# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100473 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL**

**VIA SETTE SANTI, 3**
**50100 FIRENZE FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 65.610,80 |
| 03/04/2017 | 3055 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.907587/2016- PROT. N.456--URLF/2016-CIG.VARI-PROT DURC:5940976 SCA | 02/08/2016 | 907587 | 2.860,00 | |
| | | | | | 2.860,00 | 68.470,80 |
| 05/04/2017 | 3155 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 904806/2016 - PROT. N.18827--URLF/2016-CIG.VARI-PROT DURC:594097 | 19/05/2016 | 904806 | 2.244,00 | |
| | | | | | 2.244,00 | 70.714,80 |
| 14/04/2017 | 3697 | | | | | |
| | | SALDO FATT.906670 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 11/07/2016 | 906670 | 576,00 | |
| | | | | | 576,00 | 71.290,80 |
| 05/06/2017 | 5228 | | | | | |
| | | SALDO FATT.909417/909416 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 13/10/2016 | 909417 | 1.100,00 | |
| | | SALDO FATT.909417/909416 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 13/10/2016 | 909416 | 680,00 | |
| | | | | | 1.780,00 | 73.070,80 |
| | | | | **Totali** | 7.460,00 | 73.070,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 221.685,63 |
| 03/04/2017 | 3048 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.S16F021403/2016 - PROT.N.456/ URLF 2016 DURC PROT.N.5923550 SCA | 02/08/2016 | S16F021403 | 174,00 | |
| | | | | | 174,00 | 221.859,63 |
| 20/04/2017 | 3865 | | | | | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 11/08/2016 | S16F022062 | 133,65 | |
| | | | | | 133,65 | 221.993,28 |
| 24/05/2017 | 4537 | | | | | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 09/11/2016 | S16F030116 | 666,00 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 09/11/2016 | S16F030117 | 1.336,50 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 09/11/2016 | S16F030115 | 1.065,00 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 09/11/2016 | S16F030032 | 14.863,40 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 10/11/2016 | S16F030238 | 1.410,90 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 18/11/2016 | S16F030948 | 2.970,00 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 17/11/2016 | S16F030819 | 8.502,20 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 17/11/2016 | S16F030884 | 795,00 | |
| | | SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 22/11/2016 | S16F031499 | 5.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 21/11/2016 | S16F031071 | 900,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 29/11/2016 | S16F032384 | 5.503,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 29/11/2016 | S16F032259 | 1.318,80 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 30/11/2016 | S16F032477 | 288,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 30/11/2016 | S16F032476 | 1.742,40 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 19/10/2016 | S16F027966 | 356,40 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 26/10/2016 | S16F028862 | 178,20 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 29/11/2016 | S16F032260 | 1.782,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 05/08/2016 | S16F021704 | 935,55 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 01/09/2016 | S16F023631 | 248,40 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 02/09/2016 | S16F023673 | 4.585,65 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 01/09/2016 | S16F023629 | 240,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 01/09/2016 | S16F023630 | 668,25 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 30/08/2016 | S16F023311 | 550,50 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 21/09/2016 | S16F025085 | 891,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 28/09/2016 | S16F026138 | 795,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 04/10/2016 | S16F026664 | 1.782,00 |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 21/09/2016 | S16F025086 | 891,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 14/10/2016 | S16F027522 | 1.662,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 17/10/2016 | S16F027608 | 3.771,10 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 17/10/2016 | S16F027679 | 1.336,50 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 20/10/2016 | S16F028056 | 331,20 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 26/10/2016 | S16F028861 | 668,25 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 13/10/2016 | S16F027464 | 891,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 25/10/2016 | S16F028723 | 498,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 13/10/2016 | S16F027463 | 1.007,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 18/10/2016 | S16F027802 | 58,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 28/10/2016 | S16F029215 | 1.763,30 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 31/10/2016 | S16F029305 | 1.170,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 07/11/2016 | S16F029789 | 1.255,95 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 07/11/2016 | S16F029790 | 891,00 | |
| SALDO FATT.FO22062 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/450/461/454/517/URLF/ 2016-CI | 07/11/2016 | S16F029727 | 7.247,50 | |
| | | | 82.815,95 | 304.809,23 |
| | | **Totali** | 83.123,60 | 304.809,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 312.431,23 |
| 03/04/2017 | 3053 | | | | | |
| | | SALDO FATTUREN.2016027683/2016031600/2016031599/2016 -PROT. N.456/URLF /16-CIG.V | 02/08/2016 | 2016027683 | 5.185,44 | |
| | | SALDO FATTUREN.2016027683/2016031600/2016031599/2016 -PROT. N.456/URLF /16-CIG.V | 20/09/2016 | 2016031600 | 39.037,90 | |
| | | SALDO FATTUREN.2016027683/2016031600/2016031599/2016 -PROT. N.456/URLF /16-CIG.V | 20/09/2016 | 2016031599 | 650,22 | |
| | | | | | 44.873,56 | 357.304,79 |
| 10/04/2017 | 3314 | | | | | |
| | | SALDO FATT.23260/23258/23259/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VA | 28/06/2016 | 2016023260 | 3.240,90 | |
| | | SALDO FATT.23260/23258/23259/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VA | 28/06/2016 | 2016023258 | 17.337,40 | |
| | | SALDO FATT.23260/23258/23259/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VA | 28/06/2016 | 2016023259 | 2.400,00 | |
| | | | | | 22.978,30 | 380.283,09 |
| 11/04/2017 | 3403 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016023745 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 01/07/2016 | 2016023745 | 15.332,40 | |
| | | | | | 15.332,40 | 395.615,49 |
| 13/04/2017 | 3618 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016026644/216029019/2016024856/2016024855/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 11/07/2016 | 2016024856 | 4.023,20 | |
| | | SALDO FATT.2016026644/216029019/2016024856/2016024855/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 11/07/2016 | 2016024855 | 2.592,72 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2016026644/216029019/2016024856/2016024855/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/07/2016 | 2016026644 | 43.343,50 | | |
| | | SALDO FATT.2016026644/216029019/2016024856/2016024855/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 24/08/2016 | 2016029019 | 60.680,90 | | |
| | | | | | 110.640,32 | 506.255,81 | |
| 19/04/2017 | 3786 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016026190 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 20/07/2016 | 2016026190 | 60.680,90 | | |
| | | | | | 60.680,90 | 566.936,71 | |
| 24/05/2017 | 4535 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016003664 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.35658 /URLF /2017 - -CIG.VARI | 28/01/2016 | 2016003664 | 70,92 | | |
| | | | | | 70,92 | 567.007,63 | |
| 24/05/2017 | 4563 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016030231 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 07/09/2016 | 2016030231 | 227,00 | | |
| | | | | | 227,00 | 567.234,63 | |
| 24/05/2017 | 4590 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016032060/2016032059 /2016032221/2016032222/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/09/2016 | 2016032060 | 33.946,00 | | |
| | | SALDO FATT.2016032060/2016032059 /2016032221/2016032222/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 26/09/2016 | 2016032222 | 3.889,08 | | |
| | | SALDO FATT.2016032060/2016032059 /2016032221/2016032222/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 26/09/2016 | 2016032221 | 4.800,00 | | |
| | | SALDO FATT.2016032060/2016032059 /2016032221/2016032222/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/09/2016 | 2016032059 | 33.946,00 | | |
| | | | | | 76.581,08 | 643.815,71 | |
| 25/05/2017 | 4666 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016029779/2016029923/2016029922 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF | 01/09/2016 | 2016029779 | 325,11 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2016029779/2016029923/2016029922 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF | 02/09/2016 | 2016029922 | 7.200,00 | |
| | | SALDO FATT.2016029779/2016029923/2016029922 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF | 02/09/2016 | 2016029923 | 681,00 | |
| | | | | | 8.206,11 | 652.021,82 |
| 26/05/2017 | 4713 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016031438/2016031439 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-C | 19/09/2016 | 2016031438 | 42.432,50 | |
| | | SALDO FATT.2016031438/2016031439 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-C | 19/09/2016 | 2016031439 | 681,00 | |
| | | | | | 43.113,50 | 695.135,32 |
| 26/05/2017 | 4738 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016030705/2016030966 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-C | 12/09/2016 | 2016030705 | 16.973,00 | |
| | | SALDO FATT.2016030705/2016030966 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-C | 14/09/2016 | 2016030966 | 5.185,44 | |
| | | | | | 22.158,44 | 717.293,76 |
| 29/05/2017 | 4859 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:57126 | 22/11/2016 | 2016039166 | 42.432,50 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:57126 | 22/11/2016 | 2016039165 | 4.666,88 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:57126 | 22/11/2016 | 2016039167 | 325,11 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:57126 | 23/11/2016 | 2016039410 | 16.973,00 | |
| | | | | | 64.397,49 | 781.691,25 |
| 30/05/2017 | 4960 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016033714/2016033870 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 10/10/2016 | 2016033870 | 4.666,88 | |
| | | SALDO FATT.2016033714/2016033870 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 07/10/2016 | 2016033714 | 42.432,50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 47.099,38 | 828.790,63 |
| 31/05/2017 | 5125 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016034734/2016034735/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 17/10/2016 | 2016034735 | 11.666,70 | |
| | | SALDO FATT. 2016034734/2016034735/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 17/10/2016 | 2016034734 | 25.459,50 | |
| | | | | | 37.126,20 | 865.916,83 |
| 31/05/2017 | 5160 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016037770/2016034272/2016034464/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/453U | 10/11/2016 | 2016037770 | 5.091,90 | |
| | | SALDO FATT. 2016037770/2016034272/2016034464/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/453U | 13/10/2016 | 2016034464 | 6.368,42 | |
| | | SALDO FATT. 2016037770/2016034272/2016034464/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/453U | 12/10/2016 | 2016034272 | 3.888,90 | |
| | | | | | 15.349,22 | 881.266,05 |
| 07/06/2017 | 5385 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2016037419/2016037417/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016 | 08/11/2016 | 2016037417 | 4.666,88 | |
| | | SALDO FATT. N.2016037419/2016037417/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016 | 08/11/2016 | 2016037419 | 16.973,00 | |
| | | | | | 21.639,88 | 902.905,93 |
| 07/06/2017 | 5398 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2016037418 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 08/11/2016 | 2016037418 | 16.973,00 | |
| | | | | | 16.973,00 | 919.878,93 |
| 07/06/2017 | 5431 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2016038099 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 14/11/2016 | 2016038099 | 25.459,50 | |
| | | | | | 25.459,50 | 945.338,43 |
| 08/06/2017 | 5521 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N. 2016038672/2016038670/2016038673/ 2016038671/2016 ELENCO LIQUID.P | 17/11/2016 | 2016038670 | 33.946,00 | |
| | | SALDO FATT. N. 2016038672/2016038670/2016038673/ 2016038671/2016 ELENCO LIQUID.P | 17/11/2016 | 2016038673 | 8.000,00 | |
| | | SALDO FATT. N. 2016038672/2016038670/2016038673/ 2016038671/2016 ELENCO LIQUID.P | 17/11/2016 | 2016038671 | 2.333,44 | |
| | | SALDO FATT. N. 2016038672/2016038670/2016038673/ 2016038671/2016 ELENCO LIQUID.P | 17/11/2016 | 2016038672 | 227,00 | |
| | | | | | 44.506,44 | 989.844,87 |
| 12/06/2017 | 5614 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2016033061/2016033407/2016033576 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/U | 03/10/2016 | 2016033061 | 50.919,00 | |
| | | SALDO FATT. N.2016033061/2016033407/2016033576 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/U | 05/10/2016 | 2016033407 | 454,00 | |
| | | SALDO FATT. N.2016033061/2016033407/2016033576 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/U | 06/10/2016 | 2016033576 | 280,00 | |
| | | | | | 51.653,00 | 1.041.497,87 |
| 19/06/2017 | 5906 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 21/06/2016 | 2016022387 | 650,22 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 21/06/2016 | 2016022388 | 6.068,09 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 12/08/2016 | 2016028421 | 5.185,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 02/11/2016 | 2016036617 | 227,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 02/11/2016 | 2016036618 | 681,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 02/11/2016 | 2016036619 | 42.432,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 02/11/2016 | 2016036616 | 11.666,70 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 01/12/2016 | 2016040641 | 560,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 03/11/2016 | 2016036820 | 7.777,79 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 18/11/2016 | 2016038846 | 16.973,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486 /494/352/526/517/URLF DEL 2016-CIG.V | 01/12/2016 | 2016040639 | 8.143,40 | |
| | | | | | 100.365,14 | 1.141.863,01 |
| 19/06/2017 | 5952 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016038845-2016039571/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-C | 18/11/2016 | 2016038845 | 42.432,50 | |
| | | SALDO FATT. 2016038845-2016039571/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-C | 24/11/2016 | 2016039571 | 201,14 | |
| | | | | | 42.633,64 | 1.184.496,65 |
| | | | | **Totali** | 872.065,42 | 1.184.496,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 741,06 |
| 26/05/2017 | 4757 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10007578/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 13/09/2016 | 0010007578 | 808,80 | |
| | | | | | 808,80 | 1.549,86 |
| 06/06/2017 | 5327 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10009283 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 04/11/2016 | 0010009283 | 707,70 | |
| | | | | | 707,70 | 2.257,56 |
| | | | | **Totali** | 1.516,50 | 2.257,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105729 ABIOGEN PHARMA SPA**

**VIA MEUCCI 36**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 36,36 |
| 20/04/2017 | 3829 | | | | | |
| | | SALDO FATT.AB16VPA02295/AB16VPA01946 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/296/URLF DE | 13/06/2016 | AB16VPA01946 | 5,45 | |
| | | SALDO FATT.AB16VPA02295/AB16VPA01946 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/296/URLF DE | 11/07/2016 | AB16VPA02295 | 59,38 | |
| | | | | | 64,83 | 101,19 |
| 05/06/2017 | 5241 | | | | | |
| | | SALDO FATT.AB16VPA03191 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 14/10/2016 | AB16VPA03191 | 95,27 | |
| | | | | | 95,27 | 196,46 |
| 06/06/2017 | 5321 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3394 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/11/2016 | AB16VPA03394 | 13,64 | |
| | | | | | 13,64 | 210,10 |
| 21/06/2017 | 6052 | | | | | |
| | | SALDO FATT.AB16VPA03604 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 18/11/2016 | AB16VPA03604 | 54,55 | |
| | | | | | 54,55 | 264,65 |
| | | | | **Totali** | 228,29 | 264,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.979,08 |
| 03/05/2017 | 4044 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1279/2017 | 31/12/2016 | 55737 | 1.489,54 | |
| | | | | | 1.489,54 | 4.468,62 |
| 08/06/2017 | 5464 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2759/2017 | 30/03/2017 | 15892 | 1.489,54 | |
| | | | | | 1.489,54 | 5.958,16 |
| | | | | **Totali** | 2.979,08 | 5.958,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108521 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL**

**V.le MONZA 265**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 15.277,29 |
| 05/04/2017 | 3191 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.8041/PA/8680/PA/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DURC | 10/06/2016 | 8680 /PA | 92,00 | |
| | | SALDO FATT. N.8041/PA/8680/PA/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DURC | 01/06/2016 | 8041 /PA | 143,91 | |
| | | | | | 235,91 | 15.513,20 |
| 06/04/2017 | 3229 | | | | | |
| | | PAG. FT.12383 /PA /016 - CIG.VARI-PROT DURC:5960339 SCAD.24/6/17 | 04/08/2016 | 12383 /PA | 1.452,00 | |
| | | | | | 1.452,00 | 16.965,20 |
| 10/04/2017 | 3323 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8679/8681/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/06/2016 | 8681 /PA | 556,80 | |
| | | SALDO FATT.8679/8681/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/06/2016 | 8679 /PA | 127,20 | |
| | | | | | 684,00 | 17.649,20 |
| 13/04/2017 | 3599 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11382 /PA | 83,25 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 25/07/2016 | 11647 /PA | 447,38 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 25/07/2016 | 11645 /PA | 1.025,23 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 25/07/2016 | 11646 /PA | 1.908,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 25/07/2016 | 11648 /PA | 1.145,46 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11380 /PA | 97,52 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11381 /PA | 130,02 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11375 /PA | 33,79 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11378 /PA | 575,64 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11376 /PA | 287,82 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/07/2016 | 11019 /PA | 101,76 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 11374 /PA | 270,34 | |
| | | | | | 6.106,21 | 23.755,41 |
| 18/04/2017 | 3737 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10305/10306/10743/11922/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2 | 06/07/2016 | 10305 /PA | 35,98 | |
| | | SALDO FATT.10305/10306/10743/11922/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2 | 13/07/2016 | 10743 /PA | 795,94 | |
| | | SALDO FATT.10305/10306/10743/11922/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2 | 06/07/2016 | 10306 /PA | 318,38 | |
| | | SALDO FATT.10305/10306/10743/11922/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2 | 28/07/2016 | 11922 /PA | 508,80 | |
| | | | | | 1.659,10 | 25.414,51 |
| 20/04/2017 | 3874 | | | | | |
| | | SALDO FATT.13096 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 26/08/2016 | 13096 /PA | 54,50 | |
| | | | | | 54,50 | 25.469,01 |
| 29/05/2017 | 4864 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 26/09/2016 | 14653 /PA | 15,26 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 23/09/2016 | 14591 /PA | 1.790,44 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 03/10/2016 | 14939 /PA | 330,72 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 26/09/2016 | 14654 /PA | 265,85 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 20/09/2016 | 14384 /PA | 508,80 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 19/09/2016 | 14279 /PA | 95,25 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 03/10/2016 | 14940 /PA | 431,73 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 19/09/2016 | 14280 /PA | 83,25 |
| | SALDO FATT. 14654/14653/14591/14280/14281/14279/14384/14940/14939/2016 ELENCO LI | 19/09/2016 | 14281 /PA | 277,50 |
| | | | | 3.798,80 |

29.267,81

| | |
|---|---|
| 30/05/2017 | 5034 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 09/09/2016 | 13833 /PA | 31,75 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 01/09/2016 | 13416 /PA | 254,40 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 07/09/2016 | 13719 /PA | 46,00 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 07/09/2016 | 13720 /PA | 431,73 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 13/10/2016 | 15677 /PA | 127,20 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 14/10/2016 | 15776 /PA | 160,80 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 17/10/2016 | 15924 /PA | 72,00 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 17/10/2016 | 15925 /PA | 1.465,00 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/10/2016 | 16112 /PA | 431,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 24/10/2016 | 16233 /PA | 7,63 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 24/10/2016 | 16232 /PA | 45,06 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 26/10/2016 | 16357 /PA | 719,55 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 26/10/2016 | 16356 /PA | 40,00 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 02/11/2016 | 16600 /PA | 431,73 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 02/11/2016 | 16602 /PA | 254,40 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 02/11/2016 | 16601 /PA | 636,00 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 02/11/2016 | 16603 /PA | 508,80 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 11/11/2016 | 17290 /PA | 7,63 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 21/01/2016 | 910 /PA | 79,38 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/01/2016 | 1047 /PA | 1.310,16 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 16/03/2016 | 3725 /PA | 431,73 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 16/03/2016 | 3727 /PA | 32,51 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 16/03/2016 | 3726 /PA | 72,00 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 08/07/2016 | 10539 /PA | 636,00 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 01/09/2016 | 13417 /PA | 254,40 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/09/2016 | 13551 /PA | 254,40 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/09/2016 | 13550 /PA | 636,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9.377,99 | 38.645,80 |
| 01/06/2017 | 5180 | | | | | |
| | | SALDO FATT.17074/17220/17221 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.V | 10/11/2016 | 17220 /PA | 254,40 | |
| | | SALDO FATT.17074/17220/17221 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.V | 10/11/2016 | 17221 /PA | 431,73 | |
| | | SALDO FATT.17074/17220/17221 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.V | 08/11/2016 | 17074 /PA | 503,69 | |
| | | | | | 1.189,82 | 39.835,62 |
| 06/06/2017 | 5366 | | | | | |
| | | SALDO FATT.17621/17533 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 17/11/2016 | 17621 /PA | 508,80 | |
| | | SALDO FATT.17621/17533 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 16/11/2016 | 17533 /PA | 1.908,00 | |
| | | | | | 2.416,80 | 42.252,42 |
| 09/06/2017 | 5583 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16764 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/11/2016 | 16764 /PA | 120,60 | |
| | | | | | 120,60 | 42.373,02 |
| | | | | **Totali** | 27.095,73 | 42.373,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 9.964,49 |
| 10/04/2017 | 3325 | | | | | |
| | | PAG. FT. 18/19/16 - DET. 886/017- CIG NON DOVUTO-DURC P. 6433831/17 SCAD. 16/06 | 10/11/2016 | 18/PA | 5.391,24 | |
| | | PAG. FT. 18/19/16 - DET. 886/017- CIG NON DOVUTO-DURC P. 6433831/17 SCAD. 16/06 | 02/12/2016 | 19/PA | 4.292,70 | |
| | | | | | 9.683,94 | 19.648,43 |
| 23/06/2017 | 6189 | | | | | |
| | | PAG. FT. 20-21-22/016 - DET. 339/933/945/17 - DURC P. 7966365/17 SCAD. 17/10/201 | 05/12/2016 | 20/PA | 8.585,40 | |
| | | PAG. FT. 20-21-22/016 - DET. 339/933/945/17 - DURC P. 7966365/17 SCAD. 17/10/201 | 27/12/2016 | 21/PA | 2.529,44 | |
| | | PAG. FT. 20-21-22/016 - DET. 339/933/945/17 - DURC P. 7966365/17 SCAD. 17/10/201 | 29/12/2016 | 22/PA | 4.126,52 | |
| | | | | | 15.241,36 | 34.889,79 |
| | | | | **Totali** | 24.925,30 | 34.889,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102039 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO**

**S.S. 16 ADRIATICA KM 303**
**60100 ANCONA AN**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.853,69 |
| 03/04/2017 | 3074 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 24/11/2015 | 1150233117 | 180,00 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 07/09/2016 | 1160233099 | 172,80 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 03/08/2016 | 1160231928 | 22,00 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 28/07/2016 | 1160231687 | 52,56 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 13/04/2016 | 1160225849 | 55,80 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 17/12/2015 | 1150234383 | 5.205,00 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 01/12/2015 | 1150233518 | 99,00 | |
| | | SALDO FATTURE-.PROT. N.331-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 SCAD22/6/17 | 01/12/2015 | 1150233519 | 691,20 | |
| | | | | | 6.478,36 | 9.332,05 |
| 29/05/2017 | 4794 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.1160237016/2016-.PROT. N.520-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5941178 | 21/11/2016 | 1160237016 | 270,00 | |
| | | | | | 270,00 | 9.602,05 |
| 29/05/2017 | 4930 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1160234217 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 30/09/2016 | 1160234217 | 630,00 | |
| | | | | | 630,00 | 10.232,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4971 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1160230855/1160234753/1160235381 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF | 13/07/2016 | 1160230855 | 51,74 | | |
| | | SALDO FATT.1160230855/1160234753/1160235381 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF | 20/10/2016 | 1160235381 | 128,01 | | |
| | | SALDO FATT.1160230855/1160234753/1160235381 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF | 10/10/2016 | 1160234753 | 9,52 | | |
| | | | | | 189,27 | | 10.421,32 |
| 08/06/2017 | 5512 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1160236539/1160236829 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 201 | 14/11/2016 | 1160236539 | 215,10 | | |
| | | SALDO FATT. N.1160236539/1160236829 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 201 | 16/11/2016 | 1160236829 | 11,00 | | |
| | | | | | 226,10 | | 10.647,42 |
| 21/06/2017 | 6030 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1160237610 /1160237427/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 20 | 25/11/2016 | 1160237427 | 19,04 | | |
| | | SALDO FATT.1160237610 /1160237427/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 20 | 29/11/2016 | 1160237610 | 573,60 | | |
| | | | | | 592,64 | | 11.240,06 |
| | | | | **Totali** | 8.386,37 | | 11.240,06 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104555 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL**

**VIA FIENO, 3**
**20123 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 223.282,80 |
| 10/04/2017 | 3360 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/317/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 06/06/2016 | 160204276 | 6.411,63 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/317/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 16/05/2016 | 160203741 | 3.400,00 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/317/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 31/05/2016 | 160204157 | 2.392,02 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/317/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 31/05/2016 | 160204156 | 14.352,12 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/317/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 08/06/2016 | 160204374 | 22.103,70 | |
| | | SALDO FATT.2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/317/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 06/06/2016 | 160204277 | 34.634,32 | |
| | | | | | 83.293,79 | 306.576,59 |
| 18/04/2017 | 3732 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 05/07/2016 | 160205156 | 23.920,20 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 05/07/2016 | 160205157 | 17.682,95 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 05/07/2016 | 160205158 | 4.784,04 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 05/07/2016 | 160205155 | 33.155,54 | |
| | | | | | 79.542,73 | 386.119,32 |
| 20/04/2017 | 3870 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160205287/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/07/2016 | 160205287 | 6.411,63 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6.411,63 | 392.530,95 |
| 24/05/2017 | 4509 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160206178/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/08/2016 | 160206178 | 21.372,10 | |
| | | | | | 21.372,10 | 413.903,05 |
| 25/05/2017 | 4640 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160206490/160246489/160206569/1660206671/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. | 05/09/2016 | 160206490 | 19.136,16 | |
| | | SALDO FATT. 160206490/160246489/160206569/1660206671/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. | 05/09/2016 | 160206489 | 4.784,04 | |
| | | SALDO FATT. 160206490/160246489/160206569/1660206671/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. | 07/09/2016 | 160206569 | 11.051,84 | |
| | | SALDO FATT. 160206490/160246489/160206569/1660206671/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. | 12/09/2016 | 160206671 | 2.137,21 | |
| | | | | | 37.109,25 | 451.012,30 |
| 30/05/2017 | 4981 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160206827/160207010/160207011 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 19/09/2016 | 160206827 | 4.274,42 | |
| | | SALDO FATT.160206827/160207010/160207011 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 26/09/2016 | 160207011 | 22.103,70 | |
| | | SALDO FATT.160206827/160207010/160207011 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 26/09/2016 | 160207010 | 6.411,63 | |
| | | | | | 32.789,75 | 483.802,05 |
| 05/06/2017 | 5280 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160207871/160207872/160207909 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URL | 27/10/2016 | 160207871 | 18.154,50 | |
| | | SALDO FATT.160207871/160207872/160207909 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URL | 27/10/2016 | 160207872 | 23.920,20 | |
| | | SALDO FATT.160207871/160207872/160207909 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URL | 28/10/2016 | 160207909 | 4.274,42 | |
| | | | | | 46.349,12 | 530.151,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 5326 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160207545 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 24/10/2016 | 160207746 | 32.789,75 | |
| | | SALDO FATT.160207545 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 17/10/2016 | 160207545 | 13.262,22 | |
| | | | | | 46.051,97 | 576.203,14 |
| 09/06/2017 | 5593 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160207187-160207186 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG. | 03/10/2016 | 160207186 | 12.103,00 | |
| | | SALDO FATT.160207187-160207186 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG. | 03/10/2016 | 160207187 | 4.784,04 | |
| | | | | | 16.887,04 | 593.090,18 |
| 21/06/2017 | 6040 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160208013 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 160208013 | 8.548,84 | |
| | | | | | 8.548,84 | 601.639,02 |
| | | | | **Totali** | 378.356,22 | 601.639,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102633 AD SERVICE SNC**

**VIA SCHIPANI,74**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 542,00 |
| 13/04/2017 | 3665 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16/PA/017 - OB. 46- CIG Z731E41402 - DURC P. 6036065/17 SCAD. 11/05/201 | 30/03/2017 | 0/16/PA | 237,70 | |
| | | | | | 237,70 | 779,70 |
| | | | | **Totali** | 237,70 | 779,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108428 A.D.A. S.R.L.**

**Via Grecia 25/2**
**35127 PADOVA PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.800,00 |
| 05/04/2017 | 3167 | | | | | |
| | | saldo fattura N.1192/PA/2016 - durc prot.n.6484910 del 22/02/17 scadenza 22/06/2 | 26/05/2016 | 1192/PA | 2.800,00 | |
| | | | | | 2.800,00 | 5.600,00 |
| | | | | **Totali** | 2.800,00 | 5.600,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100254 ADAMO TERESA**

**VIA FRANCESCO CILEA,3**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4768 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.394 | 223,97 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.1999 | 234,30 | |
| | | | | | 458,27 | 458,27 |
| | | | | **Totali** | 458,27 | 458,27 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107582 ADIFON SNC**

**VIA STROMBOLI, 92**
**87032 AMANTEA CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3558 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE P/8 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT.DURC.61660 | 12/11/2016 | P/8/2016 | 27.121,98 | |
| | | | | | 27.121,98 | 27.121,98 |
| 19/06/2017 | 5983 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9/016 - DET. 999/017 - DURC P. 7884780/17 SCAD. 07/10/2017 - | 20/12/2016 | P/9/2016 | 21.430,83 | |
| | | | | | 21.430,83 | 48.552,81 |
| | | | | **Totali** | 48.552,81 | 48.552,81 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.148,00 |
| 23/05/2017 | 4473 | | | | | |
| | | PAG. FT.N. 95/PA/016 DET. 2241/17 - DURC P. 6968181/17 SCAD. 27/07/2017-ID EQUIT | 29/07/2016 | 95/PA | 13.500,00 | |
| | | | | | 13.500,00 | 18.648,00 |
| 07/06/2017 | 5379 | | | | | |
| | | PAG. FT. 117/PA/016 DET. 2577/017- CIG ZD71B33E88 - DURC P. 6968181/17 SCAD. 27/ | 21/10/2016 | 117/PA | 1.300,00 | |
| | | | | | 1.300,00 | 19.948,00 |
| | | | | **Totali** | 14.800,00 | 19.948,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 270,78 |
| 05/04/2017 | 3107 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16400000555/16 - DET. 652/17 - DURC P. 5965946/17 SCAD. 24/06/2017 | 31/10/2016 | 16400000555 | 91,14 | |
| | | | | | 91,14 | 361,92 |
| | | | | **Totali** | 91,14 | 361,92 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108266 AG. IND.DIFESA-STAB. CHIMICO FARM.MILITARE**

**VIA REGINALDO GIULIANI 201**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3369 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1632239/02/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 13/06/2016 | 1632239/02 | 500,00 | |
| | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 20/04/2017 | 3863 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1632914/02 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 09/08/2016 | 1632914/02 | 740,00 | |
| | | | | | 740,00 | 1.240,00 |
| 31/05/2017 | 5050 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1633106/02 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/09/2016 | 1633106/02 | 162,00 | |
| | | | | | 162,00 | 1.402,00 |
| 19/06/2017 | 5971 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1634313/02 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 29/11/2016 | 1634313/02 | 81,00 | |
| | | | | | 81,00 | 1.483,00 |
| | | | | **Totali** | 1.483,00 | 1.483,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 16.004,28 |
| 07/04/2017 | 3235 | | | | | |
| | | R.E.M.DI PAGAMENTO -MODELLO F23 - PROT.N.35019/2017 | 05/04/2017 | PROT.N:35019 | 786,00 | |
| | | | | | 786,00 | 16.790,28 |
| 12/04/2017 | 3515 | | | | | |
| | | R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 | 12/04/2017 | 19779 | 48,50 | |
| | | | | | 48,50 | 16.838,78 |
| 21/04/2017 | 3881 | | | | | |
| | | PAG.MOD. F23 X OPPOSIZIONE A D.I. N. 242/017 NOTIFICATO DA BANCA IFIS | 20/04/2017 | 21484 | 870,00 | |
| | | | | | 870,00 | 17.708,78 |
| 26/04/2017 | 3959 | | | | | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT-34527 | 218,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT.34527 | 218,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT. 34527 | 218,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT.N:34527 | 218,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT.34527 | 660,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT.N:34527. | 218,00 | |
| | | | | | 1.750,00 | 19.458,78 |
| 26/04/2017 | 3961 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT.N:34527 | 236,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2017 | PROT.N:34527 | 218,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 04/04/2007 | PROT.N:34527 | 218,00 | |
| | | MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6801/2013 EMESSO DA | 06/04/2017 | PROT.N:35325 | 2.869,00 | |
| | | | | | 3.541,00 | 22.999,78 |
| 23/05/2017 | 4452 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SOMMA MOD.F23 PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N:2 | 23/05/2017 | 26763 | 1.138,50 | |
| | | | | | 1.138,50 | 24.138,28 |
| 24/05/2017 | 4516 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SOMMA MOD.F23 PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N:2 | 23/05/2017 | 26763 | 27,00 | |
| | | | | | 27,00 | 24.165,28 |
| 12/06/2017 | 5601 | | | | | |
| | | R.E.M. DI PAGAMENTO CONTRIBUTI PERE ISCRIZIONE A RUOLO FIF:OPP.A D.I. N:198/17-C | 12/06/2017 | PROT.57144 | 76,00 | |
| | | | | | 76,00 | 24.241,28 |
| 13/06/2017 | 5662 | | | | | |
| | | R.E.M. PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE D.I. N:409/2017 NOTIFICATO | 13/06/2017 | PROT.N.57690 | 145,50 | |
| | | | | | 145,50 | 24.386,78 |
| 13/06/2017 | 5663 | | | | | |
| | | R.E.M. PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE D.I. N:459/17 NOTIFICATO D | 13/06/2017 | PROT.N.57684 | 406,50 | |
| | | | | | 406,50 | 24.793,28 |
| 19/06/2017 | 5957 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 PER ISCRIZIONE A RUOLO RIF.:OPPOSIZIONE A D.I. N: | 19/06/2017 | PROT.N.59723 | 76,00 | | |
| | | | | | 76,00 | 24.869,28 | |
| 20/06/2017 | 5993 | | | | | | |
| | | R.E.M. DI PAGAMENTO PAGAMENTO SOMMA MOD.F23 PER OPPOSIZIONE A D.I. N.477/2017 NO | 19/06/2017 | PROT.N.60039 | 634,00 | | |
| | | | | | 634,00 | 25.503,28 | |
| | | | | **Totali** | 9.499,00 | 25.503,28 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5600 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2369/2017 - | 30/01/2017 | 1792128 | 32,06 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2369/2017 - | 24/02/2017 | 1792216 | 13,29 | |
| | | | | | 45,35 | 45,35 |
| | | | | **Totali** | 45,35 | 45,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107719 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.964,44 |
| 10/05/2017 | 4092 | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGETTI AZIENDALI ED EVENTI FORMATIVI-CAUSALE ECM R02 I | 04/05/2017 | 23539 | 3.930,16 | |
| | | | | | 3.930,16 | 6.894,60 |
| 07/06/2017 | 5408 | | | | | |
| | | R.E.M.DI PAGAMENTO CONTRIBUTO EVENTI FORMATIVI ECM RO2 478 (RES)- DETERMINA N.2 | 07/06/2017 | DT.2829 | 430,48 | |
| | | | | | 430,48 | 7.325,08 |
| 07/06/2017 | 5410 | | | | | |
| | | R.E.M.DI PAGAMENTO CONTRIBUTO EVENTI FORMATIVI ECM RO2 479 (RES)- DETERMINA N.2 | 07/06/2017 | DT.2829 | 172,15 | |
| | | | | | 172,15 | 7.497,23 |
| 07/06/2017 | 5411 | | | | | |
| | | R.E.M.DI PAGAMENTO CONTRIBUTO EVENTI FORMATIVI ECM RO2 485 (RES)- DETERMINA N.2 | 07/06/2017 | DT.2829 | 172,15 | |
| | | | | | 172,15 | 7.669,38 |
| 07/06/2017 | 5412 | | | | | |
| | | R.E.M.DI PAGAMENTO CONTRIBUTO EVENTI FORMATIVI ECM RO2 486 (RES)- DETERMINA N.2 | 07/06/2017 | DT.2829 | 172,15 | |
| | | | | | 172,15 | 7.841,53 |
| | | | | **Totali** | 4.877,09 | 7.841,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.723,50 |
| 19/04/2017 | 3801 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 668/001373 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 12/08/2016 | 668/001373/PA | 1.797,30 | |
| | | | | | 1.797,30 | 3.520,80 |
| | | | | **Totali** | 1.797,30 | 3.520,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 49,40 |
| 19/05/2017 | 4351 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 49,40 | |
| | | | | | 49,40 | 98,80 |
| | | | | **Totali** | 49,40 | 98,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103245 AHSI SPA**

**VIALE DELLE INDUSTRIE 33**
**20881 BERNAREGGIO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | 5674 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6482698 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - | 22/07/2016 | 16002494 | 1.370,00 | |
| | | | | | 1.370,00 | 1.370,00 |
| | | | | **Totali** | 1.370,00 | 1.370,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4502 | | | | | |
| | | PAG. FT. 12/FE/016 - DET. 5951/016 - DURC P. 6603901/17 SCAD. 01/07/2017 | 20/09/2016 | 12FE | 1.960,71 | |
| | | | | | 1.960,71 | 1.960,71 |
| | | | | **Totali** | 1.960,71 | 1.960,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109919 AIE S.R.L.**

**Via dei Conti Ruffo, 15**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 182.308,00 |
| 13/04/2017 | 3624 | | | | | |
| | | PAG. RSA "Madonna di Porto" di Gimigliano - MESE DI NOVEMBRE 2016 - DT. N. 574 D | 30/11/2016 | 15/91 | 101.234,56 | |
| | | | | | 101.234,56 | 283.542,56 |
| 13/04/2017 | 3628 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A "Padre G. Moscati" di Sersale SALDO NOVEMBRE 2016 - DT. N. 573 DEL 13 | 30/11/2016 | 15/96 | 44.182,88 | |
| | | PAG. R.S.A "Padre G. Moscati" di Sersale SALDO NOVEMBRE 2016 - DT. N. 573 DEL 13 | 30/11/2016 | 15/97 | 9.206,80 | |
| | | | | | 53.389,68 | 336.932,24 |
| 31/05/2017 | 5154 | | | | | |
| | | PAG. RSA "Madonna di Porto" di Gimigliano - MESE DI DICEMBRE 2016 - DT. N. 964 D | 31/12/2016 | 15/99 | 102.950,40 | |
| | | | | | 102.950,40 | 439.882,64 |
| 16/06/2017 | 5877 | | | | | |
| | | RSA "Madonna di Porto" di Gimigliano - MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2119 DEL 5/ | 01/02/2017 | 15/8 | 57.587,88 | |
| | | RSA "Madonna di Porto" di Gimigliano - MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2119 DEL 5/ | 20/01/2017 | 15/2 | 51.475,20 | |
| | | | | | 109.063,08 | 548.945,72 |
| 16/06/2017 | 5879 | | | | | |
| | | R.S.A "Padre G. Moscati" di Sersale SALDO GENNAIO 2017 - DT. N. 1810 DEL 18/04/2 | 01/02/2017 | 15/6 | 37.748,48 | |
| | | R.S.A "Padre G. Moscati" di Sersale SALDO GENNAIO 2017 - DT. N. 1810 DEL 18/04/2 | 20/01/2017 | 15/1 | 32.815,44 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 70.563,92 | 619.509,64 |
| **Totali** | 437.201,64 | 619.509,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 70.174,04 |
| 12/04/2017 | 3455 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1.E | 575,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1 / PA | 2.387,95 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 21.627,58 | |
| | | | | | 24.593,45 | 94.767,49 |
| 18/05/2017 | 4214 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 3 / PA | 1.444,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 2.E | 496,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.584,15 | |
| | | | | | 22.527,89 | 117.295,38 |
| 14/06/2017 | 5692 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 4 / PA | 2.961,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 3.E | 644,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 23.206,10 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,34 | |
| | | | 26.815,07 | 144.110,45 |
| | | **Totali** | 73.936,41 | 144.110,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101086 AIELLO ROBERTO**

**VIA P.NENNI, 26H**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4691 | | | | | |
| | | DETERMINA N. 29 DEL 12/01/2017 - COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINIST | 19/05/2017 | 33 | 1.307,37 | |
| | | | | | 1.307,37 | 1.307,37 |
| | | | | **Totali** | 1.307,37 | 1.307,37 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106510 AIELLO VINCENZO**

**VIA S.MICELI,368**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4992 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22805 | 492,57 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22806 | 492,57 | |
| | | | | | 985,14 | 985,14 |
| | | | | **Totali** | 985,14 | 985,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105710 AIESI HOSPITAL SERVICE**

**VIA ORTICELLO A LORETO N. 24**
**80100 NAPOLI NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3827 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:630 | 28/07/2016 | 3137/PA | 109,00 | |
| | | | | | 109,00 | 109,00 |
| | | | | **Totali** | 109,00 | 109,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109155 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA**

**VIA DEI PRATI, 62**
**25073 BRESCIA BS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3205 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.1868/1901/2153/2320/2363/2016 - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2 | 09/11/2016 | 2363 /P | 201,60 | |
| | | SALDO FATTURE N.1868/1901/2153/2320/2363/2016 - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2 | 28/10/2016 | 2320 /P | 43,20 | |
| | | SALDO FATTURE N.1868/1901/2153/2320/2363/2016 - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2 | 17/10/2016 | 2153 /P | 57,60 | |
| | | SALDO FATTURE N.1868/1901/2153/2320/2363/2016 - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2 | 12/09/2016 | 1901 /P | 57,60 | |
| | | SALDO FATTURE N.1868/1901/2153/2320/2363/2016 - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2 | 06/09/2016 | 1868 /P | 57,60 | |
| | | | | | 417,60 | 417,60 |
| 23/05/2017 | 4468 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.2491/P/2016 - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/0 | 24/11/2016 | 2491 /P | 86,40 | |
| | | | | | 86,40 | 504,00 |
| | | | | **Totali** | 504,00 | 504,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106480 A.I.R.TUM. ONLUS- ASSOCIAZ. ITALIANA REGISTRO TUIM**

**VIA RICCIARELLI, 29**
**20148 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3146 | | | | | |
| | | QUOTA PARTE ANNO 2016 SU AZIONI DI SUPPORTO AL PNP PIANO REG, DI PREVENZ. 2014 | 20/03/2017 | det 1215 | 24.000,00 | |
| | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | **Totali** | 24.000,00 | 24.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4507 | | | | | |
| | | PAG. FT. 8-10/016 - DET. 1895/017 -CIG VARI - DURC P. 6514306/17 SCAD. 24/06/201 | 30/06/2016 | FATTPA 8_16 | 750,00 | |
| | | PAG. FT. 8-10/016 - DET. 1895/017 -CIG VARI - DURC P. 6514306/17 SCAD. 24/06/201 | 30/12/2016 | FATTPA 10_16 | 2.710,00 | |
| | | | | | 3.460,00 | 3.460,00 |
| | | | | **Totali** | 3.460,00 | 3.460,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102291 ALCON ITALIA SPA**

**VIALE GIULIO RICHARD, 1/B**
**20143 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 26.105,60 |
| 11/04/2017 | 3398 | | | | | |
| | | SALDO FATT.36042231/36029850/36029848/36036358 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.295/289/ | 11/05/2016 | 9R/36029850 | 8.100,00 | |
| | | SALDO FATT.36042231/36029850/36029848/36036358 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.295/289/ | 30/06/2016 | 9R/36042231 | 5.400,00 | |
| | | SALDO FATT.36042231/36029850/36029848/36036358 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.295/289/ | 11/05/2016 | 9R/36029848 | 1.350,00 | |
| | | SALDO FATT.36042231/36029850/36029848/36036358 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.295/289/ | 07/06/2016 | 9R/36036358 | 9.000,00 | |
| | | | | | 23.850,00 | 49.955,60 |
| 12/04/2017 | 3441 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT.276-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 25/06/2015 | 9R/35039090 | 53,80 | |
| | | | | | 53,80 | 50.009,40 |
| 23/05/2017 | 4480 | | | | | |
| | | SALDO FATT.36049236 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/08/2016 | 9R/36049236 | 58,30 | |
| | | | | | 58,30 | 50.067,70 |
| 09/06/2017 | 5595 | | | | | |
| | | SALDO FATT.36058111-36058113/36059209 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 07/10/2016 | 9R/36058111 | 2.250,00 | |
| | | SALDO FATT.36058111-36058113/36059209 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 07/10/2016 | 9R/36058113 | 13.500,00 | |
| | | SALDO FATT.36058111-36058113/36059209 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 13/10/2016 | 9R/36059509 | 592,00 | |
| | | | | | 16.342,00 | 66.409,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 40.304,10 | 66.409,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105802 ALCOOLITAL SRL**

**VIA N. SAURO,78**
**12045 FOSSANO CN**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | 3234 | | | | | |
| | | PAG. FT. 51PA/016 -LIQUIDATA URLF IL 30/03/2017 - CIG VARI- DURC P. 6370344/17 S | 06/10/2016 | FATTPA 51_16 | 2.876,40 | |
| | | | | | 2.876,40 | 2.876,40 |
| 23/05/2017 | 4453 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4/017 LIQUIDATA URLF -CIG VARI- DURC P. 6370344/17 SCAD. 26/07/2017 | 31/01/2017 | FATTPA 4_17 | 2.876,40 | |
| | | | | | 2.876,40 | 5.752,80 |
| | | | | **Totali** | 5.752,80 | 5.752,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105786 ALCOOLTEST MARKETING ITALY**

**VIA DELLE NAZIONI 2/0**
**06083 BASTIA UMBRA PG**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3883 | | | | | |
| | | PAG. FT. 86/15-245/15 - LIQUIDATE URLF PROT. 40009/017 -CIG VARI - DURC P. 59980 | 02/05/2016 | 86 | 239,00 | |
| | | PAG. FT. 86/15-245/15 - LIQUIDATE URLF PROT. 40009/017 -CIG VARI - DURC P. 59980 | 29/12/2015 | 245 | 660,00 | |
| | | | | | 899,00 | 899,00 |
| | | | | **Totali** | 899,00 | 899,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106746 ALESSANDRO CORTESE**

**VIA FRANCESCO COLELLI, 42**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.405,10 |
| 16/05/2017 | 4185 | | | | | |
| | | COMPETENZE LEGALI SU SENTENZA 744/2014 GIUDUCE DI PACE DI LAMEZIA TERME RIF. ALO | 30/01/2017 | 60E | 1.750,93 | |
| | | | | | 1.750,93 | 4.156,03 |
| 26/05/2017 | 4724 | | | | | |
| | | DETERMINA N. 6237 DEL 13/12/2016 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER ERRATA CONTABILIZZ | 30/01/2017 | 60E | 287,29 | |
| | | | | | 287,29 | 4.443,32 |
| | | | | **Totali** | 2.038,22 | 4.443,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 22.382,28 |
| 18/04/2017 | 3735 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N.971/2017 - | 13/03/2017 | TICKET DT.971 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N.971/2017 - | 30/12/2016 | FATTPA 14_16 | 12.752,55 | |
| | | | | | 12.752,56 | 35.134,84 |
| 05/06/2017 | 5237 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.2191/2017 | 22/02/2017 | FATTPA 1_17 | 12.089,97 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.2191/2017 | 10/05/2017 | TICKET DT.2191 | 0,01 | |
| | | | | | 12.089,98 | 47.224,82 |
| | | | | **Totali** | 24.842,54 | 47.224,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102235 ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPENDORE SRL**

**VIA FRATELLI BANDIERA,26**
**80026 CASORIA NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4957 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3032/3031 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 06/10/2016 | 3032/PAE | 413,90 | |
| | | SALDO FATT.3032/3031 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 06/10/2016 | 3031/PAE | 449,50 | |
| | | | | | 863,40 | 863,40 |
| 07/06/2017 | 5415 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 10/11/2016 | 3455/PAE | 629,30 | |
| | | | | | 629,30 | 1.492,70 |
| | | | | **Totali** | 1.492,70 | 1.492,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106415 ALFA INTES S.R.L.**

**Via Fratelli Bandiera**
**88026 CASORIA NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5043 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.2491/2016 - DURC PROT.N.6498675 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/20 | 11/11/2016 | 2491/FE | 879,95 | |
| | | | | | 879,95 | 879,95 |
| | | | | **Totali** | 879,95 | 879,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100911 ALFA MED S.A.S. DI IEMBO**

**VIA ETTORE VITALE, 5**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4178 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 92/015 - DET. 1750/17 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6102284/17 SCA | 09/02/2015 | 92 | 72,30 | |
| | | | | | 72,30 | 72,30 |
| | | | | **Totali** | 72,30 | 72,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.999,04 |
| 11/04/2017 | 3393 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 24569/2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5 | 29/06/2016 | 24569 | 44,80 | |
| | | | | | 44,80 | 8.043,84 |
| 29/05/2017 | 4872 | | | | | |
| | | SALDO FATT.29456 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 28/09/2016 | 29456 | 18,00 | |
| | | | | | 18,00 | 8.061,84 |
| 05/06/2017 | 5275 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3208/27027 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/08/2016 | 27027 | 14,40 | |
| | | SALDO FATT.3208/27027 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 04/11/2016 | 32084 | 8,00 | |
| | | | | | 22,40 | 8.084,24 |
| 07/06/2017 | 5416 | | | | | |
| | | SALDO FATT.25648 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 14/07/2016 | 25648 | 8,00 | |
| | | | | | 8,00 | 8.092,24 |
| | | | | **Totali** | 93,20 | 8.092,24 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.805,62 |
| 12/04/2017 | 3563 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1333 DEL 28/03/20 | 28/03/2017 | TICKET.DT1333 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1333 DEL 28/03/20 | 09/12/2016 | 27 | 560,12 | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1333 DEL 28/03/20 | 09/12/2016 | 26 | 5.205,68 | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1333 DEL 28/03/20 | 09/03/2017 | 5 | -117,06 | |
| | | | | | 5.648,75 | 11.454,37 |
| 31/05/2017 | 5057 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016 | 28/03/2017 | TICKET.DT.1334 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016 | 09/03/2017 | 6 | -1.096,48 | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016 | 05/01/2017 | 2 | 389,67 | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016 | 05/01/2017 | 1 | 5.287,96 | |
| | | | | | 4.581,16 | 16.035,53 |
| 16/06/2017 | 5900 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 14/06/2017 | TICKET.DT.2932 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 07/04/2017 | 11 | -103,90 | |
| | | PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 09/03/2017 | 8 | 561,70 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 09/03/2017 | 7 | 5.060,35 | |
| PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 09/02/2017 | 3 | 445,00 | |
| PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 07/04/2017 | 12 | 1.505,97 | |
| PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI GEN.FEB.2017 - DETERMINA N. 2932 DEL 14/06/201 | 09/02/2017 | 4 | 5.419,03 | |
| | | | 12.888,16 | 28.923,69 |
| | | **Totali** | 23.118,07 | 28.923,69 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107217 ALIFAX SPA**

**VIA PETRACCA 2/1**
**35020 PADOVA PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 61.377,76 |
| 05/04/2017 | 3181 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2223/4/201 - PROT. N.18287/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC:6484617 | 30/05/2016 | 2223/4 | 564,00 | |
| | | | | | 564,00 | 61.941,76 |
| 26/05/2017 | 4710 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3949/3948/4159/4102 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/URLF DEL 2016 | 19/09/2016 | 3948/4 | 1.210,00 | |
| | | SALDO FATT.3949/3948/4159/4102 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/URLF DEL 2016 | 26/09/2016 | 4159/4 | 161,50 | |
| | | SALDO FATT.3949/3948/4159/4102 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/URLF DEL 2016 | 22/09/2016 | 4102/4 | 385,00 | |
| | | SALDO FATT.3949/3948/4159/4102 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/URLF DEL 2016 | 19/09/2016 | 3949/4 | 161,50 | |
| | | | | | 1.918,00 | 63.859,76 |
| | | | | **Totali** | 2.482,00 | 63.859,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104238 ALK ABELLO'**

**Via Settembrini 60**
**20020 LAINATE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 206,44 |
| 06/04/2017 | 3231 | | | | | |
| | | PAG. FT.97887324-97887360-97887396-97887395-/016 PROT. 455/016 - CIG VARI DURC P | 08/09/2016 | 97887395 | 176,93 | |
| | | PAG. FT.97887324-97887360-97887396-97887395-/016 PROT. 455/016 - CIG VARI DURC P | 07/09/2016 | 97887360 | 176,93 | |
| | | PAG. FT.97887324-97887360-97887396-97887395-/016 PROT. 455/016 - CIG VARI DURC P | 08/09/2016 | 97887396 | 176,95 | |
| | | PAG. FT.97887324-97887360-97887396-97887395-/016 PROT. 455/016 - CIG VARI DURC P | 06/09/2016 | 97887324 | 176,93 | |
| | | | | | 707,74 | 914,18 |
| 29/05/2017 | 4861 | | | | | |
| | | SALDO FATT.97888366/97888918 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.V | 27/09/2016 | 97888918 | 176,93 | |
| | | SALDO FATT.97888366/97888918 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.V | 20/09/2016 | 97888366 | 29,49 | |
| | | | | | 206,42 | 1.120,60 |
| | | | | **Totali** | 914,16 | 1.120,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.927,24 |
| 10/04/2017 | 3295 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7140411064/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 27/06/2016 | 7140411064 | 234,60 | |
| | | | | | 234,60 | 6.161,84 |
| 19/04/2017 | 3820 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7140414961/71404147/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG. | 27/07/2016 | 7140414961 | 24,42 | |
| | | SALDO FATT.7140414961/71404147/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG. | 20/07/2016 | 7140414147 | 39,10 | |
| | | | | | 63,52 | 6.225,36 |
| 03/05/2017 | 4036 | | | | | |
| | | PAGAMENTO DIFFERENZA FATTURA 7140268884/2013 PAGATA IN MENO-CON MANDAT 464/2017 | 12/04/2013 | 7140268884 | 173,25 | |
| | | | | | 173,25 | 6.398,61 |
| 24/05/2017 | 4559 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7140417900 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 06/09/2016 | 7140417900 | 4.098,60 | |
| | | | | | 4.098,60 | 10.497,21 |
| 31/05/2017 | 5092 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7140427472 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 16/11/2016 | 7140427472 | 213,50 | |
| | | | | | 213,50 | 10.710,71 |
| 01/06/2017 | 5190 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 7140422810/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 12/10/2016 | 7140422810 | 3.278,88 | | |
| | | | | | 3.278,88 | 13.989,59 |
| 05/06/2017 | 5234 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.7140422966 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 13/10/2016 | 7140422966 | 195,50 | | |
| | | | | | 195,50 | 14.185,09 |
| 12/06/2017 | 5642 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7140422183 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 07/10/2016 | 7140422183 | 886,00 | | |
| | | | | | 886,00 | 15.071,09 | |
| | | | | **Totali** | 9.143,85 | 15.071,09 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104137 ALMIRALL SPA**

**Via Messina, 38 Torre C**
**20124 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 12.917,40 |
| 05/04/2017 | 3193 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.4810/2016 - PROT. N.18827/20-URLF2017 -CIG.VARI-PROT DURC..64878 | 13/06/2016 | 4810 | 217,60 | |
| | | | | | 217,60 | 13.135,00 |
| 06/04/2017 | 3228 | | | | | |
| | | PAG. FT. 5940/16- PROT. 455/URLF/016- CIG VARI -PROT DURC..6487820 SCAD.22/6/17 | 03/08/2016 | 5940 | 794,20 | |
| | | | | | 794,20 | 13.929,20 |
| 10/04/2017 | 3381 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5333 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/07/2016 | 5333 | 794,20 | |
| | | | | | 794,20 | 14.723,40 |
| 25/05/2017 | 4644 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6736 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/09/2016 | 6736 | 1.985,50 | |
| | | | | | 1.985,50 | 16.708,90 |
| 31/05/2017 | 5091 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7929 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 16/11/2016 | 7929 | 397,10 | |
| | | | | | 397,10 | 17.106,00 |
| 05/06/2017 | 5297 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7766 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 7766 | 1.985,50 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1.985,50 | 19.091,50 |
| 12/06/2017 | 5646 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.6996 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 07/10/2016 | 6996 | 1.588,40 | | |
| | | | | | | 1.588,40 | 20.679,90 |
| | | | | | **Totali** | 7.762,50 | 20.679,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 73.630,92 |
| 12/04/2017 | 3462 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 21.974,45 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 1 / FE | 1.544,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 1 / ED | 616,40 | |
| | | | | | 24.138,08 | 97.769,00 |
| 18/05/2017 | 4218 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 1.972,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.542,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 2 / ED | 510,60 | |
| | | | | | 23.028,88 | 120.797,88 |
| 08/06/2017 | 5501 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 20/PA 2016-CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/01/17-PROT.DURC. 67 | 28/11/2016 | 20 / PA | 221,54 | |
| | | | | | 221,54 | 121.019,42 |
| 14/06/2017 | 5696 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 3 / ED | 561,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.136,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | 3,07 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31775 | -362,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 21.961,61 | |
| | | | 24.299,48 | 145.318,90 |
| | | **Totali** | 71.687,98 | 145.318,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | 4395 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT.N.36359/URLF/17 - DURC PROT.N.6160320 DEL 13/03/17 SCADENZA | 26/10/2016 | 207 | 4.387,20 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT.N.36359/URLF/17 - DURC PROT.N.6160320 DEL 13/03/17 SCADENZA | 08/06/2015 | 142 | 600,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT.N.36359/URLF/17 - DURC PROT.N.6160320 DEL 13/03/17 SCADENZA | 05/11/2014 | 280 | 118,56 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT.N.36359/URLF/17 - DURC PROT.N.6160320 DEL 13/03/17 SCADENZA | 30/09/2016 | 190 | 4.387,20 | |
| | | | | | 9.492,96 | 9.492,96 |
| | | | | **Totali** | 9.492,96 | 9.492,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107070 ALTOMARE MARIA CARMELA21/7/65**

**VIA MONTEBELLO SANTA MARIA, 8**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4769 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.390 | 301,42 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.383 | 249,17 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2006 | 298,08 | |
| | | | | | 848,67 | 848,67 |
| | | | | **Totali** | 848,67 | 848,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4352 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 247,00 | |
| | | | | | 247,00 | 494,00 |
| | | | | **Totali** | 247,00 | 494,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102352 AMBROSIO CARMINE**

**VIA T. CAMPANELLA,109**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2017 | 3716 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6716258 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - PROT.N.37 | 04/11/2016 | 150/PA | 1.056,63 | |
| | | | | | 1.056,63 | 1.056,63 |
| | | | | **Totali** | 1.056,63 | 1.056,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 88,92 |
| 05/04/2017 | 3117 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1283/2017 | 31/12/2016 | 55639 | 92,34 | |
| | | | | | 92,34 | 181,26 |
| 15/05/2017 | 4145 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - DET.N-.2266/2017 | 12/04/2017 | 19002 | 85,50 | |
| | | | | | 85,50 | 266,76 |
| | | | | **Totali** | 177,84 | 266,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 85.357,23 |
| 12/04/2017 | 3464 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 29.225,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 241,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 4 / PA | 1.376,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 3 / PA | 533,60 | |
| | | | | | 31.379,80 | 116.737,03 |
| 18/05/2017 | 4220 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 5 / PA | 653,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 24.224,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 241,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 6 / PA | 1.131,70 | |
| | | | | | 26.254,53 | 142.991,56 |
| 14/06/2017 | 5698 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 27.610,82 | |

## ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 243,96 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 8 / PA | 1.974,92 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 7 / PA | 625,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,78 | |
| | | | 30.459,08 | 173.450,64 |
| | | **Totali** | 88.093,41 | 173.450,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101211 AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO**

**VIALE ALDO MORO,4**
**88040 FALERNA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 107.019,00 |
| 12/04/2017 | 3463 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 2.291,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 144,81 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 30.864,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 1 / ED | 699,20 | |
| | | | | | 34.004,03 | 141.023,03 |
| 18/05/2017 | 4219 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / ED | 676,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 2.001,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 27.322,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,89 | |
| | | | | | 30.003,89 | 171.026,92 |
| 14/06/2017 | 5697 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 3 / ED | 777,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.484,67 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 33.737,93 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | 4,59 | |
| | | | 37.004,59 | 208.031,51 |
| | | **Totali** | 101.012,51 | 208.031,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 156.565,98 |
| 03/04/2017 | 3066 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.0931525025/2016 - PROT. N.456-URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592617 | 21/09/2016 | 0931525025 | 4.372,61 | |
| | | | | | 4.372,61 | 160.938,59 |
| 05/04/2017 | 3186 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.0931515847/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017 -CIG.VARI-PROT DURC:5926 | 09/06/2016 | 0931515847 | 2.484,00 | |
| | | | | | 2.484,00 | 163.422,59 |
| 10/04/2017 | 3357 | | | | | |
| | | SALDO FATT.931516391/931516390./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CI | 15/06/2016 | 0931516391 | 6.348,00 | |
| | | SALDO FATT.931516391/931516390./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CI | 15/06/2016 | 0931516390 | 8.248,62 | |
| | | | | | 14.596,62 | 178.019,21 |
| 13/04/2017 | 3633 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 0931520501 | 1.833,03 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 0931520502 | 11.040,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 0931520503 | 3.312,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 11/08/2016 | 0931522035 | 2.208,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 13/07/2016 | 0931519269 | 4.921,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 13/07/2016 | 0931519268 | 7.590,00 | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 26/08/2016 | 0931522944 | 9.384,00 | | |
| | | | | | 40.288,03 | | 218.307,24 |
| 20/04/2017 | 3869 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.931522411/931522412 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG | 22/08/2016 | 0931522412 | 110,40 | | |
| | | SALDO FATT.931522411/931522412 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG | 22/08/2016 | 0931522411 | 4.372,61 | | |
| | | | | | 4.483,01 | | 222.790,25 |
| 24/04/2017 | 3931 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.0931522840 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 25/08/2016 | 0931522840 | 8.248,62 | | |
| | | | | | 8.248,62 | | 231.038,87 |
| 24/05/2017 | 4562 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.931523925/931523926 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG | 08/09/2016 | 0931523925 | 1.833,03 | | |
| | | SALDO FATT.931523925/931523926 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG | 08/09/2016 | 0931523926 | 3.325,00 | | |
| | | | | | 5.158,03 | | 236.196,90 |
| 25/05/2017 | 4639 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.931525401/931525400 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG | 26/09/2016 | 0931525401 | 3.312,00 | | |
| | | SALDO FATT.931525401/931525400 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG | 26/09/2016 | 0931525400 | 5.796,00 | | |
| | | | | | 9.108,00 | | 245.304,90 |
| 29/05/2017 | 4784 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.0931524401/0931524402 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-C | 14/09/2016 | 0931524401 | 2.915,08 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.0931524401/0931524402 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-C | 14/09/2016 | 0931524402 | 4.372,61 | | |
| | | | | | 7.287,69 | 252.592,59 | |
| 29/05/2017 | 4882 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 931526023/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 0931526023 | 366,60 | | |
| | | | | | 366,60 | 252.959,19 | |
| 31/05/2017 | 5048 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.931523492 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 0931523492 | 733,21 | | |
| | | | | | 733,21 | 253.692,40 | |
| 31/05/2017 | 5073 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.0931530306/0931530307/0931530632 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/UR | 15/11/2016 | 0931530307 | 1.099,82 | | |
| | | SALDO FATT.N.0931530306/0931530307/0931530632 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/UR | 15/11/2016 | 0931530306 | 1.833,03 | | |
| | | SALDO FATT.N.0931530306/0931530307/0931530632 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/UR | 17/11/2016 | 0931530632 | 9.660,00 | | |
| | | | | | 12.592,85 | 266.285,25 | |
| 31/05/2017 | 5139 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.931527620 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/10/2016 | 0931527620 | 1.656,00 | | |
| | | | | | 1.656,00 | 267.941,25 | |
| 05/06/2017 | 5267 | | | | | | |
| | | saldo fatt./anno 2016/931528009/331528008/931528007/931529840/931529839/ ELENCO | 10/11/2016 | 0931529840 | 6.650,00 | | |
| | | saldo fatt./anno 2016/931528009/331528008/931528007/931529840/931529839/ ELENCO | 21/10/2016 | 0931528008 | 5.796,00 | | |
| | | saldo fatt./anno 2016/931528009/331528008/931528007/931529840/931529839/ ELENCO | 21/10/2016 | 0931528007 | 1.099,82 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | saldo fatt./anno 2016/931528009/331528008/931528007/931529840/931529839/ ELENCO | 21/10/2016 | 0931528009 | 3.665,99 | |
| | | saldo fatt./anno 2016/931528009/331528008/931528007/931529840/931529839/ ELENCO | 10/11/2016 | 0931529839 | 5.830,15 | |
| | | | | | 23.041,96 | 290.983,21 |
| 06/06/2017 | 5346 | | | | | |
| | | SALDO FATT.931530803 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/11/2016 | 0931530803 | 2.915,08 | |
| | | | | | 2.915,08 | 293.898,29 |
| 12/06/2017 | 5626 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.0931526145/0931526303/0931526585 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/U | 07/10/2016 | 0931526585 | 1.903,16 | |
| | | SALDO FATT. N.0931526145/0931526303/0931526585 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/U | 04/10/2016 | 0931526145 | 1.457,54 | |
| | | SALDO FATT. N.0931526145/0931526303/0931526585 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/U | 05/10/2016 | 0931526303 | 3.666,05 | |
| | | | | | 7.026,75 | 300.925,04 |
| 21/06/2017 | 6061 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 931530925/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/11/2016 | 0931530925 | 3.665,99 | |
| | | | | | 3.665,99 | 304.591,03 |
| 21/06/2017 | 6075 | | | | | |
| | | SALDO FATT.961531649 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/11/2016 | 0931531649 | 1.099,82 | |
| | | | | | 1.099,82 | 305.690,85 |
| | | | | **Totali** | 149.124,87 | 305.690,85 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104336 AMO ITALY SRL**

**VIA PIO EMANUELLI,1**
**00143 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 14.013,20 |
| 05/04/2017 | 3200 | | | | | |
| | | PAG. FT.1056783712-1056785140-1056788494-1056788458/16-PROT. 526/URLF/16 -CIG VA | 24/06/2016 | 1056788494 | 2.280,00 | |
| | | PAG. FT.1056783712-1056785140-1056788494-1056788458/16-PROT. 526/URLF/16 -CIG VA | 24/06/2016 | 1056788458 | 1.920,00 | |
| | | PAG. FT.1056783712-1056785140-1056788494-1056788458/16-PROT. 526/URLF/16 -CIG VA | 19/04/2016 | 1056783712 | 720,00 | |
| | | PAG. FT.1056783712-1056785140-1056788494-1056788458/16-PROT. 526/URLF/16 -CIG VA | 10/05/2016 | 1056785140 | 5.120,00 | |
| | | | | | 10.040,00 | 24.053,20 |
| 25/05/2017 | 4649 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1056774162 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 24/11/2015 | 1056774162 | 2.560,00 | |
| | | | | | 2.560,00 | 26.613,20 |
| 19/06/2017 | 5948 | | | | | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929113 scad.22/6/17 | 06/10/2016 | 1056793949 | 3.200,00 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929113 scad.22/6/17 | 07/12/2016 | 1056798835 | 6.400,00 | |
| | | | | | 9.600,00 | 36.213,20 |
| | | | | **Totali** | 22.200,00 | 36.213,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 42.281,86 |
| 05/04/2017 | 3105 | | | | | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 DET. 6167/6448/016 E 880/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 648273 | 13/10/2016 | RJ16038589 | 1.189,60 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 DET. 6167/6448/016 E 880/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 648273 | 13/10/2016 | RJ16039137 | 1.430,88 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 DET. 6167/6448/016 E 880/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 648273 | 16/12/2016 | RJ16048601 | 1.256,80 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 DET. 6167/6448/016 E 880/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 648273 | 25/10/2016 | RJ16041498 | 677,89 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 DET. 6167/6448/016 E 880/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 648273 | 25/10/2016 | RJ16040236 | 1.264,70 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 DET. 6167/6448/016 E 880/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 648273 | 13/10/2016 | RJ16038147 | 1.430,88 | |
| | | | | | 7.250,75 | 49.532,61 |
| 12/04/2017 | 3495 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16044216 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16045317 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16044295 | 632,35 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16044062 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16043984 | 1.430,88 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16043765 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16043755 | 632,35 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16042062 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16045316 | 1.355,78 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16045232 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16045293 | 1.264,70 | |
| | | | | | 12.904,26 | 62.436,87 |
| 25/05/2017 | 4630 | | | | | |
| | | PAG. FT. RJ16044848 -RJ16044804-RJ16045656/016 - DET. 318/017-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16044848 | 1.430,88 | |
| | | PAG. FT. RJ16044848 -RJ16044804-RJ16045656/016 - DET. 318/017-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16044804 | 1.430,88 | |
| | | PAG. FT. RJ16044848 -RJ16044804-RJ16045656/016 - DET. 318/017-PROT.DURC. 6482733 | 28/11/2016 | RJ16045656 | 1.430,88 | |
| | | | | | 4.292,64 | 66.729,51 |
| 07/06/2017 | 5443 | | | | | |
| | | PAG. FT. RJ16042059- RJ16041843/016 - DET. 485/016 - DURC. 6482733 SCAD.22/6/17 | 28/11/2016 | RJ16042059 | 1.430,88 | |
| | | PAG. FT. RJ16042059- RJ16041843/016 - DET. 485/016 - DURC. 6482733 SCAD.22/6/17 | 28/11/2016 | RJ16041843 | 1.430,88 | |
| | | | | | 2.861,76 | 69.591,27 |
| 21/06/2017 | 6098 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 16047359/16048228/16047358/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL | 16/12/2016 | RJ16047358 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 16047359/16048228/16047358/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL | 16/12/2016 | RJ16048228 | 1.264,70 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 16047359/16048228/16047358/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL | 16/12/2016 | RJ16047359 | 1.430,88 | |
| | | | | | 3.960,28 | 73.551,55 |
| 22/06/2017 | 6116 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATTURE 16049843/16049263/16049696/16049337 / 2016 -CIG NON DOVUTO DE | 29/12/2016 | RJ16049263 | 1.264,70 | |
| PAGAMENTO FATTURE 16049843/16049263/16049696/16049337 / 2016 -CIG NON DOVUTO DE | 29/12/2016 | RJ16049337 | 1.430,88 | |
| PAGAMENTO FATTURE 16049843/16049263/16049696/16049337 / 2016 -CIG NON DOVUTO DE | 29/12/2016 | RJ16049843 | 1.264,70 | |
| PAGAMENTO FATTURE 16049843/16049263/16049696/16049337 / 2016 -CIG NON DOVUTO DE | 29/12/2016 | RJ16049696 | 1.264,70 | |
| | | | 5.224,98 | 78.776,53 |
| | | **Totali** | 36.494,67 | 78.776,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105350 ANANIA GIOVANNI**

**VIA G.BATTISTA DESANDO N.10**
**88022 CURINGA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4993 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22807 | 556,84 | |
| | | | | | 556,84 | 556,84 |
| | | | | **Totali** | 556,84 | 556,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105485 ANTENUCCI VALERIA**

**VIA TARANTO, 21**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5307 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 228,95 | |
| | | | | | 228,95 | 228,95 |
| | | | | **Totali** | 228,95 | 228,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106799 ANTONIO FORMARO**

**VIA DEI POETI, 1/7**
**40100 BOLOGNA BO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 13.757,36 |
| 22/06/2017 | 6114 | | | | | |
| | | DETERMINA N. 2978 DEL 15/06/2017 - COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DELIBER | 15/06/2017 | 00003-2017-01 | 15.859,34 | |
| | | | | | 15.859,34 | 29.616,70 |
| | | | | **Totali** | 15.859,34 | 29.616,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106059 ANZIANI E NON SOLO SOCIETA' COOPERATIVA**

**VIA LENIN , 55**
**41012 CARPI MO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3316 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1PA/017- REM PROT. 33419/17/GENER. OB. 510 -CIG Z741E304B0 - DURC P. 57 | 18/01/2017 | 1 PA | 19.900,00 | |
| | | | | | 19.900,00 | 19.900,00 |
| | | | | **Totali** | 19.900,00 | 19.900,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108048 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS**

**VIA C. COLOMBO , N.149**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4737 | | | | | |
| | | CIG N.4863080491 - PAGAMENTO PREMIO DI PERIODO 30/03/2017-30/09/2017.POLIZZA LIB | 26/05/2017 | PROT.N.51560 | 67.129,00 | |
| | | | | | 67.129,00 | 67.129,00 |
| 30/05/2017 | 5046 | | | | | |
| | | CIG: 4863082637 - POLIZZA INFORTUNI GENERALI ITALIA S.P.A. N. 333356506 - PERIOD | 30/05/2017 | P.52926SDS | 81.320,00 | |
| | | | | | 81.320,00 | 148.449,00 |
| 14/06/2017 | 5682 | | | | | |
| | | CIG N.4863082637 POLIZZA INFORTUNI 333356506 PER. 30/09/13 - 30/09/14 - 30/09/14 | 31/05/2017 | 29019 | 50.530,20 | |
| | | | | | 50.530,20 | 198.979,20 |
| 14/06/2017 | 5683 | | | | | |
| | | CIG N.4863081564 POLIZZA KASKO DIP. IN MISSIONE N.IPL0000338 PER. 30/09/13 - 30 | 31/05/2017 | 29021 | 14.725,85 | |
| | | | | | 14.725,85 | 213.705,05 |
| | | | | **Totali** | 213.705,05 | 213.705,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109572 APA VALENTINA**

**VIA MISIANI,67**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4994 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22813 | 84,25 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22812 | 40,10 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22811 | 93,46 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22810 | 42,22 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22817 | 51,28 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22808 | 36,43 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22814 | 92,24 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22815 | 24,95 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22816 | 110,62 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22809 | 50,87 | |
| | | | | | 626,42 | 626,42 |
| | | | | **Totali** | 626,42 | 626,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 62.066,23 |
| 05/04/2017 | 3143 | | | | | |
| | | PAG. FT. 10/PA/016 -DET. 6402/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6240235/17 SCAD. 30/0 | 04/10/2016 | 10 / PA | 295,17 | |
| | | | | | 295,17 | 62.361,40 |
| 12/04/2017 | 3465 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.237,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 148,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / FE | 1.365,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / ED | 386,40 | |
| | | | | | 22.140,00 | 84.501,40 |
| 18/05/2017 | 4221 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -258,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 18.757,68 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 72,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 3 / FE | 935,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,59 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 3 / ED | 450,80 | |
| | | | | | 19.960,76 | 104.462,16 |
| 14/06/2017 | 5699 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56527 | -111,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56483 | -150,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56478 | -258,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56458 | -32,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56431 | -63,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56423 | -151,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 4 / ED | 460,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31925 | 258,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31778 | -186,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31709 | -327,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -168,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 21.533,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 71,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 10/04/2017 | 5 / FE | 1.597,74 | |
| | | | | | 22.474,38 | 126.936,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 64.870,31 | 126.936,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 57.809,57 |
| 12/04/2017 | 3466 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 4 / PA | 2.385,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 30/01/2017 | 3/PA | 299,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 3.928,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 14.418,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,50 | |
| | | | | | 21.033,62 | 78.843,19 |
| 18/05/2017 | 4222 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 7/PA | 248,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 8 / PA | 1.693,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 2.335,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 14.385,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,42 | |
| | | | | | 18.665,87 | 97.509,06 |
| 22/05/2017 | 4397 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 9/12/13/2016 - DETERMINA N.2440/2017 DURC PROT.N.6296132 DEL 4/ | 31/07/2015 | 9 / PA | 437,07 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE N. 9/12/13/2016 - DETERMINA N.2440/2017 DURC PROT.N.6296132 DEL 4/ | 30/09/2015 | 13 / PA | 382,00 | | |
| | | SALDO FATTURE N. 9/12/13/2016 - DETERMINA N.2440/2017 DURC PROT.N.6296132 DEL 4/ | 31/08/2015 | 12 / PA | 594,38 | | |
| | | | | | 1.413,45 | 98.922,51 | |
| 26/05/2017 | 4704 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 41/PA/016 - DET. 668/017 - DURC PROT.N.6296132 DEL 4/02/17 SCADENZA 04 | 08/11/2016 | 28 / PA | 1.297,12 | | |
| | | | | | 1.297,12 | 100.219,63 | |
| 14/06/2017 | 5700 | | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 16.277,82 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 5.333,18 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/03/2017 | 10/PA | 460,00 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 11 / PA | 726,34 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56432 | -77,52 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,83 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31780 | -41,38 | | |
| | | | | | 22.681,27 | 122.900,90 | |
| | | | | **Totali** | 65.091,33 | 122.900,90 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102767 ARACRI IRENE**

**VIA REGINA ELENA**
**88060 PETRIZZI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 37.506,59 |
| 05/04/2017 | 3111 | | | | | |
| | | pag. ft. 23/24/pa/016 - cig non dovuto-det. 223/17 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PE | 20/10/2016 | 23 / PA | 916,21 | |
| | | pag. ft. 23/24/pa/016 - cig non dovuto-det. 223/17 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PE | 21/10/2016 | 24 / PA | 1.050,81 | |
| | | | | | 1.967,02 | 39.473,61 |
| 12/04/2017 | 3467 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 10.803,59 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 183,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 4 / PA | 709,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 3 / PA | 303,60 | |
| | | | | | 12.001,42 | 51.475,03 |
| 18/05/2017 | 4223 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 6 / PA | 230,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 10.090,05 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 5 / PA | 679,95 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11.001,43 | 62.476,46 |
| 14/06/2017 | 5701 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 10 / PA | 331,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 11.103,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 11 / PA | 1.564,81 | |
| | | | | | 13.001,62 | 75.478,08 |
| | | | | **Totali** | 37.971,49 | 75.478,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101451 ARENELLA S.R.L.**

**VIA GENERALE CARINI, 75**
**88042 FALERNA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 0,06 |
| 13/04/2017 | 3667 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. "Ippolito Dodaro" di Falerna SALDO OTTOBRE e NOVEMBRE 2016 - DETERMI | 01/11/2016 | 24E/2016 | 0,01 | |
| | | PAG. R.S.A. "Ippolito Dodaro" di Falerna SALDO OTTOBRE e NOVEMBRE 2016 - DETERMI | 01/12/2016 | 26E/2016 | 0,01 | |
| | | | | | 0,02 | 0,08 |
| | | | | **Totali** | 0,02 | 0,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.210,25 |
| 04/04/2017 | 3082 | | | | | |
| | | saldo fattura n.41/2015 - durc prot.n.6071698 del 6/03/2017 scadenza 04/07/2017 | 23/02/2015 | 41 | 10.900,00 | |
| | | | | | 10.900,00 | 14.110,25 |
| 21/04/2017 | 3922 | | | | | |
| | | SALDO FATT.314/315 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 23/11/2016 | 0000314/B | 37.740,00 | |
| | | SALDO FATT.314/315 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 23/11/2016 | 0000315/B | 7.000,00 | |
| | | | | | 44.740,00 | 58.850,25 |
| 12/06/2017 | 5645 | | | | | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 12/05/2015 | 0000032/B | 27.189,99 | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 12/06/2015 | 0000061/B | 564,30 | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 07/08/2015 | 0000128/B | 1.095,00 | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 29/07/2015 | 0000100/B | 5.475,00 | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 15/09/2015 | 0000153/B | 60,00 | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 30/09/2015 | 0000163/B | 5.040,00 | |
| | | PAG. FATTURE 32-61-128-100-153-163-12-225 /015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - C | 09/12/2015 | 0000225/B | 564,30 | |
| | | | | | 39.988,59 | 98.838,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 95.628,59 | 98.838,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.730,00 |
| 11/05/2017 | 4119 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1853/2017 | 07/03/2017 | 10680 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 3.640,00 |
| | | | | **Totali** | 910,00 | 3.640,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108069 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATER**

**VIA DEI BIZANTINI**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 7.439,38 |
| 05/04/2017 | 3169 | | | | | |
| | | PAG. FT. 37/PA/016 DET 6452/16 - CIG NON DOVUTO - PROT.DURC. 5478037 SCAD.09/05/ | 19/10/2016 | 37/PA | 169,06 | |
| | | | | | 169,06 | 7.608,44 |
| 12/04/2017 | 3458 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 44/41/42/43/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237/85/ DEL 201617-PROT | 08/11/2016 | 41/PA | 8.199,80 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 44/41/42/43/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237/85/ DEL 201617-PROT | 16/11/2016 | 42/PA | 2.811,36 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 44/41/42/43/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237/85/ DEL 201617-PROT | 17/11/2016 | 43/PA | 2.811,36 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 44/41/42/43/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237/85/ DEL 201617-PROT | 25/11/2016 | 44/PA | 1.118,08 | |
| | | | | | 14.940,60 | 22.549,04 |
| 21/06/2017 | 6097 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 46/48/49/45/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-DET.237 | 02/12/2016 | 45/PA | 837,12 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 46/48/49/45/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-DET.237 | 16/12/2016 | 48/PA | 1.626,01 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 46/48/49/45/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-DET.237 | 09/12/2016 | 46/PA | 937,12 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 46/48/49/45/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-DET.237 | 20/12/2016 | 49/PA | 5.882,38 | |
| | | | | | 9.282,63 | 31.831,67 |
| | | | | **Totali** | 24.392,29 | 31.831,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5617 | | | | | |
| | | PAG. FT. VARIE X NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 50 AUTO MOD. PEUGEOT TD - DET. 2779 | 13/09/2016 | FC0000391943 | 14.755,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE X NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 50 AUTO MOD. PEUGEOT TD - DET. 2779 | 12/07/2016 | FC0000296134 | 14.755,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE X NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 50 AUTO MOD. PEUGEOT TD - DET. 2779 | 10/08/2016 | FA0000320910 | 252,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE X NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 50 AUTO MOD. PEUGEOT TD - DET. 2779 | 10/08/2016 | FC0000344459 | 14.755,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE X NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 50 AUTO MOD. PEUGEOT TD - DET. 2779 | 11/10/2016 | FC0000443834 | 14.755,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE X NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 50 AUTO MOD. PEUGEOT TD - DET. 2779 | 11/10/2016 | FA0000419094 | 752,00 | |
| | | | | | 60.024,00 | 60.024,00 |
| 12/06/2017 | 5649 | | | | | |
| | | PAG. FT. 296135-344460-391944-443835/016 - DET. 2780/017 - CIG 61958511FE - DURC | 13/09/2016 | FC0000391944 | 2.139,00 | |
| | | PAG. FT. 296135-344460-391944-443835/016 - DET. 2780/017 - CIG 61958511FE - DURC | 11/10/2016 | FC0000443835 | 2.139,00 | |
| | | PAG. FT. 296135-344460-391944-443835/016 - DET. 2780/017 - CIG 61958511FE - DURC | 12/07/2016 | FC0000296135 | 2.139,00 | |
| | | PAG. FT. 296135-344460-391944-443835/016 - DET. 2780/017 - CIG 61958511FE - DURC | 10/08/2016 | FC0000344460 | 2.139,00 | |
| | | | | | 8.556,00 | 68.580,00 |
| | | | | **Totali** | 68.580,00 | 68.580,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109056 ASP MESSINA DISTRETTO DI LIPARI - UFFICIO PERSONAL**

**VIA SAN GIORGIO**
**98055 LIPARI ME**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | 6188 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DETERMINA N.4783/2016 - DURC PROT.N.6073079 DEL 6/03/17 SCADENZA | 11/07/2016 | 405/11 | 23.252,00 | |
| | | | | | 23.252,00 | 23.252,00 |
| | | | | **Totali** | 23.252,00 | 23.252,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 22.841,13 |
| 12/04/2017 | 3450 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI GE | 04/04/2017 | DT.1516 | 8.018,36 | |
| | | | | | 8.018,36 | 30.859,49 |
| 18/05/2017 | 4212 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI FE | 03/05/2017 | DT.2050 | 7.282,09 | |
| | | | | | 7.282,09 | 38.141,58 |
| 14/06/2017 | 5688 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI MA | 05/05/2017 | DT.2128 | 8.438,07 | |
| | | | | | 8.438,07 | 46.579,65 |
| | | | | **Totali** | 23.738,52 | 46.579,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105502 ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO CARAFFA**

**VIA DEI MILLE, 56**
**88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5976 | | | | | |
| | | REM PROT. 58462/17/GEN. ALLESTIMENTO STAND RIUNIONE AIRTUM APRILE 2017 - OB. 51 | 19/06/2017 | P. 0060061 | 250,00 | |
| | | | | | 250,00 | 250,00 |
| | | | | **Totali** | 250,00 | 250,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102685 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""**

**VIA CARLO A. DALLA CHIESA, 10**
**88044 MARCELLINARA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 631.994,50 |
| 18/04/2017 | 3708 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Francesco Hospital" di Settingiano MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/11/2016 | 15/247 | 115.175,76 | |
| | | | | | 115.175,76 | 747.170,26 |
| 18/04/2017 | 3709 | | | | | |
| | | C.P. "S. Elia" di Marcellinara MESE DI NOVEMBRE 2016 - DT. 471 DEL 6/02/2017 - D | 30/11/2016 | 15/245 | 74.673,30 | |
| | | | | | 74.673,30 | 821.843,56 |
| 18/04/2017 | 3710 | | | | | |
| | | C.P. "Villa Mariolina" di Montauro SALDO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 398 DEL 31 | 30/11/2016 | 15/253 | 18.213,00 | |
| | | | | | 18.213,00 | 840.056,56 |
| 18/04/2017 | 3712 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 100 | 31/12/2016 | 15/272 | 24.558,88 | |
| | | | | | 24.558,88 | 864.615,44 |
| 18/04/2017 | 3713 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Vito Hospital" di S. SULLO IONIO SALDO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 9 | 30/11/2016 | 15/255 | 82.789,28 | |
| | | | | | 82.789,28 | 947.404,72 |
| 18/04/2017 | 3714 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Maria del Soccorso" di Serrastretta SALDO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N | 30/11/2016 | 15/261 | 45.469,76 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 45.469,76 | 992.874,48 |
| 31/05/2017 | 5143 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Francesco Hospital" di Settingiano MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA | 31/12/2016 | 15/266 | 5.881,96 | |
| | | | | | 5.881,96 | 998.756,44 |
| 31/05/2017 | 5146 | | | | | |
| | | C.P. "S. Elia" di Marcellinara MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA 962 DEL 13/03/2 | 31/12/2016 | 15/264 | 71.502,92 | |
| | | | | | 71.502,92 | 1.070.259,36 |
| 31/05/2017 | 5149 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 134 | 31/12/2016 | 15/268 | 18.731,90 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 134 | 31/12/2016 | 15/274 | -902,90 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 134 | 31/12/2016 | 15/273 | 590,16 | |
| | | | | | 18.419,16 | 1.088.678,52 |
| 31/05/2017 | 5151 | | | | | |
| | | C.P. "Villa Mariolina" di Montauro SALDO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1778 DEL 1 | 31/12/2016 | 15/267 | 13.413,61 | |
| | | | | | 13.413,61 | 1.102.092,13 |
| 07/06/2017 | 5375 | | | | | |
| | | C.P. "Villa Mariolina" di Montauro SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 2695 DEL 31/05 | 25/07/2016 | 15/165 | 4.421,50 | |
| | | | | | 4.421,50 | 1.106.513,63 |
| 07/06/2017 | 5376 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Vito Hospital" di S. SULLO IONIO SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 2693 | 26/07/2016 | 15/167 | 14.536,92 | |
| | | | | | 14.536,92 | 1.121.050,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | 5871 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Maria del Soccorso" di Serrastretta SALDO GENNAIO 2017 - DETERMINA N. | 19/01/2017 | 15/5 | 40.215,00 | |
| | | R.S.A. "S. Maria del Soccorso" di Serrastretta SALDO GENNAIO 2017 - DETERMINA N. | 02/02/2017 | 15/22 | 42.788,76 | |
| | | | | | 83.003,76 | 1.204.054,31 |
| 16/06/2017 | 5872 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1919 | 01/02/2017 | 15/17 | 21.489,02 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1919 | 06/02/2017 | 15/32 | -180,58 | |
| | | | | | 21.308,44 | 1.225.362,75 |
| 16/06/2017 | 5873 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Vito Hospital" di S. SULLO IONIO SALDO GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 19 | 19/01/2017 | 15/3 | 47.614,56 | |
| | | R.S.A. "S. Vito Hospital" di S. SULLO IONIO SALDO GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 19 | 02/02/2017 | 15/28 | 53.405,52 | |
| | | | | | 101.020,08 | 1.326.382,83 |
| 16/06/2017 | 5874 | | | | | |
| | | C.P. "S. Elia" di Marcellinara MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA 2118 DEL 5/05/20 | 19/01/2017 | 15/9 | 34.726,12 | |
| | | C.P. "S. Elia" di Marcellinara MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA 2118 DEL 5/05/20 | 01/02/2017 | 15/18 | 37.397,36 | |
| | | | | | 72.123,48 | 1.398.506,31 |
| 16/06/2017 | 5875 | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Francesco Hospital" di Settingiano MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N | 19/01/2017 | 15/2 | 56.408,24 | |
| | | R.S.A. "S. Francesco Hospital" di Settingiano MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N | 01/02/2017 | 15/20 | 62.413,68 | |
| | | | | | 118.821,92 | 1.517.328,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 885.333,73 | 1.517.328,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 143.076,17 |
| 18/04/2017 | 3727 | | | | | |
| | | PAG. CASA PROTETTA "Madonna del Rosario" di Lamezia Terme SALDO: OTTOBRE 2016 - | 31/12/2016 | 000035 | 0,01 | |
| | | | | | 0,01 | 143.076,18 |
| 15/05/2017 | 4167 | | | | | |
| | | PAG. CASA PROTETTA "Madonna del Rosario" di Lamezia Terme SALDO: NOVEMBRE 2016 - | 31/12/2016 | 000037 | 0,01 | |
| | | | | | 0,01 | 143.076,19 |
| 15/05/2017 | 4169 | | | | | |
| | | (SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.."Madonna del Rosario" PERIODO: SETTEMBRE | 31/12/2016 | 000036 | 19.777,09 | |
| | | | | | 19.777,09 | 162.853,28 |
| 16/06/2017 | 5887 | | | | | |
| | | CASA PROTETTA "Madonna del Rosario" di Lamezia Terme SALDO: GENNAIO 2017 - DT. N | 07/02/2017 | 000002 | 53.789,06 | |
| | | | | | 53.789,06 | 216.642,34 |
| | | | | **Totali** | 73.566,17 | 216.642,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2017 | 3684 | | | | | |
| | | DET. 1614/017 -PAGAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO E SUPPORTO VIGILANZA SVOLTO C/O | 31/12/2016 | 56155 | 17.976,00 | |
| | | | | | 17.976,00 | 17.976,00 |
| | | | | **Totali** | 17.976,00 | 17.976,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 98.558,29 |
| 04/05/2017 | 4050 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPENSI PERSONALE COLLABORATORE ASSOCIAZIONE X LA RICERCA NEUROGENETI | 27/03/2017 | PROP.1805/AG. | 30.514,46 | |
| | | | | | 30.514,46 | 129.072,75 |
| 26/05/2017 | 4722 | | | | | |
| | | CONTRIBUTO,LIBERALE DET. 2292/017 - OB. 520 - CONVEGNO CENTRO REGIONALE DI NEURO | 14/04/2017 | 20471 | 2.500,00 | |
| | | | | | 2.500,00 | 131.572,75 |
| 15/06/2017 | 5716 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE ASSOC. NEUROG. PERIODO MARZO 2017 DET. 2890/017 | 26/04/2017 | PROP.2491/A.G | 28.968,08 | |
| | | | | | 28.968,08 | 160.540,83 |
| 15/06/2017 | 5717 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE ASSOC. NEUROG. PERIODO APRILE 2017 - DET. 2900/0 | 17/05/2017 | PR.3059/AG | 28.830,45 | |
| | | | | | 28.830,45 | 189.371,28 |
| | | | | **Totali** | 90.812,99 | 189.371,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102376 ASTELLAS PHARMA SPA**

**VIA DELLE INDUSTRIE,2**
**20061 CARUGATE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 32.678,95 |
| 05/04/2017 | 3189 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2015023396-2015022265/015- PROT. 460/URLF/16- CIG VARI-PROT DURC..59590 | 29/09/2015 | 2015022265 | 12.258,47 | |
| | | PAG. FT. 2015023396-2015022265/015- PROT. 460/URLF/16- CIG VARI-PROT DURC..59590 | 13/10/2015 | 2015023396 | 2.451,69 | |
| | | | | | 14.710,16 | 47.389,11 |
| 07/04/2017 | 3247 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2016021045-2016021046/016- PROT. 455/URLF/016 - CIG VARI-DURC P. 595908 | 16/09/2016 | 2016021045 | 2.179,27 | |
| | | PAG. FT. 2016021045-2016021046/016- PROT. 455/URLF/016 - CIG VARI-DURC P. 595908 | 16/09/2016 | 2016021046 | 4.358,57 | |
| | | | | | 6.537,84 | 53.926,95 |
| 11/04/2017 | 3396 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016015421/2016017453/2016018276/2016018265 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 30/06/2016 | 2016015421 | 4.358,57 | |
| | | SALDO FATT.2016015421/2016017453/2016018276/2016018265 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 22/07/2016 | 2016017453 | 2.179,28 | |
| | | SALDO FATT.2016015421/2016017453/2016018276/2016018265 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/08/2016 | 2016018265 | 2.179,28 | |
| | | SALDO FATT.2016015421/2016017453/2016018276/2016018265 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/08/2016 | 2016018276 | 4.358,57 | |
| | | | | | 13.075,70 | 67.002,65 |
| 18/04/2017 | 3748 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016016455/2016016456/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CI | 12/07/2016 | 2016016456 | 4.358,57 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2016016455/2016016456/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CI | 12/07/2016 | 2016016455 | 2.179,28 | | |
| | | | | | 6.537,85 | 73.540,50 |
| 19/04/2017 | 3808 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016018418 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 04/08/2016 | 2016018418 | 2.179,28 | | |
| | | | | | 2.179,28 | 75.719,78 |
| 26/05/2017 | 4760 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016020707 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 13/09/2016 | 2016020707 | 4.358,57 | | |
| | | | | | 4.358,57 | 80.078,35 |
| 29/05/2017 | 4953 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016022452 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 04/10/2016 | 2016022452 | 6.537,85 | | |
| | | | | | 6.537,85 | 86.616,20 |
| 30/05/2017 | 5036 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016025921 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 11/11/2016 | 2016025921 | 6.537,83 | | |
| | | | | | 6.537,83 | 93.154,03 |
| 31/05/2017 | 5047 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016019922 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/09/2016 | 2016019922 | 6.537,85 | | |
| | | | | | 6.537,85 | 99.691,88 |
| 31/05/2017 | 5117 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016023511 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 14/10/2016 | 2016023511 | 4.358,57 | | |
| | | | | | 4.358,57 | 104.050,45 |
| 01/06/2017 | 5182 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2016025833 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 10/11/2016 | 2016025833 | 2.179,28 | | |
| | | | | | 2.179,28 | 106.229,73 | |
| 09/06/2017 | 5562 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016024821-201606024820-2016024957 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URL | 02/11/2016 | 2016024957 | 6.537,85 | | |
| | | SALDO FATT.2016024821-201606024820-2016024957 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URL | 28/10/2016 | 2016024820 | 35,11 | | |
| | | SALDO FATT.2016024821-201606024820-2016024957 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URL | 28/10/2016 | 2016024821 | 103,08 | | |
| | | | | | 6.676,04 | 112.905,77 | |
| 12/06/2017 | 5636 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5959 | 05/10/2016 | 2016022579 | 2.179,28 | | |
| | | | | | 2.179,28 | 115.085,05 | |
| 21/06/2017 | 6044 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016026389-2016026530-2016026740-2016027417 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 16/11/2016 | 2016026389 | 4.358,57 | | |
| | | SALDO FATT.2016026389-2016026530-2016026740-2016027417 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 2016027417 | 6.537,85 | | |
| | | SALDO FATT.2016026389-2016026530-2016026740-2016027417 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 2016026530 | 4.358,57 | | |
| | | SALDO FATT.2016026389-2016026530-2016026740-2016027417 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 21/11/2016 | 2016026740 | 2.179,28 | | |
| | | | | | 17.434,27 | 132.519,32 | |
| | | | | **Totali** | 99.840,37 | 132.519,32 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 33.368,04 |
| 24/05/2017 | 4517 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1020260983/1020261260 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-C | 07/09/2016 | 1020261260 | 808,64 | |
| | | SALDO FATT.1020260983/1020261260 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-C | 07/09/2016 | 1020260953 | 1.617,28 | |
| | | | | | 2.425,92 | 35.793,96 |
| 25/05/2017 | 4656 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1020264189/1020259318/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CI | 20/09/2016 | 1020264189 | 808,64 | |
| | | SALDO FATT.1020264189/1020259318/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CI | 02/09/2016 | 1020259318 | 208,96 | |
| | | | | | 1.017,60 | 36.811,56 |
| 26/05/2017 | 4732 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/09/2016 | 1020265465 | 808,64 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 1020262038 | 6.064,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/09/2016 | 1020265466 | 6,14 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/09/2016 | 1020265718 | 92,04 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/10/2016 | 1020267180 | 306,81 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/09/2016 | 1020265378 | 306,81 | |
| | | | | | 7.585,24 | 44.396,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | |
|---|---|
| 29/05/2017 | 4909 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT.1020266368 /1020269240/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 28/09/2016 | 1020266368 | 2.021,60 |
| | SALDO FATT.1020266368 /1020269240/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 07/10/2016 | 1020269240 | 808,64 |
| | | | | 2.830,24 |
| | | | | 47.227,04 |

| | |
|---|---|
| 31/05/2017 | 5072 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 29/08/2016 | 1020257969 | 128,80 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 1020260371 | 2.021,60 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/09/2016 | 1020263055 | 808,64 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/09/2016 | 1020263031 | 4.380,66 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/08/2016 | 1020257818 | 2.190,33 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/08/2016 | 1020257668 | 610,32 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/08/2016 | 1020257684 | 2.190,33 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/08/2016 | 1020257667 | 18,82 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/08/2016 | 1020255788 | 3.999,89 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/08/2016 | 1020255170 | 233,59 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/08/2016 | 1020255171 | 70,80 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/08/2016 | 1020254886 | 6.064,80 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/08/2016 | 1020254404 | 2.190,33 |
| | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 24/10/2016 | 1020273659 | 192,03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/10/2016 | 1020267783 | 2.021,60 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/11/2016 | 1020279101 | 2.021,60 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/10/2016 | 1020268533 | 141,60 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/10/2016 | 1020268790 | 3.999,89 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/10/2016 | 1020269855 | 2.190,33 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/10/2016 | 1020270075 | 555,49 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/10/2016 | 1020270149 | 2.190,33 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 13/10/2016 | 1020270756 | 70,80 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/10/2016 | 1020272304 | 4.380,66 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/10/2016 | 1020272267 | 2.190,33 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 20/10/2016 | 1020273303 | 184,09 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/10/2016 | 1020272805 | 192,03 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/10/2016 | 1020272743 | 64,01 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/10/2016 | 1020272775 | 128,02 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/10/2016 | 1020272175 | 306,81 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 24/10/2016 | 1020273836 | 256,04 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 24/10/2016 | 1020273640 | 38,41 |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/09/2016 | 1020263898 | 2.425,92 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/10/2016 | 1020270981 | 55,20 | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/10/2016 | 1020274760 | 2.425,92 | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/10/2016 | 1020274674 | 1.212,96 | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 28/10/2016 | 1020275064 | 808,64 | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 02/11/2016 | 1020275695 | 92,04 | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/11/2016 | 1020276208 | 1.212,96 | |
| | | | | | 54.266,62 | 101.493,66 |
| 01/06/2017 | 5179 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1020276946/1020278281 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-C | 07/11/2016 | 1020276946 | 30,68 | |
| | | SALDO FATT.1020276946/1020278281 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-C | 10/11/2016 | 1020278281 | 4.380,66 | |
| | | | | | 4.411,34 | 105.905,00 |
| | | | | **Totali** | 72.536,96 | 105.905,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.650,90 |
| 06/04/2017 | 3213 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 111/123/2017 - DETERMINA N. 2250/2017 - DURC PROT.N.6179434 DEL | 31/10/2016 | 00111/D | 435,19 | |
| | | SALDO FATTURE N. 111/123/2017 - DETERMINA N. 2250/2017 - DURC PROT.N.6179434 DEL | 30/11/2016 | 00123/D | 373,08 | |
| | | | | | 808,27 | 8.459,17 |
| 17/05/2017 | 4208 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 110/D/2016 - DETERMINA N. 1542/2017 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2 | 31/10/2016 | 00110/D | 554,42 | |
| | | | | | 554,42 | 9.013,59 |
| 12/06/2017 | 5613 | | | | | |
| | | pag. ft. 122/D - DET. 1543/17- DURC PROT. 7557976/17 SCAD. 20/09/2017 | 30/11/2016 | 00122/D | 611,54 | |
| | | | | | 611,54 | 9.625,13 |
| | | | | **Totali** | 1.974,23 | 9.625,13 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105625 AUROBINDO PHARMA SRL**

**v.lo S.GIOVANNI sul MURO 9**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3841 | | | | | |
| | | SALDO FATT.161004873 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/07/2016 | 161004873 | 196,40 | |
| | | | | | 196,40 | 196,40 |
| 29/05/2017 | 4954 | | | | | |
| | | SALDO FATT.161006689 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/10/2016 | 161006689 | 28,20 | |
| | | | | | 28,20 | 224,60 |
| 21/06/2017 | 6066 | | | | | |
| | | SALDO FATT.161006837 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/10/2016 | 161006837 | 42,30 | |
| | | | | | 42,30 | 266,90 |
| | | | | **Totali** | 266,90 | 266,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105659 AURORA BIOFARMA**

**VIA DEI FONTANILI 11/A**
**20141 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5128 | | | | | |
| | | PAG. FT. 02/014- 01/015- OB. 100 -CIG VARI- DURC P. 6279856/17 SCAD. 02/06/2017 | 15/01/2015 | 1/E | 1.428,00 | |
| | | | | | 1.428,00 | 1.428,00 |
| | | | | **Totali** | 1.428,00 | 1.428,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 981,03 |
| 19/06/2017 | 5905 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26-27/016 -DET. 1634/017 - DURC P. 6905864/17 SCAD. 22/07/2017 | 16/12/2016 | 26 | 391,38 | |
| | | PAG. FT. 26-27/016 -DET. 1634/017 - DURC P. 6905864/17 SCAD. 22/07/2017 | 22/12/2016 | 27 | 273,65 | |
| | | | | | 665,03 | 1.646,06 |
| | | | | **Totali** | 665,03 | 1.646,06 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105351 AVV. ELISABETTA CHIRIANO**

**CORSO MAZZINI, 20**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5377 | | | | | |
| | | COMPETENZE LEGALI SENTENZA N. 656/16 GIUDIZIO N. 2923/15 RIF.: DIP. STAGLIANO' G | 29/03/2017 | 1E/2017 | 2.197,05 | |
| | | | | | 2.197,05 | 2.197,05 |
| | | | | **Totali** | 2.197,05 | 2.197,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100398 AVV. FRANCESCO GRANATO**

**VIA D. MOTTOLA DI AMATO,12**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | 5681 | | | | | |
| | | COMPETENZE GIUDIZIO NRG 6199/2016 CONSIGLIO DI STATO RIF. ALOE ANTONIO VICENTE - | 04/11/2016 | 8/E | 3.687,36 | |
| | | | | | 3.687,36 | 3.687,36 |
| | | | | **Totali** | 3.687,36 | 3.687,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107899 AVV. GRAZIELLA PROCOPIO**

**VIA M. Luther King 6/C**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.588,00 |
| 03/05/2017 | 4042 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA -2/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1 | 12/11/2016 | 14/16 | 598,00 | |
| | | SALDO FATTURA -2/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1 | 23/10/2016 | 2/16 | 956,80 | |
| | | SALDO FATTURA -2/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1 | 12/11/2016 | 4/16 | -598,00 | |
| | | | | | 956,80 | 4.544,80 |
| | | | | **Totali** | 956,80 | 4.544,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103709 "AZIENDA OSPEDALIERA ""ANNUNZIATA"" DI COSENZA "**

**VIA SAN MARTINO**
**87100 COSENZA CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 3233 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO SOMME CORSISTI XXI CORSO DI FORMAZIONE L.135/90 ANNO 2017 - DECRET | 04/04/2017 | prot 115302 | 39.106,17 | |
| | | | | | 39.106,17 | 39.106,17 |
| | | | | **Totali** | 39.106,17 | 39.106,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109181 "AZIENDA OSPEDALIERA ""BIANCHI E MELACRINO MORELLI**

**VIA PROVINCIALE SPIRITO SANTO**
**89100 REGGIO DI CALABRIA RC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 3233 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO SOMME CORSISTI XXI CORSO DI FORMAZIONE L.135/90 ANNO 2017 - DECRET | 04/04/2017 | PROT..115302 | 41.316,60 | |
| | | | | | 41.316,60 | 41.316,60 |
| | | | | **Totali** | 41.316,60 | 41.316,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107491 "AZIENDA OSPEDALIERA ""G.RUMMO"" DI BENEVENTO "**

**VIA DELL'ANGELO, 1**
**82100 BENEVENTO BN**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.799,92 |
| 26/05/2017 | 4715 | | | | | |
| | | PER SPESE DI BONIFICO INTEGRAZIONE TRANCE PROGETTO CCM 2010 OB. 91 | 23/05/2017 | P. 50405/17 | 5,16 | |
| | | | | | 5,16 | 3.805,08 |
| | | | | **Totali** | 5,16 | 3.805,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107223 "AZIENDA OSPEDALIERA ""MATER DOMINI"" CATANZARO "**

**VIA T. CAMPANELLA, 115**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 15.670,97 |
| 06/04/2017 | 3233 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO SOMME CORSISTI XXI CORSO DI FORMAZIONE L.135/90 ANNO 2017 - DECRET | 04/04/2017 | PROT/115302 | 8.263,32 | |
| | | | | | 8.263,32 | 23.934,29 |
| | | | | **Totali** | 8.263,32 | 23.934,29 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100120 "AZIENDA OSPEDALIERA ""PUGLIESE-CIACCIO"" CATANZAR**

**VIA VINICIO CORTESE**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 32.977,69 |
| 06/04/2017 | 3233 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO SOMME CORSISTI XXI CORSO DI FORMAZIONE L.135/90 ANNO 2017 - DECRET | 04/04/2017 | PRO 115302 | 45.303,66 | |
| | | | | | 45.303,66 | 78.281,35 |
| | | | | **Totali** | 45.303,66 | 78.281,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107222 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

**VIA MARIO NICOLETTA**
**89900 CROTONE KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 3233 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO SOMME CORSISTI XXI CORSO DI FORMAZIONE L.135/90 ANNO 2017 - DECRET | 04/04/2017 | PROT.115302 | 33.053,28 | |
| | | | | | 33.053,28 | 33.053,28 |
| | | | | **Totali** | 33.053,28 | 33.053,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107221 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

**VIA DANTE ALIGHIERI N.87**
**89900 VIBO VALENTIA VV**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 3233 | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO SOMME CORSISTI XXI CORSO DI FORMAZIONE L.135/90 ANNO 2017 - DECRET | 04/04/2017 | PROT 115302 | 41.316,60 | |
| | | | | | 41.316,60 | 41.316,60 |
| | | | | **Totali** | 41.316,60 | 41.316,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106268 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA**

**VIA PERGOLESI, 33**
**20900 MONZA MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2017 | 5722 | | | | | |
| | | PAG. VISITA FISCALE 2016 X GUERRIERI MARIAROSA PROT. 3576/U.O.MED. LEG. E PROT. | 26/07/2016 | 50513 | 57,73 | |
| | | | | | 57,73 | 57,73 |
| | | | | **Totali** | 57,73 | 57,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106096 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

**PIAZZA S. MARIA NUOVA, 1**
**50100 FIRENZE FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 166,59 |
| 07/06/2017 | 5447 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA //2016/2489 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.512 del 17/2/17- DURC | 30/11/2016 | 8/2016/2489 | 102,99 | |
| | | | | | 102,99 | 269,58
| | | | | **Totali** | 102,99 | 269,58

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108188 AZZALI AIDA 09/10/1929**

**VIA TRENTO,51**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.690,00 |
| 10/04/2017 | 3268 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE | 24/03/2016 | 1302 | 1.755,00 | |
| | | | | | 1.755,00 | 3.445,00 |
| | | | | **Totali** | 1.755,00 | 3.445,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 174.335,34 |
| 14/04/2017 | 3681 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 08/07/2016 | 5301745225 | 39,20 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 21/07/2016 | 5301748356 | 20,40 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 22/07/2016 | 5301748946 | 272,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 22/07/2016 | 5301748945 | 204,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 27/07/2016 | 5301750175 | 81,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 04/08/2016 | 5301752474 | 136,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/356/ URLF DEL 2016-CIG.VARI | 24/08/2016 | 5301754484 | 3.225,20 | |
| | | | | | 3.977,80 | 178.313,14 |
| 14/04/2017 | 3691 | | | | | |
| | | PAG. FT. 5301760155-5301760434/016- PROT. 455/URLF/16-PROT DURC:5883858 SCAD.17/ | 19/09/2016 | 5301760155 | 97,00 | |
| | | PAG. FT. 5301760155-5301760434/016- PROT. 455/URLF/16-PROT DURC:5883858 SCAD.17/ | 20/09/2016 | 5301760434 | 1.160,00 | |
| | | | | | 1.257,00 | 179.570,14 |
| 19/04/2017 | 3772 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 5301748947 | 5.320,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 27/07/2016 | 5301750176 | 260,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/07/2016 | 5301751566 | 237,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/07/2016 | 5301751567 | 672,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/08/2016 | 5301753093 | 4.698,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/08/2016 | 5301753549 | 216,00 | |
| | | | | | 11.403,80 | 190.973,94 |
| 19/04/2017 | 3793 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 5301748357 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 21/07/2016 | 5301748357 | 805,35 | |
| | | | | | 805,35 | 191.779,29 |
| 20/04/2017 | 3852 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301753750/5301754137 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 22/08/2016 | 5301753750 | 19,60 | |
| | | SALDO FATT.5301753750/5301754137 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 23/08/2016 | 5301754137 | 805,35 | |
| | | | | | 824,95 | 192.604,24 |
| 24/05/2017 | 4551 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301757414/5301757416/5301757415/5301757733/5301758168/5301762240 /20 | 06/09/2016 | 5301757415 | 36,00 | |
| | | SALDO FATT.5301757414/5301757416/5301757415/5301757733/5301758168/5301762240 /20 | 07/09/2016 | 5301757733 | 3.750,00 | |
| | | SALDO FATT.5301757414/5301757416/5301757415/5301757733/5301758168/5301762240 /20 | 08/09/2016 | 5301758168 | 147,00 | |
| | | SALDO FATT.5301757414/5301757416/5301757415/5301757733/5301758168/5301762240 /20 | 06/09/2016 | 5301757414 | 22,40 | |
| | | SALDO FATT.5301757414/5301757416/5301757415/5301757733/5301758168/5301762240 /20 | 06/09/2016 | 5301757416 | 270,50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.5301757414/5301757416/5301757415/5301757733/5301758168/5301762240 /20 | 27/09/2016 | 5301762240 | 408,00 | |
| | | | | | 4.633,90 | 197.238,14 |
| 25/05/2017 | 4641 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301762239 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 27/09/2016 | 5301762239 | 1.140,00 | |
| | | | | | 1.140,00 | 198.378,14 |
| 29/05/2017 | 4766 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301759112/5301763027/5301763787/5301763786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/09/2016 | 5301759112 | 1.203,84 | |
| | | SALDO FATT.5301759112/5301763027/5301763787/5301763786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 29/09/2016 | 5301763027 | 309,75 | |
| | | SALDO FATT.5301759112/5301763027/5301763787/5301763786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 03/10/2016 | 5301763786 | 160,00 | |
| | | SALDO FATT.5301759112/5301763027/5301763787/5301763786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 03/10/2016 | 5301763787 | 725,00 | |
| | | | | | 2.398,59 | 200.776,73 |
| 30/05/2017 | 4968 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301765207/5301765538 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 10/10/2016 | 5301765207 | 4.047,60 | |
| | | SALDO FATT.5301765207/5301765538 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 11/10/2016 | 5301765538 | 1.012,50 | |
| | | | | | 5.060,10 | 205.836,83 |
| 31/05/2017 | 5100 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 31/10/2016 | 5301770390 | 297,25 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 5301772860 | 96,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/11/2016 | 5301773064 | 256,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/11/2016 | 5301773065 | 180,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/11/2016 | 5301773063 | 2.040,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 5301768418 | 73,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 5301768419 | 1.292,60 | |
| | | | | | 4.235,35 | 210.072,18 |
| 09/06/2017 | 5540 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301767598/5301768040/5301771003/5301771004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 03/11/2016 | 5301771004 | 720,00 | |
| | | SALDO FATT.5301767598/5301768040/5301771003/5301771004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 03/11/2016 | 5301771003 | 1.238,40 | |
| | | SALDO FATT.5301767598/5301768040/5301771003/5301771004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 20/10/2016 | 5301768040 | 4,90 | |
| | | SALDO FATT.5301767598/5301768040/5301771003/5301771004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 19/10/2016 | 5301767598 | 136,00 | |
| | | | | | 2.099,30 | 212.171,48 |
| 12/06/2017 | 5623 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.5301763996 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 04/10/2016 | 5301763996 | 405,00 | |
| | | | | | 405,00 | 212.576,48 |
| 13/06/2017 | 5673 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 23/08/2012 | 5301429186 | 960,30 | |
| | | SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 11/07/2012 | 5301421500 | 32,07 | |
| | | SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 28/09/2012 | 5301436091 | 1.188,00 | |
| | | SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 16/10/2012 | 5301439707 | 299,48 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 31/10/2012 | 5301443007 | 968,00 | |
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 06/02/2012 | 5301389184 | 141,72 | |
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 03/07/2012 | 5301419528 | 352,72 | |
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 10/05/2012 | 5301408440 | 224,88 | |
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 20/04/2012 | 5301404637 | 224,88 | |
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 24/02/2012 | 5301393142 | 9.559,00 | |
| SALDO FATTURE - ELENCO LIQUID.PROT.N.421282 DEL 27/04/17-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 03/12/2012 | 5301449654 | 302,85 | |
| | | | 14.253,90 | 226.830,38 |

| | |
|---|---|
| 19/06/2017 | 5964 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 25/11/2016 | 5301777207 | 138,52 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/11/2016 | 5301774098 | 720,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 5301778359 | 20,40 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 5301778356 | 19,60 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 5301778358 | 30,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/11/2016 | 5301774097 | 144,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/11/2016 | 5301774095 | 2.900,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/11/2016 | 5301774096 | 197,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 5301775638 | 40,50 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 22/11/2016 | 5301776255 | 546,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/11/2016 | 5301775939 | 2.673,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/11/2016 | 5301775938 | 49,00 | |
| | | | | | 7.478,17 | 234.308,55 |
| 21/06/2017 | 6073 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5301777494-5301777493/5301777495/5301777496 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 5301777495 | 356,70 | |
| | | SALDO FATT.5301777494-5301777493/5301777495/5301777496 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 5301777496 | 174,00 | |
| | | SALDO FATT.5301777494-5301777493/5301777495/5301777496 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 5301777493 | 870,00 | |
| | | SALDO FATT.5301777494-5301777493/5301777495/5301777496 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 5301777494 | 162,00 | |
| | | | | | 1.562,70 | 235.871,25 |
| | | | | **Totali** | 61.535,91 | 235.871,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 53.534,27 |
| 12/04/2017 | 3470 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1 / ED | 450,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 987,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 71,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 14.837,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,94 | |
| | | | | | 16.349,37 | 69.883,64 |
| 18/05/2017 | 4226 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -56,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 14.536,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 147,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 2 / ED | 349,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 427,95 | |
| | | | | | 15.407,33 | 85.290,97 |
| 14/06/2017 | 5704 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56533 | -23,91 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56532 | -55,57 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 746,83 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 143,37 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 20.652,11 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -150,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,72 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31712 | -95,98 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31783 | -105,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31932 | 56,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56484 | -56,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56461 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56445 | -89,17 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56425 | -23,91 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3 / ED | 556,60 | |
| | | | 21.524,67 | 106.815,64 |
| | | **Totali** | 53.281,37 | 106.815,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106211 BANCA SISTEMA**

**CORSO MONFORTE N.20**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3091 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA N.472/2015 DETTO FACTOR SPA - BETA SKYE SPA / ASP DI CATANZA | 28/03/2017 | 15173 | 10.569,59 | |
| | | | | | 10.569,59 | 10.569,59 |
| 04/04/2017 | 3092 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA N.472/2015 DETTO FACTOR SPA - BETA SKYE SPA / ASP DI CATANZA | 28/03/2017 | 15172 | 2.443,35 | |
| | | | | | 2.443,35 | 13.012,94 |
| 15/05/2017 | 4153 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA SEZIONE SECONDA 344/14 DEL 16/01/2014.BETA SKYE | 05/05/2017 | 23607 | 13.685,71 | |
| | | | | | 13.685,71 | 26.698,65 |
| 15/05/2017 | 4154 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA SEZIONE SECONDA 344/14 DEL 16/01/2014.BETA SKYE | 05/05/2017 | 23608 | 2.587,76 | |
| | | | | | 2.587,76 | 29.286,41 |
| 13/06/2017 | 5660 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INTERESSI SU SENTENZA TAR 531/17 D.I. N:647/2009-646/2009-837/2008-DE | 31/05/2017 | 8 | 118,66 | |
| | | | | | 118,66 | 29.405,07 |
| 13/06/2017 | 5661 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SPESE LEGALI SENTENZA TAR 531/17 D.I. N:647/2009-646/2009-837/2008-DE | 31/05/2017 | 8 | 2.651,71 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.651,71 | 32.056,78 |
| **Totali** | 32.056,78 | 32.056,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108117 BARAKAT MOHAMED**

**VIA FIRENZE,8**
**88051 CROPANI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5070 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 07/06/2016 | 36526 | 131,28 | |
| | | | | | 131,28 | 131,28 |
| | | | | **Totali** | 131,28 | 131,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101958 BARATTA ANGELINA**

**VIA VITTORIO VENETO, 30**
**88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 0,08 |
| 12/04/2017 | 3452 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 0,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 0,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 02/PA | 0,01 | |
| | | | | | 0,03 | 0,11 |
| 19/05/2017 | 4345 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 0,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 03/PA | 0,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 0,01 | |
| | | | | | 0,03 | 0,14 |
| 14/06/2017 | 5689 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 0,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 0,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 04/PA | 0,01 | |
| | | | | | 0,03 | 0,17 |
| | | | | **Totali** | 0,09 | 0,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 33.197,46 |
| 12/04/2017 | 3473 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 1.042,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 11.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 3 DPC GEN2017 | 349,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,47 | |
| | | | | | 12.393,09 | 45.590,55 |
| 18/05/2017 | 4228 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | DPC FEB 2017 | 326,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 8.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,08 | |
| | | | | | 8.327,68 | 53.918,23 |
| 14/06/2017 | 5706 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 10.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 955,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | FAT DPC N 6 | 395,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,41 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 11.352,02 | 65.270,25 |
| **Totali** | 32.072,79 | 65.270,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101509 BARD S.R.L.**

**Via Cina,444**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5287 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3613854 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 04/11/2016 | 3613854 XU | 644,00 | |
| | | | | | 644,00 | 644,00 |
| | | | | **Totali** | 644,00 | 644,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107268 BARILARO GASPARE**

**P.ZZA UMBERTO**
**88040 GIZZERIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4996 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22832 | 36,12 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22834 | 32,84 | |
| | | | | | 68,96 | 68,96 |
| | | | | **Totali** | 68,96 | 68,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106428 BAXALTA ITALY SRL**

**piazzale dell'Industria, 20**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 7.923,86 |
| 10/04/2017 | 3317 | | | | | |
| | | SALDO FATT.56003246/56003312/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314-URLF DEL 2016-CI | 01/07/2016 | 56003312 | 5.931,41 | |
| | | SALDO FATT.56003246/56003312/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314-URLF DEL 2016-CI | 28/06/2016 | 56003246 | 1.512,00 | |
| | | | | | 7.443,41 | 15.367,27 |
| 19/04/2017 | 3783 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 56003662 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/07/2016 | 56003662 | 8.252,40 | |
| | | | | | 8.252,40 | 23.619,67 |
| 25/05/2017 | 4671 | | | | | |
| | | SALDO FATT.56004379 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 56004379 | 1.764,00 | |
| | | | | | 1.764,00 | 25.383,67 |
| 29/05/2017 | 4828 | | | | | |
| | | SALDO FATT.56004569 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/09/2016 | 56004569 | 1.031,55 | |
| | | | | | 1.031,55 | 26.415,22 |
| 30/05/2017 | 4974 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 56004988/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/10/2016 | 56004988 | 1.619,10 | |
| | | | | | 1.619,10 | 28.034,32 |
| 05/06/2017 | 5257 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 56005223/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/10/2016 | 56005223 | 2.063,10 | | |
| | | | | | 2.063,10 | 30.097,42 |
| 08/06/2017 | 5528 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.56005172 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/10/2016 | 56005172 | 9.950,00 | | |
| | | | | | 9.950,00 | 40.047,42 |
| 21/06/2017 | 6060 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.56005768/56005836 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.V | 21/11/2016 | 56005768 | 2.063,10 | | |
| | | SALDO FATT.56005768/56005836 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.V | 24/11/2016 | 56005836 | 3.238,20 | | |
| | | | | | 5.301,30 | 45.348,72 | |
| | | | | **Totali** | 37.424,86 | 45.348,72 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 159.830,27 |
| 03/04/2017 | 3061 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16104119/2016 - PROT. N.456--URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6126450 | 20/09/2016 | 16104119 | 1.145,00 | |
| | | | | | 1.145,00 | 160.975,27 |
| 05/04/2017 | 3152 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16056260/2017- PROT. N.18827/URLF/ 2017CIG.VARI-PROT DURC:6126450 | 18/05/2016 | 16056260 | 162,00 | |
| | | | | | 162,00 | 161.137,27 |
| 06/04/2017 | 3220 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16087719-16087721-16103493/016- PROT. 455/URLF/016- CIG VARI --PROT DUR | 03/08/2016 | 16087719 | 123,51 | |
| | | PAG. FT. 16087719-16087721-16103493/016- PROT. 455/URLF/016- CIG VARI --PROT DUR | 19/09/2016 | 16103493 | 3.114,72 | |
| | | PAG. FT. 16087719-16087721-16103493/016- PROT. 455/URLF/016- CIG VARI --PROT DUR | 03/08/2016 | 16087721 | 7.572,00 | |
| | | | | | 10.810,23 | 171.947,50 |
| 10/04/2017 | 3343 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16066336/16066337/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF DEL 2016-CIG.VA | 13/06/2016 | 16066336 | 16,11 | |
| | | SALDO FATT.16066336/16066337/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF DEL 2016-CIG.VA | 13/06/2016 | 16066337 | 162,00 | |
| | | | | | 178,11 | 172.125,61 |
| 11/04/2017 | 3418 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 25/07/2016 | 16083966 | 64,32 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 26/07/2016 | 16084435 | 678,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 16085778 | 230,83 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 21/07/2016 | 16082788 | 186,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 21/07/2016 | 16082786 | 4.248,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 21/07/2016 | 16082787 | 7.668,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 21/07/2016 | 16082785 | 214,80 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 13/07/2016 | 16079032 | 605,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349/330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VAR | 05/07/2016 | 16075623 | 292,80 | |
| | | | | | 14.187,75 | 186.313,36 |
| 18/04/2017 | 3703 | | | | | |
| | | SALDO 16077894/16082154/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 20/07/2016 | 16082154 | 107,40 | |
| | | SALDO 16077894/16082154/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 11/07/2016 | 16077894 | 1.946,70 | |
| | | | | | 2.054,10 | 188.367,46 |
| 19/04/2017 | 3812 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16090123/16090124 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG. | 09/08/2016 | 16090124 | 226,00 | |
| | | SALDO FATT. 16090123/16090124 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG. | 09/08/2016 | 16090123 | 300,72 | |
| | | | | | 526,72 | 188.894,18 |
| 20/04/2017 | 3866 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 15/04/2015 | 15033492 | 64,80 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 15/04/2015 | 15033494 | 424,30 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 23/08/2016 | 16093855 | 46,70 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 15/04/2015 | 15033493 | 882,30 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 17/08/2016 | 16092206 | 445,71 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 17/08/2016 | 16092207 | 585,33 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:612 | 12/08/2016 | 16091486 | 461,66 | | |
| | | | | | 2.910,80 | 191.804,98 | |
| 24/05/2017 | 4553 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16098604 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/09/2016 | 16098604 | 32,40 | | |
| | | | | | 32,40 | 191.837,38 | |
| 25/05/2017 | 4647 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16107108/16107107 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.V | 27/09/2016 | 16107108 | 162,00 | | |
| | | SALDO FATT.16107108/16107107 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.V | 27/09/2016 | 16107107 | 50,82 | | |
| | | | | | 212,82 | 192.050,20 | |
| 29/05/2017 | 4782 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16102062/16102063 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.V | 14/09/2016 | 16102063 | 1.224,00 | | |
| | | SALDO FATT.16102062/16102063 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.V | 14/09/2016 | 16102062 | 530,40 | | |
| | | | | | 1.754,40 | 193.804,60 | |
| 29/05/2017 | 4829 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16102061 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/09/2016 | 16102061 | 1.020,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.020,00 | 194.824,60 |
| 30/05/2017 | 5027 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16124700 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 11/11/2016 | 16124700 | 454,00 | |
| | | | | | 454,00 | 195.278,60 |
| 31/05/2017 | 5051 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16098605 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/09/2016 | 16098605 | 657,00 | |
| | | | | | 657,00 | 195.935,60 |
| 31/05/2017 | 5124 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16114760/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 17/10/2016 | 16114760 | 45,40 | |
| | | | | | 45,40 | 195.981,00 |
| 06/06/2017 | 5338 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16126751-16126752-16126753/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2 | 17/11/2016 | 16126751 | 121,00 | |
| | | SALDO FATT. 16126751-16126752-16126753/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2 | 17/11/2016 | 16126753 | 71,88 | |
| | | SALDO FATT. 16126751-16126752-16126753/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2 | 17/11/2016 | 16126752 | 2.336,04 | |
| | | | | | 2.528,92 | 198.509,92 |
| 07/06/2017 | 5388 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16123118 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 08/11/2016 | 16123118 | 82,00 | |
| | | | | | 82,00 | 198.591,92 |
| 09/06/2017 | 5579 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16121740-16121739-16121741 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 03/11/2016 | 16121739 | 4.184,00 | |
| | | SALDO FATT.16121740-16121739-16121741 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 03/11/2016 | 16121740 | 960,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.16121740-16121739-16121741 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 03/11/2016 | 16121741 | 520,70 | | |
| | | | | | 5.664,70 | 204.256,62 | |
| 12/06/2017 | 5629 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16110391/16115855/16110392/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL | 05/10/2016 | 16110392 | 420,80 | | |
| | | SALDO FATT. N.16110391/16115855/16110392/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL | 05/10/2016 | 16110391 | 32,40 | | |
| | | SALDO FATT. N.16110391/16115855/16110392/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL | 19/10/2016 | 16115855 | 280,20 | | |
| | | | | | 733,40 | 204.990,02 | |
| 21/06/2017 | 6050 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16127261/16130178/16130176 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF D | 25/11/2016 | 16130178 | 34,60 | | |
| | | SALDO FATT.16127261/16130178/16130176 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF D | 18/11/2016 | 16127261 | 12,40 | | |
| | | SALDO FATT.16127261/16130178/16130176 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF D | 25/11/2016 | 16130176 | 25,48 | | |
| | | | | | 72,48 | 205.062,50 | |
| | | | | **Totali** | 45.232,23 | 205.062,50 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 17.973,56 |
| 05/04/2017 | 3138 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.8515368832/8515385025/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI- | 03/06/2016 | 8515385025 | 2.250,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.8515368832/8515385025/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI- | 16/05/2016 | 8515368832 | 1.985,50 | |
| | | | | | 4.235,50 | 22.209,06 |
| 12/04/2017 | 3449 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 25/07/2016 | 8515425792 | 838,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 25/07/2016 | 8515425793 | 360,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 06/07/2016 | 8515413804 | 48,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 06/07/2016 | 8515413805 | 634,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 25/07/2016 | 8515425791 | 1.985,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 06/07/2016 | 8515413801 | 433,62 | |
| | | | | | 4.299,62 | 26.508,68 |
| 18/04/2017 | 3707 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 11/07/2016 | 8515416576 | 13.400,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 8515424930 | 5.860,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 8515424931 | 12.215,88 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 8515424932 | 6.107,94 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/07/2016 | 8515416999 | 141,48 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/07/2016 | 8515417000 | 48,00 | |
| | | | | | 37.773,30 | 64.281,98 |
| 24/05/2017 | 4540 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8515445608 /8515442308/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 20 | 06/09/2016 | 8515442308 | 3.053,96 | |
| | | SALDO FATT.8515445608 /8515442308/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 20 | 09/09/2016 | 8515445608 | 1.985,50 | |
| | | | | | 5.039,46 | 69.321,44 |
| 25/05/2017 | 4657 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8516440462/8515440564/851544566 /8515440565/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/09/2016 | 8515440566 | 4.320,00 | |
| | | SALDO FATT.8516440462/8515440564/851544566 /8515440565/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/09/2016 | 8515440565 | 450,00 | |
| | | SALDO FATT.8516440462/8515440564/851544566 /8515440565/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/09/2016 | 8515440564 | 9.161,91 | |
| | | SALDO FATT.8516440462/8515440564/851544566 /8515440565/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 01/09/2016 | 8515440462 | 7.395,70 | |
| | | | | | 21.327,61 | 90.649,05 |
| 26/05/2017 | 4735 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8515447028 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 12/09/2016 | 8515447028 | 196,00 | |
| | | | | | 196,00 | 90.845,05 |
| 26/05/2017 | 4749 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8515448385/8155449254 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-C | 13/09/2016 | 8515448385 | 144,54 | |
| | | SALDO FATT.8515448385/8155449254 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-C | 14/09/2016 | 8515449254 | 1.985,50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.130,04 | 92.975,09 |
| 29/05/2017 | 4943 | | | | | |
| | SALDO FATT.8515470322/8515474568 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 03/10/2016 | 8515470322 | 1.434,00 | | |
| | SALDO FATT.8515470322/8515474568 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 10/10/2016 | 8515474568 | 3.053,97 | | |
| | | | | | 4.487,97 | 97.463,06 |
| 29/05/2017 | 4950 | | | | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 24/11/2016 | 8515510337 | 118,80 | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 12/10/2016 | 8515475491 | 172,40 | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 13/10/2016 | 8515476264 | 612,00 | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 13/10/2016 | 8515476263 | 2.930,00 | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 07/10/2016 | 8515473274 | 3.971,00 | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 04/10/2016 | 8515470981 | 3.240,00 | | |
| | SALDO FATT.N.8515510337/8515470981/8515473274/8515475493/8515475491/8515476264/8 | 12/10/2016 | 8515475493 | 1.985,50 | | |
| | | | | | 13.029,70 | 110.492,76 |
| 31/05/2017 | 5085 | | | | | |
| | SALDO FATT.N. 8515477644/8515480056/8515481717/8515481718/8515481719/2016 ELENCO | 18/10/2016 | 8515480056 | 9,54 | | |
| | SALDO FATT.N. 8515477644/8515480056/8515481717/8515481718/8515481719/2016 ELENCO | 14/10/2016 | 8515477644 | 85,86 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.N. 8515477644/8515480056/8515481717/8515481718/8515481719/2016 ELENCO | 20/10/2016 | 8515481717 | 7.395,70 | |
| | | SALDO FATT.N. 8515477644/8515480056/8515481717/8515481718/8515481719/2016 ELENCO | 15/11/2016 | 8515501775 | 4,77 | |
| | | SALDO FATT.N. 8515477644/8515480056/8515481717/8515481718/8515481719/2016 ELENCO | 20/10/2016 | 8515481719 | 2,40 | |
| | | SALDO FATT.N. 8515477644/8515480056/8515481717/8515481718/8515481719/2016 ELENCO | 20/10/2016 | 8515481718 | 45,00 | |
| | | | | | 7.543,27 | 118.036,03 |
| 01/06/2017 | 5186 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8515498738/8515498739/8515498737/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF | 11/11/2016 | 8515498738 | 3.240,00 | |
| | | SALDO FATT. 8515498738/8515498739/8515498737/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF | 11/11/2016 | 8515498739 | 270,00 | |
| | | SALDO FATT. 8515498738/8515498739/8515498737/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF | 11/11/2016 | 8515498737 | 6.107,94 | |
| | | | | | 9.617,94 | 127.653,97 |
| 05/06/2017 | 5289 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8515497037/8515497038 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-C | 09/11/2016 | 8515497038 | 180,00 | |
| | | SALDO FATT.8515497037/8515497038 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-C | 09/11/2016 | 8515497037 | 101,00 | |
| | | | | | 281,00 | 127.934,97 |
| 06/06/2017 | 5341 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8515504215-8515505130/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 18/11/2016 | 8515505130 | 2.160,00 | |
| | | SALDO FATT. 8515504215-8515505130/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 8515504215 | 1.985,50 | |
| | | | | | 4.145,50 | 132.080,47 |
| 19/06/2017 | 5961 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8515513918 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 29/11/2016 | 8515513918 | 1.985,50 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.985,50 | 134.065,97 |
| **Totali** | 116.092,41 | 134.065,97 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 15.000,00 |
| 21/04/2017 | 3886 | | | | | |
| | | SALDO FATT.299/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5 | 29/04/2016 | 299 | 5.000,00 | |
| | | | | | 5.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | **Totali** | 5.000,00 | 20.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107850 BCS S.R.L. MEDICAL SOLUTION**

**VIA M.CERVANTES, 55/16**
**80100 NAPOLI NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4600 | | | | | |
| | | PAG. FT. 8/PA/016 - DET. 1906/017- CIG 58993254FE - DURC P. 5949516/017 SCAD. 23 | 21/11/2016 | 8-PA | 4.512,50 | |
| | | | | | 4.512,50 | 4.512,50 |
| 07/06/2017 | 5454 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7PA/016 - DET. 2234/17 - DURC P. 5949516/017 SCAD. 23/06/2017 | 21/11/2016 | 7-PA | 1.050,00 | |
| | | | | | 1.050,00 | 5.562,50 |
| | | | | **Totali** | 5.562,50 | 5.562,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102612 BECKMAN COULTER SPA**

**VIA ROMA 108 EDIFICIO F 1**
**20060 CASSINA DE'PECCHI MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 5.158,93 |
| 16/05/2017 | 4175 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 08/06/2015 | 2015038069 | 762,71 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 14/07/2015 | 2015048625 | 422,40 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 27/06/2015 | 2015044339 | 732,78 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 22/06/2015 | 2015042306 | 244,26 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 14/07/2015 | 2015048889 | 1.417,80 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 14/07/2015 | 2015049003 | 187,20 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 10/06/2015 | 2015039203 | 407,10 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 08/06/2015 | 2015037922 | 462,74 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 26/05/2015 | 2015033573 | 70,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 27/05/2015 | 2015034871 | 193,67 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/05/2015 | 2015032253 | 85,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 27/04/2015 | 2015026572 | 10.553,28 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 01/07/2015 | 2015045533 | 407,10 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 01/06/2015 | 2015035783 | 63,60 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/05/2015 | 2015032380 | 7.676,10 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 14/07/2015 | 2015048755 | 495,00 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/05/2015 | 2015032353 | 638,34 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 01/04/2015 | 2015021274 | 40,70 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 14/07/2015 | 2015048701 | 6.683,03 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 01/06/2015 | 2015035773 | 63,60 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/05/2015 | 2015032409 | 3.542,40 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/05/2015 | 2015032247 | 759,60 |
| | | | | 35.908,41 |
| | | | | 41.067,34 |

| | |
|---|---|
| 16/05/2017 | 4180 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 04/08/2015 | 2015054339 | 2.730,70 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 19/11/2015 | 2015071124 | 7.730,88 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 17/11/2015 | 2015070472 | 48,00 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 19/08/2015 | 2015056389 | 70,00 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/10/2015 | 2015066171 | 1.357,00 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 16/11/2015 | 2015070379 | 8.038,08 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 19/08/2015 | 2015056371 | 325,68 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 19/10/2015 | 2015065988 | 495,00 |
| | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 04/08/2015 | 2015054192 | 3.571,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 11/09/2015 | 2015060214 | 6.570,20 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 03/12/2015 | 2015073096 | 759,60 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 31/07/2015 | 2015053680 | 214,40 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 20/10/2015 | 2015066294 | 2.469,74 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 15/09/2015 | 2015060547 | 3.486,10 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 06/08/2015 | 2015055044 | 1.743,05 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 27/07/2015 | 2015052357 | 244,26 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 11/09/2015 | 2015060201 | 1.063,90 |
| SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/2017 - | 27/07/2015 | 2015052498 | 48,00 |
| | | | 40.965,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4183 | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 05/02/2016 | 2016005991 | 6.450,27 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 15/04/2016 | 2016018129 | 3.873,78 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 29/03/2016 | 2016014605 | 5.548,42 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 29/03/2016 | 2016014467 | 6.278,40 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 14/03/2016 | 2016012400 | 495,00 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 29/03/2016 | 2016014452 | 85,00 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 29/03/2016 | 2016014456 | 147,50 |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 26/02/2016 | 2016009185 | 528,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 11/02/2016 | 2016007178 | 3.486,10 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 08/02/2016 | 2016006257 | 170,00 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 23/06/2016 | 2016029261 | 1.264,81 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 26/02/2016 | 2016009138 | 709,80 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 14/12/2015 | 2015075476 | 162,50 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 17/12/2015 | 2015076487 | 316,80 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 16/12/2015 | 2015076136 | 495,00 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 11/12/2015 | 2015075272 | 9.314,48 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 17/12/2015 | 2015076416 | 1.045,80 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 11/12/2015 | 2015075242 | 3.878,40 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 11/12/2015 | 2015075403 | 187,20 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 11/12/2015 | 2015075175 | 1.063,90 | |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.6723487 DEL 13/03/17 SCADENZA 11/07/ | 11/02/2016 | 2016007291 | 122,92 | |
| | | | 45.624,08 | 127.657,21 |
| | | **Totali** | 122.498,28 | 127.657,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 276.098,73 |
| 06/04/2017 | 3230 | | | | | |
| | | PAG. FT. 162029973/16 -PROT. 455/URLF/16 - CIG VARI -PROT DURC:6484853 scad.22/6 | 04/08/2016 | 162029973 | 199,10 | |
| | | | | | 199,10 | 276.297,83 |
| 10/04/2017 | 3374 | | | | | |
| | | SALDO FATT.162025316/162025723/162025318/162025317 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.3 | 01/07/2016 | 162025318 | 198,48 | |
| | | SALDO FATT.162025316/162025723/162025318/162025317 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.3 | 05/07/2016 | 162025723 | 4.480,00 | |
| | | SALDO FATT.162025316/162025723/162025318/162025317 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.3 | 01/07/2016 | 162025316 | 120,00 | |
| | | SALDO FATT.162025316/162025723/162025318/162025317 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.3 | 01/07/2016 | 162025317 | 151,00 | |
| | | | | | 4.949,48 | 281.247,31 |
| 13/04/2017 | 3636 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 26/07/2016 | 162028733 | 1.268,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 26/07/2016 | 162028734 | 452,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 27/07/2016 | 162028916 | 220,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/07/2016 | 162028576 | 220,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 22/07/2016 | 162028344 | 560,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 21/07/2016 | 162028181 | 3.720,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 21/07/2016 | 162028180 | 10,80 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 19/07/2016 | 162027804 | 1.066,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 27/07/2016 | 162028915 | 180,00 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-350-349-354-351-URLF DEL 2016-CIG.VA | 05/08/2016 | 162030089 | 53,90 | |
| | | | | | 7.750,70 | 288.998,01 |
| 19/04/2017 | 3815 | | | | | |
| | | SALDO FATT.162028732 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 162028732 | 244,00 | |
| | | | | | 244,00 | 289.242,01 |
| 24/05/2017 | 4543 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 162033893/162033894/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG | 09/09/2016 | 162033894 | 31,68 | |
| | | SALDO FATT. 162033893/162033894/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG | 09/09/2016 | 162033893 | 4.995,00 | |
| | | | | | 5.026,68 | 294.268,69 |
| 24/05/2017 | 4569 | | | | | |
| | | SALDO FATT.162033713 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/09/2016 | 162033713 | 1.869,98 | |
| | | | | | 1.869,98 | 296.138,67 |
| 25/05/2017 | 4628 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 162035792/162033030/162033031/162032718/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 02/09/2016 | 162033030 | 5.364,94 | |
| | | SALDO FATT. 162035792/162033030/162033031/162032718/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 01/09/2016 | 162032718 | 660,00 | |
| | | SALDO FATT. 162035792/162033030/162033031/162032718/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 02/09/2016 | 162033031 | 162,28 | |
| | | SALDO FATT. 162035792/162033030/162033031/162032718/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 26/09/2016 | 162035792 | 85,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6.272,22 | 302.410,89 |
| 29/05/2017 | 4881 | | | | | |
| | | SALDO FATT.162036948 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/09/2016 | 162036948 | 330,00 | |
| | | | | | 330,00 | 302.740,89 |
| 30/05/2017 | 5044 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.162042406 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 14/11/2016 | 162042406 | 5.441,00 | |
| | | | | | 5.441,00 | 308.181,89 |
| 31/05/2017 | 5164 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 162041656/162041094/162041093/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/497/URL | 03/11/2016 | 162041093 | 685,00 | |
| | | SALDO FATT. 162041656/162041094/162041093/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/497/URL | 03/11/2016 | 162041094 | 1.195,26 | |
| | | SALDO FATT. 162041656/162041094/162041093/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/497/URL | 08/11/2016 | 162041656 | 53,90 | |
| | | | | | 1.934,16 | 310.116,05 |
| 05/06/2017 | 5298 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 162042055/162042056/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG | 10/11/2016 | 162042055 | 190,00 | |
| | | SALDO FATT. 162042055/162042056/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG | 10/11/2016 | 162042056 | 453,50 | |
| | | | | | 643,50 | 310.759,55 |
| 06/06/2017 | 5347 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1624043159 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/11/2016 | 162043159 | 37,50 | |
| | | | | | 37,50 | 310.797,05 |
| 07/06/2017 | 5384 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.162042975/162042976 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 162042976 | 2.745,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.N.162042975/162042976 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 162042975 | 462,00 | | |
| | | | | | 3.207,00 | 314.004,05 |
| 12/06/2017 | 5643 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N. 162037848/162037850/162037847/162037849 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/10/2016 | 162037849 | 150,00 | | |
| | | SALDO FATT.N. 162037848/162037850/162037847/162037849 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/10/2016 | 162037847 | 488,14 | | |
| | | SALDO FATT.N. 162037848/162037850/162037847/162037849 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/10/2016 | 162037848 | 8.400,00 | | |
| | | SALDO FATT.N. 162037848/162037850/162037847/162037849 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/10/2016 | 162037850 | 96,80 | | |
| | | | | | 9.134,94 | 323.138,99 |
| 19/06/2017 | 5982 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/11/2016 | 162043421 | 145,20 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 22/11/2016 | 162043563 | 440,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/12/2016 | 162044959 | 76,04 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/12/2016 | 162044958 | 415,50 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/12/2016 | 162044960 | 130,92 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/12/2016 | 162044961 | 628,00 | | |
| | | | | | 1.835,66 | 324.974,65 |
| | | | | **Totali** | 48.875,92 | 324.974,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102104 BELLCO SRL**

**VIA CAMURANA,1**
**41037 MIRANDOLA MO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 188.307,78 |
| 05/04/2017 | 3190 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.3100005239/2016 - DURC PROT.N.6498785 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23 | 01/06/2016 | 3100005239 | 4.336,80 | |
| | | | | | 4.336,80 | 192.644,58 |
| 19/04/2017 | 3817 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3100007377/3100007503 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016- | 26/07/2016 | 3100007377 | 2.798,40 | |
| | | SALDO FATT. 3100007377/3100007503 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016- | 28/07/2016 | 3100007503 | 590,00 | |
| | | | | | 3.388,40 | 196.032,98 |
| 20/04/2017 | 3868 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3100007804/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 08/08/2016 | 3100007804 | 349,86 | |
| | | | | | 349,86 | 196.382,84 |
| 29/05/2017 | 4908 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3100008975 /3100009486/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 06/10/2016 | 3100009486 | 3.524,20 | |
| | | SALDO FATT.3100008975 /3100009486/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 27/09/2016 | 3100008975 | 2.908,44 | |
| | | | | | 6.432,64 | 202.815,48 |
| 31/05/2017 | 5080 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3100009835/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/10/2016 | 3100009835 | 1.908,20 | |
| | | | | | 1.908,20 | 204.723,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 5334 | | | | | |
| | SALDO FATT. 3100010935-3100010938-3100010939-3100010937-3100010936/2016 ELENCO L | 16/11/2016 | 3100010939 | 1.562,40 | | |
| | SALDO FATT. 3100010935-3100010938-3100010939-3100010937-3100010936/2016 ELENCO L | 16/11/2016 | 3100010938 | 518,40 | | |
| | SALDO FATT. 3100010935-3100010938-3100010939-3100010937-3100010936/2016 ELENCO L | 16/11/2016 | 3100010935 | 3.796,80 | | |
| | SALDO FATT. 3100010935-3100010938-3100010939-3100010937-3100010936/2016 ELENCO L | 16/11/2016 | 3100010936 | 2.512,00 | | |
| | SALDO FATT. 3100010935-3100010938-3100010939-3100010937-3100010936/2016 ELENCO L | 16/11/2016 | 3100010937 | 1.106,40 | | |
| | | | | 9.496,00 | 214.219,68 | |
| 07/06/2017 | 5420 | | | | | |
| | SALDO FATT.3100010760 /3100010889/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-C | 15/11/2016 | 3100010889 | 3.453,30 | | |
| | SALDO FATT.3100010760 /3100010889/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-C | 10/11/2016 | 3100010760 | 3.112,72 | | |
| | | | | 6.566,02 | 220.785,70 | |
| | | | **Totali** | 32.477,92 | 220.785,70 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107356 BELLINI MAXIM 27/12/1998**

**VIA LIDONNICI,35**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4770 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 31155 | 187,51 | |
| | | | | | 187,51 | 187,51 |
| | | | | **Totali** | 187,51 | 187,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5393 | | | | | |
| | | PAGAMENTO ORDINANZA TAR LAZIO N.285/2017 - PROT.N.53423/2017 - | 30/05/2017 | PROT.53423 | 640,00 | |
| | | | | | 640,00 | 640,00 |
| | | | | **Totali** | 640,00 | 640,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 22.271,40 |
| 03/04/2017 | 3031 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6509 | 159,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6500 | 237,99 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6508 | 861,80 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6510 | 687,60 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6505 | 2.262,45 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6506 | 524,95 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/06/2016 | 11271 | 386,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/06/2016 | 11273 | 231,60 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/06/2016 | 11272 | 334,74 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6507 | 700,80 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6498 | 251,70 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6499 | 77,20 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6501 | 2.420,88 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6502 | 136,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6504 | 100,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6511 | 54,80 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/04/2016 | 6503 | 120,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 29/01/2016 | 1609 | 329,98 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19846 | 120,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19844 | 154,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19842 | 117,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19845 | 395,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19843 | 999,60 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19839 | 231,60 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19840 | 40,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19848 | 245,55 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19847 | 209,98 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/11/2015 | 19841 | 85,95 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/07/2016 | 12390 | 369,14 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/07/2016 | 12388 | 1.991,57 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/07/2016 | 12389 | 639,00 |
| SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 15/07/2016 | 12387 | 389,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 29/07/2016 | 13328 | 133,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 29/07/2016 | 13327 | 675,61 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 29/07/2016 | 13325 | 63,84 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 29/07/2016 | 13326 | 337,81 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.456/URLF/2016CIG.VARI-PROT DURC..59603046 SCAD.24/6/17 - I | 30/06/2016 | 11274 | 1.515,80 | |
| | | | | | 18.590,98 | 40.862,38 |
| 24/05/2017 | 4505 | | | | | |
| | | SALDO FATT.14232 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 31/08/2016 | 14232 | 270,00 | |
| | | | | | 270,00 | 41.132,38 |
| 25/05/2017 | 4612 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15323 | 378,88 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15324 | 80,00 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15325 | 308,20 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15330 | 186,20 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15327 | 395,00 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15326 | 524,95 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15321 | 262,80 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15329 | 202,68 | |
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15328 | 4.054,76 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.1534/15329/15322/15327/15321/15326/15330/15325/15323/15328 /2016 ELEN | 16/09/2016 | 15322 | 104,99 | | |
| | | | | | 6.498,46 | 47.630,84 | |
| 05/06/2017 | 5286 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.18162/18164/18163/18166 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016 | 31/10/2016 | 18164 | 191,80 | | |
| | | SALDO FATT.18162/18164/18163/18166 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016 | 31/10/2016 | 18162 | 315,94 | | |
| | | SALDO FATT.18162/18164/18163/18166 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016 | 31/10/2016 | 18166 | 815,00 | | |
| | | SALDO FATT.18162/18164/18163/18166 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016 | 31/10/2016 | 18163 | 304,02 | | |
| | | | | | 1.626,76 | 49.257,60 | |
| 06/06/2017 | 5359 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.19134 -19135-19136/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.V | 15/11/2016 | 19135 | 1.445,88 | | |
| | | SALDO FATT.19134 -19135-19136/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.V | 15/11/2016 | 19134 | 720,37 | | |
| | | SALDO FATT.19134 -19135-19136/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.V | 15/11/2016 | 19136 | 530,00 | | |
| | | | | | 2.696,25 | 51.953,85 | |
| | | | | **Totali** | 29.682,45 | 51.953,85 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108129 BENENATI SERGIO 13/09/1962**

**VIA BAMBINELLO GESU',38**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4771 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.403 | 83,63 | |
| | | | | | 83,63 | 83,63 |
| | | | | **Totali** | 83,63 | 83,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.169,27 |
| 03/04/2017 | 3041 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTUREN.1720/1715/1714/1718/1717/1716/2016 -PROT. N./456 -URLF/2016-C | 29/07/2016 | 001716/PA | 1.313,00 | |
| | | PAGAMENTO FATTUREN.1720/1715/1714/1718/1717/1716/2016 -PROT. N./456 -URLF/2016-C | 29/07/2016 | 001714/PA | 338,07 | |
| | | PAGAMENTO FATTUREN.1720/1715/1714/1718/1717/1716/2016 -PROT. N./456 -URLF/2016-C | 29/07/2016 | 001715/PA | 262,60 | |
| | | PAGAMENTO FATTUREN.1720/1715/1714/1718/1717/1716/2016 -PROT. N./456 -URLF/2016-C | 29/07/2016 | 001720/PA | 180,00 | |
| | | PAGAMENTO FATTUREN.1720/1715/1714/1718/1717/1716/2016 -PROT. N./456 -URLF/2016-C | 29/07/2016 | 001717/PA | 80,80 | |
| | | PAGAMENTO FATTUREN.1720/1715/1714/1718/1717/1716/2016 -PROT. N./456 -URLF/2016-C | 29/07/2016 | 001718/PA | 1.200,00 | |
| | | | | | 3.374,47 | 6.543,74 |
| 29/05/2017 | 4937 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2134/2132/pa /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/09/2016 | 002132/PA | 169,04 | |
| | | SALDO FATT.2134/2132/pa /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/09/2016 | 002134/PA | 545,40 | |
| | | | | | 714,44 | 7.258,18 |
| 31/05/2017 | 5148 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2347/2346 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 002347/PA | 64,40 | |
| | | SALDO FATT.2347/2346 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 002346/PA | 1.010,00 | |
| | | | | | 1.074,40 | 8.332,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 5.163,31 | 8.332,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.674,90 |
| 12/04/2017 | 3512 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 525 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 658 | 28/11/2016 | 525/FE | 1.347,23 | |
| | | | | | 1.347,23 | 3.022,13 |
| | | | | **Totali** | 1.347,23 | 3.022,13 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 15.002,56 |
| 05/04/2017 | 3184 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.PA/986/2016 - PROT. N.18827/URLF /2017 - CIG.VARI-PROT DURC:59447 | 07/06/2016 | PA/986 | 599,04 | |
| | | | | | 599,04 | 15.601,60 |
| 29/05/2017 | 4860 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1643 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 29/09/2016 | PA/1643 | 800,00 | |
| | | | | | 800,00 | 16.401,60 |
| 31/05/2017 | 5161 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1899/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 08/11/2016 | PA/1899 | 2.120,00 | |
| | | | | | 2.120,00 | 18.521,60 |
| 05/06/2017 | 5282 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1873 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | PA/1873 | 657,20 | |
| | | | | | 657,20 | 19.178,80 |
| 06/06/2017 | 5329 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 29/02/2016 | PA/382 | 618,98 | |
| | | SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 29/02/2016 | PA/365 | 58,80 | |
| | | SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 19/02/2016 | PA/312 | 399,36 | |
| | | SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 14/04/2016 | PA/660 | 392,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 21/06/2016 | PA/1072 | 330,00 | |
| SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 31/05/2016 | PA/966 | 1.360,00 | |
| SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 27/04/2016 | PA/748 | 68,00 | |
| SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 28/04/2016 | PA/758 | 340,00 | |
| SALDO FATT. N. 312/365/382/660/748/758/907/911/966/1072/2016 - ELENCO LIQUID.PR | 20/05/2016 | PA/911 | 2.904,40 | |
| | | | 6.472,34 | 25.651,14 |
| | | **Totali** | 10.648,58 | 25.651,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108645 BETA SKYE SRL**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 4152 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA SEZIONE SECONDA 344/14 DEL 16/01/2014.BETA SKYE | 05/05/2017 | 23606 | 405,44 | |
| | | | | | 405,44 | 405,44 |
| | | | | **Totali** | 405,44 | 405,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102610 BETATEX SPA**

**ZONA INDUSTRIALE**
**06083 BASTIA UMBRA PG**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3365 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1403/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 31/05/2016 | 1403/PA | 435,00 | |
| | | | | | 435,00 | 435,00 |
| 31/05/2017 | 5061 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3001/PA /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 31/10/2016 | 3001/PA | 390,00 | |
| | | | | | 390,00 | 825,00 |
| | | | | **Totali** | 825,00 | 825,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105283 BEVACQUA CATERINA 17/3/58**

**VIA BRODOLINI,10**
**88056 TIRIOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3836 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2016 - DET.N.1723/2017 | 31/12/2016 | 55761 | 473,30 | |
| | | | | | 473,30 | 473,30 |
| | | | | **Totali** | 473,30 | 473,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 285,92 |
| 19/05/2017 | 4353 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 298,84 | |
| | | | | | 298,84 | 584,76 |
| | | | | **Totali** | 298,84 | 584,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105673 BEVILACQUA DANIELE**

**VIALE ISONZO, C 3**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4826 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4441 | 380,81 | |
| | | | | | 380,81 | 380,81 |
| | | | | **Totali** | 380,81 | 380,81 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107457 BEVILACQUA ROSANNA**

**VIA CIALDINI**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4997 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22836 | 81,68 | |
| | | | | | 81,68 | 81,68 |
| | | | | **Totali** | 81,68 | 81,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 87.916,68 |
| 05/04/2017 | 3110 | | | | | |
| | | SALDO FAT.RE N.- DETERMINA N.6516/2016 - DURC PROT.N.6373698 DEL 28/03/17 SCADEN | 31/10/2016 | 00083/PA | 8.585,31 | |
| | | | | | 8.585,31 | 96.501,99 |
| 10/04/2017 | 3338 | | | | | |
| | | PAG. FT. 87/PA/16 - CIG NON DOVUTO - DET. 6526/016- DURC PROT.N.6373698 DEL 28/ | 17/11/2016 | 00087/PA | 6.988,23 | |
| | | | | | 6.988,23 | 103.490,22 |
| 25/05/2017 | 4688 | | | | | |
| | | PAG. FT. 85/PA/016 - DET. 216/017 - DURC PROT.N.6373698 DEL 28/03/17 SCADENZA | 15/11/2016 | 00085/PA | 1.107,89 | |
| | | | | | 1.107,89 | 104.598,11 |
| 08/06/2017 | 5508 | | | | | |
| | | PAG. FT. 88PA/016 - DET. 662/017 - DURC PROT.N.6373698 DEL 28/03/17 SCADENZA 26/ | 17/11/2016 | 00088/PA | 2.695,58 | |
| | | | | | 2.695,58 | 107.293,69 |
| 09/06/2017 | 5598 | | | | | |
| | | PAG. FT. 84PA/016 DET. 224/017 - DURC PROT.N.6373698 DEL 28/03/17 SCADENZA 26/07 | 08/11/2016 | 00084/PA | 6.315,02 | |
| | | | | | 6.315,02 | 113.608,71 |
| 19/06/2017 | 5981 | | | | | |
| | | PAG. FAT. 94/93/96/89/2016 DET.N.758/751/930/1202/1440/2017 - - DURC PROT.N.63 | 22/12/2016 | 00093/PA | 6.740,33 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FAT. 94/93/96/89/2016 DET.N.758/751/930/1202/1440/2017 - - DURC PROT.N.63 | 21/12/2016 | 00089/PA | 16.940,53 | |
| PAG. FAT. 94/93/96/89/2016 DET.N.758/751/930/1202/1440/2017 - - DURC PROT.N.63 | 22/12/2016 | 00094/PA | 7.030,47 | |
| PAG. FAT. 94/93/96/89/2016 DET.N.758/751/930/1202/1440/2017 - - DURC PROT.N.63 | 30/12/2016 | 00096/PA | 5.301,44 | |
| | | | 36.012,77 | 149.621,48 |
| | | **Totali** | 61.704,80 | 149.621,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106218 BGP PRODUCTS SRL**

**VIALE G. RIBOTTA, 11**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 9.474,38 |
| 05/04/2017 | 3202 | | | | | |
| | | PAG. FT. S15F014859/015- PROT. 495/URLF DEL 25/11/2016- CIG VARI DURC P. 6477495 | 14/10/2015 | S15F014859 | 113,80 | |
| | | | | | 113,80 | 9.588,18 |
| 10/04/2017 | 3377 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10664/10665/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 04/07/2016 | S16F010665 | 2,00 | |
| | | SALDO FATT.10664/10665/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 04/07/2016 | S16F010664 | 157,40 | |
| | | | | | 159,40 | 9.747,58 |
| 18/04/2017 | 3717 | | | | | |
| | | SALDO FATT.11081/12460/11860/12026/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/URLF D | 12/07/2016 | S16F011081 | 56,00 | |
| | | SALDO FATT.11081/12460/11860/12026/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/URLF D | 26/07/2016 | S16F011860 | 584,00 | |
| | | SALDO FATT.11081/12460/11860/12026/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/URLF D | 10/08/2016 | S16F012460 | 70,00 | |
| | | SALDO FATT.11081/12460/11860/12026/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/URLF D | 28/07/2016 | S16F012026 | 1,00 | |
| | | | | | 711,00 | 10.458,58 |
| 19/04/2017 | 3787 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 11466 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 20/07/2016 | S16F011466 | 144,00 | |
| | | | | | 144,00 | 10.602,58 |
| 28/04/2017 | 4002 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT N.S16F017579/S16F017581/2016 - .PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/11/2016 | S16F017579 | 70,00 | | |
| | | SALDO FATT N.S16F017579/S16F017581/2016 - .PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/11/2016 | S16F017581 | 145,20 | | |
| | | | | | 215,20 | | 10.817,78 |
| 24/05/2017 | 4513 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 13455/13454/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 07/09/2016 | S16F013454 | 84,00 | | |
| | | SALDO FATT. 13455/13454/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 07/09/2016 | S16F013455 | 284,50 | | |
| | | | | | 368,50 | | 11.186,28 |
| 26/05/2017 | 4754 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.13648/14346/14344/14345/14554 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 13/09/2016 | S16F013648 | 3,00 | | |
| | | SALDO FATT.13648/14346/14344/14345/14554 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 30/09/2016 | S16F014554 | 6,00 | | |
| | | SALDO FATT.13648/14346/14344/14345/14554 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 27/09/2016 | S16F014344 | 292,00 | | |
| | | SALDO FATT.13648/14346/14344/14345/14554 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 27/09/2016 | S16F014346 | 157,40 | | |
| | | SALDO FATT.13648/14346/14344/14345/14554 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 27/09/2016 | S16F014345 | 584,00 | | |
| | | | | | 1.042,40 | | 12.228,68 |
| 31/05/2017 | 5145 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16282/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 31/10/2016 | S16F016282 | 236,10 | | |
| | | | | | 236,10 | | 12.464,78 |
| 06/06/2017 | 5368 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.17580 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 18/11/2016 | S16F017580 | 115,00 | | |
| | | | | | 115,00 | | 12.579,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5424 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.S16F017000/S16F017001 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016 | 10/11/2016 | S16F017000 | 180,00 | | |
| | | SALDO FATT.N.S16F017000/S16F017001 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016 | 10/11/2016 | S16F017001 | 341,40 | | |
| | | | | | 521,40 | 13.101,18 | |
| 21/06/2017 | 6029 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.S16F018012/S16F018011 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-C | 28/11/2016 | S16F018012 | 578,00 | | |
| | | SALDO FATT.S16F018012/S16F018011 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-C | 28/11/2016 | S16F018011 | 236,10 | | |
| | | | | | 814,10 | 13.915,28 | |
| | | | | **Totali** | 4.440,90 | 13.915,28 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102183 BIO OPTICA SPA**

**VIA SAN FAUSTINO,58**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3153 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.5060/2016 - DURC PROT.N.6485091 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/20 | 13/05/2016 | 5060 | 769,50 | |
| | | | | | 769,50 | 769,50 |
| 14/04/2017 | 3676 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8017/7725 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349- URLF DEL 2016-CIG.VAR | 26/07/2016 | 8017 | 86,90 | |
| | | SALDO FATT.8017/7725 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349- URLF DEL 2016-CIG.VAR | 20/07/2016 | 7725 | 419,20 | |
| | | | | | 506,10 | 1.275,60 |
| 29/05/2017 | 4867 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9859/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/09/2016 | 9859 | 419,20 | |
| | | | | | 419,20 | 1.694,80 |
| | | | | **Totali** | 1.694,80 | 1.694,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104058 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU**

**Via Pontina km 30,400**
**00040 POMEZIA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 7.087,47 |
| 03/04/2017 | 3051 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 9416018850/2016 - PROT. N.456/URLF/2016-CIG.VARI-PROT DURC:591873 | 02/08/2016 | 9416018850 | 241,60 | |
| | | | | | 241,60 | 7.329,07 |
| 06/04/2017 | 3227 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9416018899/016- PROT. 455/URLF/016- CIG VARI--PROT DURC:5918730 SCAD.2 | 03/08/2016 | 9416018899 | 76,51 | |
| | | | | | 76,51 | 7.405,58 |
| 10/04/2017 | 3293 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9416015459/9416015460/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-C | 27/06/2016 | 9416015459 | 362,40 | |
| | | SALDO FATT.9416015459/9416015460/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-C | 27/06/2016 | 9416015460 | 198,68 | |
| | | | | | 561,08 | 7.966,66 |
| 11/04/2017 | 3416 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349-330-354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 05/07/2016 | 9416016402 | 724,80 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349-330-354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 28/07/2016 | 9416018606 | 13,20 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349-330-354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 21/07/2016 | 9416017585 | 45,90 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349-330-354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 11/07/2016 | 9416016725 | 1.877,13 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317/349-330-354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 06/07/2016 | 9416016502 | 187,76 | |
| | | | | | 2.848,79 | 10.815,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 3796 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9416019330 /9416019331/9416019699 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URL | 25/08/2016 | 9416019699 | 797,28 | | |
| | | SALDO FATT.9416019330 /9416019331/9416019699 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URL | 24/08/2016 | 9416019331 | 340,96 | | |
| | | SALDO FATT.9416019330 /9416019331/9416019699 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URL | 24/08/2016 | 9416019330 | 724,80 | | |
| | | | | | 1.863,04 | 12.678,49 | |
| 20/04/2017 | 3846 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9146018977 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/08/2016 | 9416018977 | 22,00 | | |
| | | | | | 22,00 | 12.700,49 | |
| 24/04/2017 | 3934 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9416017553 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 21/07/2016 | 9416017553 | 241,60 | | |
| | | | | | 241,60 | 12.942,09 | |
| 25/05/2017 | 4673 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9416020381/9416020380 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-C | 02/09/2016 | 9416020381 | 213,15 | | |
| | | SALDO FATT.9416020381/9416020380 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-C | 02/09/2016 | 9416020380 | 120,72 | | |
| | | | | | 333,87 | 13.275,96 | |
| 26/05/2017 | 4761 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9416021009 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 13/09/2016 | 9416021009 | 132,90 | | |
| | | | | | 132,90 | 13.408,86 | |
| 29/05/2017 | 4772 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9416021010/9416021769/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 20 | 13/09/2016 | 9416021010 | 15,84 | | |
| | | SALDO FATT. 9416021010/9416021769/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 20 | 23/09/2016 | 9416021769 | 120,72 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 136,56 | 13.545,42 |
| 29/05/2017 | 4927 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.9416026876 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 23/11/2016 | 9416026876 | 604,00 | |
| | | | | | 604,00 | 14.149,42 |
| 31/05/2017 | 5086 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N . 9416026406/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 16/11/2016 | 9416026406 | 153,01 | |
| | | | | | 153,01 | 14.302,43 |
| 31/05/2017 | 5134 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9416023784/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/10/2016 | 9416023784 | 724,80 | |
| | | | | | 724,80 | 15.027,23 |
| 05/06/2017 | 5248 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9416023993/9416024054/9416023994 /9416025857/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 19/10/2016 | 9416023993 | 604,00 | |
| | | SALDO FATT.9416023993/9416024054/9416023994 /9416025857/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 19/10/2016 | 9416023994 | 151,02 | |
| | | SALDO FATT.9416023993/9416024054/9416023994 /9416025857/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 20/10/2016 | 9416024054 | 362,40 | |
| | | SALDO FATT.9416023993/9416024054/9416023994 /9416025857/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 09/11/2016 | 9416025857 | 187,87 | |
| | | | | | 1.305,29 | 16.332,52 |
| 07/06/2017 | 5401 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.9416025854/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 09/11/2016 | 9416025854 | 241,44 | |
| | | | | | 241,44 | 16.573,96 |
| 09/06/2017 | 5585 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9416025325/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 9416025325 | 66,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 66,00 | 16.639,96 |
| 12/06/2017 | 5638 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.9416023041/9416023043 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016 | 06/10/2016 | 9416023041 | 35,67 | |
| | | SALDO FATT. N.9416023041/9416023043 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016 | 06/10/2016 | 9416023043 | 66,00 | |
| | | | | | 101,67 | 16.741,63 |
| | | | | **Totali** | 9.654,16 | 16.741,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 122.719,58 |
| 03/04/2017 | 3054 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.1612226/1612227/1612225/2016 -PROT. N.456/URLF/16-CIG.VARI-PROT | 02/08/2016 | 1612227 | 8.522,40 | |
| | | SALDO FATTURE N.1612226/1612227/1612225/2016 -PROT. N.456/URLF/16-CIG.VARI-PROT | 02/08/2016 | 1612226 | 106,53 | |
| | | SALDO FATTURE N.1612226/1612227/1612225/2016 -PROT. N.456/URLF/16-CIG.VARI-PROT | 02/08/2016 | 1612225 | 1.379,62 | |
| | | | | | 10.008,55 | 132.728,13 |
| 18/04/2017 | 3761 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1611381/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 18/07/2016 | 1611381 | 12.767,80 | |
| | | | | | 12.767,80 | 145.495,93 |
| 18/04/2017 | 3764 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1611380/19611711/1612976/1612977/1611710/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 18/07/2016 | 1611380 | 426,12 | |
| | | SALDO FATT. 1611380/19611711/1612976/1612977/1611710/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 22/07/2016 | 1611710 | 12.783,60 | |
| | | SALDO FATT. 1611380/19611711/1612976/1612977/1611710/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 22/07/2016 | 1611711 | 213,06 | |
| | | SALDO FATT. 1611380/19611711/1612976/1612977/1611710/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 24/08/2016 | 1612976 | 17.044,80 | |
| | | SALDO FATT. 1611380/19611711/1612976/1612977/1611710/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 24/08/2016 | 1612977 | 2.069,43 | |
| | | | | | 32.537,01 | 178.032,94 |
| 19/04/2017 | 3822 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 1612044 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/07/2016 | 1612044 | 8.522,40 | | |
| | | | | | 8.522,40 | 186.555,34 |
| 26/05/2017 | 4717 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1614182. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/09/2016 | 1614182 | 474,45 | | |
| | | | | | 474,45 | 187.029,79 |
| 29/05/2017 | 4945 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1614945/1614947/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 03/10/2016 | 1614947 | 106,53 | | |
| | | SALDO FATT. 1614945/1614947/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 03/10/2016 | 1614945 | 17.044,80 | | |
| | | | | | 17.151,33 | 204.181,12 |
| 30/05/2017 | 4979 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 25/11/2016 | 1618074 | 106,53 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 22/11/2016 | 1617835 | 1.379,62 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 25/11/2016 | 1618073 | 8.522,40 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 16/11/2016 | 1617510 | 3.449,06 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/11/2016 | 1617594 | 1.510,96 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/11/2016 | 1617595 | 8.522,40 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/11/2016 | 1617322 | 10.347,17 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 1617214 | 17.044,80 | | |
| | | SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/09/2016 | 1613466 | 2.266,44 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/10/2016 | 1615300 | 8.522,40 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 1615748 | 10.347,17 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 20/10/2016 | 1616013 | 2.266,44 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 20/10/2016 | 1616012 | 8.522,40 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 20/10/2016 | 1616011 | 4.138,87 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 1616070 | 3.449,06 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 02/11/2016 | 1616673 | 2.266,44 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 1616948 | 8.522,40 | |
| SALDO FATT. ANNO 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/11/2016 | 1617135 | 213,06 | |
| | | | 101.397,62 | 305.578,74 |
| | | **Totali** | 182.859,16 | 305.578,74 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.785,10 |
| 05/04/2017 | 3177 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA N. 201606025714/2016 PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI-PROT DU | 31/05/2016 | 201606025714 | 230,00 | |
| | | | | | 230,00 | 2.015,10 |
| 10/04/2017 | 3292 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6026579/6026058/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VA | 10/06/2016 | 201606026058 | 72,00 | |
| | | SALDO FATT. 6026579/6026058/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VA | 24/06/2016 | 201606026579 | 80,00 | |
| | | | | | 152,00 | 2.167,10 |
| 11/04/2017 | 3394 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6026780/6027804/6027803 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/350-URLF DEL 201 | 29/07/2016 | 201606027803 | 297,00 | |
| | | SALDO FATT.6026780/6027804/6027803 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/350-URLF DEL 201 | 29/07/2016 | 201606027804 | 99,00 | |
| | | SALDO FATT.6026780/6027804/6027803 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/350-URLF DEL 201 | 30/06/2016 | 201606026780 | 118,00 | |
| | | | | | 514,00 | 2.681,10 |
| 18/04/2017 | 3759 | | | | | |
| | | SALDO FATT.201606027246/201606027477/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/350/URLF DEL | 22/07/2016 | 201606027477 | 274,00 | |
| | | SALDO FATT.201606027246/201606027477/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/350/URLF DEL | 15/07/2016 | 201606027246 | 231,40 | |
| | | | | | 505,40 | 3.186,50 |
| 19/04/2017 | 3804 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 201606028529 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 26/08/2016 | 201606028529 | 144,00 | | |
| | | | | | 144,00 | | 3.330,50 |
| 20/04/2017 | 3858 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.201606028296 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 12/08/2016 | 201606028296 | 117,00 | | |
| | | | | | 117,00 | | 3.447,50 |
| 24/05/2017 | 4594 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.201606029203/201606029204 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 20 | 23/09/2016 | 201606029204 | 472,00 | | |
| | | SALDO FATT.201606029203/201606029204 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 20 | 23/09/2016 | 201606029203 | 72,00 | | |
| | | | | | 544,00 | | 3.991,50 |
| 26/05/2017 | 4726 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.201606028854/201606028822 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 20 | 09/09/2016 | 201606028854 | 72,00 | | |
| | | SALDO FATT.201606028854/201606028822 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 20 | 09/09/2016 | 201606028855 | 1.182,20 | | |
| | | | | | 1.254,20 | | 5.245,70 |
| 29/05/2017 | 4878 | | | | | | |
| | | SALDO FATT201606029390/201606029389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 201 | 30/09/2016 | 201606029389 | 226,80 | | |
| | | SALDO FATT201606029390/201606029389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 201 | 30/09/2016 | 201606029390 | 378,00 | | |
| | | | | | 604,80 | | 5.850,50 |
| 05/06/2017 | 5276 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 201606030391/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 04/11/2016 | 201606030391 | 92,99 | | |
| | | | | | 92,99 | | 5.943,49 |
| 09/06/2017 | 5568 | | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.201606030194 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 31/10/2016 | 201606030194 | 216,00 | | |
| | | | | | 216,00 | 6.159,49 | |
| 19/06/2017 | 5975 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 201606031341/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/11/2016 | 201606031341 | 388,00 | | |
| | | | | | 388,00 | 6.547,49 | |
| 21/06/2017 | 6070 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.201606031149 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/11/2016 | 201606031149 | 264,00 | | |
| | | | | | 264,00 | 6.811,49 | |
| | | | | **Totali** | 5.026,39 | 6.811,49 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.320,00 |
| 29/05/2017 | 4822 | | | | | |
| | | SALDO FATURE N.119/120/125/2016 - DETERMINA N.2567/2017 - DURC PROT.N.6671815 D | 02/11/2016 | 125/PA16 | 500,00 | |
| | | SALDO FATURE N.119/120/125/2016 - DETERMINA N.2567/2017 - DURC PROT.N.6671815 D | 14/10/2016 | 119/PA16 | 190,00 | |
| | | SALDO FATURE N.119/120/125/2016 - DETERMINA N.2567/2017 - DURC PROT.N.6671815 D | 18/10/2016 | 120/PA16 | 380,00 | |
| | | | | | 1.070,00 | 6.390,00 |
| 31/05/2017 | 5131 | | | | | |
| | | PAG. FT. PROT. 507/URLF/016 - CIG VARI - DURC PROT.N.6671815 DEL 03/05/2017 SCAD | 21/07/2016 | 95/PA16 | 2.000,00 | |
| | | PAG. FT. PROT. 507/URLF/016 - CIG VARI - DURC PROT.N.6671815 DEL 03/05/2017 SCAD | 19/10/2016 | 121/PA16 | 4.150,00 | |
| | | | | | 6.150,00 | 12.540,00 |
| 09/06/2017 | 5554 | | | | | |
| | | PAG. FT. 139/016 LIQUIDATA URLF IL 24/04/2017 - DURC PROT.N.6671815 DEL 03/05/2 | 25/11/2016 | 139/PA16 | 3.297,50 | |
| | | | | | 3.297,50 | 15.837,50 |
| 19/06/2017 | 5954 | | | | | |
| | | PAG. FT. 141/PA/016 - DET. 2563/017 - DURC PROT.N.6671815 DEL 03/05/2017 SCADEN | 05/12/2016 | 141/PA16 | 310,00 | |
| | | | | | 310,00 | 16.147,50 |
| 22/06/2017 | 6115 | | | | | |
| | | PAG. FT. 143/PA/016 DET. 3088/17 - DURC PROT.N.6671815 DEL 03/05/2017 SCADENZA | 16/12/2016 | 143/PA16 | 440,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 440,00 | 16.587,50 |
| **Totali** | 11.267,50 | 16.587,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100158 BIOMERIEUX ITALIA SPA**

**VIA FIUME BIANCO,56**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 27.222,68 |
| 03/04/2017 | 3044 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1020140759/2016 -PROT. N.456/URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6498600 | 02/08/2016 | 1020140759 | 1.100,00 | |
| | | | | | 1.100,00 | 28.322,68 |
| 05/04/2017 | 3176 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1020125618/1020126155/2016 -PROT. N 18827/URLF/ 2017 -CIG.VARI-PRO | 03/06/2016 | 1020126155 | 5.400,00 | |
| | | SALDO FATT. N.1020125618/1020126155/2016 -PROT. N 18827/URLF/ 2017 -CIG.VARI-PRO | 31/05/2016 | 1020125618 | 1.960,00 | |
| | | | | | 7.360,00 | 35.682,68 |
| 29/05/2017 | 4849 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1020151628 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 28/09/2016 | 1020151628 | 2.520,00 | |
| | | | | | 2.520,00 | 38.202,68 |
| | | | | **Totali** | 10.980,00 | 38.202,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 162.173,32 |
| 31/05/2017 | 5129 | | | | | |
| | | SALDO FATT.21629082 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 17/10/2016 | S01/21629082 | 384,00 | |
| | | | | | 384,00 | 162.557,32 |
| | | | | **Totali** | 384,00 | 162.557,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103878 BIOTEST ITALIA SRL**

**Via L. da Vinci 43**
**20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4025 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5972967 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06/17 - PROT.N.418 | 28/09/2016 | 7000001291 | 4.336,70 | |
| | | | | | 4.336,70 | 4.336,70 |
| | | | | **Totali** | 4.336,70 | 4.336,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 13.000,00 |
| 17/05/2017 | 4201 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 6/PA/2017 - CIG: 5596341EC - DELIBERAZIONE N. 324 DEL 29/03/2017 - | 06/03/2017 | 6/PA | 357.019,00 | |
| | | | | | 357.019,00 | 370.019,00 |
| | | | | **Totali** | 357.019,00 | 370.019,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 21.298,56 |
| 03/04/2017 | 3062 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 5025065548/2016 - PROT. N.456-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:59406 | 20/09/2016 | 5025065548 | 1.676,36 | |
| | | | | | 1.676,36 | 22.974,92 |
| 05/04/2017 | 3158 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.5025035267/5025035266/2016- PROT. N.18827/URLF /2017-CIG.VARI-PROT | 19/05/2016 | 5025035267 | 68,30 | |
| | | SALDO FATT. N.5025035267/5025035266/2016- PROT. N.18827/URLF /2017-CIG.VARI-PROT | 19/05/2016 | 5025035266 | 179,82 | |
| | | | | | 248,12 | 23.223,04 |
| 05/04/2017 | 3175 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.5025038933 /16 PROT. N.18827/URLF2/2017 - CIG.VARI-PROT DURC:59598 | 30/05/2016 | 5025038933 | 802,32 | |
| | | | | | 802,32 | 24.025,36 |
| 10/04/2017 | 3339 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025042339/5025047359/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-316/URLF DEL 201 | 13/06/2016 | 5025042339 | 45,40 | |
| | | SALDO FATT.5025042339/5025047359/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-316/URLF DEL 201 | 30/06/2016 | 5025047359 | 487,32 | |
| | | | | | 532,72 | 24.558,08 |
| 11/04/2017 | 3426 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 06/07/2016 | 5025048371 | 0,03 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 06/07/2016 | 5025048370 | 700,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 25/07/2016 | 5025052338 | 133,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/07/2016 | 5025053577 | 119,88 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354-353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 11/07/2016 | 5025049280 | 0,01 | |
| | | | | | 952,92 | 25.511,00 |
| 14/04/2017 | 3679 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025048979/2025051045 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 URLF DEL 2 | 19/07/2016 | 5025051045 | 719,28 | |
| | | SALDO FATT.5025048979/2025051045 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 URLF DEL 2 | 08/07/2016 | 5025048979 | 735,80 | |
| | | | | | 1.455,08 | 26.966,08 |
| 19/04/2017 | 3807 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025055082 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 05/08/2016 | 5025055082 | 1.676,36 | |
| | | | | | 1.676,36 | 28.642,44 |
| 20/04/2017 | 3864 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025055510 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 11/08/2016 | 5025055510 | 5.029,08 | |
| | | | | | 5.029,08 | 33.671,52 |
| 25/05/2017 | 4621 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025066404 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/09/2016 | 5025066404 | 1.717,91 | |
| | | | | | 1.717,91 | 35.389,43 |
| 25/05/2017 | 4664 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 5025059838/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 01/09/2016 | 5025059838 | 899,10 | |
| | | | | | 899,10 | 36.288,53 |
| 29/05/2017 | 4874 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.5025068948/5025070527 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-C | 03/10/2016 | 5025070527 | 299,70 | | |
| | | SALDO FATT.5025068948/5025070527 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-C | 29/09/2016 | 5025068948 | 32,50 | | |
| | | | | | 332,20 | 36.620,73 | |
| 30/05/2017 | 4975 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025072089 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 10/10/2016 | 5025072089 | 3.352,72 | | |
| | | | | | 3.352,72 | 39.973,45 | |
| 06/06/2017 | 5320 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025078391 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/11/2016 | 5025078391 | 1.538,12 | | |
| | | | | | 1.538,12 | 41.511,57 | |
| 06/06/2017 | 5340 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5025084828 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/11/2016 | 5025084828 | 90,80 | | |
| | | | | | 90,80 | 41.602,37 | |
| 07/06/2017 | 5400 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.5025081232 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 08/11/2016 | 5025081232 | 1.717,91 | | |
| | | | | | 1.717,91 | 43.320,28 | |
| 12/06/2017 | 5631 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.5025071116 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 05/10/2016 | 5025071116 | 1.717,91 | | |
| | | | | | 1.717,91 | 45.038,19 | |
| | | | | **Totali** | 23.739,63 | 45.038,19 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 74,10 |
| 10/04/2017 | 3252 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 76,95 | |
| | | | | | 76,95 | 151,05 |
| | | | | **Totali** | 76,95 | 151,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.820,00 |
| 05/04/2017 | 3130 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1293/2017 | 31/12/2016 | 55659 | 980,00 | |
| | | | | | 980,00 | 2.800,00 |
| 08/06/2017 | 5485 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2804/2017 - FEBBRAIO 2017 - | 13/04/2017 | 20334 | 910,00 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2804/2017 - FEBBRAIO 2017 - | 13/04/2017 | 20257 | 840,00 | |
| | | | | | 1.750,00 | 4.550,00 |
| | | | | **Totali** | 2.730,00 | 4.550,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.071,46 |
| 09/05/2017 | 4070 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1848/2017 | 07/03/2017 | 10670 | 1.901,38 | |
| | | | | | 1.901,38 | 4.972,84 |
| 24/05/2017 | 4604 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2290/2017 | 14/04/2017 | 20449 | 1.755,12 | |
| | | | | | 1.755,12 | 6.727,96 |
| | | | | **Totali** | 3.656,50 | 6.727,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105021 BORRELLI ANDREA**

**VIA F.LLI CERVI , 9**
**88060 MONTEPAONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4131 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2200/2017 | 31/12/2016 | 56131 | 952,14 | |
| | | | | | 952,14 | 952,14 |
| | | | | **Totali** | 952,14 | 952,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100535 BRACCO IMAGING ITALIA SRL**

**VIA CADUTI DI MARCINELLE,13**
**20134 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 49.761,58 |
| 18/04/2017 | 3705 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1608111762/1608112275/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/URLF DEL 2 | 19/07/2016 | 1608112275 | 8.441,00 | |
| | | SALDO FATT. 1608111762/1608112275/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/URLF DEL 2 | 11/07/2016 | 1608111762 | 4.003,20 | |
| | | | | | 12.444,20 | 62.205,78 |
| 19/04/2017 | 3806 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1608113212 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 05/08/2016 | 1608113212 | 10.210,00 | |
| | | | | | 10.210,00 | 72.415,78 |
| 06/06/2017 | 5351 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1608117501 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/11/2016 | 1608117501 | 742,56 | |
| | | | | | 742,56 | 73.158,34 |
| 06/06/2017 | 5370 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1608117046 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 10/11/2016 | 1608117046 | 1.782,80 | |
| | | | | | 1.782,80 | 74.941,14 |
| 09/06/2017 | 5586 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1608116634 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 1608116634 | 6.296,30 | |
| | | | | | 6.296,30 | 81.237,44 |
| 19/06/2017 | 5970 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5962265 scad.24/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 31/01/2011 | 1108101588 | 366,96 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5962265 scad.24/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 19/01/2011 | 1108100878 | 366,96 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5962265 scad.24/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 29/04/2011 | 1108106423 | 3.779,11 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5962265 scad.24/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 22/02/2011 | 1108102823 | 2.529,60 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5962265 scad.24/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 03/03/2011 | 1108103345 | 360,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5962265 scad.24/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 29/03/2011 | 1108104711 | 360,00 | |
| | | | | | 7.762,63 | 89.000,07 |
| 21/06/2017 | 6033 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1608118075 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 30/11/2016 | 1608118075 | 285,50 | |
| | | | | | 285,50 | 89.285,57 |
| | | | | **Totali** | 39.523,99 | 89.285,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100126 BRACCO S.P.A.**

**VIA E.FOLLI,50**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5965 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA ANNO 2011 - DURC PROT.N.5959232 DEL 24/02/2017 SCADENZA 24/06/2017 | 03/02/2011 | 1101107643 | 975,10 | |
| | | | | | 975,10 | 975,10 |
| | | | | **Totali** | 975,10 | 975,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104118 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL**

**VIA VIRGILIO MAROSO,50**
**00142 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.098.711,56 |
| 24/04/2017 | 3929 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 04/07/2016 | 2686034014 | 61,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 04/07/2016 | 2686034016 | 6.780,30 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 13/06/2016 | 2686029562 | 91,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 13/06/2016 | 2686029357 | 8.721,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 13/06/2016 | 2686029355 | 3.975,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 23/06/2016 | 2686031597 | 14.037,52 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 16/06/2016 | 2686030387 | 25.999,98 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 25/08/2016 | 2686042554 | 7.018,76 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 25/08/2016 | 2686042555 | 9.081,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 24/08/2016 | 2686042483 | 1.939,14 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 22/08/2016 | 2686041826 | 3.975,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 22/08/2016 | 2686041824 | 5.772,36 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 28/07/2016 | 2686039098 | 9.695,70 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 26/07/2016 | 2686038358 | 8.666,66 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 06/07/2016 | 2686034649 | 915,12 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 06/07/2016 | 2686034651 | 608,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-298-317-314-356-354-316/URLF DEL 201 | 17/06/2016 | 2686030437 | 43.333,30 | |
| | | | | | 150.673,44 | 1.249.385,00 |
| 23/05/2017 | 4461 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.456/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:690 | 20/09/2016 | 2686046741 | 3.975,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.456/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:690 | 20/09/2016 | 2686046742 | 4.954,76 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.456/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:690 | 03/08/2016 | 2686039853 | 17.442,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.456/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:690 | 20/09/2016 | 2686046550 | 7.018,76 | |
| | | | | | 33.391,32 | 1.282.776,32 |
| 24/05/2017 | 4560 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686044385/2686044386/2686044570/2686044558 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/09/2016 | 2686044385 | 15.903,20 | |
| | | SALDO FATT.2686044385/2686044386/2686044570/2686044558 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/09/2016 | 2686044558 | 7.951,60 | |
| | | SALDO FATT.2686044385/2686044386/2686044570/2686044558 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/09/2016 | 2686044570 | 91,20 | |
| | | SALDO FATT.2686044385/2686044386/2686044570/2686044558 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/09/2016 | 2686044386 | 7.018,76 | |
| | | | | | 30.964,76 | 1.313.741,08 |
| 24/05/2017 | 4580 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2686044777/2686047455/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/461/URLF DEL 20 | 08/09/2016 | 2686044777 | 5.817,42 | |
| | | SALDO FATT. 2686044777/2686047455/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/461/URLF DEL 20 | 26/09/2016 | 2686047455 | 7.018,76 | |
| | | | | | 12.836,18 | 1.326.577,26 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4670 | | | | | |
| | SALDO FATT. 2686043739/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/09/2016 | 2686043739 | 8.721,00 | | |
| | | | | 8.721,00 | 1.335.298,26 | |
| 26/05/2017 | 4706 | | | | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 03/08/2016 | 2686039852 | 21.666,65 | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 03/08/2016 | 2686040037 | 2.287,80 | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 20/09/2016 | 2686046549 | 5.232,60 | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 20/09/2016 | 2686046743 | 7.018,76 | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 03/10/2016 | 2686048787 | 17.333,32 | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 03/10/2016 | 2686048786 | 8.721,00 | | |
| | SALDO FATT.2686039852/2686040037/268603954/2686048786/2686048787/2686046743/2686 | 03/08/2016 | 2686039854 | 3.878,28 | | |
| | | | | 66.138,41 | 1.401.436,67 | |
| 26/05/2017 | 4743 | | | | | |
| | SALDO FATT.2686045253/2686045806/2686047268 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/ | 12/09/2016 | 2686045253 | 1.816,20 | | |
| | SALDO FATT.2686045253/2686045806/2686047268 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/ | 14/09/2016 | 2686045806 | 3.034,02 | | |
| | SALDO FATT.2686045253/2686045806/2686047268 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/ | 23/09/2016 | 2686047268 | 8.666,66 | | |
| | | | | 13.516,88 | 1.414.953,55 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4751 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686045567 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 13/09/2016 | 2686045567 | 17.442,00 | |
| | | | | | 17.442,00 | 1.432.395,55 |
| 29/05/2017 | 4813 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:690 | 16/11/2016 | 2686056655 | 10.429,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:690 | 14/11/2016 | 2686056176 | 239,76 | |
| | | | | | 10.669,20 | 1.443.064,75 |
| 29/05/2017 | 4895 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686047269 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 23/09/2016 | 2686047269 | 12.999,99 | |
| | | | | | 12.999,99 | 1.456.064,74 |
| 29/05/2017 | 4935 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2686057874/2686058179/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016 | 24/11/2016 | 2686058179 | 8.865,80 | |
| | | SALDO FATT. N.2686057874/2686058179/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016 | 23/11/2016 | 2686057874 | 3.130,00 | |
| | | | | | 11.995,80 | 1.468.060,54 |
| 30/05/2017 | 4972 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686050150/2686052296/2686052297 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/484/ | 21/10/2016 | 2686052296 | 304,00 | |
| | | SALDO FATT.2686050150/2686052296/2686052297 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/484/ | 21/10/2016 | 2686052297 | 608,00 | |
| | | SALDO FATT.2686050150/2686052296/2686052297 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/484/ | 10/10/2016 | 2686050150 | 7.018,76 | |
| | | | | | 7.930,76 | 1.475.991,30 |
| 31/05/2017 | 5087 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2686056399 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 15/11/2016 | 2686056399 | 7.951,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7.951,60 | 1.483.942,90 |
| 31/05/2017 | 5123 | | | | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/11/2016 | 2686055759 | 8.721,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/11/2016 | 2686055758 | 3.509,38 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 2686055716 | 91,20 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 2686055509 | 206,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 2686055507 | 1.987,90 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 2686055508 | 5.817,42 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 2686054770 | 91,20 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 2686051157 | 21.000,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 2686051158 | 17.442,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/11/2016 | 2686055506 | 10.528,14 | | |
| | | | | | 69.394,24 | 1.553.337,14 |
| 01/06/2017 | 5189 | | | | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 12/10/2016 | 2686050467 | 3.509,38 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 13/10/2016 | 2686050903 | 6.258,44 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 12/10/2016 | 2686050468 | 1.939,14 | | |
| | | | | | 11.706,96 | 1.565.044,10 |
| 05/06/2017 | 5256 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2686052053/2686052052 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-C | 20/10/2016 | 2686052052 | 5.817,42 | |
| | | SALDO FATT.2686052053/2686052052 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-C | 20/10/2016 | 2686052053 | 5.817,42 | |
| | | | | | 11.634,84 | 1.576.678,94 |
| 05/06/2017 | 5292 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2686055386/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 09/11/2016 | 2686055386 | 3.509,38 | |
| | | | | | 3.509,38 | 1.580.188,32 |
| 06/06/2017 | 5343 | | | | | |
| | | SALDO FATT.268605674-2686056755-2686056758-2686056757-2686056756-2686056753- /20 | 17/11/2016 | 2686056757 | 8.721,00 | |
| | | SALDO FATT.268605674-2686056755-2686056758-2686056757-2686056756-2686056753- /20 | 17/11/2016 | 2686056756 | 3.027,00 | |
| | | SALDO FATT.268605674-2686056755-2686056758-2686056757-2686056756-2686056753- /20 | 17/11/2016 | 2686056753 | 12.000,00 | |
| | | SALDO FATT.268605674-2686056755-2686056758-2686056757-2686056756-2686056753- /20 | 17/11/2016 | 2686056758 | 3.878,28 | |
| | | SALDO FATT.268605674-2686056755-2686056758-2686056757-2686056756-2686056753- /20 | 17/11/2016 | 2686056754 | 1.830,24 | |
| | | SALDO FATT.268605674-2686056755-2686056758-2686056757-2686056756-2686056753- /20 | 17/11/2016 | 2686056755 | 15.903,20 | |
| | | | | | 45.359,72 | 1.625.548,04 |
| 08/06/2017 | 5532 | | | | | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 2686048605 | 1.372,68 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 2686048604 | 3.027,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 2686054283 | 61,80 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 2686054101 | 457,60 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 2686054100 | 299,70 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/11/2016 | 2686054043 | 170,24 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 2686053820 | 1.590,32 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/10/2016 | 2686051816 | 17.891,10 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/10/2016 | 2686051548 | 9,86 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/10/2016 | 2686051545 | 11.927,40 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 06/10/2016 | 2686049668 | 14.037,52 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/10/2016 | 2686049354 | 8.721,00 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 04/10/2016 | 2686049045 | 23.854,81 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 2686048603 | 3.129,22 | |
| | | SALDO FATT.- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/463/494URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 2686048788 | 86,40 | |
| | | | | | 86.636,65 | 1.712.184,69 |
| 09/06/2017 | 5553 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686054041 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/11/2016 | 2686054041 | 6.536,38 | |
| | | | | | 6.536,38 | 1.718.721,07 |
| 12/06/2017 | 5620 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686049044/2686049896 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016-CI | 04/10/2016 | 2686049044 | 7.951,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2686049044/2686049896 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016-CI | 07/10/2016 | 2686049896 | 67,46 | |
| | | | | | 8.019,06 | 1.726.740,13 |
| 13/06/2017 | 5671 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 | 28/04/2011 | 2681023244 | 15,19 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 | 06/04/2011 | 2681018776 | 226,60 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 | 18/04/2011 | 2681020906 | 10,85 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 | 27/05/2011 | 2681028925 | 226,60 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 | 27/05/2011 | 2681028927 | 226,60 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 | 03/02/2011 | 2681006270 | 226,60 | |
| | | | | | 932,44 | 1.727.672,57 |
| 13/06/2017 | 5676 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 2686023621/2016 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 - PROT.N.1882 | 12/05/2016 | 2686023621 | 2.385,48 | |
| | | | | | 2.385,48 | 1.730.058,05 |
| 19/06/2017 | 5963 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 - D.I. N.4092/2014 | 28/01/2011 | 2681005034 | 317,35 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - PROT DURC:6905688 SCAD.22/7/17 - D.I. N.4092/2014 | 14/01/2011 | 2681001793 | 521,14 | |
| | | | | | 838,49 | 1.730.896,54 |
| 21/06/2017 | 6065 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2686058424/2686058826/2686058824/2686058825 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 2686058824 | 11.927,40 | |
| | | SALDO FATT.2686058424/2686058826/2686058824/2686058825 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 2686058826 | 23.854,81 | |
| | | SALDO FATT.2686058424/2686058826/2686058824/2686058825 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/11/2016 | 2686058424 | 3.651,08 | |
| | | SALDO FATT.2686058424/2686058826/2686058824/2686058825 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/11/2016 | 2686058825 | 7.951,60 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 47.384,89 | 1.778.281,43 |
| **Totali** | 679.569,87 | 1.778.281,43 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 177,84 |
| 19/05/2017 | 4354 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 177,84 | |
| | | | | | 177,84 | 355,68 |
| | | | | **Totali** | 177,84 | 355,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5172 | | | | | |
| | | PAG. FT. 388/1077/015 -DET. 2578/2017 -CIG VARI - DURC P. 5991322/17 SCAD. 28/0 | 29/10/2015 | 1077 | 2.620,00 | |
| | | PAG. FT. 388/1077/015 -DET. 2578/2017 -CIG VARI - DURC P. 5991322/17 SCAD. 28/0 | 27/04/2015 | 388 | 3.070,00 | |
| | | | | | 5.690,00 | 5.690,00 |
| | | | | **Totali** | 5.690,00 | 5.690,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101654 BUTERA GIUSEPPE 28/10/1933**

**VIA GARCIA LORCA N. 4**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4138 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2208/2017 - DET.N.2208/2017 | 31/12/2016 | 56139 | 604,50 | |
| | | | | | 604,50 | 604,50 |
| | | | | **Totali** | 604,50 | 604,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 161,50 |
| 19/05/2017 | 4355 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 256,50 | |
| | | | | | 256,50 | 418,00 |
| | | | | **Totali** | 256,50 | 418,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100930 BUTTO' STEFANO**

**VIA COLLATINA, 443 B/C**
**00161 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5310 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 693,40 | |
| | | | | | 693,40 | 693,40 |
| | | | | **Totali** | 693,40 | 693,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101605 CACOZZA SILVESTRO**

**PIAZZA VISORA 1**
**88040 CONFLENTI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 59.323,99 |
| 12/04/2017 | 3474 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 768,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 423,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 19.766,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,48 | |
| | | | | | 20.960,40 | 80.284,39 |
| 19/05/2017 | 4362 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 6 / PA | 1.221,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 7 / PA | 133,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 224,17 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 13.361,64 | |
| | | | | | 14.942,88 | 95.227,27 |
| 14/06/2017 | 5707 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 22.822,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,81 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 22.825,73 | 118.053,00 |
| **Totali** | 58.729,01 | 118.053,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 19.335,00 |
| 01/06/2017 | 5188 | | | | | |
| | | SALDO FATT.400/405/404/402/401 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 31/10/2016 | 405 | 3.320,00 | |
| | | SALDO FATT.400/405/404/402/401 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 31/10/2016 | 402 | 4.560,00 | |
| | | SALDO FATT.400/405/404/402/401 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 31/10/2016 | 401 | 8.940,00 | |
| | | SALDO FATT.400/405/404/402/401 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 31/10/2016 | 400 | 3.150,00 | |
| | | SALDO FATT.400/405/404/402/401 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 31/10/2016 | 404 | 3.320,00 | |
| | | | | | 23.290,00 | 42.625,00 |
| 19/06/2017 | 5950 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 22/12/2016 | 481 | 2.280,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 22/12/2016 | 480 | 2.980,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 18/11/2016 | 431 | 9.720,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 18/11/2016 | 432 | 3.420,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 30/12/2016 | 498 | 1.260,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/12/2016 | 467 | 2.700,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 18/11/2016 | 433 | 8.940,00 | |
| | | SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 22/12/2016 | 485 | 1.168,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.N.431/432/433/467/482/481/480/498/485/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 22/12/2016 | 482 | 1.890,00 | |
| | | | 34.358,00 | 76.983,00 |
| | | **Totali** | 57.648,00 | 76.983,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.419,26 |
| 20/04/2017 | 3830 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1278/2017 | 31/12/2016 | 55736 | 2.060,00 | |
| | | | | | 2.060,00 | 6.479,26 |
| 08/06/2017 | 5466 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2760/2017 | 30/03/2017 | 15894 | 2.469,80 | |
| | | | | | 2.469,80 | 8.949,06 |
| 19/06/2017 | 5914 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DETEMINA N.2960/2017 | 27/04/2017 | 22920 | 2.131,20 | |
| | | | | | 2.131,20 | 11.080,26 |
| | | | | **Totali** | 6.661,00 | 11.080,26 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.045,05 |
| 05/04/2017 | 3148 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI MARZO 2017 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/ | 04/04/2017 | 3-2017-ASP CZ | 1.823,67 | |
| | | | | | 1.823,67 | 6.868,72 |
| 25/05/2017 | 4696 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI APRILE 2017 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07 | 03/05/2017 | 4-2017-ASP CZ | 1.565,72 | |
| | | | | | 1.565,72 | 8.434,44 |
| 16/06/2017 | 5831 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI MAG GIO 2017 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 0 | 01/06/2017 | 5-2017-ASP CZ | 2.046,73 | |
| | | RITENUTE AUTONOMI 104E | 01/06/2017 | 5-2017-ASP CZ | -315,53 | |
| | | | | | 1.731,20 | 10.165,64 |
| 28/06/2017 | 6231 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI GIUGNO 2017 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07 | 27/06/2017 | 6-2017-ASP CZ | 1.966,00 | |
| | | | | | 1.966,00 | 12.131,64 |
| | | | | **Totali** | 7.086,59 | 12.131,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3271 | | | | | |
| | | PAG. FT. 18PA/19/PA/16 -DET. 1132/17 - CIG VARI - DURC P. 6335745/17 SCAD. 07/06 | 01/11/2016 | PA/18 | 9.067,50 | |
| | | PAG. FT. 18PA/19/PA/16 -DET. 1132/17 - CIG VARI - DURC P. 6335745/17 SCAD. 07/06 | 01/11/2016 | PA/19 | 9.067,50 | |
| | | | | | 18.135,00 | 18.135,00 |
| | | | | **Totali** | 18.135,00 | 18.135,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.670,00 |
| 05/04/2017 | 3131 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 -DET.N.1296/2017 | 31/12/2016 | 55662 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 2.580,00 |
| 08/06/2017 | 5486 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2803/2017 - FEBBRAIO 2017 | 13/04/2017 | 20261 | 910,00 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2803/2017 - FEBBRAIO 2017 | 13/04/2017 | 20346 | 840,00 | |
| | | | | | 1.750,00 | 4.330,00 |
| | | | | **Totali** | 2.660,00 | 4.330,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 296,40 |
| 19/05/2017 | 4357 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 222,30 | |
| | | | | | 222,30 | 518,70 |
| | | | | **Totali** | 222,30 | 518,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.070,00 |
| 11/04/2017 | 3387 | | | | | |
| | | SALDO FATT.201600614/201600635 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG.VA | 15/06/2016 | 201600614 | 4.140,00 | |
| | | SALDO FATT.201600614/201600635 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG.VA | 23/06/2016 | 201600635 | 1.656,00 | |
| | | | | | 5.796,00 | 7.866,00 |
| 01/06/2017 | 5178 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 201601160/201601158/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 04/11/2016 | 201601158 | 1.656,00 | |
| | | SALDO FATT. 201601160/201601158/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG | 04/11/2016 | 201601160 | 5.175,00 | |
| | | | | | 6.831,00 | 14.697,00 |
| | | | | **Totali** | 12.627,00 | 14.697,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107482 CAMPISANO PIETRO 28/12/1952**

**VIA DELLO SCALO**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4137 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2207/2017 | 31/12/2016 | 56138 | 792,79 | |
| | | | | | 792,79 | 792,79 |
| | | | | **Totali** | 792,79 | 792,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5058 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.726/727/2016 - DURC PROT.N.5947871 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2 | 24/10/2016 | 000726 | 3.798,71 | |
| | | SALDO FATTURE N.726/727/2016 - DURC PROT.N.5947871 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2 | 25/10/2016 | 000727 | 2.898,72 | |
| | | | | | 6.697,43 | 6.697,43 |
| | | | | **Totali** | 6.697,43 | 6.697,43 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.362,32 |
| 05/04/2017 | 3150 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI MARZO 2017 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/ | 03/04/2017 | FATTPA 4_17 | 1.658,60 | |
| | | | | | 1.658,60 | 6.020,92 |
| 25/05/2017 | 4697 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI APRILE 2017 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07 | 06/05/2017 | FATTPA 5_17 | 1.441,86 | |
| | | | | | 1.441,86 | 7.462,78 |
| 16/06/2017 | 5835 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI MAGGIO 2017 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 0 | 06/06/2017 | FATTPA 6_17 | 1.586,77 | |
| | | | | | 1.586,77 | 9.049,55 |
| 28/06/2017 | 6232 | | | | | |
| | | COMPENSO MESE DI GIUGNO 2017 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 0 | 27/06/2017 | FATTPA 7_17 | 1.661,66 | |
| | | | | | 1.661,66 | 10.711,21 |
| | | | | **Totali** | 6.348,89 | 10.711,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107634 CANTAFIO SABRINA**

**DEL PROGRESSO,595**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4998 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22837 | 55,17 | |
| | | | | | 55,17 | 55,17 |
| | | | | **Totali** | 55,17 | 55,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105272 CANTAFIO VALERIA 20/08/1987**

**via del progresso,595**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4999 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22842 | 63,38 | |
| | | | | | 63,38 | 63,38 |
| | | | | **Totali** | 63,38 | 63,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 910,00 |
| 20/04/2017 | 3838 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1725/2017 | 31/12/2016 | 55763 | 630,00 | |
| | | | | | 630,00 | 1.540,00 |
| 11/05/2017 | 4111 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - DET.N.1268/2017 | 31/12/2016 | 55634 | 1.820,00 | |
| | | | | | 1.820,00 | 3.360,00 |
| | | | | **Totali** | 2.450,00 | 3.360,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107274 CAPARELLO CATERINA**

**MARCONI**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5000 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22851 | 180,93 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22853 | 186,29 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22848 | 158,77 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22845 | 214,20 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22843 | 324,01 | |
| | | | | | 1.064,20 | 1.064,20 |
| | | | | **Totali** | 1.064,20 | 1.064,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106508 CAPARROTTA CARMELINA ASSISTITA LEGGE 8**

**VIA SPARTIVENTO23/E**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5094 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO -ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/ | 27/04/2017 | 22861 | 492,57 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO -ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/ | 27/04/2017 | 22858 | 291,39 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO -ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/ | 27/04/2017 | 22856 | 1.659,12 | |
| | | | | | 2.443,08 | 2.443,08 |
| 01/06/2017 | 5175 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE ASSISTITI LEGGE 8/99 ANNO 2014 (323519%)- DET.34/2016- | 31/12/2014 | 2014 | 1.382,93 | |
| | | | | | 1.382,93 | 3.826,01 |
| | | | | **Totali** | 3.826,01 | 3.826,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106666 CAPELLUPO DOMENICO**

**VIA CONTRADA PETROSA,6**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3118 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1284/2017 | 31/12/2016 | 55640 | 46,51 | |
| | | | | | 46,51 | 46,51 |
| | | | | **Totali** | 46,51 | 46,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101165 CAPPELLI ROBERTO**

**VIA CARDUCCI, 5**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 3208 | | | | | |
| | | COMPETENZE INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DELIBERAZIONE N. 2505 DEL 17/10/ | 29/03/2017 | 10/PA | 4.337,89 | |
| | | | | | 4.337,89 | 4.337,89 |
| | | | | **Totali** | 4.337,89 | 4.337,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101836 CARAVAGGIO 70 SRL**

**VIA ANTAMORO, 75-77-79**
**00139 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3349 | | | | | |
| | | PAG. FT. 206/16 DET. 6305/16 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 6559619/17 SCAD. 28/06/20 | 04/11/2016 | 206/16 | 4.658,65 | |
| | | | | | 4.658,65 | 4.658,65 |
| | | | | **Totali** | 4.658,65 | 4.658,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100034 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL**

**PALAZZINA SAN LORENZO**
**16100 GENOVA GE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 77.982,00 |
| 03/04/2017 | 3065 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 0111387068/2016 PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.6484933 DEL | 21/09/2016 | 0111387068 | 8.560,00 | |
| | | | | | 8.560,00 | 86.542,00 |
| 18/04/2017 | 3719 | | | | | |
| | | SALDO FATT.111385405/111385655/111385654/111385705/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.33 | 26/07/2016 | 0111385654 | 18.840,00 | |
| | | SALDO FATT.111385405/111385655/111385654/111385705/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.33 | 13/07/2016 | 0111385405 | 7.410,00 | |
| | | SALDO FATT.111385405/111385655/111385654/111385705/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.33 | 26/07/2016 | 0111385655 | 12.560,00 | |
| | | SALDO FATT.111385405/111385655/111385654/111385705/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.33 | 27/07/2016 | 0111385705 | 1.710,00 | |
| | | | | | 40.520,00 | 127.062,00 |
| 23/05/2017 | 4470 | | | | | |
| | | SALDO FATT.111387742/2016 - PROT. N.330/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 17/10/2016 | 0111387742 | 1.710,00 | |
| | | | | | 1.710,00 | 128.772,00 |
| 06/06/2017 | 5325 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 10/11/2016 | 0111388509 | 5.700,00 | |
| | | | | | 5.700,00 | 134.472,00 |
| 07/06/2017 | 5414 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.0111388510 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 10/11/2016 | 0111388510 | 17.980,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 17.980,00 | 152.452,00 |
| 21/06/2017 | 6053 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 21/11/2016 | 0111388702 | 5.420,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 21/11/2016 | 0111388700 | 5.700,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 21/11/2016 | 0111388703 | 2.280,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 21/11/2016 | 0111388701 | 2.140,00 | |
| | | | | | 15.540,00 | 167.992,00 |
| | | | | **Totali** | 90.010,00 | 167.992,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3833 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.1799/2017 - DICEMBRE 2016 - | 31/12/2016 | 55744 | 43,48 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.1799/2017 - DICEMBRE 2016 - | 31/12/2016 | 55745 | 784,00 | |
| | | | | | 827,48 | 827,48 |
| 24/05/2017 | 4586 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2282/2017 | 13/04/2017 | 20349 | 840,00 | |
| | | | | | 840,00 | 1.667,48 |
| 08/06/2017 | 5473 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2816/2017 | 13/04/2017 | 20343 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 2.577,48 |
| | | | | **Totali** | 2.577,48 | 2.577,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107085 CARITI IOLANDA**

**VIA GRAMSCI ,58**
**88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4773 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.404 | 98,12 | |
| | | | | | 98,12 | 98,12 |
| | | | | **Totali** | 98,12 | 98,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102055 CAROLEO BENEDETTO**

**CONTRADA CHIUSA**
**88050 SIMERI CRICHI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5294 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 743,70 | |
| | | | | | 743,70 | 743,70 |
| | | | | **Totali** | 743,70 | 743,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108191 CARUSO FRANCESCO**

**VIA G.AMENDOLA -SCALA E INT.3**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5001 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22863 | 93,36 | |
| | | | | | 93,36 | 93,36 |
| | | | | **Totali** | 93,36 | 93,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.152.559,66 |
| 15/05/2017 | 4160 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SETTING AMBULATORIALI III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 2271 D | 07/12/2016 | F2240000031/E | 17.607,60 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SETTING AMBULATORIALI III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 2271 D | 07/10/2016 | F2240000027/E | 34.941,60 | |
| | | | | | 52.549,20 | 1.205.108,86 |
| 15/05/2017 | 4161 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA | 07/10/2016 | F2240000026/E | 214.958,61 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA | 07/10/2016 | F2240000028/E | 89.398,76 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA | 07/12/2016 | F2240000030/E | 141.430,79 | |
| | | | | | 445.788,16 | 1.650.897,02 |
| 17/05/2017 | 4204 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. PER. LUGLIO-AG. SETT.OTT. E II' TRIM. 2016 - DET. N | 20/02/2017 | F2240000006/E | 6.733,42 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. PER. LUGLIO-AG. SETT.OTT. E II' TRIM. 2016 - DET. N | 20/02/2017 | F2240000005/E | 5.690,58 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. PER. LUGLIO-AG. SETT.OTT. E II' TRIM. 2016 - DET. N | 20/02/2017 | F2240000008/E | 250,60 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. PER. LUGLIO-AG. SETT.OTT. E II' TRIM. 2016 - DET. N | 20/02/2017 | F2240000007/E | 6.012,51 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. PER. LUGLIO-AG. SETT.OTT. E II' TRIM. 2016 - DET. N | 20/02/2017 | F2240000004/E | 3.074,88 | |
| | | | | | 21.761,99 | 1.672.659,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5279 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB.NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - DET. N.2192/2017 - DURC IN | 23/02/2017 | F2240000009/E | 3.717,50 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB.NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - DET. N.2192/2017 - DURC IN | 10/05/2017 | TICKET DT.2192 | 0,01 | |
| | | | | | 3.717,51 | 1.676.376,52 |
| | | | | **Totali** | 523.816,86 | 1.676.376,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 328.908,10 |
| 28/04/2017 | 3982 | | | | | |
| | | II^ RATA DELIBERAZIONE N. 284 DEL 15/03/2017 - CONTENZIOSO RGE N.4184/2015 - SEN | 05/04/2017 | 2/4 | 328.908,10 | |
| | | | | | 328.908,10 | 657.816,20 |
| | | | | **Totali** | 328.908,10 | 657.816,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.985.279,54 |
| 03/04/2017 | 3078 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI OTTOBRE 2016- DETERMINA N. 13 | 25/01/2017 | 3/A | 35.168,46 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI OTTOBRE 2016- DETERMINA N. 13 | 29/03/2017 | TICKET DT.1367 | 0,01 | |
| | | | | | 35.168,47 | 2.020.448,01 |
| 18/04/2017 | 3742 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016- DETERMINA N. 1 | 25/01/2017 | 4/A | 36.336,46 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016- DETERMINA N. 1 | 29/03/2017 | TICKET DT.1368 | 0,01 | |
| | | | | | 36.336,47 | 2.056.784,48 |
| 15/05/2017 | 4162 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 227 | 11/10/2016 | 30/A | 5.687,70 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 227 | 07/12/2016 | 36/A | 23.450,70 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 227 | 11/10/2016 | 28/A | 25.982,40 | |
| | | | | | 55.120,80 | 2.111.905,28 |
| 15/05/2017 | 4163 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA | 11/10/2016 | 27/A | 361.920,62 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA | 11/10/2016 | 29/A | 111.084,64 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA | 07/12/2016 | 35/A | 221.746,00 | | |
| | | | | | 694.751,26 | 2.806.656,54 | |
| 05/06/2017 | 5249 | | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI DICEMBRE 2016- DETERMINA N. 2 | 09/03/2017 | 5/A | 38.853,01 | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI DICEMBRE 2016- DETERMINA N. 2 | 15/05/2017 | TICKET DT.2302 | 0,01 | | |
| | | | | | 38.853,02 | 2.845.509,56 | |
| 27/06/2017 | 6228 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N | 24/01/2017 | 1/A | 940.933,02 | | |
| | | | | | 940.933,02 | 3.786.442,58 | |
| 27/06/2017 | 6229 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. | 24/01/2017 | 2/A | 70.794,50 | | |
| | | | | | 70.794,50 | 3.857.237,08 | |
| | | | | **Totali** | 1.871.957,54 | 3.857.237,08 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.006.559,95 |
| 15/05/2017 | 4164 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 2267 DEL 1 | 07/10/2016 | 30 | 140.050,05 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 2267 DEL 1 | 13/12/2016 | 38 | 105.652,00 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO III^ TRIMESTRE 2016 - DETERMINA N. 2267 DEL 1 | 07/10/2016 | 31 | 54.646,09 | |
| | | | | | 300.348,14 | 1.306.908,09 |
| 17/05/2017 | 4205 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. LUGLIO + SALDO ANNO 2016 - D | 10/02/2017 | 1 | -994,34 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. LUGLIO + SALDO ANNO 2016 - D | 15/10/2016 | 35 | 2.189,82 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. LUGLIO + SALDO ANNO 2016 - D | 05/11/2016 | 37 | 1.144,77 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. LUGLIO + SALDO ANNO 2016 - D | 10/02/2017 | 2 | -1.144,77 | |
| | | | | | 1.195,48 | 1.308.103,57 |
| 29/05/2017 | 4889 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. | 24/01/2017 | 3 | 72.547,58 | |
| | | | | | 72.547,58 | 1.380.651,15 |
| 05/06/2017 | 5260 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. | 10/02/2017 | 4 | 38.307,40 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA LAB. ANALISI PER. DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. | 24/04/2017 | TI CKETDT.1884 | 0,01 | |
| | | | 38.307,41 | 1.418.958,56 |
| | | **Totali** | 412.398,61 | 1.418.958,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 9.064.983,81 |
| 18/04/2017 | 3738 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 972/2017 - DURC INAIL_6 | 13/03/2017 | TICKET DT.972 | 0,01 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 972/2017 - DURC INAIL_6 | 10/01/2017 | FATTPA 1_17 | 56.174,95 | |
| | | | | | 56.174,96 | 9.121.158,77 |
| 04/05/2017 | 4052 | | | | | |
| | | PAG. IN ACCONTO PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 - DET | 16/09/2016 | FATTPA 25_16 | 2.422.139,20 | |
| | | PAG. IN ACCONTO PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 - DET | 16/09/2016 | FATTPA 26_16 | 3.545.779,50 | |
| | | | | | 5.967.918,70 | 15.089.077,47 |
| 15/05/2017 | 4156 | | | | | |
| | | PAG. IN ACCONTO PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO MESE GIUGNO E SETTEMBRE 2016 - DET | 23/11/2016 | FATTPA 49_16 | 1.173.782,91 | |
| | | PAG. IN ACCONTO PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO MESE GIUGNO E SETTEMBRE 2016 - DET | 18/01/2017 | FATTPA 5_17 | 378.213,05 | |
| | | PAG. IN ACCONTO PRESTAZIONI OSPEDALIERE SALDO MESE GIUGNO E SETTEMBRE 2016 - DET | 16/09/2016 | FATTPA 27_16 | 3.387.575,20 | |
| | | | | | 4.939.571,16 | 20.028.648,63 |
| 05/06/2017 | 5222 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1369/2017 - D | 29/03/2017 | TICKET DT.1369 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1369/2017 - D | 25/01/2017 | FATTPA 6_17 | 39.938,82 | |
| | | | | | 39.938,83 | 20.068.587,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 11.003.603,65 | 20.068.587,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 88.423,58 |
| 13/04/2017 | 3647 | | | | | |
| | | PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETE | 02/12/2016 | FATTPA 52_16 | 6.860,23 | |
| | | PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETE | 02/12/2016 | FATTPA 51_16 | 43.346,94 | |
| | | | | | 50.207,17 | 138.630,75 |
| 14/06/2017 | 5694 | | | | | |
| | | PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI GENNAIO 2017 - DETER | 31/01/2017 | FATTPA 3_17 | 3.764,02 | |
| | | PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI GENNAIO 2017 - DETER | 31/01/2017 | FATTPA 1_17 | 45.107,53 | |
| | | PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI GENNAIO 2017 - DETER | 31/01/2017 | FATTPA 6_17 | 1.882,01 | |
| | | | | | 50.753,56 | 189.384,31 |
| 26/06/2017 | 6204 | | | | | |
| | | C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA | 28/02/2017 | FATTPA 12_17 | 1.699,88 | |
| | | C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA | 28/02/2017 | FATTPA 8_17 | 3.399,76 | |
| | | C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA | 28/02/2017 | FATTPA 7_17 | 44.196,88 | |
| | | | | | 49.296,52 | 238.680,83 |
| | | | | **Totali** | 150.257,25 | 238.680,83 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5558 | | | | | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 31/08/2016 | E-766 | 1.372,68 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 30/11/2016 | E-1081 | 1.328,40 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 31/12/2016 | E-1189 | 1.372,68 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 31/12/2016 | E-1190 | 1.372,99 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 31/08/2016 | E-767 | 1.372,99 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 30/11/2016 | E-1082 | 1.328,70 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 30/09/2016 | E-870 | 1.328,40 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 30/09/2016 | E-871 | 1.328,70 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 31/10/2016 | E-977 | 1.372,99 | |
| | | PAG. FT. 766-767-870-871-976-977-1081-1082-1189-1190/016 - DET. 2614/017-DURC P | 31/10/2016 | E-976 | 1.372,68 | |
| | | | | | 13.551,21 | 13.551,21 |
| | | | | **Totali** | 13.551,21 | 13.551,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105983 CAVALIERI FRANCESCO**

**VIA S.MICELI,145**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.790,80 |
| 10/04/2017 | 3269 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE | 24/03/2017 | 1302 | 3.499,60 | |
| | | | | | 3.499,60 | 7.290,40 |
| | | | | **Totali** | 3.499,60 | 7.290,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106722 CAVALLARO GIUSY**

**VIA MENTANA, 144**
**88065 GUARDAVALLE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 480,00 |
| 27/04/2017 | 3977 | | | | | |
| | | P. 40073GRU DEL 20/04/2017 DIP. LEUZZI MASSIMO MATR. 99524 - RTC - MESE DI APRIL | 20/04/2017 | P.40073 | 160,00 | |
| | | | | | 160,00 | 640,00 |
| 23/05/2017 | 4497 | | | | | |
| | | P. 49280GRU DEL 18/05/2017 DIP. LEUZZI MASSIMO MATR. 99524 - RTC - MESE DI MAGGI | 18/05/2017 | P.49280GRU | 160,00 | |
| | | | | | 160,00 | 800,00 |
| 22/06/2017 | 6183 | | | | | |
| | | P. 59318GRU DEL 16/05/2017 DIP. LEUZZI MASSIMO MATR. 99524 - RTC - MESE DI GIUGN | 16/06/2017 | P.59318 | 160,00 | |
| | | | | | 160,00 | 960,00 |
| | | | | **Totali** | 480,00 | 960,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104854 CAVUR MARIO 01/06/1998**

**VIA G. LAMANNA, 38/D**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4776 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2664 | 103,37 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2008 | 106,07 | |
| | | | | | 209,44 | 209,44 |
| | | | | **Totali** | 209,44 | 209,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106291 CBS MEDICAL SRL**

**VIA ZAFFARANELLI 19/E**
**84018 SCAFATI SA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3892 | | | | | |
| | | SALDO FATT.000143 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 26/09/2016 | 2016/000143 | 1.470,70 | |
| | | | | | 1.470,70 | 1.470,70 |
| | | | | **Totali** | 1.470,70 | 1.470,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101414 C.C.I.A.A.**

**.**

**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4681 | | | | | |
| | | PAGAMENTO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (LEGGE N.70/94 E s.m.i. | 23/05/2017 | PRO.N:50408 | 15,00 | |
| | | | | | 15,00 | 15,00 |
| | | | | **Totali** | 15,00 | 15,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109675 CEFALI' DOMENICO**

**C.DA SPITALIERI,2**
**88020 CORTALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5002 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22874 | 100,94 | |
| | | | | | 100,94 | 100,94 |
| | | | | **Totali** | 100,94 | 100,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 196.777,94 |
| 03/04/2017 | 3042 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1602026381/1602031628/2016 - PROT. N456/URLF/2016 -CIG.VARI-PROT D | 20/09/2016 | 1602031628 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT. N.1602026381/1602031628/2016 - PROT. N456/URLF/2016 -CIG.VARI-PROT D | 01/08/2016 | 1602026381 | 4.890,12 | |
| | | | | | 9.780,24 | 206.558,18 |
| 07/04/2017 | 3237 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1602031352-1602032542/016 - 1602031516 - PROT. 454/455/RLF/016-DURC P. | 16/09/2016 | 1602031352 | 4.890,12 | |
| | | PAG. FT. 1602031352-1602032542/016 - 1602031516 - PROT. 454/455/RLF/016-DURC P. | 19/09/2016 | 1602031516 | 2.600,28 | |
| | | PAG. FT. 1602031352-1602032542/016 - 1602031516 - PROT. 454/455/RLF/016-DURC P. | 27/09/2016 | 1602032542 | 4.890,12 | |
| | | | | | 12.380,52 | 218.938,70 |
| 10/04/2017 | 3303 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602021671/1602022808 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314/317-URLF DEL 20 | 27/06/2016 | 1602021671 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT.1602021671/1602022808 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314/317-URLF DEL 20 | 05/07/2016 | 1602022808 | 5.702,05 | |
| | | | | | 10.592,17 | 229.530,87 |
| 14/04/2017 | 3672 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 22/07/2016 | 1602025356 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 21/07/2016 | 1602025027 | 5.200,57 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 19/07/2016 | 1602024660 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 19/07/2016 | 1602024543 | 5.200,57 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 25/07/2016 | 1602025535 | 5.702,05 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 25/08/2016 | 1602028850 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 25/08/2016 | 1602028846 | 5.200,57 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 05/08/2016 | 1602027193 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 28/07/2016 | 1602026104 | 252,68 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 27/07/2016 | 1602025902 | 5.702,05 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350-351-353-349/354-356-/URLF DEL 2016- | 26/07/2016 | 1602025701 | 5.200,57 | |
| | | | | | 52.019,54 | 281.550,41 |
| 18/04/2017 | 3721 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602023699/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/07/2016 | 1602023699 | 252,68 | |
| | | | | | 252,68 | 281.803,09 |
| 18/04/2017 | 3762 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602024502/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/07/2016 | 1602024502 | 4.890,12 | |
| | | | | | 4.890,12 | 286.693,21 |
| 20/04/2017 | 3857 | | | | | |
| | | SALDO 1602027918/1602028058/1602028110/1602028109/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352 | 10/08/2016 | 1602027918 | 4.632,74 | |
| | | SALDO 1602027918/1602028058/1602028110/1602028109/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352 | 19/08/2016 | 1602028110 | 4.890,12 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO 1602027918/1602028058/1602028110/1602028109/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352 | 19/08/2016 | 1602028109 | 4.890,12 |
| | | SALDO 1602027918/1602028058/1602028110/1602028109/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352 | 17/08/2016 | 1602028058 | 4.890,12 |
| | | | | | 19.303,10 |
| | | | | | 305.996,31 |
| 16/05/2017 | 4173 | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 04/12/2015 | 1502034207 | 758,04 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 25/11/2015 | 1502033233 | 5.702,04 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 23/11/2015 | 1502032905 | 9.265,50 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 23/11/2015 | 1502032816 | 4.890,12 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 12/11/2015 | 1502031891 | 5.200,57 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 04/12/2015 | 1502034236 | 4.890,12 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 16/12/2015 | 1502035571 | 4.890,12 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 16/12/2015 | 1502035552 | 4.890,12 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 16/12/2015 | 1502035629 | 5.702,05 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 15/12/2015 | 1502035324 | 4.890,12 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 11/12/2015 | 1502034848 | 5.702,05 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 10/12/2015 | 1502034639 | 4.890,12 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 10/12/2015 | 1502034638 | 252,68 |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6686103 SCAD.24/6 | 07/12/2015 | 1502034313 | 5.702,05 |
| | | | | | 67.625,70 |
| | | | | | 373.622,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4512 | | | | | |
| | SALDO FATT.1602030036/1602029642 1602030495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/U | 07/09/2016 | 1602029642 | 4.890,12 | | |
| | SALDO FATT.1602030036/1602029642 1602030495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/U | 07/09/2016 | 1602030036 | 252,68 | | |
| | SALDO FATT.1602030036/1602029642 1602030495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/U | 09/09/2016 | 1602030495 | 4.890,12 | | |
| | | | | 10.032,92 | | 383.654,93 |
| 25/05/2017 | 4636 | | | | | |
| | SALDO FATT.1602032319 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/09/2016 | 1602032319 | 5.200,56 | | |
| | | | | 5.200,56 | | 388.855,49 |
| 29/05/2017 | 4767 | | | | | |
| | SALDO FATT. 1602030777/1602032221/1602033099/1602033271/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 13/09/2016 | 1602030777 | 4.890,12 | | |
| | SALDO FATT. 1602030777/1602032221/1602033099/1602033271/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/09/2016 | 1602032221 | 5.702,05 | | |
| | SALDO FATT. 1602030777/1602032221/1602033099/1602033271/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 29/09/2016 | 1602033099 | 5.142,80 | | |
| | SALDO FATT. 1602030777/1602032221/1602033099/1602033271/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 30/09/2016 | 1602033271 | 5.200,56 | | |
| | | | | 20.935,53 | | 409.791,02 |
| 29/05/2017 | 4778 | | | | | |
| | SALDO FATT. 1602030890/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 14/09/2016 | 1602030890 | 5.702,05 | | |
| | | | | 5.702,05 | | 415.493,07 |
| 29/05/2017 | 4923 | | | | | |
| | SALDO FATT.1602040063/1602040054 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-C | 23/11/2016 | 1602040063 | 4.422,00 | | |
| | SALDO FATT.1602040063/1602040054 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-C | 23/11/2016 | 1602040054 | 3.831,44 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8.253,44 | 423.746,51 |
| 31/05/2017 | 5133 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602035115 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/10/2016 | 1602035115 | 2.600,28 | |
| | | | | | 2.600,28 | 426.346,79 |
| 05/06/2017 | 5244 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602035306/1602035714/1602037869 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF | 07/11/2016 | 1602037869 | 4.422,00 | |
| | | SALDO FATT.1602035306/1602035714/1602037869 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF | 18/10/2016 | 1602035306 | 4.890,12 | |
| | | SALDO FATT.1602035306/1602035714/1602037869 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF | 20/10/2016 | 1602035714 | 4.890,12 | |
| | | | | | 14.202,24 | 440.549,03 |
| 05/06/2017 | 5266 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 16/11/2016 | 1602039145 | 4.033,09 | |
| | | | | | 4.033,09 | 444.582,12 |
| 07/06/2017 | 5378 | | | | | |
| | | SALDO FATT. n.1602037997/1602038087/1602038036/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/UR | 08/11/2016 | 1602037997 | 4.033,09 | |
| | | SALDO FATT. n.1602037997/1602038087/1602038036/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/UR | 09/11/2016 | 1602038036 | 3.831,44 | |
| | | SALDO FATT. n.1602037997/1602038087/1602038036/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/UR | 09/11/2016 | 1602038087 | 4.422,00 | |
| | | | | | 12.286,53 | 456.868,65 |
| 07/06/2017 | 5433 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1602038704/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 14/11/2016 | 1602038704 | 3.831,44 | |
| | | | | | 3.831,44 | 460.700,09 |
| 12/06/2017 | 5619 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N. 1602033712/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 04/10/2016 | 1602033712 | 5.200,56 | |
| | | | | | 5.200,56 | 465.900,65 |
| 19/06/2017 | 5980 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 28/11/2016 | 1602040489 | 4.033,09 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 28/11/2016 | 1602040603 | 3.831,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 28/11/2016 | 1602040602 | 3.831,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 1602040915 | 3.831,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 1602040914 | 950,60 | |
| | | | | | 16.478,01 | 482.378,66 |
| 21/06/2017 | 6069 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16020427 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 25/11/2016 | 1602040427 | 3.831,44 | |
| | | | | | 3.831,44 | 486.210,10 |
| | | | | **Totali** | 289.432,16 | 486.210,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.800,50 |
| 19/04/2017 | 3775 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC.AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1008/2017 - DU | 13/01/2017 | 24 | 2.800,50 | |
| | | | | | 2.800,50 | 5.601,00 |
| 05/06/2017 | 5221 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC.AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1009/2017 - | 17/01/2017 | 25 | 2.800,50 | |
| | | | | | 2.800,50 | 8.401,50 |
| 19/06/2017 | 5910 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC.AMB. MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2293/2017 - D | 08/03/2017 | 26 | 3.654,50 | |
| | | | | | 3.654,50 | 12.056,00 |
| | | | | **Totali** | 9.255,50 | 12.056,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3905 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 25/01/2016 | 32/126 | 173,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 25/03/2016 | 32/466 | 97,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 25/01/2016 | 32/128 | 50,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 25/01/2016 | 32/130 | 12,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 10/02/2016 | 32/220 | 12,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 10/02/2016 | 32/221 | 121,40 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/02/2016 | 32/166 | 189,40 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/02/2016 | 32/167 | 50,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/02/2016 | 32/168 | 9,84 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/03/2016 | 32/350 | 189,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/03/2016 | 32/351 | 173,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/03/2016 | 32/352 | 50,50 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 02/03/2016 | 32/352A | 50,50 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 14/03/2016 | 32/418 | 16,40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 14/03/2016 | 32/417 | 173,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 16/03/2016 | 32/431 | 66,90 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 21/03/2016 | 32/458 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 21/03/2016 | 32/459 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2502/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 25/01/2016 | 32/127 | 408,00 |
| | | | | 1.904,44 | 1.904,44 |
| 21/04/2017 | 3910 | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 19/04/2016 | 32/655 | 408,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 19/04/2016 | 32/654 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 20/04/2016 | 32/662 | 36,40 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 06/04/2016 | 32/536 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 29/03/2016 | 32/487 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 29/03/2016 | 32/488 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 31/03/2016 | 32/512 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 31/03/2016 | 32/511 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 06/04/2016 | 32/537 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 06/04/2016 | 32/538 | 24,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 06/04/2016 | 32/539 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 19/04/2016 | 32/646 | 12,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 19/04/2016 | 32/647 | 42,40 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2503/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 19/04/2016 | 32/649 | 121,40 |
| | | | | | 817,70 |
| | | | | | 2.722,14 |
| 28/04/2017 | 3996 | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 04/05/2016 | 32/793 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 18/07/2016 | 32/1283 | 60,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 26/05/2016 | 32/920 | 24,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 17/06/2016 | 32/1092 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 17/06/2016 | 32/1093 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 21/06/2016 | 32/1106 | 387,60 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 21/06/2016 | 32/1107 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 21/06/2016 | 32/1108 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 05/07/2016 | 32/1173 | 80,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 05/07/2016 | 32/1172 | 512,98 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 11/07/2016 | 32/1218 | 187,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 11/07/2016 | 32/1221 | 226,40 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 11/07/2016 | 32/1223 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 11/07/2016 | 32/1224 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 13/07/2016 | 32/1245 | 12,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 15/07/2016 | 32/1275 | 239,90 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 18/07/2016 | 32/1281 | 145,90 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 18/07/2016 | 32/1282 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2504/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 20/05/2016 | 32/893 | 12,00 |
| | | | | 2.176,78 | 4.898,92 |
| 28/04/2017 | 4001 | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 01/08/2016 | 32/1374 | 410,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 01/08/2016 | 32/1373 | 125,40 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 14/10/2016 | 32/1774 | 50,50 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 14/10/2016 | 32/1773 | 224,40 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 09/08/2016 | 32/1411 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 19/08/2016 | 32/1460 | 113,40 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 08/09/2016 | 32/1569 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 08/09/2016 | 32/1570 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 08/09/2016 | 32/1571 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 08/09/2016 | 32/1568 | 66,90 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 23/09/2016 | 32/1668 | 97,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 26/09/2016 | 32/1675 | 12,00 |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 04/10/2016 | 32/1720 | 12,00 |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 04/10/2016 | 32/1721 | 16,40 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 04/10/2016 | 32/1722 | 187,00 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 04/10/2016 | 32/1723 | 97,00 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 04/10/2016 | 32/1719 | 50,50 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 05/10/2016 | 32/1727 | 233,40 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.2501/2017 - DURC PROT.N.6577437 DEL 02/03/2017 SCAD | 11/10/2016 | 32/1762 | 105,00 | |
| | | | 1.848,90 | 6.747,82 |
| | | **Totali** | 6.747,82 | 6.747,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.807,36 |
| 12/04/2017 | 3523 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 74/ /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/2/17-PROT.DURC. 6420 | 08/11/2016 | 74/2016 S | 2.200,38 | |
| | | | | | 2.200,38 | 8.007,74 |
| 07/06/2017 | 5437 | | | | | |
| | | PAG. FT. 73/81/016 - DET. 228/017 -PROT.DURC. 6420601 /017 SCAD.15/6/17 | 08/11/2016 | 73/2016 S | 5.556,92 | |
| | | PAG. FT. 73/81/016 - DET. 228/017 -PROT.DURC. 6420601 /017 SCAD.15/6/17 | 08/11/2016 | 81/2016 S | 1.430,88 | |
| | | | | | 6.987,80 | 14.995,54 |
| 22/06/2017 | 6110 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 82 / 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DURC. 7114 | 14/12/2016 | 82/2016 S | 8.190,56 | |
| | | | | | 8.190,56 | 23.186,10 |
| | | | | **Totali** | 17.378,74 | 23.186,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 294.521,27 |
| 16/05/2017 | 4174 | | | | | |
| | | LIQUIDAZ. PRESTAZ. PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 - DET. 1838/2017-DURC P. 65 | 03/10/2016 | S00066 | 24.342,71 | |
| | | LIQUIDAZ. PRESTAZ. PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 - DET. 1838/2017-DURC P. 65 | 03/11/2016 | S00071 | 21.679,08 | |
| | | LIQUIDAZ. PRESTAZ. PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 - DET. 1838/2017-DURC P. 65 | 03/11/2016 | S00072 | 62.107,27 | |
| | | LIQUIDAZ. PRESTAZ. PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 - DET. 1838/2017-DURC P. 65 | 01/12/2016 | S00077 | 20.273,26 | |
| | | LIQUIDAZ. PRESTAZ. PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 - DET. 1838/2017-DURC P. 65 | 01/12/2016 | S00078 | 55.129,01 | |
| | | LIQUIDAZ. PRESTAZ. PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE 2016 - DET. 1838/2017-DURC P. 65 | 03/10/2016 | S00067 | 59.521,91 | |
| | | | | | 243.053,24 | 537.574,51 |
| 31/05/2017 | 5060 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI DICEMBRE/2016 - DET. 1838/2017 - DET. 1838/2017-DURC P. 6 | 02/01/2017 | S00001 | 47.928,96 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI DICEMBRE/2016 - DET. 1838/2017 - DET. 1838/2017-DURC P. 6 | 02/01/2017 | S00002 | 19.207,81 | |
| | | | | | 67.136,77 | 604.711,28 |
| 16/06/2017 | 5860 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO 2017 - DET. 1839/2017 - DURC P. 6555488/17 SCA | 01/02/2017 | S00008 | 20.228,87 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI PERIODO GENNAIO 2017 - DET. 1839/2017 - DURC P. 6555488/17 SCA | 01/02/2017 | S00009 | 43.497,81 | |
| | | | | | 63.726,68 | 668.437,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 373.916,69 | 668.437,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 477.325,70 |
| 13/04/2017 | 3634 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE NOVEMBRE 2016 - DT. N. 400, 401 e 4 | 01/12/2016 | 88/PA | 95.709,40 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE NOVEMBRE 2016 - DT. N. 400, 401 e 4 | 01/12/2016 | 89/PA | 20.311,28 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE NOVEMBRE 2016 - DT. N. 400, 401 e 4 | 01/12/2016 | 90/PA | 17.638,88 | |
| | | | | | 133.659,56 | 610.985,26 |
| 13/04/2017 | 3635 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 733 DE | 01/12/2016 | 87/PA | 93.994,58 | |
| | | | | | 93.994,58 | 704.979,84 |
| 31/05/2017 | 5169 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DICEMBRE 2016 - DT. N. 1362, 1363 D | 01/10/2016 | 76/PA | 199,61 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DICEMBRE 2016 - DT. N. 1362, 1363 D | 02/11/2016 | 80/PA | 481,91 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DICEMBRE 2016 - DT. N. 1362, 1363 D | 31/12/2016 | 93/PA | 100.043,32 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DICEMBRE 2016 - DT. N. 1362, 1363 D | 31/12/2016 | 94/PA | 19.610,96 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DICEMBRE 2016 - DT. N. 1362, 1363 D | 31/12/2016 | 92/PA | 96.252,66 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DICEMBRE 2016 - DT. N. 1362, 1363 D | 01/02/2017 | 2/PA | -11.212,58 | |
| | | | | | 205.375,88 | 910.355,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5603 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 01/02/2017 | 4/PA | 366,68 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 01/02/2017 | 3/PA | 4.304,22 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 01/09/2016 | 67/PA | 92,30 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 01/10/2016 | 77/PA | 254,84 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 02/11/2016 | 84/PA | 74,24 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 31/12/2016 | 95/PA | 14.220,88 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA SALDO ANNO 2016 - DT. N. 2685 DEL 31/5/2 | 01/06/2016 | 47/PA | 10.864,93 | | |
| | | | | | 30.178,09 | 940.533,81 | |
| 16/06/2017 | 5856 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2117 DEL 5 | 01/02/2017 | 6/PA | 113.188,26 | | |
| | | | | | 113.188,26 | 1.053.722,07 | |
| 16/06/2017 | 5857 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2686A e 26 | 01/02/2017 | 5/PA | 93.903,60 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2686A e 26 | 01/02/2017 | 7/PA | 13.879,08 | | |
| | | | | | 107.782,68 | 1.161.504,75 | |
| | | | | **Totali** | 684.179,05 | 1.161.504,75 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103945 CENTRO CORNICI FANTASIA D'ARTE DI ANGOTTI GIUSEPPE**

**VIA F.CRISPI,127**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | 3666 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4/A/017 - OB. 46 - CIG Z7F1E40889 - DURC P. 5498784/17 SCAD. 10/05/2017 | 31/03/2017 | 4/A | 152,45 | |
| | | | | | 152,45 | 152,45 |
| | | | | **Totali** | 152,45 | 152,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 265.716,04 |
| 13/04/2017 | 3652 | | | | | |
| | | RSA "S. Maria del Monte" PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 738 DEL 20/02/201 | 02/12/2016 | 257/A | 44.466,12 | |
| | | | | | 44.466,12 | 310.182,16 |
| 13/04/2017 | 3653 | | | | | |
| | | PAG. C.P. "S. Domenico" SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 742 del 20/02 | 02/12/2016 | 300/B | 36.122,45 | |
| | | | | | 36.122,45 | 346.304,61 |
| | | | | **Totali** | 80.588,57 | 346.304,61 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104364 CENTRO ORTOPEDICO GIOVE SRL**

**VIA VERDI,228**
**87036 RENDE CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5481 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA FE/178/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. 7 | 07/11/2016 | FE/178 | 570,43 | |
| | | | | | 570,43 | 570,43 |
| | | | | **Totali** | 570,43 | 570,43 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104996 CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA**

**VIA NAZIONALE,151**
**88838 MESORACA KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3351 | | | | | |
| | | PAG. FT.9/PA/16 -DET. 873/2017 -DURC P. 6975050/17 SCAD. 27/07/2017 - | 30/11/2016 | 9 PA | 1.430,88 | |
| | | | | | 1.430,88 | 1.430,88 |
| 24/05/2017 | 4503 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7/PA/016 -DET.1096/2017 - DURC P. 6975050/17 SCAD. 27/07/2017 - | 25/10/2016 | 7 PA | 715,44 | |
| | | | | | 715,44 | 2.146,32 |
| | | | | **Totali** | 2.146,32 | 2.146,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108339 CEPHEID SRL**

**VIA FIGINO 20/22**
**20016 PERO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5012 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.9270003202/7270000772/2016 - DURC PROT.N.5962028 DEL 24/02/17 | 01/08/2016 | 9270003202 | 4.500,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.9270003202/7270000772/2016 - DURC PROT.N.5962028 DEL 24/02/17 | 24/10/2016 | 7270000772 | 4.500,00 | |
| | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | **Totali** | 9.000,00 | 9.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106063 CER MEDICAL S.R.L.**

**Via Torretta, 13**
**40012 CALDERARA DI RENO BO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3188 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 2358/2359/2360/2016PROT.N.18287/URLF/2017 - DURC PROT.N.6443792 | 31/05/2016 | 2358 | 1.380,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 2358/2359/2360/2016PROT.N.18287/URLF/2017 - DURC PROT.N.6443792 | 31/05/2016 | 2359 | 1.104,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 2358/2359/2360/2016PROT.N.18287/URLF/2017 - DURC PROT.N.6443792 | 31/05/2016 | 2360 | 2.300,00 | |
| | | | | | 4.784,00 | 4.784,00 |
| | | | | **Totali** | 4.784,00 | 4.784,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.061,30 |
| 29/05/2017 | 4907 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7348/7350/7349/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 26/09/2016 | 7350/PA | 1.780,00 | |
| | | SALDO FATT. 7348/7350/7349/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 26/09/2016 | 7348/PA | 163,80 | |
| | | SALDO FATT. 7348/7350/7349/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 26/09/2016 | 7349/PA | 442,50 | |
| | | | | | 2.386,30 | 4.447,60 |
| | | | | **Totali** | 2.386,30 | 4.447,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106400 CEREMAL SRL**

**VIA EMANUELE CARNEVALE ,75**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3170 | | | | | |
| | | PAG. FT. FR/1301/016 - DET. 6447/016 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 5438359/17 SCAD. | 26/10/2016 | FR/1301 | 540,58 | |
| | | | | | 540,58 | 540,58 |
| | | | | **Totali** | 540,58 | 540,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105258 CERRA CATERINA**

**VIA O.CERMINARA,22**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5003 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22875 | 87,39 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22876 | 126,93 | |
| | | | | | 214,32 | 214,32 |
| | | | | **Totali** | 214,32 | 214,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108930 CERRA DOMENICO 08/05/1957**

**C/DA MONESANTI**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5004 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22889 | 51,23 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22896 | 54,51 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22899 | 43,18 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22883 | 54,18 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22880 | 52,21 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22878 | 196,96 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22886 | 53,36 | |
| | | | | | 505,63 | 505,63 |
| | | | | **Totali** | 505,63 | 505,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108174 CERRA GIUSEPPE 05/04/1947**

**VIA SAN GIUSTO N. 51**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3277 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 540,00 | |
| | | | | | 540,00 | 1.060,00 |
| | | | | **Totali** | 540,00 | 1.060,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106615 CERRA GIUSEPPE 30/05/1971**

**VIA S.FIMIANI,23**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5005 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22904 | 38,26 | |
| | | | | | 38,26 | 38,26 |
| | | | | **Totali** | 38,26 | 38,26 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106275 C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI COSTABILE GEOM.ASPERIN**

**LOC.BOSCO AMATELLO SNC**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4033 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 6/2016 DETERM.6179/2016-PROT.DURC 6392244 SCAD.16/6/17 | 20/10/2016 | FATTPA 6_16 | 1.738,65 | |
| | | | | | 1.738,65 | 1.738,65 |
| | | | | **Totali** | 1.738,65 | 1.738,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100982 CHEMIL S.R.L.**

**VIA CANADA N. 23**
**35127 PADOVA PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 380,00 |
| 24/05/2017 | 4532 | | | | | |
| | | PAG. FT.5721/6008/6009/016 LIQUIDATE URLF CIG VARI -DURC PROT.N.5911823 DEL 21/ | 23/12/2016 | E-6008 | 103,80 | |
| | | PAG. FT.5721/6008/6009/016 LIQUIDATE URLF CIG VARI -DURC PROT.N.5911823 DEL 21/ | 09/12/2016 | E-5721 | 86,50 | |
| | | PAG. FT.5721/6008/6009/016 LIQUIDATE URLF CIG VARI -DURC PROT.N.5911823 DEL 21/ | 23/12/2016 | E-6009 | 86,50 | |
| | | | | | 276,80 | 656,80 |
| | | | | **Totali** | 276,80 | 656,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100267 CHIARAVALLOTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI**

**VIA FIASCO BALDAYA,122**
**88069 SQUILLACE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3326 | | | | | |
| | | FATTURE N. 10 e 11-2016 - CIG Z101C2792A - DETERMINA N. 21 DEL 12/01/2017 - DURC | 21/11/2016 | FATTPA 11_16 | 5.210,00 | |
| | | FATTURE N. 10 e 11-2016 - CIG Z101C2792A - DETERMINA N. 21 DEL 12/01/2017 - DURC | 21/11/2016 | FATTPA 10_16 | 5.270,00 | |
| | | | | | 10.480,00 | 10.480,00 |
| | | | | **Totali** | 10.480,00 | 10.480,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105750 CHIARELLA GIORGIA**

**VIA DEITULIPANI,109/C**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4777 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.2023 | 169,69 | |
| | | | | | 169,69 | 169,69 |
| | | | | **Totali** | 169,69 | 169,69 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 51.495,84 |
| 03/04/2017 | 3046 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.1016033376/2016 -PROT. N.456/URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..5925465 | 02/08/2016 | 1016033376 | 4.291,50 | |
| | | | | | 4.291,50 | 55.787,34 |
| 10/04/2017 | 3345 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1016025871/1016029278/1016029763/1016029764/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 01/07/2016 | 1016029278 | 6.437,25 | |
| | | SALDO FATT.1016025871/1016029278/1016029763/1016029764/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 06/07/2016 | 1016029764 | 2.861,00 | |
| | | SALDO FATT.1016025871/1016029278/1016029763/1016029764/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 06/07/2016 | 1016029763 | 1.001,35 | |
| | | SALDO FATT.1016025871/1016029278/1016029763/1016029764/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 13/06/2016 | 1016025871 | 52,61 | |
| | | | | | 10.352,21 | 66.139,55 |
| 13/04/2017 | 3651 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 27/07/2016 | 1016032585 | 26,49 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 26/07/2016 | 1016032327 | 1.144,47 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 25/07/2016 | 1016032079 | 5,30 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 20/07/2016 | 1016031545 | 6.437,25 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 11/07/2016 | 1016030299 | 78,91 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 11/07/2016 | 1016030297 | 26,49 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 23/08/2016 | 1016034043 | 127,19 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 11/07/2016 | 1016030298 | 22,20 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 05/08/2016 | 1016033679 | 83,63 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CI | 23/08/2016 | 1016034042 | 98,28 | |
| | | | | | 8.050,21 | 74.189,76 |
| 24/05/2017 | 4549 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1016037225 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/09/2016 | 1016037225 | 111,51 | |
| | | | | | 111,51 | 74.301,27 |
| 26/05/2017 | 4716 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1016039610 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 19/09/2016 | 1016039610 | 393,12 | |
| | | | | | 393,12 | 74.694,39 |
| 29/05/2017 | 4944 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 04/10/2016 | 1016043098 | 5.774,61 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 28/11/2016 | 1016052711 | 52,61 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 24/11/2016 | 1016052268 | 5,30 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 17/11/2016 | 1016051054 | 3,53 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 17/11/2016 | 1016051053 | 2.861,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 10/11/2016 | 1016049891 | 1.430,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 10/11/2016 | 1016049892 | 2.909,43 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 07/11/2016 | 1016049179 | 137,99 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 02/11/2016 | 1016048506 | 7.867,75 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 28/10/2016 | 1016047993 | 196,56 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 13/10/2016 | 1016044768 | 3.576,25 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 19/10/2016 | 1016045589 | 615,00 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 28/10/2016 | 1016047992 | 578,67 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 18/10/2016 | 1016045332 | 1.163,20 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 18/10/2016 | 1016045333 | 715,25 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 19/10/2016 | 1016045588 | 63,13 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 02/09/2016 | 1016036973 | 309,89 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 02/09/2016 | 1016036972 | 3.576,25 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 25/03/2016 | 1016014170 | 3,53 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 01/04/2016 | 1016015020 | 26,49 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 31/03/2016 | 1016014836 | 78,91 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 18/04/2016 | 1016017314 | 111,51 |
| | | | | | 32.057,36 |
| | | | | | 106.751,75 |
| 21/06/2017 | 6018 | | | | |
| | | SALDO FATT.1016053895 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 01/12/2016 | 1016053895 | 5.848,25 |
| | | | | | 5.848,25 |
| | | | | | 112.600,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 61.104,16 | 112.600,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107279 CHIRIANO CATERINA 24/04/1980**

**S.MICELI,298**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5006 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22907 | 35,42 | |
| | | | | | 35,42 | 35,42 |
| | | | | **Totali** | 35,42 | 35,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105470 CHIRICO VINCENZO**

**VIALE DEI BIZANTINI, 292**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.815,90 |
| 15/06/2017 | 5794 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 04/02/2017 | FATTPA 3_17 | 2.112,18 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 10/01/2017 | FATTPA 2_17 | 1.830,82 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 06/03/2017 | FATTPA 4_17 | 1.953,91 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 05/12/2016 | 01-2017 | 1.793,65 | |
| | | | | | 7.690,56 | 11.506,46 |
| | | | | **Totali** | 7.690,56 | 11.506,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 346,56 |
| 10/04/2017 | 3253 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 389,88 | |
| | | | | | 389,88 | 736,44 |
| | | | | **Totali** | 389,88 | 736,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.890,00 |
| 11/05/2017 | 4110 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.1726/2017 | 31/12/2016 | 55764 | 1.820,00 | |
| | | | | | 1.820,00 | 3.710,00 |
| | | | | **Totali** | 1.820,00 | 3.710,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 180,00 |
| 09/05/2017 | 4078 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 4 ° TRIMESTRE 2016 - det.n.1858/2017 | 31/12/2016 | 55805 | 153,00 | |
| | | | | | 153,00 | 333,00 |
| | | | | **Totali** | 153,00 | 333,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105532 CIMINO CARMELINA**

**VIA SPARTIVENTO,36**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5007 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22910 | 249,41 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22916 | 302,08 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22915 | 101,31 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22913 | 116,31 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22914 | 149,87 | |
| | | | | | 918,98 | 918,98 |
| | | | | **Totali** | 918,98 | 918,98 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 79,04 |
| 10/04/2017 | 3254 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 79,04 | |
| | | | | | 79,04 | 158,08 |
| | | | | **Totali** | 79,04 | 158,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.186,44 |
| 06/04/2017 | 3232 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PERIODO : DICEMBRE 2016-GEN-FEB-MAR-2017 - R.E.M. PROT. N. 35503 | 06/04/2017 | PROT.N:35503 | 1.828,42 | |
| | | | | | 1.828,42 | 3.014,86 |
| 28/06/2017 | 6234 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PERIODO : DAL 6/04/2017 AL 27/06/2017 - R.E.M. PROT. N. 0063493 D | 28/06/2017 | PROT.N.0063493 | 1.979,61 | |
| | | | | | 1.979,61 | 4.994,47 |
| | | | | **Totali** | 3.808,03 | 4.994,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101727 CLINIC SERVICE CENTER S.R.L.**

**VIA PROV.LE (DIETRO CASA ANAS)**
**87050 MANGONE CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4041 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 1142/1143/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.235/236 / 2017 DURC.6112 | 14/11/2016 | 1143 | 415,44 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 1142/1143/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.235/236 / 2017 DURC.6112 | 14/11/2016 | 1142 | 2.948,40 | |
| | | | | | 3.363,84 | 3.363,84 |
| | | | | **Totali** | 3.363,84 | 3.363,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101777 CLINI-LAB S.R.L.**

**Via IIª Strada,14 Z. Ind.**
**35026 CONSELVE PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 24.235,00 |
| 07/04/2017 | 3244 | | | | | |
| | | PAG. FT. 6585/16 -PROT. 455/URLF/16 CIG VARI-PROT DURC.5911827 SCAD.21/6/17-ID | 16/09/2016 | 6585 | 10.152,50 | |
| | | | | | 10.152,50 | 34.387,50 |
| 29/05/2017 | 4936 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6989/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 6989 | 1.637,51 | |
| | | | | | 1.637,51 | 36.025,01 |
| 09/06/2017 | 5545 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7757/7759 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 7757 | 1.965,00 | |
| | | SALDO FATT.7757/7759 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 7759 | 982,50 | |
| | | | | | 2.947,50 | 38.972,51 |
| | | | | **Totali** | 14.737,51 | 38.972,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106698 COCCIMIGLIO ANDREA**

**VIALE DEI BIZZANTINI,75**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 4146 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DIALIZZATI DOMICILIARE - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - DET.N | 31/12/2016 | 56261 | 34,08 | |
| | | | | | 34,08 | 34,08 |
| | | | | **Totali** | 34,08 | 34,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107339 CODIFI SRL**

**VIA SETTE SANTI ,1**
**50100 FIRENZE FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.319,32 |
| 05/04/2017 | 3144 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.906237/906672/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI-PROT DURC | 17/05/2016 | 906672 | 33,20 | |
| | | SALDO FATTURE N.906237/906672/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI-PROT DURC | 09/05/2016 | 906237 | 510,48 | |
| | | | | | 543,68 | 2.863,00 |
| 10/04/2017 | 3370 | | | | | |
| | | SALDO FATT.908031/908828 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.V | 15/06/2016 | 908031 | 66,40 | |
| | | SALDO FATT.908031/908828 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.V | 01/07/2016 | 908828 | 666,00 | |
| | | | | | 732,40 | 3.595,40 |
| 14/04/2017 | 3693 | | | | | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 08/08/2016 | 910522 | 6,00 | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 06/09/2016 | 911401 | 166,00 | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 20/09/2016 | 912009 | 17,50 | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 27/09/2016 | 912293 | 27,60 | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 13/09/2016 | 911688 | 202,58 | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 09/09/2016 | 911528 | 48,30 | |
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016-PROT. 455/ | 06/09/2016 | 911400 | 176,40 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 912009/911401/911402/911400/911528/911688/912293/910522/016- PROT. 455/ | 06/09/2016 | 911402 | 232,55 | | |
| | | | | | 876,93 | 4.472,33 | |
| 30/05/2017 | 4964 | | | | | | |
| | | PAG. FT. N. 914901 /2016- PROT. 520/URLF/016- PROT DURC:5911375 SCAD.21/6/17-CIG | 24/11/2016 | 914901 | 202,50 | | |
| | | | | | 202,50 | 4.674,83 | |
| 30/05/2017 | 5035 | | | | | | |
| | | PAG. FT. N.914320 /2016- PROT. 493/URLF/016- PROT DURC:5911375 SCAD.21/6/17-CIG | 11/11/2016 | 914320 | 332,00 | | |
| | | | | | 332,00 | 5.006,83 | |
| 12/06/2017 | 5616 | | | | | | |
| | | PAG. FT. N.912568/2016- PROT. 463/URLF/016- PROT DURC:5911375 SCAD.21/6/17-CIG V | 04/10/2016 | 912568 | 81,00 | | |
| | | | | | 81,00 | 5.087,83 | |
| 21/06/2017 | 6049 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.914631/914992/914993/914994 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF | 25/11/2016 | 914993 | 93,02 | | |
| | | SALDO FATT.914631/914992/914993/914994 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF | 18/11/2016 | 914631 | 110,85 | | |
| | | SALDO FATT.914631/914992/914993/914994 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF | 25/11/2016 | 914994 | 888,00 | | |
| | | SALDO FATT.914631/914992/914993/914994 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF | 25/11/2016 | 914992 | 104,30 | | |
| | | | | | 1.196,17 | 6.284,00 | |
| | | | | **Totali** | 3.964,68 | 6.284,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104342 CODISAN S.P.A.**

**Via. f. zangri n.24 cas. post. 39**
**95125 CATANIA CT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 6.168,74 |
| 10/04/2017 | 3301 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4102 E /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 20/06/2016 | 4102 E | 273,00 | |
| | | | | | 273,00 | 6.441,74 |
| 18/04/2017 | 3743 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4631/4630/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/07/2016 | 4630 E | 100,00 | |
| | | SALDO FATT.4631/4630/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/07/2016 | 4631 E | 52,50 | |
| | | | | | 152,50 | 6.594,24 |
| 19/04/2017 | 3779 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5214 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 29/07/2016 | 5214 E | 436,80 | |
| | | | | | 436,80 | 7.031,04 |
| 29/05/2017 | 4951 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6325 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 6325 E | 436,80 | |
| | | | | | 436,80 | 7.467,84 |
| | | | | **Totali** | 1.299,10 | 7.467,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106723 CODISPOTI CATERINA ANNA**

**VIA C. ALVARO, 9**
**88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.690,35 |
| 27/04/2017 | 3975 | | | | | |
| | | P. 40073GRU DEL 20/04/2017 DIP. VARANO BRUNO MATR. 99524 - RSC - MESE DI APRILE | 20/04/2017 | P.40073 | 563,45 | |
| | | | | | 563,45 | 2.253,80 |
| 23/05/2017 | 4496 | | | | | |
| | | P. 449280GRU DEL 18/05/2017 DIP. VARANO BRUNO MATR. 99524 - RSC - MESE DI MAGGIO | 18/05/2017 | P.49280GRU | 563,45 | |
| | | | | | 563,45 | 2.817,25 |
| 22/06/2017 | 6182 | | | | | |
| | | P. 59318GRU DEL 16/05/2017 DIP. VARANO BRUNO MATR. 99524 - RSC - MESE DI GIUGNO | 16/06/2017 | P.59318GRU | 563,45 | |
| | | | | | 563,45 | 3.380,70 |
| | | | | **Totali** | 1.690,35 | 3.380,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3378 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/18/016 - DET. 1110/17 - CIG VARI DURC P. 6881648/17 SCAD. 20/07/2017 | 20/10/2016 | 15 | 980,00 | |
| | | PAG. FT. 15/18/016 - DET. 1110/17 - CIG VARI DURC P. 6881648/17 SCAD. 20/07/2017 | 31/10/2016 | 18/16 | 950,00 | |
| | | | | | 1.930,00 | 1.930,00 |
| 25/05/2017 | 4684 | | | | | |
| | | SALDO 2^ SAL - CIG: Z9419B5027-DT. N.2359 DEL 16/5/2017-DURC INAIL_6881648 DEL 2 | 19/12/2016 | 22/16 | 14.000,00 | |
| | | | | | 14.000,00 | 15.930,00 |
| 07/06/2017 | 5448 | | | | | |
| | | SALDO 2^ SAL - CIG: Z9419B5027-DT. N.2359 DEL 16/5/2017-DURC INAIL_6881648 DEL 2 | 20/03/2017 | 05/17 | 11.000,00 | |
| | | | | | 11.000,00 | 26.930,00 |
| 19/06/2017 | 5943 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16-18-21-22-23/PA/016 - DET. 1474/017 DURC INAIL_6881648 DEL 22/3/2017 | 19/12/2016 | 21/16 | 950,00 | |
| | | | | | 950,00 | 27.880,00 |
| | | | | **Totali** | 27.880,00 | 27.880,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 90.052,17 |
| 07/04/2017 | 3246 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16040325 Q1/16 - PROT. 455/URLF/016 - CIG VARI -PROT DURC..6483435 SCA | 16/09/2016 | 16040325 Q1 | 680,40 | |
| | | | | | 680,40 | 90.732,57 |
| 29/05/2017 | 4840 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 18/12/2015 | 15052736 Q1 | 163,17 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 28/09/2016 | 16042452 Q1 | 329,49 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 28/09/2016 | 16042446 Q1 | 97,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 28/09/2016 | 16042447 Q1 | 302,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 28/09/2016 | 16042445 Q1 | 1.627,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 28/09/2016 | 16042450 Q1 | 663,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 28/09/2016 | 16042451 Q1 | 480,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 29/09/2016 | 16044073 Q1 | 1.753,92 | |
| | | | | | 5.418,58 | 96.151,15 |
| 05/06/2017 | 5235 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045395 Q1 | 861,84 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045396 Q1 | 286,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045391 Q1 | 332,64 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045401 Q1 | 609,84 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045397 Q1 | 378,84 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045398 Q1 | 147,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045399 Q1 | 576,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045392 Q1 | 567,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045394 Q1 | 1.181,88 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045393 Q1 | 301,56 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 14/10/2016 | 16045400 Q1 | 414,96 | |
| | | | | | 5.657,56 | 101.808,71 |
| 09/06/2017 | 5546 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16047636 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 16047636 Q1 | 1.006,95 | |
| | | | | | 1.006,95 | 102.815,66 |
| 19/06/2017 | 5977 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050932 Q1 | 1.772,83 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050928 Q1 | 166,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050935 Q1 | 896,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050939 Q1 | 1.236,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050940 Q1 | 1.277,70 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050941 Q1 | 1.283,52 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050943 Q1 | 34,13 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050942 Q1 | 962,64 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050936 Q1 | 42,61 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050938 Q1 | 505,64 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050927 Q1 | 742,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050929 Q1 | 344,96 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050931 Q1 | 1.357,02 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050937 Q1 | 241,92 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050933 Q1 | 588,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 18/11/2016 | 16050934 Q1 | 288,96 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 16053411 Q1 | 1.532,00 | |
| | | | | | 13.273,35 | 116.089,01 |
| 21/06/2017 | 6036 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16053410 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/11/2016 | 16053410 Q1 | 227,85 | |
| | | | | | 227,85 | 116.316,86 |
| | | | | **Totali** | 26.264,69 | 116.316,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109339 COLOSIMO GIUSEPPE**

**g.puccini,9**
**88040 SAN MANGO D'AQUINO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4982 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22778 | 206,27 | |
| | | | | | 206,27 | 206,27 |
| | | | | **Totali** | 206,27 | 206,27 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105110 COLOSIMO GIUSEPPINA 11/8/39**

**VIAVICO ROMA**
**88050 PETRONA' CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4046 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1846/ | 31/12/2016 | 55785 | 228,00 | |
| | | | | | 228,00 | 228,00 |
| | | | | **Totali** | 228,00 | 228,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100490 COLOSIMO VERONICA 09/01/2006**

**VIA DANIELE, 261**
**88050 CERVA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4827 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2612 | 101,04 | |
| | | | | | 101,04 | 101,04 |
| | | | | **Totali** | 101,04 | 101,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104205 COMAS OPITAL SRL**

**VIA CAP.MANFREDI**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 88.170,96 |
| 04/04/2017 | 3103 | | | | | |
| | | PAG. FT. 160160/FE/160157/016 - DET. 6517/16 CIG NON DOVUTO | 29/10/2016 | FE/160160 | 1.460,70 | |
| | | PAG. FT. 160160/FE/160157/016 - DET. 6517/16 CIG NON DOVUTO | 29/10/2016 | FE/160157 | 4.649,06 | |
| | | | | | 6.109,76 | 94.280,72 |
| 05/04/2017 | 3104 | | | | | |
| | | PAG. FT. 160158/160159/160161/016 - DET. 6449/16 E 1095/17 - CIG NON DOVUTO-DURC | 29/10/2016 | FE/160158 | 9.579,38 | |
| | | PAG. FT. 160158/160159/160161/016 - DET. 6449/16 E 1095/17 - CIG NON DOVUTO-DURC | 29/10/2016 | FE/160161 | 463,38 | |
| | | PAG. FT. 160158/160159/160161/016 - DET. 6449/16 E 1095/17 - CIG NON DOVUTO-DURC | 29/10/2016 | FE/160159 | 2.199,33 | |
| | | | | | 12.242,09 | 106.522,81 |
| 10/04/2017 | 3347 | | | | | |
| | | PAG. FT. 39/PA/016 CIG NON DOVUTO- DET. 1235/17 - PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -DUR | 30/11/2016 | 39 / PA | 7.467,00 | |
| | | | | | 7.467,00 | 113.989,81 |
| 12/04/2017 | 3531 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 160162/160163/160165/160164/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL | 09/11/2016 | FE/160165 | 1.698,44 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 160162/160163/160165/160164/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL | 09/11/2016 | FE/160164 | 2.650,35 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 160162/160163/160165/160164/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL | 08/11/2016 | FE/160163 | 14.521,25 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 160162/160163/160165/160164/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL | 08/11/2016 | FE/160162 | 7.243,52 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 26.113,56 | 140.103,37 |
| 31/05/2017 | 5150 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/A/015 -CIG Z66138F244 -PROT.DURC. 6482733 SCAD.22/6/17 | 17/03/2015 | 15 | 400,00 | | |
| | | | | | | 400,00 | 140.503,37 |
| | | | | **Totali** | | 52.332,41 | 140.503,37 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103068 COMUNE DI CATANZARO**

**VIA MAGNA GRECIA**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6084 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 - DETERMINA N.3026/2017 - | 20/07/2016 | 23445 | 20,66 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 - DETERMINA N.3026/2017 - | 20/07/2016 | 23456 | 172,34 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 - DETERMINA N.3026/2017 - | 20/07/2016 | 23443 | 77,10 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 - DETERMINA N.3026/2017 - | 20/07/2016 | 23438 | 1.043,54 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 - DETERMINA N.3026/2017 - | 20/07/2016 | 23444 | 83,69 | |
| | | | | | 1.397,33 | 1.397,33 |
| | | | | **Totali** | 1.397,33 | 1.397,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102847 COMUNE DI GIRIFALCO**

**C.so Garibaldi**
**88024 GIRIFALCO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5116 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 21/10/2016 | 2-2-8 | 11.399,20 | |
| | | | | | 11.399,20 | 11.399,20 |
| | | | | **Totali** | 11.399,20 | 11.399,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5109 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 67_16 | 24,31 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 73_16 | 27,75 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 77_16 | 49,82 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 80_16 | 68,40 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 83_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 51_16 | 20,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 23_16 | 75,83 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 30_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 36_16 | 232,57 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 48_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 45_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 44_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 39_16 | 83,89 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 54_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 57_16 | 20,88 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 60_16 | 46,63 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 70_16 | 63,44 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/08/2016 | FATTPA 64_16 | 35,88 | |
| | | | | | 965,56 | 965,56 |
| 21/06/2017 | 6038 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 17_16 | 37,21 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 18_16 | 38,05 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 19_16 | 77,70 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 33_16 | 153,22 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 34_16 | 157,19 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 35_16 | 232,57 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 43_16 | 113,80 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 76_16 | 71,50 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 63_16 | 35,88 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N.3030 | 16/08/2016 | FATTPA 42_16 | 17,80 | |
| | | | | | 934,92 | 1.900,48 |
| 21/06/2017 | 6078 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA DECIMA RATA - CANONI IDRICI ANNI 2011/2012/2013 - DETERMINA N | 04/10/2014 | 17395 | 35.917,34 | |
| | | | | | 35.917,34 | 37.817,82 |
| 21/06/2017 | 6083 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2004 - DETERMINA N.3031/2017 - | 28/09/2016 | FATTPA 87_16 | 83.367,62 | |
| | | | | | 83.367,62 | 121.185,44 |
| | | | | **Totali** | 121.185,44 | 121.185,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102522 COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

**.**

**88049 SOVERIA MANNELLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6043 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2014 - DETERMINA N.3029/2017 - | 24/04/2015 | 1498 | 16.852,39 | |
| | | | | | 16.852,39 | 16.852,39 |
| | | | | **Totali** | 16.852,39 | 16.852,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103233 COMUNE DI TAVERNA**

**PIAZZA DEL POPOLO**
**88055 TAVERNA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.526,00 |
| 31/05/2017 | 5120 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/05/2016 | 3 | 309,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 16/05/2016 | 4 | 219,00 | |
| | | | | | 528,00 | 3.054,00 |
| | | | | **Totali** | 528,00 | 3.054,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102381 COMUNE DI TIRIOLO**

**VIA PITAGORA**
**88056 TIRIOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.895,00 |
| 31/05/2017 | 5115 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 26/07/2016 | 9147160002029 | 285,08 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 26/07/2016 | 9147160001869 | 8,37 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2598/2017 - | 26/07/2016 | 9147160002422 | 477,83 | |
| | | | | | 771,28 | 4.666,28 |
| | | | | **Totali** | 771,28 | 4.666,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100115 COMUNITA' INCONTRO**

**STRADA VERSETOLE, 2**
**05022 AMELIA TR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5602 | | | | | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 31/12/2016 | 639/16/PA | 1.372,68 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 30/11/2016 | 577/16/pa | 1.328,70 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 31/08/2016 | 423/16/OPA | 3.454,62 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 31/12/2016 | 640/16/PA | 1.372,99 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 31/08/2016 | 392//16/pa | 3.453,84 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 30/11/2016 | 576/16/pa | 1.328,40 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 31/10/2016 | 518/16/pa | 1.372,68 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 31/10/2016 | 519/16/PA | 1.372,99 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 30/09/2016 | 460/16/PA | 1.328,70 | |
| | | PAG. FT. 392-423-459-460-518-519-576-577-639-640/016 - DET. 2615/017-DURC P. 66 | 30/09/2016 | 459/16/PA | 1.328,40 | |
| | | | | | 17.714,00 | 17.714,00 |
| | | | | **Totali** | 17.714,00 | 17.714,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 266.630,85 |
| 13/04/2017 | 3637 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.581/ 583/017- ID EQUITALIA | 30/11/2016 | 957/F | 35.803,23 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.581/ 583/017- ID EQUITALIA | 30/11/2016 | 956/F | 14.590,00 | |
| | | | | | 50.393,23 | 317.024,08 |
| 13/04/2017 | 3654 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 1043/F | 13.066,64 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 1044/F | 4.291,43 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 1040/F | 12.747,77 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 1041/F | 4.321,02 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 1042/F | 26.115,97 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 1045/F | 22.228,24 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI A SALDO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - DET. 953/017- ID EQU | 31/12/2016 | 23/NC | -9.165,69 | |
| | | | | | 73.605,38 | 390.629,46 |
| 01/06/2017 | 5198 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 13 | 31/12/2016 | 1047/F | 11.662,09 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 13 | 31/12/2016 | 1046/F | 13.306,08 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24.968,17 | 415.597,63 |

| 16/06/2017 | 5855 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 31/12/2016 | 1050/F | 2.175,31 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 31/12/2016 | 1053/F | 2.293,69 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 31/12/2016 | 1052/F | 20.331,72 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 30/11/2016 | 980/F | 21.772,29 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 30/11/2016 | 979/F | 2.071,72 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 30/11/2016 | 977/F | 12.696,69 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 30/11/2016 | 978/F | 2.160,51 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 31/12/2016 | 1051/F | 2.293,69 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 31/12/2016 | 1049/F | 11.172,51 | |
| | PAG. PRESTAZIONI SALDO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 DET. 2949/017-DURC P. 6561 | 30/11/2016 | 981/F | 2.367,68 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 79.335,81 | 494.933,44 |

| 16/06/2017 | 5863 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 55/F | 20.790,47 | |
| | PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 52/F | 10.728,58 | |
| | PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 54/F | 3.699,50 | |
| | PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 53/F | 2.234,50 | |
| | PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 49/F | 14.590,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 50/F | 36.240,74 | |
| PAG. PRESTAZIONI PERIOD GENNAIO 2017 - DET. 2950/2309/2310/07 - DURC P. 6561658/ | 31/01/2017 | 56/F | 887,88 | |
| | | | 89.171,67 | 584.105,11 |
| | | **Totali** | 317.474,26 | 584.105,11 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 17.649,26 |
| 24/05/2017 | 4527 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE n.54/61/69/81/2016 - DETERMINE N.589/2017 - DURC PROT.N.6381232 DE | 11/11/2016 | 00069-2016-FE | 4.041,78 | |
| | | SALDO FATTURE n.54/61/69/81/2016 - DETERMINE N.589/2017 - DURC PROT.N.6381232 DE | 01/10/2016 | 00061-2016-FE | 3.911,40 | |
| | | SALDO FATTURE n.54/61/69/81/2016 - DETERMINE N.589/2017 - DURC PROT.N.6381232 DE | 01/09/2016 | 00054-2016-FE | 4.041,78 | |
| | | SALDO FATTURE n.54/61/69/81/2016 - DETERMINE N.589/2017 - DURC PROT.N.6381232 DE | 15/12/2016 | 00081-2016-FE | 3.911,40 | |
| | | | | | 15.906,36 | 33.555,62 |
| | | | | **Totali** | 15.906,36 | 33.555,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101956 CONDO' VINCENZO**

**CORSO UMBERTO**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4100 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZ. EXTRACONTRATTUALE PRIMO TRIM . 2017 - DETERMINA N | 17/03/2017 | 12799 | 3.034,62 | |
| | | | | | 3.034,62 | 3.034,62 |
| | | | | **Totali** | 3.034,62 | 3.034,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4554 | | | | | |
| | | PROCEDURA ESEC. N. 6796/2016 RGE A FAVORE DI CONDOMINIO CENTRO MANCUSO REM PROT | 31/12/2016 | 56367 | 960,00 | |
| | | PROCEDURA ESEC. N. 6796/2016 RGE A FAVORE DI CONDOMINIO CENTRO MANCUSO REM PROT | 31/12/2016 | 56368 | 480,00 | |
| | | PROCEDURA ESEC. N. 6796/2016 RGE A FAVORE DI CONDOMINIO CENTRO MANCUSO REM PROT | 31/12/2016 | 56369 | 421,53 | |
| | | | | | 1.861,53 | 1.861,53 |
| | | | | **Totali** | 1.861,53 | 1.861,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105379 CONDOMINIO PALAZZO D'AUDINO**

**VIA CRISPI, 85**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4515 | | | | | |
| | | P.49268GRU DEL 18/05/2017 - DIP. RAHO WANDA (Matr. 73710) - RSM - PERIODO: AGOST | 18/05/2017 | P.49268GRU | 2.702,62 | |
| | | | | | 2.702,62 | 2.702,62 |
| | | | | **Totali** | 2.702,62 | 2.702,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109031 CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA**

**Via G. Bovio,80**
**70052 BISCEGLIE BA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | 6014 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.1070/2016 - DURC PROT.N.6026759 DEL 02/03/2017 SCADENZA 30/06/1 | 31/12/2016 | FE/2016/1070 | 11.808,20 | |
| | | | | | 11.808,20 | 11.808,20 |
| | | | | **Totali** | 11.808,20 | 11.808,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106832 CONIDI ELISA**

**LARGO MARINCOLA CATTANEO N.2**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4824 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2022 | 80,59 | |
| | | | | | 80,59 | 80,59 |
| | | | | **Totali** | 80,59 | 80,59 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106060 CONSIS SOC. CONS. ARL**

**Via Ottorino Respighi 36**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5627 | | | | | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 27/06/2016 | 79/Vendite FE | 12.941,61 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 19/07/2016 | 11/Vendite FE | 12.430,40 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 18/05/2016 | 46/Vendite FE | 12.564,11 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 21/04/2016 | 15/Vendite FE | 12.629,34 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 22/11/2016 | 31/Vendite FE | 11.834,60 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 21/10/2016 | 93/Vendite FE | 11.846,56 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 20/09/2016 | 67/Vendite FE | 12.176,07 | |
| | | PAG. FT 15-46-79-11-40-67-93-31/016 - RICETTE ELABORATE ED ARCHIVIATE PERIODO GE | 01/09/2016 | 40/Vendite FE | 12.824,42 | |
| | | | | | 99.247,11 | 99.247,11 |
| | | | | **Totali** | 99.247,11 | 99.247,11 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107049 CONVATEC ITALIA S.R.L.**

**VIA VIRGILIO MAROSO, 50**
**00142 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3825 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3006458422/3006458421/3006458344 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF | 05/08/2016 | 3006458422 | 1.044,00 | |
| | | SALDO FATT.3006458422/3006458421/3006458344 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF | 05/08/2016 | 3006458421 | 302,85 | |
| | | SALDO FATT.3006458422/3006458421/3006458344 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF | 05/08/2016 | 3006458344 | 343,20 | |
| | | | | | 1.690,05 | 1.690,05 |
| 24/05/2017 | 4518 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 300642990/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/09/2016 | 3006462989 | 1.120,20 | |
| | | SALDO FATT. 300642990/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/09/2016 | 3006462990 | 134,60 | |
| | | | | | 1.254,80 | 2.944,85 |
| 29/05/2017 | 4920 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3006466338/3006466262/3003468291 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.454/URLF | 06/10/2016 | 3006468291 | 823,00 | |
| | | SALDO FATT.3006466338/3006466262/3003468291 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.454/URLF | 27/09/2016 | 3006466262 | 1.384,00 | |
| | | SALDO FATT.3006466338/3006466262/3003468291 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.454/URLF | 27/09/2016 | 3006466338 | 783,36 | |
| | | | | | 2.990,36 | 5.935,21 |
| 31/05/2017 | 5155 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3006473997/3006473219/3006473253/3006473947 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/11/2016 | 3006473947 | 29,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.3006473997/3006473219/3006473253/3006473947 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/11/2016 | 3006473253 | 145,00 | |
| | | SALDO FATT.3006473997/3006473219/3006473253/3006473947 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/11/2016 | 3006473997 | 670,30 | |
| | | SALDO FATT.3006473997/3006473219/3006473253/3006473947 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 02/11/2016 | 3006473219 | 337,20 | |
| | | | | | 1.181,50 | 7.116,71 |
| 05/06/2017 | 5236 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3006469862/3006469863 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-C | 14/10/2016 | 3006469863 | 1.044,00 | |
| | | SALDO FATT.3006469862/3006469863 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-C | 14/10/2016 | 3006469862 | 91,20 | |
| | | | | | 1.135,20 | 8.251,91 |
| 08/06/2017 | 5516 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3006475635 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 15/11/2016 | 3006475635 | 1.277,40 | |
| | | | | | 1.277,40 | 9.529,31 |
| 09/06/2017 | 5550 | | | | | |
| | | SALDO FATT.30006473218 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 02/11/2016 | 3006473218 | 337,20 | |
| | | | | | 337,20 | 9.866,51 |
| 21/06/2017 | 6025 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3006478035/3006476418/3006476419/3006476290/3006476420 /2016 ELENCO L | 17/11/2016 | 3006476420 | 63,00 | |
| | | SALDO FATT.3006478035/3006476418/3006476419/3006476290/3006476420 /2016 ELENCO L | 17/11/2016 | 3006476419 | 312,50 | |
| | | SALDO FATT.3006478035/3006476418/3006476419/3006476290/3006476420 /2016 ELENCO L | 17/11/2016 | 3006476290 | 342,00 | |
| | | SALDO FATT.3006478035/3006476418/3006476419/3006476290/3006476420 /2016 ELENCO L | 24/11/2016 | 3006478035 | 949,50 | |
| | | SALDO FATT.3006478035/3006476418/3006476419/3006476290/3006476420 /2016 ELENCO L | 17/11/2016 | 3006476418 | 502,20 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.169,20 | 12.035,71 |
| **Totali** | 12.035,71 | 12.035,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103564 COOPERATIVA EDILIZIA CALABRIA**

**VIA RISORGIMENTO,13**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3437 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PRIMO SEM. ANNO 2017 - DETERMINA N.1379/2017 - | 28/03/2016 | 15207 | 2.204,36 | |
| | | | | | 2.204,36 | 2.204,36 |
| | | | | **Totali** | 2.204,36 | 2.204,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105308 CORAPI ANNAMARIA**

**VIA MACCHIAVELLI,40**
**88024 GIRIFALCO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 504,00 |
| 09/05/2017 | 4082 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 01/10/2016 - 13/12/2016 - DET.N.1854/2017 | 31/12/2016 | 55782 | 427,35 | |
| | | | | | 427,35 | 931,35 |
| | | | | **Totali** | 427,35 | 931,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104411 CORAPI ROSA**

**C/SO AVV. MIRARCHI ANTONIO**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4193 | | | | | |
| | | SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.1675/2016 - RG.3489/14 - DETERMINA N. 1 | 21/03/2017 | DT.1218 | 1.528,15 | |
| | | | | | 1.528,15 | 1.528,15 |
| | | | | **Totali** | 1.528,15 | 1.528,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105780 CORTESE FRANCESCO**

**VIA G.DA FIORE N.114**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4780 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.393 | 147,80 | |
| | | | | | 147,80 | 147,80 |
| | | | | **Totali** | 147,80 | 147,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100918 COSENTINO GIANFRANCO**

**VIA L. DA VINCI**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.741,48 |
| 17/05/2017 | 4202 | | | | | |
| | | DELIBERAZIONE N. 75 DEL 31/01/2017 - COMPENSO COMMISSIONE MEDICA LOCALE D.M. TRA | 15/05/2017 | 7 | 3.324,22 | |
| | | | | | 3.324,22 | 8.065,70 |
| | | | | **Totali** | 3.324,22 | 8.065,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 14,82 |
| 19/05/2017 | 4358 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 15,39 | |
| | | | | | 15,39 | 30,21 |
| | | | | **Totali** | 15,39 | 30,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103550 COSTRUZIONI EDILI 2001 S.A.S DI BARBERIO VITALIANO**

**VIA F. IERACE,11**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3320 | | | | | |
| | | PAG. FT. 23/016 DET. 973/16 -CIG 66783393AF - I^ STATO AVANZAMENTO LAVORI P.O. L | 24/11/2016 | 23/PA | 130.000,00 | |
| | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | | | **Totali** | 130.000,00 | 130.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4685 | | | | | |
| | | SALDO 1^ SAL - CIG: 69043387F4-DT. N.2550 DEL 25/5/2017-DURC INAIL_6786443 DEL 1 | 14/02/2017 | 01/pa | 30.042,16 | |
| | | | | | 30.042,16 | 30.042,16 |
| | | | | **Totali** | 30.042,16 | 30.042,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106842 CRAPELLA SANDRO**

**VIA DUCA D'AOSTA, 192**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 21.000,00 |
| 03/05/2017 | 4037 | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE FATTURE 20/21/2016-DETERMINA 6330/2016<br>CIG.ZAB1BCE633-Z781BCE62E-PR | 03/11/2016 | 20-PA | 650,00 | |
| | | LIQUIDAZIONE FATTURE 20/21/2016-DETERMINA 6330/2016<br>CIG.ZAB1BCE633-Z781BCE62E-PR | 03/11/2016 | 21PA | 420,00 | |
| | | | | | 1.070,00 | 22.070,00 |
| | | | | **Totali** | 1.070,00 | 22.070,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**88888888 CREDITORE IVA SPLIT PAYMENT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.683.009,26 |
| 03/04/2017 | 3037 | | | | | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO | 31/12/2016 | 26/PA/22 | 15,98 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 89,06 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 42,17 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/96 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 24/11/2016 | 96/PA/22 | 565,47 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA LAMONICA FERNANDO & C. S.A.S. | 13/01/2017 | 1/PA/22 | 11.324,52 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA SALOMONE GEOM. ANTONIO | 18/01/2017 | 1/PA/22 | 6.794,84 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA CARTOLIBRERIA PEGASO DI MAURO GILBERTO E DONAT | 18/01/2017 | 1/PA/22 | 41,64 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1379 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1379/22 | 5.171,42 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1381 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1381/22 | 1.826,58 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1388 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1388/22 | 1.113,44 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1385 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1385/22 | 211,11 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1384 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1384/22 | 98,67 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1386 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1386/22 | 261,05 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1387 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1387/22 | 27,60 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1383 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1383/22 | 11,28 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1382 SIARC RISTORAZIONE | 31/12/2016 | 1382/22 | 1.238,95 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 MONTEDIR S.R.L. | 20/01/2017 | FATTPA1_17/22 | 3.847,80 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO | 31/12/2016 | 12/FE/22 | 101,21 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO | 31/12/2016 | 13/ED/22 | 470,58 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13 / ED FARMACIA FALVO FRANCESCO | 31/12/2016 | 13/ED/22 | 246,93 | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 31/12/2016 | 12/ED/22 | 167,99 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO | 05/01/2017 | 3/PA/22 | 483,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2240 ITOP SRL | 30/12/2016 | 2240/22 | 33,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE/290 AUTONOMI SRL | 30/12/2016 | FE/290/22 | 24,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2238 ITOP SRL | 30/12/2016 | 2238/22 | 16,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2241 ITOP SRL | 30/12/2016 | 2241/22 | 4,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/000130P GUGLIELMO SPA | 01/02/2017 | 2017/000130P/22 | 3.650,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 30/01/2017 | FATTPA3_17/22 | 60,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 NEW MEDIGROUP SRL | 01/02/2017 | FATTPA7_17/22 | 154,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 NEW MEDIGROUP SRL | 01/02/2017 | FATTPA6_17/22 | 1.734,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 NEW MEDIGROUP SRL | 01/02/2017 | FATTPA8_17/22 | 1.634,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 07/02/2017 | FATTPA4_17/22 | 119,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 07/02/2017 | FATTPA5_17/22 | 47,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 07/02/2017 | FATTPA6_17/22 | 119,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/2107 NICOLOSI PRODUCTION DI GIUSEPPE NICOLOSI | 09/02/2017 | 3/2107/22 | 990,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA | 10/02/2017 | FATTPA1_17/22 | 695,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM | 14/02/2017 | FATTPA10_17/22 | 195,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 8_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 15/02/2017 | FATTPA8_17/22 | 85,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 COGE SUD SRL | 17/02/2017 | FATTPA3_17/22 | 5.236,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 22/02/2017 | FATTPA10_17/22 | 119,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/E TIPOGRAFICA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE SNC | 22/01/2017 | 01/E/22 | 46,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 14_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM | 23/02/2017 | FATTPA14_17/22 | 204,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO | 24/02/2017 | FATTPA11_17/22 | 54,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA FREZZA ANDREA | 15/02/2017 | 5/PA/22 | 154,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA | 20/03/2017 | 3/22 | 595,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA | 20/03/2017 | FATTPA3_17/22 | 847,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAR | 31/12/2016 | 26/PA/22 | 415,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 25,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 405,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 314,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA | 04/01/2017 | 1/ED/22 | 177,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 04/01/2017 | 1/FE/22 | 481,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 50,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA | 04/01/2017 | 1/ED/22 | 95,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 110,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 138,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 43,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 110,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 238,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 119,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA & | 06/01/2017 | 2/PA/22 | 52,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA | 04/01/2017 | 1/FE/22 | 70,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 457,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA | 07/01/2017 | 2/PA/22 | 41,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA | 07/01/2017 | 1/PA/22 | 138,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO | 07/01/2017 | 1/PA/22 | 163,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO | 08/01/2017 | 2/PA/22 | 24,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CELSI & C. S.A.S. | 08/01/2017 | 2/PA/22 | 23,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO | 08/01/2017 | 1/PA/22 | 92,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CACOZZA SILVESTRO | 07/01/2017 | 2/PA/22 | 31,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA | 09/01/2017 | 2/PA/22 | 9,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA | 09/01/2017 | 1/PA/22 | 48,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S | 09/01/2017 | 2/PA/22 | 237,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MERCURI MANNY | 09/01/2017 | 2/PA/22 | 324,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA | 02/01/2017 | 01/PA/22 | 177,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 70,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 04/01/2017 | 1P/A/22 | 312,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 208,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE | 04/01/2017 | 1/E/22 | 287,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C. | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 131,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/E FARMACIA MURDOLO S.N.C. | 04/01/2017 | 01/E/22 | 181,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MERCURI MANNY | 09/01/2017 | 1/PA/22 | 387,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO | 03/01/2017 | 1PA/22 | 304,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 02/01/2017 | 1/22 | 490,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 03/01/2017 | 2/PA/22 | 372,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 345,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 163,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE | 04/01/2017 | 1/ED/22 | 132,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE | 04/01/2017 | 1/FE/22 | 54,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 03/01/2017 | 1/PA/22 | 220,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 04/01/2017 | 3/PA/22 | 170,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CARFA LUIGI | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 114,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CARFA LUIGI | 02/01/2017 | 2/PA/22 | 42,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA PIZZI ROBERTO | 05/01/2017 | 1E/22 | 59,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO | 10/01/2017 | 2/PA/22 | 258,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO | 31/12/2016 | 12/FE/22 | 92,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA | 31/12/2016 | 12/FE/22 | 37,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA | 09/01/2017 | 1/FE/22 | 71,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2997 INTERACTIVE | 31/12/2016 | 2997/22 | 264,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA | 07/01/2017 | 2/PA/22 | 109,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA COMI ENRICO | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 55,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/022/2017 ICECO SRL | 16/01/2017 | 022/2017/22 | 1.231,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/023/2017 ICECO SRL | 16/01/2017 | 023/2017/22 | 2.692,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/024/2017 ICECO SRL | 16/01/2017 | 024/2017/22 | 3.528,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/025/2017 ICECO SRL | 16/01/2017 | 025/2017/22 | 602,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI | 05/01/2017 | 3/PA/22 | 36,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 22/06/2016 | 42/PA/22 | 13,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 22/06/2016 | 41/PA/22 | 96,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 15/07/2016 | 51/PA/22 | 149,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016905115 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 31/12/2016 | 2016905115/22 | 2.141,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 154,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 100,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA | 09/01/2017 | 2/PA/22 | 107,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 72,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 53,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 73,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 252,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 05/01/2017 | 1/22 | 77,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE | 07/01/2017 | 1/PA/22 | 73,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE | 07/01/2017 | 1E/22 | 146,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/2017 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE | 02/01/2017 | 1/2017/22 | 60,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE | 07/01/2017 | 2/2017/PA/22 | 37,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 05/01/2017 | 2E/22 | 511,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 05/01/2017 | 1E/22 | 240,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 259,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 166,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI | 03/01/2017 | 4PA/22 | 75,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 60,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/PA FARMACIA BARATTA ANGELINA | 09/01/2017 | 01/PA/22 | 41,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 17,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA | 03/01/2017 | 2/PA/22 | 100,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA | 03/01/2017 | 1/PA/22 | 92,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA | 03/01/2017 | 2/PA/22 | 131,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA & | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 163,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO | 07/01/2017 | 2/PA/22 | 163,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 34,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO | 31/12/2016 | 28/PA/22 | 251,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 16,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 119,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA | 02/01/2017 | 2/PA/22 | 17,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 99,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 19,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA | 31/12/2016 | 29/PA/22 | 502,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 1.142,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 25,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 42,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 51,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO | 02/01/2017 | 2/PA/22 | 28,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 154,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 57,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 304,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 93,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 31/12/2016 | 45/PA/22 | 210,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 609,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 204,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 373,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 31/12/2016 | 44/PA/22 | 384,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 114,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA | 04/01/2017 | 1/FE/22 | 24,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 166,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA | 31/12/2016 | 12/ED/22 | 112,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC | 04/01/2017 | 1/FE/22 | 73,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC | 04/01/2017 | 1/ED/22 | 122,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CACOZZA SILVESTRO | 07/01/2017 | 1/PA/22 | 80,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 133,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 64,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 7,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 102,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 107,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 02/01/2017 | 1/ED/22 | 417,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 67,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAR | 31/12/2016 | 27/PA/22 | 194,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 527,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32832 MEDA PHARMA SPA | 20/05/2016 | PA16004411/22 | 40,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34938 MEDA PHARMA SPA | 10/02/2016 | PA16001246/22 | 16,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37028 MEDA PHARMA SPA | 10/06/2016 | PA16005272/22 | 30,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35463 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 24/05/2016 | 2016223612/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53364 CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO | 08/09/2016 | 60/2016S/22 | 165,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58988 CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO | 06/10/2016 | 64/2016S/22 | 67,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15166 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 11/03/2016 | 86262259/22 | 204,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16361 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 24/03/2016 | 86262748/22 | 92,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31459 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 26/05/2016 | 86265409/22 | 32,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31988 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 31/05/2016 | 86265700/22 | 87,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31989 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 31/05/2016 | 86265701/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31990 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 31/05/2016 | 86265702/22 | 23,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34583 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 07/06/2016 | 86265903/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34584 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 07/06/2016 | 86265904/22 | 46,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35413 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 14/06/2016 | 86266247/22 | 17,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35414 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 14/06/2016 | 86266248/22 | 69,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36508 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 15/06/2016 | 86266363/22 | 94,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38216 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 27/06/2016 | 86266904/22 | 26,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62933 LABOINDUSTRIA S.P.A. | 07/10/2016 | 006811/22 | 70,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32513 SIGMA TAU SPA | 06/06/2016 | 9016014693/22 | 8,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36615 SIGMA TAU SPA | 23/06/2016 | 9016016075/22 | 8,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37260 SIGMA TAU SPA | 27/06/2016 | 9016016734/22 | 8,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31461 SVAS BIOSANA SRL | 27/05/2016 | 5326/W/22 | 190,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41242 SVAS BIOSANA SRL | 14/07/2016 | 7353/W/22 | 158,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41243 SVAS BIOSANA SRL | 14/07/2016 | 7354/W/22 | 331,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80019 FARMACIA GRANDE ROSANNA | 30/12/2016 | 28/2016/22 | 233,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80020 FARMACIA GRANDE ROSANNA | 30/12/2016 | 29/PA/22 | 207,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71222 FARMACIA BARBALACE CARLO | 31/10/2016 | 22/PA/22 | 238,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71751 FARMACIA BARBALACE CARLO | 17/11/2016 | 25/PA/22 | 113,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72960 FARMACIA BARBALACE CARLO | 25/11/2016 | 26/PA/22 | 136,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80641 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1256/22 | 39,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80643 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1252/22 | 5.446,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80644 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1257/22 | 1,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80645 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1260/22 | 58,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80911 TRIPODI SERVIZI S.R.L. | 14/09/2016 | 02/2016/22 | 19,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80913 EL.FE. BRICOLAGE DI COMMISSO VINCENZO | 22/12/2016 | 32/pa/22 | 54,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57761 FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAREL | 30/09/2016 | 18/PA/22 | 193,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 NEW MEDIGROUP SRL | 02/01/2017 | FATTPA5_17/22 | 1.429,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 NEW MEDIGROUP SRL | 02/01/2017 | FATTPA2_17/22 | 154,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 NEW MEDIGROUP SRL | 02/01/2017 | FATTPA4_17/22 | 4.651,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 NEW MEDIGROUP SRL | 02/01/2017 | FATTPA1_17/22 | 2.713,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 NEW MEDIGROUP SRL | 02/01/2017 | FATTPA3_17/22 | 1.634,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 I.M.A. SRL | 02/01/2017 | FATTPA1_17/22 | 1.025,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 I.M.A. SRL | 02/01/2017 | FATTPA2_17/22 | 1.868,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 345,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 131,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T. | 02/01/2017 | 2/PA/22 | 78,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T. | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 157,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 04/01/2017 | 1/ED/22 | 96,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 04/01/2017 | 1/FE/22 | 44,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA ARACRI IRENE | 08/01/2017 | 2/PA/22 | 68,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA ARACRI IRENE | 08/01/2017 | 1/PA/22 | 53,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 115,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 48,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/pa 01 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 02/01/2017 | pa01/22 | 261,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA | 09/01/2017 | 2/PA/22 | 208,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA | 09/01/2017 | 1PA/22 | 219,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA TREZZA EREDI | 09/01/2017 | 2E/22 | 253,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA TREZZA EREDI | 09/01/2017 | 1E/22 | 161,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA PIZZI ROBERTO | 05/01/2017 | 2E/22 | 129,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA GARERI LUIGI | 02/01/2017 | 1/PA/22 | 93,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA GARERI LUIGI | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 135,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 FARMACIA MICELI VERA | 05/01/2017 | 1/22 | 427,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MICELI VERA | 05/01/2017 | 2/PA/22 | 221,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51935 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 29/10/2015 | 416/15/22 | 123,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51937 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 29/10/2015 | 417/15/22 | 131,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31458 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 06/05/2016 | 166/16/22 | 165,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16137 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 22/03/2016 | 1160224567/22 | 3,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16153 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 25/03/2016 | 1160224927/22 | 10,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42173 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 13/07/2016 | 1160230856/22 | 2,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15774 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3053/2016/22 | 12,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15776 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3055/2016/22 | 9,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15777 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3056/2016/22 | 4,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15778 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3057/2016/22 | 9,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15779 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3059/2016/22 | 1,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15780 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3058/2016/22 | 26,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15781 L.MOLTENI & C. SPA | 15/03/2016 | 4/3060/2016/22 | 13,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53319 FARMAC-ZABBAN SPA | 27/11/2015 | 8018324/22 | 447,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53320 FARMAC-ZABBAN SPA | 27/11/2015 | 8018325/22 | 16,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10695 FARMAC-ZABBAN SPA | 18/02/2016 | 8002432/22 | 82,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10696 FARMAC-ZABBAN SPA | 18/02/2016 | 8002433/22 | 65,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11378 FARMAC-ZABBAN SPA | 24/02/2016 | 8002967/22 | 598,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15694 FARMAC-ZABBAN SPA | 18/03/2016 | 8003820/22 | 44,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16576 FARMAC-ZABBAN SPA | 29/03/2016 | 8004803/22 | 255,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16577 FARMAC-ZABBAN SPA | 29/03/2016 | 8004804/22 | 26,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16578 FARMAC-ZABBAN SPA | 29/03/2016 | 8004805/22 | 41,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31896 FARMAC-ZABBAN SPA | 27/05/2016 | 8008911/22 | 105,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31897 FARMAC-ZABBAN SPA | 27/05/2016 | 8008912/22 | 25,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37032 FARMAC-ZABBAN SPA | 21/06/2016 | 8010197/22 | 7,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37035 FARMAC-ZABBAN SPA | 21/06/2016 | 8010200/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37036 FARMAC-ZABBAN SPA | 21/06/2016 | 8010199/22 | 85,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39111 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/06/2016 | 8010909/22 | 24,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39112 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/06/2016 | 8010911/22 | 43,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39113 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/06/2016 | 8010910/22 | 258,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39114 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/06/2016 | 8010908/22 | 48,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39115 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/06/2016 | 8010912/22 | 36,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52001 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 07/09/2016 | 9/PA/22 | 32,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5973 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 07/01/2016 | 5200544253/22 | 10,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31464 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 27/05/2016 | 5200557348/22 | 220,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38229 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 28/06/2016 | 5200560387/22 | 6,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38250 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 28/06/2016 | 5200560386/22 | 10,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41015 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 13/07/2016 | 5200561861/22 | 54,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52415 LEWIS MEDICA SAS | 11/07/2016 | 308/E/22 | 319,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52441 LEWIS MEDICA SAS | 12/07/2016 | 318/E/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54232 LEWIS MEDICA SAS | 13/09/2016 | 406/E/22 | 88,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54236 LEWIS MEDICA SAS | 13/09/2016 | 407/E/22 | 319,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55423 LEWIS MEDICA SAS | 20/09/2016 | 423/E/22 | 191,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56969 LEWIS MEDICA SAS | 22/09/2016 | 437/E/22 | 638,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59628 LEWIS MEDICA SAS | 29/09/2016 | 452/E/22 | 63,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57032 SIELER DI LEROSE LUCIANO | 01/09/2016 | 30E/22 | 262,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57034 SIELER DI LEROSE LUCIANO | 01/09/2016 | 31E/22 | 163,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15797 ITALFARMACO SPA | 16/03/2016 | 1607567/22 | 518,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15820 ITALFARMACO SPA | 16/03/2016 | 1607540/22 | 379,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27213 ITALFARMACO SPA | 09/05/2016 | 1612995/22 | 484,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31000 ITALFARMACO SPA | 26/05/2016 | 1614957/22 | 12,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33434 ITALFARMACO SPA | 06/06/2016 | 1615725/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35465 ITALFARMACO SPA | 14/06/2016 | 1616665/22 | 714,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36536 ITALFARMACO SPA | 16/06/2016 | 1616857/22 | 68,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42170 ITALFARMACO SPA | 13/07/2016 | 1619484/22 | 216,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42191 ITALFARMACO SPA | 13/07/2016 | 1619456/22 | 343,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58986 L.O.M. SRL | 30/09/2016 | FE/1107/22 | 24,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69470 L.O.M. SRL | 31/10/2016 | FE/1231/22 | 64,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69526 L.O.M. SRL | 31/10/2016 | FE/1233/22 | 15,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9241 BELLCO SRL | 16/02/2016 | 3100001404/22 | 105,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9243 BELLCO SRL | 16/02/2016 | 3100001403/22 | 114,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14998 BELLCO SRL | 11/03/2016 | 3100002357/22 | 24,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15689 MEDA PHARMA SPA | 21/03/2016 | PA16002497/22 | 6,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32831 MEDA PHARMA SPA | 05/05/2016 | PA16004076/22 | 6,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15813 MONICO SPA | 21/03/2016 | 16504230/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16109 MONICO SPA | 22/03/2016 | 16504358/22 | 8,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16110 MONICO SPA | 24/03/2016 | 16504581/22 | 8,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16596 MONICO SPA | 31/03/2016 | 16505088/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16600 MONICO SPA | 30/03/2016 | 16504855/22 | 16,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16601 MONICO SPA | 30/03/2016 | 16504856/22 | 14,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27487 MONICO SPA | 12/05/2016 | 16507822/22 | 6,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30922 MONICO SPA | 27/05/2016 | 16508851/22 | 50,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32534 MONICO SPA | 07/06/2016 | 16509223/22 | 21,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32535 MONICO SPA | 07/06/2016 | 16509222/22 | 16,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33368 MONICO SPA | 09/06/2016 | 16509547/22 | 69,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33369 MONICO SPA | 09/06/2016 | 16509548/22 | 20,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33796 MONICO SPA | 13/06/2016 | 16509700/22 | 2,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34945 MONICO SPA | 17/06/2016 | 16509963/22 | 4,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41008 MONICO SPA | 13/07/2016 | 16511557/22 | 8,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41010 MONICO SPA | 13/07/2016 | 16511560/22 | 103,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41072 MONICO SPA | 13/07/2016 | 16511558/22 | 9,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45431 MONICO SPA | 26/07/2016 | 16512480/22 | 6,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48937 MONICO SPA | 23/08/2016 | 16513513/22 | 2,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48938 MONICO SPA | 23/08/2016 | 16513514/22 | 6,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48939 MONICO SPA | 23/08/2016 | 16513515/22 | 7,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48940 MONICO SPA | 23/08/2016 | 16513516/22 | 26,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17068 SMITH & NEPHEW SRL | 01/04/2016 | 931099595/22 | 79,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30927 SMITH & NEPHEW SRL | 15/07/2015 | 931023557/22 | 79,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30928 SMITH & NEPHEW SRL | 08/03/2016 | 931091193/22 | 52,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30929 SMITH & NEPHEW SRL | 04/03/2016 | 931090314/22 | 65,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30931 SMITH & NEPHEW SRL | 15/03/2016 | 931093256/22 | 73,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30932 SMITH & NEPHEW SRL | 24/04/2015 | 35110642/22 | 261,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30933 SMITH & NEPHEW SRL | 28/04/2015 | 35111091/22 | 118,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30934 SMITH & NEPHEW SRL | 02/04/2015 | 35108270/22 | 434,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30936 SMITH & NEPHEW SRL | 27/11/2015 | 931060332/22 | 19,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30937 SMITH & NEPHEW SRL | 07/07/2015 | 931021063/22 | 131,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30938 SMITH & NEPHEW SRL | 15/12/2015 | 931065851/22 | 32,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31868 SMITH & NEPHEW SRL | 31/05/2016 | 931118416/22 | 19,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54322 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 15/09/2016 | 60/PA/22 | 13,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55107 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 15/09/2016 | 59/PA/22 | 103,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59037 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 03/10/2016 | 63/PA/22 | 175,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60351 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 10/10/2016 | 64/PA/22 | 99,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63221 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 19/10/2016 | 65/PA/22 | 170,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65706 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 31/10/2016 | 67/PA/22 | 182,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36532 3M ITALIA SPA | 21/06/2016 | 0107993/22 | 289,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15693 SANTEX SPA | 16/02/2016 | C63-36001549/22 | 57,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16143 SANTEX SPA | 03/03/2016 | C63-36002184/22 | 50,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16144 SANTEX SPA | 03/03/2016 | C63-36002185/22 | 25,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16159 SANTEX SPA | 14/03/2016 | C63-36002492/22 | 40,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16162 SANTEX SPA | 15/03/2016 | C63-36002530/22 | 50,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16199 SANTEX SPA | 10/03/2016 | C63-36002384/22 | 100,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10812 BAYER SPA | 23/02/2016 | 8515287974/22 | 10,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15011 BAYER SPA | 17/03/2016 | 8515315670/22 | 16,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15748 BAYER SPA | 23/03/2016 | 8515323487/22 | 540,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32439 BAYER SPA | 03/06/2016 | 8515385027/22 | 23,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41061 BAYER SPA | 13/07/2016 | 8515417695/22 | 610,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41062 BAYER SPA | 13/07/2016 | 8515417696/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41227 BAYER SPA | 14/07/2016 | 8515419067/22 | 47,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47215 BAYER SPA | 11/08/2016 | 8515432252/22 | 45,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11908 BAXTER SPA | 03/03/2016 | 16025678/22 | 11,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32449 BAXTER SPA | 03/06/2016 | 16062656/22 | 51,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32450 BAXTER SPA | 03/06/2016 | 16062654/22 | 32,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32451 BAXTER SPA | 03/06/2016 | 16062655/22 | 12,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33400 BAXTER SPA | 09/06/2016 | 16065296/22 | 29,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34953 BAXTER SPA | 16/06/2016 | 16068045/22 | 155,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35359 BAXTER SPA | 17/06/2016 | 16068532/22 | 14,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46709 BAXTER SPA | 05/08/2016 | 16089097/22 | 48,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47218 BAXTER SPA | 11/08/2016 | 16090940/22 | 48,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78269 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 104,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78271 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 30/12/2016 | 12dpc/22 | 207,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20464 HOTEL RISTORANTE MARE CHIARO DI PAOLO SAURO | 31/03/2015 | 1/E/22 | 15,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65163 SCANDURRA S.R.L. | 24/10/2016 | 0027/EL/22 | 320,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12743 LINDE MEDICALE S.R.L. | 29/02/2016 | 16/305476/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25549 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/04/2016 | 16/311409/22 | 272,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25996 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/04/2016 | 16/311414/22 | 38,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25997 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/04/2016 | 16/311410/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25998 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/04/2016 | 16/311412/22 | 9,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32493 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/05/2016 | 16/314381/22 | 3,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32494 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/05/2016 | 16/314378/22 | 9,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32498 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/05/2016 | 16/314379/22 | 38,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32499 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/05/2016 | 16/314382/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59924 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/09/2016 | 16/326490/22 | 319,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59925 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/09/2016 | 16/325300/22 | 79,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77708 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/03/2016 | 16/308798/22 | 112,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77709 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/04/2016 | 16/310311/22 | 28,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77711 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/01/2016 | 16/301671/22 | 29,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77712 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/05/2016 | 16/313995/22 | 31,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77713 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/03/2016 | 16/307424/22 | 27,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77715 LINDE MEDICALE S.R.L. | 29/02/2016 | 16/305463/22 | 112,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77716 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/04/2016 | 16/311395/22 | 104,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77717 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/05/2016 | 16/314364/22 | 119,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77718 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/01/2016 | 16/302599/22 | 116,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77719 LINDE MEDICALE S.R.L. | 29/02/2016 | 16/304514/22 | 27,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77722 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/06/2016 | 16/317393/22 | 128,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77723 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/06/2016 | 16/316261/22 | 30,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7039 LIOFILCHEM SRL | 31/01/2016 | 16-FT-0000353/22 | 75,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11478 LIOFILCHEM SRL | 29/02/2016 | 16-FT-0001157/22 | 10,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11538 LIOFILCHEM SRL | 29/02/2016 | 16-FT-0001160/22 | 75,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9223 CLINI-LAB S.R.L. | 16/02/2016 | 833/22 | 144,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11945 CLINI-LAB S.R.L. | 29/02/2016 | 1249/22 | 216,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11946 CLINI-LAB S.R.L. | 29/02/2016 | 1252/22 | 288,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11948 CLINI-LAB S.R.L. | 29/02/2016 | 1250/22 | 360,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36528 CLINI-LAB S.R.L. | 16/06/2016 | 4201/22 | 1.441,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32441 EISAI S.R.L. | 03/06/2016 | 0087033429/22 | 174,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34877 EISAI S.R.L. | 15/06/2016 | 0087033907/22 | 174,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36518 EISAI S.R.L. | 21/06/2016 | 0087034127/22 | 174,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49550 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA8_16/22 | 9,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49551 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA9_16/22 | 28,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49552 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA11_16/22 | 19,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49553 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA10_16/22 | 23,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49554 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA7_16/22 | 39,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49555 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA12_16/22 | 39,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49556 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA13_16/22 | 31,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49557 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA14_16/22 | 37,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49558 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA15_16/22 | 15,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49559 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 17/08/2016 | FATTPA16_16/22 | 39,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53527 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 13/09/2016 | 10/PA/22 | 369,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60541 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 12/10/2016 | 12/PA/22 | 356,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30935 UCB PHARMA SPA | 25/05/2016 | 90010346/22 | 409,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33771 UCB PHARMA SPA | 08/06/2016 | 90011451/22 | 683,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35360 UCB PHARMA SPA | 15/06/2016 | 90012013/22 | 175,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37024 UCB PHARMA SPA | 22/06/2016 | 90012344/22 | 204,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37025 UCB PHARMA SPA | 22/06/2016 | 90012343/22 | 204,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38215 UCB PHARMA SPA | 28/06/2016 | 90013110/22 | 204,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64542 FARMACIA NATURALE ANTONIO | 27/07/2016 | 17/PA/22 | 8,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30961 ALFA WASSERMAN SPA | 24/05/2016 | 22026/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30962 ALFA WASSERMAN SPA | 18/05/2016 | 21680/22 | 11,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34498 ALFA WASSERMAN SPA | 31/05/2016 | 22735/22 | 153,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41236 ALFA WASSERMAN SPA | 07/07/2016 | 25221/22 | 82,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41239 ALFA WASSERMAN SPA | 12/07/2016 | 25491/22 | 204,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6688 MONICO SPA | 27/01/2016 | 16501078/22 | 70,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8561 MONICO SPA | 09/02/2016 | 16501861/22 | 10,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52435 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 05/09/2016 | 0740467252/22 | 34,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54047 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 09/09/2016 | 0740467970/22 | 316,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54185 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 13/09/2016 | 0740468306/22 | 46,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55351 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 19/09/2016 | 0740469098/22 | 59,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56963 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 26/09/2016 | 0740470138/22 | 2,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56964 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 26/09/2016 | 0740470128/22 | 9,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16597 LUIGI SALVADORI S.P.A. | 22/03/2016 | 0001624SP/22 | 75,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50880 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 02/09/2016 | 17/PA/22 | 139,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65074 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 19/10/2016 | 24/PA/22 | 2,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65443 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 14/10/2016 | 23/PA/22 | 7,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15732 THERABEL-GI ENNE PHARMA SPA | 21/03/2016 | 16/16VEN02561/22 | 4,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32538 THERABEL-GI ENNE PHARMA SPA | 31/05/2016 | 16/16VEN05009/22 | 52,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32454 TEVA ITALIA SRL | 27/05/2016 | 716020424/22 | 1,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32480 TEVA ITALIA SRL | 30/05/2016 | 716020751/22 | 2,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32490 TEVA ITALIA SRL | 13/05/2016 | 716018090/22 | 52,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33379 TEVA ITALIA SRL | 07/06/2016 | 716021770/22 | 83,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33380 TEVA ITALIA SRL | 07/06/2016 | 716021771/22 | 1,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33428 TEVA ITALIA SRL | 08/06/2016 | 716021954/22 | 30,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34477 TEVA ITALIA SRL | 09/06/2016 | 716022247/22 | 0,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34948 TEVA ITALIA SRL | 15/06/2016 | 716023059/22 | 2,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38164 TEVA ITALIA SRL | 29/06/2016 | 716025161/22 | 190,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42199 TEVA ITALIA SRL | 14/07/2016 | 716027811/22 | 0,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46843 TEVA ITALIA SRL | 04/08/2016 | 716030778/22 | 394,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/82896 TELELEASING-GRUPPO TELECOM | 06/03/2015 | 15008675/21 | 3.240,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/82897 TELELEASING-GRUPPO TELECOM | 06/03/2015 | 15008673/21 | 5.687,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/82898 TELELEASING-GRUPPO TELECOM | 06/03/2015 | 15008674/21 | 346,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/82899 TELELEASING-GRUPPO TELECOM | 06/03/2015 | 15008670/21 | 263,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/82900 TELELEASING-GRUPPO TELECOM | 06/03/2015 | 15008669/21 | 10.744,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54530 FARMACIA ROPERTO CARMEN | 15/09/2016 | 30/PA/22 | 275,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60204 FARMACIA ROPERTO CARMEN | 11/10/2016 | 33/PA/22 | 315,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15146 POLYMED S.R.L. | 21/03/2016 | 0010125/22 | 55,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36489 CHEMIL S.R.L. | 10/06/2016 | E-2810/22 | 47,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57702 CHEMIL S.R.L. | 23/09/2016 | E-4438/22 | 36,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6644 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 15/01/2016 | E00020/22 | 13,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9148 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 15/02/2016 | E00450/22 | 220,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11960 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 29/02/2016 | E00702/22 | 41,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11961 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 29/02/2016 | E00700/22 | 6,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17144 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 31/03/2016 | E01195/22 | 14,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21265 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 15/04/2016 | E01428/22 | 14,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24715 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 30/04/2016 | E01654/22 | 61,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28457 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 15/05/2016 | E01842/22 | 29,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45693 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 31/07/2016 | E02925/22 | 61,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54715 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION | 15/09/2016 | E03437/22 | 20,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63145 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24 | 18/10/2016 | 51/E/22 | 1.264,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33364 FERRING S.P.A. | 08/06/2016 | VP16005220/22 | 56,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36512 FERRING S.P.A. | 20/06/2016 | VP16005548/22 | 42,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36607 FERRING S.P.A. | 23/06/2016 | VP16005730/22 | 77,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37970 FERRING S.P.A. | 28/06/2016 | VP16005857/22 | 12,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37971 FERRING S.P.A. | 28/06/2016 | VP16005858/22 | 62,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35405 EUROIMMUN ITALIA SRL | 31/05/2016 | 1230/22 | 499,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35410 EUROIMMUN ITALIA SRL | 31/05/2016 | 1258/22 | 89,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14906 FISIOPHARMA SRL | 26/02/2016 | 000549/P.A/22 | 6,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16123 FISIOPHARMA SRL | 21/03/2016 | 000787/P.A/22 | 149,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16154 FISIOPHARMA SRL | 21/03/2016 | 000795/P.A/22 | 49,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32543 FISIOPHARMA SRL | 25/05/2016 | 001569/P.A/22 | 10,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37027 FISIOPHARMA SRL | 22/06/2016 | 001880/P.A/22 | 1,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78270 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO | 30/12/2016 | 24/PA/22 | 181,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78272 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 51,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56677 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 22/09/2016 | 15/PA/22 | 452,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63072 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 21/10/2016 | 16/PA/22 | 456,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31855 ABC FARMACEUTICI S.P.A. | 23/05/2016 | 0010004840/22 | 74,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31001 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 26/05/2016 | 9/PA/22 | 88,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40313 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 31/05/2016 | 11/PA/22 | 79,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40314 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 30/06/2016 | 12/PA/22 | 87,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12812 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/03/2016 | 0740437712/22 | 39,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15180 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 11/03/2016 | 0740438912/22 | 51,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15688 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/03/2016 | 0740440175/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16103 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 24/03/2016 | 0740440861/22 | 18,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16351 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/03/2016 | 0740441144/22 | 281,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16352 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/03/2016 | 0740441145/22 | 31,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16353 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/03/2016 | 0740441166/22 | 51,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16354 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/03/2016 | 0740441159/22 | 1,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16572 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 31/03/2016 | 0740441766/22 | 53,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17071 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 01/04/2016 | 0740442360/22 | 20,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17072 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 01/04/2016 | 0740442356/22 | 2,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17647 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/04/2016 | 0740442603/22 | 66,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19144 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 06/04/2016 | 0740443130/22 | 142,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19145 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 06/04/2016 | 0740443150/22 | 72,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20154 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 12/04/2016 | 0740444118/22 | 34,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20207 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 11/04/2016 | 0740443894/22 | 29,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20208 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 11/04/2016 | 0740443896/22 | 354,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20876 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 15/04/2016 | 0740444955/22 | 34,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21961 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 19/04/2016 | 0740445418/22 | 273,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22279 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 20/04/2016 | 0740445645/22 | 7,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22280 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 20/04/2016 | 0740445643/22 | 71,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25429 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/05/2016 | 0740447998/22 | 7,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25430 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/05/2016 | 0740448017/22 | 44,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25431 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/05/2016 | 0740448019/22 | 8,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26869 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 09/05/2016 | 0740448590/22 | 111,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26870 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 09/05/2016 | 0740448606/22 | 21,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26871 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 09/05/2016 | 0740448605/22 | 89,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27896 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 12/05/2016 | 0740449293/22 | 31,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28484 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 16/05/2016 | 0740449726/22 | 297,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30729 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 24/05/2016 | 0740451242/22 | 142,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30730 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 24/05/2016 | 0740451241/22 | 57,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31870 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 26/05/2016 | 0740451679/22 | 71,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32544 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 31/05/2016 | 0740452402/22 | 124,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32545 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 31/05/2016 | 0740452395/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32546 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 01/06/2016 | 0740452796/22 | 4,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33374 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 07/06/2016 | 0740453434/22 | 89,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34821 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 15/06/2016 | 0740454747/22 | 24,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34822 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 15/06/2016 | 0740454721/22 | 231,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35406 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 17/06/2016 | 0740455195/22 | 166,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35407 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 17/06/2016 | 0740455196/22 | 87,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36610 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 22/06/2016 | 0740455821/22 | 14,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39030 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 01/07/2016 | 0740457899/22 | 326,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40623 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 08/07/2016 | 0740458963/22 | 28,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40624 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 08/07/2016 | 0740458940/22 | 28,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41027 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 13/07/2016 | 0740459583/22 | 16,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45091 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 20/07/2016 | 0740460852/22 | 67,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45160 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/07/2016 | 0740461052/22 | 90,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45161 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/07/2016 | 0740461047/22 | 39,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45162 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/07/2016 | 0740461048/22 | 82,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45163 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/07/2016 | 0740461046/22 | 19,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45496 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/07/2016 | 0740461552/22 | 114,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45497 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 18/01/2016 | 0740429482/22 | 27,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45649 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 27/07/2016 | 0740462036/22 | 61,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45650 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 28/07/2016 | 0740462212/22 | 80,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46258 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 15/02/2016 | 0740434362/22 | 6,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46344 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 03/08/2016 | 0740463371/22 | 57,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46345 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 03/08/2016 | 0740463372/22 | 9,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46733 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 05/08/2016 | 0740463945/22 | 22,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46734 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 05/08/2016 | 0740463928/22 | 118,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48051 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 12/08/2016 | 0740464680/22 | 114,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49446 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/08/2016 | 0740465611/22 | 16,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49669 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 26/08/2016 | 0740465808/22 | 12,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52274 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 31/08/2016 | 0740466523/22 | 103,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52348 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 02/09/2016 | 0740467082/22 | 4,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36533 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 21/06/2016 | 8716146230/22 | 192,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36534 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 21/06/2016 | 8716146229/22 | 776,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36616 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/06/2016 | 8716146942/22 | 131,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36617 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/06/2016 | 8716146941/22 | 504,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37869 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148050/22 | 1.132,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37870 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148047/22 | 8,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37871 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148048/22 | 1.379,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37872 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148049/22 | 432,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37873 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148045/22 | 86,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37874 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148051/22 | 3.752,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37875 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/06/2016 | 8716148046/22 | 1.501,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38183 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/06/2016 | 8716148726/22 | 666,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38184 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/06/2016 | 8716148727/22 | 66,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38185 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/06/2016 | 8716148725/22 | 1.501,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41285 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/07/2016 | 8716152779/22 | 43,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41286 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/07/2016 | 8716152780/22 | 316,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41287 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/07/2016 | 8716152778/22 | 878,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9234 FAS HOSPITAL S.R.L. | 05/02/2016 | 76PA/22 | 43,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11863 FAS HOSPITAL S.R.L. | 25/02/2016 | 169PA/22 | 1.795,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64987 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/09/2016 | 1239PA/22 | 668,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64988 FAS HOSPITAL S.R.L. | 23/09/2016 | 1247PA/22 | 341,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64989 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/09/2016 | 1257PA/22 | 222,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64990 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/09/2016 | 1261PA/22 | 320,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64991 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/09/2016 | 1256PA/22 | 2.006,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64992 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/09/2016 | 1267PA/22 | 960,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64993 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/09/2016 | 1260PA/22 | 452,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64994 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/09/2016 | 1278PA/22 | 1.672,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64995 FAS HOSPITAL S.R.L. | 30/09/2016 | 1295PA/22 | 79,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64996 FAS HOSPITAL S.R.L. | 30/09/2016 | 1296PA/22 | 1.003,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64997 FAS HOSPITAL S.R.L. | 30/09/2016 | 1301PA/22 | 704,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62750 BERTUZZI PRIMO & C. OFFICINA ORTOPEDICA | 26/09/2016 | 445/FE/22 | 27,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50547 HRA PHARMA ITALIA SRL | 23/08/2016 | 000788/PA/22 | 482,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51340 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 06/09/2016 | 45E/22 | 1.069,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54465 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 14/09/2016 | 46E/22 | 188,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58985 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 04/10/2016 | 49E/22 | 180,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63454 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 21/10/2016 | 51E/22 | 122,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53327 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 30/11/2015 | 0740422770/22 | 15,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56128 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/12/2015 | 0740423749/22 | 114,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6296 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 14/01/2016 | 0740428920/22 | 296,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6478 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 19/01/2016 | 0740429806/22 | 10,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6479 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 19/01/2016 | 0740429805/22 | 54,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6480 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 19/01/2016 | 0740429801/22 | 155,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6481 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 19/01/2016 | 0740429807/22 | 47,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6655 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 25/01/2016 | 0740430797/22 | 30,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7010 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 01/02/2016 | 0740432122/22 | 178,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7011 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 01/02/2016 | 0740432123/22 | 0,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7012 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 01/02/2016 | 0740432132/22 | 40,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8514 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 05/02/2016 | 0740433029/22 | 51,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8515 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 05/02/2016 | 0740433026/22 | 72,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8516 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 05/02/2016 | 0740433030/22 | 44,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8517 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 05/02/2016 | 0740433006/22 | 222,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8518 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 05/02/2016 | 0740433007/22 | 71,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8519 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 05/02/2016 | 0740433008/22 | 12,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8687 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 10/02/2016 | 0740433813/22 | 12,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8688 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 10/02/2016 | 0740433792/22 | 92,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9953 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 18/02/2016 | 0740434979/22 | 41,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9981 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC | 19/02/2016 | 0740435222/22 | 63,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11327 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 25/02/2016 | 0740436107/22 | 99,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11379 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 26/02/2016 | 0740436375/22 | 71,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11527 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 29/02/2016 | 0740436646/22 | 31,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11932 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 03/03/2016 | 0740437502/22 | 36,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11933 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 03/03/2016 | 0740437504/22 | 8,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11973 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 01/03/2016 | 0740437050/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11974 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 01/03/2016 | 0740437049/22 | 167,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29281 ELI LILLY ITALIA SPA | 19/05/2016 | 0000117438/22 | 105,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33794 ELI LILLY ITALIA SPA | 10/06/2016 | 0000119977/22 | 54,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33795 ELI LILLY ITALIA SPA | 10/06/2016 | 0000119976/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34837 ELI LILLY ITALIA SPA | 15/06/2016 | 0000120849/22 | 542,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36516 ELI LILLY ITALIA SPA | 20/06/2016 | 0000121396/22 | 71,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53237 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 27/11/2015 | 8715184685/22 | 108,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53238 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 27/11/2015 | 8715184684/22 | 274,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5856 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 04/01/2016 | 8716100101/22 | 54,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6767 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 27/01/2016 | 8716106394/22 | 655,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8663 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/02/2016 | 8716110136/22 | 158,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9200 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 18/02/2016 | 8716112128/22 | 1.666,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14759 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 15/03/2016 | 8716118854/22 | 0,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16152 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/03/2016 | 8716122545/22 | 28,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16182 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/03/2016 | 8716122129/22 | 286,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16183 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/03/2016 | 8716122131/22 | 108,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16184 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/03/2016 | 8716122133/22 | 192,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16185 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/03/2016 | 8716122130/22 | 2.123,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16186 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/03/2016 | 8716122132/22 | 548,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16553 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/03/2016 | 8716123382/22 | 864,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16554 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/03/2016 | 8716123385/22 | 823,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16555 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/03/2016 | 8716123383/22 | 823,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16556 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/03/2016 | 8716123384/22 | 733,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16557 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/03/2016 | 8716123790/22 | 316,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16559 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/03/2016 | 8716123789/22 | 250,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19056 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 07/04/2016 | 8716126066/22 | 1.501,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26897 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/05/2016 | 8716135109/22 | 563,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26901 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/05/2016 | 8716135108/22 | 0,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27857 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/05/2016 | 8716136221/22 | 7,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28125 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 16/05/2016 | 8716136551/22 | 410,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28831 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/05/2016 | 8716137822/22 | 93,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28833 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/05/2016 | 8716137825/22 | 1.372,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31618 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140365/22 | 93,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31619 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140367/22 | 257,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31620 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140368/22 | 1.250,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31621 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140370/22 | 424,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31622 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140371/22 | 216,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31623 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140366/22 | 14,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31624 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140369/22 | 823,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31625 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 30/05/2016 | 8716140364/22 | 5.489,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32516 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141790/22 | 548,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32517 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141787/22 | 571,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32518 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141785/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32519 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141786/22 | 93,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32520 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141791/22 | 720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32521 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141789/22 | 1.132,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32522 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141783/22 | 153,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32523 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141784/22 | 1,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32524 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141792/22 | 316,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32525 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/06/2016 | 8716141788/22 | 0,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33450 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 09/06/2016 | 8716143326/22 | 2,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33451 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 08/06/2016 | 8716142981/22 | 194,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33452 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 08/06/2016 | 8716142979/22 | 1.250,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33453 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 09/06/2016 | 8716143325/22 | 675,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33454 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 08/06/2016 | 8716142980/22 | 480,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33768 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/06/2016 | 8716143662/22 | 32,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33769 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/06/2016 | 8716143663/22 | 721,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33770 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/06/2016 | 8716143664/22 | 57,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35366 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 17/06/2016 | 8716145422/22 | 1.372,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35367 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 17/06/2016 | 8716145423/22 | 1.372,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35368 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 17/06/2016 | 8716145421/22 | 8,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36509 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 14/06/2016 | 8716144376/22 | 2.757,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36510 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 14/06/2016 | 8716144375/22 | 270,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36511 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 14/06/2016 | 8716144374/22 | 518,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36513 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 14/06/2016 | 8716144377/22 | 316,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36559 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 21/06/2016 | 5025044550/22 | 30,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36560 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 21/06/2016 | 5025044551/22 | 4,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38154 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 28/06/2016 | 5025046417/22 | 167,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38155 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 28/06/2016 | 5025046416/22 | 39,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53300 ROCHE SPA | 30/11/2015 | 6745352674/22 | 4.035,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54836 ROCHE SPA | 03/12/2015 | 6745353656/22 | 313,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54837 ROCHE SPA | 03/12/2015 | 6745353658/22 | 300,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16116 ROCHE SPA | 24/03/2016 | 6746314927/22 | 664,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16117 ROCHE SPA | 24/03/2016 | 6746314928/22 | 186,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16138 ROCHE SPA | 25/03/2016 | 6746315167/22 | 507,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16329 ROCHE SPA | 30/03/2016 | 6746315663/22 | 292,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16564 ROCHE SPA | 31/03/2016 | 6746315914/22 | 530,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16565 ROCHE SPA | 31/03/2016 | 6746315915/22 | 601,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16566 ROCHE SPA | 31/03/2016 | 6746315916/22 | 7.338,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17123 ROCHE SPA | 30/03/2016 | 6746315662/22 | 531,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28839 ROCHE SPA | 19/05/2016 | 6746324726/22 | 372,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28840 ROCHE SPA | 19/05/2016 | 6746324723/22 | 116,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28841 ROCHE SPA | 19/05/2016 | 6746324724/22 | 14,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28843 ROCHE SPA | 19/05/2016 | 6746324722/22 | 822,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31448 ROCHE SPA | 27/05/2016 | 6746326551/22 | 1.081,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31631 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326690/22 | 339,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31632 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326692/22 | 7,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31633 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326691/22 | 658,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31634 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326696/22 | 19,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31635 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326695/22 | 372,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31636 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326693/22 | 26,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31637 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326694/22 | 664,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31638 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326689/22 | 664,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31639 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326697/22 | 478,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31640 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326698/22 | 507,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31641 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326699/22 | 1.383,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31642 ROCHE SPA | 30/05/2016 | 6746326700/22 | 237,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32445 ROCHE SPA | 03/06/2016 | 6746327457/22 | 28,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32446 ROCHE SPA | 03/06/2016 | 6746327456/22 | 531,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32447 ROCHE SPA | 03/06/2016 | 6746327458/22 | 149,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32532 ROCHE SPA | 06/06/2016 | 6746327718/22 | 5.641,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33359 ROCHE SPA | 08/06/2016 | 6746328251/22 | 636,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33360 ROCHE SPA | 08/06/2016 | 6746328250/22 | 156,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33361 ROCHE SPA | 08/06/2016 | 6746328252/22 | 922,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33362 ROCHE SPA | 08/06/2016 | 6746328249/22 | 822,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33750 ROCHE SPA | 10/06/2016 | 6746328726/22 | 712,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33751 ROCHE SPA | 10/06/2016 | 6746328727/22 | 0,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34898 ROCHE SPA | 15/06/2016 | 6746329609/22 | 906,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34936 ROCHE SPA | 16/06/2016 | 6746329707/22 | 19,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35438 ROCHE SPA | 20/06/2016 | 6746330416/22 | 354,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36606 ROCHE SPA | 23/06/2016 | 6746331100/22 | 1.014,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37867 ROCHE SPA | 28/06/2016 | 6746331741/22 | 664,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37868 ROCHE SPA | 28/06/2016 | 6746331742/22 | 1.569,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38190 ROCHE SPA | 30/06/2016 | 6746332286/22 | 298,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38191 ROCHE SPA | 30/06/2016 | 6746332287/22 | 922,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38192 ROCHE SPA | 30/06/2016 | 6746332288/22 | 42,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38193 ROCHE SPA | 30/06/2016 | 6746332290/22 | 169,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41017 ROCHE SPA | 13/07/2016 | 6746334644/22 | 112,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41018 ROCHE SPA | 13/07/2016 | 6746334646/22 | 3.623,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57766 FARMACIA MICELI VERA | 23/09/2016 | 64/PA/22 | 49,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16306 VALEAS SPA | 29/03/2016 | 6-V1-0003554/22 | 4,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41302 VALEAS SPA | 12/07/2016 | 6-V1-0007265/22 | 8,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45280 VALEAS SPA | 28/07/2016 | 6-V1-0007741/22 | 4,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52452 VALEAS SPA | 05/09/2016 | 6-V1-0008359/22 | 6,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53995 VALEAS SPA | 08/09/2016 | 6-V1-0008494/22 | 3,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69361 VALEAS SPA | 10/11/2016 | 6-V1-0010791/22 | 3,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71343 VALEAS SPA | 18/11/2016 | 6-V1-0011115/22 | 11,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66022 ACOUSTIC SERVICE SAS | 27/10/2016 | 17/PA/22 | 297,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27891 ELI LILLY ITALIA SPA | 13/05/2016 | 0000116396/22 | 20,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30990 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 26/05/2016 | 162020139/22 | 4.195,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31852 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/06/2016 | 162020529/22 | 129,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31853 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/06/2016 | 162020530/22 | 105,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31854 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/06/2016 | 162020531/22 | 63,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31856 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/06/2016 | 162020675/22 | 616,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31958 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 02/06/2016 | 162020920/22 | 177,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31959 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 02/06/2016 | 162020919/22 | 48,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32504 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 06/06/2016 | 162021282/22 | 6,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32547 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 03/06/2016 | 162021164/22 | 246,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33334 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 08/06/2016 | 162021570/22 | 79,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33743 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 10/06/2016 | 162021942/22 | 60,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34480 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 13/06/2016 | 162022132/22 | 59,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34481 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 13/06/2016 | 162022134/22 | 2,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34482 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 13/06/2016 | 162022133/22 | 237,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35339 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 17/06/2016 | 162022864/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36506 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 21/06/2016 | 162023240/22 | 21,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36992 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 24/06/2016 | 162024291/22 | 24,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36993 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 24/06/2016 | 162024294/22 | 32,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36994 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 24/06/2016 | 162024292/22 | 18,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36995 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 24/06/2016 | 162024293/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38176 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 30/06/2016 | 162025084/22 | 7,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38234 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 29/06/2016 | 162024869/22 | 137,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41059 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 13/07/2016 | 162026958/22 | 33,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41060 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 13/07/2016 | 162026959/22 | 116,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41300 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 14/07/2016 | 162027223/22 | 67,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28106 SANOFI SPA | 16/05/2016 | 69627257/22 | 339,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28109 SANOFI SPA | 16/05/2016 | 69627319/22 | 27,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28111 SANOFI SPA | 16/05/2016 | 69627374/22 | 44,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28818 SANOFI SPA | 19/05/2016 | 69628335/22 | 0,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29581 SANOFI SPA | 23/05/2016 | 69628817/22 | 7,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31968 SANOFI SPA | 01/06/2016 | 69630610/22 | 14,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33754 SANOFI SPA | 10/06/2016 | 69632638/22 | 359,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6847 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 27/01/2016 | 59/22 | 9,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6850 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 27/01/2016 | 60/22 | 177,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8846 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 12/02/2016 | 166/22 | 212,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13601 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 11/03/2016 | 303/22 | 177,19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16196 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 24/03/2016 | 353/22 | 182,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10798 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 25/02/2016 | 1020104250/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10799 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 25/02/2016 | 1020104253/22 | 214,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10800 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 25/02/2016 | 1020104251/22 | 50,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10801 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 25/02/2016 | 1020104254/22 | 1.188,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27195 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 10/05/2016 | 1020121026/22 | 40,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27898 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 11/05/2016 | 1020121394/22 | 123,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30999 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 23/05/2016 | 1020123540/22 | 94,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34501 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 07/06/2016 | 1020126778/22 | 474,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34502 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 13/06/2016 | 1020127731/22 | 163,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36478 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 23/06/2016 | 1020130348/22 | 491,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36479 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 23/06/2016 | 1020130349/22 | 279,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36480 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 23/06/2016 | 1020130350/22 | 184,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36481 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 23/06/2016 | 1020130496/22 | 437,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36517 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 21/06/2016 | 1020129910/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39133 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 05/07/2016 | 1020133913/22 | 11,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39134 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 05/07/2016 | 1020133914/22 | 33,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63091 SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL | 20/10/2016 | 863/S/22 | 62,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38485 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL (EX BIO | 01/10/2015 | 25003380/22 | 74,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38486 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL (EX BIO | 02/10/2015 | 25003436/22 | 186,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57277 AMPLIFON SPA | 16/09/2016 | RJ16034557/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57278 AMPLIFON SPA | 16/09/2016 | RJ16035290/22 | 25,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58505 AMPLIFON SPA | 28/09/2016 | RJ16037676/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58506 AMPLIFON SPA | 28/09/2016 | RJ16037690/22 | 50,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66028 AMPLIFON SPA | 25/10/2016 | RJ16041532/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16344 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 25/03/2016 | 5025021073/22 | 29,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34575 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 14/06/2016 | 5025042701/22 | 335,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36546 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 20/06/2016 | 5025044151/22 | 35,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25965 ENDO HOSPITAL SRL | 30/03/2016 | 484PA/22 | 37,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25966 ENDO HOSPITAL SRL | 06/04/2016 | 554PA/22 | 37,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25971 ENDO HOSPITAL SRL | 22/04/2016 | 637PA/22 | 114,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31472 ENDO HOSPITAL SRL | 22/04/2016 | 670PA/22 | 885,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31473 ENDO HOSPITAL SRL | 22/04/2016 | 671PA/22 | 983,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31474 ENDO HOSPITAL SRL | 22/04/2016 | 674PA/22 | 1.534,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31494 ENDO HOSPITAL SRL | 06/05/2016 | 789PA/22 | 2.092,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31495 ENDO HOSPITAL SRL | 06/05/2016 | 788PA/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31500 ENDO HOSPITAL SRL | 19/05/2016 | 830PA/22 | 1.214,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31502 ENDO HOSPITAL SRL | 20/05/2016 | 847PA/22 | 1.475,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36488 ENDO HOSPITAL SRL | 26/05/2016 | 913PA/22 | 27,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36490 ENDO HOSPITAL SRL | 27/05/2016 | 942PA/22 | 1.328,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36491 ENDO HOSPITAL SRL | 31/05/2016 | 978PA/22 | 15,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36502 ENDO HOSPITAL SRL | 15/06/2016 | 1060PA/22 | 1.770,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46239 ENDO HOSPITAL SRL | 30/06/2016 | 1185PA/22 | 4,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46240 ENDO HOSPITAL SRL | 30/06/2016 | 1184PA/22 | 80,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46249 ENDO HOSPITAL SRL | 30/06/2016 | 1170PA/22 | 49,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46250 ENDO HOSPITAL SRL | 30/06/2016 | 1169PA/22 | 122,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46864 ENDO HOSPITAL SRL | 08/07/2016 | 1208PA/22 | 1.652,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46871 ENDO HOSPITAL SRL | 08/07/2016 | 1220PA/22 | 776,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46872 ENDO HOSPITAL SRL | 22/07/2016 | 1319PA/22 | 84,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46994 ENDO HOSPITAL SRL | 28/07/2016 | 1345PA/22 | 1.805,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46998 ENDO HOSPITAL SRL | 29/07/2016 | 1358PA/22 | 1.471,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46999 ENDO HOSPITAL SRL | 28/07/2016 | 1350PA/22 | 180,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47000 ENDO HOSPITAL SRL | 28/07/2016 | 1357PA/22 | 2.640,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55400 ENDO HOSPITAL SRL | 31/08/2016 | 1517PA/22 | 1.108,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55403 ENDO HOSPITAL SRL | 16/09/2016 | 1595PA/22 | 310,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55404 ENDO HOSPITAL SRL | 16/09/2016 | 1596PA/22 | 51,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55405 ENDO HOSPITAL SRL | 16/09/2016 | 1597PA/22 | 415,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55954 ENDO HOSPITAL SRL | 28/04/2016 | 689PA/22 | 25,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61572 ENDO HOSPITAL SRL | 23/09/2016 | 1654PA/22 | 2.640,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61573 ENDO HOSPITAL SRL | 23/09/2016 | 1650PA/22 | 452,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64927 ENDO HOSPITAL SRL | 14/10/2016 | 1790PA/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64998 ENDO HOSPITAL SRL | 07/10/2016 | 1751PA/22 | 1.471,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71882 ENDO HOSPITAL SRL | 27/10/2016 | 1876PA/22 | 165,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71883 ENDO HOSPITAL SRL | 27/10/2016 | 1890PA/22 | 58,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71884 ENDO HOSPITAL SRL | 27/10/2016 | 1888PA/22 | 1.056,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71885 ENDO HOSPITAL SRL | 27/10/2016 | 1889PA/22 | 29,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71886 ENDO HOSPITAL SRL | 31/10/2016 | 1949PA/22 | 1.584,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73807 ENDO HOSPITAL SRL | 31/10/2016 | 1951PA/22 | 115,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49711 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 18/11/2015 | 152030145/22 | 130,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10808 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/02/2016 | 162006941/22 | 1.848,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10809 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/02/2016 | 162006879/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11330 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 26/02/2016 | 162007569/22 | 261,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12756 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 04/03/2016 | 162008493/22 | 836,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12827 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 07/03/2016 | 162008640/22 | 836,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12858 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 08/03/2016 | 162008856/22 | 3.622,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12859 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 08/03/2016 | 162008857/22 | 132,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15798 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 21/03/2016 | 162010551/22 | 56,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17082 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 04/04/2016 | 162012577/22 | 133,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17114 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/04/2016 | 162012399/22 | 54,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26923 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 09/05/2016 | 162017385/22 | 50,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26933 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 09/05/2016 | 162017384/22 | 647,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27193 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 11/05/2016 | 162017935/22 | 40,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28605 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 18/05/2016 | 162018723/22 | 140,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29234 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 20/05/2016 | 162019232/22 | 26,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29235 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 20/05/2016 | 162019230/22 | 130,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29236 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 20/05/2016 | 162019231/22 | 24,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29568 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/05/2016 | 162019488/22 | 187,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29569 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/05/2016 | 162019491/22 | 1.672,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29570 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/05/2016 | 162019489/22 | 631,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29571 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/05/2016 | 162019490/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29572 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 23/05/2016 | 162019487/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30981 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 27/05/2016 | 162020376/22 | 82,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54665 HOSPITAL SERVICE SRL | 16/09/2016 | 20161046/e/22 | 67,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54667 HOSPITAL SERVICE SRL | 16/09/2016 | 20161045/e/22 | 26,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55384 HOSPITAL SERVICE SRL | 21/09/2016 | 20161058/e/22 | 67,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55385 HOSPITAL SERVICE SRL | 21/09/2016 | 20161057/e/22 | 85,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63857 HOSPITAL SERVICE SRL | 24/10/2016 | 20161215/e/22 | 36,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65160 O.R.E. SRL | 26/10/2016 | 000242/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43126 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 20/03/2015 | 258/21 | 115,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43132 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 06/03/2015 | 148/21 | 2.580,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9245 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 18/02/2016 | 0000101/B/22 | 13,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12741 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 04/03/2016 | 0000139/B/22 | 4,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15072 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 18/03/2016 | 0000175/B/22 | 110,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16304 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 30/03/2016 | 0000208/B/22 | 861,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19074 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 07/04/2016 | 0000226/B/22 | 108,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31509 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 30/05/2016 | 0000405/B/22 | 30,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35344 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 17/06/2016 | 0000433/B/22 | 25,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35345 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 17/06/2016 | 0000434/B/22 | 3.501,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36466 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 23/06/2016 | 0000449/B/22 | 36,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38235 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 29/06/2016 | 0000474/B/22 | 253,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38236 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 29/06/2016 | 0000475/B/22 | 18,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39061 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 04/07/2016 | 0000498/B/22 | 34,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39063 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 04/07/2016 | 0000500/B/22 | 9,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41263 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 15/07/2016 | 0000539/B/22 | 28,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6295 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 13/01/2016 | 0001015000870/22 | 13,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6458 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 18/01/2016 | 0001015001504/22 | 5,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16111 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 24/03/2016 | 0001015009982/22 | 1.636,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16593 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/03/2016 | 0001015010413/22 | 5,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16594 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/03/2016 | 0001015010414/22 | 450,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16595 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/03/2016 | 0001015010417/22 | 345,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16616 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 31/03/2016 | 0001015010534/22 | 179,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19130 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 07/04/2016 | 0001000004486/22 | 225,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26918 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 10/05/2016 | 0001000009214/22 | 67,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26919 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 10/05/2016 | 0001000009213/22 | 26,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31890 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/05/2016 | 0001000012170/22 | 640,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31891 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/05/2016 | 0001000012173/22 | 17,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31892 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/05/2016 | 0001000012169/22 | 3,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32455 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 03/06/2016 | 0001000012815/22 | 1.657,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32456 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 03/06/2016 | 0001000012816/22 | 170,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33381 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/06/2016 | 0001000013604/22 | 225,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33382 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/06/2016 | 0001000013597/22 | 10,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33387 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/06/2016 | 0001000013603/22 | 396,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34452 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 13/06/2016 | 0001000014408/22 | 300,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34453 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 13/06/2016 | 0001000014402/22 | 1,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34828 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 15/06/2016 | 0001000014871/22 | 122,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36448 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 22/06/2016 | 0001000015944/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36514 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 20/06/2016 | 0001000015480/22 | 1.336,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36564 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 21/06/2016 | 0001000015677/22 | 175,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37038 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/06/2016 | 0001000016249/22 | 2,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37040 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/06/2016 | 0001000016248/22 | 6,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37041 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/06/2016 | 0001000016255/22 | 467,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37929 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 28/06/2016 | 0001000016997/22 | 38,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37930 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 28/06/2016 | 0001000017002/22 | 475,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37931 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 28/06/2016 | 0001000017001/22 | 71,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38152 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 29/06/2016 | 0001000017255/22 | 407,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54971 OCULARISTICA ITALIANA | 01/09/2016 | 1389/22 | 40,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65073 OCULARISTICA ITALIANA | 20/10/2016 | 1691/22 | 40,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9969 ENDO HOSPITAL SRL | 26/01/2016 | 45PA/22 | 35,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9989 ENDO HOSPITAL SRL | 25/01/2016 | 16PA/22 | 50,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12815 ENDO HOSPITAL SRL | 25/02/2016 | 227PA/22 | 2.882,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12843 ENDO HOSPITAL SRL | 25/01/2016 | 19PA/22 | 968,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15789 ENDO HOSPITAL SRL | 08/03/2016 | 343PA/22 | 362,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20190 ENDO HOSPITAL SRL | 17/03/2016 | 417PA/22 | 2.772,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20192 ENDO HOSPITAL SRL | 25/03/2016 | 467PA/22 | 41,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20195 ENDO HOSPITAL SRL | 31/03/2016 | 522PA/22 | 72,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20199 ENDO HOSPITAL SRL | 31/03/2016 | 543PA/22 | 114,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53127 GUSTO ZERO GLUTINE CROPANI DI BIANCO GIUSEPPE | 06/09/2016 | 16/PA/22 | 1,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34823 GENIUM S.R.L. | 16/06/2016 | 00004-2016-PA/22 | 385,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57568 SIAR S.R.L. | 27/09/2016 | 2/22 | 1.103,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57892 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ANTONIO FIORENZA | 30/09/2016 | 4/22 | 92,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66433 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ANTONIO FIORENZA | 31/10/2016 | 5/22 | 122,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57673 ORGANIC FOOD SRL | 14/09/2016 | 1/PA/22 | 32,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66617 ORGANIC FOOD SRL | 29/10/2016 | 2/PA/22 | 85,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66618 ORGANIC FOOD SRL | 02/11/2016 | 3/PA/22 | 112,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65208 GIOIA HOSPITAL DI CARMELO ROTOLO | 21/10/2016 | 77/A/22 | 516,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65211 GIOIA HOSPITAL DI CARMELO ROTOLO | 24/10/2016 | 80/A/22 | 209,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65215 GIOIA HOSPITAL DI CARMELO ROTOLO | 21/10/2016 | 74/A/22 | 861,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71092 SENATORE ANTONIO | 04/11/2016 | 2/FE/22 | 465,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33782 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 26/02/2016 | 0620382704/22 | 61,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33783 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 26/02/2016 | 0620382935/22 | 32,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33784 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 12/02/2016 | 0620381032/22 | 2.090,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33789 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 24/02/2016 | 0620382375/22 | 137,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33790 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 04/01/2016 | 0620375190/22 | 12,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33791 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 27/04/2016 | 0620389803/22 | 137,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16136 ORPHAN EUROPE SRL | 24/03/2016 | 5664000897/22 | 72,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16551 ORPHAN EUROPE SRL | 30/03/2016 | 5664000923/22 | 184,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80005 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 29/12/2016 | 31/PA/22 | 72,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80006 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 29/12/2016 | 32/PA/22 | 33,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15722 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 22/03/2016 | 902596/22 | 469,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31899 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 30/05/2016 | 905244/22 | 620,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34842 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 15/06/2016 | 905776/22 | 1.504,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39036 RAYS S.R.L. | 22/05/2015 | 2222/02/22 | 172,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39037 RAYS S.R.L. | 19/08/2015 | 5638/02/22 | 134,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39038 RAYS S.R.L. | 22/06/2015 | 3579/02/22 | 177,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39039 RAYS S.R.L. | 24/04/2015 | 970/02/22 | 161,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39040 RAYS S.R.L. | 19/05/2015 | 2011/02/22 | 1.078,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39041 RAYS S.R.L. | 29/06/2015 | 3777/02/22 | 377,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39042 RAYS S.R.L. | 04/08/2015 | 5369/02/22 | 80,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39043 RAYS S.R.L. | 25/06/2015 | 3701/02/22 | 1.212,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39044 RAYS S.R.L. | 22/04/2015 | 848/02/22 | 118,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39045 RAYS S.R.L. | 20/07/2015 | 4714/02/22 | 377,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39046 RAYS S.R.L. | 14/05/2015 | 1838/02/22 | 215,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39047 RAYS S.R.L. | 21/04/2015 | 792/02/22 | 10,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39048 RAYS S.R.L. | 08/06/2015 | 2925/02/22 | 296,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39049 RAYS S.R.L. | 22/04/2015 | 849/02/22 | 64,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39050 RAYS S.R.L. | 28/04/2015 | 1119/02/22 | 64,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39051 RAYS S.R.L. | 08/04/2015 | 292/02/22 | 161,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39052 RAYS S.R.L. | 13/04/2015 | 446/02/22 | 404,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39053 RAYS S.R.L. | 08/06/2015 | 2926/02/22 | 323,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30991 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 26/05/2016 | 1608109101/22 | 353,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31839 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 31/05/2016 | 1608109305/22 | 511,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33352 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 08/06/2016 | 1608109448/22 | 22,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34879 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 15/06/2016 | 1608109989/22 | 603,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61798 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI | 28/09/2016 | 20/22 | 10,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61806 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI | 07/10/2016 | 21/22 | 60,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61807 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI | 07/10/2016 | 22/22 | 18,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65279 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI | 25/10/2016 | 24/22 | 55,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65280 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI | 20/10/2016 | 23/22 | 10,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72997 AUTOPRIMA DI ANTONIO ROSATI | 18/11/2016 | 25/22 | 56,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15801 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 21/03/2016 | 0111382100/22 | 716,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28488 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 18/05/2016 | 0111383674/22 | 10.362,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58921 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA' | 04/10/2016 | 37/22 | 272,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47115 CATANZARITI CLIMA | 10/08/2016 | FATTPA3_16/22 | 159,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56915 CATANZARITI CLIMA | 27/09/2016 | FATTPA4_16/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61006 CATANZARITI CLIMA | 28/09/2016 | FATTPA5_16/22 | 61,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41241 HOSPITAL SERVICE SRL | 15/07/2016 | 2016828/e/22 | 98,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45088 HOSPITAL SERVICE SRL | 21/07/2016 | 2016859/e/22 | 50,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45136 HOSPITAL SERVICE SRL | 22/07/2016 | 2016863/e/22 | 248,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45138 HOSPITAL SERVICE SRL | 22/07/2016 | 2016862/e/22 | 190,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46688 HOSPITAL SERVICE SRL | 05/08/2016 | 2016947/e/22 | 58,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16161 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 25/03/2016 | 8100024491/22 | 1.176,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16201 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 25/03/2016 | 8100024492/22 | 882,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16209 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 25/03/2016 | 8100024493/22 | 588,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24734 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 03/05/2016 | 8100027068/22 | 11,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24784 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 29/04/2016 | 8100026854/22 | 588,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25466 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 05/05/2016 | 8100027210/22 | 1.471,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27215 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 11/05/2016 | 8100027591/22 | 4,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28130 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 16/05/2016 | 8100027835/22 | 504,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32550 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 03/06/2016 | 8100029121/22 | 100,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33377 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 08/06/2016 | 8100029420/22 | 460,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33474 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 08/06/2016 | 8100029410/22 | 7,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33810 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 09/06/2016 | 8100029471/22 | 43,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34592 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 14/06/2016 | 8100029777/22 | 420,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39140 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 05/07/2016 | 8100031815/22 | 853,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39199 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 30/06/2016 | 8100031513/22 | 1.482,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39221 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 30/06/2016 | 8100031519/22 | 288,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39223 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 05/07/2016 | 8100031818/22 | 420,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40059 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 06/07/2016 | 8100031927/22 | 39,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40060 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 06/07/2016 | 8100031935/22 | 39,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45190 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 21/07/2016 | 8100033128/22 | 210,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45465 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 26/07/2016 | 8100033465/22 | 16,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45473 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 26/07/2016 | 8100033474/22 | 464,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45474 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 26/07/2016 | 8100033466/22 | 16,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45775 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 27/07/2016 | 8100033566/22 | 43,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47704 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 12/08/2016 | 8100034471/22 | 210,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66608 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS | 03/11/2016 | 25/2016/22 | 214,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66609 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS | 28/10/2016 | 24/2016/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72292 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS | 25/11/2016 | 27/2016/22 | 201,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60871 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/09/2016 | 0509352/22 | 36,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60872 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/09/2016 | 0509672/22 | 13,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61924 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/09/2016 | 0509350/22 | 46,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61925 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/09/2016 | 0509351/22 | 10,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54340 A.S. SYSTEM DI MARCHESANO MARIA SERAFINA | 09/09/2016 | 20/B/22 | 594,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51769 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 69/PA/22 | 237,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51772 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 71/PA/22 | 282,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51773 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 70/PA/22 | 146,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51774 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 72/PA/22 | 234,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51775 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 73/PA/22 | 134,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51777 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 75/PA/22 | 283,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51784 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 81/PA/22 | 114,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51785 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 83/PA/22 | 188,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51788 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 84/PA/22 | 282,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51789 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 82/PA/22 | 178,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51791 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 79/PA/22 | 137,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51792 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 77/PA/22 | 140,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51793 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 78/PA/22 | 168,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51794 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 76/PA/22 | 237,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59155 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 90/PA/22 | 226,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59156 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 91/PA/22 | 292,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59157 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 93/PA/22 | 247,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59158 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 92/PA/22 | 190,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59159 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 94/PA/22 | 197,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59160 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 95/PA/22 | 157,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60547 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 87/PA/22 | 48,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60548 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 86/PA/22 | 133,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60550 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 88/PA/22 | 88,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60551 MARLAN SRL | 07/10/2016 | 89/PA/22 | 83,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13652 VINCI BIOCHEM SRL | 10/03/2016 | 90/E/22 | 161,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53563 MEDITECH SRL | 05/09/2016 | 22/1/22 | 968,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56678 S.D.B.C. S.R.L. | 21/09/2016 | 38/22 | 2,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52080 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO | 06/09/2016 | 11/PA/22 | 47,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52146 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO | 06/09/2016 | 10/PA/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62131 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO | 18/10/2016 | 12/PA/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73099 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 04/05/2016 | 8/2016/926/22 | 8,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35457 BGP PRODUCTS SRL | 14/06/2016 | S16F009553/22 | 58,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40123 PFIZER S.R.L. | 06/10/2015 | 7700034563/22 | 1.720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41534 PFIZER S.R.L. | 13/10/2015 | 7700035480/22 | 860,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41536 PFIZER S.R.L. | 13/10/2015 | 7700035478/22 | 301,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51649 PFIZER S.R.L. | 18/11/2015 | 7700040663/22 | 378,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51823 PFIZER S.R.L. | 23/11/2015 | 7700041206/22 | 882,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51926 PFIZER S.R.L. | 24/11/2015 | 7700041436/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52007 PFIZER S.R.L. | 25/11/2015 | 7700041664/22 | 2.648,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54864 PFIZER S.R.L. | 01/12/2015 | 7700042428/22 | 255,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54865 PFIZER S.R.L. | 01/12/2015 | 7700042424/22 | 264,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6070 PFIZER S.R.L. | 12/01/2016 | 7700001299/22 | 180,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6151 PFIZER S.R.L. | 13/01/2016 | 7700001403/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9214 PFIZER S.R.L. | 18/02/2016 | 7700006740/22 | 1.929,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10792 PFIZER S.R.L. | 25/02/2016 | 7700007769/22 | 504,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10827 PFIZER S.R.L. | 23/02/2016 | 7700007339/22 | 2.935,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10828 PFIZER S.R.L. | 23/02/2016 | 7700007335/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10830 PFIZER S.R.L. | 23/02/2016 | 7700007337/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11935 PFIZER S.R.L. | 03/03/2016 | 7700008812/22 | 167,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12874 PFIZER S.R.L. | 08/03/2016 | 7700009465/22 | 180,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15054 PFIZER S.R.L. | 17/03/2016 | 7700010631/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15807 PFIZER S.R.L. | 21/03/2016 | 7700011019/22 | 301,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16188 PFIZER S.R.L. | 24/03/2016 | 7700011784/22 | 4.193,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16261 PFIZER S.R.L. | 29/03/2016 | 7700012174/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16321 PFIZER S.R.L. | 30/03/2016 | 7700012584/22 | 189,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16560 PFIZER S.R.L. | 31/03/2016 | 7700012753/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16585 PFIZER S.R.L. | 30/03/2016 | 7700012587/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19064 PFIZER S.R.L. | 07/04/2016 | 7700013778/22 | 301,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19066 PFIZER S.R.L. | 07/04/2016 | 7700013850/22 | 180,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19199 PFIZER S.R.L. | 08/04/2016 | 7700013924/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26906 PFIZER S.R.L. | 10/05/2016 | 7700018370/22 | 167,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26907 PFIZER S.R.L. | 10/05/2016 | 7700018371/22 | 4.193,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27203 PFIZER S.R.L. | 11/05/2016 | 7700018580/22 | 1.935,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31859 PFIZER S.R.L. | 31/05/2016 | 7700021304/22 | 180,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31862 PFIZER S.R.L. | 31/05/2016 | 7700021303/22 | 167,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31863 PFIZER S.R.L. | 31/05/2016 | 7700021302/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32458 PFIZER S.R.L. | 03/06/2016 | 7700021817/22 | 2.096,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33416 PFIZER S.R.L. | 09/06/2016 | 7700022602/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33417 PFIZER S.R.L. | 09/06/2016 | 7700022601/22 | 510,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33418 PFIZER S.R.L. | 09/06/2016 | 7700022581/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34900 PFIZER S.R.L. | 15/06/2016 | 7700023502/22 | 378,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34901 PFIZER S.R.L. | 15/06/2016 | 7700023498/22 | 4.193,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35432 PFIZER S.R.L. | 20/06/2016 | 7700023973/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36526 PFIZER S.R.L. | 21/06/2016 | 7700024166/22 | 2.516,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36599 PFIZER S.R.L. | 23/06/2016 | 7700024645/22 | 335,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36600 PFIZER S.R.L. | 23/06/2016 | 7700024640/22 | 2.516,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36602 PFIZER S.R.L. | 23/06/2016 | 7700024644/22 | 180,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36605 PFIZER S.R.L. | 23/06/2016 | 7700024643/22 | 838,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36618 PFIZER S.R.L. | 23/06/2016 | 7700024642/22 | 3.354,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36620 PFIZER S.R.L. | 23/06/2016 | 7700024641/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38186 PFIZER S.R.L. | 30/06/2016 | 7700025565/22 | 568,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71483 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 26/09/2016 | 21/PA/22 | 44,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45651 YPSOMED ITALIA S.R.L. | 25/07/2016 | 4430002256/22 | 257,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55427 YPSOMED ITALIA S.R.L. | 19/09/2016 | 4430002693/22 | 257,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31952 BAXALTA ITALY SRL | 01/06/2016 | 56002690/22 | 302,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33398 BAXALTA ITALY SRL | 09/06/2016 | 56002851/22 | 180,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34952 BAXALTA ITALY SRL | 16/06/2016 | 56002988/22 | 309,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38241 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5 | 31/05/2016 | 27PA/22 | 159,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24255 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 13/07/2015 | 8100007628/22 | 882,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43384 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 22/10/2015 | 8100013973/22 | 1.513,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6508 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 20/01/2016 | 8100019671/22 | 993,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6703 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 26/01/2016 | 8100020146/22 | 14,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15783 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 22/03/2016 | 8100023956/22 | 85,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16146 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 25/03/2016 | 8100024495/22 | 210,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16160 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 25/03/2016 | 8100024494/22 | 841,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31836 MSD ITALIA SRL | 27/05/2016 | 6000010032740/22 | 802,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33324 MSD ITALIA SRL | 01/06/2016 | 6000010033419/22 | 0,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33325 MSD ITALIA SRL | 01/06/2016 | 6000010033420/22 | 1.159,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33326 MSD ITALIA SRL | 01/06/2016 | 6000010033421/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33327 MSD ITALIA SRL | 01/06/2016 | 6000010033422/22 | 142,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33328 MSD ITALIA SRL | 01/06/2016 | 6000010033699/22 | 146,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33329 MSD ITALIA SRL | 03/06/2016 | 6000010034193/22 | 497,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33332 MSD ITALIA SRL | 06/06/2016 | 6000010034535/22 | 215,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33333 MSD ITALIA SRL | 06/06/2016 | 6000010034536/22 | 316,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33742 MSD ITALIA SRL | 08/06/2016 | 6000010035182/22 | 798,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33752 MSD ITALIA SRL | 09/06/2016 | 6000010035543/22 | 499,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33753 MSD ITALIA SRL | 09/06/2016 | 6000010035544/22 | 2.359,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35338 MSD ITALIA SRL | 15/06/2016 | 6000010036751/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36505 MSD ITALIA SRL | 17/06/2016 | 6000010037433/22 | 1.153,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36575 MSD ITALIA SRL | 20/06/2016 | 6000010037810/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36576 MSD ITALIA SRL | 20/06/2016 | 6000010037809/22 | 10,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36577 MSD ITALIA SRL | 20/06/2016 | 6000010037811/22 | 885,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37016 MSD ITALIA SRL | 23/06/2016 | 6000010038903/22 | 15,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38171 MSD ITALIA SRL | 28/06/2016 | 6000010039876/22 | 2.657,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38172 MSD ITALIA SRL | 28/06/2016 | 6000010039875/22 | 710,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38173 MSD ITALIA SRL | 28/06/2016 | 6000010039877/22 | 0,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38174 MSD ITALIA SRL | 28/06/2016 | 6000010039879/22 | 2.312,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38175 MSD ITALIA SRL | 28/06/2016 | 6000010039878/22 | 401,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41261 MSD ITALIA SRL | 13/07/2016 | 6000010043699/22 | 1.197,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34557 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 06/04/2016 | 578EH00134/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34558 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 07/04/2016 | 578EH00186/22 | 20,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34559 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 07/04/2016 | 578EH00187/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34560 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 26/04/2016 | 578EH00560/22 | 29,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55015 RB PHARMACEUTICALS (ITALIA) SRL | 21/10/2015 | 15702786/22 | 2,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63087 DAVIDE SCALZO | 21/10/2016 | FATTPA25_16/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64782 DAVIDE SCALZO | 21/10/2016 | FATTPA24_16/22 | 343,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54843 STS ELETTROIMPIANTI SRL | 20/09/2016 | 10/PA/22 | 121,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57946 URBAN SRL | 02/10/2016 | FATTPA14_16/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59185 URBAN SRL | 06/10/2016 | FATTPA15_16/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59940 URBAN SRL | 10/10/2016 | FATTPA17_16/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61019 URBAN SRL | 10/10/2016 | FATTPA16_16/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61020 URBAN SRL | 10/10/2016 | FATTPA18_16/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57036 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 26/09/2016 | 115/PA16/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65159 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 25/10/2016 | 124/PA16/22 | 211,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71919 SOLUTIONS DI DONATELLA CATANZARITI | 01/10/2016 | FATTPA15_16/22 | 2.006,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38097 ECOTECH SRL | 30/06/2016 | 184/22 | 1.871,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41352 ECOTECH SRL | 15/07/2016 | 197/22 | 1.894,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45937 ECOTECH SRL | 30/07/2016 | 205/22 | 1.926,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47856 ECOTECH SRL | 16/08/2016 | 210/22 | 1.904,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52902 ECOTECH SRL | 31/08/2016 | 224/22 | 1.875,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54838 ECOTECH SRL | 15/09/2016 | 235/22 | 1.927,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66843 ECOTECH SRL | 17/10/2016 | 257/22 | 1.847,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70829 ECOTECH SRL | 31/10/2016 | 258/22 | 1.973,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70830 ECOTECH SRL | 31/10/2016 | 259/22 | 1.876,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70842 ECOTECH SRL | 14/11/2016 | 260/22 | 1.817,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70843 ECOTECH SRL | 14/11/2016 | 261/22 | 1.802,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72552 ECOTECH SRL | 29/11/2016 | 276/22 | 1.976,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72553 ECOTECH SRL | 29/11/2016 | 275/22 | 1.833,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15725 BGP PRODUCTS SRL | 22/03/2016 | S16F004645/22 | 28,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15726 BGP PRODUCTS SRL | 21/03/2016 | S16F004460/22 | 39,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31466 BGP PRODUCTS SRL | 17/05/2016 | S16F007963/22 | 58,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31468 BGP PRODUCTS SRL | 24/05/2016 | S16F008394/22 | 0,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31469 BGP PRODUCTS SRL | 17/05/2016 | S16F007964/22 | 39,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31470 BGP PRODUCTS SRL | 17/05/2016 | S16F007965/22 | 29,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33429 BGP PRODUCTS SRL | 06/06/2016 | S16F008929/22 | 0,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33431 BGP PRODUCTS SRL | 06/06/2016 | S16F008930/22 | 16,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33432 BGP PRODUCTS SRL | 01/06/2016 | S16F008858/22 | 1,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35454 BGP PRODUCTS SRL | 10/06/2016 | S16F009429/22 | 185,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35456 BGP PRODUCTS SRL | 14/06/2016 | S16F009552/22 | 2,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65870 ERREDUECOPY SRL | 31/10/2016 | 356/22 | 8.222,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27208 GPI SPA | 12/05/2016 | 014/655/22 | 9.900,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40966 GPI SPA | 11/07/2016 | 014/959/22 | 6.561,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40967 GPI SPA | 11/07/2016 | 014/958/22 | 6.561,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44500 GPI SPA | 26/07/2016 | 014/1066/22 | 6.561,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50620 GPI SPA | 31/08/2016 | 014/1266/22 | 6.561,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56212 GPI SPA | 23/09/2016 | 014/1411/22 | 9.900,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61066 GPI SPA | 03/10/2016 | 014/1526/22 | 6.561,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61763 GPI SPA | 17/10/2016 | 014/1622/22 | 1.430,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69408 GPI SPA | 20/10/2016 | 014/1675/22 | 8.690,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69409 GPI SPA | 03/11/2016 | 014/1764/22 | 6.561,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69093 GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO | 31/10/2016 | 14/PA/22 | 286,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63858 UROLOGY DIAGNOSTIC SRL | 24/10/2016 | 16UD00508/22 | 547,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63859 UROLOGY DIAGNOSTIC SRL | 24/10/2016 | 16UD00510/22 | 547,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63860 UROLOGY DIAGNOSTIC SRL | 24/10/2016 | 16UD00507/22 | 547,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63861 UROLOGY DIAGNOSTIC SRL | 24/10/2016 | 16UD00509/22 | 547,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44819 FARMACIA FREZZA ANDREA | 01/08/2016 | 7/PA/22 | 12,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57807 FARMACIA FREZZA ANDREA | 27/09/2016 | 9/PA/22 | 13,46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59916 FARMACIA FREZZA ANDREA | 07/10/2016 | 10/PA/22 | 13,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61069 FARMACIA FREZZA ANDREA | 12/10/2016 | 11/PA/22 | 5,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66899 FARMACIA FREZZA ANDREA | 02/11/2016 | 12/PA/22 | 13,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69407 FARMACIA FREZZA ANDREA | 11/11/2016 | 13/PA/22 | 5,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76047 FARMACIA FREZZA ANDREA | 01/12/2016 | 15/PA/22 | 13,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76049 FARMACIA FREZZA ANDREA | 12/12/2016 | 16/PA/22 | 5,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75731 PARAFARMACIA DR.SSA SILVIA CRISPINO | 29/10/2016 | 5/PA/22 | 26,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61367 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA | 14/10/2016 | 21/PA/22 | 167,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61368 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA | 14/10/2016 | 22/PA/22 | 153,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8577 HIKMA ITALIA SPA | 14/01/2016 | P16PA-0000206/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16285 HIKMA ITALIA SPA | 15/03/2016 | P16PA-0001968/22 | 110,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14979 INCA-PHARM SRL | 17/03/2016 | 230/22 | 39,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11465 MSD ITALIA SRL | 26/02/2016 | 6000010012312/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11466 MSD ITALIA SRL | 26/02/2016 | 6000010012313/22 | 481,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11469 MSD ITALIA SRL | 26/02/2016 | 6000010012317/22 | 34,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11470 MSD ITALIA SRL | 26/02/2016 | 6000010012316/22 | 119,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11893 MSD ITALIA SRL | 01/03/2016 | 6000010012902/22 | 227,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12755 MSD ITALIA SRL | 02/03/2016 | 6000010013235/22 | 943,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12853 MSD ITALIA SRL | 04/03/2016 | 6000010013826/22 | 668,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12854 MSD ITALIA SRL | 04/03/2016 | 6000010013823/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12856 MSD ITALIA SRL | 04/03/2016 | 6000010013825/22 | 420,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12857 MSD ITALIA SRL | 04/03/2016 | 6000010013824/22 | 1.415,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12906 MSD ITALIA SRL | 03/03/2016 | 6000010013560/22 | 1.895,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13489 MSD ITALIA SRL | 08/03/2016 | 6000010014355/22 | 20,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14744 MSD ITALIA SRL | 11/03/2016 | 6000010015223/22 | 142,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14745 MSD ITALIA SRL | 11/03/2016 | 6000010015221/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14746 MSD ITALIA SRL | 11/03/2016 | 6000010015220/22 | 399,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14747 MSD ITALIA SRL | 11/03/2016 | 6000010015224/22 | 79,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14748 MSD ITALIA SRL | 11/03/2016 | 6000010015222/22 | 1.887,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14935 MSD ITALIA SRL | 14/03/2016 | 6000010015472/22 | 238,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14936 MSD ITALIA SRL | 14/03/2016 | 6000010015473/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15699 MSD ITALIA SRL | 15/03/2016 | 6000010015778/22 | 566,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15700 MSD ITALIA SRL | 17/03/2016 | 6000010016458/22 | 798,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15701 MSD ITALIA SRL | 17/03/2016 | 6000010016459/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15702 MSD ITALIA SRL | 17/03/2016 | 6000010016460/22 | 26,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15703 MSD ITALIA SRL | 18/03/2016 | 6000010016938/22 | 28,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15738 MSD ITALIA SRL | 21/03/2016 | 6000010017500/22 | 284,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16128 MSD ITALIA SRL | 23/03/2016 | 6000010018199/22 | 263,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16139 MSD ITALIA SRL | 24/03/2016 | 6000010018559/22 | 1.887,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16140 MSD ITALIA SRL | 24/03/2016 | 6000010018560/22 | 340,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16368 MSD ITALIA SRL | 25/03/2016 | 6000010018899/22 | 142,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16369 MSD ITALIA SRL | 25/03/2016 | 6000010018900/22 | 283,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17112 MSD ITALIA SRL | 30/03/2016 | 6000010019450/22 | 1.328,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17113 MSD ITALIA SRL | 30/03/2016 | 6000010019451/22 | 15,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17124 MSD ITALIA SRL | 01/04/2016 | 6000010019837/22 | 79,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19039 MSD ITALIA SRL | 05/04/2016 | 6000010020597/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33793 ABBVIE SRL | 10/06/2016 | 2016021176/22 | 1.533,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35446 ABBVIE SRL | 17/06/2016 | 2016022014/22 | 68,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41044 ABBVIE SRL | 13/07/2016 | 2016025300/22 | 341,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41045 ABBVIE SRL | 13/07/2016 | 2016025298/22 | 113,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41046 ABBVIE SRL | 13/07/2016 | 2016025297/22 | 777,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41047 ABBVIE SRL | 13/07/2016 | 2016025299/22 | 90,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46719 ABBVIE SRL | 05/08/2016 | 2016028112/22 | 693,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46720 ABBVIE SRL | 05/08/2016 | 2016028111/22 | 45,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48929 ABBVIE SRL | 22/08/2016 | 2016028743/22 | 3.467,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63765 PARAFARMACIA DOTT. G. IOZZO | 23/10/2016 | 23/22 | 307,81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63455 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL | 24/10/2016 | FATTPA47_16/22 | 162,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63456 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL | 24/10/2016 | FATTPA48_16/22 | 162,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63457 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL | 24/10/2016 | FATTPA49_16/22 | 149,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63458 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL | 24/10/2016 | FATTPA51_16/22 | 270,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63459 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL | 24/10/2016 | FATTPA50_16/22 | 303,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63460 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL | 24/10/2016 | FATTPA52_16/22 | 195,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15719 NEUPHARMA SRL | 18/03/2016 | 1071/PA/22 | 42,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36521 MEDLINE INTERNATIONAL ITALIA | 21/06/2016 | 16PL015587/22 | 52,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65085 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 20/10/2016 | FE/94/22 | 255,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65086 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 29/10/2016 | FE/95/22 | 36,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33430 PHARMA MAR SRL | 08/06/2016 | 0000001066/22 | 359,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73168 S.G.S. SRL | 31/10/2016 | 194/2016/A/22 | 5.119,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73169 S.G.S. SRL | 31/10/2016 | 195/2016/A/22 | 7.537,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80335 S.G.S. SRL | 22/11/2016 | 208/2016/A/22 | 4.302,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80336 S.G.S. SRL | 22/11/2016 | 209/2016/A/22 | 3.768,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62184 LINET ITALIA S.R.L. | 19/09/2016 | 23160277/22 | 227,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63275 PARAFARMACIA P&P SNC | 29/09/2016 | 29/22 | 40,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63279 PARAFARMACIA P&P SNC | 30/09/2016 | 30/22 | 17,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63280 PARAFARMACIA P&P SNC | 11/10/2016 | 32/22 | 42,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64780 PARAFARMACIA P&P SNC | 01/10/2016 | 31/22 | 38,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64807 PARAFARMACIA P&P SNC | 14/10/2016 | 36/22 | 17,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64808 PARAFARMACIA P&P SNC | 14/10/2016 | 33/22 | 46,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64809 PARAFARMACIA P&P SNC | 14/10/2016 | 37/22 | 1,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65203 PARAFARMACIA P&P SNC | 18/10/2016 | 41/22 | 6,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59061 LEDISO ITALIA | 26/09/2016 | 0053/22 | 44,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50177 MEDICAL EAR CENTER | 01/09/2016 | 44/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59042 MEDICAL EAR CENTER | 03/10/2016 | 55/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63214 MEDICAL EAR CENTER | 17/10/2016 | 62/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59731 PC SERVICE S.A.S. | 15/09/2016 | 168/22 | 585,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73261 A.E.P. MEDICA S.R.L. | 25/10/2016 | 122/PA/22 | 193,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75085 A.E.P. MEDICA S.R.L. | 20/05/2016 | 60/PA/22 | 377,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75086 A.E.P. MEDICA S.R.L. | 28/06/2016 | 71/PA/22 | 24,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75088 A.E.P. MEDICA S.R.L. | 28/06/2016 | 75/PA/22 | 97,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31893 BIOS HEALTHCARE SRL UNIP. | 31/05/2016 | FATTPA31_16/22 | 154,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31894 BIOS HEALTHCARE SRL UNIP. | 31/05/2016 | FATTPA33_16/22 | 421,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27806 ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO | 12/05/2016 | 02/E/22 | 1.078,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16546 GRUNENTHAL ITALIA SRL | 09/03/2016 | 8034073578/22 | 43,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38178 GRUNENTHAL ITALIA SRL | 07/06/2016 | 8034078470/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38179 GRUNENTHAL ITALIA SRL | 07/06/2016 | 8034078512/22 | 36,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55449 CRAPELLA SANDRO | 20/09/2016 | 19PA/2016/22 | 4.620,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57632 ESSELLE SRL | 01/10/2016 | 5/22 | 347,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36590 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 15/06/2016 | 8500036968/22 | 60,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59765 ERREDUECOPY SRL | 06/10/2016 | 320/22 | 171,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59766 ERREDUECOPY SRL | 06/10/2016 | 322/22 | 343,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59767 ERREDUECOPY SRL | 06/10/2016 | 321/22 | 700,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62599 ERREDUECOPY SRL | 07/10/2016 | 326/22 | 171,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62600 ERREDUECOPY SRL | 07/10/2016 | 327/22 | 171,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62601 ERREDUECOPY SRL | 17/10/2016 | 342/22 | 20,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62602 ERREDUECOPY SRL | 07/10/2016 | 325/22 | 171,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62603 ERREDUECOPY SRL | 07/10/2016 | 328/22 | 171,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62604 ERREDUECOPY SRL | 17/10/2016 | 341/22 | 2.011,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62605 ERREDUECOPY SRL | 08/10/2016 | 331/22 | 616,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62606 ERREDUECOPY SRL | 07/10/2016 | 329/22 | 171,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62616 ERREDUECOPY SRL | 07/10/2016 | 330/22 | 139,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41252 CODIFI SRL | 14/07/2016 | 909439/22 | 33,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57768 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 21/09/2016 | 187/2016/22 | 49,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57769 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 21/09/2016 | 186/2016/22 | 46,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57770 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 21/09/2016 | 185/2016/22 | 32,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57771 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 21/09/2016 | 184/2016/22 | 54,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57772 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 21/09/2016 | 183/2016/22 | 44,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62333 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 11/10/2016 | 202/2016/22 | 774,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62334 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 12/10/2016 | 203/2016/22 | 228,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62335 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 13/10/2016 | 205/2016/22 | 214,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64121 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 18/10/2016 | 207/2016/22 | 726,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64122 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 18/10/2016 | 208/2016/22 | 685,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64124 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 22/10/2016 | 209/2016/22 | 657,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64125 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 22/10/2016 | 210/2016/22 | 158,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64366 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 25/10/2016 | 211/2016/22 | 770,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64435 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 26/10/2016 | 213/2016/22 | 171,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64804 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 28/10/2016 | 214/2016/22 | 815,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64805 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 28/10/2016 | 215/2016/22 | 828,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65118 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 28/10/2016 | 216/2016/22 | 228,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33424 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 31/05/2016 | 001224/PA/22 | 52,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33425 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 31/05/2016 | 001219/PA/22 | 74,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11442 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 17/02/2016 | 2185/PA/22 | 3,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11443 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/02/2016 | 2331/PA/22 | 7,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11444 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/02/2016 | 2330/PA/22 | 84,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11445 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/02/2016 | 2400/PA/22 | 1,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11447 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 23/02/2016 | 2458/PA/22 | 78,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31475 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 21/04/2016 | 5700/PA/22 | 1,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31476 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/04/2016 | 5854/PA/22 | 25,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31477 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/04/2016 | 5853/PA/22 | 25,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31478 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 27/04/2016 | 6011/PA/22 | 7,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31479 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 09/05/2016 | 6738/PA/22 | 13,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31480 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 29/04/2016 | 6119/PA/22 | 12,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31481 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 29/04/2016 | 6118/PA/22 | 38,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31482 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/05/2016 | 6395/PA/22 | 50,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31483 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/05/2016 | 6394/PA/22 | 12,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31484 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/05/2016 | 6393/PA/22 | 50,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31485 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 05/05/2016 | 6595/PA/22 | 4,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31486 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 06/05/2016 | 6653/PA/22 | 254,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31487 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 09/05/2016 | 6737/PA/22 | 6,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31488 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 09/05/2016 | 6739/PA/22 | 2,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34430 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 01/06/2016 | 8042/PA/22 | 14,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34431 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 08/06/2016 | 8487/PA/22 | 13,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34432 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 08/06/2016 | 8486/PA/22 | 48,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34433 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 08/06/2016 | 8488/PA/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34434 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 09/06/2016 | 8566/PA/22 | 48,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34524 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/05/2016 | 7418/PA/22 | 50,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34525 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 23/05/2016 | 7485/PA/22 | 63,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34527 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 31/05/2016 | 7907/PA/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34528 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 01/06/2016 | 8040/PA/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36449 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/06/2016 | 8920/PA/22 | 21,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36450 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/06/2016 | 8923/PA/22 | 16,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36451 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/06/2016 | 8922/PA/22 | 16,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36452 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/06/2016 | 8921/PA/22 | 9,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54872 ABBVIE SRL | 03/12/2015 | 2015057734/22 | 232,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16275 ABBVIE SRL | 29/03/2016 | 2016011568/22 | 22,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17066 ABBVIE SRL | 01/04/2016 | 2016012177/22 | 766,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22771 ABBVIE SRL | 26/04/2016 | 2016015104/22 | 1.533,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28472 ABBVIE SRL | 16/05/2016 | 2016017701/22 | 1.533,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28490 ABBVIE SRL | 17/05/2016 | 2016017893/22 | 766,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31877 ABBVIE SRL | 31/05/2016 | 2016019838/22 | 45,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31878 ABBVIE SRL | 31/05/2016 | 2016019836/22 | 766,62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31880 ABBVIE SRL | 31/05/2016 | 2016019839/22 | 160,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31881 ABBVIE SRL | 31/05/2016 | 2016019835/22 | 640,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32471 ABBVIE SRL | 03/06/2016 | 2016020256/22 | 7.801,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33384 ABBVIE SRL | 08/06/2016 | 2016020794/22 | 4.334,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31162 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 26/04/2016 | FATTPA25_16/22 | 34,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31163 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 26/04/2016 | FATTPA26_16/22 | 64,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31164 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 26/04/2016 | FATTPA27_16/22 | 17,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31165 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 26/04/2016 | FATTPA29_16/22 | 81,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59171 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 08/08/2016 | FATTPA30_16/22 | 121,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59172 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 08/08/2016 | FATTPA31_16/22 | 35,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59173 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 08/08/2016 | FATTPA32_16/22 | 68,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59174 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 08/08/2016 | FATTPA33_16/22 | 156,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58210 NUOVO SORRISO SAS | 03/10/2016 | FATTPA16_16/22 | 57,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57027 CAREFUSION ITALY S.R.L. UNIPERSONALE | 16/09/2016 | 60601140/22 | 253,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41284 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 13/07/2016 | 1611120/22 | 226,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59749 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 03/10/2016 | 1614946/22 | 137,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59806 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 06/10/2016 | 1615250/22 | 689,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65011 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 26/10/2016 | 1616352/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65761 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 27/10/2016 | 1616454/22 | 21,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65787 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 28/10/2016 | 1616536/22 | 226,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63762 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO | 30/09/2016 | 00102/D/22 | 22,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66273 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO | 30/09/2016 | 00101/D/22 | 14,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65158 TECNO SAN SRL | 24/10/2016 | FATTPA34_16/22 | 60,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52103 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/07/2016 | O/750/22 | 199,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52104 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/07/2016 | O/751/22 | 153,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52105 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/07/2016 | O/754/22 | 78,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52106 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/07/2016 | O/786/22 | 126,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52107 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/07/2016 | O/804/22 | 479,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63088 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/989/22 | 256,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63089 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/1001/22 | 44,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63284 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/940/22 | 187,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63286 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/946/22 | 52,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63287 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/938/22 | 190,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63380 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/982/22 | 53,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63381 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/09/2016 | O/998/22 | 37,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72289 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1134/22 | 160,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72301 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1063/22 | 67,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72304 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1136/22 | 36,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72313 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1139/22 | 202,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72317 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1028/22 | 153,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72501 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1070/22 | 166,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72508 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1047/22 | 5,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73414 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1109/22 | 228,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73415 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1132/22 | 18,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73416 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1107/22 | 438,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73417 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1110/22 | 210,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33415 PROSTRAKAN SRL | 09/06/2016 | 4764/C/22 | 778,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30954 THEA FARMA SPA | 23/05/2016 | 3041615181/22 | 10,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30955 THEA FARMA SPA | 23/05/2016 | 3041615182/22 | 2,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30956 THEA FARMA SPA | 23/05/2016 | 3041615183/22 | 5,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30957 THEA FARMA SPA | 23/05/2016 | 3041615200/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30958 THEA FARMA SPA | 23/05/2016 | 3041615184/22 | 10,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31898 THEA FARMA SPA | 30/05/2016 | 3041615594/22 | 10,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36501 THEA FARMA SPA | 21/06/2016 | 3041616498/22 | 60,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57763 BF ACUSTICA SNC | 30/09/2016 | 00075/PA/22 | 400,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57926 BF ACUSTICA SNC | 30/09/2016 | 00074/PA/22 | 490,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57927 BF ACUSTICA SNC | 30/09/2016 | 00076/PA/22 | 462,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59154 BF ACUSTICA SNC | 07/10/2016 | 00079/PA/22 | 114,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60052 BF ACUSTICA SNC | 07/10/2016 | 00078/PA/22 | 199,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60350 BF ACUSTICA SNC | 07/10/2016 | 00080/PA/22 | 171,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65698 BF ACUSTICA SNC | 31/10/2016 | 00081/PA/22 | 451,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66364 BF ACUSTICA SNC | 31/10/2016 | 00082/PA/22 | 458,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70632 BF ACUSTICA SNC | 17/11/2016 | 00086/PA/22 | 143,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32505 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 31/05/2016 | VH162948/22 | 189,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35459 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 16/06/2016 | VH163261/22 | 6,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30984 CODIFI SRL | 25/05/2016 | 907010/22 | 12,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32486 CODIFI SRL | 01/06/2016 | 907424/22 | 20,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38163 CODIFI SRL | 29/06/2016 | 908655/22 | 1,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67876 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 07/11/2016 | 111/PA/22 | 176,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67880 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 08/11/2016 | 112/PA/22 | 182,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67884 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 07/11/2016 | 108/PA/22 | 256,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35335 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 29/04/2016 | 2066/22 | 84,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35337 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 13/05/2016 | 2382/22 | 18,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35341 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 06/05/2016 | 2279/22 | 7,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35342 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 06/05/2016 | 2273/22 | 21,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35343 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 06/05/2016 | 2283/22 | 28,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35464 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 21/04/2016 | 1883/22 | 210,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64781 OTOSONICA SRL | 20/10/2016 | 00085/PA/22 | 56,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8339 MYLAN S.P.A. | 28/01/2016 | 2016/007297/22 | 171,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19019 MYLAN S.P.A. | 31/03/2016 | 2016/030746/22 | 127,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32798 MYLAN S.P.A. | 12/05/2016 | 2016/050888/22 | 196,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35439 STEVE JONES SRL | 17/06/2016 | 3/389/22 | 10,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6457 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 18/01/2016 | 0001055000271/22 | 398,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9228 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 17/02/2016 | 0001055000935/22 | 45,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65697 F.I.A. S.R.L. | 28/10/2016 | 22/PA/22 | 42,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66026 F.I.A. S.R.L. | 28/10/2016 | 21/PA/22 | 75,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26903 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 10/05/2016 | 1602020/22 | 73,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57928 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 26/09/2016 | 73/PA/22 | 51,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57930 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 27/09/2016 | 77/PA/22 | 60,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63222 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 20/10/2016 | 80/PA/22 | 69,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63223 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 20/10/2016 | 81/PA/22 | 65,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63224 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 20/10/2016 | 82/PA/22 | 118,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63766 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 24/10/2016 | 83/PA/22 | 180,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63767 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 24/10/2016 | 84/PA/22 | 52,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63768 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 24/10/2016 | 85/PA/22 | 76,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63769 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 24/10/2016 | 86/PA/22 | 58,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68103 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 26/09/2016 | 72/PA/22 | 60,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80037 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 123,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80038 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE | 30/12/2016 | 26/PA/22 | 54,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65981 PARAFARMACIA FALSETTA DR. GIANFRANCO | 31/10/2016 | 9FA/2016/22 | 41,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60552 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 10/10/2016 | 38/PA/22 | 29,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78268 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 441,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60855 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2016 | O407602/22 | 173,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60870 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2016 | O407600/22 | 200,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59940 GAMBRO HOSPAL S.P.A. | 27/02/2015 | 5167/21 | 91,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69412 CARTOLIBRERIA GO-KART DI CULLICE MARIANGELA | 27/10/2016 | 47PA/22 | 209,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64319 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 25/10/2016 | 38/PA/22 | 168,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64852 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 28/10/2016 | 39/PA--ceduta/22 | 82,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65448 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 31/10/2016 | 40/PA--ceduta/22 | 46,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11632 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 01/02/2016 | FATTPA1_16/22 | 86,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11633 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 01/02/2016 | FATTPA2_16/22 | 44,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11634 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 01/02/2016 | FATTPA3_16/22 | 206,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11635 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 01/02/2016 | FATTPA4_16/22 | 501,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11636 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 16/02/2016 | FATTPA5_16/22 | 12,62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11637 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 16/02/2016 | FATTPA6_16/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11638 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 16/02/2016 | FATTPA7_16/22 | 145,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24550 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 07/03/2016 | FATTPA8_16/22 | 28,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24552 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 07/03/2016 | FATTPA9_16/22 | 11,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24553 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 07/03/2016 | FATTPA10_16/22 | 298,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31149 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 07/03/2016 | FATTPA12_16/22 | 102,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31150 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 07/03/2016 | FATTPA13_16/22 | 144,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31151 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 07/03/2016 | FATTPA14_16/22 | 595,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31152 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 15/03/2016 | FATTPA15_16/22 | 34,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31153 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 15/03/2016 | FATTPA16_16/22 | 44,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31154 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 01/04/2016 | FATTPA17_16/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31155 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 01/04/2016 | FATTPA18_16/22 | 221,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31156 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 02/04/2016 | FATTPA19_16/22 | 44,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31157 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 02/04/2016 | FATTPA20_16/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31158 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 02/04/2016 | FATTPA21_16/22 | 207,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31159 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 04/04/2016 | FATTPA22_16/22 | 302,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31160 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 26/04/2016 | FATTPA23_16/22 | 91,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31161 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI | 26/04/2016 | FATTPA24_16/22 | 67,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8529 SANDOZ S.P.A. | 08/02/2016 | 2100009646/22 | 161,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15078 SANDOZ S.P.A. | 18/03/2016 | 2100022343/22 | 7,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15080 SANDOZ S.P.A. | 18/03/2016 | 2100022342/22 | 136,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15081 SANDOZ S.P.A. | 18/03/2016 | 2100022341/22 | 11,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15144 SANDOZ S.P.A. | 18/03/2016 | 2100023202/22 | 4,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15770 SANDOZ S.P.A. | 23/03/2016 | 2100024149/22 | 8,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15771 SANDOZ S.P.A. | 23/03/2016 | 2100024148/22 | 151,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15772 SANDOZ S.P.A. | 23/03/2016 | 2100024147/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15782 SANDOZ S.P.A. | 24/03/2016 | 2100024910/22 | 59,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15784 SANDOZ S.P.A. | 24/03/2016 | 2100024911/22 | 163,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16096 SANDOZ S.P.A. | 25/03/2016 | 2100025407/22 | 163,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30985 SANDOZ S.P.A. | 26/05/2016 | 2100045574/22 | 20,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31504 SANDOZ S.P.A. | 30/05/2016 | 2100047892/22 | 71,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31505 SANDOZ S.P.A. | 27/05/2016 | 2100045928/22 | 18,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33462 SANDOZ S.P.A. | 08/06/2016 | 2100050966/22 | 8,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34844 SANDOZ S.P.A. | 16/06/2016 | 2100053898/22 | 408,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35408 SANDOZ S.P.A. | 20/06/2016 | 2100054692/22 | 49,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35409 SANDOZ S.P.A. | 20/06/2016 | 2100054693/22 | 9,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35462 SANDOZ S.P.A. | 17/06/2016 | 2100054358/22 | 8,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36459 SANDOZ S.P.A. | 23/06/2016 | 2100056074/22 | 81,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36460 SANDOZ S.P.A. | 23/06/2016 | 2100056075/22 | 61,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38231 SANDOZ S.P.A. | 28/06/2016 | 2100058112/22 | 9,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41050 SANDOZ S.P.A. | 13/07/2016 | 2100065516/22 | 102,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41254 SANDOZ S.P.A. | 15/07/2016 | 2100066378/22 | 89,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43305 ALIFAX SPA | 12/10/2015 | 4495/4/22 | 2.553,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43306 ALIFAX SPA | 12/10/2015 | 4496/4/22 | 768,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43308 ALIFAX SPA | 19/10/2015 | 4553/4/22 | 356,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6862 ALIFAX SPA | 13/01/2016 | 25/4/22 | 277,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8601 ALIFAX SPA | 29/01/2016 | 301/4/22 | 167,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11432 ALIFAX SPA | 22/02/2016 | 618/4/22 | 485,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12884 ALIFAX SPA | 26/02/2016 | 714/4/22 | 495,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16101 ALIFAX SPA | 09/03/2016 | 889/4/22 | 1.342,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36442 ALIFAX SPA | 20/06/2016 | 2494/4/22 | 1.342,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36552 ALIFAX SPA | 16/06/2016 | 2387/4/22 | 58,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36553 ALIFAX SPA | 08/06/2016 | 2300/4/22 | 544,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36555 ALIFAX SPA | 08/06/2016 | 2299/4/22 | 1.253,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36556 ALIFAX SPA | 08/06/2016 | 2301/4/22 | 425,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36582 ALIFAX SPA | 20/06/2016 | 2495/4/22 | 507,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36583 ALIFAX SPA | 20/06/2016 | 2496/4/22 | 239,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61030 EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE SAS | 14/10/2016 | 138/16/22 | 32,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62354 EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE SAS | 18/10/2016 | 139/16/22 | 27,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16164 TECHNOGENETICS | 09/03/2016 | 16101408/22 | 61,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25949 SAFETY S.P.A. | 03/05/2016 | E200074/22 | 4,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25950 SAFETY S.P.A. | 18/04/2016 | E200067/22 | 8,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31885 SAFETY S.P.A. | 27/05/2016 | E200099/22 | 10,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79000 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 30/04/2016 | 2016901586/22 | 381,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79002 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 30/04/2016 | 2016901462/22 | 2.141,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79003 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 30/04/2016 | 2016901461/22 | 2.141,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79004 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 30/04/2016 | 2016901584/22 | 3.080,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79445 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 30/06/2016 | 2016902273/22 | 2.141,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79504 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 31/08/2016 | 2016902967/22 | 2.141,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79979 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 31/10/2016 | 2016904169/22 | 2.141,48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80740 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 30/11/2015 | 2015903504/22 | 2.002,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61004 B.L. COSTRUZIONI SRL | 11/10/2016 | 32/PA/22 | 1.300,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49101 INTERACTIVE | 31/07/2016 | 1665/22 | 264,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54361 INTERACTIVE | 31/08/2016 | 1975/22 | 264,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60368 INTERACTIVE | 30/09/2016 | 2285/22 | 255,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69425 INTERACTIVE | 31/10/2016 | 2551/22 | 264,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76089 INTERACTIVE | 30/11/2016 | 2712/22 | 255,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10751 A.D.A. S.R.L. | 25/02/2016 | 445/PA/22 | 616,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65360 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 24/10/2016 | 100/PA/22 | 2.403,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65367 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 28/10/2016 | 102/PA/22 | 972,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67874 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 07/11/2016 | 109/PA/22 | 88,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67875 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO | 07/11/2016 | 110/PA/22 | 103,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33445 ROCHE SPA | 09/06/2016 | 6746328632/22 | 22,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45329 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 22/07/2016 | 0740461300/22 | 11,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30964 FARMAC-ZABBAN SPA | 23/05/2016 | 8008465/22 | 21,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19231 BELLCO SRL | 07/04/2016 | 3100003269/22 | 35,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34585 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 07/06/2016 | 86265905/22 | 437,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80642 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1262/22 | 204,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 05/01/2017 | 1/PA/22 | 192,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA CELSI & C. S.A.S. | 04/01/2017 | 1/PA/22 | 79,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO | 04/01/2017 | 2/PA/22 | 218,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA | 03/01/2017 | 1/PA/22 | 55,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34892 MERCK SERONO S.P.A. | 15/06/2016 | 3000010435/22 | 614,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36525 MERCK SERONO S.P.A. | 21/06/2016 | 3000010777/22 | 614,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38205 MERCK SERONO S.P.A. | 28/06/2016 | 3000011215/22 | 281,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43000 TELECOM ITALIA S.P.A. | 27/05/2016 | 0160514001657/22 | 13.374,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8773 COVIDIEN ITALIA S.P.A. | 11/02/2016 | G015729/22 | 17,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17663 COVIDIEN ITALIA S.P.A. | 05/04/2016 | G038611/22 | 12,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14898 IBISQUS S.R.L. | 15/03/2016 | 1708/P1/22 | 46,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15723 IBISQUS S.R.L. | 22/03/2016 | 1899/P1/22 | 4,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16269 IBISQUS S.R.L. | 30/03/2016 | 2076/P1/22 | 160,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16270 IBISQUS S.R.L. | 30/03/2016 | 2077/P1/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16608 IBISQUS S.R.L. | 31/03/2016 | 2219/P1/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31498 IBISQUS S.R.L. | 30/05/2016 | 3593/P1/22 | 10,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34939 IBISQUS S.R.L. | 17/06/2016 | 3999/P1/22 | 136,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38247 IBISQUS S.R.L. | 29/06/2016 | 4306/P1/22 | 536,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53242 CELGENE SRL | 27/11/2015 | 1502033415/22 | 285,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8325 CELGENE SRL | 01/02/2016 | 1602003512/22 | 463,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11357 CELGENE SRL | 26/02/2016 | 1602006597/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16095 CELGENE SRL | 24/03/2016 | 1602010054/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34450 CELGENE SRL | 13/06/2016 | 1602019772/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34574 CELGENE SRL | 14/06/2016 | 1602019990/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34910 CELGENE SRL | 15/06/2016 | 1602020165/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34911 CELGENE SRL | 14/06/2016 | 1602020077/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34912 CELGENE SRL | 15/06/2016 | 1602020192/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35440 CELGENE SRL | 20/06/2016 | 1602020745/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36537 CELGENE SRL | 21/06/2016 | 1602020892/22 | 1.059,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37879 CELGENE SRL | 28/06/2016 | 1602021682/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38204 CELGENE SRL | 30/06/2016 | 1602022129/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41020 CELGENE SRL | 13/07/2016 | 1602023755/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41240 CELGENE SRL | 14/07/2016 | 1602023953/22 | 463,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31460 IBSA FARMACEUTICI ITALIA | 25/05/2016 | 2016702781/22 | 6,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31628 IBSA FARMACEUTICI ITALIA | 27/05/2016 | 2016702825/22 | 0,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10740 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 24/02/2016 | 1010930842/22 | 58,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17121 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 01/04/2016 | 1010938075/22 | 8,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17122 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 01/04/2016 | 1010938076/22 | 73,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20042 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 11/04/2016 | 1010939600/22 | 1.184,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21645 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 19/04/2016 | 1010940921/22 | 330,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23582 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 28/04/2016 | 1010942313/22 | 345,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26238 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 09/05/2016 | 1010944054/22 | 1.215,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29942 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 23/05/2016 | 1010946193/22 | 11.902,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29943 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 23/05/2016 | 1010946192/22 | 1.018,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30704 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 25/05/2016 | 1010946657/22 | 1.408,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35352 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 17/06/2016 | 1010950563/22 | 1.054,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45235 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 25/07/2016 | 1010957352/22 | 1.324,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45370 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 25/07/2016 | 1010957238/22 | 385,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46691 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 03/08/2016 | 1010959194/22 | 1.413,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48316 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 22/08/2016 | 1010961074/22 | 385,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49216 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 25/08/2016 | 1010961573/22 | 1.001,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52462 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 06/09/2016 | 1010963169/22 | 2.126,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52770 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 07/09/2016 | 1010963519/22 | 16,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54187 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 08/09/2016 | 1010963606/22 | 270,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56199 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 22/09/2016 | 1010967098/22 | 323,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56200 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 22/09/2016 | 1010967096/22 | 4.978,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53422 DELTA MED S.R.L. | 27/11/2015 | 5-VD-0504739/22 | 71,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10727 DELTA MED S.R.L. | 10/02/2016 | 6-VD-0600516/22 | 118,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35417 BENEFIS S.R.L. | 15/06/2016 | 10202/22 | 1.159,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35418 BENEFIS S.R.L. | 15/06/2016 | 10201/22 | 173,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35419 BENEFIS S.R.L. | 15/06/2016 | 10200/22 | 46,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35420 BENEFIS S.R.L. | 15/06/2016 | 10199/22 | 29,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43035 NUTRICIA ITALIA SPA | 20/10/2015 | RH/15026107/22 | 60,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5937 NUTRICIA ITALIA SPA | 05/01/2016 | RH/16000101/22 | 47,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8982 NUTRICIA ITALIA SPA | 28/01/2016 | RH/16001914/22 | 20,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25947 NUTRICIA ITALIA SPA | 06/05/2016 | RH/16011649/22 | 117,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28455 NUTRICIA ITALIA SPA | 12/05/2016 | RH/16012260/22 | 36,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28456 NUTRICIA ITALIA SPA | 17/05/2016 | RH/16012666/22 | 117,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28611 NUTRICIA ITALIA SPA | 18/05/2016 | RH/16012803/22 | 33,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32837 NUTRICIA ITALIA SPA | 26/05/2016 | RH/16013588/22 | 40,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32838 NUTRICIA ITALIA SPA | 26/05/2016 | RH/16013587/22 | 35,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32839 NUTRICIA ITALIA SPA | 26/05/2016 | RH/16013589/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32845 NUTRICIA ITALIA SPA | 27/05/2016 | RH/16013739/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32846 NUTRICIA ITALIA SPA | 30/05/2016 | RH/16013845/22 | 107,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32872 NUTRICIA ITALIA SPA | 25/05/2016 | RH/16013431/22 | 16,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33411 NUTRICIA ITALIA SPA | 09/06/2016 | RH/16014642/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33412 NUTRICIA ITALIA SPA | 09/06/2016 | RH/16014643/22 | 117,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33797 NUTRICIA ITALIA SPA | 10/06/2016 | RH/16014756/22 | 21,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34946 NUTRICIA ITALIA SPA | 16/06/2016 | RH/16015390/22 | 144,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34947 NUTRICIA ITALIA SPA | 16/06/2016 | RH/16015387/22 | 57,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36542 NUTRICIA ITALIA SPA | 17/06/2016 | RH/16015536/22 | 115,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36543 NUTRICIA ITALIA SPA | 17/06/2016 | RH/16015539/22 | 18,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36544 NUTRICIA ITALIA SPA | 20/06/2016 | RH/16015644/22 | 23,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36554 NUTRICIA ITALIA SPA | 20/06/2016 | RH/16015747/22 | 33,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37017 NUTRICIA ITALIA SPA | 24/06/2016 | RH/16016188/22 | 34,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37018 NUTRICIA ITALIA SPA | 24/06/2016 | RH/16016189/22 | 62,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37936 NUTRICIA ITALIA SPA | 28/06/2016 | RH/16016422/22 | 140,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37937 NUTRICIA ITALIA SPA | 28/06/2016 | RH/16016425/22 | 14,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37938 NUTRICIA ITALIA SPA | 28/06/2016 | RH/16016424/22 | 299,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37939 NUTRICIA ITALIA SPA | 28/06/2016 | RH/16016423/22 | 13,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37944 NUTRICIA ITALIA SPA | 27/06/2016 | RH/16016278/22 | 21,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37945 NUTRICIA ITALIA SPA | 27/06/2016 | RH/16016279/22 | 38,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37946 NUTRICIA ITALIA SPA | 27/06/2016 | RH/16016277/22 | 115,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41294 NUTRICIA ITALIA SPA | 12/07/2016 | RH/16017765/22 | 11,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15793 RI&MT SRL | 17/03/2016 | 26/PA/22 | 158,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36503 RI&MT SRL | 21/06/2016 | 63/PA/22 | 400,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36504 RI&MT SRL | 21/06/2016 | 64/PA/22 | 4.129,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56914 SAMI S.R.L. | 27/09/2016 | 89/2016/22 | 2.985,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36541 SINCLAIR PHARMA SRL | 09/06/2016 | 1600190A/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42212 SINCLAIR PHARMA SRL | 12/07/2016 | 1600230A/22 | 36,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52082 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 07/09/2016 | 25/FE/22 | 2.883,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62290 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 16/10/2016 | 27/FE/22 | 3.165,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62749 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 20/10/2016 | 25/PA/22 | 178,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5989 MERCK SERONO S.P.A. | 07/01/2016 | 3000000211/22 | 767,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9201 MERCK SERONO S.P.A. | 18/02/2016 | 3000003170/22 | 344,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15750 MERCK SERONO S.P.A. | 23/03/2016 | 3000005283/22 | 537,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19200 MERCK SERONO S.P.A. | 08/04/2016 | 3000006283/22 | 344,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31616 MERCK SERONO S.P.A. | 30/05/2016 | 3000009381/22 | 344,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31617 MERCK SERONO S.P.A. | 30/05/2016 | 3000009382/22 | 122,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32488 MERCK SERONO S.P.A. | 01/06/2016 | 3000009469/22 | 614,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32489 MERCK SERONO S.P.A. | 01/06/2016 | 3000009470/22 | 556,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33419 MERCK SERONO S.P.A. | 09/06/2016 | 3000010059/22 | 185,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33420 MERCK SERONO S.P.A. | 09/06/2016 | 3000010060/22 | 761,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33421 MERCK SERONO S.P.A. | 09/06/2016 | 3000010061/22 | 614,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53244 CELGENE SRL | 27/11/2015 | 1502033535/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26239 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 09/05/2016 | 1010944055/22 | 43,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64126 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 25/10/2016 | 212/2016/22 | 727,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34526 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 31/05/2016 | 7908/PA/22 | 1,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15070 ABBVIE SRL | 17/03/2016 | 2016010367/22 | 517,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51790 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 85/PA/22 | 220,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34829 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 15/06/2016 | 0001000014868/22 | 2.907,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10052 ENDO HOSPITAL SRL | 25/01/2016 | 6PA/22 | 1.452,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10766 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 25/02/2016 | 16028361/22 | 619,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10768 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 25/02/2016 | 16028345/22 | 622,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15800 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 21/03/2016 | 16041488/22 | 35,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20028 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 11/04/2016 | 16053245/22 | 1.335,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29575 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/05/2016 | 16075070/22 | 156,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31840 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 31/05/2016 | 16079938/22 | 3.638,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31841 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 31/05/2016 | 16079939/22 | 32,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31842 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 31/05/2016 | 16079963/22 | 425,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32440 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 03/06/2016 | 16081115/22 | 2.613,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32509 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 06/06/2016 | 16081731/22 | 199,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36471 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/06/2016 | 16090580/22 | 2.516,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36472 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/06/2016 | 16090558/22 | 1.242,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36475 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/06/2016 | 16090581/22 | 467,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37005 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/06/2016 | 16091170/22 | 394,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37006 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/06/2016 | 16091117/22 | 8.442,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37842 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 28/06/2016 | 16092915/22 | 1.672,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37843 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 28/06/2016 | 16092907/22 | 779,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37846 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 28/06/2016 | 16092903/22 | 21,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38177 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 30/06/2016 | 16095054/22 | 2.092,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47018 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 09/08/2016 | 16112565/22 | 1.214,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47019 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 09/08/2016 | 16112519/22 | 1.557,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10770 FORMEDICAL CO.SRL | 18/02/2016 | 50229/22 | 244,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10776 FORMEDICAL CO.SRL | 18/02/2016 | 50230/22 | 155,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10778 FORMEDICAL CO.SRL | 18/02/2016 | 50227/22 | 39,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10779 FORMEDICAL CO.SRL | 18/02/2016 | 50225/22 | 616,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16181 FORMEDICAL CO.SRL | 17/03/2016 | 50574/22 | 452,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19045 FORMEDICAL CO.SRL | 31/03/2016 | 50676/22 | 47,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19048 FORMEDICAL CO.SRL | 31/03/2016 | 50677/22 | 189,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61003 FRIGO IMPIANTI DI MAURIZIO MELA | 11/10/2016 | FATTPA6_16/22 | 1.980,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10793 GADA ITALIA SRL | 19/02/2016 | 51547/22 | 18,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10794 GADA ITALIA SRL | 19/02/2016 | 51546/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15031 GADA ITALIA SRL | 11/03/2016 | 52456/22 | 113,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16548 GADA ITALIA SRL | 24/03/2016 | 52946/22 | 33,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19085 GADA ITALIA SRL | 31/03/2016 | 53280/22 | 49,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19087 GADA ITALIA SRL | 31/03/2016 | 53281/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20079 GADA ITALIA SRL | 08/04/2016 | 53685/22 | 51,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31975 GADA ITALIA SRL | 27/05/2016 | 55466/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38182 GADA ITALIA SRL | 24/06/2016 | 56757/22 | 33,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61860 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 17/10/2016 | 14/16/PA/22 | 45,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61861 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 17/10/2016 | 16/16/PA/22 | 40,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62127 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 17/10/2016 | 15/16/PA/22 | 40,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62128 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 17/10/2016 | 17/16/PA/22 | 37,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62352 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 17/10/2016 | 18/16/PA/22 | 40,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65140 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 31/10/2016 | 36/16/PA/22 | 45,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65141 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 31/10/2016 | 37/16/PA/22 | 45,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65142 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 31/10/2016 | 38/16/PA/22 | 40,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65143 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIO | 31/10/2016 | 39/16/PA/22 | 45,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52670 MIRABILIA DI DONATO MARIA ANTONIETTA | 01/09/2016 | 2/22 | 42,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60394 MIRABILIA DI DONATO MARIA ANTONIETTA | 07/10/2016 | 3/22 | 126,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62130 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/10/2016 | FE/311/22 | 193,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63218 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/10/2016 | FE/302/22 | 86,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66700 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/326/22 | 81,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66701 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/325/22 | 115,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66702 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/322/22 | 100,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66703 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/324/22 | 94,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66705 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/321/22 | 225,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66706 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/323/22 | 111,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68089 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/319/22 | 38,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68705 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 31/10/2016 | FE/318/22 | 208,41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73219 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/343/22 | 60,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10020 BENEFIS S.R.L. | 15/02/2016 | 2588/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34586 BENEFIS S.R.L. | 31/05/2016 | 9331/22 | 22,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34587 BENEFIS S.R.L. | 31/05/2016 | 9333/22 | 87,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34588 BENEFIS S.R.L. | 31/05/2016 | 9332/22 | 29,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41235 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 13/07/2016 | 160019838/22 | 2.684,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19266 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 10/03/2016 | 160201984/22 | 2.210,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32816 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 02/05/2016 | 160203363/22 | 1.210,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32817 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 04/05/2016 | 160203451/22 | 427,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32818 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 02/05/2016 | 160203362/22 | 1.105,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33772 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 13/05/2016 | 160203705/22 | 3.315,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69078 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. | 28/10/2016 | 31165/22 | 1.056,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62263 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 189PA/22 | 38,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62264 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 192PA/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62265 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 191PA/22 | 82,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62267 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 190PA/22 | 11,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62268 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 196PA/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62269 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 197PA/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62270 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 199PA/22 | 453,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62271 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 200PA/22 | 16,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62272 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 198PA/22 | 27,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62273 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 195PA/22 | 33,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62274 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 193PA/22 | 38,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62275 SANDRO GRECO SRL | 05/09/2016 | 194PA/22 | 33,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62277 SANDRO GRECO SRL | 13/10/2016 | 232PA/22 | 104,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40971 GRAFICHE SIMONE SAS | 13/07/2016 | 18/2/22 | 91,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33422 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 09/06/2016 | 2016601280/22 | 734,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46797 ID&CO SRL | 31/10/2015 | 10881/5/22 | 168,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46798 ID&CO SRL | 31/10/2015 | 10882/5/22 | 84,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51831 ID&CO SRL | 23/11/2015 | 11578/5/22 | 15,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34909 ID&CO SRL | 15/06/2016 | 6360/5/22 | 66,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80012 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA | 29/12/2016 | 28//PA/22 | 62,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80013 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA | 29/12/2016 | 29/PA/22 | 28,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59359 GAS 2000 SRL | 05/10/2016 | 72/E/22 | 184,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62502 PIERRE FABRE ITALIA | 17/10/2016 | S16079296/22 | 118,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54875 GIADA INFORMATICA S.A.S. DI FRATTO G. & C. | 17/09/2016 | 486/22 | 11,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10835 SHIRE ITALIA SPA | 12/02/2016 | 1800009438/22 | 338,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15729 SHIRE ITALIA SPA | 18/03/2016 | 1800011038/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16332 SHIRE ITALIA SPA | 25/03/2016 | 1800011600/22 | 40,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16333 SHIRE ITALIA SPA | 25/03/2016 | 1800011601/22 | 20,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17099 SHIRE ITALIA SPA | 31/03/2016 | 1800011897/22 | 8,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21303 SHIRE ITALIA SPA | 15/04/2016 | 1800012809/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26289 SHIRE ITALIA SPA | 06/05/2016 | 1800013876/22 | 73,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28443 SHIRE ITALIA SPA | 13/05/2016 | 1800013963/22 | 338,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28444 SHIRE ITALIA SPA | 13/05/2016 | 1800014195/22 | 18,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29637 SHIRE ITALIA SPA | 20/05/2016 | 1800014493/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31615 SHIRE ITALIA SPA | 27/05/2016 | 1800014886/22 | 110,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32514 SHIRE ITALIA SPA | 03/06/2016 | 1800015289/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37247 SHIRE ITALIA SPA | 17/06/2016 | 1800015955/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45071 SHIRE ITALIA SPA | 14/07/2016 | 1800017428/22 | 221,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47209 SHIRE ITALIA SPA | 14/07/2016 | 1800017452/22 | 73,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47642 SHIRE ITALIA SPA | 18/07/2016 | 1800017633/22 | 338,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47643 SHIRE ITALIA SPA | 18/07/2016 | 1800017622/22 | 5.693,71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47645 SHIRE ITALIA SPA | 20/07/2016 | 1800017797/22 | 338,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47647 SHIRE ITALIA SPA | 22/07/2016 | 1800017971/22 | 221,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47654 SHIRE ITALIA SPA | 29/07/2016 | 1800018366/22 | 73,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47655 SHIRE ITALIA SPA | 29/07/2016 | 1800018365/22 | 147,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49682 SHIRE ITALIA SPA | 25/08/2016 | 1800019081/22 | 36,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49684 SHIRE ITALIA SPA | 23/08/2016 | 1800018985/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52465 SHIRE ITALIA SPA | 02/09/2016 | 1800019427/22 | 36,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54707 SHIRE ITALIA SPA | 13/09/2016 | 1800019871/22 | 5.693,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51938 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/11/2015 | 15181888/22 | 3.164,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5953 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 07/01/2016 | 16001042/22 | 123,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10726 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/02/2016 | 16027572/22 | 749,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10728 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/02/2016 | 16027577/22 | 185,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10729 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/02/2016 | 16027574/22 | 538,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10732 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 24/02/2016 | 16027571/22 | 394,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10761 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 25/02/2016 | 16028369/22 | 415,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10763 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 25/02/2016 | 16028366/22 | 3.638,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52510 ABBOTT SRL | 06/09/2016 | S16F023864/22 | 8,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54672 ABBOTT SRL | 14/09/2016 | S16F024492/22 | 237,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54673 ABBOTT SRL | 14/09/2016 | S16F024493/22 | 66,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54674 ABBOTT SRL | 14/09/2016 | S16F024490/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54675 ABBOTT SRL | 14/09/2016 | S16F024491/22 | 77,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54676 ABBOTT SRL | 14/09/2016 | S16F024494/22 | 36,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54677 ABBOTT SRL | 15/09/2016 | S16F024571/22 | 1.273,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56152 ABBOTT SRL | 19/09/2016 | S16F024788/22 | 4.215,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57450 ABBOTT SRL | 27/09/2016 | S16F025837/22 | 605,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57451 ABBOTT SRL | 27/09/2016 | S16F025839/22 | 880,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57452 ABBOTT SRL | 27/09/2016 | S16F025838/22 | 950,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59559 ABBOTT SRL | 28/09/2016 | S16F026233/22 | 1.753,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59730 INNOVA PHARMA SPA | 04/10/2016 | 5651015672/22 | 18,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63345 INNOVA PHARMA SPA | 20/10/2016 | 5651016592/22 | 2,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19088 DISPOSAN SRL | 31/03/2016 | 104/E/22 | 15,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15706 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 22/03/2016 | 2686014010/22 | 399,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15802 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 21/03/2016 | 2686013931/22 | 2.833,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31611 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 30/05/2016 | 2686027032/22 | 1.308,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31612 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 30/05/2016 | 2686027031/22 | 566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31843 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 31/05/2016 | 2686027084/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31844 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 31/05/2016 | 2686027086/22 | 3.180,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31846 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 31/05/2016 | 2686027087/22 | 228,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31847 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 31/05/2016 | 2686027275/22 | 397,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31848 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 31/05/2016 | 2686027276/22 | 302,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31849 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 31/05/2016 | 2686027301/22 | 9,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32442 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/06/2016 | 2686027848/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32443 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/06/2016 | 2686027849/22 | 678,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32510 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 06/06/2016 | 2686028045/22 | 1.744,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33388 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 08/06/2016 | 2686028652/22 | 91,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33389 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 08/06/2016 | 2686028653/22 | 2.166,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33436 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 09/06/2016 | 2686028876/22 | 795,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33437 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 09/06/2016 | 2686028875/22 | 3.466,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33438 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 09/06/2016 | 2686028877/22 | 756,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33439 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 09/06/2016 | 2686029059/22 | 1.590,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34880 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 15/06/2016 | 2686030073/22 | 350,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35346 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 17/06/2016 | 2686030439/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36519 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 21/06/2016 | 2686031038/22 | 704,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37889 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 28/06/2016 | 2686032403/22 | 795,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37890 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 28/06/2016 | 2686032404/22 | 274,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38181 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 30/06/2016 | 2686033094/22 | 1.733,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38213 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 24/06/2016 | 2686031809/22 | 1.744,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38256 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 24/06/2016 | 2686031657/22 | 318,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41063 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 13/07/2016 | 2686035872/22 | 1.192,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41230 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 14/07/2016 | 2686036006/22 | 302,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41231 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 14/07/2016 | 2686036007/22 | 2.385,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41265 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 15/07/2016 | 2686036218/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41266 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 15/07/2016 | 2686036217/22 | 5.526,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41267 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 15/07/2016 | 2686036363/22 | 123,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59917 DATA PROCESSING SPA | 28/09/2016 | 16360581/22 | 7.178,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63764 MEDIL SRL | 20/10/2016 | FATTPA10_16/22 | 816,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16610 ALMIRALL SPA | 31/03/2016 | 2652/22 | 238,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16611 ALMIRALL SPA | 31/03/2016 | 2648/22 | 79,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41222 ALMIRALL SPA | 14/07/2016 | 5531/22 | 238,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60629 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 1920023299/22 | 59,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60630 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 1920023306/22 | 14,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33355 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 08/06/2016 | 160015710/22 | 13.566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33356 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 08/06/2016 | 160015768/22 | 725,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33357 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 08/06/2016 | 160015709/22 | 1.084,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33358 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 08/06/2016 | 160015708/22 | 1.301,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33414 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 09/06/2016 | 160015884/22 | 1.007,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33764 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 10/06/2016 | 160016113/22 | 1.007,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33767 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 10/06/2016 | 160016181/22 | 1.084,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38187 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 30/06/2016 | 160018255/22 | 4.933,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41234 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 14/07/2016 | 160019968/22 | 12.333,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27971 SAMA'& CODISPOTI SAS | 28/04/2016 | FATTPA9_16/22 | 33,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59249 SAMA'& CODISPOTI SAS | 07/10/2016 | FATTPA25_16/22 | 132,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59250 SAMA'& CODISPOTI SAS | 07/10/2016 | FATTPA26_16/22 | 13,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59251 SAMA'& CODISPOTI SAS | 07/10/2016 | FATTPA27_16/22 | 66,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59252 SAMA'& CODISPOTI SAS | 07/10/2016 | FATTPA28_16/22 | 170,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63133 SAMA'& CODISPOTI SAS | 14/10/2016 | FATTPA29_16/22 | 10,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63134 SAMA'& CODISPOTI SAS | 14/10/2016 | FATTPA30_16/22 | 10,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63135 SAMA'& CODISPOTI SAS | 14/10/2016 | FATTPA33_16/22 | 5,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63136 SAMA'& CODISPOTI SAS | 14/10/2016 | FATTPA34_16/22 | 16,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63146 SAMA'& CODISPOTI SAS | 20/10/2016 | FATTPA37_16/22 | 122,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63147 SAMA'& CODISPOTI SAS | 20/10/2016 | FATTPA38_16/22 | 45,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63148 SAMA'& CODISPOTI SAS | 20/10/2016 | FATTPA39_16/22 | 39,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63149 SAMA'& CODISPOTI SAS | 20/10/2016 | FATTPA40_16/22 | 2,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63150 SAMA'& CODISPOTI SAS | 20/10/2016 | FATTPA41_16/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63151 SAMA'& CODISPOTI SAS | 20/10/2016 | FATTPA42_16/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63152 SAMA'& CODISPOTI SAS | 14/10/2016 | FATTPA31_16/22 | 62,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63153 SAMA'& CODISPOTI SAS | 14/10/2016 | FATTPA32_16/22 | 33,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78665 SAMA'& CODISPOTI SAS | 23/12/2016 | FATTPA48_16/22 | 27,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78667 SAMA'& CODISPOTI SAS | 23/12/2016 | FATTPA47_16/22 | 75,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78668 SAMA'& CODISPOTI SAS | 23/12/2016 | FATTPA46_16/22 | 63,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78672 SAMA'& CODISPOTI SAS | 29/12/2016 | FATTPA49_16/22 | 6,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78673 SAMA'& CODISPOTI SAS | 29/12/2016 | FATTPA50_16/22 | 5,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80007 FARMACIA CARUSO ANTONIO | 29/12/2016 | 30/PA/22 | 94,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80008 FARMACIA CARUSO ANTONIO | 29/12/2016 | 31/PA/22 | 74,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6132 DYASET S.R.L. | 13/01/2016 | 00002/22 | 82,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33449 IPSEN S.P.A. | 09/06/2016 | 500005179/22 | 121,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37885 IPSEN S.P.A. | 28/06/2016 | 500005819/22 | 22,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60086 MAGALDI LIFE S.R.L. | 31/08/2016 | VF16016093/22 | 12,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60087 MAGALDI LIFE S.R.L. | 30/09/2016 | VF16018428/22 | 10,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52002 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA | 07/09/2016 | 32E/22 | 18,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58469 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA | 05/10/2016 | 36E/22 | 26,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6664 ABBOTT SRL | 22/01/2016 | S16F001775/22 | 139,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8513 ABBOTT SRL | 05/02/2016 | S16F003106/22 | 2.343,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8747 ABBOTT SRL | 08/02/2016 | S16F003292/22 | 1.708,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8748 ABBOTT SRL | 09/02/2016 | S16F003450/22 | 5.022,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9154 ABBOTT SRL | 16/02/2016 | S16F004065/22 | 231,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10757 ABBOTT SRL | 24/02/2016 | S16F005217/22 | 1.025,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11455 ABBOTT SRL | 24/02/2016 | S16F005283/22 | 120,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12824 ABBOTT SRL | 02/03/2016 | S16F006022/22 | 73,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12825 ABBOTT SRL | 02/03/2016 | S16F006023/22 | 28,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14730 ABBOTT SRL | 10/03/2016 | S16F006690/22 | 163,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16365 ABBOTT SRL | 24/03/2016 | S16F008419/22 | 343,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16366 ABBOTT SRL | 21/03/2016 | S16F007534/22 | 2.405,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17682 ABBOTT SRL | 22/03/2016 | S16F008057/22 | 950,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19243 ABBOTT SRL | 22/03/2016 | S16F008058/22 | 880,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19246 ABBOTT SRL | 22/03/2016 | S16F008056/22 | 605,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19255 ABBOTT SRL | 05/04/2016 | S16F009317/22 | 1.594,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20907 ABBOTT SRL | 12/04/2016 | S16F009962/22 | 3.537,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31824 ABBOTT SRL | 24/05/2016 | S16F013869/22 | 3.541,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31900 ABBOTT SRL | 25/05/2016 | S16F014248/22 | 1.100,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37951 ABBOTT SRL | 23/06/2016 | S16F017390/22 | 880,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37952 ABBOTT SRL | 23/06/2016 | S16F017389/22 | 950,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37953 ABBOTT SRL | 23/06/2016 | S16F017388/22 | 605,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38149 ABBOTT SRL | 28/06/2016 | S16F018040/22 | 742,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39094 ABBOTT SRL | 04/07/2016 | S16F018415/22 | 2.389,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40661 ABBOTT SRL | 07/07/2016 | S16F018811/22 | 1.461,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45096 ABBOTT SRL | 20/07/2016 | S16F019937/22 | 400,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45545 ABBOTT SRL | 27/07/2016 | S16F020912/22 | 133,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46348 ABBOTT SRL | 02/08/2016 | S16F021404/22 | 71,28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46845 ABBOTT SRL | 03/08/2016 | S16F021518/22 | 71,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46846 ABBOTT SRL | 05/08/2016 | S16F021705/22 | 117,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46847 ABBOTT SRL | 05/08/2016 | S16F021706/22 | 35,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46848 ABBOTT SRL | 05/08/2016 | S16F021703/22 | 350,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52509 ABBOTT SRL | 06/09/2016 | S16F023808/22 | 1.813,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9211 PFIZER ITALIA SRL | 18/02/2016 | 7010017461/22 | 245,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10826 PFIZER ITALIA SRL | 23/02/2016 | 7010019173/22 | 786,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15752 PFIZER ITALIA SRL | 23/03/2016 | 7010028935/22 | 20,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25558 PFIZER ITALIA SRL | 05/05/2016 | 7010044638/22 | 113,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27860 PFIZER ITALIA SRL | 13/05/2016 | 7010047050/22 | 4,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27861 PFIZER ITALIA SRL | 13/05/2016 | 7010047054/22 | 28,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28112 PFIZER ITALIA SRL | 16/05/2016 | 7010047615/22 | 1,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31858 PFIZER ITALIA SRL | 31/05/2016 | 7010053285/22 | 36,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31864 PFIZER ITALIA SRL | 31/05/2016 | 7010053283/22 | 24,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34899 PFIZER ITALIA SRL | 15/06/2016 | 7010057528/22 | 538,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36601 PFIZER ITALIA SRL | 23/06/2016 | 7010060431/22 | 9,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36604 PFIZER ITALIA SRL | 23/06/2016 | 7010060219/22 | 6,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38188 PFIZER ITALIA SRL | 30/06/2016 | 7010063195/22 | 76,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38242 PFIZER ITALIA SRL | 29/06/2016 | 7010062285/22 | 295,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38243 PFIZER ITALIA SRL | 29/06/2016 | 7010062286/22 | 21,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63090 ARTE ORTOPEDICA S.R.L. | 30/09/2016 | 4/500/22 | 195,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54471 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 06/09/2016 | 16/PA/22 | 48,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54472 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 06/09/2016 | 17/PA/22 | 41,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54474 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 06/09/2016 | 18/PA/22 | 52,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79993 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 30/12/2016 | 29/PA/22 | 54,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80025 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 30/12/2016 | 13/E/22 | 93,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44003 RACO CARMINE | 26/07/2016 | 000043FS/22 | 1.980,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61009 RACO CARMINE | 13/10/2016 | 000049FS/22 | 990,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64757 RACO CARMINE | 26/10/2016 | 000052FS/22 | 1.652,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80039 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA | 30/12/2016 | 32E/22 | 295,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80040 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA | 30/12/2016 | 31E/22 | 193,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56714 COMAS OPITAL SRL | 23/09/2016 | FE/160153/22 | 21,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56715 COMAS OPITAL SRL | 23/09/2016 | FE/160154/22 | 50,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57592 COMAS OPITAL SRL | 08/09/2016 | 27/PA/22 | 736,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58142 COMAS OPITAL SRL | 08/09/2016 | 28/PA/22 | 665,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60821 COMAS OPITAL SRL | 08/09/2016 | 29/PA/22 | 681,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65084 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160155/22 | 250,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65139 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160156/22 | 1.107,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68991 COMAS OPITAL SRL | 30/09/2016 | 31/PA/22 | 651,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72968 COMAS OPITAL SRL | 31/10/2016 | 36/PA/22 | 691,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68980 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 05/10/2016 | 24/PA/22 | 71,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80028 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 30/12/2016 | 30/PA/22 | 114,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80030 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 30/12/2016 | 31/PA/22 | 66,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57035 CAO SRL | 22/09/2016 | 000551/16/22 | 114,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51905 AMGEN SPA | 25/11/2015 | 0931423373/22 | 332,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11896 AMGEN SPA | 04/03/2016 | 0931506153/22 | 2.139,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15010 AMGEN SPA | 18/03/2016 | 0931507443/22 | 220,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15108 AMGEN SPA | 21/03/2016 | 0931507573/22 | 205,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15109 AMGEN SPA | 21/03/2016 | 0931507572/22 | 184,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26888 AMGEN SPA | 11/05/2016 | 0931512838/22 | 248,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33345 AMGEN SPA | 09/06/2016 | 0931515846/22 | 366,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34868 AMGEN SPA | 17/06/2016 | 0931516680/22 | 183,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34869 AMGEN SPA | 17/06/2016 | 0931516679/22 | 366,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34878 AMGEN SPA | 16/06/2016 | 0931516547/22 | 11,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34949 AMGEN SPA | 17/06/2016 | 0931516678/22 | 220,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38180 AMGEN SPA | 01/07/2016 | 0931518081/22 | 2.442,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38238 AMGEN SPA | 30/06/2016 | 0931517934/22 | 69,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53878 GAGLIARDI SRL | 15/09/2016 | FATTPA36_16/22 | 688,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56754 GAGLIARDI SRL | 22/09/2016 | FATTPA37_16/22 | 88,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56755 GAGLIARDI SRL | 22/09/2016 | FATTPA38_16/22 | 77,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56757 GAGLIARDI SRL | 23/09/2016 | FATTPA39_16/22 | 4,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59153 GAGLIARDI SRL | 06/10/2016 | FATTPA40_16/22 | 629,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65980 GAGLIARDI SRL | 31/10/2016 | FATTPA42_16/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66023 GAGLIARDI SRL | 28/10/2016 | FATTPA41_16/22 | 688,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75081 GAGLIARDI SRL | 12/12/2016 | FATTPA46_16/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6738 CRINOS SPA | 27/01/2016 | 6000000335/22 | 49,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63614 FARMACIA ALCARO VINCENZO | 21/10/2016 | 20/PA/22 | 41,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17096 MELLIN SPA | 04/04/2016 | RH/16000446/22 | 28,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34499 MELLIN SPA | 26/05/2016 | RH/16000717/22 | 8,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12722 EUROFARM SPA | 23/02/2016 | 000211/P16/22 | 15,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12723 EUROFARM SPA | 23/02/2016 | 000212/P16/22 | 46,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12724 EUROFARM SPA | 23/02/2016 | 000213/P16/22 | 60,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12730 EUROFARM SPA | 16/02/2016 | 000170/P16/22 | 62,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11532 OLYMPUS ITALIA SRL | 26/02/2016 | 6100010672/22 | 988,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30995 OLYMPUS ITALIA SRL | 23/05/2016 | 6100018798/22 | 395,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65022 OLYMPUS ITALIA SRL | 30/09/2016 | 6100029667/22 | 81,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76643 OLYMPUS ITALIA SRL | 22/04/2016 | 7200001773/22 | 163,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51875 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 23/11/2015 | S01/21534528/22 | 1.322,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51876 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 23/11/2015 | S01/21534626/22 | 228,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53247 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 27/11/2015 | S01/21535175/22 | 369,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33375 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 07/06/2016 | S01/21615904/22 | 160,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33376 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 07/06/2016 | S01/21615905/22 | 127,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36593 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 20/06/2016 | S01/21617534/22 | 171,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36594 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 20/06/2016 | S01/21617535/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36595 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 20/06/2016 | S01/21617536/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38145 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 28/06/2016 | S01/21618618/22 | 530,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39089 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 30/06/2016 | S01/21619494/22 | 79,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39090 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 30/06/2016 | S01/21619495/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39091 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 30/06/2016 | S01/21619496/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39092 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 30/06/2016 | S01/21619555/22 | 102,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42216 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 18/07/2016 | S01/21621049/22 | 670,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45374 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 25/07/2016 | S01/21621728/22 | 4.077,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45375 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 25/07/2016 | S01/21621729/22 | 369,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54071 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 12/09/2016 | S01/21625535/22 | 127,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57695 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 29/09/2016 | S01/21627639/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57696 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 29/09/2016 | S01/21627640/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57697 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 29/09/2016 | S01/21627681/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65823 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 24/10/2016 | S01/21629804/22 | 1.599,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15817 KEDRION S.P.A. | 21/03/2016 | 9163001623/22 | 224,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29303 KEDRION S.P.A. | 20/05/2016 | 9163003128/22 | 224,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33455 KEDRION S.P.A. | 09/06/2016 | 9163003533/22 | 108,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80041 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO | 30/12/2016 | 56/PA/22 | 331,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57891 FARMACIA RUFFA CLARA | 30/09/2016 | 38/PA/22 | 17,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80033 FARMACIA RUFFA CLARA | 30/12/2016 | 54/PA/22 | 121,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80034 FARMACIA RUFFA CLARA | 30/12/2016 | 55/PA/22 | 86,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60203 FARMACIA SESTITO EGIDIO | 10/10/2016 | 85/PA/22 | 485,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78855 FARMACIA SESTITO EGIDIO | 23/11/2015 | 67/PA/22 | 51,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80011 FARMACIA MANFREDA ROSA | 29/12/2016 | 26/PA/22 | 243,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80014 FARMACIA MANFREDA ROSA | 30/12/2016 | 27/PA/22 | 208,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53874 CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO | 13/09/2016 | 1021/FE/22 | 32,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63086 CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO | 21/10/2016 | 1208/FE/22 | 32,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11414 P.M.A. SRL | 29/02/2016 | 5267/22 | 79,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38124 FARMACIA LEONE LUCIANO | 28/06/2016 | 18/PA/22 | 37,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44510 FARMACIA LEONE LUCIANO | 28/07/2016 | 19/PA/22 | 74,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52137 FARMACIA LEONE LUCIANO | 06/09/2016 | 20/PA/22 | 66,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54466 FARMACIA LEONE LUCIANO | 14/09/2016 | 21/PA/22 | 6,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54991 FARMACIA LEONE LUCIANO | 20/09/2016 | 22/PA/22 | 41,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58670 FARMACIA LEONE LUCIANO | 26/09/2016 | 23/PA/22 | 71,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58671 FARMACIA LEONE LUCIANO | 28/09/2016 | 24/PA/22 | 45,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61028 FARMACIA LEONE LUCIANO | 14/10/2016 | 25/PA/22 | 43,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6414 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 18/01/2016 | 9416001235/22 | 84,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6415 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 18/01/2016 | 9416001236/22 | 9,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9205 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 18/02/2016 | 9416004157/22 | 12,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9206 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 18/02/2016 | 9416004158/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9208 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 18/02/2016 | 9416004159/22 | 1,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15067 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 17/03/2016 | 9416006680/22 | 187,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27854 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 13/05/2016 | 9416011918/22 | 36,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33410 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 09/06/2016 | 9416014136/22 | 39,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33756 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 10/06/2016 | 9416014219/22 | 12,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33760 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 10/06/2016 | 9416014202/22 | 18,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34895 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 15/06/2016 | 9416014572/22 | 21,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36614 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 23/06/2016 | 9416015125/22 | 12,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53297 PFIZER ITALIA SRL | 30/11/2015 | 7010128512/22 | 3,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44770 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 23/07/2015 | SI1508748/22 | 46,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44771 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 25/06/2015 | SI1507438/22 | 37,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44772 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 05/08/2015 | SI1509174/22 | 28,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44773 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 25/09/2015 | SI1510948/22 | 28,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44774 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 08/05/2015 | SI1505338/22 | 37,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44811 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 21/07/2015 | SI1508653/22 | 56,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44815 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 09/04/2015 | SI1504058/22 | 28,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51700 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 19/11/2015 | SI1513352/22 | 31,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53350 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 30/11/2015 | SI1513840/22 | 43,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8711 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 19/01/2016 | SI1600767/22 | 84,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8712 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 19/01/2016 | SI1600768/22 | 18,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12919 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 25/02/2016 | SI1602515/22 | 18,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15809 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 15/03/2016 | SI1603340/22 | 442,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32512 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 06/06/2016 | SI1607044/22 | 331,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45057 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 05/03/2015 | 25232449/21 | 13,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45059 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 05/03/2015 | 25232450/21 | 22,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45060 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 04/03/2015 | 25232203/21 | 34,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45118 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 09/03/2015 | 25232960/21 | 11,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31471 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 27/05/2016 | 25317834/22 | 18,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39135 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 20/06/2016 | 25322883/22 | 18,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45525 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 25/07/2016 | 25329925/22 | 23,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46860 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 02/08/2016 | 25332034/22 | 605,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46861 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 02/08/2016 | 25331903/22 | 18,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46862 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 02/08/2016 | 25331920/22 | 15,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46863 STRYKER ITALIA SRL-S.U. | 02/08/2016 | 25331966/22 | 9,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52110 MAXPO SRL | 31/08/2016 | 15/24/22 | 26,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60829 MAXPO SRL | 30/09/2016 | 15/28/22 | 95,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61021 MAXPO SRL | 30/09/2016 | 15/27/22 | 56,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61214 MAXPO SRL | 30/09/2016 | 15/26/22 | 241,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68701 MAXPO SRL | 31/10/2016 | 15/31/22 | 60,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46877 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 03/11/2015 | 1015052089/22 | 214,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28129 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 13/05/2016 | 1016021272/22 | 11,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28838 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 18/05/2016 | 1016021788/22 | 9,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31860 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 31/05/2016 | 1016024239/22 | 6,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31861 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 31/05/2016 | 1016024238/22 | 42,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33350 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 07/06/2016 | 1016025082/22 | 343,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33351 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 07/06/2016 | 1016025083/22 | 0,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33749 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 09/06/2016 | 1016025549/22 | 30,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35355 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 16/06/2016 | 1016026475/22 | 214,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38189 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 29/06/2016 | 1016028726/22 | 572,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42218 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 15/07/2016 | 1016031085/22 | 9,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45911 TIPOGRAFIA BOCCUTO | 14/07/2016 | 239/2016/22 | 77,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66021 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 19/10/2016 | 29/PA/22 | 91,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27517 DIASORIN S.P.A | 12/05/2016 | 2016304165/22 | 659,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36468 DIASORIN S.P.A | 23/06/2016 | 2016305457/22 | 1.609,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49506 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 13/11/2015 | 2152059771/22 | 5,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49507 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 13/11/2015 | 2152059772/22 | 33,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15808 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/03/2016 | 2162016110/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17120 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 31/03/2016 | 2162018186/22 | 17,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28825 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 19/05/2016 | 2162028381/22 | 174,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30998 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 26/05/2016 | 2162029871/22 | 15,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31449 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 27/05/2016 | 2162030242/22 | 9,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31450 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 27/05/2016 | 2162030241/22 | 2,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31462 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 28/05/2016 | 2162030542/22 | 323,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34894 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 15/06/2016 | 2162033620/22 | 58,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34956 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 16/06/2016 | 2162033909/22 | 62,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35353 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 17/06/2016 | 2162034234/22 | 52,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35354 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 17/06/2016 | 2162034233/22 | 8,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35429 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 20/06/2016 | 2162034518/22 | 31,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36523 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/06/2016 | 2162034883/22 | 8,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36524 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/06/2016 | 2162034721/22 | 19,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38240 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 29/06/2016 | 2162036652/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41274 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 15/07/2016 | 2162040258/22 | 3,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9066 EUROFARM SPA | 18/01/2016 | 000025/P16/22 | 42,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16334 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL | 25/03/2016 | 775/PA-2016/22 | 5,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80803 FARMACIA CIMINO ANTONIO | 28/12/2016 | 23/PA/22 | 106,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80804 FARMACIA CIMINO ANTONIO | 28/12/2016 | 24/PA/22 | 46,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53363 FARMACIA CARELLA PASQUALE | 06/09/2016 | 29E/22 | 147,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53365 FARMACIA CARELLA PASQUALE | 06/09/2016 | 28E/22 | 145,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63453 FARMACIA CARELLA PASQUALE | 10/10/2016 | 33E/22 | 121,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59043 C.O.A. SNC | 03/10/2016 | FE/414/22 | 40,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58987 FARMACIA FIORENZA ANGELA | 05/10/2016 | 29/PA/22 | 62,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49511 DASIT SPA | 13/11/2015 | 2015031790/22 | 1.155,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53293 DASIT SPA | 30/11/2015 | 2015033722/22 | 429,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53926 FARMACIA LONGO CONSIGLIA | 15/09/2016 | 34/PA/22 | 23,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78273 FARMACIA LONGO CONSIGLIA | 30/12/2016 | 43/PA/22 | 125,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31981 SIFI SPA | 26/05/2016 | C8-16001457/22 | 2,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25437 OXOID SPA EX UNIPATH | 05/05/2016 | 2016010148/22 | 48,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47182 GIOIA HOSPITAL | 02/08/2016 | 50/A/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47183 GIOIA HOSPITAL | 02/08/2016 | 51/A/22 | 118,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47186 GIOIA HOSPITAL | 02/08/2016 | 53/A/22 | 253,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47611 GIOIA HOSPITAL | 09/08/2016 | 54/A/22 | 194,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52564 GIOIA HOSPITAL | 16/06/2016 | 42/A/22 | 1.072,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54347 GIOIA HOSPITAL | 08/09/2016 | 57/A/22 | 215,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54348 GIOIA HOSPITAL | 08/09/2016 | 58/A/22 | 191,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55201 GIOIA HOSPITAL | 12/09/2016 | 59/A/22 | 292,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57039 GIOIA HOSPITAL | 16/09/2016 | 60/A/22 | 198,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57043 GIOIA HOSPITAL | 21/09/2016 | 64/A/22 | 217,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33373 DAIICHI-SANKYO ITALIA S.P.A. GIÀ SANKYO PHARM | 01/06/2016 | 450001636/22 | 8,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80021 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO | 30/12/2016 | 24/PA/22 | 87,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80022 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 25,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54766 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 107/FE/22 | 6,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56046 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 101/FE/22 | 106,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56047 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 102/FE/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56048 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 103/FE/22 | 213,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56049 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 104/FE/22 | 71,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56050 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 105/FE/22 | 12,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56051 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/09/2016 | 106/FE/22 | 71,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56052 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 16/09/2016 | 109/FE/22 | 55,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56053 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 16/09/2016 | 110/FE/22 | 71,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56054 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 16/09/2016 | 111/FE/22 | 59,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59063 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/09/2016 | 113/FE/22 | 75,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62665 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 13/10/2016 | 119/FE/22 | 39,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65166 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 24/10/2016 | 121/FE/22 | 106,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65167 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 24/10/2016 | 122/FE/22 | 142,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65169 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 28/10/2016 | 126/FE/22 | 49,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65170 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 28/10/2016 | 128/FE/22 | 74,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65171 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 28/10/2016 | 129/FE/22 | 100,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65173 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 28/10/2016 | 124/FE/22 | 22,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67466 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 31/10/2016 | 130/FE/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68787 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 28/10/2016 | 125/FE/22 | 64,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68788 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 31/10/2016 | 131/FE/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6449 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 18/01/2016 | 9576301405/22 | 86,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8683 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 10/02/2016 | 9586300791/22 | 6.098,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8836 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 12/02/2016 | 9576306671/22 | 2.668,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16120 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 22/03/2016 | 9576312600/22 | 103,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16121 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 23/03/2016 | 9586301349/22 | 679,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16567 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 31/03/2016 | 9576313749/22 | 936,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19082 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 07/04/2016 | 9576314523/22 | 1.947,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19272 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 05/04/2016 | 9576314174/22 | 1.711,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16175 SCHARPER SPA | 24/03/2016 | FVPA160346/22 | 6,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31882 SCHARPER SPA | 31/05/2016 | FVPA160639/22 | 10,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34866 SCHARPER SPA | 16/06/2016 | FVPA160720/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38156 SCHARPER SPA | 30/06/2016 | FVPA160785/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41251 SCHARPER SPA | 14/07/2016 | FVPA160868/22 | 20,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44767 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 16/10/2015 | SI1511788/22 | 28,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44768 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 25/06/2015 | SI1507376/22 | 78,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44769 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 10/08/2015 | SI1509228/22 | 32,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73880 NOVARTIS FARMA SPA | 02/07/2015 | 3615059477/22 | 83,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73881 NOVARTIS FARMA SPA | 07/07/2015 | 3615060667/22 | 4.264,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73882 NOVARTIS FARMA SPA | 26/06/2015 | 3615057679/22 | 367,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73883 NOVARTIS FARMA SPA | 15/06/2015 | 3615053525/22 | 364,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73885 NOVARTIS FARMA SPA | 15/06/2015 | 3615053524/22 | 3,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73886 NOVARTIS FARMA SPA | 26/06/2015 | 3615057682/22 | 1.907,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73887 NOVARTIS FARMA SPA | 17/06/2015 | 3615054444/22 | 1.312,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73888 NOVARTIS FARMA SPA | 17/06/2015 | 3615054443/22 | 811,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73889 NOVARTIS FARMA SPA | 26/06/2015 | 3615057680/22 | 629,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73890 NOVARTIS FARMA SPA | 24/06/2015 | 3615056644/22 | 1.787,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73891 NOVARTIS FARMA SPA | 23/06/2015 | 3615056066/22 | 155,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73892 NOVARTIS FARMA SPA | 15/06/2015 | 3615053523/22 | 1.716,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73893 NOVARTIS FARMA SPA | 17/06/2015 | 3615054442/22 | 16,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73895 NOVARTIS FARMA SPA | 29/06/2015 | 3615058081/22 | 800,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73896 NOVARTIS FARMA SPA | 24/06/2015 | 3615056645/22 | 1.351,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80031 FARMACIA COREA MARIA | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 139,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80032 FARMACIA COREA MARIA | 30/12/2016 | 26/PA/22 | 89,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60736 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 13/10/2016 | 39E/22 | 277,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56809 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 23/09/2016 | 26/PA/22 | 4,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57757 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 23/09/2016 | 27/PA/22 | 99,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27058 MELE G.R.E.M. SRL | 11/05/2016 | PA/126/22 | 20,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33081 MELE G.R.E.M. SRL | 09/06/2016 | PA/153/22 | 1.038,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33119 MELE G.R.E.M. SRL | 09/06/2016 | PA/155/22 | 301,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40360 MELE G.R.E.M. SRL | 08/07/2016 | PA/169/22 | 120,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40891 MELE G.R.E.M. SRL | 08/07/2016 | PA/170/22 | 416,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40930 MELE G.R.E.M. SRL | 08/07/2016 | PA/167/22 | 26,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40933 MELE G.R.E.M. SRL | 08/07/2016 | PA/168/22 | 943,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62382 MELE G.R.E.M. SRL | 17/10/2016 | PA/218/22 | 814,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62410 MELE G.R.E.M. SRL | 08/07/2016 | PA/172/22 | 558,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63963 MELE G.R.E.M. SRL | 17/10/2016 | PA/216/22 | 8,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63964 MELE G.R.E.M. SRL | 17/10/2016 | PA/217/22 | 1.426,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15046 HOLLISTER SPA | 02/06/2015 | 0015208149/22 | 53,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15047 HOLLISTER SPA | 02/06/2015 | 0015208181/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15050 HOLLISTER SPA | 10/06/2015 | 0015208552/22 | 24,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15051 HOLLISTER SPA | 10/06/2015 | 0015208553/22 | 9,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15052 HOLLISTER SPA | 10/06/2015 | 0015208595/22 | 0,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15053 HOLLISTER SPA | 12/06/2015 | 0015208743/22 | 2,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27574 HOLLISTER SPA | 11/05/2016 | 0016208418/22 | 15,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33773 BRUNO FARMACEUTICI SPA | 10/06/2016 | 2338/PA/22 | 133,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35449 BRUNO FARMACEUTICI SPA | 17/06/2016 | 2455/PA/22 | 40,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16115 BIOLIFE ITALIANA | 24/03/2016 | V1-1926/22 | 80,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80009 FARMACIA FIORENZA RENATO | 29/12/2016 | 25/PA/22 | 80,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80010 FARMACIA FIORENZA RENATO | 29/12/2016 | 26/PA/22 | 23,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20525 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 13/04/2016 | FATTPA12_16/22 | 252,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37489 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 14/06/2016 | FATTPA21_16/22 | 277,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55800 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 20/09/2016 | FATTPA37_16/22 | 290,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55802 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 20/09/2016 | FATTPA39_16/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55803 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 20/09/2016 | FATTPA36_16/22 | 629,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55804 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 20/09/2016 | FATTPA35_16/22 | 1.916,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55815 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 02/09/2016 | FATTPA31_16/22 | 321,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55823 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 18/07/2016 | FATTPA26_16/22 | 284,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79702 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 11/10/2016 | FATTPA43_16/22 | 1.957,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79703 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 11/10/2016 | FATTPA44_16/22 | 647,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79706 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 11/10/2016 | FATTPA47_16/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61531 FOR HOSPITAL S.R.L. | 11/10/2016 | 221/PA/22 | 45,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62483 FOR HOSPITAL S.R.L. | 18/10/2016 | 225/PA/22 | 29,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63909 FOR HOSPITAL S.R.L. | 25/10/2016 | 234/PA/22 | 11,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65832 FOR HOSPITAL S.R.L. | 31/10/2016 | 243/PA/22 | 288,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33315 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/05/2016 | 5816100730/22 | 226,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40366 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/06/2016 | 5816100903/22 | 219,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46541 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/07/2016 | 5816101058/22 | 256,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65087 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101409/22 | 233,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72280 UDIRE DI FODERARO MARIO | 10/10/2016 | 000010-2016-E/22 | 286,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52906 C.A.E.C. SOC. COOP. A.R.L. | 06/09/2016 | 00011/22 | 984,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14981 NOVARTIS FARMA SPA | 16/03/2016 | 3616027906/22 | 735,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15687 NOVARTIS FARMA SPA | 21/03/2016 | 3616029778/22 | 1.397,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15769 NOVARTIS FARMA SPA | 23/03/2016 | 3616031284/22 | 346,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15790 NOVARTIS FARMA SPA | 18/03/2016 | 3616028739/22 | 1.042,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16343 NOVARTIS FARMA SPA | 24/03/2016 | 3616031639/22 | 1,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16346 NOVARTIS FARMA SPA | 25/03/2016 | 3616032113/22 | 9,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16347 NOVARTIS FARMA SPA | 25/03/2016 | 3616032114/22 | 737,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16348 NOVARTIS FARMA SPA | 25/03/2016 | 3616032115/22 | 52,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16587 NOVARTIS FARMA SPA | 30/03/2016 | 3616033079/22 | 2.233,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16602 NOVARTIS FARMA SPA | 31/03/2016 | 3616033606/22 | 169,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16603 NOVARTIS FARMA SPA | 31/03/2016 | 3616033609/22 | 399,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16604 NOVARTIS FARMA SPA | 31/03/2016 | 3616033610/22 | 428,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16605 NOVARTIS FARMA SPA | 31/03/2016 | 3616033608/22 | 4.191,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16606 NOVARTIS FARMA SPA | 31/03/2016 | 3616033611/22 | 2.998,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16607 NOVARTIS FARMA SPA | 31/03/2016 | 3616033607/22 | 1.396,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27491 NOVARTIS FARMA SPA | 11/05/2016 | 3616047124/22 | 376,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27871 NOVARTIS FARMA SPA | 13/05/2016 | 3616048211/22 | 6,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30953 NOVARTIS FARMA SPA | 26/05/2016 | 3616053059/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30986 NOVARTIS FARMA SPA | 25/05/2016 | 3616052315/22 | 5.588,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30987 NOVARTIS FARMA SPA | 25/05/2016 | 3616052316/22 | 1.470,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31828 NOVARTIS FARMA SPA | 31/05/2016 | 3616054158/22 | 5.654,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31830 NOVARTIS FARMA SPA | 31/05/2016 | 3616054154/22 | 558,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31831 NOVARTIS FARMA SPA | 31/05/2016 | 3616054153/22 | 12,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32473 NOVARTIS FARMA SPA | 03/06/2016 | 3616055080/22 | 188,49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32474 NOVARTIS FARMA SPA | 03/06/2016 | 3616055075/22 | 590,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32475 NOVARTIS FARMA SPA | 03/06/2016 | 3616055077/22 | 465,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32476 NOVARTIS FARMA SPA | 03/06/2016 | 3616055079/22 | 2.233,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32478 NOVARTIS FARMA SPA | 03/06/2016 | 3616055076/22 | 279,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34462 NOVARTIS FARMA SPA | 13/06/2016 | 3616057677/22 | 347,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34463 NOVARTIS FARMA SPA | 13/06/2016 | 3616057675/22 | 735,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34464 NOVARTIS FARMA SPA | 13/06/2016 | 3616057676/22 | 0,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34465 NOVARTIS FARMA SPA | 13/06/2016 | 3616057674/22 | 27,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34466 NOVARTIS FARMA SPA | 08/06/2016 | 3616056274/22 | 50,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34467 NOVARTIS FARMA SPA | 08/06/2016 | 3616056275/22 | 5,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34470 NOVARTIS FARMA SPA | 09/06/2016 | 3616056848/22 | 1.013,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34915 NOVARTIS FARMA SPA | 15/06/2016 | 3616058742/22 | 2.206,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34916 NOVARTIS FARMA SPA | 15/06/2016 | 3616058741/22 | 487,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34941 NOVARTIS FARMA SPA | 16/06/2016 | 3616059202/22 | 282,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34943 NOVARTIS FARMA SPA | 16/06/2016 | 3616059201/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35425 NOVARTIS FARMA SPA | 07/06/2016 | 3616055979/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36548 NOVARTIS FARMA SPA | 21/06/2016 | 3616060475/22 | 471,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36549 NOVARTIS FARMA SPA | 21/06/2016 | 3616060474/22 | 26,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36550 NOVARTIS FARMA SPA | 21/06/2016 | 3616060478/22 | 57,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36551 NOVARTIS FARMA SPA | 21/06/2016 | 3616060476/22 | 1.200,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37029 NOVARTIS FARMA SPA | 24/06/2016 | 3616061931/22 | 243,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37030 NOVARTIS FARMA SPA | 24/06/2016 | 3616061930/22 | 240,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37941 NOVARTIS FARMA SPA | 28/06/2016 | 3616062964/22 | 558,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37942 NOVARTIS FARMA SPA | 28/06/2016 | 3616062965/22 | 94,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38168 NOVARTIS FARMA SPA | 30/06/2016 | 3616063921/22 | 321,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38169 NOVARTIS FARMA SPA | 30/06/2016 | 3616063920/22 | 465,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41288 NOVARTIS FARMA SPA | 13/07/2016 | 3616068211/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41289 NOVARTIS FARMA SPA | 13/07/2016 | 3616068215/22 | 188,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41290 NOVARTIS FARMA SPA | 13/07/2016 | 3616068212/22 | 4,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41291 NOVARTIS FARMA SPA | 13/07/2016 | 3616068213/22 | 9,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41307 NOVARTIS FARMA SPA | 13/07/2016 | 3616068216/22 | 487,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73870 NOVARTIS FARMA SPA | 23/06/2015 | 3615056064/22 | 735,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73871 NOVARTIS FARMA SPA | 26/06/2015 | 3615057681/22 | 16,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73873 NOVARTIS FARMA SPA | 26/06/2015 | 3615057683/22 | 331,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73874 NOVARTIS FARMA SPA | 29/06/2015 | 3615058079/22 | 826,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73875 NOVARTIS FARMA SPA | 02/07/2015 | 3615059478/22 | 6.657,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73876 NOVARTIS FARMA SPA | 03/07/2015 | 3615059876/22 | 2.842,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73877 NOVARTIS FARMA SPA | 29/06/2015 | 3615058080/22 | 735,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73878 NOVARTIS FARMA SPA | 01/07/2015 | 3615059228/22 | 1.082,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73879 NOVARTIS FARMA SPA | 29/06/2015 | 3615058082/22 | 4.196,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72996 MASTRIA GOMME SNC | 17/11/2016 | 377/22 | 50,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72998 MASTRIA GOMME SNC | 21/11/2016 | 386/22 | 54,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80023 FARMACIA DURANTE RICCARDO | 30/12/2016 | 36/22 | 172,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80024 FARMACIA DURANTE RICCARDO | 30/12/2016 | 37/PA/22 | 241,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43555 SAPIO LIFE SRL | 30/06/2016 | 1620948/22 | 18,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43556 SAPIO LIFE SRL | 30/06/2016 | 1620949/22 | 42,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43557 SAPIO LIFE SRL | 30/06/2016 | 1620901/22 | 64,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43558 SAPIO LIFE SRL | 30/06/2016 | 1620900/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60526 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632474/22 | 19,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60527 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632475/22 | 73,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60528 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632521/22 | 18,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60529 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632522/22 | 47,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60621 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632478/22 | 9,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60622 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632479/22 | 50,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60623 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632533/22 | 34,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60624 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632534/22 | 152,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54868 FARMACIA CARFA LUIGI | 20/09/2016 | 39/PA/22 | 11,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57950 FARMACIA CARFA LUIGI | 30/09/2016 | 40/PA/22 | 19,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69051 FARMACIA CARFA LUIGI | 20/10/2016 | 43/PA/22 | 19,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69052 FARMACIA CARFA LUIGI | 24/10/2016 | 44/PA/22 | 18,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69472 FARMACIA CARFA LUIGI | 14/11/2016 | 48/PA/22 | 17,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54469 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 13/09/2016 | 19/PA/22 | 116,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54470 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 14/09/2016 | 20/PA/22 | 95,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76368 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 12/12/2016 | 29E/22 | 85,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76369 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 12/12/2016 | 30E/22 | 93,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76370 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 12/12/2016 | 31E/22 | 88,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76371 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 12/12/2016 | 32E/22 | 79,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80035 FARMACIA PROTO FERNANDA | 30/12/2016 | 26/PA/22 | 103,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80036 FARMACIA PROTO FERNANDA | 30/12/2016 | 25/PA/22 | 101,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24495 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 29/03/2016 | 7/22 | 78,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24496 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 04/05/2016 | 8/22 | 72,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24825 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 04/05/2016 | 9/22 | 68,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24826 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 04/05/2016 | 10/22 | 76,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24827 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 04/05/2016 | 11/22 | 19,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44720 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 01/07/2016 | 12/22 | 51,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44721 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 01/07/2016 | 13/22 | 84,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44722 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 01/07/2016 | 14/22 | 82,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44723 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 01/07/2016 | 15/22 | 86,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44724 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 29/07/2016 | 16/22 | 110,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44725 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 29/07/2016 | 17/22 | 79,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44726 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 29/07/2016 | 18/22 | 89,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55109 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 17/09/2016 | 20/22 | 40,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68995 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 17/09/2016 | 19/22 | 88,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68996 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 17/09/2016 | 21/22 | 66,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68997 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI' | 17/09/2016 | 22/22 | 68,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30965 ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER STRODER SR | 25/05/2016 | 16VPA00914/22 | 18,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8347 MEDI TECNIKA SRL | 22/01/2016 | 2PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8369 MEDI TECNIKA SRL | 22/01/2016 | 5PA/22 | 22,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8372 MEDI TECNIKA SRL | 22/01/2016 | 6PA/22 | 19,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8373 MEDI TECNIKA SRL | 25/01/2016 | 7PA/22 | 19,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8374 MEDI TECNIKA SRL | 25/01/2016 | 8PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8375 MEDI TECNIKA SRL | 25/01/2016 | 9PA/22 | 22,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5911 NOVARTIS FARMA SPA | 05/01/2016 | 3616000197/22 | 4.191,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6288 NOVARTIS FARMA SPA | 13/01/2016 | 3616003153/22 | 346,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9935 NOVARTIS FARMA SPA | 18/02/2016 | 3616017626/22 | 999,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10686 NOVARTIS FARMA SPA | 22/02/2016 | 3616018679/22 | 1.116,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10719 NOVARTIS FARMA SPA | 23/02/2016 | 3616019102/22 | 490,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10720 NOVARTIS FARMA SPA | 23/02/2016 | 3616019103/22 | 879,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11385 NOVARTIS FARMA SPA | 29/02/2016 | 3616021992/22 | 4.187,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11388 NOVARTIS FARMA SPA | 29/02/2016 | 3616021993/22 | 1.470,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11389 NOVARTIS FARMA SPA | 29/02/2016 | 3616021989/22 | 26,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14742 NOVARTIS FARMA SPA | 14/03/2016 | 3616026685/22 | 599,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14910 NOVARTIS FARMA SPA | 15/03/2016 | 3616027089/22 | 2,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14911 NOVARTIS FARMA SPA | 15/03/2016 | 3616027090/22 | 57,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31873 COLOPLAST S.P.A. | 31/05/2016 | 16023133Q1/22 | 6,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31874 COLOPLAST S.P.A. | 31/05/2016 | 16023135Q1/22 | 54,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31875 COLOPLAST S.P.A. | 31/05/2016 | 16023134Q1/22 | 34,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31876 COLOPLAST S.P.A. | 31/05/2016 | 16023137Q1/22 | 815,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35382 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026104Q1/22 | 43,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35383 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026103Q1/22 | 27,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35384 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026105Q1/22 | 11,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35386 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026102Q1/22 | 20,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35389 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026111Q1/22 | 15,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35390 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026112Q1/22 | 356,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35391 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026110Q1/22 | 36,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35392 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026113Q1/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35394 COLOPLAST S.P.A. | 17/06/2016 | 16026109Q1/22 | 32,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38195 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028423Q1/22 | 31,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38196 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028421Q1/22 | 25,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38197 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028426Q1/22 | 40,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38198 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028422Q1/22 | 157,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38199 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028425Q1/22 | 36,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38200 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028424Q1/22 | 7,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38201 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028428Q1/22 | 108,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38202 COLOPLAST S.P.A. | 30/06/2016 | 16028427Q1/22 | 108,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42123 COLOPLAST S.P.A. | 15/07/2016 | 16031085Q1/22 | 28,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42124 COLOPLAST S.P.A. | 15/07/2016 | 16031083Q1/22 | 35,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42125 COLOPLAST S.P.A. | 15/07/2016 | 16031082Q1/22 | 2,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42126 COLOPLAST S.P.A. | 15/07/2016 | 16031088Q1/22 | 65,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42190 COLOPLAST S.P.A. | 15/07/2016 | 16031086Q1/22 | 13,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42193 COLOPLAST S.P.A. | 15/07/2016 | 16031087Q1/22 | 61,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62183 CARL ZEISS SPA | 29/09/2016 | 5840127195/22 | 72,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13614 MEDICAL SYSTEMS SPA | 08/03/2016 | 16/E01403/22 | 36,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15792 MEDICAL SYSTEMS SPA | 18/03/2016 | 16/E01675/22 | 2.943,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20197 MEDICAL SYSTEMS SPA | 11/04/2016 | 16/E02207/22 | 5.279,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30983 MEDICAL SYSTEMS SPA | 25/05/2016 | 16/E03148/22 | 12,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34577 MEDICAL SYSTEMS SPA | 06/05/2016 | 16/E02776/22 | 933,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36988 MEDICAL SYSTEMS SPA | 23/06/2016 | 16/E03714/22 | 387,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37893 MEDICAL SYSTEMS SPA | 24/06/2016 | 16/E03735/22 | 349,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66020 FARMACIA MAIOLO BRUNO | 18/10/2016 | 24/PA/22 | 128,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80015 FARMACIA MAIOLO BRUNO | 30/12/2016 | 29/PA/22 | 90,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80016 FARMACIA MAIOLO BRUNO | 30/12/2016 | 30/PA/22 | 32,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40043 SIARC RISTORAZIONE | 30/06/2016 | 684/22 | 258,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40058 SIARC RISTORAZIONE | 30/06/2016 | 685/22 | 103,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79916 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1258/22 | 124,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79917 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1254/22 | 2.022,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79918 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1255/22 | 1.282,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79919 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1261/22 | 1.089,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79920 SIARC RISTORAZIONE | 30/11/2016 | 1259/22 | 264,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40170 FARMACIA CARISTO BRUNO | 05/07/2016 | 22/PA/22 | 15,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40359 FARMACIA CARISTO BRUNO | 07/07/2016 | 23/PA/22 | 17,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43836 FARMACIA CARISTO BRUNO | 11/07/2016 | 24/PA/22 | 16,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49570 FARMACIA CARISTO BRUNO | 31/07/2016 | 26/PA/22 | 15,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53307 FARMACIA CARISTO BRUNO | 09/09/2016 | 30/PA/22 | 18,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60015 FARMACIA CARISTO BRUNO | 04/10/2016 | 33/PA/22 | 18,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80026 FARMACIA CARISTO BRUNO | 30/12/2016 | 44/PA/22 | 129,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80027 FARMACIA CARISTO BRUNO | 30/12/2016 | 45/22 | 176,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55253 MASTRIA GOMME SNC | 06/09/2016 | 309/22 | 21,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55254 MASTRIA GOMME SNC | 01/09/2016 | 306/22 | 50,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55255 MASTRIA GOMME SNC | 13/09/2016 | 316/22 | 26,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55288 MASTRIA GOMME SNC | 17/09/2016 | 322/22 | 17,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59166 MASTRIA GOMME SNC | 21/09/2016 | 325/22 | 43,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59167 MASTRIA GOMME SNC | 23/09/2016 | 328/22 | 46,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65238 MASTRIA GOMME SNC | 19/10/2016 | 346/22 | 52,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65281 MASTRIA GOMME SNC | 28/10/2016 | 360/22 | 84,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70264 MASTRIA GOMME SNC | 08/11/2016 | 366/22 | 84,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70266 MASTRIA GOMME SNC | 15/11/2016 | 370/22 | 78,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72995 MASTRIA GOMME SNC | 16/11/2016 | 372/22 | 46,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33407 B. BRAUN MILANO SPA | 09/06/2016 | 5301737512/22 | 253,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34890 B. BRAUN MILANO SPA | 15/06/2016 | 5301738763/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35427 B. BRAUN MILANO SPA | 06/06/2016 | 5301736192/22 | 1,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35428 B. BRAUN MILANO SPA | 06/06/2016 | 5301736193/22 | 33,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36578 B. BRAUN MILANO SPA | 22/06/2016 | 5301740933/22 | 10,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38239 B. BRAUN MILANO SPA | 29/06/2016 | 5301742691/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41070 B. BRAUN MILANO SPA | 13/07/2016 | 5301746438/22 | 39,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41271 B. BRAUN MILANO SPA | 15/07/2016 | 5301746926/22 | 790,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41272 B. BRAUN MILANO SPA | 15/07/2016 | 5301746924/22 | 34,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41273 B. BRAUN MILANO SPA | 15/07/2016 | 5301746925/22 | 1.806,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53326 ASTELLAS PHARMA SPA | 27/11/2015 | 2015027227/22 | 245,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30952 ASTELLAS PHARMA SPA | 24/05/2016 | 2016012209/22 | 435,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32487 ASTELLAS PHARMA SPA | 31/05/2016 | 2016012805/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33798 ASTELLAS PHARMA SPA | 08/06/2016 | 2016013443/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35399 ASTELLAS PHARMA SPA | 15/06/2016 | 2016014072/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35400 ASTELLAS PHARMA SPA | 16/06/2016 | 2016014225/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42194 ASTELLAS PHARMA SPA | 11/07/2016 | 2016016280/22 | 10,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54767 FARMACIA CAPORALE TERESA | 19/09/2016 | 27E/22 | 75,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56753 FARMACIA CAPORALE TERESA | 21/09/2016 | 28E/22 | 78,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56758 FARMACIA CAPORALE TERESA | 23/09/2016 | 29E/22 | 73,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58982 FARMACIA CAPORALE TERESA | 29/09/2016 | 30E/22 | 82,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60989 FARMACIA PIZZI ROBERTO | 13/10/2016 | 24E/22 | 84,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58140 FARMACIA PARISE ISABELLA | 03/10/2016 | 3/PA/22 | 161,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54744 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 08/09/2016 | 37/PA/22 | 75,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65060 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 07/10/2016 | 40/PA/22 | 75,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66489 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 25/10/2016 | 42/PA/22 | 98,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66490 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 25/10/2016 | 43/PA/22 | 119,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68191 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 25/10/2016 | 41/PA/22 | 97,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8383 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/01/2016 | 24/22 | 1,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8385 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/01/2016 | 23/22 | 1,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30980 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 30/01/2016 | 310/22 | 1,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34448 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 31/05/2016 | 2620/22 | 1,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34449 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 31/05/2016 | 2619/22 | 2,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61011 SITEC DI V. FALVO & C. SAS | 14/10/2016 | FATTPA20_16/22 | 64,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12852 M.G.LORENZATTO SPA | 29/02/2016 | V4-473/22 | 132,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61007 LEONE S.A.S. | 13/10/2016 | 2/43/22 | 154,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61008 LEONE S.A.S. | 13/10/2016 | 2/44/22 | 215,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62340 DALPASSO SRL | 14/10/2016 | 30855/22 | 45,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62154 LEICA MICROSYSTEM SPA | 18/03/2015 | 9700133618/21 | 63,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36529 SOFAR SPA | 31/05/2016 | 21282/22 | 41,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36530 SOFAR SPA | 31/05/2016 | 21281/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36531 SOFAR SPA | 31/05/2016 | 21283/22 | 29,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71793 ITOP SRL | 31/10/2016 | 1822/22 | 35,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73283 ITOP SRL | 31/10/2016 | 1820/22 | 86,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33735 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL | 18/05/2016 | 1603646/22 | 2,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53309 COLOPLAST S.P.A. | 30/11/2015 | 15049999Q1/22 | 4,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53312 COLOPLAST S.P.A. | 30/11/2015 | 15050008Q1/22 | 2,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53313 COLOPLAST S.P.A. | 30/11/2015 | 15050006Q1/22 | 9,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53315 COLOPLAST S.P.A. | 30/11/2015 | 15050003Q1/22 | 27,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53316 COLOPLAST S.P.A. | 30/11/2015 | 15050004Q1/22 | 90,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53317 COLOPLAST S.P.A. | 30/11/2015 | 15050007Q1/22 | 163,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15125 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011030Q1/22 | 1,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15126 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011031Q1/22 | 14,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15127 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011032Q1/22 | 34,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15128 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011033Q1/22 | 66,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15129 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011034Q1/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15130 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011037Q1/22 | 185,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15131 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011041Q1/22 | 126,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15132 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011035Q1/22 | 519,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15133 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011039Q1/22 | 35,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15134 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011040Q1/22 | 28,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15135 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011036Q1/22 | 22,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15690 COLOPLAST S.P.A. | 18/03/2016 | 16011038Q1/22 | 73,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31872 COLOPLAST S.P.A. | 31/05/2016 | 16023136Q1/22 | 56,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11623 B. BRAUN MILANO SPA | 07/05/2015 | 5301648794/22 | 106,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11625 B. BRAUN MILANO SPA | 28/04/2015 | 5301646738/22 | 50,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11627 B. BRAUN MILANO SPA | 07/05/2015 | 5301648795/22 | 8,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11628 B. BRAUN MILANO SPA | 08/05/2015 | 5301649196/22 | 2,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11629 B. BRAUN MILANO SPA | 13/05/2015 | 5301650041/22 | 312,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11630 B. BRAUN MILANO SPA | 13/05/2015 | 5301650039/22 | 210,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11631 B. BRAUN MILANO SPA | 13/05/2015 | 5301650040/22 | 14,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11864 B. BRAUN MILANO SPA | 22/05/2015 | 5301652472/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11877 B. BRAUN MILANO SPA | 21/05/2015 | 5301652243/22 | 174,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11988 B. BRAUN MILANO SPA | 20/05/2015 | 5301651824/22 | 174,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12617 B. BRAUN MILANO SPA | 25/05/2015 | 5301652707/22 | 90,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12618 B. BRAUN MILANO SPA | 25/05/2015 | 5301652709/22 | 12,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12619 B. BRAUN MILANO SPA | 25/05/2015 | 5301652708/22 | 364,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12620 B. BRAUN MILANO SPA | 25/05/2015 | 5301652705/22 | 65,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12621 B. BRAUN MILANO SPA | 25/05/2015 | 5301652706/22 | 57,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12716 B. BRAUN MILANO SPA | 07/05/2015 | 5301648796/22 | 11,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12718 B. BRAUN MILANO SPA | 11/05/2015 | 5301649617/22 | 8,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12719 B. BRAUN MILANO SPA | 26/05/2015 | 5301653159/22 | 170,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19524 B. BRAUN MILANO SPA | 21/04/2015 | 5301645280/22 | 68,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19811 B. BRAUN MILANO SPA | 04/06/2015 | 5301655150/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19812 B. BRAUN MILANO SPA | 04/06/2015 | 5301655148/22 | 17,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20096 B. BRAUN MILANO SPA | 11/06/2015 | 5301657067/22 | 518,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20170 B. BRAUN MILANO SPA | 12/06/2015 | 5301657271/22 | 6,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20173 B. BRAUN MILANO SPA | 12/06/2015 | 5301657269/22 | 12,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20910 B. BRAUN MILANO SPA | 24/06/2015 | 5301660210/22 | 0,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20911 B. BRAUN MILANO SPA | 24/06/2015 | 5301660211/22 | 53,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20912 B. BRAUN MILANO SPA | 24/06/2015 | 5301660209/22 | 17,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20996 B. BRAUN MILANO SPA | 25/06/2015 | 5301660530/22 | 127,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22133 B. BRAUN MILANO SPA | 08/07/2015 | 5301663694/22 | 83,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/23115 B. BRAUN MILANO SPA | 14/07/2015 | 5301665173/22 | 53,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/23116 B. BRAUN MILANO SPA | 14/07/2015 | 5301665171/22 | 66,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/23118 B. BRAUN MILANO SPA | 14/07/2015 | 5301665170/22 | 750,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/23792 B. BRAUN MILANO SPA | 17/07/2015 | 5301666193/22 | 116,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25902 B. BRAUN MILANO SPA | 22/07/2015 | 5301667441/22 | 4,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25905 B. BRAUN MILANO SPA | 22/07/2015 | 5301667438/22 | 218,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29570 B. BRAUN MILANO SPA | 29/07/2015 | 5301669273/22 | 54,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29571 B. BRAUN MILANO SPA | 29/07/2015 | 5301669274/22 | 190,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29629 B. BRAUN MILANO SPA | 28/07/2015 | 5301668910/22 | 56,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30941 B. BRAUN MILANO SPA | 28/08/2015 | 5301674140/22 | 4,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34730 B. BRAUN MILANO SPA | 16/09/2015 | 5301677640/22 | 11,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37758 B. BRAUN MILANO SPA | 31/01/2015 | 5301623732/21 | 16,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37766 B. BRAUN MILANO SPA | 31/01/2015 | 5301620261/21 | 125,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37768 B. BRAUN MILANO SPA | 31/01/2015 | 5301623725/21 | 13,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37770 B. BRAUN MILANO SPA | 31/01/2015 | 5301623726/21 | 151,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37779 B. BRAUN MILANO SPA | 31/01/2015 | 5301623727/21 | 42,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41526 B. BRAUN MILANO SPA | 13/10/2015 | 5301683352/22 | 1.000,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/42157 B. BRAUN MILANO SPA | 16/10/2015 | 5301684427/22 | 189,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43364 B. BRAUN MILANO SPA | 22/10/2015 | 5301685708/22 | 1.664,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49486 B. BRAUN MILANO SPA | 13/11/2015 | 5301690820/22 | 47,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8592 B. BRAUN MILANO SPA | 09/02/2016 | 5301708628/22 | 37,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13583 B. BRAUN MILANO SPA | 11/03/2016 | 5301716078/22 | 364,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15711 B. BRAUN MILANO SPA | 22/03/2016 | 5301718623/22 | 80,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15746 B. BRAUN MILANO SPA | 23/03/2016 | 5301718852/22 | 1,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15747 B. BRAUN MILANO SPA | 23/03/2016 | 5301718853/22 | 13,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15805 B. BRAUN MILANO SPA | 21/03/2016 | 5301718177/22 | 81,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16315 B. BRAUN MILANO SPA | 30/03/2016 | 5301720245/22 | 0,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16549 B. BRAUN MILANO SPA | 31/03/2016 | 5301720494/22 | 28,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16550 B. BRAUN MILANO SPA | 31/03/2016 | 5301720493/22 | 81,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26892 B. BRAUN MILANO SPA | 10/05/2016 | 5301730319/22 | 46,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26893 B. BRAUN MILANO SPA | 10/05/2016 | 5301730321/22 | 218,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26894 B. BRAUN MILANO SPA | 10/05/2016 | 5301730320/22 | 318,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28441 B. BRAUN MILANO SPA | 17/05/2016 | 5301731860/22 | 87,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28442 B. BRAUN MILANO SPA | 17/05/2016 | 5301731861/22 | 790,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31451 B. BRAUN MILANO SPA | 27/05/2016 | 5301734698/22 | 36,30 |
| Giroconto split Documento 620355 | 30/05/2016 | 01/2016 | 141,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14927 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 11/03/2016 | 201606022651/22 | 9,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15704 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 18/03/2016 | 201606022899/22 | 34,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16589 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 25/03/2016 | 201606023227/22 | 16,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31953 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 31/05/2016 | 201606025713/22 | 22,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35415 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 17/06/2016 | 201606026333/22 | 16,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35416 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 17/06/2016 | 201606026332/22 | 78,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60372 MAIEUSIS SRL | 30/09/2016 | 128/01/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69422 MAIEUSIS SRL | 31/10/2016 | 148/01/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77726 MAIEUSIS SRL | 30/11/2016 | 162/01/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41022 BETA DIAGNOSTICI SAS | 14/07/2016 | PA/1246/22 | 814,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11616 B. BRAUN MILANO SPA | 29/04/2015 | 5301647212/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76373 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 12/12/2016 | 33E/22 | 30,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34468 NOVARTIS FARMA SPA | 08/06/2016 | 3616056276/22 | 614,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73898 NOVARTIS FARMA SPA | 25/06/2015 | 3615057370/22 | 280,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62355 MELE G.R.E.M. SRL | 17/10/2016 | PA/215/22 | 567,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62664 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 13/10/2016 | 118/FE/22 | 75,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80029 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO | 30/12/2016 | 55/PA/22 | 426,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53599 RACO CARMINE | 13/09/2016 | 000046FS/22 | 57,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61213 BARBIERI SRL | 30/09/2016 | 2016905091/22 | 7,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31497 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 30/05/2016 | 16079549/22 | 338,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33759 MERCK SERONO S.P.A. | 10/06/2016 | 3000010151/22 | 153,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8710 PIECO SRL | 08/02/2016 | 99/PA/22 | 41,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15731 ALLERGAN SPA | 23/03/2016 | 7140396736/22 | 3,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16125 ALLERGAN SPA | 25/03/2016 | 7140397381/22 | 28,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38165 ALLERGAN SPA | 30/06/2016 | 7140411583/22 | 39,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38166 ALLERGAN SPA | 30/06/2016 | 7140411621/22 | 503,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53321 BETA DIAGNOSTICI SAS | 30/11/2015 | PA/1873/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58879 BETA DIAGNOSTICI SAS | 03/06/2015 | PA/546/22 | 102,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6915 BETA DIAGNOSTICI SAS | 30/01/2016 | PA/160/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8793 BETA DIAGNOSTICI SAS | 12/02/2016 | PA/240/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11360 BETA DIAGNOSTICI SAS | 29/02/2016 | PA/357/22 | 38,28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12719 BETA DIAGNOSTICI SAS | 04/03/2016 | PA/404/22 | 18,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31463 BETA DIAGNOSTICI SAS | 30/05/2016 | PA/943/22 | 132,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36589 BETA DIAGNOSTICI SAS | 21/06/2016 | PA/1085/22 | 58,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37901 BETA DIAGNOSTICI SAS | 29/06/2016 | PA/1130/22 | 92,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36454 NUOVA FARMEC SRL | 23/06/2016 | S1/006090/22 | 35,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39034 NUOVA FARMEC SRL | 04/07/2016 | S1/006530/22 | 14,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8034 B. BRAUN MILANO SPA | 16/04/2015 | 5301644177/22 | 460,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8036 B. BRAUN MILANO SPA | 20/04/2015 | 5301644772/22 | 72,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8037 B. BRAUN MILANO SPA | 20/04/2015 | 5301644774/22 | 158,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8038 B. BRAUN MILANO SPA | 20/04/2015 | 5301644773/22 | 87,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8054 B. BRAUN MILANO SPA | 16/04/2015 | 5301644176/22 | 32,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8963 B. BRAUN MILANO SPA | 07/04/2015 | 5301641648/22 | 108,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8964 B. BRAUN MILANO SPA | 17/04/2015 | 5301644569/22 | 60,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8965 B. BRAUN MILANO SPA | 08/04/2015 | 5301641936/22 | 6,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8966 B. BRAUN MILANO SPA | 08/04/2015 | 5301641934/22 | 4,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8967 B. BRAUN MILANO SPA | 08/04/2015 | 5301641935/22 | 87,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/8968 B. BRAUN MILANO SPA | 02/04/2015 | 5301641401/22 | 9,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11601 B. BRAUN MILANO SPA | 06/05/2015 | 5301648523/22 | 35,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11602 B. BRAUN MILANO SPA | 06/05/2015 | 5301648524/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11603 B. BRAUN MILANO SPA | 06/05/2015 | 5301648522/22 | 86,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11604 B. BRAUN MILANO SPA | 06/05/2015 | 5301648521/22 | 27,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11612 B. BRAUN MILANO SPA | 05/05/2015 | 5301648156/22 | 14,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11613 B. BRAUN MILANO SPA | 28/04/2015 | 5301646736/22 | 22,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11614 B. BRAUN MILANO SPA | 05/05/2015 | 5301648157/22 | 177,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11615 B. BRAUN MILANO SPA | 07/05/2015 | 5301648793/22 | 118,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11617 B. BRAUN MILANO SPA | 05/05/2015 | 5301648158/22 | 88,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11618 B. BRAUN MILANO SPA | 28/04/2015 | 5301646735/22 | 27,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11619 B. BRAUN MILANO SPA | 30/04/2015 | 5301647779/22 | 1.056,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11621 B. BRAUN MILANO SPA | 28/04/2015 | 5301646737/22 | 45,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11622 B. BRAUN MILANO SPA | 29/04/2015 | 5301647213/22 | 6,80 |
| | | | | | 1.278.582,50 |
| | | | | | 2.961.591,76 |
| 05/05/2017 | 4058 | | | | |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39099 ALCON ITALIA SPA | 30/06/2016 | 9R/36042231/22 | 1.188,00 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40674 B. BRAUN MILANO SPA | 08/07/2016 | 5301745225/22 | 3,92 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45120 B. BRAUN MILANO SPA | 21/07/2016 | 5301748356/22 | 2,04 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45121 B. BRAUN MILANO SPA | 21/07/2016 | 5301748357/22 | 32,21 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45188 B. BRAUN MILANO SPA | 22/07/2016 | 5301748946/22 | 27,20 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45189 B. BRAUN MILANO SPA | 22/07/2016 | 5301748947/22 | 1.170,40 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45192 B. BRAUN MILANO SPA | 22/07/2016 | 5301748945/22 | 20,40 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45816 B. BRAUN MILANO SPA | 27/07/2016 | 5301750176/22 | 26,00 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45817 B. BRAUN MILANO SPA | 27/07/2016 | 5301750175/22 | 8,10 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46630 B. BRAUN MILANO SPA | 04/08/2016 | 5301752474/22 | 13,60 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46852 B. BRAUN MILANO SPA | 31/07/2016 | 5301751566/22 | 23,78 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46853 B. BRAUN MILANO SPA | 31/07/2016 | 5301751567/22 | 147,84 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46854 B. BRAUN MILANO SPA | 08/08/2016 | 5301753093/22 | 469,80 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47194 B. BRAUN MILANO SPA | 10/08/2016 | 5301753549/22 | 21,60 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48944 B. BRAUN MILANO SPA | 22/08/2016 | 5301753750/22 | 1,96 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48945 B. BRAUN MILANO SPA | 23/08/2016 | 5301754137/22 | 32,21 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49174 B. BRAUN MILANO SPA | 24/08/2016 | 5301754484/22 | 322,52 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55307 B. BRAUN MILANO SPA | 19/09/2016 | 5301760155/22 | 9,70 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55375 B. BRAUN MILANO SPA | 20/09/2016 | 5301760434/22 | 116,00 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67166 AMBROSIO CARMINE | 04/11/2016 | 150/PA/22 | 232,46 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39028 ASTELLAS PHARMA SPA | 30/06/2016 | 2016015421/22 | 435,86 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79683 MIRAFLOWERS | 06/09/2016 | 6/F/22 | 9,09 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76823 LA NOTIFICA SRLS | 30/11/2016 | 8\F/22 | 772,56 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77588 CENTRO UFFICIO SNC | 22/12/2016 | 396E/22 | 63,80 |
| | | STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77594 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA79_16/22 | 214,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77595 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA80_16/22 | 214,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77596 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA81_16/22 | 117,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77597 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA82_16/22 | 147,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77598 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA83_16/22 | 174,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77599 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA84_16/22 | 161,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77600 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA85_16/22 | 216,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77601 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA86_16/22 | 93,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77602 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA87_16/22 | 160,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77603 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA88_16/22 | 218,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77604 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA89_16/22 | 52,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77605 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA90_16/22 | 211,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77606 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C. | 27/12/2016 | FATTPA91_16/22 | 183,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50919 LEWIS MEDICA SAS | 27/01/2016 | 27/E/22 | 121,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51169 LEWIS MEDICA SAS | 20/05/2016 | 217/E/22 | 96,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68092 FARMACIA ARACRI IRENE | 21/10/2016 | 24/PA/22 | 42,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30734 MEDI TECNIKA SRL | 20/05/2016 | 174PA/22 | 27,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46257 MEDI TECNIKA SRL | 29/07/2016 | 265PA/22 | 196,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46260 MEDI TECNIKA SRL | 29/07/2016 | 266PA/22 | 9,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46684 MEDI TECNIKA SRL | 04/08/2016 | 272PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39180 NOVARTIS FARMA SPA | 05/07/2016 | 3616065346/22 | 565,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39961 NOVARTIS FARMA SPA | 06/07/2016 | 3616065752/22 | 51,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39963 NOVARTIS FARMA SPA | 06/07/2016 | 3616065754/22 | 2.794,14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39964 NOVARTIS FARMA SPA | 06/07/2016 | 3616065755/22 | 279,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40711 NOVARTIS FARMA SPA | 08/07/2016 | 3616066860/22 | 4.191,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40712 NOVARTIS FARMA SPA | 08/07/2016 | 3616066859/22 | 243,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40713 NOVARTIS FARMA SPA | 08/07/2016 | 3616066861/22 | 694,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45034 NOVARTIS FARMA SPA | 19/07/2016 | 3616070454/22 | 7,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45432 NOVARTIS FARMA SPA | 25/07/2016 | 3616072222/22 | 2.131,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45434 NOVARTIS FARMA SPA | 25/07/2016 | 3616072221/22 | 188,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45435 NOVARTIS FARMA SPA | 25/07/2016 | 3616072219/22 | 243,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45436 NOVARTIS FARMA SPA | 25/07/2016 | 3616072220/22 | 243,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45437 NOVARTIS FARMA SPA | 25/07/2016 | 3616072224/22 | 659,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45542 NOVARTIS FARMA SPA | 27/07/2016 | 3616073214/22 | 2.165,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45543 NOVARTIS FARMA SPA | 27/07/2016 | 3616073215/22 | 214,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45629 NOVARTIS FARMA SPA | 28/07/2016 | 3616073575/22 | 8,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51170 LEWIS MEDICA SAS | 20/05/2016 | 218/E/22 | 48,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51171 LEWIS MEDICA SAS | 11/05/2016 | 201/E/22 | 48,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51561 LEWIS MEDICA SAS | 14/07/2016 | 323/E/22 | 121,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51562 LEWIS MEDICA SAS | 14/07/2016 | 322/E/22 | 184,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54746 LEWIS MEDICA SAS | 04/08/2016 | 387/E/22 | 214,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56037 LEWIS MEDICA SAS | 20/09/2016 | 424/E/22 | 147,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65213 LEWIS MEDICA SAS | 24/10/2016 | 479/E/22 | 77,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70715 LEWIS MEDICA SAS | 11/11/2016 | 517/E/22 | 121,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71823 LEWIS MEDICA SAS | 22/11/2016 | 541/E/22 | 121,00 |
| Giroconto split Documento 624125 | 22/07/2015 | 004600623855 | 0,26 |
| Giroconto split Documento 624124 | 22/07/2015 | 004600623854 | 14,87 |
| Giroconto split Documento 624123 | 22/07/2015 | 004600623853 | 5,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31954 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 31/05/2016 | 201606025714/22 | 23,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34508 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 10/06/2016 | 201606026058/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37258 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 24/06/2016 | 201606026579/22 | 8,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39026 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 30/06/2016 | 201606026780/22 | 11,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45028 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 15/07/2016 | 201606027246/22 | 23,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45359 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 22/07/2016 | 201606027477/22 | 27,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46693 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 29/07/2016 | 201606027803/22 | 29,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46694 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 29/07/2016 | 201606027804/22 | 9,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48285 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 12/08/2016 | 201606028296/22 | 11,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49673 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 26/08/2016 | 201606028529/22 | 14,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46678 ASTELLAS PHARMA SPA | 22/07/2016 | 2016017453/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66426 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 31/10/2016 | 33/PA/22 | 23,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55413 NOVARTIS FARMA SPA | 19/09/2016 | 3616086126/22 | 139,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68021 SANIT SUD SRL | 28/10/2016 | 687/E/22 | 102,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45110 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 21/07/2016 | 2686037608/22 | 17,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39024 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 27/06/2016 | 2016601545/22 | 10,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37251 ALLERGAN SPA | 27/06/2016 | 7140411064/22 | 23,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45017 ALLERGAN SPA | 20/07/2016 | 7140414147/22 | 3,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45529 ALLERGAN SPA | 27/07/2016 | 7140414961/22 | 2,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71762 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA | 17/11/2016 | 000032/22 | 7,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71763 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA | 17/11/2016 | 000033/22 | 19,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71764 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA | 17/11/2016 | 000034/22 | 9,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71765 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA | 17/11/2016 | 000035/22 | 29,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71766 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA | 17/11/2016 | 000036/22 | 21,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71767 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA | 17/11/2016 | 000037/22 | 11,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32863 BETA DIAGNOSTICI SAS | 07/06/2016 | PA/986/22 | 131,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39096 NUOVA FARMEC SRL | 05/07/2016 | S1/006571/22 | 14,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15692 ALCON ITALIA SPA | 25/06/2015 | 9R/35039090/22 | 5,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31976 ALCON ITALIA SPA | 11/05/2016 | 9R/36029850/22 | 1.782,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31977 ALCON ITALIA SPA | 11/05/2016 | 9R/36029848/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34471 ALCON ITALIA SPA | 07/06/2016 | 9R/36036358/22 | 1.980,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71058 FOR HOSPITAL S.R.L. | 19/11/2016 | 252/PA/22 | 125,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71370 FOR HOSPITAL S.R.L. | 22/11/2016 | 254/PA/22 | 51,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71371 FOR HOSPITAL S.R.L. | 22/11/2016 | 255/PA/22 | 6,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71372 FOR HOSPITAL S.R.L. | 22/11/2016 | 256/PA/22 | 5,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71386 FOR HOSPITAL S.R.L. | 22/11/2016 | 257/PA/22 | 249,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71739 FOR HOSPITAL S.R.L. | 17/11/2016 | 251/PA/22 | 372,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72009 FOR HOSPITAL S.R.L. | 24/11/2016 | 258/PA/22 | 162,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72851 FOR HOSPITAL S.R.L. | 29/11/2016 | 260/PA/22 | 814,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72852 FOR HOSPITAL S.R.L. | 29/11/2016 | 261/PA/22 | 15,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72853 FOR HOSPITAL S.R.L. | 29/11/2016 | 262/PA/22 | 687,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72934 FOR HOSPITAL S.R.L. | 30/11/2016 | 267/PA/22 | 87,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61576 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101459/22 | 9,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61579 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101471/22 | 326,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61582 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101467/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61584 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101445/22 | 61,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61589 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101442/22 | 4,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61592 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101449/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61597 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101473/22 | 88,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61598 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101454/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61599 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101468/22 | 88,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61601 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101460/22 | 19,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44973 ASTELLAS PHARMA SPA | 12/07/2016 | 2016016456/22 | 435,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44974 ASTELLAS PHARMA SPA | 12/07/2016 | 2016016455/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46721 ASTELLAS PHARMA SPA | 02/08/2016 | 2016018265/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46722 ASTELLAS PHARMA SPA | 02/08/2016 | 2016018276/22 | 435,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46842 ASTELLAS PHARMA SPA | 04/08/2016 | 2016018418/22 | 217,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55334 ASTELLAS PHARMA SPA | 16/09/2016 | 2016021045/22 | 217,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55335 ASTELLAS PHARMA SPA | 16/09/2016 | 2016021046/22 | 435,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56660 ASTELLAS PHARMA SPA | 29/09/2015 | 2015022265/22 | 1.225,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56661 ASTELLAS PHARMA SPA | 13/10/2015 | 2015023396/22 | 245,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72266 FARMACIA CAPORALE TERESA | 25/11/2016 | 35E/22 | 70,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72272 FARMACIA CAPORALE TERESA | 26/11/2016 | 37E/22 | 106,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71468 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 08/11/2016 | 46/PA/22 | 63,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80042 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 30/12/2016 | 50/PA/22 | 228,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80043 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 30/12/2016 | 51/PA/22 | 188,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37883 FATER SPA | 17/06/2016 | 2050930509/22 | 111,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45784 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/07/2016 | 3579/22 | 3,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45785 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/07/2016 | 3580/22 | 6,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45788 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/07/2016 | 3581/22 | 3,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28860 BIO OPTICA SPA | 13/05/2016 | 5060/22 | 169,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45029 BIO OPTICA SPA | 20/07/2016 | 7725/22 | 92,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45634 BIO OPTICA SPA | 26/07/2016 | 8017/22 | 19,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61012 SITEC DI V. FALVO & C. SAS | 14/10/2016 | FATTPA21_16/22 | 145,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61013 SITEC DI V. FALVO & C. SAS | 14/10/2016 | FATTPA22_16/22 | 158,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73228 SITEC DI V. FALVO & C. SAS | 30/11/2016 | FATTPA27_16/22 | 173,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37250 M.G.LORENZATTO SPA | 10/06/2016 | V4-1549/22 | 734,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45307 SOFAR SPA | 27/07/2016 | 30490/22 | 13,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45308 SOFAR SPA | 27/07/2016 | 30493/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45310 SOFAR SPA | 27/07/2016 | 30491/22 | 21,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34862 BETATEX SPA | 31/05/2016 | 1403/PA/22 | 95,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55325 COLOPLAST S.P.A. | 16/09/2016 | 16040325Q1/22 | 27,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29223 MEDICAL SYSTEMS SPA | 19/05/2016 | 16/E03015/22 | 349,14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30966 MEDICAL SYSTEMS SPA | 26/05/2016 | 16/E03187/22 | 63,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45152 MEDICAL SYSTEMS SPA | 21/07/2016 | 16/E04468/22 | 3.257,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45559 MEDICAL SYSTEMS SPA | 27/07/2016 | 16/E04648/22 | 765,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47696 MEDICAL SYSTEMS SPA | 29/07/2016 | 16/E04708/22 | 3.605,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56899 EUROSPITAL SPA | 16/12/2015 | B053936/15/22 | 88,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34582 "ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'A | 13/06/2016 | 032/124/22 | 46,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47197 "ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'A | 05/08/2016 | 032/185/22 | 77,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47771 ESSEX ITALIA SPA | 28/07/2016 | 6000010023308/22 | 10,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58468 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 05/10/2016 | 30/PA/22 | 32,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41029 SAPIO LIFE SRL | 30/06/2016 | 1622781/22 | 16,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73669 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 30/11/2016 | 39/PA/22 | 16,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68090 FARMACIA ARACRI IRENE | 20/10/2016 | 23/PA/22 | 36,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34567 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 13/06/2016 | 1016025871/22 | 5,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39087 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 01/07/2016 | 1016029278/22 | 643,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39997 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 06/07/2016 | 1016029763/22 | 100,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39998 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 06/07/2016 | 1016029764/22 | 286,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40760 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 11/07/2016 | 1016030298/22 | 2,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40761 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 11/07/2016 | 1016030297/22 | 2,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40762 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 11/07/2016 | 1016030299/22 | 7,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45131 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 20/07/2016 | 1016031545/22 | 643,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45475 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 25/07/2016 | 1016032079/22 | 0,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45619 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 26/07/2016 | 1016032327/22 | 114,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45620 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 27/07/2016 | 1016032585/22 | 2,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46283 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 02/08/2016 | 1016033376/22 | 429,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46859 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 05/08/2016 | 1016033679/22 | 8,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49184 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 23/08/2016 | 1016034042/22 | 9,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49185 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 23/08/2016 | 1016034043/22 | 12,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63451 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 18/10/2016 | 28/PA/22 | 11,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68708 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 08/11/2016 | 32/PA/22 | 84,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77014 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 18/11/2016 | 33/PA/22 | 70,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34446 DICOFARM SPA | 04/09/2015 | 880/PA/2015/22 | 4,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22185 DICOFARM SPA | 13/04/2016 | 550/PA/2016/22 | 4,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32827 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 07/06/2016 | 2162031795/22 | 10,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46269 NOVARTIS FARMA SPA | 02/08/2016 | 3616075107/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47201 NOVARTIS FARMA SPA | 05/08/2016 | 3616075965/22 | 243,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47202 NOVARTIS FARMA SPA | 05/08/2016 | 3616075963/22 | 487,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47203 NOVARTIS FARMA SPA | 05/08/2016 | 3616075962/22 | 9,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48953 NOVARTIS FARMA SPA | 23/08/2016 | 3616077716/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48954 NOVARTIS FARMA SPA | 23/08/2016 | 3616077714/22 | 1.397,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48955 NOVARTIS FARMA SPA | 22/08/2016 | 3616077083/22 | 1.185,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48956 NOVARTIS FARMA SPA | 23/08/2016 | 3616077715/22 | 214,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48957 NOVARTIS FARMA SPA | 22/08/2016 | 3616077084/22 | 565,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55408 NOVARTIS FARMA SPA | 20/09/2016 | 3616086556/22 | 1.397,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55409 NOVARTIS FARMA SPA | 19/09/2016 | 3616086127/22 | 41,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55410 NOVARTIS FARMA SPA | 19/09/2016 | 3616086129/22 | 83,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55411 NOVARTIS FARMA SPA | 20/09/2016 | 3616086557/22 | 214,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55412 NOVARTIS FARMA SPA | 19/09/2016 | 3616086128/22 | 753,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55414 NOVARTIS FARMA SPA | 19/09/2016 | 3616086130/22 | 188,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68711 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 09/11/2016 | 42E/22 | 23,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70450 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 09/11/2016 | 43E/22 | 75,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72135 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 17/11/2016 | 45E/22 | 1,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61205 MELE G.R.E.M. SRL | 17/10/2016 | PA/213/22 | 29,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62129 MELE G.R.E.M. SRL | 17/10/2016 | PA/214/22 | 2.182,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72273 MELE G.R.E.M. SRL | 22/11/2016 | PA/249/22 | 269,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37860 HOLLISTER SPA | 28/06/2016 | 0016211322/22 | 32,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37861 HOLLISTER SPA | 28/06/2016 | 0016211323/22 | 3,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37862 HOLLISTER SPA | 28/06/2016 | 0016211342/22 | 43,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37863 HOLLISTER SPA | 20/06/2016 | 0016210725/22 | 35,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41040 HOLLISTER SPA | 13/07/2016 | 0016212586/22 | 25,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45527 HOLLISTER SPA | 19/07/2016 | 0016212887/22 | 13,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79704 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 11/10/2016 | FATTPA45_16/22 | 265,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79705 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 11/10/2016 | FATTPA46_16/22 | 660,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79921 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 16/12/2016 | FATTPA54_16/22 | 1.979,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79922 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 16/12/2016 | FATTPA55_16/22 | 629,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79923 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 16/12/2016 | FATTPA56_16/22 | 258,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79982 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 10/11/2016 | FATTPA50_16/22 | 284,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79983 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 10/11/2016 | FATTPA51_16/22 | 660,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79984 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 10/11/2016 | FATTPA49_16/22 | 601,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79985 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 10/11/2016 | FATTPA48_16/22 | 1.907,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79986 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 10/11/2016 | FATTPA52_16/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79987 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 10/11/2016 | FATTPA53_16/22 | 242,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80663 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 16/12/2016 | FATTPA57_16/22 | 660,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80664 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 16/12/2016 | FATTPA58_16/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65038 FOR HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 240/PA/22 | 29,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65833 FOR HOSPITAL S.R.L. | 31/10/2016 | 244/PA/22 | 37,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67559 FOR HOSPITAL S.R.L. | 07/11/2016 | 249/PA/22 | 11,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45127 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 21/07/2016 | 9416017553/22 | 24,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45615 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 28/07/2016 | 9416018606/22 | 1,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46212 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 02/08/2016 | 9416018850/22 | 24,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46285 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 03/08/2016 | 9416018899/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48947 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 05/08/2016 | 9416018977/22 | 2,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49176 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 24/08/2016 | 9416019330/22 | 72,48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49179 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 24/08/2016 | 9416019331/22 | 34,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49217 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 25/08/2016 | 9416019699/22 | 79,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37856 PFIZER ITALIA SRL | 28/06/2016 | 7010061594/22 | 20,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39923 PFIZER ITALIA SRL | 06/07/2016 | 7010064605/22 | 31,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40721 PFIZER ITALIA SRL | 11/07/2016 | 7010066036/22 | 161,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40722 PFIZER ITALIA SRL | 11/07/2016 | 7010066025/22 | 56,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40723 PFIZER ITALIA SRL | 11/07/2016 | 7010066044/22 | 18,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40724 PFIZER ITALIA SRL | 11/07/2016 | 7010066024/22 | 0,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45239 PFIZER ITALIA SRL | 25/07/2016 | 7010071031/22 | 21,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46281 PFIZER ITALIA SRL | 03/08/2016 | 7010073841/22 | 161,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46715 PFIZER ITALIA SRL | 05/08/2016 | 7010074415/22 | 28,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48299 PFIZER ITALIA SRL | 22/08/2016 | 7010075784/22 | 10,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48949 PFIZER ITALIA SRL | 23/08/2016 | 7010076128/22 | 355,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55320 PFIZER ITALIA SRL | 19/09/2016 | 7010084021/22 | 124,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72268 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 10/11/2016 | 21/PA/22 | 32,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61602 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101440/22 | 205,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61603 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101446/22 | 47,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65744 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101443/22 | 36,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65748 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101461/22 | 9,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65749 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101466/22 | 18,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72747 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101634/22 | 9,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72754 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101633/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72758 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101622/22 | 36,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72759 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101630/22 | 18,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72763 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101616/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72764 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101615/22 | 9,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72282 UDIRE DI FODERARO MARIO | 23/11/2016 | 000011-2016-E/22 | 211,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60545 FARMACIA FIORENZA ANGELA | 07/10/2016 | 30/PA/22 | 53,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60990 FARMACIA FIORENZA ANGELA | 13/10/2016 | 31/PA/22 | 57,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46226 DASIT SPA | 02/08/2016 | 2016022894/22 | 16,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64895 FARMACIA IANNACCHERO ELISA | 17/10/2016 | 5/PA/22 | 842,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73019 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/11/2016 | 139/FE/22 | 6,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73802 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/11/2016 | 142/FE/22 | 125,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73803 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/11/2016 | 143/FE/22 | 101,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73804 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/11/2016 | 144/FE/22 | 87,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75555 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/11/2016 | 145/FE/22 | 416,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75556 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 30/11/2016 | 146/FE/22 | 92,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76077 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 14/12/2016 | 150/FE/22 | 85,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27865 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 13/05/2016 | 9576318951/22 | 88,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28460 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 17/05/2016 | 9576319237/22 | 15,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29603 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 23/05/2016 | 9576320170/22 | 2.806,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29940 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 24/05/2016 | 9576320318/22 | 679,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30921 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 26/05/2016 | 9576320737/22 | 130,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34500 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 13/06/2016 | 9576322399/22 | 10,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39219 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 01/07/2016 | 9576325606/22 | 2.446,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40013 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 07/07/2016 | 9576326145/22 | 17,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40014 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 07/07/2016 | 9576326146/22 | 2.446,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45069 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 20/07/2016 | 9576327933/22 | 677,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45264 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 25/07/2016 | 9576328379/22 | 438,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45265 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 25/07/2016 | 9576328381/22 | 411,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31978 SCHARPER SPA | 31/05/2016 | FVPA160640/22 | 6,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40706 SCHARPER SPA | 11/07/2016 | FVPA160851/22 | 6,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37858 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 28/06/2016 | SI1608160/22 | 221,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41039 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 13/07/2016 | SI1608834/22 | 56,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49218 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 25/08/2016 | SI1610228/22 | 93,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68998 MAXPO SRL | 31/10/2016 | 15/32/22 | 45,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69469 MAXPO SRL | 31/10/2016 | 15/34/22 | 203,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76102 MAXPO SRL | 30/11/2016 | 15/38/22 | 18,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68799 MAGALDI LIFE S.R.L. | 31/10/2016 | VF16022590/22 | 163,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46349 ABBOTT SRL | 02/08/2016 | S16F021403/22 | 17,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47651 ABBOTT SRL | 11/08/2016 | S16F022062/22 | 13,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66561 DISPOSAN SRL | 31/10/2016 | 423/E/22 | 324,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66562 DISPOSAN SRL | 31/10/2016 | 419/E/22 | 15,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66563 DISPOSAN SRL | 21/10/2016 | 406/E/22 | 15,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66564 DISPOSAN SRL | 11/10/2016 | 398/E/22 | 8,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66565 DISPOSAN SRL | 11/10/2016 | 397/E/22 | 9,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66579 DISPOSAN SRL | 31/10/2016 | 429/E/22 | 71,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36483 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 23/06/2016 | 2686031597/22 | 1.403,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37880 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 13/06/2016 | 2686029355/22 | 397,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37887 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 13/06/2016 | 2686029357/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37888 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 13/06/2016 | 2686029562/22 | 9,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39067 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 04/07/2016 | 2686034016/22 | 678,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39068 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 04/07/2016 | 2686034014/22 | 6,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39184 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 16/06/2016 | 2686030387/22 | 2.600,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39185 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 17/06/2016 | 2686030438/22 | 387,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39186 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 17/06/2016 | 2686030437/22 | 4.333,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39198 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 24/06/2016 | 2686031656/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40051 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 06/07/2016 | 2686034651/22 | 60,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40052 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 06/07/2016 | 2686034649/22 | 91,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34485 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 13/06/2016 | 2162032971/22 | 18,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37855 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 28/06/2016 | 2162036298/22 | 7,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39144 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 05/07/2016 | 2162037802/22 | 10,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39217 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 01/07/2016 | 2162037233/22 | 41,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45124 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/07/2016 | 2162041400/22 | 157,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45125 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/07/2016 | 2162041401/22 | 77,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45369 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 25/07/2016 | 2162042032/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45467 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 26/07/2016 | 2162042430/22 | 9,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45810 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 27/07/2016 | 2162042812/22 | 46,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46631 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 04/08/2016 | 2162044442/22 | 18,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47195 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 10/08/2016 | 2162045307/22 | 23,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48295 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 22/08/2016 | 2162046045/22 | 7,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48296 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 22/08/2016 | 2162046046/22 | 66,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49175 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 24/08/2016 | 2162046882/22 | 6,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49215 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 25/08/2016 | 2162047239/22 | 11,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55308 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 19/09/2016 | 2162051346/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55376 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 20/09/2016 | 2162051675/22 | 12,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55377 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 20/09/2016 | 2162051676/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49695 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA | 12/08/2016 | 668/001373/PA/22 | 395,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34903 EUROFARM SPA | 18/05/2016 | 000696/P16/22 | 225,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68014 SANIT SUD SRL | 28/10/2016 | 681/E/22 | 179,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68015 SANIT SUD SRL | 28/10/2016 | 680/E/22 | 5,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68016 SANIT SUD SRL | 25/10/2016 | 673/E/22 | 28,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68017 SANIT SUD SRL | 14/10/2016 | 662/E/22 | 44,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68018 SANIT SUD SRL | 12/10/2016 | 658/E/22 | 57,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68019 SANIT SUD SRL | 10/10/2016 | 648/E/22 | 734,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68020 SANIT SUD SRL | 28/10/2016 | 689/E/22 | 137,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71900 SANIT SUD SRL | 08/11/2016 | 714/E/22 | 289,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45758 OLYMPUS ITALIA SRL | 25/07/2016 | 6100024481/22 | 201,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45759 OLYMPUS ITALIA SRL | 27/07/2016 | 6100025014/22 | 330,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72646 FARMACIA FEROLETO GERARDO | 29/11/2016 | 2/PA/22 | 40,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25973 KEDRION S.P.A. | 06/05/2016 | 9163002828/22 | 4,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37900 KEDRION S.P.A. | 28/06/2016 | 9163004146/22 | 47,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40782 KEDRION S.P.A. | 11/07/2016 | 9163004525/22 | 24,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40783 KEDRION S.P.A. | 11/07/2016 | 9163004526/22 | 151,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66610 FARMACIA RUFFA CLARA | 31/10/2016 | 43/PA/22 | 15,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50496 HUMANA ITALIA S.P.A. | 26/08/2016 | V6-862/22 | 1,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37243 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 27/06/2016 | 9416015459/22 | 36,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37244 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 27/06/2016 | 9416015460/22 | 19,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39148 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 05/07/2016 | 9416016402/22 | 72,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39916 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 06/07/2016 | 9416016502/22 | 18,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40755 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 11/07/2016 | 9416016725/22 | 187,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45126 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 21/07/2016 | 9416017585/22 | 4,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37859 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 28/06/2016 | 160017996/22 | 725,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39152 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 05/07/2016 | 160018646/22 | 6.783,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40717 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 11/07/2016 | 160019409/22 | 13.566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45220 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 19/07/2016 | 160020452/22 | 755,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45221 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 20/07/2016 | 160020615/22 | 217,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45231 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 22/07/2016 | 160020950/22 | 290,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45248 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 25/07/2016 | 160021098/22 | 8.140,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45471 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 26/07/2016 | 160021237/22 | 1.084,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45614 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 28/07/2016 | 160021397/22 | 13.566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49180 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 24/08/2016 | 160023080/22 | 199,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49181 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 24/08/2016 | 160023094/22 | 1.084,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34923 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 16/05/2016 | 160203741/22 | 340,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39108 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 31/05/2016 | 160204157/22 | 239,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39109 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 31/05/2016 | 160204156/22 | 1.435,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39966 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 08/06/2016 | 160204374/22 | 2.210,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40036 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 06/06/2016 | 160204277/22 | 3.463,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40037 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 06/06/2016 | 160204276/22 | 641,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45311 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 05/07/2016 | 160205155/22 | 3.315,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45312 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 05/07/2016 | 160205156/22 | 2.392,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45313 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 05/07/2016 | 160205157/22 | 1.768,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45314 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 05/07/2016 | 160205158/22 | 478,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72269 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 10/11/2016 | 22/PA/22 | 44,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72270 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 10/11/2016 | 23/PA/22 | 50,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72271 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 25/11/2016 | 24/PA/22 | 63,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72341 PATRUNO ELEVATOR S.R.L. | 18/11/2016 | 404/2016/22 | 715,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65695 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160159/22 | 87,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65696 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160161/22 | 18,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66024 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160157/22 | 185,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66025 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160160/22 | 58,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68156 COMAS OPITAL SRL | 29/10/2016 | FE/160158/22 | 383,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70447 COMAS OPITAL SRL | 08/11/2016 | FE/160162/22 | 289,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70453 COMAS OPITAL SRL | 08/11/2016 | FE/160163/22 | 580,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70455 COMAS OPITAL SRL | 09/11/2016 | FE/160164/22 | 106,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70456 COMAS OPITAL SRL | 09/11/2016 | FE/160165/22 | 67,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33344 AMGEN SPA | 09/06/2016 | 0931515847/22 | 248,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34561 AMGEN SPA | 15/06/2016 | 0931516391/22 | 634,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34562 AMGEN SPA | 15/06/2016 | 0931516390/22 | 824,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40739 AMGEN SPA | 13/07/2016 | 0931519268/22 | 759,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40740 AMGEN SPA | 13/07/2016 | 0931519269/22 | 492,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45199 AMGEN SPA | 25/07/2016 | 0931520502/22 | 1.104,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45200 AMGEN SPA | 25/07/2016 | 0931520501/22 | 183,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45201 AMGEN SPA | 25/07/2016 | 0931520503/22 | 331,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47192 AMGEN SPA | 11/08/2016 | 0931522035/22 | 220,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48041 AMGEN SPA | 22/08/2016 | 0931522411/22 | 437,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48042 AMGEN SPA | 22/08/2016 | 0931522412/22 | 11,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49171 AMGEN SPA | 25/08/2016 | 0931522840/22 | 824,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49211 AMGEN SPA | 26/08/2016 | 0931522944/22 | 938,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55362 AMGEN SPA | 21/09/2016 | 0931525025/22 | 437,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55291 ALK ABELLO' | 07/09/2016 | 97887360/22 | 17,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55292 ALK ABELLO' | 08/09/2016 | 97887396/22 | 17,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55293 ALK ABELLO' | 06/09/2016 | 97887324/22 | 17,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55294 ALK ABELLO' | 08/09/2016 | 97887395/22 | 17,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40673 CRINOS SPA | 08/07/2016 | 6000002427/22 | 49,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40737 CRINOS SPA | 12/07/2016 | 6000002553/22 | 74,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67469 HENRY SCHEIN KRUGG SPA | 19/10/2016 | 4104799316/22 | 116,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45550 MELLIN SPA | 25/07/2016 | RH/16001117/22 | 27,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73337 AMO ITALY SRL | 24/06/2016 | 1056788494/22 | 501,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73338 AMO ITALY SRL | 24/06/2016 | 1056788458/22 | 76,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73339 AMO ITALY SRL | 19/04/2016 | 1056783712/22 | 158,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73340 AMO ITALY SRL | 10/05/2016 | 1056785140/22 | 204,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37837 CODISAN S.P.A. | 20/06/2016 | 4102E/22 | 60,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45037 CODISAN S.P.A. | 08/07/2016 | 4630E/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45038 CODISAN S.P.A. | 08/07/2016 | 4631E/22 | 11,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46690 CODISAN S.P.A. | 29/07/2016 | 5214E/22 | 96,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73798 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 30/11/2016 | 174/22 | 190,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73799 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 30/11/2016 | 177/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73800 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 30/11/2016 | 172/22 | 173,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73801 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 30/11/2016 | 173/22 | 248,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39994 GADA ITALIA SRL | 30/06/2016 | 57194/22 | 165,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70939 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/332/22 | 165,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71215 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/334/22 | 150,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71216 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/335/22 | 97,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71217 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/336/22 | 96,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71218 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/338/22 | 57,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71219 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/337/22 | 109,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71220 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 15/11/2016 | FE/333/22 | 98,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72937 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/342/22 | 31,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73435 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/341/22 | 318,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73723 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/344/22 | 204,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73724 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/345/22 | 101,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73725 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/347/22 | 136,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73726 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/346/22 | 97,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73727 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/350/22 | 92,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73728 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/348/22 | 106,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73989 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE | 30/11/2016 | FE/349/22 | 115,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40743 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 11/07/2016 | 2686035251/22 | 9,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44991 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 18/07/2016 | 2686036808/22 | 350,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45048 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/07/2016 | 2686037148/22 | 1.192,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45049 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/07/2016 | 2686037147/22 | 20,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45109 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 21/07/2016 | 2686037607/22 | 211,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45184 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 22/07/2016 | 2686038013/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45185 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 22/07/2016 | 2686038016/22 | 0,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45186 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 22/07/2016 | 2686038015/22 | 1.300,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45253 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 25/07/2016 | 2686038146/22 | 1.403,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45255 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 25/07/2016 | 2686038148/22 | 20,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45401 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 19/07/2016 | 2686037086/22 | 391,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45462 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 26/07/2016 | 2686038358/22 | 866,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45463 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 26/07/2016 | 2686038359/22 | 1.987,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45600 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 28/07/2016 | 2686039098/22 | 969,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46632 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 04/08/2016 | 2686040116/22 | 397,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46696 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 05/08/2016 | 2686040319/22 | 653,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47220 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 11/08/2016 | 2686040926/22 | 1.192,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48289 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 22/08/2016 | 2686041824/22 | 577,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48292 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 22/08/2016 | 2686041826/22 | 397,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49172 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 24/08/2016 | 2686042483/22 | 193,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49212 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 25/08/2016 | 2686042555/22 | 908,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49213 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 25/08/2016 | 2686042554/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34483 ALMIRALL SPA | 13/06/2016 | 4810/22 | 21,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39132 ALMIRALL SPA | 05/07/2016 | 5333/22 | 79,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46274 ALMIRALL SPA | 03/08/2016 | 5940/22 | 79,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52365 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/08/2016 | 1920021198/22 | 12,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59764 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 1920022555/22 | 20,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22266 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 21/04/2016 | 160011112/22 | 12.333,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28453 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 16/05/2016 | 160013445/22 | 217,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28848 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 19/05/2016 | 160013961/22 | 797,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28849 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 19/05/2016 | 160013962/22 | 13.566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28850 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 19/05/2016 | 160014029/22 | 6.166,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29291 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 20/05/2016 | 160014103/22 | 13.566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29293 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 20/05/2016 | 160014104/22 | 797,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29591 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/05/2016 | 160014232/22 | 8.633,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29592 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/05/2016 | 160014303/22 | 1.007,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29593 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/05/2016 | 160014231/22 | 290,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31645 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 30/05/2016 | 160014942/22 | 226,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31646 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 30/05/2016 | 160014943/22 | 12.333,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31647 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 30/05/2016 | 160014887/22 | 725,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32533 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 06/06/2016 | 160015506/22 | 1.088,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34832 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 15/06/2016 | 160016795/22 | 16.280,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34833 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 15/06/2016 | 160016794/22 | 12.826,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45215 NUTRICIA ITALIA SPA | 21/07/2016 | RH/16018822/22 | 38,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45429 NUTRICIA ITALIA SPA | 25/07/2016 | RH/16019203/22 | 78,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45430 NUTRICIA ITALIA SPA | 25/07/2016 | RH/16019199/22 | 288,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45822 NUTRICIA ITALIA SPA | 27/07/2016 | RH/16019394/22 | 23,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46648 NUTRICIA ITALIA SPA | 28/07/2016 | RH/16019518/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47028 NUTRICIA ITALIA SPA | 08/08/2016 | RH/16020441/22 | 152,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47663 NUTRICIA ITALIA SPA | 10/08/2016 | RH/16020831/22 | 23,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47664 NUTRICIA ITALIA SPA | 10/08/2016 | RH/16020879/22 | 35,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47665 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/08/2016 | RH/16020912/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47666 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/08/2016 | RH/16020913/22 | 56,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47667 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/08/2016 | RH/16020911/22 | 227,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47668 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/08/2016 | RH/16020920/22 | 46,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47669 NUTRICIA ITALIA SPA | 12/08/2016 | RH/16021009/22 | 33,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47670 NUTRICIA ITALIA SPA | 12/08/2016 | RH/16021046/22 | 378,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47770 NUTRICIA ITALIA SPA | 16/08/2016 | RH/16021185/22 | 71,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34930 ORTHOFIX SRL | 08/06/2016 | AR12-16-3016/22 | 183,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76315 CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA | 30/11/2016 | 9PA/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66439 AFM SPA | 31/10/2016 | 16400000555/22 | 8,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28835 MERCK SERONO S.P.A. | 19/05/2016 | 3000008783/22 | 767,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14167 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323405/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20674 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509087/22 | 56,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50549 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 08/07/2016 | 160205287/22 | 641,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61415 MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA | 31/03/2015 | 1158000792/22 | 0,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30924 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 26/05/2016 | 2016601192/22 | 55,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30925 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 24/05/2016 | 2016601170/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45347 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 25/07/2016 | 2016601809/22 | 46,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45348 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 25/07/2016 | 2016601808/22 | 273,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45616 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA | 28/07/2016 | 2016601844/22 | 46,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37967 ID&CO SRL | 27/06/2016 | 6840/5/22 | 172,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40772 ID&CO SRL | 12/07/2016 | 7477/5/22 | 132,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40773 ID&CO SRL | 12/07/2016 | 7478/5/22 | 128,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45562 ID&CO SRL | 27/07/2016 | 7995/5/22 | 34,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45563 ID&CO SRL | 27/07/2016 | 7994/5/22 | 70,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45180 MEDTRONIC ITALIA SPA | 22/07/2016 | 1023917191/22 | 241,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45537 MEDTRONIC ITALIA SPA | 27/07/2016 | 1023922209/22 | 221,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45687 MEDTRONIC ITALIA SPA | 25/07/2016 | 1023918582/22 | 323,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68863 MEDTRONIC ITALIA SPA | 09/11/2016 | 1024002261/22 | 228,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70335 MEDTRONIC ITALIA SPA | 10/11/2016 | 1024003631/22 | 228,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70336 MEDTRONIC ITALIA SPA | 10/11/2016 | 1024003686/22 | 228,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72773 MEDTRONIC ITALIA SPA | 28/11/2016 | 1024019723/22 | 228,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62937 HOSPITAL INSTRUMENTS SRL | 19/10/2016 | 346/22 | 1.520,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52912 GAS 2000 SRL | 08/09/2016 | 65/E/22 | 2.079,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49681 SHIRE ITALIA SPA | 25/08/2016 | 1800019075/22 | 239,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49683 SHIRE ITALIA SPA | 26/08/2016 | 1800019142/22 | 67,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55310 SHIRE ITALIA SPA | 16/09/2016 | 1800020075/22 | 338,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28101 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 27/04/2016 | 98591443/22 | 74,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32481 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 02/05/2016 | 98592360/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32482 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 18/02/2016 | 98578729/22 | 41,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32483 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 29/04/2016 | 98591887/22 | 53,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39059 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 04/07/2016 | 16096254/22 | 755,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45589 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 28/07/2016 | 16108933/22 | 149,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45591 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 28/07/2016 | 16108937/22 | 137,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45593 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 28/07/2016 | 16108938/22 | 236,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49675 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 29/08/2016 | 16116814/22 | 384,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57455 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 06/07/2016 | 98603844/22 | 16,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10771 FORMEDICAL CO.SRL | 18/02/2016 | 50226/22 | 676,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45602 FORMEDICAL CO.SRL | 22/07/2016 | 51587/22 | 1.262,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46629 FORMEDICAL CO.SRL | 29/07/2016 | 51724/22 | 226,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46638 FORMEDICAL CO.SRL | 29/07/2016 | 51722/22 | 308,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46639 FORMEDICAL CO.SRL | 29/07/2016 | 51725/22 | 237,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46641 FORMEDICAL CO.SRL | 29/07/2016 | 51723/22 | 979,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49221 FORMEDICAL CO.SRL | 12/08/2016 | 51811/22 | 12.870,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59781 FORMEDICAL CO.SRL | 30/09/2016 | 51990/22 | 858,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73797 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 30/11/2016 | 175/22 | 132,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37886 CELGENE SRL | 27/06/2016 | 1602021671/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39929 CELGENE SRL | 05/07/2016 | 1602022808/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41021 CELGENE SRL | 12/07/2016 | 1602023699/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45018 CELGENE SRL | 19/07/2016 | 1602024543/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45019 CELGENE SRL | 18/07/2016 | 1602024502/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45020 CELGENE SRL | 19/07/2016 | 1602024660/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45133 CELGENE SRL | 21/07/2016 | 1602025027/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45372 CELGENE SRL | 22/07/2016 | 1602025356/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45490 CELGENE SRL | 25/07/2016 | 1602025535/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45492 CELGENE SRL | 26/07/2016 | 1602025701/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45540 CELGENE SRL | 27/07/2016 | 1602025902/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45626 CELGENE SRL | 28/07/2016 | 1602026104/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46245 CELGENE SRL | 01/08/2016 | 1602026381/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46717 CELGENE SRL | 05/08/2016 | 1602027193/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48312 CELGENE SRL | 19/08/2016 | 1602028110/22 | 489,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48313 CELGENE SRL | 10/08/2016 | 1602027918/22 | 463,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48314 CELGENE SRL | 19/08/2016 | 1602028109/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48315 CELGENE SRL | 17/08/2016 | 1602028058/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49234 CELGENE SRL | 25/08/2016 | 1602028846/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49235 CELGENE SRL | 25/08/2016 | 1602028850/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55290 CELGENE SRL | 16/09/2016 | 1602031352/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54804 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19841/22 | 18,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54805 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19847/22 | 46,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54806 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19848/22 | 54,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54807 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19840/22 | 8,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54808 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19839/22 | 50,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54809 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19843/22 | 219,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54810 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19845/22 | 86,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54811 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19842/22 | 25,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54812 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19844/22 | 33,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54813 BENEFIS S.R.L. | 30/11/2015 | 19846/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8530 BENEFIS S.R.L. | 29/01/2016 | 1609/22 | 72,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21967 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6503/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21968 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6511/22 | 12,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21969 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6504/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21970 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6502/22 | 29,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21971 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6501/22 | 532,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21972 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6499/22 | 16,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21973 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6498/22 | 55,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21974 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6500/22 | 52,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21976 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6509/22 | 34,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21977 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6507/22 | 154,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21978 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6508/22 | 189,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21979 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6510/22 | 151,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21980 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6505/22 | 497,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21981 BENEFIS S.R.L. | 15/04/2016 | 6506/22 | 115,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39970 BENEFIS S.R.L. | 30/06/2016 | 11274/22 | 333,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39971 BENEFIS S.R.L. | 30/06/2016 | 11271/22 | 84,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39972 BENEFIS S.R.L. | 30/06/2016 | 11273/22 | 50,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39973 BENEFIS S.R.L. | 30/06/2016 | 11272/22 | 73,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45147 BENEFIS S.R.L. | 15/07/2016 | 12390/22 | 81,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45148 BENEFIS S.R.L. | 15/07/2016 | 12388/22 | 438,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45149 BENEFIS S.R.L. | 15/07/2016 | 12389/22 | 140,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45150 BENEFIS S.R.L. | 15/07/2016 | 12387/22 | 85,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46288 BENEFIS S.R.L. | 29/07/2016 | 13328/22 | 29,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46291 BENEFIS S.R.L. | 29/07/2016 | 13327/22 | 148,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46293 BENEFIS S.R.L. | 29/07/2016 | 13325/22 | 14,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46294 BENEFIS S.R.L. | 29/07/2016 | 13326/22 | 74,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39930 NUTRICIA ITALIA SPA | 06/07/2016 | RH/16017264/22 | 16,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40018 NUTRICIA ITALIA SPA | 07/07/2016 | RH/16017295/22 | 311,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40019 NUTRICIA ITALIA SPA | 07/07/2016 | RH/16017338/22 | 92,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40785 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/07/2016 | RH/16017628/22 | 23,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40786 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/07/2016 | RH/16017638/22 | 67,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40787 NUTRICIA ITALIA SPA | 11/07/2016 | RH/16017639/22 | 35,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14144 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332708/22 | 458,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14145 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700317589/22 | 29,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14146 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323400/22 | 32,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14147 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350059/22 | 58,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14148 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323356/22 | 70,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14149 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332705/22 | 6,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14150 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350062/22 | 386,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14151 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323345/22 | 1.266,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14152 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323395/22 | 137,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14153 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323346/22 | 13,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14154 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323365/22 | 14,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14155 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323406/22 | 19,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14156 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323394/22 | 176,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14157 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323350/22 | 108,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14158 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323401/22 | 45,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14159 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323409/22 | 42,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14160 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323337/22 | 95,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14161 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323351/22 | 69,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14162 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323343/22 | 206,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14163 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323403/22 | 64,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14164 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350057/22 | 147,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23096 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206752/22 | 1.928,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42818 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640609/22 | 1.079,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42938 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640619/22 | 17,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43140 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/07/2016 | 004700848772/22 | 2,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40756 SANDOZ S.P.A. | 12/07/2016 | 2100065152/22 | 650,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63880 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA | 17/10/2016 | 2153/P/22 | 12,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34836 AG. IND.DIFESA-STAB. CHIMICO FARM.MILITARE | 13/06/2016 | 1632239/02/22 | 50,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70795 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 17/11/2016 | FE/103/22 | 281,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55269 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 73/B/22 | 481,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40820 MSD ITALIA SRL | 08/07/2016 | 6000010042668/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39993 PFIZER S.R.L. | 07/07/2016 | 7700026762/22 | 860,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67174 SANOFI SPA | 03/11/2016 | 69657917/22 | 27,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45087 ELI LILLY ITALIA SPA | 20/07/2016 | 0000125590/22 | 7,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46723 FAS HOSPITAL S.R.L. | 07/07/2016 | 878PA/22 | 126,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39195 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/06/2016 | 16/317410/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47020 BAXTER SPA | 09/08/2016 | 16090123/22 | 30,07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55041 ITALFARMACO SPA | 04/12/2015 | 1531950/22 | 6,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 114,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34488 MERCK SERONO S.P.A. | 13/06/2016 | 3000010245/22 | 1.412,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34489 MERCK SERONO S.P.A. | 13/06/2016 | 3000010246/22 | 1.341,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34490 MERCK SERONO S.P.A. | 13/06/2016 | 3000010247/22 | 689,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40583 MERCK SERONO S.P.A. | 08/07/2016 | 3000012007/22 | 2.104,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40716 MERCK SERONO S.P.A. | 11/07/2016 | 3000012103/22 | 307,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45021 MERCK SERONO S.P.A. | 19/07/2016 | 3000012658/22 | 689,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45022 MERCK SERONO S.P.A. | 19/07/2016 | 3000012659/22 | 1.060,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45023 MERCK SERONO S.P.A. | 19/07/2016 | 3000012660/22 | 614,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45495 MERCK SERONO S.P.A. | 25/07/2016 | 3000013020/22 | 307,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45499 MERCK SERONO S.P.A. | 26/07/2016 | 3000013091/22 | 278,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49162 MERCK SERONO S.P.A. | 22/08/2016 | 3000013879/22 | 413,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49163 MERCK SERONO S.P.A. | 22/08/2016 | 3000013880/22 | 185,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49164 MERCK SERONO S.P.A. | 22/08/2016 | 3000013881/22 | 1.484,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55313 MERCK SERONO S.P.A. | 19/09/2016 | 3000015584/22 | 126,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55378 MERCK SERONO S.P.A. | 20/09/2016 | 3000015674/22 | 767,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63795 ENERGY & SYSTEM SRL | 25/10/2016 | 000008-2016-E/22 | 211,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65191 ENERGY & SYSTEM SRL | 31/10/2016 | 000009-2016-E/22 | 209,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28461 IBISQUS S.R.L. | 18/05/2016 | 3296/P1/22 | 8,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45551 IBISQUS S.R.L. | 27/07/2016 | 4747/P1/22 | 61,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45552 IBISQUS S.R.L. | 27/07/2016 | 4748/P1/22 | 368,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45553 IBISQUS S.R.L. | 27/07/2016 | 4749/P1/22 | 11,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45554 IBISQUS S.R.L. | 27/07/2016 | 4750/P1/22 | 90,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70835 IMP. ELETTRICI DI E. GIGURTINI | 15/11/2016 | 1/22 | 169,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70836 IMP. ELETTRICI DI E. GIGURTINI | 15/11/2016 | 2/22 | 203,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70837 IMP. ELETTRICI DI E. GIGURTINI | 15/11/2016 | 3/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14211 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323393/22 | 54,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14212 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323412/22 | 238,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14213 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323382/22 | 28,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14214 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323373/22 | 288,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14215 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323353/22 | 430,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14216 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323385/22 | 31,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14217 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323377/22 | 34,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14218 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323396/22 | 161,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14219 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323372/22 | 1.540,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14220 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700346800/22 | 51,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14221 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323344/22 | 128,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14222 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323359/22 | 238,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14223 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323386/22 | 97,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14224 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323363/22 | 17,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14225 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700322522/22 | 62,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14226 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323388/22 | 234,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14227 ENEL ENERGIA S.P.A. | 15/03/2016 | 004700361106/22 | 6.469,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14228 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/03/2016 | 004700304553/22 | 2.117,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14229 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/03/2016 | 004700299251/22 | 1.473,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14230 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/03/2016 | 004700299250/22 | 25.643,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14232 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/10/2015 | 004600989931/22 | 26,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55328 CELGENE SRL | 19/09/2016 | 1602031516/22 | 260,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55386 CELGENE SRL | 20/09/2016 | 1602031628/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57289 CELGENE SRL | 27/09/2016 | 1602032542/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45024 WL GORE & ASSOCIATI SRL | 11/07/2016 | 31607545/22 | 70,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46677 PHARMANUTRA SRL | 31/07/2016 | 161000075/22 | 22,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52910 EUROTERMOGAS DI VALEO PIETRO | 08/09/2016 | FATTPA3_16/22 | 156,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5966 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614507566/21 | 4,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5967 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614379859/21 | 21,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5969 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419651/21 | 32.602,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5971 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419653/21 | 1.785,31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5972 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614485881/21 | 2.419,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5974 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614507565/21 | 71,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5975 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614482665/21 | 489,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5977 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614482664/21 | 13,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5978 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614482663/21 | 53,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5979 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614471906/21 | 30,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5980 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419661/21 | 64,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5988 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614433742/21 | 43,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5989 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614482662/21 | 18,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5990 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419658/21 | 12,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5992 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419659/21 | 74,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6005 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419660/21 | 363,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6006 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419657/21 | 49,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6007 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419655/21 | 132,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6014 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614369009/21 | 192,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6774 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614485882/21 | 2.376,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6777 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514302/21 | 14,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6778 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514301/21 | 225,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6782 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614577923/21 | 62,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6784 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614561444/21 | 30,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6793 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514303/21 | 91,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6795 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514304/21 | 13,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6798 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514305/21 | 90,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6801 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419652/21 | 29.904,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6802 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514307/21 | 84,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6803 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614514306/21 | 495,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6804 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614511074/21 | 75,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6805 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614511075/21 | 4,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/6809 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/03/2015 | 2614419654/21 | 2.134,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14140 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323380/22 | 33,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14141 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323366/22 | 118,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14142 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323390/22 | 189,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14143 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323370/22 | 120,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20653 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700495649/22 | 4.923,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20654 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700495650/22 | 1.630,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20655 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700495651/22 | 56,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20656 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/04/2016 | 004700448179/22 | 1.517,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20657 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/04/2016 | 004700458833/22 | 2.179,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20658 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/04/2016 | 004700448178/22 | 26.823,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20660 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509049/22 | 1.263,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20661 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509113/22 | 206,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20662 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483936/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20663 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509101/22 | 63,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20664 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509107/22 | 109,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20665 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509095/22 | 48,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20666 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509083/22 | 169,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20667 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509106/22 | 60,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20668 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509105/22 | 189,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20669 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509072/22 | 31,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20670 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509111/22 | 40,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20671 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509102/22 | 89,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20672 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509069/22 | 14,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20673 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509093/22 | 179,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20675 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509070/22 | 162,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14165 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323408/22 | 39,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14166 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323402/22 | 174,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14168 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350060/22 | 13,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14169 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323339/22 | 116,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14170 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323361/22 | 267,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14171 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332706/22 | 63,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14172 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332707/22 | 5,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14173 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323375/22 | 286,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14174 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323389/22 | 97,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14176 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323398/22 | 56,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14177 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323410/22 | 208,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14178 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323355/22 | 17,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14179 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323391/22 | 97,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14180 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350061/22 | 71,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14181 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323340/22 | 29,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14182 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323352/22 | 24,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14183 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323367/22 | 40,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14184 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323381/22 | 39,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14185 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350063/22 | 76,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14186 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323379/22 | 172,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14187 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323348/22 | 45,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14188 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323387/22 | 13,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14189 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323371/22 | 15,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14190 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323369/22 | 28,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14191 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323397/22 | 7,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14192 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323358/22 | 94,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14193 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700340885/22 | 58,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14194 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323368/22 | 31,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14195 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323360/22 | 153,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14197 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323392/22 | 48,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14198 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323338/22 | 253,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14199 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350064/22 | 18,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14200 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323404/22 | 101,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14201 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323347/22 | 85,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14202 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700326701/22 | 33,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14203 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323364/22 | 54,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14204 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323374/22 | 17,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14205 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323399/22 | 86,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14206 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323411/22 | 46,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14207 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323349/22 | 25,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14208 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323354/22 | 57,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14209 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323376/22 | 82,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14210 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323341/22 | 18,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20719 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509108/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20720 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509104/22 | 49,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20721 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509047/22 | 195,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20722 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509061/22 | 83,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20724 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483723/22 | 18,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20725 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509084/22 | 32,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20726 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509086/22 | 32,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20727 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483722/22 | 12,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23011 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206753/22 | 307,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23012 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206774/22 | 224,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23013 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700221542/22 | 36,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23014 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206772/22 | 55,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23015 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206754/22 | 19,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23016 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206776/22 | 222,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23017 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700227133/22 | 69,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23018 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700198974/22 | 9,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23024 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700194885/22 | 80,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23027 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700224157/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23028 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700224156/22 | 75,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23029 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206729/22 | 28,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23030 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206741/22 | 308,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14246 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/10/2015 | 004600989932/22 | 70,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14274 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323336/22 | 18,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14275 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323413/22 | 164,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14276 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323407/22 | 82,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14277 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700350058/22 | 5,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14278 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323362/22 | 235,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14279 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323384/22 | 47,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14280 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700340886/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14281 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323342/22 | 698,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14282 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700323357/22 | 84,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14662 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332868/22 | 4.618,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14663 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332870/22 | 56,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14664 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/03/2016 | 004700332869/22 | 1.647,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19008 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700417880/22 | 53,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19009 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700417879/22 | 24,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19010 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700424856/22 | 185,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19011 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700419555/22 | 105,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20620 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509046/22 | 879,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20621 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509058/22 | 56,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20622 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509064/22 | 137,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20624 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509044/22 | 29,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20625 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509052/22 | 43,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20626 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509060/22 | 97,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20627 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509099/22 | 195,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20630 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509076/22 | 1.550,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20631 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509048/22 | 157,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20632 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509042/22 | 274,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20633 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509078/22 | 17,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20634 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509056/22 | 23,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20635 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509098/22 | 136,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20636 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700485256/22 | 66,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20637 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700485255/22 | 5,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20640 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509063/22 | 229,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20641 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509053/22 | 26,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20642 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509073/22 | 27,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20643 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509097/22 | 179,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20644 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509094/22 | 92,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20645 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509051/22 | 87,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20646 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509089/22 | 102,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20647 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509059/22 | 17,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20650 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509057/22 | 420,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20651 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483721/22 | 321,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20652 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509067/22 | 16,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23107 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206758/22 | 19,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23108 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206789/22 | 46,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23109 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206771/22 | 108,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23110 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206770/22 | 218,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23111 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206759/22 | 204,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23112 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206725/22 | 1.427,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23113 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206719/22 | 118,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23114 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700221300/22 | 62,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23115 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700198975/22 | 75,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23116 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700198977/22 | 558,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23117 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700198976/22 | 5,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23118 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206767/22 | 11,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23119 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206768/22 | 304,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23120 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206778/22 | 67,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23121 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206775/22 | 149,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23123 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206733/22 | 493,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23124 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206728/22 | 48,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23125 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206740/22 | 165,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23126 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206730/22 | 99,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23127 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206734/22 | 70,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23128 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206726/22 | 16,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20676 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509071/22 | 43,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20677 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509112/22 | 8,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20678 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509081/22 | 37,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20679 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509041/22 | 101,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20680 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509055/22 | 141,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20681 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700499155/22 | 70,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20682 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509077/22 | 294,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20683 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509045/22 | 17,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20684 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509092/22 | 99,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20685 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509050/22 | 13,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20686 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509079/22 | 296,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20687 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509114/22 | 49,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20688 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509096/22 | 56,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20689 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700472108/22 | 54,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20690 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509066/22 | 236,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20691 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509065/22 | 274,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20692 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509040/22 | 21,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20693 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483718/22 | 55,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20694 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700471894/22 | 158,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20695 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509088/22 | 31,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20696 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700482809/22 | 46,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20697 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700485258/22 | 442,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20698 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509109/22 | 23,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20699 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483717/22 | 5,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20700 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509080/22 | 91,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20701 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509116/22 | 158,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20702 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509054/22 | 117,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20703 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509091/22 | 261,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20704 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483719/22 | 14,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20705 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483720/22 | 65,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20706 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509062/22 | 89,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20707 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509115/22 | 275,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20708 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700483935/22 | 58,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20709 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509082/22 | 21,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20710 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509103/22 | 31,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20711 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509074/22 | 117,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20712 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509085/22 | 40,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20713 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509100/22 | 7,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20714 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700485257/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20715 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700492163/22 | 36,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20716 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509090/22 | 12,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20717 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509068/22 | 48,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20718 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700509075/22 | 17,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42795 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640645/22 | 33,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42796 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700621652/22 | 37,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42797 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640664/22 | 38,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42798 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640652/22 | 99,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42799 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640094/22 | 21,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42800 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700639443/22 | 27,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42801 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640632/22 | 28,87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42802 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640635/22 | 12,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42803 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640660/22 | 7,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42804 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640647/22 | 35,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42805 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640622/22 | 80,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42806 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640634/22 | 83,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42807 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640668/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42808 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640612/22 | 40,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42809 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640654/22 | 65,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42810 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640649/22 | 92,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42811 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640650/22 | 7,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42812 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640676/22 | 141,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42813 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640656/22 | 43,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42814 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700620646/22 | 7,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42815 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640659/22 | 135,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23044 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208478/22 | 20,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23053 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206761/22 | 39,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23055 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208474/22 | 14,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23056 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208476/22 | 458,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23057 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208472/22 | 5,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23058 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208471/22 | 182,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23059 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208477/22 | 43,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23060 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208473/22 | 71,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23061 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700208475/22 | 94,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23071 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206792/22 | 310,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23072 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206769/22 | 136,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23073 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206747/22 | 38,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23074 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206744/22 | 54,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23075 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206746/22 | 101,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23076 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206766/22 | 113,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23077 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206763/22 | 39,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23078 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206784/22 | 109,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23079 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206783/22 | 85,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23080 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206788/22 | 43,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23081 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206749/22 | 36,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23082 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206773/22 | 56,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23083 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206777/22 | 7,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23084 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206762/22 | 36,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23085 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206780/22 | 33,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23086 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206750/22 | 128,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23087 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206756/22 | 103,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23088 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206786/22 | 23,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23089 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206765/22 | 34,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23090 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206751/22 | 17,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23092 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206791/22 | 57,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23093 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206755/22 | 335,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23094 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206757/22 | 45,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23095 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206760/22 | 31,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23097 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206764/22 | 60,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23098 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206785/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23099 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206787/22 | 131,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23100 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206782/22 | 205,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23101 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206793/22 | 191,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23102 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206748/22 | 31,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23103 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206745/22 | 15,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23104 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206781/22 | 55,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23105 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206779/22 | 92,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23106 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206790/22 | 248,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42865 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792598/22 | 22,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42866 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792629/22 | 198,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42867 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792574/22 | 52,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42868 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/06/2016 | 004700751594/22 | 30.564,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42869 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/06/2016 | 004700771809/22 | 1.982,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42870 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/06/2016 | 004700751595/22 | 984,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42871 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792626/22 | 46,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42872 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792590/22 | 76,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42873 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700809639/22 | 5,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42874 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792596/22 | 44,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42875 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792610/22 | 64,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42876 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700809642/22 | 379,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42877 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792624/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42878 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792566/22 | 12,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42879 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792597/22 | 31,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42880 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700783424/22 | 79,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42881 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792563/22 | 142,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42882 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792592/22 | 1.204,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42883 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792568/22 | 42,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42884 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792606/22 | 7,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42885 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700807100/22 | 24,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23129 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206721/22 | 15,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23130 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206717/22 | 111,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23131 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206737/22 | 92,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23132 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206742/22 | 272,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23143 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206731/22 | 70,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23144 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206727/22 | 86,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23145 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206722/22 | 839,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23146 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206732/22 | 38,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23147 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206716/22 | 22,41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23148 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206724/22 | 149,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23149 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206736/22 | 81,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23150 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206720/22 | 41,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23151 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206718/22 | 317,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23152 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206738/22 | 97,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23162 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206723/22 | 203,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23163 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206739/22 | 258,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23164 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206735/22 | 18,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/23165 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/02/2016 | 004700206743/22 | 16,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42758 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700422991/22 | 2.184,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42759 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700422990/22 | 2,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42761 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700412716/22 | 100,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42762 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700422986/22 | 2,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42763 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/04/2016 | 004700422989/22 | 90,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42766 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/05/2016 | 004700559676/22 | 2,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42768 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/05/2016 | 004700538570/22 | 2,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42770 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/05/2016 | 004700559677/22 | 1.399,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42771 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/05/2016 | 004700559675/22 | 12,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42772 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/05/2016 | 004700550781/22 | 81,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42773 ENEL ENERGIA S.P.A. | 09/05/2016 | 004700566791/22 | 2.870,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42774 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/09/2015 | 004600899432/22 | 17,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42776 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/08/2015 | 004600674485/22 | 30,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42777 ENEL ENERGIA S.P.A. | 13/08/2015 | 004600722118/22 | 19,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42778 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/07/2015 | 004600570266/22 | 21,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42779 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/05/2016 | 004700602159/22 | 27.303,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42780 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/05/2016 | 004700596205/22 | 964,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42781 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/05/2016 | 004700602160/22 | 930,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42782 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/05/2016 | 004700601704/22 | 2.024,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42783 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/05/2016 | 004700596206/22 | 25,83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42790 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640615/22 | 87,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42791 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640613/22 | 21,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42792 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640666/22 | 27,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42793 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640623/22 | 106,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42794 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700634821/22 | 362,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42948 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640673/22 | 179,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42949 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700634820/22 | 5,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42950 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640616/22 | 12,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42951 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700620650/22 | 35,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42961 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700663591/22 | 1.320,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42964 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700663592/22 | 56,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42965 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700663590/22 | 4.677,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43002 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700715554/22 | 23,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43003 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700715555/22 | 57,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43004 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700714033/22 | 214,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43006 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700714027/22 | 2,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43007 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700707914/22 | 821,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43008 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700711838/22 | 17,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43009 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/06/2016 | 004700714031/22 | 8,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43010 ENEL ENERGIA S.P.A. | 08/06/2016 | 004700721641/22 | 105,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43011 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/04/2016 | 004700511201/22 | 135,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43015 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792622/22 | 21,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43016 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700813491/22 | 22,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43017 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792616/22 | 7,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43018 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792588/22 | 30,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43019 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792611/22 | 45,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42816 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640090/22 | 13,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42817 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640092/22 | 145,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42819 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640627/22 | 15,41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42820 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640621/22 | 73,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42821 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640642/22 | 19,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42822 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640095/22 | 14,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42823 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700638760/22 | 16,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42824 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640640/22 | 43,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42825 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640643/22 | 102,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42826 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640096/22 | 353,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42827 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640670/22 | 47,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42828 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640620/22 | 60,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42829 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640667/22 | 92,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42830 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640097/22 | 135,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42831 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640644/22 | 20,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42832 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700620649/22 | 39,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42833 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640661/22 | 38,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42834 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640657/22 | 88,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42835 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640614/22 | 99,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42837 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640671/22 | 36,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42838 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640636/22 | 1.176,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42839 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700634818/22 | 5,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42840 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640637/22 | 262,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42841 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640646/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42842 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700620645/22 | 95,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42843 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640641/22 | 34,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42844 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640617/22 | 257,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42845 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640651/22 | 188,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42846 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700634819/22 | 34,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42847 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640658/22 | 111,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42848 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640674/22 | 44,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42849 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640665/22 | 165,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42850 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640091/22 | 55,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42851 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700618443/22 | 45,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42852 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640639/22 | 170,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42853 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640672/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42854 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640648/22 | 27,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42855 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640610/22 | 12,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42856 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640624/22 | 78,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42857 ENEL ENERGIA S.P.A. | 09/09/2015 | 004600838858/22 | 13,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42858 ENEL ENERGIA S.P.A. | 08/09/2015 | 004600827211/22 | 13,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42860 ENEL ENERGIA S.P.A. | 11/09/2015 | 004600855942/22 | 10,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42864 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792557/22 | 66,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43065 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792620/22 | 36,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43067 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792561/22 | 16,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43068 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792607/22 | 225,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43069 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792569/22 | 24,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43070 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792580/22 | 85,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43071 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792562/22 | 486,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43072 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792577/22 | 75,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43073 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792586/22 | 79,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43074 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792573/22 | 276,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43075 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792632/22 | 146,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43076 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792612/22 | 50,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43077 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792582/22 | 120,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43078 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700795564/22 | 11,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43079 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792581/22 | 197,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43080 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792587/22 | 28,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43081 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700813161/22 | 1.506,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43082 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700813162/22 | 57,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43083 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700813160/22 | 4.957,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43138 ENEL ENERGIA S.P.A. | 10/07/2016 | 004700877380/22 | 39,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43139 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/07/2016 | 004700850309/22 | 1.608,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43141 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/07/2016 | 004700848773/22 | 597,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42886 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700795566/22 | 35,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42887 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792595/22 | 159,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42888 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792576/22 | 62,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42889 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792560/22 | 23,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42890 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792617/22 | 36,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42891 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792609/22 | 186,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42892 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700809640/22 | 33,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42893 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792602/22 | 22,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42894 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700795567/22 | 17,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42895 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792621/22 | 160,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42896 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792567/22 | 85,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42897 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700939427/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42898 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928489/22 | 174,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42899 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700939406/22 | 118,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42900 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928507/22 | 15,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42901 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928508/22 | 37,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42902 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928527/22 | 46,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42903 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928475/22 | 47,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42904 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928517/22 | 57,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42905 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928477/22 | 111,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42906 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928512/22 | 123,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42923 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640638/22 | 13,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42924 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640093/22 | 88,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42925 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640626/22 | 126,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42926 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640633/22 | 19,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42927 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640675/22 | 149,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42928 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640630/22 | 88,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42929 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640631/22 | 26,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42930 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640653/22 | 151,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42931 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700621653/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42932 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640628/22 | 35,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42934 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640663/22 | 28,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42935 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640669/22 | 14,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42936 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640618/22 | 47,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42937 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640662/22 | 68,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42939 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700622806/22 | 28,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42940 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640608/22 | 108,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42941 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700641890/22 | 19,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42942 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640625/22 | 191,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42943 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640629/22 | 14,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42945 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700620647/22 | 23,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42946 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640611/22 | 79,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42947 ENEL ENERGIA S.P.A. | 16/05/2016 | 004700640655/22 | 42,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43188 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928497/22 | 69,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43189 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700927316/22 | 58,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43190 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928523/22 | 7,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43191 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928476/22 | 21,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43192 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928474/22 | 122,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43193 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928464/22 | 46,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43194 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928515/22 | 80,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43195 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928471/22 | 111,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43196 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700927318/22 | 12,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43197 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928502/22 | 142,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43199 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928488/22 | 135,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43200 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700927321/22 | 17,66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43201 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928528/22 | 161,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43202 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928521/22 | 112,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43203 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700939425/22 | 5,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43204 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928491/22 | 37,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43205 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928536/22 | 139,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43206 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928504/22 | 19,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43207 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928535/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43208 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700926967/22 | 31,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43209 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928511/22 | 28,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43020 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792619/22 | 15,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43021 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792593/22 | 277,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43022 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792599/22 | 109,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43023 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792613/22 | 84,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43024 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792605/22 | 92,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43026 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792603/22 | 34,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43027 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792992/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43028 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792618/22 | 66,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43029 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700809641/22 | 5,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43030 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792614/22 | 123,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43031 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792564/22 | 111,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43032 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792601/22 | 32,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43033 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792579/22 | 106,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43034 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792585/22 | 15,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43035 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700786621/22 | 25,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43036 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792556/22 | 13,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43037 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792570/22 | 117,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43038 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792627/22 | 40,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43039 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792631/22 | 128,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43040 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792572/22 | 11,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43041 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792578/22 | 86,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43042 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792600/22 | 20,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43043 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792991/22 | 34,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43044 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792594/22 | 14,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43045 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792608/22 | 94,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43046 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792623/22 | 99,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43047 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792584/22 | 37,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43048 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792589/22 | 23,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43049 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700818291/22 | 45,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43050 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792591/22 | 12,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43051 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792628/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43052 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700795565/22 | 37,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43053 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700795563/22 | 22,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43054 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792575/22 | 18,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43055 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792559/22 | 90,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43056 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792583/22 | 12,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43057 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792571/22 | 68,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43058 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792604/22 | 29,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43060 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792558/22 | 155,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43061 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792565/22 | 1.045,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43062 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792630/22 | 43,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43063 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700795562/22 | 96,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43064 ENEL ENERGIA S.P.A. | 14/06/2016 | 004700792615/22 | 137,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40759 SANDOZ S.P.A. | 12/07/2016 | 2100065151/22 | 31,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40763 SANDOZ S.P.A. | 11/07/2016 | 2100064007/22 | 40,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40764 SANDOZ S.P.A. | 11/07/2016 | 2100064008/22 | 29,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40765 SANDOZ S.P.A. | 11/07/2016 | 2100064012/22 | 5,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40766 SANDOZ S.P.A. | 11/07/2016 | 2100064010/22 | 163,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40767 SANDOZ S.P.A. | 11/07/2016 | 2100064011/22 | 24,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40768 SANDOZ S.P.A. | 11/07/2016 | 2100064009/22 | 4,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45092 SANDOZ S.P.A. | 21/07/2016 | 2100067905/22 | 95,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45093 SANDOZ S.P.A. | 20/07/2016 | 2100067452/22 | 109,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45530 SANDOZ S.P.A. | 27/07/2016 | 2100070010/22 | 152,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45531 SANDOZ S.P.A. | 27/07/2016 | 2100070011/22 | 89,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45532 SANDOZ S.P.A. | 27/07/2016 | 2100070009/22 | 76,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45565 SANDOZ S.P.A. | 28/07/2016 | 2100071663/22 | 15,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49195 SANDOZ S.P.A. | 25/08/2016 | 2100076246/22 | 35,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49196 SANDOZ S.P.A. | 25/08/2016 | 2100076248/22 | 35,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49197 SANDOZ S.P.A. | 25/08/2016 | 2100076247/22 | 11,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50480 SANDOZ S.P.A. | 26/08/2016 | 2100077741/22 | 3,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50481 SANDOZ S.P.A. | 26/08/2016 | 2100077742/22 | 408,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32813 ALIFAX SPA | 30/05/2016 | 2223/4/22 | 124,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71346 DEKA M.E.L.A. SRL | 21/11/2016 | 68/V14/22 | 11.484,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69632 ADIFON SNC | 12/11/2016 | P/8/2016/22 | 1.084,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43142 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/07/2016 | 004700847052/22 | 15,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43143 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/07/2016 | 004700848771/22 | 21,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43147 ENEL ENERGIA S.P.A. | 07/07/2016 | 004700844986/22 | 705,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43148 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/07/2016 | 004700905740/22 | 1.980,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43149 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/07/2016 | 004700910957/22 | 35.441,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43150 ENEL ENERGIA S.P.A. | 17/07/2016 | 004700910958/22 | 941,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43151 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928478/22 | 49,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43152 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700927317/22 | 17,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43153 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928470/22 | 103,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43154 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928480/22 | 360,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43155 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928522/22 | 100,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43156 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928494/22 | 25,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43157 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928510/22 | 19,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43158 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928473/22 | 13,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43159 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928509/22 | 30,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43160 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700927319/22 | 17,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43161 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928533/22 | 33,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43162 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928525/22 | 53,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43163 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928513/22 | 6,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43164 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928463/22 | 14,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43165 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928479/22 | 8,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43166 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700939428/22 | 318,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43167 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928499/22 | 1.052,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43168 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928493/22 | 66,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43169 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700943739/22 | 11,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43170 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700920381/22 | 14,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43171 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928529/22 | 16,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43172 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928519/22 | 38,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43173 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928482/22 | 17,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43174 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700939426/22 | 15,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43175 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928518/22 | 44,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43176 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928486/22 | 59,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43177 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928485/22 | 104,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43178 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928465/22 | 111,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43179 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928505/22 | 16,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43180 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928506/22 | 119,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43181 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928538/22 | 187,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43182 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928539/22 | 192,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43183 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928469/22 | 410,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43184 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700922781/22 | 22,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43185 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928498/22 | 11,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43186 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700927320/22 | 27,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43187 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928537/22 | 41,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49484 MEDICAIR SUD SRL | 31/07/2016 | V511465/22 | 17,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49485 MEDICAIR SUD SRL | 31/07/2016 | V511466/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49488 MEDICAIR SUD SRL | 31/07/2016 | V511469/22 | 312,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49489 MEDICAIR SUD SRL | 31/07/2016 | V511470/22 | 312,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65855 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2016 | V515049/22 | 127,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63962 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 19/10/2016 | 37/PA/22 | 6,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68663 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 08/11/2016 | 41/PA/22 | 327,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70602 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 16/11/2016 | 42/PA/22 | 112,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70803 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 17/11/2016 | 43/PA/22 | 112,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72212 ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE | 25/11/2016 | 44/PA/22 | 44,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47702 AG. IND.DIFESA-STAB. CHIMICO FARM.MILITARE | 09/08/2016 | 1632914/02/22 | 74,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44983 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 18/07/2016 | 1611380/22 | 42,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44984 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 18/07/2016 | 1611381/22 | 1.276,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45196 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 22/07/2016 | 1611710/22 | 1.278,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45197 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 22/07/2016 | 1611711/22 | 21,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45639 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 28/07/2016 | 1612044/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46341 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 02/08/2016 | 1612225/22 | 137,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46342 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 02/08/2016 | 1612226/22 | 10,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46343 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 02/08/2016 | 1612227/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49193 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 24/08/2016 | 1612976/22 | 1.704,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49194 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 24/08/2016 | 1612977/22 | 206,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43210 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700922782/22 | 4,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43211 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928467/22 | 29,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43212 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928483/22 | 57,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43213 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928534/22 | 46,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43214 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928532/22 | 18,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43215 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928466/22 | 90,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43216 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928526/22 | 12,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43217 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928503/22 | 20,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43218 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928492/22 | 25,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43219 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928490/22 | 12,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43220 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928468/22 | 19,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43221 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928530/22 | 92,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43222 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928524/22 | 22,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43223 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928501/22 | 14,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43224 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928514/22 | 163,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43225 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928496/22 | 17,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43226 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928495/22 | 34,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43227 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928484/22 | 77,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43228 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700933244/22 | 18,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43229 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928520/22 | 104,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43230 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928472/22 | 871,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43231 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928500/22 | 263,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43232 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928516/22 | 190,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43233 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928531/22 | 1,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43234 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928487/22 | 46,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43235 ENEL ENERGIA S.P.A. | 18/07/2016 | 004700928481/22 | 37,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45417 IBSA FARMACEUTICI ITALIA | 14/07/2016 | 2016703722/22 | 11,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39915 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 06/07/2016 | 1010954552/22 | 3.803,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45122 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 21/07/2016 | 1010956957/22 | 4.492,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45123 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 21/07/2016 | 1010956956/22 | 1.841,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45234 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 25/07/2016 | 1010957353/22 | 43,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45818 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 27/07/2016 | 1010957911/22 | 334,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47694 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 16/08/2016 | 1010960548/22 | 236,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46730 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 05/08/2016 | 3006458422/22 | 41,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46731 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 05/08/2016 | 3006458421/22 | 12,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46732 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 05/08/2016 | 3006458344/22 | 13,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31503 SANDOZ S.P.A. | 30/05/2016 | 2100047893/22 | 106,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34457 SANDOZ S.P.A. | 13/06/2016 | 2100052320/22 | 2,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34458 SANDOZ S.P.A. | 14/06/2016 | 2100052877/22 | 7,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34459 SANDOZ S.P.A. | 14/06/2016 | 2100052876/22 | 612,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34460 SANDOZ S.P.A. | 14/06/2016 | 2100052875/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40757 SANDOZ S.P.A. | 12/07/2016 | 2100065149/22 | 6,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40758 SANDOZ S.P.A. | 12/07/2016 | 2100065150/22 | 52,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45546 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 27/07/2016 | VH164101/22 | 316,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45547 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 27/07/2016 | VH164139/22 | 633,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47027 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 09/08/2016 | VH164372/22 | 189,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26937 CODIFI SRL | 09/05/2016 | 906237/22 | 51,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28462 CODIFI SRL | 17/05/2016 | 906672/22 | 3,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34841 CODIFI SRL | 15/06/2016 | 908031/22 | 6,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39056 CODIFI SRL | 01/07/2016 | 908828/22 | 66,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46858 CODIFI SRL | 08/08/2016 | 910522/22 | 0,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52504 CODIFI SRL | 06/09/2016 | 911401/22 | 16,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52505 CODIFI SRL | 06/09/2016 | 911402/22 | 23,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52506 CODIFI SRL | 06/09/2016 | 911400/22 | 17,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54052 CODIFI SRL | 09/09/2016 | 911528/22 | 4,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54661 CODIFI SRL | 13/09/2016 | 911688/22 | 20,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55429 CODIFI SRL | 20/09/2016 | 912009/22 | 1,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57439 CODIFI SRL | 27/09/2016 | 912293/22 | 2,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65886 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 03/11/2016 | 217/2016/22 | 158,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68633 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 04/11/2016 | 218/2016/22 | 540,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68634 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 04/11/2016 | 219/2016/22 | 547,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68635 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 04/11/2016 | 220/2016/22 | 222,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68679 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 09/11/2016 | 221/2016/22 | 563,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68682 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 09/11/2016 | 222/2016/22 | 492,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44828 MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH | 27/10/2015 | 15RKS0680/22 | 300,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71179 SO.A.GE. SRL | 22/11/2016 | FATTPA21_16/22 | 123,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72340 SO.A.GE. SRL | 25/11/2016 | FATTPA22_16/22 | 966,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46950 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FR | 08/08/2016 | 21/2016/22 | 6.765,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24732 B.C. TRADE S.R.L. | 29/04/2016 | 299/22 | 200,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55326 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA | 06/09/2016 | 1868/P/22 | 12,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55327 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA | 12/09/2016 | 1901/P/22 | 12,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67550 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA | 28/10/2016 | 2320/P/22 | 9,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70374 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA | 09/11/2016 | 2363/P/22 | 44,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30732 A.D.A. S.R.L. | 26/05/2016 | 1192/PA/22 | 616,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37256 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 13/05/2016 | 2503/22 | 15,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37257 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 13/05/2016 | 2538/22 | 144,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39027 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 27/05/2016 | 2599/22 | 9,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45753 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 08/07/2016 | 3492/22 | 140,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50490 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 15/07/2016 | 3631/22 | 210,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39116 MYLAN S.P.A. | 09/06/2016 | 2016/062281/22 | 44,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39117 MYLAN S.P.A. | 27/06/2016 | 2016/068449/22 | 21,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39118 MYLAN S.P.A. | 27/06/2016 | 2016/068452/22 | 2,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39120 MYLAN S.P.A. | 27/06/2016 | 2016/068451/22 | 6,48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39121 MYLAN S.P.A. | 30/06/2016 | 2016/073243/22 | 78,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39122 MYLAN S.P.A. | 30/06/2016 | 2016/073242/22 | 31,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46332 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 03/08/2016 | 0001060002901/22 | 227,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55346 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 19/09/2016 | 0001060003588/22 | 900,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55347 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 19/09/2016 | 0001060003590/22 | 315,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60427 F.I.A. S.R.L. | 01/08/2016 | 15/PA/22 | 9,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60996 F.I.A. S.R.L. | 03/05/2016 | 9/PA/22 | 9,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31857 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 31/05/2016 | 1602388/22 | 73,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33748 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 10/06/2016 | 1602587/22 | 91,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45243 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 25/07/2016 | 1603290/22 | 73,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47196 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 10/08/2016 | 1603456/22 | 110,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34917 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 23/05/2016 | 16600282/22 | 9,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34934 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 02/05/2016 | 16600213/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34935 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 02/05/2016 | 16600219/22 | 9,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34959 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 02/05/2016 | 16600214/22 | 23,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45134 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 05/07/2016 | 16600377/22 | 9,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49229 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 19/08/2016 | 16600471/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63917 NEOPHARMED GENTILI S.R.L | 25/10/2016 | 7168002339/22 | 9,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72230 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 05/11/2016 | 42/PA/22 | 38,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60847 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO | 13/10/2016 | FATTPA13_16/22 | 215,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71070 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO | 21/11/2016 | FATTPA16_16/22 | 216,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71071 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO | 21/11/2016 | FATTPA17_16/22 | 214,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55361 NORDIC PHARMA | 20/09/2016 | 714/16/22 | 25,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49483 MEDICAIR SUD SRL | 31/07/2016 | V511463/22 | 8,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46346 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 04/08/2016 | 12383/PA/22 | 145,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50525 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/08/2016 | 13096/PA/22 | 5,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37926 ABBVIE SRL | 28/06/2016 | 2016023260/22 | 324,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37927 ABBVIE SRL | 28/06/2016 | 2016023258/22 | 1.733,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37928 ABBVIE SRL | 28/06/2016 | 2016023259/22 | 240,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39029 ABBVIE SRL | 01/07/2016 | 2016023745/22 | 1.533,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40798 ABBVIE SRL | 11/07/2016 | 2016024856/22 | 402,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40799 ABBVIE SRL | 11/07/2016 | 2016024855/22 | 259,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45086 ABBVIE SRL | 20/07/2016 | 2016026190/22 | 6.068,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45382 ABBVIE SRL | 25/07/2016 | 2016026644/22 | 4.334,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46218 ABBVIE SRL | 02/08/2016 | 2016027683/22 | 518,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49192 ABBVIE SRL | 24/08/2016 | 2016029019/22 | 6.068,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55418 ABBVIE SRL | 20/09/2016 | 2016031600/22 | 3.903,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55419 ABBVIE SRL | 20/09/2016 | 2016031599/22 | 65,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73362 TRADE ART 2000 SPA | 25/11/2016 | 123/22 | 11.810,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45528 NEUPHARMA SRL | 22/07/2016 | 2995/PA/22 | 30,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55387 NEUPHARMA SRL | 16/09/2016 | 3629/PA/22 | 85,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57433 NEUPHARMA SRL | 23/09/2016 | 3764/PA/22 | 10,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61554 NEUPHARMA SRL | 30/09/2016 | 3787/PA/22 | 192,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61559 NEUPHARMA SRL | 30/09/2016 | 3807/PA/22 | 82,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61562 NEUPHARMA SRL | 30/09/2016 | 3852/PA/22 | 690,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72227 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1032/22 | 69,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72228 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1033/22 | 82,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72229 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1031/22 | 88,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72232 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1065/22 | 199,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72234 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1030/22 | 43,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72235 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1043/22 | 464,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72237 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1073/22 | 81,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72238 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1064/22 | 92,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72239 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1086/22 | 79,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72240 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1074/22 | 44,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72242 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1071/22 | 75,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72243 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1072/22 | 99,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72680 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1044/22 | 106,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72681 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1138/22 | 81,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72682 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1135/22 | 27,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72683 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1085/22 | 202,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72684 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1075/22 | 115,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72685 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1058/22 | 87,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72686 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1078/22 | 65,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72687 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1080/22 | 69,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72689 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1081/22 | 77,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72690 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1062/22 | 139,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72691 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1034/22 | 115,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72692 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1076/22 | 128,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72693 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/10/2016 | O/1029/22 | 113,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72694 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1079/22 | 86,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72695 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/10/2016 | O/1077/22 | 79,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73695 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/07/2016 | O/824/22 | 18,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73696 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/07/2016 | O/742/22 | 179,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73810 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/07/2016 | O/819/22 | 414,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73811 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 31/08/2016 | O/892/22 | 493,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76680 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/11/2016 | O/1149/22 | 28,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76682 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/11/2016 | O/1162/22 | 16,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76684 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 15/11/2016 | O/1163/22 | 19,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76685 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/11/2016 | O/1199/22 | 60,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76712 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/11/2016 | O/1237/22 | 92,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76717 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL | 30/11/2016 | O/1185/22 | 89,38 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45016 PROSTRAKAN SRL | 19/07/2016 | 5966/C/22 | 11,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45194 PROSTRAKAN SRL | 22/07/2016 | 6086/C/22 | 16,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50486 THEA FARMA SPA | 29/08/2016 | 3041618226/22 | 13,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66027 BF ACUSTICA SNC | 31/10/2016 | 00083/PA/22 | 343,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70941 BF ACUSTICA SNC | 17/11/2016 | 00087/PA/22 | 279,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44989 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 15/07/2016 | VH163801/22 | 16,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55282 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/06/2016 | 107/B/22 | 416,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55283 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 122/B/22 | 201,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55284 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 123/B/22 | 48,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55285 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 124/B/22 | 201,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55286 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 125/B/22 | 350,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55287 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 126/B/22 | 400,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71165 M.B. SERVICE SRLS | 15/11/2016 | 2/44/22 | 206,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71166 M.B. SERVICE SRLS | 15/11/2016 | 2/47/22 | 167,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71167 M.B. SERVICE SRLS | 15/11/2016 | 2/45/22 | 178,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71168 M.B. SERVICE SRLS | 15/11/2016 | 2/48/22 | 184,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71169 M.B. SERVICE SRLS | 15/11/2016 | 2/46/22 | 215,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72287 METALTECNO IMPIANTI SRL | 28/11/2016 | 100/22 | 1.205,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39179 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 27/06/2016 | 8500037890/22 | 23,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39946 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 05/07/2016 | 8500038589/22 | 24,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45330 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 08/07/2016 | 8500038797/22 | 48,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29944 FUJIREBIO ITALIA SRL | 24/05/2016 | 1701000586/22 | 138,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78946 ERREDUECOPY SRL | 15/03/2016 | 72/22 | 43,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57159 VENA GIANFRANCO | 27/09/2016 | FATTPA1_16/22 | 40,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57160 VENA GIANFRANCO | 27/09/2016 | FATTPA3_16/22 | 96,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57161 VENA GIANFRANCO | 27/09/2016 | FATTPA2_16/22 | 91,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57162 VENA GIANFRANCO | 27/09/2016 | FATTPA5_16/22 | 140,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68683 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 10/11/2016 | 223/2016/22 | 114,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68684 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 10/11/2016 | 224/2016/22 | 277,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70117 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 11/11/2016 | 226/2016/22 | 222,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70119 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 14/11/2016 | 227/2016/22 | 171,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70120 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 15/11/2016 | 228/2016/22 | 530,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70121 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 15/11/2016 | 229/2016/22 | 598,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71235 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 17/11/2016 | 231/2016/22 | 267,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71236 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 18/11/2016 | 232/2016/22 | 535,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71237 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 18/11/2016 | 233/2016/22 | 603,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71238 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 22/11/2016 | 234/2016/22 | 684,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71239 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 22/11/2016 | 235/2016/22 | 672,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72565 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 25/11/2016 | 236/2016/22 | 444,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72566 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 25/11/2016 | 237/2016/22 | 570,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72567 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 29/11/2016 | 238/2016/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72568 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 29/11/2016 | 239/2016/22 | 629,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72569 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 29/11/2016 | 241/2016/22 | 677,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72688 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 29/11/2016 | 240/2016/22 | 643,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46262 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 29/07/2016 | 001718/PA/22 | 264,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46263 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 29/07/2016 | 001717/PA/22 | 17,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46264 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 29/07/2016 | 001720/PA/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46265 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 29/07/2016 | 001715/PA/22 | 57,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46267 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 29/07/2016 | 001716/PA/22 | 288,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46268 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 29/07/2016 | 001714/PA/22 | 74,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34429 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 01/06/2016 | 8041/PA/22 | 14,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34435 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 10/06/2016 | 8680/PA/22 | 9,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34436 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 10/06/2016 | 8679/PA/22 | 12,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34437 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 10/06/2016 | 8681/PA/22 | 55,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45063 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 06/07/2016 | 10306/PA/22 | 31,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45065 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 13/07/2016 | 10743/PA/22 | 79,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45066 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 06/07/2016 | 10305/PA/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45268 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11376/PA/22 | 28,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45269 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11378/PA/22 | 57,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45270 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11375/PA/22 | 3,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45271 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11381/PA/22 | 13,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45273 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11380/PA/22 | 9,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45274 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11382/PA/22 | 8,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45275 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 25/07/2016 | 11647/PA/22 | 44,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45276 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 25/07/2016 | 11645/PA/22 | 102,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45277 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 25/07/2016 | 11646/PA/22 | 190,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45278 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 25/07/2016 | 11648/PA/22 | 114,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45279 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 28/07/2016 | 11922/PA/22 | 50,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45789 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/07/2016 | 11019/PA/22 | 10,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45791 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 22/07/2016 | 11374/PA/22 | 27,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47213 MSD ITALIA SRL | 09/08/2016 | 6000010049672/22 | 943,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47652 MSD ITALIA SRL | 10/08/2016 | 6000010049792/22 | 377,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47653 MSD ITALIA SRL | 10/08/2016 | 6000010049791/22 | 9,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47757 MSD ITALIA SRL | 22/07/2016 | 6000010046227/22 | 340,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47758 MSD ITALIA SRL | 22/07/2016 | 6000010046228/22 | 755,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47759 MSD ITALIA SRL | 22/07/2016 | 6000010046226/22 | 1.771,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47760 MSD ITALIA SRL | 25/07/2016 | 6000010046569/22 | 3.100,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47761 MSD ITALIA SRL | 26/07/2016 | 6000010046845/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47762 MSD ITALIA SRL | 27/07/2016 | 6000010047240/22 | 201,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47763 MSD ITALIA SRL | 27/07/2016 | 6000010047239/22 | 283,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47764 MSD ITALIA SRL | 27/07/2016 | 6000010047241/22 | 284,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47766 MSD ITALIA SRL | 28/07/2016 | 6000010047643/22 | 1.510,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49165 MSD ITALIA SRL | 22/08/2016 | 6000010050329/22 | 94,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49166 MSD ITALIA SRL | 22/08/2016 | 6000010050330/22 | 798,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49199 MSD ITALIA SRL | 23/08/2016 | 6000010050595/22 | 399,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49200 MSD ITALIA SRL | 23/08/2016 | 6000010050596/22 | 283,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49670 MSD ITALIA SRL | 24/08/2016 | 6000010051038/22 | 1.887,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49672 MSD ITALIA SRL | 25/08/2016 | 6000010051294/22 | 1.771,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55359 MSD ITALIA SRL | 16/09/2016 | 6000010055573/22 | 20,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57314 MSD ITALIA SRL | 26/09/2016 | 6000010057343/22 | 943,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57315 MSD ITALIA SRL | 26/09/2016 | 6000010057345/22 | 3.821,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61563 NEUPHARMA SRL | 30/09/2016 | 3851/PA/22 | 115,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65341 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 02/11/2016 | FE/96/22 | 266,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65342 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 02/11/2016 | FE/97/22 | 250,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65344 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 02/11/2016 | FE/98/22 | 264,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65346 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 02/11/2016 | FE/99/22 | 301,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69413 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 09/11/2016 | FE/100/22 | 31,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69414 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 10/11/2016 | FE/101/22 | 298,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69415 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 11/11/2016 | FE/102/22 | 272,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70797 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 17/11/2016 | FE/104/22 | 270,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70798 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 19/11/2016 | FE/105/22 | 259,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72348 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 24/11/2016 | FE/106/22 | 282,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72349 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 24/11/2016 | FE/107/22 | 270,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72350 PUTRINO SERVICE S.R.L. | 25/11/2016 | FE/108/22 | 288,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39003 CAM HOSPITAL SRL | 23/06/2016 | 201600635/22 | 66,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39004 CAM HOSPITAL SRL | 15/06/2016 | 201600614/22 | 165,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69537 MEDICAL EAR CENTER | 14/11/2016 | 69/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73735 MEDICAL EAR CENTER | 05/12/2016 | 76/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65819 ELITECH GROUP SPA | 28/10/2016 | 16342267/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72551 PO.RA COSTRUZIONI SNC | 28/11/2016 | 7/PA/22 | 838,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55257 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 74/B/22 | 207,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55258 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 75/B/22 | 442,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55259 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 77/B/22 | 74,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55260 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 76/B/22 | 709,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55261 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 78/B/22 | 567,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55262 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 79/B/22 | 32,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55263 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 80/B/22 | 118,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55264 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 81/B/22 | 395,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55265 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 82/B/22 | 197,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55266 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 70/B/22 | 895,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55267 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 71/B/22 | 171,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55268 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/05/2016 | 72/B/22 | 181,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55270 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/06/2016 | 109/B/22 | 547,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55271 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/06/2016 | 110/B/22 | 177,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55272 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/06/2016 | 112/B/22 | 308,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55273 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/06/2016 | 113/B/22 | 802,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55274 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 117/B/22 | 532,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55275 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 116/B/22 | 498,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55276 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 118/B/22 | 243,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55277 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 119/B/22 | 247,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55278 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 120/B/22 | 402,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55279 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 29/06/2016 | 121/B/22 | 292,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55280 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 06/06/2016 | 96/B/22 | 131,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55281 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/06/2016 | 108/B/22 | 203,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46209 PFIZER S.R.L. | 02/08/2016 | 7700030452/22 | 944,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46210 PFIZER S.R.L. | 02/08/2016 | 7700030438/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46714 PFIZER S.R.L. | 05/08/2016 | 7700030957/22 | 2.040,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46857 PFIZER S.R.L. | 08/08/2016 | 7700031051/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48300 PFIZER S.R.L. | 22/08/2016 | 7700031754/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48301 PFIZER S.R.L. | 22/08/2016 | 7700031627/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49182 PFIZER S.R.L. | 24/08/2016 | 7700032132/22 | 1.258,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49183 PFIZER S.R.L. | 24/08/2016 | 7700032131/22 | 2.516,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49228 PFIZER S.R.L. | 25/08/2016 | 7700032196/22 | 167,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55321 PFIZER S.R.L. | 19/09/2016 | 7700035132/22 | 127,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55322 PFIZER S.R.L. | 19/09/2016 | 7700035131/22 | 255,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55380 PFIZER S.R.L. | 20/09/2016 | 7700035324/22 | 251,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55381 PFIZER S.R.L. | 20/09/2016 | 7700035332/22 | 2.516,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54670 YPSOMED ITALIA S.R.L. | 08/09/2016 | 4430002613/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72871 YPSOMED ITALIA S.R.L. | 25/11/2016 | 4430003293/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43462 GLOBAL ELECTRIC SERVICE SRL | 19/07/2016 | 4/22 | 77,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37849 BAXALTA ITALY SRL | 28/06/2016 | 56003246/22 | 151,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39005 BAXALTA ITALY SRL | 01/07/2016 | 56003312/22 | 593,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45405 BAXALTA ITALY SRL | 19/07/2016 | 56003662/22 | 825,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42755 MASTER CLEAN DI CRITELLI ANTONELLA | 01/04/2016 | 4/22 | 2.046,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39316 MANITALIDEA S.P.A. | 30/06/2016 | 108551/22 | 70.103,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57163 VENA GIANFRANCO | 27/09/2016 | FATTPA4_16/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66844 CALABRIMPIANTI SRL. S | 01/11/2016 | PA/18/22 | 1.994,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66845 CALABRIMPIANTI SRL. S | 01/11/2016 | PA/19/22 | 1.994,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68185 DE SANTIS SRL | 09/11/2016 | FATTPA44_16/22 | 215,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68186 DE SANTIS SRL | 09/11/2016 | FATTPA45_16/22 | 189,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68187 DE SANTIS SRL | 09/11/2016 | FATTPA46_16/22 | 44,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71176 DE SANTIS SRL | 22/11/2016 | FATTPA48_16/22 | 211,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71177 DE SANTIS SRL | 22/11/2016 | FATTPA49_16/22 | 17,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71178 DE SANTIS SRL | 22/11/2016 | FATTPA50_16/22 | 37,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46990 GPI SPA | 09/08/2016 | 014/1142/22 | 142,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46991 GPI SPA | 09/08/2016 | 014/1141/22 | 9.900,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47014 GPI SPA | 09/08/2016 | 014/1143/22 | 8.712,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75118 GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO | 30/11/2016 | 15/PA/22 | 333,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63797 CO.ED. DI CARUSO ANDREA | 20/10/2016 | 15/22 | 98,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66300 CO.ED. DI CARUSO ANDREA | 31/10/2016 | 18/16/22 | 95,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45812 AUROBINDO PHARMA SRL | 20/07/2016 | 161004873/22 | 19,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33142 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 31/05/2016 | 20/PA/22 | 38,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71465 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA | 18/11/2016 | 26/PA/22 | 138,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72143 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA | 07/11/2016 | 24/PA/22 | 111,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34579 ABIOGEN PHARMA SPA | 13/06/2016 | AB16VPA01946/22 | 0,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40718 ABIOGEN PHARMA SPA | 11/07/2016 | AB16VPA02295/22 | 5,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34554 MSD ITALIA SRL | 10/06/2016 | 6000010035855/22 | 334,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34555 MSD ITALIA SRL | 10/06/2016 | 6000010035856/22 | 1.203,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34863 MSD ITALIA SRL | 14/06/2016 | 6000010036313/22 | 146,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34864 MSD ITALIA SRL | 14/06/2016 | 6000010036312/22 | 146,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34931 MSD ITALIA SRL | 13/06/2016 | 6000010036003/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34932 MSD ITALIA SRL | 13/06/2016 | 6000010036004/22 | 198,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38994 MSD ITALIA SRL | 01/07/2016 | 6000010040599/22 | 1.887,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38995 MSD ITALIA SRL | 01/07/2016 | 6000010040601/22 | 79,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38996 MSD ITALIA SRL | 01/07/2016 | 6000010040602/22 | 2.831,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38998 MSD ITALIA SRL | 01/07/2016 | 6000010040604/22 | 568,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39220 MSD ITALIA SRL | 01/07/2016 | 6000010040600/22 | 213,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39974 MSD ITALIA SRL | 05/07/2016 | 6000010041583/22 | 397,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41057 MSD ITALIA SRL | 11/07/2016 | 6000010042979/22 | 471,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45044 MSD ITALIA SRL | 18/07/2016 | 6000010044569/22 | 294,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45100 MSD ITALIA SRL | 19/07/2016 | 6000010045041/22 | 667,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45101 MSD ITALIA SRL | 19/07/2016 | 6000010045038/22 | 481,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45103 MSD ITALIA SRL | 19/07/2016 | 6000010045039/22 | 2.407,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45104 MSD ITALIA SRL | 19/07/2016 | 6000010045040/22 | 13,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45105 MSD ITALIA SRL | 19/07/2016 | 6000010045042/22 | 621,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45174 MSD ITALIA SRL | 20/07/2016 | 6000010045483/22 | 1.771,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45198 MSD ITALIA SRL | 21/07/2016 | 6000010045862/22 | 566,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46270 MSD ITALIA SRL | 01/08/2016 | 6000010048209/22 | 1.887,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46647 GIOCHEMICA | 29/07/2016 | 1142/22 | 22,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46133 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 15/07/2016 | 7256206303/22 | 204,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46142 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 21/07/2016 | 7256206598/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46144 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206746/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46147 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206739/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46149 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206742/22 | 219,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46152 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206748/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46153 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206737/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46155 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206744/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46156 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206747/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46157 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206751/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46158 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206738/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46159 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 25/07/2016 | 7256206740/22 | 219,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46165 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 18/07/2016 | 7256206367/22 | 212,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46166 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 18/07/2016 | 7256206366/22 | 212,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46183 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 18/07/2016 | 7256206364/22 | 212,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48040 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 19/08/2016 | 7256208091/22 | 162,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72877 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 29/11/2016 | 7256213910/22 | 204,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57019 CBS MEDICAL SRL | 26/09/2016 | 2016/000143/22 | 58,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61776 MEDISYSTEM SRL | 11/10/2016 | 103/PA/22 | 333,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66738 CEREMAL SRL | 26/10/2016 | FR/1301/22 | 21,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57316 MSD ITALIA SRL | 26/09/2016 | 6000010057346/22 | 160,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57317 MSD ITALIA SRL | 26/09/2016 | 6000010057344/22 | 425,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33342 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | 02/06/2016 | 16711266/22 | 24,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57319 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | 25/08/2016 | 16716549/22 | 24,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57460 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L. | 06/07/2016 | 16713812/22 | 206,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42760 GALA SPA | 27/04/2016 | E000218824/22 | 350,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42769 GALA SPA | 27/04/2016 | E000218825/22 | 1,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42787 GALA SPA | 02/05/2016 | E000233322/22 | 233,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43001 GALA SPA | 01/06/2016 | E000274373/22 | 42,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55528 PARAFARMACIA DOTT.SSA CHIEFALO CLAUDIA | 21/09/2016 | 5/PA/22 | 2,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57773 PARAFARMACIA DOTT.SSA CHIEFALO CLAUDIA | 21/09/2016 | 3/PA/22 | 13,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60061 PARAFARMACIA DOTT.SSA CHIEFALO CLAUDIA | 08/10/2016 | 1/PABIS/22 | 4,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60062 PARAFARMACIA DOTT.SSA CHIEFALO CLAUDIA | 08/10/2016 | 2/PABIS/22 | 4,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72339 MO.RA SERVIZI | 24/11/2016 | FATTPA36_16/22 | 748,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39125 BGP PRODUCTS SRL | 04/07/2016 | S16F010665/22 | 0,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39126 BGP PRODUCTS SRL | 04/07/2016 | S16F010664/22 | 15,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40770 BGP PRODUCTS SRL | 12/07/2016 | S16F011081/22 | 5,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45043 BGP PRODUCTS SRL | 20/07/2016 | S16F011466/22 | 14,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45584 BGP PRODUCTS SRL | 26/07/2016 | S16F011860/22 | 58,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45755 BGP PRODUCTS SRL | 28/07/2016 | S16F012026/22 | 0,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47031 BGP PRODUCTS SRL | 10/08/2016 | S16F012460/22 | 7,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68934 BGP PRODUCTS SRL | 14/10/2015 | S15F014859/22 | 11,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34492 PFIZER S.R.L. | 13/06/2016 | 7700023005/22 | 189,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34493 PFIZER S.R.L. | 13/06/2016 | 7700023020/22 | 382,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34902 PFIZER S.R.L. | 15/06/2016 | 7700023495/22 | 378,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35365 PFIZER S.R.L. | 17/06/2016 | 7700023806/22 | 838,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37857 PFIZER S.R.L. | 28/06/2016 | 7700025154/22 | 335,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39021 PFIZER S.R.L. | 01/07/2016 | 7700025706/22 | 860,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39156 PFIZER S.R.L. | 05/07/2016 | 7700026355/22 | 2.012,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39157 PFIZER S.R.L. | 05/07/2016 | 7700026232/22 | 720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39158 PFIZER S.R.L. | 05/07/2016 | 7700026213/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39159 PFIZER S.R.L. | 05/07/2016 | 7700026190/22 | 360,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40591 PFIZER S.R.L. | 08/07/2016 | 7700026893/22 | 378,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45061 PFIZER S.R.L. | 20/07/2016 | 7700028694/22 | 860,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45062 PFIZER S.R.L. | 20/07/2016 | 7700028695/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45128 PFIZER S.R.L. | 21/07/2016 | 7700028948/22 | 284,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45130 PFIZER S.R.L. | 21/07/2016 | 7700028946/22 | 1.258,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45241 PFIZER S.R.L. | 25/07/2016 | 7700029335/22 | 167,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45242 PFIZER S.R.L. | 25/07/2016 | 7700029340/22 | 3.354,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45250 PFIZER S.R.L. | 25/07/2016 | 7700029341/22 | 335,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45251 PFIZER S.R.L. | 25/07/2016 | 7700029327/22 | 180,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45472 PFIZER S.R.L. | 26/07/2016 | 7700029495/22 | 1.720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46208 PFIZER S.R.L. | 02/08/2016 | 7700030466/22 | 419,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52873 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 08/09/2016 | 0000642/B/22 | 1.848,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59762 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 06/10/2016 | 0000703/B/22 | 47,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39008 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 01/07/2016 | 0001000017830/22 | 3,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39009 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 01/07/2016 | 0001000017826/22 | 700,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39010 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 01/07/2016 | 0001000017832/22 | 13,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39011 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 01/07/2016 | 0001000017831/22 | 3,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39181 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/07/2016 | 0001000018279/22 | 10,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39182 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/07/2016 | 0001000018280/22 | 350,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39183 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/07/2016 | 0001000018281/22 | 7,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39956 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 06/07/2016 | 0001000018522/22 | 454,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39957 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 06/07/2016 | 0001000018521/22 | 2,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39958 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 06/07/2016 | 0001000018518/22 | 53,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40588 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/07/2016 | 0001000019021/22 | 89,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40776 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 12/07/2016 | 0001000019592/22 | 4,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40827 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 12/07/2016 | 0001000019594/22 | 1,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40828 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 12/07/2016 | 0001000019599/22 | 14,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40829 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 12/07/2016 | 0001000019601/22 | 0,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41041 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 13/07/2016 | 0001000019909/22 | 642,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45082 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 20/07/2016 | 0001000021059/22 | 1.779,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45084 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 20/07/2016 | 0001000021065/22 | 3,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45085 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 20/07/2016 | 0001000021066/22 | 2.256,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59358 MANITALIDEA S.P.A. | 30/09/2016 | 114015/22 | 70.103,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40681 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 08/07/2016 | 8100032060/22 | 588,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45102 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 19/07/2016 | 8100032931/22 | 20,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46247 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 02/08/2016 | 8100033924/22 | 588,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46292 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 02/08/2016 | 8100033925/22 | 588,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10385 MARIO GIGLIOTTI | 18/02/2016 | 000001-2016-E/22 | 718,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63383 CUNSOLO FRANCESCO | 03/10/2016 | 6/2016/22 | 47,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61212 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA | 14/10/2016 | 15/PA/22 | 30,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69010 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA | 11/11/2016 | 16/PA/22 | 25,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65850 ESAOTE SPA | 28/10/2016 | 1602601906/22 | 5.183,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65851 ESAOTE SPA | 28/10/2016 | 1602601907/22 | 4.263,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65852 ESAOTE SPA | 28/10/2016 | 1602601880/22 | 4.158,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71865 ESAOTE SPA | 14/11/2016 | 1602602004/22 | 4.835,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46679 AIESI HOSPITAL SERVICE | 28/07/2016 | 3137/PA/22 | 10,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45445 THERAS LIFETECH S.R.L. | 26/07/2016 | 293/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56667 THERAS LIFETECH S.R.L. | 26/09/2016 | 441/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7143 ALCOOLTEST MARKETING ITALY | 29/12/2015 | 245/22 | 145,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24703 ALCOOLTEST MARKETING ITALY | 02/05/2016 | 86/22 | 52,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59831 ALCOOLITAL SRL | 06/10/2016 | FATTPA51_16/22 | 632,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51776 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 74/PA/22 | 122,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51783 MARLAN SRL | 01/09/2016 | 80/PA/22 | 152,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65723 MARLAN SRL | 26/10/2016 | 100/PA/22 | 130,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65725 MARLAN SRL | 26/10/2016 | 97/PA/22 | 171,23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65726 MARLAN SRL | 26/10/2016 | 96/PA/22 | 122,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66674 MARLAN SRL | 26/10/2016 | 98/PA/22 | 229,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66675 MARLAN SRL | 26/10/2016 | 99/PA/22 | 227,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75005 R GROUP SRL | 22/11/2016 | 68/PA/2016/22 | 1.806,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75306 R GROUP SRL | 10/11/2016 | 67/PA/2016/22 | 2.122,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39131 DENTSPLY ITALIA S.R.L. | 30/06/2016 | RS0005992/22 | 81,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34495 CER MEDICAL S.R.L. | 31/05/2016 | 2358/22 | 55,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34496 CER MEDICAL S.R.L. | 31/05/2016 | 2359/22 | 44,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34497 CER MEDICAL S.R.L. | 31/05/2016 | 2360/22 | 92,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65070 S.D.B.C. S.R.L. | 20/10/2016 | 44/22 | 10,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68921 RANBAXY ITALIA SPA | 06/09/2016 | 8787/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68922 RANBAXY ITALIA SPA | 06/09/2016 | 8944/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68923 RANBAXY ITALIA SPA | 06/09/2016 | 8790/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68924 RANBAXY ITALIA SPA | 08/09/2016 | 9082/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68925 RANBAXY ITALIA SPA | 21/09/2016 | 9976/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45588 PERIMED ITALIA | 27/07/2016 | 28/2016/22 | 7.609,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59832 M.C.T. DISTRIBUTION & SERVICE SRL | 06/10/2016 | FATTPA22_16/22 | 43,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40830 EVOLUZIONE S.R.L. | 11/07/2016 | 1238/22 | 10,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57713 MI.SE. SRL | 01/07/2016 | 81PA/22 | 1.841,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57714 MI.SE. SRL | 29/09/2016 | 101PA/22 | 366,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36484 SANOFI SPA | 22/06/2016 | 69634738/22 | 35,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39001 SANOFI SPA | 01/07/2016 | 69637017/22 | 17,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46636 SANOFI SPA | 03/08/2016 | 69644031/22 | 15,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52522 SANOFI SPA | 06/09/2016 | 69648303/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56159 SANOFI SPA | 13/09/2016 | 69649289/22 | 189,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59703 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652487/22 | 189,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59704 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652486/22 | 317,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59705 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652489/22 | 317,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59707 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652551/22 | 1.464,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59708 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652599/22 | 14,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59709 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652602/22 | 586,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59710 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652619/22 | 3.189,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59713 SANOFI SPA | 04/10/2016 | 69652860/22 | 3,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59714 SANOFI SPA | 04/10/2016 | 69652896/22 | 21,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59847 SANOFI SPA | 06/10/2016 | 69653429/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61714 SANOFI SPA | 13/10/2016 | 69654619/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61715 SANOFI SPA | 13/10/2016 | 69654656/22 | 227,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62620 SANOFI SPA | 18/10/2016 | 69655273/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62621 SANOFI SPA | 18/10/2016 | 69655266/22 | 92,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62622 SANOFI SPA | 18/10/2016 | 69655274/22 | 501,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64916 SANOFI SPA | 24/10/2016 | 69656094/22 | 16,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67366 4 ERRE COSTRUZIONI SRL | 02/11/2016 | 11PA/22 | 10.852,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72368 MASCARO SECURITY | 23/11/2016 | 1/PA/22 | 7.676,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79829 GUTENBERG SRL | 15/12/2016 | 42PA/2016/22 | 440,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39007 ORPHAN EUROPE SRL | 01/07/2016 | 5664001978/22 | 92,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57281 ORPHAN EUROPE SRL | 26/09/2016 | 5664002750/22 | 92,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29283 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 19/05/2016 | 904806/22 | 493,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40784 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 11/07/2016 | 906670/22 | 126,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46237 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL | 02/08/2016 | 907587/22 | 629,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45335 RAYS S.R.L. | 15/07/2016 | 9790/02/22 | 15,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45336 RAYS S.R.L. | 04/07/2016 | 9060/02/22 | 377,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45337 RAYS S.R.L. | 12/07/2016 | 9527/02/22 | 1.347,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50516 RAYS S.R.L. | 02/08/2016 | 10782/02/22 | 377,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40709 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 11/07/2016 | 1608111762/22 | 400,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45030 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 19/07/2016 | 1608112275/22 | 844,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46695 BRACCO IMAGING ITALIA SRL | 05/08/2016 | 1608113212/22 | 1.021,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80728 SANTER REPLY SPA | 28/11/2016 | 1079PAEL/16/22 | 7.241,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40771 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 13/07/2016 | 0111385405/22 | 1.630,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45380 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 26/07/2016 | 0111385654/22 | 4.144,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45381 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 26/07/2016 | 0111385655/22 | 2.763,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45498 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 27/07/2016 | 0111385705/22 | 376,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55416 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 21/09/2016 | 0111387068/22 | 1.883,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68703 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA' | 10/11/2016 | 40/22 | 158,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72977 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA' | 29/11/2016 | 41/22 | 107,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71156 CHIARAVALLOTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI | 21/11/2016 | FATTPA10_16/22 | 1.159,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71157 CHIARAVALLOTI PAOLO IMPIANTI ELETTRICI | 21/11/2016 | FATTPA11_16/22 | 1.146,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28492 HOSPITAL SERVICE SRL | 18/05/2016 | 2016583/e/22 | 46,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28493 HOSPITAL SERVICE SRL | 18/05/2016 | 2016584/e/22 | 3,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28494 HOSPITAL SERVICE SRL | 18/05/2016 | 2016582/e/22 | 1,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54669 HOSPITAL SERVICE SRL | 16/09/2016 | 20161047/e/22 | 67,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55331 HOSPITAL SERVICE SRL | 20/09/2016 | 20161055/e/22 | 442,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57295 HOSPITAL SERVICE SRL | 28/09/2016 | 20161106/e/22 | 25,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57296 HOSPITAL SERVICE SRL | 28/09/2016 | 20161107/e/22 | 8,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62703 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 10/02/2015 | 49/21 | 5.339,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36467 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 23/06/2016 | 0000450/B/22 | 818,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38237 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 29/06/2016 | 0000476/B/22 | 3.160,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40597 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 11/07/2016 | 0000518/B/22 | 660,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40598 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 11/07/2016 | 0000519/B/22 | 131,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40599 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 11/07/2016 | 0000520/B/22 | 21,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45569 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 28/07/2016 | 0000581/B/22 | 231,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46682 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 05/08/2016 | 0000601/B/22 | 32,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46683 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 05/08/2016 | 0000602/B/22 | 121,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48046 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 22/08/2016 | 0000628/B/22 | 338,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52872 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 08/09/2016 | 0000641/B/22 | 578,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26275 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 630/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26276 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 628/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26277 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 624/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31446 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 27/05/2016 | 779/22 | 29,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31457 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 27/05/2016 | 778/22 | 12,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39102 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 30/06/2016 | 1008/22 | 116,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45223 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 1123/22 | 283,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52429 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 31/08/2016 | 1308/22 | 60,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54049 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 09/09/2016 | 1369/22 | 20,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55296 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 16/09/2016 | 1427/22 | 236,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55297 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 16/09/2016 | 1430/22 | 121,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56651 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 23/09/2016 | 1480/22 | 64,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56653 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 23/09/2016 | 1481/22 | 6.628,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61556 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 07/10/2016 | 1556/22 | 202,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61558 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 07/10/2016 | 1559/22 | 19,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61740 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 14/10/2016 | 1590/22 | 126,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67122 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1721/22 | 26,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67123 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1720/22 | 101,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67124 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1719/22 | 60,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67125 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1722/22 | 156,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68011 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 04/11/2016 | 1753/22 | 156,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45145 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 21/07/2016 | 0001000021297/22 | 0,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45146 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 21/07/2016 | 0001000021294/22 | 1,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45502 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022222/22 | 170,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45503 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022236/22 | 2,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45504 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022241/22 | 0,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45505 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022240/22 | 20,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45506 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022225/22 | 4,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45507 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022239/22 | 4,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45508 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022235/22 | 34,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45509 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022234/22 | 2,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45510 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022247/22 | 680,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45511 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022226/22 | 2,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45522 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022246/22 | 510,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45523 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022244/22 | 3.004,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45524 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/07/2016 | 0001000022245/22 | 13,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45555 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 27/07/2016 | 0001000022636/22 | 2,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47002 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/08/2016 | 0001000024107/22 | 467,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48932 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 22/08/2016 | 0001000024659/22 | 89,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48963 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/08/2016 | 0001000024865/22 | 77,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48966 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/08/2016 | 0001000024864/22 | 15,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48967 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/08/2016 | 0001000024866/22 | 154,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50509 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 30/08/2016 | 0001000026259/22 | 2,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39127 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 05/07/2016 | 162025723/22 | 985,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39210 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/07/2016 | 162025318/22 | 43,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39211 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/07/2016 | 162025317/22 | 33,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39213 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/07/2016 | 162025316/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45007 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 19/07/2016 | 162027804/22 | 234,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45106 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 21/07/2016 | 162028180/22 | 2,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45107 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 21/07/2016 | 162028181/22 | 818,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45175 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 22/07/2016 | 162028344/22 | 123,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45364 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 25/07/2016 | 162028576/22 | 48,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45458 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 26/07/2016 | 162028733/22 | 278,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45459 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 26/07/2016 | 162028732/22 | 53,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45460 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 26/07/2016 | 162028734/22 | 99,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45535 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 27/07/2016 | 162028916/22 | 48,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45536 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 27/07/2016 | 162028915/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46355 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 04/08/2016 | 162029973/22 | 43,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46692 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 05/08/2016 | 162030089/22 | 11,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34606 SANOFI SPA | 15/09/2015 | 59633454/22 | 0,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44098 SANOFI SPA | 14/01/2015 | 902263/21 | 0,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26312 SANOFI SPA | 09/05/2016 | 69625789/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34885 SANOFI SPA | 14/06/2016 | 69633050/22 | 427,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34886 SANOFI SPA | 14/06/2016 | 69633049/22 | 20,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37864 ROCHE SPA | 28/06/2016 | 6746331738/22 | 704,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37866 ROCHE SPA | 28/06/2016 | 6746331740/22 | 406,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39002 ROCHE SPA | 01/07/2016 | 6746332533/22 | 1.352,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39168 ROCHE SPA | 05/07/2016 | 6746333116/22 | 737,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40676 ROCHE SPA | 08/07/2016 | 6746333917/22 | 156,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40725 ROCHE SPA | 11/07/2016 | 6746334159/22 | 1.221,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41016 ROCHE SPA | 13/07/2016 | 6746334645/22 | 19,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45012 ROCHE SPA | 19/07/2016 | 6746335686/22 | 150,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45013 ROCHE SPA | 19/07/2016 | 6746335689/22 | 861,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45014 ROCHE SPA | 19/07/2016 | 6746335688/22 | 5.317,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45015 ROCHE SPA | 19/07/2016 | 6746335687/22 | 534,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45067 ROCHE SPA | 20/07/2016 | 6746335957/22 | 42,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45195 ROCHE SPA | 22/07/2016 | 6746336379/22 | 318,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45254 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336658/22 | 737,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45256 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336657/22 | 42,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45257 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336655/22 | 664,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45258 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336656/22 | 3.054,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45259 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336659/22 | 372,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45260 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336661/22 | 44,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45261 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336662/22 | 889,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45262 ROCHE SPA | 25/07/2016 | 6746336660/22 | 82,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64917 SANOFI SPA | 24/10/2016 | 69656095/22 | 17,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64918 SANOFI SPA | 24/10/2016 | 69656128/22 | 3,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65801 SANOFI SPA | 27/10/2016 | 69656954/22 | 3.189,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67172 SANOFI SPA | 02/11/2016 | 69657710/22 | 317,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67173 SANOFI SPA | 03/11/2016 | 69657876/22 | 81,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67175 SANOFI SPA | 03/11/2016 | 69657948/22 | 378,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67182 SANOFI SPA | 04/11/2016 | 69658261/22 | 917,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69310 SANOFI SPA | 09/11/2016 | 69659065/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69311 SANOFI SPA | 09/11/2016 | 69659071/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69371 SANOFI SPA | 10/11/2016 | 69659388/22 | 0,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69378 SANOFI SPA | 11/11/2016 | 69659525/22 | 25,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69379 SANOFI SPA | 11/11/2016 | 69659524/22 | 1,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69380 SANOFI SPA | 11/11/2016 | 69659636/22 | 28,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70970 SANOFI SPA | 16/11/2016 | 69660470/22 | 1,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71055 SANOFI SPA | 17/11/2016 | 69660733/22 | 1.063,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71347 SANOFI SPA | 20/11/2016 | 69660904/22 | 17,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71348 SANOFI SPA | 20/11/2016 | 69660943/22 | 5,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71349 SANOFI SPA | 20/11/2016 | 69660972/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73587 SANOFI SPA | 29/11/2016 | 69662690/22 | 594,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73591 SANOFI SPA | 29/11/2016 | 69662697/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73616 SANOFI SPA | 29/11/2016 | 69662698/22 | 439,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73617 SANOFI SPA | 29/11/2016 | 69662691/22 | 382,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76447 SANOFI SPA | 15/12/2016 | 69665215/22 | 1.063,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76834 SANOFI SPA | 19/12/2016 | 69665806/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77060 SANOFI SPA | 20/12/2016 | 69666307/22 | 6,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26253 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 626/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26254 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 640/22 | 103,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26259 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 638/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26260 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 622/22 | 121,26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26261 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 637/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26262 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 620/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26263 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 625/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26264 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 633/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26265 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 639/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26266 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 632/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26267 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 623/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26268 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 641/22 | 275,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26269 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 617/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26270 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 621/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26271 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 631/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26272 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 635/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26273 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 642/22 | 275,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26274 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 627/22 | 121,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55425 ELI LILLY ITALIA SPA | 20/09/2016 | 0000131729/22 | 4,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55426 ELI LILLY ITALIA SPA | 20/09/2016 | 0000131728/22 | 8,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57311 ELI LILLY ITALIA SPA | 26/09/2016 | 0000132276/22 | 158,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39012 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 01/07/2016 | 8716149179/22 | 48,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39022 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 01/07/2016 | 8716149039/22 | 420,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39075 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 04/07/2016 | 8716149420/22 | 3.397,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39076 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 04/07/2016 | 8716149421/22 | 424,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39161 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 05/07/2016 | 8716149963/22 | 104,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39162 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 05/07/2016 | 8716149967/22 | 432,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39164 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 05/07/2016 | 8716149966/22 | 23,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39165 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 05/07/2016 | 8716149964/22 | 0,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39927 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/07/2016 | 8716150399/22 | 1.751,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45060 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 20/07/2016 | 8716154751/22 | 1.501,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45204 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/07/2016 | 8716155496/22 | 43,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45205 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/07/2016 | 8716155502/22 | 840,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45206 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/07/2016 | 8716155501/22 | 3.224,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45207 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/07/2016 | 8716155498/22 | 379,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45209 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/07/2016 | 8716155497/22 | 33,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45210 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/07/2016 | 8716155500/22 | 2,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45244 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/07/2016 | 8716155945/22 | 125,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45245 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/07/2016 | 8716155946/22 | 66,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70363 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 11/11/2016 | 1771/22 | 1.157,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70364 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 11/11/2016 | 1772/22 | 72,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71274 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 18/11/2016 | 1825/22 | 21,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71276 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 18/11/2016 | 1819/22 | 97,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71277 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 18/11/2016 | 1820/22 | 105,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71278 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 18/11/2016 | 1818/22 | 169,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73581 KOSMOS HOSPITAL S.R.L. | 30/11/2016 | 1926/22 | 101,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31865 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 31/05/2016 | 1020125618/22 | 431,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33330 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 03/06/2016 | 1020126155/22 | 1.188,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46207 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 02/08/2016 | 1020140759/22 | 242,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63447 AMPLIFON SPA | 13/10/2016 | RJ16039137/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63448 AMPLIFON SPA | 13/10/2016 | RJ16038589/22 | 47,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63449 AMPLIFON SPA | 13/10/2016 | RJ16038147/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66731 AMPLIFON SPA | 25/10/2016 | RJ16040236/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68162 AMPLIFON SPA | 25/10/2016 | RJ16041498/22 | 27,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72489 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16042062/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72490 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16043755/22 | 25,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72491 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16043765/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72492 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16043984/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72493 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16044062/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72494 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16044295/22 | 25,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72495 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16044216/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72496 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16045317/22 | 50,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72497 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16045316/22 | 54,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72498 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16045293/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72499 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16045232/22 | 50,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76493 AMPLIFON SPA | 16/12/2016 | RJ16048601/22 | 50,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29230 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 19/05/2016 | 5025035267/22 | 6,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29231 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 19/05/2016 | 5025035266/22 | 17,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31889 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 30/05/2016 | 5025038933/22 | 80,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34494 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 13/06/2016 | 5025042339/22 | 4,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39207 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 30/06/2016 | 5025047359/22 | 48,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39943 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 06/07/2016 | 5025048370/22 | 70,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40710 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 08/07/2016 | 5025048979/22 | 73,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45068 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 19/07/2016 | 5025051045/22 | 71,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45377 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 25/07/2016 | 5025052338/22 | 13,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45641 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 28/07/2016 | 5025053577/22 | 11,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46728 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 05/08/2016 | 5025055082/22 | 167,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47649 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 11/08/2016 | 5025055510/22 | 502,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55417 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 20/09/2016 | 5025065548/22 | 167,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34568 ROCHE SPA | 14/06/2016 | 6746329200/22 | 11,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34569 ROCHE SPA | 14/06/2016 | 6746329199/22 | 17,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34572 ROCHE SPA | 14/06/2016 | 6746329198/22 | 548,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30977 FAS HOSPITAL S.R.L. | 19/05/2016 | 602PA/22 | 243,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30978 FAS HOSPITAL S.R.L. | 19/05/2016 | 601PA/22 | 106,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30979 FAS HOSPITAL S.R.L. | 20/05/2016 | 627PA/22 | 620,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36984 FAS HOSPITAL S.R.L. | 27/05/2016 | 655PA/22 | 58,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36985 FAS HOSPITAL S.R.L. | 27/05/2016 | 646PA/22 | 51,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36986 FAS HOSPITAL S.R.L. | 26/05/2016 | 640PA/22 | 341,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37043 FAS HOSPITAL S.R.L. | 26/05/2016 | 641PA/22 | 1.337,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37044 FAS HOSPITAL S.R.L. | 27/05/2016 | 644PA/22 | 106,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37045 FAS HOSPITAL S.R.L. | 26/05/2016 | 638PA/22 | 61,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37047 FAS HOSPITAL S.R.L. | 27/05/2016 | 645PA/22 | 185,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40038 FAS HOSPITAL S.R.L. | 16/06/2016 | 745PA/22 | 425,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40040 FAS HOSPITAL S.R.L. | 17/06/2016 | 764PA/22 | 88,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40041 FAS HOSPITAL S.R.L. | 16/06/2016 | 744PA/22 | 550,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40042 FAS HOSPITAL S.R.L. | 17/06/2016 | 766PA/22 | 440,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46724 FAS HOSPITAL S.R.L. | 07/07/2016 | 877PA/22 | 272,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46725 FAS HOSPITAL S.R.L. | 15/07/2016 | 929PA/22 | 3.220,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46726 FAS HOSPITAL S.R.L. | 15/07/2016 | 930PA/22 | 378,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46865 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 962PA/22 | 132,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46866 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 961PA/22 | 26,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46867 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 968PA/22 | 259,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46868 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 969PA/22 | 947,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45418 ROCHE SPA | 19/07/2016 | 6746335685/22 | 548,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45621 ROCHE SPA | 28/07/2016 | 6746337638/22 | 44,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45826 ROCHE SPA | 27/07/2016 | 6746337341/22 | 395,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46214 ROCHE SPA | 02/08/2016 | 6746338494/22 | 657,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46645 ROCHE SPA | 04/08/2016 | 6746338806/22 | 922,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46646 ROCHE SPA | 04/08/2016 | 6746338807/22 | 10,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46701 ROCHE SPA | 05/08/2016 | 6746338974/22 | 2,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46702 ROCHE SPA | 05/08/2016 | 6746338973/22 | 116,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48304 ROCHE SPA | 22/08/2016 | 6746339796/22 | 103,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48305 ROCHE SPA | 22/08/2016 | 6746339794/22 | 164,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48306 ROCHE SPA | 22/08/2016 | 6746339795/22 | 4.465,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48307 ROCHE SPA | 22/08/2016 | 6746339793/22 | 348,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49187 ROCHE SPA | 24/08/2016 | 6746340598/22 | 1.380,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49232 ROCHE SPA | 25/08/2016 | 6746340838/22 | 922,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49233 ROCHE SPA | 25/08/2016 | 6746340837/22 | 1.315,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55392 ROCHE SPA | 20/09/2016 | 6746344795/22 | 156,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55393 ROCHE SPA | 20/09/2016 | 6746344794/22 | 737,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69518 ACOUSTIC SERVICE SAS | 10/11/2016 | 18/PA/22 | 215,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73239 ACOUSTIC SERVICE SAS | 02/12/2016 | 19/PA/22 | 171,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34473 ELI LILLY ITALIA SPA | 13/06/2016 | 0000120123/22 | 79,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34838 ELI LILLY ITALIA SPA | 15/06/2016 | 0000120850/22 | 9,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37934 ELI LILLY ITALIA SPA | 28/06/2016 | 0000122466/22 | 237,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37935 ELI LILLY ITALIA SPA | 28/06/2016 | 0000122467/22 | 13,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39032 ELI LILLY ITALIA SPA | 01/07/2016 | 0000122788/22 | 5,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39033 ELI LILLY ITALIA SPA | 01/07/2016 | 0000122789/22 | 20,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39959 ELI LILLY ITALIA SPA | 06/07/2016 | 0000123513/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40605 ELI LILLY ITALIA SPA | 08/07/2016 | 0000123726/22 | 22,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45006 ELI LILLY ITALIA SPA | 18/07/2016 | 0000125125/22 | 21,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45035 ELI LILLY ITALIA SPA | 19/07/2016 | 0000125304/22 | 433,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45036 ELI LILLY ITALIA SPA | 19/07/2016 | 0000125303/22 | 1.211,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45388 ELI LILLY ITALIA SPA | 25/07/2016 | 0000126043/22 | 15,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45389 ELI LILLY ITALIA SPA | 25/07/2016 | 0000126045/22 | 63,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45392 ELI LILLY ITALIA SPA | 25/07/2016 | 0000126044/22 | 8,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45526 ELI LILLY ITALIA SPA | 26/07/2016 | 0000126183/22 | 433,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45645 ELI LILLY ITALIA SPA | 28/07/2016 | 0000126579/22 | 79,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49204 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/08/2016 | 0000128642/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49205 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/08/2016 | 0000127330/22 | 54,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49207 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/08/2016 | 0000128641/22 | 2,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49209 ELI LILLY ITALIA SPA | 22/08/2016 | 0000128227/22 | 650,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49210 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/08/2016 | 0000127628/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52340 ELI LILLY ITALIA SPA | 02/09/2016 | 0000129836/22 | 4,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54094 ELI LILLY ITALIA SPA | 12/09/2016 | 0000130705/22 | 158,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54262 ELI LILLY ITALIA SPA | 14/09/2016 | 0000131002/22 | 1.084,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46556 ARGA MEDICALI S.R.L. | 23/02/2015 | 41/21 | 2.398,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71894 ARGA MEDICALI S.R.L. | 23/11/2016 | 0000314/B/22 | 8.302,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71895 ARGA MEDICALI S.R.L. | 23/11/2016 | 0000315/B/22 | 1.540,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50483 POLYMED S.R.L. | 30/08/2016 | 0010429/22 | 73,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66296 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC | 26/10/2016 | 215/22 | 214,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39055 FERRING S.P.A. | 04/07/2016 | VP16006111/22 | 253,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46259 FERRING S.P.A. | 03/08/2016 | VP16007259/22 | 96,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49696 FERRING S.P.A. | 23/08/2016 | VP16007446/22 | 84,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39074 FISIOPHARMA SRL | 30/06/2016 | 001948/P.A/22 | 29,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45338 FISIOPHARMA SRL | 11/07/2016 | 002046/P.A/22 | 17,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47003 FISIOPHARMA SRL | 18/07/2016 | 002129/P.A/22 | 1,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69449 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 11/11/2016 | 17/PA/22 | 60,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45031 INNOVAMEDICA S.P.A. | 16/07/2016 | 005430-PA/22 | 8,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45032 INNOVAMEDICA S.P.A. | 16/07/2016 | 005431-PA/22 | 8,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46675 INNOVAMEDICA S.P.A. | 30/07/2016 | 005873-PA/22 | 17,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49693 FAR.G.IM. SRL | 30/08/2016 | FATTPA976_16/22 | 22,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46304 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/07/2016 | 16/320420/22 | 18,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46305 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/07/2016 | 16/320422/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46309 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/07/2016 | 16/320419/22 | 127,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52345 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/08/2016 | 16/323383/22 | 19,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61564 LIOFILCHEM SRL | 31/05/2016 | 16-FT-0003769/22 | 81,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45246 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/07/2016 | 8716155948/22 | 2.123,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45247 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/07/2016 | 8716155947/22 | 1.132,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45414 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/07/2016 | 8716154372/22 | 144,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45415 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/07/2016 | 8716154371/22 | 720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45416 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/07/2016 | 8716154373/22 | 514,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45469 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 26/07/2016 | 8716156451/22 | 424,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45470 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 26/07/2016 | 8716156450/22 | 129,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45611 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/07/2016 | 8716157665/22 | 162,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45612 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 28/07/2016 | 8716157664/22 | 2,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46211 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 02/08/2016 | 8716158614/22 | 115,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46712 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 05/08/2016 | 8716159592/22 | 14,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46713 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 05/08/2016 | 8716159591/22 | 6,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47023 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 09/08/2016 | 8716159999/22 | 33,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48310 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/08/2016 | 8716160461/22 | 216,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48311 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/08/2016 | 8716160460/22 | 0,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48950 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/08/2016 | 8716161379/22 | 432,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49189 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/08/2016 | 8716161813/22 | 1.698,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49236 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/08/2016 | 8716162044/22 | 128,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49237 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/08/2016 | 8716162043/22 | 424,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49238 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/08/2016 | 8716162045/22 | 972,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49239 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/08/2016 | 8716162046/22 | 518,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49240 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 25/08/2016 | 8716162042/22 | 1.250,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52253 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 01/09/2016 | 8716163687/22 | 720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52257 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 01/09/2016 | 8716163685/22 | 432,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52258 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 31/08/2016 | 8716163336/22 | 104,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52352 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 02/09/2016 | 8716163952/22 | 96,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52353 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 02/09/2016 | 8716163950/22 | 270,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52354 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 02/09/2016 | 8716163949/22 | 7,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55314 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/09/2016 | 8716167577/22 | 1,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55315 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/09/2016 | 8716167574/22 | 26,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55316 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/09/2016 | 8716167576/22 | 360,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55317 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 19/09/2016 | 8716167575/22 | 516,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15767 FAS HOSPITAL S.R.L. | 04/03/2016 | 228PA/22 | 92,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29275 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/04/2016 | 481PA/22 | 15,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30967 FAS HOSPITAL S.R.L. | 12/05/2016 | 557PA/22 | 6.072,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30969 FAS HOSPITAL S.R.L. | 06/05/2016 | 536PA/22 | 1.399,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30970 FAS HOSPITAL S.R.L. | 20/05/2016 | 626PA/22 | 1.601,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30971 FAS HOSPITAL S.R.L. | 13/05/2016 | 592PA/22 | 132,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30972 FAS HOSPITAL S.R.L. | 13/05/2016 | 594PA/22 | 240,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30973 FAS HOSPITAL S.R.L. | 12/05/2016 | 558PA/22 | 504,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30974 FAS HOSPITAL S.R.L. | 19/05/2016 | 600PA/22 | 1.003,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30975 FAS HOSPITAL S.R.L. | 13/05/2016 | 591PA/22 | 334,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30976 FAS HOSPITAL S.R.L. | 19/05/2016 | 598PA/22 | 103,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55345 SANTEX SPA | 04/08/2016 | C63-36007880/22 | 14,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55348 SANTEX SPA | 24/08/2016 | C63-36008063/22 | 7,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55350 SANTEX SPA | 31/08/2016 | C63-36008405/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55367 SANTEX SPA | 04/08/2016 | C63-36007879/22 | 57,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55415 SANTEX SPA | 13/09/2016 | C63-36008828/22 | 23,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55434 SANTEX SPA | 02/08/2016 | C63-36007782/22 | 27,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28122 BAYER SPA | 16/05/2016 | 8515368832/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32548 BAYER SPA | 03/06/2016 | 8515385025/22 | 225,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40044 BAYER SPA | 06/07/2016 | 8515413801/22 | 43,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40045 BAYER SPA | 06/07/2016 | 8515413805/22 | 63,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40047 BAYER SPA | 06/07/2016 | 8515413804/22 | 4,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40720 BAYER SPA | 11/07/2016 | 8515416576/22 | 1.340,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40753 BAYER SPA | 12/07/2016 | 8515417000/22 | 4,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40754 BAYER SPA | 12/07/2016 | 8515416999/22 | 14,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45176 BAYER SPA | 22/07/2016 | 8515424932/22 | 610,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45177 BAYER SPA | 22/07/2016 | 8515424931/22 | 1.221,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45178 BAYER SPA | 22/07/2016 | 8515424930/22 | 586,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45365 BAYER SPA | 25/07/2016 | 8515425793/22 | 36,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45366 BAYER SPA | 25/07/2016 | 8515425792/22 | 83,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45367 BAYER SPA | 25/07/2016 | 8515425791/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28608 BAXTER SPA | 18/05/2016 | 16056260/22 | 16,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46869 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 980PA/22 | 272,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46870 FAS HOSPITAL S.R.L. | 22/07/2016 | 978PA/22 | 51,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46992 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/07/2016 | 991PA/22 | 111,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46993 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/07/2016 | 990PA/22 | 99,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46995 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/07/2016 | 999PA/22 | 335,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46996 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/07/2016 | 1000PA/22 | 131,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46997 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/07/2016 | 1007PA/22 | 221,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47004 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/07/2016 | 1044PA/22 | 495,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47005 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/07/2016 | 1045PA/22 | 668,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47006 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/07/2016 | 1047PA/22 | 670,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47008 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/07/2016 | 1053PA/22 | 79,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47009 FAS HOSPITAL S.R.L. | 29/07/2016 | 1052PA/22 | 18,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57297 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/08/2016 | 1092PA/22 | 403,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57298 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/08/2016 | 1082PA/22 | 2.104,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57299 FAS HOSPITAL S.R.L. | 09/08/2016 | 1105PA/22 | 237,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57301 FAS HOSPITAL S.R.L. | 31/08/2016 | 1123PA/22 | 264,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57302 FAS HOSPITAL S.R.L. | 31/08/2016 | 1118PA/22 | 968,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57303 FAS HOSPITAL S.R.L. | 31/08/2016 | 1126PA/22 | 325,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57304 FAS HOSPITAL S.R.L. | 31/08/2016 | 1122PA/22 | 137,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57305 FAS HOSPITAL S.R.L. | 31/08/2016 | 1120PA/22 | 594,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57306 FAS HOSPITAL S.R.L. | 09/08/2016 | 1106PA/22 | 941,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57307 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/08/2016 | 1093PA/22 | 212,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72579 BERTUZZI PRIMO & C. OFFICINA ORTOPEDICA | 28/11/2016 | 525/FE/22 | 53,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31984 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 25/05/2016 | 7316002914/22 | 0,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39057 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 29/06/2016 | 7316003606/22 | 4,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45009 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 14/07/2016 | 7316003886/22 | 12,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57313 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 22/09/2016 | 7316005065/22 | 2,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60572 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 07/10/2016 | 21/PA/22 | 8,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70396 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 16/11/2016 | 26/PA/22 | 18,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34834 TEVA ITALIA SRL | 13/06/2016 | 716022667/22 | 11,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34865 TEVA ITALIA SRL | 14/06/2016 | 716022851/22 | 3,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40775 TEVA ITALIA SRL | 08/07/2016 | 716026973/22 | 394,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41053 TEVA ITALIA SRL | 11/07/2016 | 716027195/22 | 102,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41054 TEVA ITALIA SRL | 11/07/2016 | 716027196/22 | 6,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45089 TEVA ITALIA SRL | 19/07/2016 | 716028560/22 | 381,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45143 TEVA ITALIA SRL | 20/07/2016 | 716028805/22 | 71,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45391 TEVA ITALIA SRL | 22/07/2016 | 716029245/22 | 476,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47208 TEVA ITALIA SRL | 14/07/2016 | 716027729/22 | 0,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47237 TEVA ITALIA SRL | 05/07/2016 | 716026224/22 | 5,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48935 TEVA ITALIA SRL | 12/08/2016 | 716031653/22 | 7,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61656 TEVA ITALIA SRL | 06/06/2016 | 716021174/22 | 799,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61657 TEVA ITALIA SRL | 06/06/2016 | 716021504/22 | 66,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61687 TEVA ITALIA SRL | 05/10/2016 | 716039477/22 | 263,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46221 L.MOLTENI & C. SPA | 29/07/2016 | 4/10003/2016/22 | 13,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46223 L.MOLTENI & C. SPA | 29/07/2016 | 4/10004/2016/22 | 6,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41011 FARMAC-ZABBAN SPA | 11/07/2016 | 8011591/22 | 863,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44986 FARMAC-ZABBAN SPA | 15/07/2016 | 8012163/22 | 23,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44987 FARMAC-ZABBAN SPA | 15/07/2016 | 8012164/22 | 7,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44988 FARMAC-ZABBAN SPA | 15/07/2016 | 8012165/22 | 215,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45393 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012611/22 | 35,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45394 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012612/22 | 10,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45395 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012613/22 | 125,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45397 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012615/22 | 21,58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45398 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012618/22 | 14,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45399 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012616/22 | 143,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45428 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/07/2016 | 8012617/22 | 33,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45655 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013122/22 | 35,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45656 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013123/22 | 143,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45657 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013124/22 | 35,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45658 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013126/22 | 71,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45659 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013125/22 | 23,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45661 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013130/22 | 27,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45662 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013128/22 | 2,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45666 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013133/22 | 84,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61565 LIOFILCHEM SRL | 31/05/2016 | 16-FT-0003767/22 | 30,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61566 LIOFILCHEM SRL | 31/05/2016 | 16-FT-0003768/22 | 3,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34472 PAUL HARTMANN S.P.A. | 06/06/2016 | 0086403645/22 | 8,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57282 PAUL HARTMANN S.P.A. | 23/09/2016 | 0086412940/22 | 106,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63317 PAUL HARTMANN S.P.A. | 03/07/2015 | 0086375006/22 | 20,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63318 PAUL HARTMANN S.P.A. | 12/06/2015 | 0086373131/22 | 361,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63319 PAUL HARTMANN S.P.A. | 10/06/2015 | 0086372823/22 | 95,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63320 PAUL HARTMANN S.P.A. | 14/08/2015 | 0086378191/22 | 245,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63321 PAUL HARTMANN S.P.A. | 06/08/2015 | 0086377834/22 | 73,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69901 SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA | 15/11/2016 | 17/PA/22 | 1.360,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55323 CLINI-LAB S.R.L. | 16/09/2016 | 6585/22 | 2.233,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68706 CARAVAGGIO 70 SRL | 04/11/2016 | 206/16/22 | 186,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40708 EISAI S.R.L. | 11/07/2016 | 0087034864/22 | 209,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45046 EISAI S.R.L. | 20/07/2016 | 0087035281/22 | 348,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45461 EISAI S.R.L. | 26/07/2016 | 0087035477/22 | 174,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45384 UCB PHARMA SPA | 13/07/2016 | 90014000/22 | 1.024,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45385 UCB PHARMA SPA | 13/07/2016 | 90014001/22 | 140,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45644 UCB PHARMA SPA | 26/07/2016 | 90015114/22 | 273,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45646 UCB PHARMA SPA | 28/07/2016 | 90015407/22 | 204,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45647 UCB PHARMA SPA | 28/07/2016 | 90015408/22 | 204,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39171 ALFA WASSERMAN SPA | 29/06/2016 | 24569/22 | 4,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39085 SEBIA ITALIA SRL | 30/06/2016 | 3308/S/22 | 613,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39086 SEBIA ITALIA SRL | 30/06/2016 | 3310/S/22 | 490,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45378 SEBIA ITALIA SRL | 25/07/2016 | 3946/S/22 | 194,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61420 SEBIA ITALIA SRL | 30/09/2016 | 5143/S/22 | 189,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61421 SEBIA ITALIA SRL | 30/09/2016 | 5142/S/22 | 613,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61433 SEBIA ITALIA SRL | 30/09/2016 | 5145/S/22 | 162,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61445 SEBIA ITALIA SRL | 30/09/2016 | 5144/S/22 | 490,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63012 SEBIA ITALIA SRL | 17/10/2016 | 5680/S/22 | 302,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67121 SEBIA ITALIA SRL | 31/10/2016 | 5865/S/22 | 325,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40604 MONICO SPA | 11/07/2016 | 16511390/22 | 3,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44990 MONICO SPA | 19/07/2016 | 16511959/22 | 16,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45345 MONICO SPA | 25/07/2016 | 16512345/22 | 0,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55428 MONICO SPA | 21/09/2016 | 16515374/22 | 1,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39941 SMITH & NEPHEW SRL | 06/07/2016 | 931129391/22 | 105,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40726 SMITH & NEPHEW SRL | 11/07/2016 | 931130865/22 | 52,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40727 SMITH & NEPHEW SRL | 11/07/2016 | 931130864/22 | 19,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45263 SMITH & NEPHEW SRL | 25/07/2016 | 931135108/22 | 295,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46302 SMITH & NEPHEW SRL | 03/08/2016 | 931137696/22 | 73,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66619 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 25/10/2016 | 66/PA/22 | 212,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45829 SANTEX SPA | 02/07/2016 | C63-36006504/22 | 111,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55330 SANTEX SPA | 25/07/2016 | C63-36007466/22 | 13,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55343 SANTEX SPA | 02/08/2016 | C63-36007781/22 | 46,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34919 ITALFARMACO SPA | 13/06/2016 | 1616384/22 | 2,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45098 ITALFARMACO SPA | 15/07/2016 | 1619728/22 | 262,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45539 ITALFARMACO SPA | 25/07/2016 | 1620815/22 | 51,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45828 ITALFARMACO SPA | 28/07/2016 | 1621140/22 | 50,95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49198 ITALFARMACO SPA | 23/08/2016 | 1621918/22 | 30,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49206 ITALFARMACO SPA | 23/08/2016 | 1621974/22 | 870,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49242 ITALFARMACO SPA | 23/08/2016 | 1622051/22 | 32,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49243 ITALFARMACO SPA | 23/08/2016 | 1621835/22 | 416,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65525 ITALFARMACO SPA | 18/06/2015 | 1517093/22 | 150,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65535 ITALFARMACO SPA | 02/07/2015 | 1518434/22 | 137,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65548 ITALFARMACO SPA | 21/05/2015 | 1514307/22 | 117,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65549 ITALFARMACO SPA | 04/06/2015 | 1515651/22 | 34,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65559 ITALFARMACO SPA | 08/09/2015 | 1523173/22 | 103,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65572 ITALFARMACO SPA | 07/10/2015 | 1525906/22 | 126,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65584 ITALFARMACO SPA | 26/10/2015 | 1527753/22 | 68,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65590 ITALFARMACO SPA | 14/07/2015 | 1519508/22 | 5,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65591 ITALFARMACO SPA | 25/08/2015 | 1522141/22 | 50,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65592 ITALFARMACO SPA | 16/10/2015 | 1526865/22 | 132,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65598 ITALFARMACO SPA | 24/11/2015 | 1530830/22 | 58,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65630 ITALFARMACO SPA | 09/12/2015 | 1532209/22 | 413,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65631 ITALFARMACO SPA | 21/12/2015 | 1533404/22 | 413,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34486 BAXTER SPA | 13/06/2016 | 16066336/22 | 1,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34487 BAXTER SPA | 13/06/2016 | 16066337/22 | 16,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39137 BAXTER SPA | 05/07/2016 | 16075623/22 | 29,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40714 BAXTER SPA | 11/07/2016 | 16077894/22 | 194,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41012 BAXTER SPA | 13/07/2016 | 16079032/22 | 60,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45058 BAXTER SPA | 20/07/2016 | 16082154/22 | 10,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45114 BAXTER SPA | 21/07/2016 | 16082785/22 | 21,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45115 BAXTER SPA | 21/07/2016 | 16082788/22 | 40,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45116 BAXTER SPA | 21/07/2016 | 16082787/22 | 306,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45117 BAXTER SPA | 21/07/2016 | 16082786/22 | 169,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45368 BAXTER SPA | 25/07/2016 | 16083966/22 | 6,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45466 BAXTER SPA | 26/07/2016 | 16084435/22 | 149,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45604 BAXTER SPA | 28/07/2016 | 16085778/22 | 50,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46277 BAXTER SPA | 03/08/2016 | 16087719/22 | 12,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46278 BAXTER SPA | 03/08/2016 | 16087721/22 | 302,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47021 BAXTER SPA | 09/08/2016 | 16090124/22 | 49,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47661 BAXTER SPA | 12/08/2016 | 16091486/22 | 101,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47698 BAXTER SPA | 17/08/2016 | 16092207/22 | 58,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47700 BAXTER SPA | 17/08/2016 | 16092206/22 | 44,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48943 BAXTER SPA | 23/08/2016 | 16093855/22 | 4,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50493 BAXTER SPA | 15/04/2015 | 15033493/22 | 104,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50554 BAXTER SPA | 15/04/2015 | 15033492/22 | 6,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50555 BAXTER SPA | 15/04/2015 | 15033494/22 | 93,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55305 BAXTER SPA | 19/09/2016 | 16103493/22 | 311,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55371 BAXTER SPA | 20/09/2016 | 16104119/22 | 195,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40030 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 09/06/2016 | 202/16/22 | 75,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46718 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 13/07/2016 | 243/16/22 | 19,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47024 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 15/07/2016 | 250/16/22 | 65,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47236 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 21/07/2016 | 257/16/22 | 76,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52118 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 24/11/2015 | 1150233117/22 | 18,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54918 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 01/12/2015 | 1150233519/22 | 69,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54919 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 01/12/2015 | 1150233518/22 | 9,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57380 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 17/12/2015 | 1150234383/22 | 520,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20927 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 13/04/2016 | 1160225849/22 | 12,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45304 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 28/07/2016 | 1160231687/22 | 5,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46705 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 03/08/2016 | 1160231928/22 | 2,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54012 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 07/09/2016 | 1160233099/22 | 17,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37954 L.MOLTENI & C. SPA | 15/06/2016 | 4/7386/2016/22 | 12,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37955 L.MOLTENI & C. SPA | 15/06/2016 | 4/7388/2016/22 | 7,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37956 L.MOLTENI & C. SPA | 15/06/2016 | 4/7385/2016/22 | 21,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37957 L.MOLTENI & C. SPA | 15/06/2016 | 4/7387/2016/22 | 18,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45824 L.MOLTENI & C. SPA | 15/07/2016 | 4/9014/2016/22 | 159,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46220 L.MOLTENI & C. SPA | 29/07/2016 | 4/10001/2016/22 | 508,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA | 01/02/2017 | 4/PA/22 | 128,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/pa FARMACIA COMI ENRICO | 02/02/2017 | 2/pa/22 | 105,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA COMI ENRICO | 02/02/2017 | 3/PA/22 | 91,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA | 02/02/2017 | 4/PA/22 | 15,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA | 02/02/2017 | 3/PA/22 | 21,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 111,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO | 31/01/2017 | 2/PA/22 | 34,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 01/02/2017 | 5/22 | 521,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 01/02/2017 | 6/PA/22 | 280,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO | 01/02/2017 | 4/PA/22 | 64,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO | 01/02/2017 | 3/PA/22 | 151,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO | 01/02/2017 | 3/PA/22 | 420,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO | 02/02/2017 | 4/PA/22 | 213,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 02/02/2017 | 3E/22 | 530,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 02/02/2017 | 2E/22 | 355,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA | 01/02/2017 | 03/PA/22 | 158,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 02/02/2017 | 4/PA/22 | 144,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 02/02/2017 | 6/PA/22 | 122,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO | 31/01/2017 | 2/PA/22 | 253,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA | 02/02/2017 | 4/PA/22 | 358,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA | 02/02/2017 | 3/PA/22 | 562,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45667 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013135/22 | 8,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45779 FARMAC-ZABBAN SPA | 28/07/2016 | 8013136/22 | 6,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49223 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/08/2016 | 8013741/22 | 6,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49224 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/08/2016 | 8013742/22 | 6,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49225 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/08/2016 | 8013743/22 | 3,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49226 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/08/2016 | 8013744/22 | 6,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49227 FARMAC-ZABBAN SPA | 22/08/2016 | 8013745/22 | 12,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50513 FARMAC-ZABBAN SPA | 29/08/2016 | 8014347/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58129 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 04/10/2016 | 10/PA/22 | 24,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51798 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 20/11/2015 | 5200541106/22 | 21,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54790 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 03/12/2015 | 5200541806/22 | 10,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16265 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 29/03/2016 | 5200551807/22 | 12,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22770 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 26/04/2016 | 5200554336/22 | 4,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33353 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 08/06/2016 | 5200558402/22 | 9,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34839 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 09/06/2016 | 5200558532/22 | 18,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34840 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 09/06/2016 | 5200558533/22 | 27,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40781 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 11/07/2016 | 5200561514/22 | 15,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45476 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 26/07/2016 | 5200563181/22 | 30,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49190 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 24/08/2016 | 5200564708/22 | 4,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49191 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 24/08/2016 | 5200564709/22 | 12,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55349 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 19/09/2016 | 5200566871/22 | 30,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25147 ITALFARMACO SPA | 18/05/2015 | 1513957/22 | 34,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58832 ITALFARMACO SPA | 22/04/2015 | 1511383/22 | 30,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58893 ITALFARMACO SPA | 26/05/2015 | 1514877/22 | 22,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58908 ITALFARMACO SPA | 08/06/2015 | 1515886/22 | 242,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58909 ITALFARMACO SPA | 08/06/2015 | 1515978/22 | 247,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58972 ITALFARMACO SPA | 09/07/2015 | 1519062/22 | 247,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58978 ITALFARMACO SPA | 08/06/2015 | 1515908/22 | 734,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59040 ITALFARMACO SPA | 23/07/2015 | 1520501/22 | 305,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59046 ITALFARMACO SPA | 24/08/2015 | 1521885/22 | 864,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59073 ITALFARMACO SPA | 04/09/2015 | 1522910/22 | 12,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59078 ITALFARMACO SPA | 14/09/2015 | 1523760/22 | 12,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59079 ITALFARMACO SPA | 31/08/2015 | 1522575/22 | 12,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59153 ITALFARMACO SPA | 05/11/2015 | 1528988/22 | 312,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59166 ITALFARMACO SPA | 14/10/2015 | 1526563/22 | 57,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59227 ITALFARMACO SPA | 23/07/2015 | 1520520/22 | 2,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59228 ITALFARMACO SPA | 19/10/2015 | 1527019/22 | 518,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59229 ITALFARMACO SPA | 27/10/2015 | 1527908/22 | 247,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59365 ITALFARMACO SPA | 14/09/2015 | 1523751/22 | 582,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59371 ITALFARMACO SPA | 15/09/2015 | 1523932/22 | 278,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60772 ITALFARMACO SPA | 23/01/2015 | 1502272/21 | 67,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60856 ITALFARMACO SPA | 29/01/2015 | 1502957/21 | 34,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6284 ITALFARMACO SPA | 31/12/2015 | 1533616/22 | 25,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 02/02/2017 | 3/FE/22 | 232,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 02/02/2017 | 2/ED/22 | 388,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC | 02/02/2017 | 2/ED/22 | 98,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC | 02/02/2017 | 2/FE/22 | 88,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZARE | 31/01/2017 | 2/PA/22 | 321,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZARE | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 444,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/148/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 18/07/2016 | 148/B/22 | 442,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/149/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 18/07/2016 | 149/B/22 | 906,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/151/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 18/07/2016 | 151/B/22 | 299,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/154/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 27/07/2016 | 154/B/22 | 529,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/153/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 27/07/2016 | 153/B/22 | 187,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/152/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 21/07/2016 | 152/B/22 | 105,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/156/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 27/07/2016 | 156/B/22 | 1.972,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/155/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 27/07/2016 | 155/B/22 | 509,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/159/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 22/08/2016 | 159/B/22 | 297,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/161/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 22/08/2016 | 161/B/22 | 624,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/162/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 22/08/2016 | 162/B/22 | 328,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/163/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 22/08/2016 | 163/B/22 | 1.442,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/160/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 22/08/2016 | 160/B/22 | 68,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/166/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 20/09/2016 | 166/B/22 | 179,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/165/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 20/09/2016 | 165/B/22 | 339,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65670 ITALFARMACO SPA | 14/07/2015 | 1519530/22 | 197,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65672 ITALFARMACO SPA | 16/10/2015 | 1526871/22 | 45,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65689 ITALFARMACO SPA | 21/04/2015 | 1511281/22 | 143,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69177 L.O.M. SRL | 31/10/2016 | FE/1232/22 | 32,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34581 BELLCO SRL | 01/06/2016 | 3100005239/22 | 184,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45695 BELLCO SRL | 28/07/2016 | 3100007503/22 | 23,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45702 BELLCO SRL | 26/07/2016 | 3100007377/22 | 114,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48037 BELLCO SRL | 08/08/2016 | 3100007804/22 | 13,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45566 MEDA PHARMA SPA | 21/07/2016 | PA16006959/22 | 21,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45567 MEDA PHARMA SPA | 22/07/2016 | PA16006988/22 | 35,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45568 MEDA PHARMA SPA | 21/07/2016 | PA16006958/22 | 17,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45720 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 07/07/2016 | 2016231673/22 | 150,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45721 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 07/07/2016 | 2016231690/22 | 4,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56599 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 30/08/2016 | 2016236607/22 | 50,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56600 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 30/08/2016 | 2016236520/22 | 8,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68638 CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO | 08/11/2016 | 74/2016S/22 | 213,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45042 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 13/07/2016 | 86267619/22 | 124,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45137 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 20/07/2016 | 86268072/22 | 141,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45400 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 18/07/2016 | 86267904/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45825 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 26/07/2016 | 86268321/22 | 109,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55394 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 19/09/2016 | 86270246/22 | 6,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55395 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 19/09/2016 | 86270247/22 | 16,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57293 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 26/09/2016 | 86270736/22 | 23,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59674 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 03/10/2016 | 86271022/22 | 94,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29297 SIGMA TAU SPA | 20/05/2016 | 9016013044/22 | 96,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39147 SIGMA TAU SPA | 05/07/2016 | 9016017559/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39149 SIGMA TAU SPA | 05/07/2016 | 9016017524/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39917 SIGMA TAU SPA | 06/07/2016 | 9016017635/22 | 2,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45413 SIGMA TAU SPA | 18/07/2016 | 9016018540/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46643 SIGMA TAU SPA | 04/08/2016 | 9016020624/22 | 28,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48946 SIGMA TAU SPA | 23/08/2016 | 9016020919/22 | 12,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49177 SIGMA TAU SPA | 24/08/2016 | 9016021006/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49178 SIGMA TAU SPA | 24/08/2016 | 9016021003/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49685 SVAS BIOSANA SRL | 26/08/2016 | 8576/W/22 | 231,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49686 SVAS BIOSANA SRL | 26/08/2016 | 8577/W/22 | 109,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 2 GES.I.M. SRL | 10/01/2017 | FatPAM2/22 | 5.527,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 17/01/2017 | FATTPA1_17/22 | 1.965,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 17/01/2017 | FATTPA2_17/22 | 629,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 17/01/2017 | FATTPA4_17/22 | 660,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 17/01/2017 | FATTPA5_17/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 PA ANZIANI E NON SOLO SOCIETA' COOPERATIVA | 18/01/2017 | 1PA/22 | 4.378,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39 / PA COMAS OPITAL SRL | 30/11/2016 | 39/PA/22 | 661,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA | 31/01/2017 | 3/PA/22 | 105,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE | 02/02/2017 | 2/ED/22 | 95,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO | 03/02/2017 | 4/PA/22 | 229,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO | 02/02/2017 | 3PA/22 | 335,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA | 03/02/2017 | 3/PA/22 | 351,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA | 03/02/2017 | 4/PA/22 | 247,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C. | 04/02/2017 | 1/ED/22 | 245,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO | 04/02/2017 | 1/ED/22 | 473,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 04/02/2017 | 1/ED/22 | 241,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T. | 31/01/2017 | 3/PA/22 | 117,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CACOZZA SILVESTRO | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 30,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CACOZZA SILVESTRO | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 93,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN | 04/02/2017 | 5/PA/22 | 187,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 133,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO | 04/02/2017 | 5/PA/22 | 156,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA MARINO GIUSEPPE | 03/02/2017 | 1E/22 | 34,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA MARINO GIUSEPPE | 03/02/2017 | 2E/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA | 03/02/2017 | 1/ED/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA | 04/02/2017 | 1/ED/22 | 95,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 04/02/2017 | 2/PA/22 | 115,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 04/02/2017 | 1/E/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 04/02/2017 | 2/PA/22 | 52,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO | 01/02/2017 | 3/PA/22 | 323,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 02/02/2017 | 4/PA/22 | 108,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA COREA MARIA | 02/02/2017 | 1/PA/22 | 139,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA COREA MARIA | 02/02/2017 | 2/PA/22 | 84,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 02/02/2017 | 3/PA/22 | 367,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA/2017 FARMACIA MAIOLO BRUNO | 02/02/2017 | 1/PA/2017/22 | 91,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 SANITAS SRL | 30/01/2017 | 1/22 | 3.647,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 SANITAS SRL | 30/01/2017 | 2/22 | 126,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 SANITAS SRL | 30/01/2017 | 3/22 | 5.627,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 SANITAS SRL | 02/02/2017 | 4/22 | 3.647,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 SANITAS SRL | 02/02/2017 | 5/22 | 126,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/2017 DPC FARMACIA GRANDE ROSANNA | 01/02/2017 | 01/2017DPC/22 | 333,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA | 01/02/2017 | 2/PA/22 | 177,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO | 31/01/2017 | 2/PA/22 | 27,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 102,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA | 03/02/2017 | 5/PA/22 | 331,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA | 02/02/2017 | 4/PA/22 | 26,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA | 02/02/2017 | 3/PA/22 | 56,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA | 01/02/2017 | 3/PA/22 | 173,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 31/01/2017 | 4/PA/22 | 245,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 31/01/2017 | 3/PA/22 | 348,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA | 02/02/2017 | 7/PA/22 | 24,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA | 02/02/2017 | 6/PA/22 | 47,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/2017 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE | 01/02/2017 | 3/2017/22 | 71,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA | 01/02/2017 | 3/PA/22 | 129,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA MANFREDA ROSA | 02/02/2017 | 1/PA/22 | 243,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN | 01/02/2017 | 4/PA/22 | 233,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA | 01/02/2017 | 3/PA/22 | 63,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO | 31/01/2017 | 2/PA/22 | 69,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 102,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 144,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO | 31/01/2017 | 2/PA/22 | 62,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO | 02/02/2017 | 1/ED/22 | 153,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 02/02/2017 | 2/ED/22 | 85,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 02/02/2017 | 2/FE/22 | 54,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA MERCURI MANNY | 03/02/2017 | 5/PA/22 | 491,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO | 03/02/2017 | 1/ED/22 | 333,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA | 02/02/2017 | 2/FE/22 | 34,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA | 02/02/2017 | 2/ED/22 | 160,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA | 02/02/2017 | 2/FE/22 | 66,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MERCURI MANNY | 03/02/2017 | 4/PA/22 | 365,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA FIORENZA RENATO | 01/02/2017 | 1/PA/22 | 79,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO | 02/02/2017 | 2/PA/22 | 10,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO | 06/02/2017 | 1/PA/22 | 134,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 06/02/2017 | 3E/22 | 227,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 06/02/2017 | 4E/22 | 447,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA TREZZA EREDI | 06/02/2017 | 3E/22 | 79,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA TREZZA EREDI | 06/02/2017 | 4E/22 | 240,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA | 06/02/2017 | 4/PA/22 | 14,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA ARACRI IRENE | 07/02/2017 | 4/PA/22 | 28,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C. | 06/02/2017 | 1/ED/22 | 288,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA | 06/02/2017 | 1/ED/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE | 06/02/2017 | 2/PA/22 | 122,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE | 06/02/2017 | 2E/22 | 149,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO | 06/02/2017 | 1/ED/22 | 161,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 91,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 290,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 66,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA MICHIENZI AGAZIO | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 163,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA & | 06/02/2017 | 4/PA/22 | 100,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 29,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 06/02/2017 | 1/ED/22 | 411,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 142,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA & | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 169,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/164/B LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL | 20/09/2016 | 164/B/22 | 546,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA | 31/01/2017 | 5/PA/22 | 192,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA | 31/01/2017 | 6/PA/22 | 249,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 pa FARMACIA CARISTO BRUNO | 04/02/2017 | 2pa/22 | 127,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 123,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 DPC GEN2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA | 03/02/2017 | 3DPCGEN2017/22 | 76,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 41,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA AIELLI CARLO | 03/02/2017 | 1/PA/22 | 95,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1.E FARMACIA AIELLI CARLO | 03/02/2017 | 1.E/22 | 126,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 145,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA | 03/02/2017 | 2E/22 | 310,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA | 03/02/2017 | 1E/22 | 199,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA CARFA LUIGI | 03/02/2017 | 7/PA/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CARFA LUIGI | 03/02/2017 | 6/PA/22 | 64,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 148,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 03/02/2017 | 5/PA/22 | 72,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 03/02/2017 | 4/PA/22 | 222,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 132,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S | 03/02/2017 | 3/PA/22 | 216,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO | 03/02/2017 | 2/PA/22 | 73,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA | 04/02/2017 | 2/PA/22 | 21,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA | 04/02/2017 | 1/PA/22 | 65,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI | 03/02/2017 | 4/PA/22 | 90,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI | 03/02/2017 | 3/PA/22 | 190,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C. | 03/02/2017 | 2/PA/22 | 109,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02/E FARMACIA MURDOLO S.N.C. | 03/02/2017 | 02/E/22 | 185,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI | 03/02/2017 | 10PA/22 | 82,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA | 03/02/2017 | 6/PA/22 | 255,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 146,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA | 03/02/2017 | 6/PA/22 | 152,81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 03/02/2017 | 5/PA/22 | 295,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 03/02/2017 | 4P/A/22 | 267,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 26,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 66,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 102,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA 02/17 FARMACIA DURANTE RICCARDO | 04/02/2017 | PA02/17/22 | 229,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA | 03/02/2017 | 4/PA/22 | 68,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 03/02/2017 | 2E/22 | 88,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 03/02/2017 | 1E/22 | 44,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 04/02/2017 | 2/PA/22 | 248,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC | 03/02/2017 | 3/PA/22 | 164,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO | 03/02/2017 | 1/ED/22 | 133,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE | 02/02/2017 | 2/FE/22 | 98,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 44,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA | 07/02/2017 | 4/PA/22 | 7,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02/PA FARMACIA BARATTA ANGELINA | 08/02/2017 | 02/PA/22 | 46,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA FARMACIA CARUSO ANTONIO | 08/02/2017 | 2/PA/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 08/02/2017 | 3/PA/22 | 200,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC | 08/02/2017 | 4/PA/22 | 124,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA | 08/02/2017 | 2/ED/22 | 86,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 203,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO | 09/02/2017 | 1/FE/22 | 416,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C. | 09/02/2017 | 1/FE/22 | 156,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA | 09/02/2017 | 1/FE/22 | 249,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA | 09/02/2017 | 3/PA/22 | 440,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE | 09/02/2017 | 1/FE/22 | 61,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C. | 09/02/2017 | 1/FE/22 | 203,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 149,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA CAPORALE TERESA | 08/02/2017 | 2E/22 | 151,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA CAPORALE TERESA | 08/02/2017 | 1E/22 | 52,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE | 08/02/2017 | 1/PA/22 | 97,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE | 08/02/2017 | 2/PA/22 | 126,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO | 09/02/2017 | 5/PA/22 | 367,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 10/02/2017 | 17/PA/22 | 2.142,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO | 05/02/2017 | 3/PA/22 | 178,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO | 05/02/2017 | 3/PA/22 | 92,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO | 05/02/2017 | 4/PA/22 | 31,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI | 06/02/2017 | 11/PA/22 | 21,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO | 05/02/2017 | 41/PA/22 | 78,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUS | 05/02/2017 | 42/PA/22 | 39,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA RUFFA CLARA | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 86,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA FARMACIA RUFFA CLARA | 02/02/2017 | 2/PA/22 | 139,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 23,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 31/01/2017 | 4/PA/22 | 95,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 30/01/2017 | 3/PA/22 | 65,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE | 06/02/2017 | 4/PA/22 | 101,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA | 05/02/2017 | 3/PA/22 | 118,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA | 05/02/2017 | 4/PA/22 | 79,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA ARACRI IRENE | 05/02/2017 | 3/PA/22 | 66,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA | 05/02/2017 | 1/ED/22 | 125,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA | 05/02/2017 | 1/ED/22 | 402,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA | 05/02/2017 | 3/PA/22 | 110,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA | 05/02/2017 | 4/PA/22 | 95,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE | 05/02/2017 | 1/ED/22 | 90,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 31/01/2017 | 1dpc/22 | 187,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 31/01/2017 | 1/PA/22 | 160,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA | 05/02/2017 | 4/PA/22 | 53,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO | 05/02/2017 | 5/PA/22 | 104,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO | 05/02/2017 | 4/PA/22 | 80,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA | 05/02/2017 | 2/PA/22 | 60,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE | 03/02/2017 | 2/E/22 | 274,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE | 04/02/2017 | 2/PA/22 | 125,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T. | 31/01/2017 | 4/PA/22 | 55,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 167,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 FARMACIA MICELI VERA | 04/02/2017 | 8/22 | 440,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA MICELI VERA | 05/02/2017 | 9/PA/22 | 375,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA PIZZI ROBERTO | 06/02/2017 | 4E/22 | 112,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA PIZZI ROBERTO | 06/02/2017 | 3E/22 | 97,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO | 05/02/2017 | 1/ED/22 | 228,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA CARELLA PASQUALE | 06/02/2017 | 4E/22 | 167,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA CARELLA PASQUALE | 06/02/2017 | 3E/22 | 200,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 04/02/2017 | 4/PA/22 | 101,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 146,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39 P/A FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO | 06/02/2017 | 39P/A/22 | 239,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO | 06/02/2017 | 4/PA/22 | 29,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 58,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO | 06/02/2017 | 2/PA/22 | 90,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA | 09/02/2017 | 4PA/22 | 225,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA | 09/02/2017 | 5/PA/22 | 176,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 264,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS | 04/02/2017 | 1/ED/22 | 302,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA | 09/02/2017 | 3/PA/22 | 47,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA | 09/02/2017 | 4/PA/22 | 110,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA | 10/02/2017 | 2/FE/22 | 67,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 10/02/2017 | 1/FE/22 | 146,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 13/02/2017 | FATTPA9_17/22 | 660,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L. | 13/02/2017 | FATTPA11_17/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 SAVANT HOTEL SRL | 09/03/2017 | FATTPA1_17/22 | 3.780,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/PA SCHOOL AND BOOK DI LUCIA PIETRO ORESTE | 11/03/2017 | 9/PA/22 | 902,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA SCHOOL AND BOOK DI LUCIA PIETRO ORESTE | 11/03/2017 | 10/PA/22 | 541,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 GIOIELLERIA MEGNA SRL | 27/03/2017 | FATTPA1_17/22 | 43,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA | 14/03/2017 | 2/22 | 55,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/2 OMERO EVENTI & CONGRESSI SRL | 29/03/2017 | 2/2/22 | 99,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/A CENTRO CORNICI FANTASIA D'ARTE DI ANGOTTI GIUSE | 31/03/2017 | 4/A/22 | 33,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0/16/PA AD SERVICE SNC | 30/03/2017 | 0/16/PA/22 | 52,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0145/E LEWIS MEDICA SAS | 03/04/2017 | 0145/E/22 | 96,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA COMAS OPITAL SRL | 21/03/2017 | 12/PA/22 | 108,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 18/04/2017 | 3/PA/22 | 31,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA | 06/02/2017 | 2/PA/22 | 441,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA | 06/02/2017 | 2/PA/22 | 466,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 308,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 06/02/2017 | 5/PA/22 | 82,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/pa 04 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 01/02/2017 | pa04/22 | 226,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO | 06/02/2017 | 3/PA/22 | 423,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO | 06/02/2017 | 4/PA/22 | 625,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO | 06/02/2017 | 1/ED/22 | 158,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 06/02/2017 | 11/PA/22 | 1.175,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO | 06/02/2017 | 40/PA/22 | 94,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA | 07/02/2017 | 7/PA/22 | 58,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 PA FARMACIA ALCARO VINCENZO | 31/01/2017 | 2PA/22 | 56,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC | 07/02/2017 | 4/PA/22 | 56,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC | 07/02/2017 | 3/PA/22 | 110,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA TUCCI OTTORINO | 08/02/2017 | 2E/22 | 91,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA TUCCI OTTORINO | 08/02/2017 | 1E/22 | 63,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE | 08/02/2017 | 4/2017/PA/22 | 67,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO | 08/02/2017 | 3/PA/22 | 50,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO | 08/02/2017 | 2E/22 | 148,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO | 08/02/2017 | 1E/22 | 85,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA | 07/02/2017 | 2/PA/22 | 232,77 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA GARERI LUIGI | 08/02/2017 | 4/PA/22 | 36,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA GARERI LUIGI | 03/02/2017 | 3/PA/22 | 107,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO | 07/02/2017 | 4/PA/22 | 136,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 07/02/2017 | 1/ED/22 | 164,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA | 07/02/2017 | 1/FE/22 | 41,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 301,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE | 07/02/2017 | 1/ED/22 | 135,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/ED FARMACIA DE MARCO LUCA | 05/02/2017 | 1/ED/22 | 108,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 71,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 63,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 111,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC | 08/02/2017 | 1/ED/22 | 289,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA | 08/02/2017 | 1/ED/22 | 356,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / ED FARMACIA FALVO FRANCESCO | 08/02/2017 | 1/ED/22 | 271,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA | 08/02/2017 | 9/PA/22 | 67,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 04/02/2017 | 6/22 | 82,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO | 07/02/2017 | 4/PA/22 | 568,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 101,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA | 06/02/2017 | 1/FE/22 | 39,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 108,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA | 08/02/2017 | 1/FE/22 | 33,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 04/02/2017 | 3/PA/22 | 40,81 |
| | | | 1.437.720,11 | 4.399.311,87 |

| | |
|---|---|
| 05/06/2017 | 5233 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78173 FOR HOSPITAL S.R.L. | 23/12/2016 | 285/PA/22 | 59,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78169 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 23/12/2016 | 154/FE/22 | 18,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78156 FARMACIA SESTITO EGIDIO | 13/12/2016 | 101/PA/22 | 130,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78155 CARTOLIBRERIA TUTTO SCUOLA DI PROCOPIO DOMENI | 07/12/2016 | FatPAM14/22 | 50,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78163 ERREDUECOPY SRL | 21/12/2016 | 403/22 | 77,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78158 LEWIS MEDICA SAS | 29/11/2016 | 567-EBIS/22 | 69,85 |
| Giroconto split Documento 630671 | 15/12/2016 | 7X05214925 | 4.399,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54108 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 09/09/2016 | 201606028854/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54109 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 09/09/2016 | 201606028855/22 | 118,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56669 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 23/09/2016 | 201606029204/22 | 47,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56670 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 23/09/2016 | 201606029203/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57716 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 30/09/2016 | 201606029390/22 | 37,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57717 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA | 30/09/2016 | 201606029389/22 | 22,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69374 B. BRAUN MILANO SPA | 11/11/2016 | 5301773063/22 | 204,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62508 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 30/09/2016 | 001818/22 | 1.585,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62593 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37646/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54083 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 314PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56020 NOVARTIS FARMA SPA | 07/12/2015 | 3615111465/22 | 299,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76032 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/11/2016 | 5816101744/22 | 202,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71062 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 17/11/2016 | 1016051053/22 | 286,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69315 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 10/11/2016 | 2162062072/22 | 15,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65871 ABBOTT SRL | 28/10/2016 | S16F029215/22 | 387,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70517 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 15/11/2016 | 2686056399/22 | 795,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52467 ALLERGAN SPA | 06/09/2016 | 7140417900/22 | 409,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70538 ALLERGAN SPA | 16/11/2016 | 7140427472/22 | 21,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57449 BETA DIAGNOSTICI SAS | 29/09/2016 | PA/1643/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68036 BETA DIAGNOSTICI SAS | 08/11/2016 | PA/1899/22 | 466,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52337 NUOVA FARMEC SRL | 05/09/2016 | S1/008645/22 | 43,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59538 NUOVA FARMEC SRL | 03/10/2016 | S1/009740/22 | 28,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59539 NUOVA FARMEC SRL | 03/10/2016 | S1/009741/22 | 63,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62523 NUOVA FARMEC SRL | 18/10/2016 | S1/010375/22 | 12,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62524 NUOVA FARMEC SRL | 18/10/2016 | S1/010376/22 | 7,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68034 NUOVA FARMEC SRL | 08/11/2016 | S1/011210/22 | 20,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69655 NUOVA FARMEC SRL | 11/11/2016 | S1/011394/22 | 20,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54190 ALCON ITALIA SPA | 08/08/2016 | 9R/36049236/22 | 5,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59677 CERACARTA SPA | 26/09/2016 | 7349/PA/22 | 97,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59678 CERACARTA SPA | 26/09/2016 | 7350/PA/22 | 391,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59679 CERACARTA SPA | 26/09/2016 | 7348/PA/22 | 36,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52459 B. BRAUN MILANO SPA | 06/09/2016 | 5301757416/22 | 27,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52460 B. BRAUN MILANO SPA | 06/09/2016 | 5301757414/22 | 2,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52461 B. BRAUN MILANO SPA | 06/09/2016 | 5301757415/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52525 B. BRAUN MILANO SPA | 07/09/2016 | 5301757733/22 | 375,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52859 B. BRAUN MILANO SPA | 08/09/2016 | 5301758168/22 | 14,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54206 B. BRAUN MILANO SPA | 14/09/2016 | 5301759112/22 | 48,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57014 B. BRAUN MILANO SPA | 27/09/2016 | 5301762239/22 | 45,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57015 B. BRAUN MILANO SPA | 27/09/2016 | 5301762240/22 | 40,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57482 B. BRAUN MILANO SPA | 29/09/2016 | 5301763027/22 | 12,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59571 B. BRAUN MILANO SPA | 03/10/2016 | 5301763786/22 | 16,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59572 B. BRAUN MILANO SPA | 03/10/2016 | 5301763787/22 | 72,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61482 B. BRAUN MILANO SPA | 10/10/2016 | 5301765207/22 | 404,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61542 B. BRAUN MILANO SPA | 11/10/2016 | 5301765538/22 | 101,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63335 B. BRAUN MILANO SPA | 21/10/2016 | 5301768418/22 | 7,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63336 B. BRAUN MILANO SPA | 21/10/2016 | 5301768419/22 | 284,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68006 B. BRAUN MILANO SPA | 31/10/2016 | 5301770390/22 | 29,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69312 B. BRAUN MILANO SPA | 10/11/2016 | 5301772860/22 | 15,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69372 B. BRAUN MILANO SPA | 11/11/2016 | 5301773064/22 | 40,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69373 B. BRAUN MILANO SPA | 11/11/2016 | 5301773065/22 | 18,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52391 ASTELLAS PHARMA SPA | 02/09/2016 | 2016019922/22 | 653,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54256 ASTELLAS PHARMA SPA | 13/09/2016 | 2016020707/22 | 435,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61451 ASTELLAS PHARMA SPA | 04/10/2016 | 2016022452/22 | 653,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62498 ASTELLAS PHARMA SPA | 14/10/2016 | 2016023511/22 | 435,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69673 ASTELLAS PHARMA SPA | 11/11/2016 | 2016025921/22 | 653,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75071 COMUNE DI TIRIOLO | 26/07/2016 | 9147160002029/22 | 28,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75072 COMUNE DI TIRIOLO | 26/07/2016 | 9147160002422/22 | 47,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75073 COMUNE DI TIRIOLO | 26/07/2016 | 9147160001869/22 | 0,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5982 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PRO | 31/12/2015 | 006591/22 | 211,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47685 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/07/2016 | 001568/22 | 168,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53967 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/08/2016 | 001680/22 | 204,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53971 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/08/2016 | 001683/22 | 25,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62522 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 30/09/2016 | 001822/22 | 24,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72094 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/10/2016 | 001958/22 | 1.670,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72099 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/10/2016 | 001964/22 | 35,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72100 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/10/2016 | 001961/22 | 458,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72103 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/10/2016 | 001962/22 | 131,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72104 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/10/2016 | 001957/22 | 219,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72105 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 31/10/2016 | 001965/22 | 128,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76537 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 30/11/2016 | 002130/22 | 70,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76538 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 30/11/2016 | 002126/22 | 1.568,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76539 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR | 30/11/2016 | 002125/22 | 194,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35783 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 07/06/2016 | 24/PA/22 | 60,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56598 FATER SPA | 21/09/2016 | 2060921344/22 | 135,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54041 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 31/08/2016 | 4138/22 | 1,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54042 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 31/08/2016 | 4139/22 | 6,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61528 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/09/2016 | 4646/22 | 19,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61529 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL | 15/09/2016 | 4647/22 | 1,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57700 BIO OPTICA SPA | 27/09/2016 | 9859/22 | 92,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61005 SITEC DI V. FALVO & C. SAS | 10/10/2016 | FATTPA18_16/22 | 1.370,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70833 LEONE S.A.S. | 15/11/2016 | 2/49/22 | 165,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70834 LEONE S.A.S. | 15/11/2016 | 2/50/22 | 209,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62590 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37647/22 | 3,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62591 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37644/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62592 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37645/22 | 5,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62594 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37650/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62595 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37648/22 | 27,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62596 SOFAR SPA | 30/09/2016 | 37649/22 | 50,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70327 SOFAR SPA | 31/10/2016 | 43305/22 | 25,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70328 SOFAR SPA | 24/10/2016 | 41665/22 | 67,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70329 SOFAR SPA | 24/10/2016 | 41666/22 | 49,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70330 SOFAR SPA | 24/10/2016 | 41664/22 | 19,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61513 ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPENDORE SRL | 06/10/2016 | 3031/PAE/22 | 44,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61514 ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPENDORE SRL | 06/10/2016 | 3032/PAE/22 | 41,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70560 BETATEX SPA | 31/10/2016 | 3001/PA/22 | 85,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14930 ALPHA TEK SRL | 08/06/2015 | 142/22 | 24,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59607 ALPHA TEK SRL | 30/09/2016 | 190/22 | 175,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65765 ALPHA TEK SRL | 26/10/2016 | 207/22 | 175,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57442 COLOPLAST S.P.A. | 18/12/2015 | 15052736Q1/22 | 6,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57427 COLOPLAST S.P.A. | 28/09/2016 | 16042452Q1/22 | 13,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57442 COLOPLAST S.P.A. | 28/09/2016 | 16042446Q1/22 | 3,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57444 COLOPLAST S.P.A. | 28/09/2016 | 16042447Q1/22 | 66,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57446 COLOPLAST S.P.A. | 28/09/2016 | 16042445Q1/22 | 358,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57447 COLOPLAST S.P.A. | 28/09/2016 | 16042450Q1/22 | 26,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57448 COLOPLAST S.P.A. | 28/09/2016 | 16042451Q1/22 | 19,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57691 COLOPLAST S.P.A. | 29/09/2016 | 16044073Q1/22 | 70,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52490 MEDICAL SYSTEMS SPA | 06/09/2016 | 16/E05149/22 | 1.827,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54046 MEDICAL SYSTEMS SPA | 08/09/2016 | 16/E05197/22 | 970,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56985 MEDICAL SYSTEMS SPA | 26/09/2016 | 16/E05584/22 | 638,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64863 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA20_16/22 | 6,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64866 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA23_16/22 | 6,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64873 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA30_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65124 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA36_16/22 | 22,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65151 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA48_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65154 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA51_16/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65176 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA45_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65177 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA44_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65181 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA39_16/22 | 7,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66393 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA54_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66396 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA57_16/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66440 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA60_16/22 | 4,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66446 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA70_16/22 | 5,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66454 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA64_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66455 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA67_16/22 | 1,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66458 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA73_16/22 | 2,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66467 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA77_16/22 | 4,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66470 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA80_16/22 | 6,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66476 COMUNE DI SOVERATO | 16/08/2016 | FATTPA83_16/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53245 SAPIO LIFE SRL | 31/08/2016 | 1628345/22 | 17,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53247 SAPIO LIFE SRL | 31/08/2016 | 1628299/22 | 12,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60972 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632476/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60973 SAPIO LIFE SRL | 30/09/2016 | 1632477/22 | 54,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68501 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1637627/22 | 34,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68503 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1637575/22 | 9,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68504 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1637576/22 | 45,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68598 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1638271/22 | 21,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68599 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1638272/22 | 69,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68600 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1638315/22 | 47,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68601 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1638314/22 | 17,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68621 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1637573/22 | 12,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68622 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1637574/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68623 SAPIO LIFE SRL | 31/10/2016 | 1637608/22 | 14,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74283 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641297/22 | 17,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74284 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1644612/22 | 1,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74285 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1644611/22 | 1,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74286 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641251/22 | 69,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74287 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641250/22 | 21,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74288 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641298/22 | 64,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74702 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641254/22 | 9,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74703 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641255/22 | 42,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76023 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641252/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76024 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641253/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76025 SAPIO LIFE SRL | 30/11/2016 | 1641299/22 | 15,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8346 MEDI TECNIKA SRL | 22/01/2016 | 3PA/22 | 19,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34846 MEDI TECNIKA SRL | 20/04/2016 | 123PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34847 MEDI TECNIKA SRL | 20/04/2016 | 124PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34914 MEDI TECNIKA SRL | 10/06/2016 | 184PA/22 | 85,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45800 MEDI TECNIKA SRL | 14/07/2016 | 226PA/22 | 25,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54065 MEDI TECNIKA SRL | 09/08/2016 | 284PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54066 MEDI TECNIKA SRL | 09/08/2016 | 285PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54067 MEDI TECNIKA SRL | 09/08/2016 | 286PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54068 MEDI TECNIKA SRL | 09/08/2016 | 287PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54069 MEDI TECNIKA SRL | 09/08/2016 | 288PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54070 MEDI TECNIKA SRL | 09/08/2016 | 289PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54074 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 308PA/22 | 29,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54075 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 309PA/22 | 22,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54076 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 310PA/22 | 31,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54077 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 311PA/22 | 22,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54078 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 312PA/22 | 29,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54079 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 313PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54084 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 315PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54085 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 316PA/22 | 19,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54086 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 317PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54087 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 318PA/22 | 19,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54090 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 319PA/22 | 19,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54091 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 321PA/22 | 22,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54092 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 320PA/22 | 24,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54093 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 322PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54096 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 323PA/22 | 22,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54097 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 324PA/22 | 22,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54098 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 325PA/22 | 25,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54099 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 326PA/22 | 25,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54100 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 327PA/22 | 25,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54104 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 328PA/22 | 23,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54105 MEDI TECNIKA SRL | 08/09/2016 | 329PA/22 | 2,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54107 MEDI TECNIKA SRL | 09/09/2016 | 333PA/22 | 147,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54110 MEDI TECNIKA SRL | 09/09/2016 | 335PA/22 | 6,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54111 MEDI TECNIKA SRL | 09/09/2016 | 334PA/22 | 199,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59722 MEDI TECNIKA SRL | 23/09/2016 | 363PA/22 | 3,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30247 NOVARTIS FARMA SPA | 07/05/2015 | 3615041121/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30981 NOVARTIS FARMA SPA | 31/08/2015 | 3615075842/22 | 155,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34675 NOVARTIS FARMA SPA | 11/08/2015 | 3615071269/22 | 720,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34680 NOVARTIS FARMA SPA | 23/07/2015 | 3615066440/22 | 256,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34683 NOVARTIS FARMA SPA | 19/08/2015 | 3615072907/22 | 1.176,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40812 NOVARTIS FARMA SPA | 12/02/2015 | 3615014780/21 | 256,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/42133 NOVARTIS FARMA SPA | 15/10/2015 | 3615091881/22 | 155,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51666 NOVARTIS FARMA SPA | 18/11/2015 | 3615103704/22 | 2.842,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51667 NOVARTIS FARMA SPA | 18/11/2015 | 3615103705/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51706 NOVARTIS FARMA SPA | 19/11/2015 | 3615104564/22 | 2.842,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51881 NOVARTIS FARMA SPA | 23/11/2015 | 3615105532/22 | 586,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51882 NOVARTIS FARMA SPA | 23/11/2015 | 3615105528/22 | 199,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51883 NOVARTIS FARMA SPA | 23/11/2015 | 3615105531/22 | 1.225,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51884 NOVARTIS FARMA SPA | 23/11/2015 | 3615105530/22 | 720,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51885 NOVARTIS FARMA SPA | 23/11/2015 | 3615105529/22 | 199,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51886 NOVARTIS FARMA SPA | 23/11/2015 | 3615105527/22 | 364,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52024 NOVARTIS FARMA SPA | 24/11/2015 | 3615106049/22 | 225,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52026 NOVARTIS FARMA SPA | 24/11/2015 | 3615106047/22 | 11,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52027 NOVARTIS FARMA SPA | 24/11/2015 | 3615106050/22 | 586,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52029 NOVARTIS FARMA SPA | 24/11/2015 | 3615106048/22 | 490,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52030 NOVARTIS FARMA SPA | 24/11/2015 | 3615106046/22 | 192,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53371 NOVARTIS FARMA SPA | 30/11/2015 | 3615108611/22 | 729,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53385 NOVARTIS FARMA SPA | 01/12/2015 | 3615109227/22 | 513,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56013 NOVARTIS FARMA SPA | 04/12/2015 | 3615110816/22 | 214,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56014 NOVARTIS FARMA SPA | 04/12/2015 | 3615110815/22 | 83,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56019 NOVARTIS FARMA SPA | 07/12/2015 | 3615111464/22 | 0,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56217 NOVARTIS FARMA SPA | 10/12/2015 | 3615112170/22 | 299,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56219 NOVARTIS FARMA SPA | 10/12/2015 | 3615112171/22 | 1.961,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56293 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113537/22 | 1.172,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56294 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113533/22 | 155,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56295 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113532/22 | 245,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56296 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113540/22 | 165,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56298 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113539/22 | 1.116,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56300 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113535/22 | 214,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56301 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113534/22 | 731,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56302 NOVARTIS FARMA SPA | 14/12/2015 | 3615113538/22 | 1.421,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56905 NOVARTIS FARMA SPA | 16/12/2015 | 3615115708/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56906 NOVARTIS FARMA SPA | 16/12/2015 | 3615115707/22 | 199,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56924 NOVARTIS FARMA SPA | 17/12/2015 | 3615116736/22 | 1.452,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56925 NOVARTIS FARMA SPA | 17/12/2015 | 3615116735/22 | 8,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57737 NOVARTIS FARMA SPA | 21/12/2015 | 3615120151/22 | 837,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57738 NOVARTIS FARMA SPA | 21/12/2015 | 3615120152/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57804 NOVARTIS FARMA SPA | 22/12/2015 | 3615120617/22 | 1.573,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57805 NOVARTIS FARMA SPA | 22/12/2015 | 3615120618/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6294 NOVARTIS FARMA SPA | 13/01/2016 | 3616003156/22 | 731,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16349 NOVARTIS FARMA SPA | 25/03/2016 | 3616032116/22 | 214,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21955 NOVARTIS FARMA SPA | 20/04/2016 | 3616040088/22 | 55,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21958 NOVARTIS FARMA SPA | 20/04/2016 | 3616040086/22 | 565,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21959 NOVARTIS FARMA SPA | 20/04/2016 | 3616040087/22 | 245,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25534 NOVARTIS FARMA SPA | 03/05/2016 | 3616044094/22 | 52,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26282 NOVARTIS FARMA SPA | 09/05/2016 | 3616046191/22 | 15,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26283 NOVARTIS FARMA SPA | 09/05/2016 | 3616046192/22 | 0,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26284 NOVARTIS FARMA SPA | 09/05/2016 | 3616046193/22 | 1.675,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26285 NOVARTIS FARMA SPA | 09/05/2016 | 3616046194/22 | 1.470,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52319 NOVARTIS FARMA SPA | 02/09/2016 | 3616081063/22 | 1.013,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52772 NOVARTIS FARMA SPA | 07/09/2016 | 3616082482/22 | 13,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54032 NOVARTIS FARMA SPA | 09/09/2016 | 3616083453/22 | 837,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54033 NOVARTIS FARMA SPA | 09/09/2016 | 3616083454/22 | 655,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54034 NOVARTIS FARMA SPA | 09/09/2016 | 3616083452/22 | 98,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54072 NOVARTIS FARMA SPA | 12/09/2016 | 3616083807/22 | 2.206,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54073 NOVARTIS FARMA SPA | 12/09/2016 | 3616083808/22 | 659,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56655 NOVARTIS FARMA SPA | 23/09/2016 | 3616087949/22 | 1.013,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56656 NOVARTIS FARMA SPA | 23/09/2016 | 3616087951/22 | 21,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56657 NOVARTIS FARMA SPA | 23/09/2016 | 3616087950/22 | 2.794,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56658 NOVARTIS FARMA SPA | 23/09/2016 | 3616087948/22 | 1.116,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59665 NOVARTIS FARMA SPA | 03/10/2016 | 3616090543/22 | 188,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59667 NOVARTIS FARMA SPA | 03/10/2016 | 3616090544/22 | 428,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59668 NOVARTIS FARMA SPA | 03/10/2016 | 3616090546/22 | 346,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61432 NOVARTIS FARMA SPA | 07/10/2016 | 3616092434/22 | 327,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61444 NOVARTIS FARMA SPA | 07/10/2016 | 3616092433/22 | 487,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61510 NOVARTIS FARMA SPA | 10/10/2016 | 3616092879/22 | 26,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62499 NOVARTIS FARMA SPA | 17/10/2016 | 3616094557/22 | 1.202,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62500 NOVARTIS FARMA SPA | 17/10/2016 | 3616094559/22 | 83,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62501 NOVARTIS FARMA SPA | 17/10/2016 | 3616094558/22 | 282,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71965 NOVARTIS FARMA SPA | 22/11/2016 | 3616106926/22 | 188,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71966 NOVARTIS FARMA SPA | 22/11/2016 | 3616106927/22 | 655,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71967 NOVARTIS FARMA SPA | 22/11/2016 | 3616106925/22 | 86,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71968 NOVARTIS FARMA SPA | 22/11/2016 | 3616106928/22 | 848,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71481 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 11/11/2016 | 32/PA/22 | 204,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57167 MELE G.R.E.M. SRL | 04/12/2015 | PA/193/22 | 610,55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52556 HOLLISTER SPA | 01/09/2016 | 0016215245/22 | 18,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52866 HOLLISTER SPA | 08/09/2016 | 0016215589/22 | 4,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54233 HOLLISTER SPA | 12/09/2016 | 0016215759/22 | 0,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54234 HOLLISTER SPA | 14/09/2016 | 0016215905/22 | 12,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54235 HOLLISTER SPA | 14/09/2016 | 0016215940/22 | 22,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56960 HOLLISTER SPA | 26/09/2016 | 0016216567/22 | 23,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57432 HOLLISTER SPA | 28/09/2016 | 0016216786/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70570 HOLLISTER SPA | 07/11/2016 | 0016219691/22 | 3,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70572 HOLLISTER SPA | 08/11/2016 | 0016219806/22 | 47,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25480 FOR HOSPITAL S.R.L. | 04/05/2016 | 123/PA/22 | 39,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67547 FOR HOSPITAL S.R.L. | 07/11/2016 | 248/PA/22 | 1.166,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71059 FOR HOSPITAL S.R.L. | 19/11/2016 | 253/PA/22 | 6,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78298 FOR HOSPITAL S.R.L. | 08/06/2016 | 143/PA/22 | 85,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53254 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/08/2016 | 5816101238/22 | 265,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60976 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/09/2016 | 5816101410/22 | 220,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72293 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101588/22 | 248,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73111 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/10/2016 | 5816101589/22 | 213,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74861 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 30/11/2016 | 5816101743/22 | 280,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45627 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL | 15/07/2016 | 1671/PA-2016/22 | 5,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59612 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL | 16/09/2016 | 1980/PA-2016/22 | 21,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59613 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL | 23/09/2016 | 2067/PA-2016/22 | 21,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59615 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL | 23/09/2016 | 2068/PA-2016/22 | 5,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59616 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL | 23/09/2016 | 2066/PA-2016/22 | 10,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56647 DASIT SPA | 23/09/2016 | 2016026344/22 | 487,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59662 DASIT SPA | 04/10/2016 | 2016027924/22 | 1.063,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61544 DASIT SPA | 11/10/2016 | 2016028611/22 | 366,89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71873 DASIT SPA | 22/11/2016 | 2016032569/22 | 16,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/13744 TIFLOSYSTEM SPA | 28/01/2015 | 76/21 | 99,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64478 EMMEPI DI L. PULICE & C. SAS | 12/10/2016 | 140/2016/A/22 | 548,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64479 EMMEPI DI L. PULICE & C. SAS | 12/10/2016 | 141/2016/A/22 | 235,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78637 COMUNE DI GIRIFALCO | 21/10/2016 | 2-2-8/22 | 1.139,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72244 FARMACIA CORAPI VITALIANO | 23/11/2016 | 25/PA/22 | 53,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62180 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL | 10/10/2016 | 117/FE/22 | 10.890,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54003 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 09/09/2016 | 9576331968/22 | 1.626,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54062 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 12/09/2016 | 9586302595/22 | 168,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55324 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 19/09/2016 | 9586302614/22 | 6.557,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56962 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 26/09/2016 | 9586302673/22 | 3.209,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57431 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 28/09/2016 | 9576334096/22 | 51,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61417 ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 07/10/2016 | 9576335233/22 | 1.358,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57719 SCHARPER SPA | 29/09/2016 | FVPA161208/22 | 6,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59537 SCHARPER SPA | 07/03/2016 | FVPA160269/22 | 6,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52861 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 08/09/2016 | SI1610739/22 | 46,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52862 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 08/09/2016 | SI1610738/22 | 65,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55379 PIERRE FABRE PHARMA SRL | 20/09/2016 | SI1611253/22 | 56,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70532 CANE' S.P.A. | 24/10/2016 | 000726/22 | 151,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70536 CANE' S.P.A. | 25/10/2016 | 000727/22 | 115,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63073 VESCIO GENNARO | 21/10/2016 | 07/E/2016/22 | 839,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76311 MAXPO SRL | 30/11/2016 | 15/36/22 | 37,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76314 MAXPO SRL | 30/11/2016 | 15/37/22 | 51,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16264 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 25/03/2016 | 1016014170/22 | 0,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17088 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 01/04/2016 | 1016015020/22 | 2,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17118 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 31/03/2016 | 1016014836/22 | 7,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21662 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 18/04/2016 | 1016017314/22 | 11,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52378 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 02/09/2016 | 1016036972/22 | 357,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52379 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 02/09/2016 | 1016036973/22 | 30,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52466 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 05/09/2016 | 1016037225/22 | 11,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55391 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 19/09/2016 | 1016039610/22 | 39,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59727 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 04/10/2016 | 1016043098/22 | 577,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61719 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 13/10/2016 | 1016044768/22 | 357,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62942 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 18/10/2016 | 1016045332/22 | 116,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62943 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 18/10/2016 | 1016045333/22 | 71,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62987 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 19/10/2016 | 1016045588/22 | 6,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62988 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 19/10/2016 | 1016045589/22 | 135,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66551 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 28/10/2016 | 1016047992/22 | 57,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66552 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 28/10/2016 | 1016047993/22 | 19,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67180 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 02/11/2016 | 1016048506/22 | 786,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68803 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 07/11/2016 | 1016049179/22 | 13,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69635 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 10/11/2016 | 1016049892/22 | 290,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69636 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 10/11/2016 | 1016049891/22 | 143,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71063 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 17/11/2016 | 1016051054/22 | 0,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72089 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 24/11/2016 | 1016052268/22 | 0,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72868 CHIESI FARMACEUTICI SPA | 28/11/2016 | 1016052711/22 | 5,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75341 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 30/11/2016 | PJ00059079/22 | 4.454,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54248 LABORATORI BALDACCI SPA | 15/09/2016 | 201600342/22 | 12,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52292 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 02/09/2016 | 2162048558/22 | 138,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52293 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 02/09/2016 | 2162048557/22 | 4,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54000 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 09/09/2016 | 2162049725/22 | 11,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54056 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 12/09/2016 | 2162049961/22 | 10,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54057 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 12/09/2016 | 2162049962/22 | 3,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54239 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 13/09/2016 | 2162050176/22 | 3,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54240 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 13/09/2016 | 2162050175/22 | 11,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54242 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 14/09/2016 | 2162050476/22 | 31,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54243 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 14/09/2016 | 2162050477/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54244 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 14/09/2016 | 2162050475/22 | 11,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57016 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 27/09/2016 | 2162053064/22 | 38,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57020 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 27/09/2016 | 2162053065/22 | 10,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57021 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 27/09/2016 | 2162053066/22 | 3,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62479 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 17/10/2016 | 2162056697/22 | 4,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62480 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 17/10/2016 | 2162056936/22 | 15,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62481 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 17/10/2016 | 2162056938/22 | 18,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62482 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 17/10/2016 | 2162056937/22 | 77,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63339 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/10/2016 | 2162058317/22 | 8,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63340 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/10/2016 | 2162058318/22 | 11,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63341 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/10/2016 | 2162058319/22 | 31,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63342 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/10/2016 | 2162058320/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63343 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/10/2016 | 2162058315/22 | 31,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63344 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 21/10/2016 | 2162058316/22 | 50,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68002 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 07/11/2016 | 2162061267/22 | 36,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68003 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 07/11/2016 | 2162061266/22 | 19,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68004 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 07/11/2016 | 2162061268/22 | 4,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69314 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 10/11/2016 | 2162062071/22 | 3,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69375 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 11/11/2016 | 2162062588/22 | 15,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71949 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 23/11/2016 | 2162065098/22 | 88,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72031 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 24/11/2016 | 2162065277/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72032 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL) | 24/11/2016 | 2162065467/22 | 12,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63370 EUROFARM SPA | 06/09/2016 | 001223/P16/22 | 34,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65172 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 29/10/2016 | 219/PA/22 | 419,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68949 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 31/10/2016 | 221/PA/22 | 325,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68950 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 31/10/2016 | 222/PA/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71737 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 10/11/2016 | 232/PA/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73175 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 25/07/2016 | 170/PA/22 | 3.256,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73177 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 25/07/2016 | 171/PA/22 | 1.925,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73178 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 25/07/2016 | 172/PA/22 | 411,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73189 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 05/07/2016 | 151/PA/22 | 728,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73190 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 05/07/2016 | 152/PA/22 | 1.387,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73191 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO | 05/07/2016 | 153/PA/22 | 1.637,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30552 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/08/2015 | 1000961428/22 | 15,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30553 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/08/2015 | 1000961436/22 | 22,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30554 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/08/2015 | 1000961432/22 | 22,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/32277 NESTLE' ITALIANA SPA | 04/09/2015 | 1000965337/22 | 50,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/32278 NESTLE' ITALIANA SPA | 04/09/2015 | 1000965336/22 | 25,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34494 NESTLE' ITALIANA SPA | 14/09/2015 | 1000967222/22 | 105,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50268 NESTLE' ITALIANA SPA | 12/01/2016 | 1180143989/22 | 22,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50269 NESTLE' ITALIANA SPA | 12/01/2016 | 1180143988/22 | 70,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50271 NESTLE' ITALIANA SPA | 28/01/2016 | 1180149689/22 | 100,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50272 NESTLE' ITALIANA SPA | 28/01/2016 | 1180149686/22 | 42,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50275 NESTLE' ITALIANA SPA | 03/02/2016 | 1180153651/22 | 28,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50276 NESTLE' ITALIANA SPA | 05/02/2016 | 1180154002/22 | 9,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50277 NESTLE' ITALIANA SPA | 10/02/2016 | 1180155024/22 | 20,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50278 NESTLE' ITALIANA SPA | 10/02/2016 | 1180155022/22 | 9,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50280 NESTLE' ITALIANA SPA | 23/02/2016 | 1180159273/22 | 42,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50281 NESTLE' ITALIANA SPA | 24/02/2016 | 1180159807/22 | 43,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50282 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/02/2016 | 1180160736/22 | 15,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50283 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/02/2016 | 1180160734/22 | 40,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50285 NESTLE' ITALIANA SPA | 21/03/2016 | 1180168845/22 | 9,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50287 NESTLE' ITALIANA SPA | 30/03/2016 | 1180171913/22 | 19,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50288 NESTLE' ITALIANA SPA | 30/03/2016 | 1180171906/22 | 11,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50289 NESTLE' ITALIANA SPA | 30/03/2016 | 1180171909/22 | 70,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50290 NESTLE' ITALIANA SPA | 30/03/2016 | 1180171912/22 | 140,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50291 NESTLE' ITALIANA SPA | 31/03/2016 | 1180172390/22 | 19,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50292 NESTLE' ITALIANA SPA | 05/04/2016 | 1180175361/22 | 15,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50293 NESTLE' ITALIANA SPA | 05/04/2016 | 1180175360/22 | 70,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50295 NESTLE' ITALIANA SPA | 06/04/2016 | 1180175478/22 | 119,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50297 NESTLE' ITALIANA SPA | 18/04/2016 | 1180178538/22 | 32,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50298 NESTLE' ITALIANA SPA | 19/04/2016 | 1180179002/22 | 28,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50299 NESTLE' ITALIANA SPA | 19/04/2016 | 1180179000/22 | 28,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50300 NESTLE' ITALIANA SPA | 20/04/2016 | 1180179386/22 | 42,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50301 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/04/2016 | 1180180735/22 | 24,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50302 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/04/2016 | 1180180733/22 | 40,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50310 NESTLE' ITALIANA SPA | 20/05/2016 | 1180190301/22 | 89,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50311 NESTLE' ITALIANA SPA | 25/05/2016 | 1180192195/22 | 32,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50312 NESTLE' ITALIANA SPA | 25/05/2016 | 1180192192/22 | 63,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50313 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/05/2016 | 1180192663/22 | 7,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50314 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/05/2016 | 1180192662/22 | 82,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50315 NESTLE' ITALIANA SPA | 27/05/2016 | 1180193062/22 | 41,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50319 NESTLE' ITALIANA SPA | 06/06/2016 | 1180197987/22 | 70,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50320 NESTLE' ITALIANA SPA | 13/06/2016 | 1180199582/22 | 100,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50321 NESTLE' ITALIANA SPA | 13/06/2016 | 1180199580/22 | 19,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50323 NESTLE' ITALIANA SPA | 15/06/2016 | 1180200410/22 | 40,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50324 NESTLE' ITALIANA SPA | 16/06/2016 | 1180200838/22 | 119,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50325 NESTLE' ITALIANA SPA | 16/06/2016 | 1180200839/22 | 20,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50326 NESTLE' ITALIANA SPA | 16/06/2016 | 1180200835/22 | 20,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50328 NESTLE' ITALIANA SPA | 20/06/2016 | 1180201609/22 | 15,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50329 NESTLE' ITALIANA SPA | 05/07/2016 | 1180208643/22 | 74,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50330 NESTLE' ITALIANA SPA | 06/07/2016 | 1180208836/22 | 41,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50331 NESTLE' ITALIANA SPA | 14/07/2016 | 1180210738/22 | 81,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50332 NESTLE' ITALIANA SPA | 15/07/2016 | 1180211225/22 | 15,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50333 NESTLE' ITALIANA SPA | 19/07/2016 | 1180212019/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50334 NESTLE' ITALIANA SPA | 19/07/2016 | 1180212014/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50335 NESTLE' ITALIANA SPA | 19/07/2016 | 1180212016/22 | 19,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50336 NESTLE' ITALIANA SPA | 22/07/2016 | 1180213324/22 | 57,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50337 NESTLE' ITALIANA SPA | 02/08/2016 | 1180218763/22 | 19,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50338 NESTLE' ITALIANA SPA | 04/08/2016 | 1180218970/22 | 38,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50339 NESTLE' ITALIANA SPA | 04/08/2016 | 1180218968/22 | 11,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50340 NESTLE' ITALIANA SPA | 04/08/2016 | 1180218972/22 | 56,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50341 NESTLE' ITALIANA SPA | 05/08/2016 | 1180219160/22 | 25,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53495 NESTLE' ITALIANA SPA | 02/09/2016 | 1180226529/22 | 41,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53496 NESTLE' ITALIANA SPA | 02/09/2016 | 1180226528/22 | 25,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53497 NESTLE' ITALIANA SPA | 02/09/2016 | 1180226527/22 | 15,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57909 NESTLE' ITALIANA SPA | 28/09/2016 | 1180232894/22 | 100,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57910 NESTLE' ITALIANA SPA | 26/09/2016 | 1180231954/22 | 59,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65079 NESTLE' ITALIANA SPA | 05/10/2016 | 1180237290/22 | 22,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65081 NESTLE' ITALIANA SPA | 19/09/2016 | 1180229883/22 | 39,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72856 NESTLE' ITALIANA SPA | 29/11/2016 | 1180254607/22 | 79,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79697 NESTLE' ITALIANA SPA | 11/10/2016 | 1180238117/22 | 24,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79698 NESTLE' ITALIANA SPA | 11/10/2016 | 1180238124/22 | 171,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79699 NESTLE' ITALIANA SPA | 11/10/2016 | 1180238121/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79700 NESTLE' ITALIANA SPA | 11/10/2016 | 1180238120/22 | 20,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79718 NESTLE' ITALIANA SPA | 13/10/2016 | 1180238962/22 | 25,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79925 NESTLE' ITALIANA SPA | 17/10/2016 | 1180239830/22 | 39,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1235 QBGROUP SPA EX(QUBISOFT S.A.S.) | 14/01/2016 | 9/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28190 OLYMPUS ITALIA SRL | 13/04/2016 | 7200001644/22 | 4.367,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62918 OLYMPUS ITALIA SRL | 29/09/2016 | 7200003289/22 | 4.367,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70528 OLYMPUS ITALIA SRL | 18/10/2016 | 6100031053/22 | 987,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70531 OLYMPUS ITALIA SRL | 25/10/2016 | 6100031541/22 | 9,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62525 BIO-RAD LABORATORIES SRL | 17/10/2016 | S01/21629082/22 | 84,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52385 KEDRION S.P.A. | 05/09/2016 | 9163006025/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56654 KEDRION S.P.A. | 23/09/2016 | 9163006543/22 | 248,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61594 KEDRION S.P.A. | 11/10/2016 | 9163007010/22 | 2,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62569 KEDRION S.P.A. | 18/10/2016 | 9163007160/22 | 36,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63372 KEDRION S.P.A. | 21/10/2016 | 9163007208/22 | 2,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63373 KEDRION S.P.A. | 21/10/2016 | 9163007209/22 | 11,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66556 KEDRION S.P.A. | 02/11/2016 | 9163007494/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68913 KEDRION S.P.A. | 09/11/2016 | 9163007630/22 | 67,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68914 KEDRION S.P.A. | 09/11/2016 | 9163007628/22 | 108,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68915 KEDRION S.P.A. | 09/11/2016 | 9163007629/22 | 40,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73064 KEDRION S.P.A. | 30/11/2016 | 9163008483/22 | 67,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73065 KEDRION S.P.A. | 30/11/2016 | 9163008485/22 | 33,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73066 KEDRION S.P.A. | 30/11/2016 | 9163008484/22 | 33,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79957 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1764/22 | 180,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79958 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1765/22 | 232,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79959 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1766/22 | 112,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79960 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1768/22 | 1.128,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79961 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1769/22 | 116,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79962 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1770/22 | 250,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79963 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1771/22 | 21,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79964 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1772/22 | 246,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79965 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1773/22 | 300,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79966 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1774/22 | 83,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80709 DALCOPY SRL | 03/11/2016 | 1767/22 | 1.087,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80710 DALCOPY SRL | 08/11/2016 | 1788/22 | 47,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80711 DALCOPY SRL | 08/11/2016 | 1790/22 | 163,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80712 DALCOPY SRL | 08/11/2016 | 1792/22 | 111,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80713 DALCOPY SRL | 08/11/2016 | 1787/22 | 226,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80714 DALCOPY SRL | 08/11/2016 | 1789/22 | 131,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80715 DALCOPY SRL | 21/11/2016 | 1869/22 | 50,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80716 DALCOPY SRL | 08/11/2016 | 1791/22 | 157,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80717 DALCOPY SRL | 21/11/2016 | 1870/22 | 6,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71749 MARINCOLO GIUSEPPE LUCIANO | 18/11/2016 | FATTPA10_16/22 | 156,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52307 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 02/09/2016 | 9416020381/22 | 21,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52308 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 02/09/2016 | 9416020380/22 | 12,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54135 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 13/09/2016 | 9416021009/22 | 13,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54136 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 13/09/2016 | 9416021010/22 | 1,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56624 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 23/09/2016 | 9416021769/22 | 12,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62537 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 17/10/2016 | 9416023784/22 | 72,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71950 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU | 23/11/2016 | 9416026876/22 | 60,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52372 PFIZER ITALIA SRL | 05/09/2016 | 7010080229/22 | 35,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54019 PFIZER ITALIA SRL | 09/09/2016 | 7010081682/22 | 7,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56627 PFIZER ITALIA SRL | 23/09/2016 | 7010085932/22 | 24,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56957 PFIZER ITALIA SRL | 26/09/2016 | 7010086145/22 | 496,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59582 PFIZER ITALIA SRL | 03/10/2016 | 7010088241/22 | 21,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63360 PFIZER ITALIA SRL | 21/10/2016 | 7010094639/22 | 21,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63361 PFIZER ITALIA SRL | 21/10/2016 | 7010094606/22 | 247,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63362 PFIZER ITALIA SRL | 21/10/2016 | 7010094604/22 | 31,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63363 PFIZER ITALIA SRL | 21/10/2016 | 7010094605/22 | 6,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63364 PFIZER ITALIA SRL | 21/10/2016 | 7010094598/22 | 42,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68008 PFIZER ITALIA SRL | 07/11/2016 | 7010099122/22 | 494,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68009 PFIZER ITALIA SRL | 07/11/2016 | 7010099121/22 | 60,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72040 PFIZER ITALIA SRL | 24/11/2016 | 7010105264/22 | 19,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61619 BIOTEST ITALIA SRL | 28/09/2016 | 7000001291/22 | 433,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63631 COMAS OPITAL SRL | 17/03/2015 | 15/21 | 88,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52413 AMGEN SPA | 02/09/2016 | 0931523492/22 | 73,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52514 AMGEN SPA | 08/09/2016 | 0931523926/22 | 332,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52515 AMGEN SPA | 08/09/2016 | 0931523925/22 | 183,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54120 AMGEN SPA | 14/09/2016 | 0931524401/22 | 291,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54121 AMGEN SPA | 14/09/2016 | 0931524402/22 | 437,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56620 AMGEN SPA | 26/09/2016 | 0931525401/22 | 331,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56621 AMGEN SPA | 26/09/2016 | 0931525400/22 | 579,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57735 AMGEN SPA | 03/10/2016 | 0931526023/22 | 36,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62474 AMGEN SPA | 18/10/2016 | 0931527620/22 | 165,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57733 ALK ABELLO' | 20/09/2016 | 97888366/22 | 2,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57734 ALK ABELLO' | 27/09/2016 | 97888918/22 | 17,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73423 GAGLIARDI SRL | 30/11/2016 | FATTPA45_16/22 | 744,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54739 FARMACIA CARUSO ANTONIO | 12/09/2016 | 20/PA/22 | 96,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54740 FARMACIA CARUSO ANTONIO | 12/09/2016 | 21/PA/22 | 97,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54930 FARMACIA CARUSO ANTONIO | 12/09/2016 | 19/PA/22 | 83,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73418 FARMACIA CARUSO ANTONIO | 21/11/2016 | 26/PA/22 | 96,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59740 AMO ITALY SRL | 24/11/2015 | 1056774162/22 | 563,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52321 IPSEN S.P.A. | 02/09/2016 | 500007487/22 | 67,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57435 IPSEN S.P.A. | 28/09/2016 | 500008226/22 | 152,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61648 CODISAN S.P.A. | 30/09/2016 | 6325E/22 | 96,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66919 MAGALDI LIFE S.R.L. | 31/10/2016 | VF16020665/22 | 12,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76956 MAGALDI LIFE S.R.L. | 30/11/2016 | VF16023215/22 | 10,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46844 ABBOTT SRL | 05/08/2016 | S16F021704/22 | 93,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52443 ABBOTT SRL | 01/09/2016 | S16F023631/22 | 24,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52444 ABBOTT SRL | 02/09/2016 | S16F023673/22 | 458,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52445 ABBOTT SRL | 01/09/2016 | S16F023629/22 | 24,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52446 ABBOTT SRL | 01/09/2016 | S16F023630/22 | 66,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59558 ABBOTT SRL | 30/08/2016 | S16F023311/22 | 55,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59694 ABBOTT SRL | 21/09/2016 | S16F025085/22 | 89,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59696 ABBOTT SRL | 28/09/2016 | S16F026138/22 | 79,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59833 ABBOTT SRL | 04/10/2016 | S16F026664/22 | 178,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61512 ABBOTT SRL | 21/09/2016 | S16F025086/22 | 89,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61767 ABBOTT SRL | 14/10/2016 | S16F027522/22 | 166,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62531 ABBOTT SRL | 17/10/2016 | S16F027608/22 | 829,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62532 ABBOTT SRL | 17/10/2016 | S16F027679/22 | 133,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63333 ABBOTT SRL | 20/10/2016 | S16F028056/22 | 33,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65790 ABBOTT SRL | 26/10/2016 | S16F028861/22 | 66,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65791 ABBOTT SRL | 13/10/2016 | S16F027464/22 | 89,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65792 ABBOTT SRL | 25/10/2016 | S16F028723/22 | 49,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65793 ABBOTT SRL | 13/10/2016 | S16F027463/22 | 100,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65795 ABBOTT SRL | 18/10/2016 | S16F027802/22 | 5,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66574 ABBOTT SRL | 31/10/2016 | S16F029305/22 | 117,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68825 ABBOTT SRL | 07/11/2016 | S16F029789/22 | 125,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68826 ABBOTT SRL | 07/11/2016 | S16F029790/22 | 89,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68827 ABBOTT SRL | 07/11/2016 | S16F029727/22 | 1.594,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68932 ABBOTT SRL | 09/11/2016 | S16F030116/22 | 66,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68933 ABBOTT SRL | 09/11/2016 | S16F030117/22 | 133,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68937 ABBOTT SRL | 09/11/2016 | S16F030115/22 | 106,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68938 ABBOTT SRL | 09/11/2016 | S16F030032/22 | 3.269,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70561 ABBOTT SRL | 10/11/2016 | S16F030238/22 | 141,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71339 ABBOTT SRL | 18/11/2016 | S16F030948/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71340 ABBOTT SRL | 17/11/2016 | S16F030819/22 | 1.870,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71923 ABBOTT SRL | 17/11/2016 | S16F030884/22 | 79,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72050 ABBOTT SRL | 22/11/2016 | S16F031499/22 | 1.100,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72052 ABBOTT SRL | 21/11/2016 | S16F031071/22 | 198,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73636 ABBOTT SRL | 29/11/2016 | S16F032384/22 | 1.210,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73637 ABBOTT SRL | 29/11/2016 | S16F032259/22 | 131,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73638 ABBOTT SRL | 30/11/2016 | S16F032477/22 | 28,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73639 ABBOTT SRL | 30/11/2016 | S16F032476/22 | 174,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79937 ABBOTT SRL | 19/10/2016 | S16F027966/22 | 35,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79944 ABBOTT SRL | 26/10/2016 | S16F028862/22 | 17,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80599 ABBOTT SRL | 29/11/2016 | S16F032260/22 | 178,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72035 INNOVA PHARMA SPA | 23/11/2016 | 5651018743/22 | 11,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45252 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 25/07/2016 | 2686038147/22 | 717,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46298 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/08/2016 | 2686039854/22 | 387,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46299 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/08/2016 | 2686039852/22 | 2.166,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46300 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/08/2016 | 2686039853/22 | 1.744,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46301 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/08/2016 | 2686040037/22 | 228,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52286 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 02/09/2016 | 2686043739/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52516 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 07/09/2016 | 2686044386/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52517 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 07/09/2016 | 2686044385/22 | 1.590,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52520 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 07/09/2016 | 2686044558/22 | 795,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52521 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 07/09/2016 | 2686044570/22 | 9,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52854 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 08/09/2016 | 2686044777/22 | 581,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54055 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 12/09/2016 | 2686045253/22 | 181,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54122 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 13/09/2016 | 2686045567/22 | 1.744,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54241 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 14/09/2016 | 2686045806/22 | 303,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55363 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/09/2016 | 2686046549/22 | 523,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55364 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/09/2016 | 2686046550/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55365 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/09/2016 | 2686046742/22 | 495,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55366 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/09/2016 | 2686046743/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55368 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 20/09/2016 | 2686046741/22 | 397,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56610 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 23/09/2016 | 2686047268/22 | 866,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56611 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 23/09/2016 | 2686047269/22 | 1.300,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56946 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 26/09/2016 | 2686047455/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59567 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/10/2016 | 2686048787/22 | 1.733,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59568 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 03/10/2016 | 2686048786/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61479 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 10/10/2016 | 2686050150/22 | 701,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62475 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 17/10/2016 | 2686051158/22 | 1.744,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62476 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 17/10/2016 | 2686051157/22 | 2.100,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63350 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 21/10/2016 | 2686052296/22 | 30,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63351 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 21/10/2016 | 2686052297/22 | 60,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68000 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 07/11/2016 | 2686054770/22 | 9,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69304 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 10/11/2016 | 2686055508/22 | 581,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69305 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 10/11/2016 | 2686055506/22 | 1.052,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69306 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 10/11/2016 | 2686055507/22 | 198,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69307 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 10/11/2016 | 2686055509/22 | 20,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69308 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 10/11/2016 | 2686055716/22 | 9,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69369 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 11/11/2016 | 2686055758/22 | 350,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69370 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 11/11/2016 | 2686055759/22 | 872,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71948 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 23/11/2016 | 2686057874/22 | 313,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72024 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL | 24/11/2016 | 2686058179/22 | 886,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57003 ALMIRALL SPA | 27/09/2016 | 6736/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70573 ALMIRALL SPA | 16/11/2016 | 7929/22 | 39,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/13327 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/04/2015 | 1920009145/22 | 19,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/27771 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/07/2015 | 1920018018/22 | 20,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/32970 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/08/2015 | 1920020040/22 | 20,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40512 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2015 | 1920023189/22 | 20,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48967 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2015 | 1920026919/22 | 21,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55088 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/11/2015 | 1920029798/22 | 21,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1477 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/12/2015 | 1920032579/22 | 21,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25829 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/04/2016 | 1920010487/22 | 24,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25830 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/04/2016 | 1920010473/22 | 85,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31585 VITALAIRE ITALIA SPA | 05/05/2016 | 1920011694/22 | 7,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31588 VITALAIRE ITALIA SPA | 26/05/2016 | 1920011921/22 | 1,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58993 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 1920023231/22 | 41,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59075 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 1920023170/22 | 76,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59076 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 1920023186/22 | 16,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67337 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2016 | 1920025962/22 | 42,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67359 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2016 | 1920025966/22 | 45,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68065 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2016 | 1920025879/22 | 145,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68511 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2016 | 1920026004/22 | 13,95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68619 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2016 | 1920025833/22 | 71,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68620 VITALAIRE ITALIA SPA | 31/10/2016 | 1920025844/22 | 20,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73981 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/11/2016 | 1920028280/22 | 128,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73982 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/11/2016 | 1920028302/22 | 39,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74679 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/11/2016 | 1920028322/22 | 13,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74680 VITALAIRE ITALIA SPA | 30/11/2016 | 1920028313/22 | 45,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77494 OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO | 30/11/2016 | 3095/E/22 | 8,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46282 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 03/08/2016 | 160021914/22 | 13.566,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52310 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 02/09/2016 | 160023676/22 | 503,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52868 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 08/09/2016 | 160024484/22 | 797,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54134 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 13/09/2016 | 160024842/22 | 217,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55311 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 19/09/2016 | 160025526/22 | 725,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55312 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 19/09/2016 | 160025527/22 | 398,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56633 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/09/2016 | 160025982/22 | 20.966,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56634 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/09/2016 | 160025940/22 | 503,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56635 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/09/2016 | 160025981/22 | 5.426,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56636 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 23/09/2016 | 160025983/22 | 542,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62484 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 17/10/2016 | 160027958/22 | 8.140,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62486 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 17/10/2016 | 160027959/22 | 15.540,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69642 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 11/11/2016 | 160030642/22 | 16.280,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71862 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 22/11/2016 | 160031492/22 | 1.007,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71911 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 21/11/2016 | 160031303/22 | 542,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71971 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 22/11/2016 | 160031495/22 | 12.333,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71972 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 22/11/2016 | 160031494/22 | 797,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71973 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 22/11/2016 | 160031496/22 | 1.088,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71974 GILEAD SCIENCES S.R.L. | 22/11/2016 | 160031493/22 | 398,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54101 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 22/08/2016 | 160206178/22 | 2.137,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59686 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 05/09/2016 | 160206489/22 | 478,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59687 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 05/09/2016 | 160206490/22 | 1.913,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59688 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 07/09/2016 | 160206569/22 | 1.105,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59796 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 12/09/2016 | 160206671/22 | 213,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61509 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 19/09/2016 | 160206827/22 | 427,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61616 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 26/09/2016 | 160207011/22 | 2.210,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61617 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 26/09/2016 | 160207010/22 | 641,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70566 PERFETTI VAN MELLE SPA | 31/10/2016 | 0960110210/22 | 37,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57461 ID&CO SRL | 28/09/2016 | 10017/5/22 | 34,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57462 ID&CO SRL | 28/09/2016 | 10016/5/22 | 172,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47177 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 29/07/2016 | B2001932-016/22 | 24,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47178 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 29/07/2016 | B2001933-016/22 | 174,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47179 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 29/07/2016 | B2001934-016/22 | 174,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47180 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 29/07/2016 | B2001935-016/22 | 255,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64477 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | 18/10/2016 | B2002764-016/22 | 255,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56971 SHIRE ITALIA SPA | 23/09/2016 | 1800020382/22 | 101,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63367 SHIRE ITALIA SPA | 17/10/2016 | 1800021509/22 | 239,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68001 SHIRE ITALIA SPA | 04/11/2016 | 1800022380/22 | 24,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52284 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 02/09/2016 | 16118070/22 | 218,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71939 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/11/2016 | 16157086/22 | 677,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71940 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/11/2016 | 16157172/22 | 235,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71941 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/11/2016 | 16157174/22 | 473,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71943 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA | 23/11/2016 | 16157210/22 | 108,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70198 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 07/11/2016 | 155/22 | 160,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70199 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 31/10/2016 | 148/22 | 148,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70200 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 07/11/2016 | 154/22 | 642,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70201 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 31/10/2016 | 149/22 | 186,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70202 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 31/10/2016 | 150/22 | 94,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72029 GADA ITALIA SRL | 18/11/2016 | 62191/22 | 33,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29985 HULKA SRL | 11/08/2015 | 195/PA/22 | 159,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53561 DRAGER MEDICAL ITALIA SPA | 30/08/2016 | 0000105903/22 | 1.415,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75629 DRAGER MEDICAL ITALIA SPA | 28/11/2016 | 0000108535/22 | 1.415,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53988 BENEFIS S.R.L. | 31/08/2016 | 14232/22 | 59,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56987 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15321/22 | 57,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56989 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15326/22 | 115,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56990 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15327/22 | 86,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56991 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15330/22 | 40,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56992 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15325/22 | 67,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56993 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15324/22 | 17,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56994 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15323/22 | 83,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56995 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15328/22 | 892,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56996 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15329/22 | 44,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56997 BENEFIS S.R.L. | 16/09/2016 | 15322/22 | 23,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52264 NUTRICIA ITALIA SPA | 31/08/2016 | RH/16022114/22 | 137,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52265 NUTRICIA ITALIA SPA | 31/08/2016 | RH/16022113/22 | 23,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54028 NUTRICIA ITALIA SPA | 08/09/2016 | RH/16022779/22 | 23,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54029 NUTRICIA ITALIA SPA | 09/09/2016 | RH/16022890/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56986 NUTRICIA ITALIA SPA | 26/09/2016 | RH/16024279/22 | 35,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57283 NUTRICIA ITALIA SPA | 27/09/2016 | RH/16024447/22 | 90,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61692 NUTRICIA ITALIA SPA | 29/09/2016 | RH/16024948/22 | 34,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61693 NUTRICIA ITALIA SPA | 29/09/2016 | RH/16025098/22 | 84,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61694 NUTRICIA ITALIA SPA | 29/09/2016 | RH/16025138/22 | 27,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52360 RI&MT SRL | 01/09/2016 | 84/PA/22 | 158,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64803 CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA | 25/10/2016 | 7PA/22 | 28,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72938 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 24/11/2016 | 34/FE/22 | 3.220,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54360 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA | 01/09/2016 | 00054-2016-FE/22 | 202,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62598 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 14/10/2016 | VH165222/22 | 633,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80749 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZY/0400174/22 | 763,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45080 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 21/07/2016 | 95/PA16/22 | 440,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57017 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 26/09/2016 | 8100037096/22 | 1.279,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50645 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 11/07/2016 | 32/1221/22 | 49,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71993 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/11/2016 | 0001000043907/22 | 373,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70537 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 10/11/2016 | 7316005989/22 | 144,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70515 BAYER SPA | 15/11/2016 | 8515501775/22 | 0,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015076136 BECKMAN COULTER SPA | 16/12/2015 | 2015076136/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 03/03/2017 | 8P/A/22 | 266,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE | 03/03/2017 | 2/ED/22 | 73,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 75,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/pa FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE | 07/03/2017 | 3/pa/22 | 101,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 DALCOPY SRL | 15/03/2017 | 26/22 | 33,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52250 MERCK SERONO S.P.A. | 01/09/2016 | 3000014579/22 | 275,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52251 MERCK SERONO S.P.A. | 01/09/2016 | 3000014580/22 | 230,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52377 MERCK SERONO S.P.A. | 05/09/2016 | 3000014786/22 | 344,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52529 MERCK SERONO S.P.A. | 07/09/2016 | 3000014946/22 | 371,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54124 MERCK SERONO S.P.A. | 13/09/2016 | 3000015244/22 | 551,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56958 MERCK SERONO S.P.A. | 26/09/2016 | 3000015991/22 | 1.855,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59573 MERCK SERONO S.P.A. | 03/10/2016 | 3000016331/22 | 1.246,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59574 MERCK SERONO S.P.A. | 03/10/2016 | 3000016332/22 | 137,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59575 MERCK SERONO S.P.A. | 03/10/2016 | 3000016333/22 | 122,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59576 MERCK SERONO S.P.A. | 03/10/2016 | 3000016334/22 | 460,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62489 MERCK SERONO S.P.A. | 17/10/2016 | 3000017278/22 | 237,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62490 MERCK SERONO S.P.A. | 17/10/2016 | 3000017279/22 | 689,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62491 MERCK SERONO S.P.A. | 17/10/2016 | 3000017280/22 | 927,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69634 MERCK SERONO S.P.A. | 11/11/2016 | 3000018970/22 | 344,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72038 MERCK SERONO S.P.A. | 24/11/2016 | 3000019788/22 | 230,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60982 ENERGY & SYSTEM SRL | 14/10/2016 | 000007-2016-E/22 | 165,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68023 NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA S.N.C. | 31/10/2016 | 249/22 | 1.134,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/26089 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/06/2015 | FP15101207/22 | 263,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34381 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/08/2015 | 7X03224043/22 | 793,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34384 TELECOM ITALIA S.P.A. | 03/09/2015 | 301580136503/22 | 4.137,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45228 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/10/2015 | 7X04239278/22 | 790,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45229 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/10/2015 | 7X04485584/22 | 3.407,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/346 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2015 | 7X05467561/22 | 1.069,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/348 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2015 | 7X05077060/22 | 1.919,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/349 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2015 | 7X05467540/22 | 2.931,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/350 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2015 | 7X05382042/22 | 971,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/351 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2015 | FP15283311/22 | 3.124,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13271 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12/02/2016 | 7X00812080/22 | 195,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13272 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12/02/2016 | 7X00811316/22 | 1.217,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13281 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12/02/2016 | 7X00812885/22 | 3.289,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27944 TELECOM ITALIA S.P.A. | 29/03/2016 | 301680023738/22 | 605,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27956 TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/04/2016 | 301680026331/22 | 2.130,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27967 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/04/2016 | 7X01210487/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27968 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/04/2016 | 7X01374487/22 | 1.216,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27969 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/04/2016 | 7X01583880/22 | 3.861,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40159 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/06/2016 | 7X02029346/22 | 4.150,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40160 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/06/2016 | 7X02414741/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40161 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/06/2016 | 7X02277970/22 | 1.214,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50661 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12/08/2016 | 7X03113440/22 | 1.214,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50662 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12/08/2016 | 7X03118095/22 | 4.228,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50678 TELECOM ITALIA S.P.A. | 12/08/2016 | 7X03047793/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65361 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/10/2016 | 7X04167895/22 | 4.276,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65369 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/10/2016 | 7X03947514/22 | 143,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65370 TELECOM ITALIA S.P.A. | 14/10/2016 | 7X04252697/22 | 1.214,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78676 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2016 | 7X05219050/22 | 1.214,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78678 TELECOM ITALIA S.P.A. | 15/12/2016 | 7X04904419/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46689 IBISQUS S.R.L. | 05/08/2016 | 5242/P1/22 | 482,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53948 IBISQUS S.R.L. | 09/09/2016 | 5663/P1/22 | 8,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59521 IBISQUS S.R.L. | 28/09/2016 | 6130/P1/22 | 248,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49526 CELGENE SRL | 12/11/2015 | 1502031891/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51828 CELGENE SRL | 23/11/2015 | 1502032816/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51829 CELGENE SRL | 23/11/2015 | 1502032905/22 | 926,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52004 CELGENE SRL | 25/11/2015 | 1502033233/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54925 CELGENE SRL | 04/12/2015 | 1502034207/22 | 75,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54926 CELGENE SRL | 04/12/2015 | 1502034236/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54939 CELGENE SRL | 07/12/2015 | 1502034313/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56066 CELGENE SRL | 10/12/2015 | 1502034638/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56067 CELGENE SRL | 10/12/2015 | 1502034639/22 | 489,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56195 CELGENE SRL | 11/12/2015 | 1502034848/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56781 CELGENE SRL | 15/12/2015 | 1502035324/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56842 CELGENE SRL | 16/12/2015 | 1502035629/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56843 CELGENE SRL | 16/12/2015 | 1502035552/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56844 CELGENE SRL | 16/12/2015 | 1502035571/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52880 CELGENE SRL | 07/09/2016 | 1602029642/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53951 CELGENE SRL | 07/09/2016 | 1602030036/22 | 25,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54088 CELGENE SRL | 09/09/2016 | 1602030495/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54225 CELGENE SRL | 13/09/2016 | 1602030777/22 | 489,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54226 CELGENE SRL | 14/09/2016 | 1602030890/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56649 CELGENE SRL | 23/09/2016 | 1602032221/22 | 570,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56961 CELGENE SRL | 26/09/2016 | 1602032319/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59522 CELGENE SRL | 29/09/2016 | 1602033099/22 | 514,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59620 CELGENE SRL | 30/09/2016 | 1602033271/22 | 520,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62527 CELGENE SRL | 17/10/2016 | 1602035115/22 | 260,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71962 CELGENE SRL | 23/11/2016 | 1602040063/22 | 442,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71963 CELGENE SRL | 23/11/2016 | 1602040054/22 | 383,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59608 WL GORE & ASSOCIATI SRL | 30/09/2016 | 31610206/22 | 35,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75726 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN | 26/11/2016 | 38/PA/22 | 114,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33367 IBSA FARMACEUTICI ITALIA | 06/06/2016 | 2016702912/22 | 0,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54027 IBSA FARMACEUTICI ITALIA | 05/09/2016 | 2016704454/22 | 11,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54188 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 08/09/2016 | 1010963605/22 | 287,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56613 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 23/09/2016 | 1010967289/22 | 174,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56951 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 26/09/2016 | 1010967484/22 | 9,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57732 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 30/09/2016 | 1010968595/22 | 19,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54103 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 08/09/2016 | 3006462989/22 | 44,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54106 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 08/09/2016 | 3006462990/22 | 5,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57309 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 27/09/2016 | 3006466262/22 | 55,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57310 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 27/09/2016 | 3006466338/22 | 31,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61459 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 06/10/2016 | 3006468291/22 | 32,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66580 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 02/11/2016 | 3006473219/22 | 13,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66582 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 02/11/2016 | 3006473253/22 | 31,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68032 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 07/11/2016 | 3006473997/22 | 26,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68033 CONVATEC ITALIA S.R.L. | 07/11/2016 | 3006473947/22 | 1,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52795 SANDOZ S.P.A. | 08/09/2016 | 2100081645/22 | 306,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52796 SANDOZ S.P.A. | 08/09/2016 | 2100081646/22 | 4,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53980 SANDOZ S.P.A. | 09/09/2016 | 2100082426/22 | 9,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53981 SANDOZ S.P.A. | 09/09/2016 | 2100082423/22 | 48,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53982 SANDOZ S.P.A. | 09/09/2016 | 2100082427/22 | 9,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53983 SANDOZ S.P.A. | 09/09/2016 | 2100082424/22 | 63,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53984 SANDOZ S.P.A. | 09/09/2016 | 2100082428/22 | 12,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54191 SANDOZ S.P.A. | 14/09/2016 | 2100083902/22 | 142,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56602 SANDOZ S.P.A. | 23/09/2016 | 2100086216/22 | 2,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57463 SANDOZ S.P.A. | 29/09/2016 | 2100089131/22 | 26,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57464 SANDOZ S.P.A. | 29/09/2016 | 2100089133/22 | 544,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57465 SANDOZ S.P.A. | 29/09/2016 | 2100089130/22 | 340,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57466 SANDOZ S.P.A. | 29/09/2016 | 2100089132/22 | 54,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59597 SANDOZ S.P.A. | 30/09/2016 | 2100091618/22 | 102,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61618 SANDOZ S.P.A. | 10/10/2016 | 2100093329/22 | 81,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63337 SANDOZ S.P.A. | 21/10/2016 | 2100096633/22 | 510,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63338 SANDOZ S.P.A. | 21/10/2016 | 2100096634/22 | 17,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72033 SANDOZ S.P.A. | 23/11/2016 | 2100106790/22 | 18,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55397 ALIFAX SPA | 19/09/2016 | 3948/4/22 | 266,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55398 ALIFAX SPA | 19/09/2016 | 3949/4/22 | 35,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59681 ALIFAX SPA | 26/09/2016 | 4159/4/22 | 35,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59682 ALIFAX SPA | 22/09/2016 | 4102/4/22 | 84,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73869 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA | 24/11/2016 | 2491/P/22 | 19,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68838 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 420/22 | 4.776,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68840 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 421/22 | 388,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68841 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 423/22 | 464,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68842 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 424/22 | 170,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68843 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 425/22 | 969,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68844 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 426/22 | 830,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68845 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 31/10/2016 | 427/22 | 1.999,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75215 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 491/22 | 66,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75217 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 493/22 | 4.699,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75218 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 494/22 | 388,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75219 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 495/22 | 297,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75220 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 496/22 | 511,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75221 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 497/22 | 1.926,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75239 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 500/22 | 945,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76747 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 501/22 | 172,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76748 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL | 30/11/2016 | 502/22 | 843,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56198 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD | 22/09/2016 | 1718/22 | 22,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59728 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD | 06/10/2016 | 1828/22 | 33,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71964 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD | 24/11/2016 | 2137/22 | 111,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78316 BCS S.R.L. MEDICAL SOLUTION | 21/11/2016 | 8-PA/22 | 992,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55112 A.I.D.A. S.R.L. | 20/09/2016 | 12FE/22 | 77,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72208 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS | 19/11/2016 | FATTPA11_16/22 | 5,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72209 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS | 19/11/2016 | FATTPA10_16/22 | 9,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72210 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS | 19/11/2016 | FATTPA12_16/22 | 8,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72211 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS | 19/11/2016 | FATTPA14_16/22 | 8,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60369 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA | 01/10/2016 | 00061-2016-FE/22 | 195,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69426 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA | 11/11/2016 | 00069-2016-FE/22 | 202,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77725 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA | 15/12/2016 | 00081-2016-FE/22 | 195,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56169 SO.ME.DIR. SRL | 30/11/2015 | 784V/2015/22 | 26,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56952 SO.ME.DIR. SRL | 26/09/2016 | 499PA/2016/22 | 38,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54113 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 12/08/2016 | 4141/22 | 63,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61532 PHARMATEX ITALIA S.R.L. | 30/09/2016 | 4641/22 | 141,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59768 MYLAN S.P.A. | 30/09/2016 | 2016/110045/22 | 2,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59769 MYLAN S.P.A. | 22/09/2016 | 2016/099709/22 | 8,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59770 MYLAN S.P.A. | 22/09/2016 | 2016/099712/22 | 44,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59771 MYLAN S.P.A. | 22/09/2016 | 2016/099707/22 | 2,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59772 MYLAN S.P.A. | 22/09/2016 | 2016/099708/22 | 3,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73675 F.I.A. S.R.L. | 05/12/2016 | 23/PA/22 | 16,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57690 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L. | 29/09/2016 | 1603916/22 | 73,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72222 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 23/11/2016 | 88/PA/22 | 69,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72223 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 23/11/2016 | 89/PA/22 | 49,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72224 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 23/11/2016 | 90/PA/22 | 54,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72225 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 24/11/2016 | 91/PA/22 | 65,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72226 FARMACIA CANINO GIOVANNI | 24/11/2016 | 92/PA/22 | 63,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59795 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 30/09/2016 | 16600542/22 | 27,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63323 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA | 05/10/2016 | 16600553/22 | 138,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40969 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 08/10/2015 | 39/PA/22 | 5,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40970 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 08/10/2015 | 40/PA/22 | 2,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17247 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 29/03/2016 | 14/PA/22 | 8,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18544 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 25/01/2016 | 4/PA/22 | 8,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42306 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 15/07/2016 | 29/PA/22 | 8,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78332 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 10/10/2016 | 39/PA/22 | 8,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65192 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO | 31/10/2016 | FATTPA15_16/22 | 198,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61712 NORDIC PHARMA | 14/10/2016 | 792/16/22 | 25,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72774 NORDIC PHARMA | 28/11/2016 | 942/16/22 | 128,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34662 MEDICAIR SUD SRL | 31/07/2015 | V514845/22 | 32,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35684 MEDICAIR SUD SRL | 30/06/2015 | V512499/22 | 15,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38487 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516392/22 | 34,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38490 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516399/22 | 16,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38492 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516403/22 | 5,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38493 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516395/22 | 8,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38494 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516391/22 | 32,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38495 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516402/22 | 14,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38498 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516397/22 | 5,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38499 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2015 | V516400/22 | 36,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40084 MEDICAIR SUD SRL | 30/06/2015 | V512502/22 | 4,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45882 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2015 | V518233/22 | 14,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45883 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2015 | V518237/22 | 47,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48361 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2015 | V518235/22 | 6,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48362 MEDICAIR SUD SRL | 30/09/2015 | V518236/22 | 4,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55017 MEDICAIR SUD SRL | 30/04/2015 | V508327/22 | 33,62 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55022 MEDICAIR SUD SRL | 30/04/2015 | V508330/22 | 24,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55023 MEDICAIR SUD SRL | 30/04/2015 | V508329/22 | 9,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55027 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521313/22 | 5,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55028 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521316/22 | 8,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55029 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521312/22 | 97,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55033 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521317/22 | 20,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55035 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521318/22 | 30,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55036 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521324/22 | 107,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55038 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521325/22 | 8,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56133 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2015 | V521321/22 | 28,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57797 MEDICAIR SUD SRL | 31/03/2015 | V506252/22 | 38,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54310 MEDICAIR SUD SRL | 31/08/2016 | O406717/22 | 100,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68510 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2016 | O408467/22 | 180,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71998 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2016 | V516864/22 | 312,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72000 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2016 | V516787/22 | 808,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72027 MEDICAIR SUD SRL | 31/10/2016 | V516783/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78355 MEDICAIR SUD SRL | 30/11/2016 | V518591/22 | 484,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78357 MEDICAIR SUD SRL | 30/11/2016 | V518588/22 | 14,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78360 MEDICAIR SUD SRL | 30/11/2016 | V518586/22 | 14,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52526 AG. IND.DIFESA-STAB. CHIMICO FARM.MILITARE | 02/09/2016 | 1633106/02/22 | 16,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72743 PIAM FARMACEUTICI | 28/10/2016 | 0010004386/22 | 145,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72744 PIAM FARMACEUTICI | 02/11/2016 | 0010004400/22 | 290,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52395 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 05/09/2016 | 1613466/22 | 226,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55342 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 19/09/2016 | 1614182/22 | 47,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59747 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 03/10/2016 | 1614945/22 | 1.704,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59748 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 03/10/2016 | 1614947/22 | 10,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59852 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 07/10/2016 | 1615300/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62506 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 17/10/2016 | 1615748/22 | 1.034,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63327 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 20/10/2016 | 1616013/22 | 226,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63328 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 20/10/2016 | 1616012/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63329 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 20/10/2016 | 1616011/22 | 413,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63368 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 21/10/2016 | 1616070/22 | 344,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67136 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 02/11/2016 | 1616673/22 | 226,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68024 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 07/11/2016 | 1616948/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68888 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 09/11/2016 | 1617135/22 | 21,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69347 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 10/11/2016 | 1617214/22 | 1.704,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70318 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 14/11/2016 | 1617322/22 | 1.034,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70696 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 16/11/2016 | 1617510/22 | 344,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71024 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 17/11/2016 | 1617595/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71027 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 17/11/2016 | 1617594/22 | 151,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71871 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 22/11/2016 | 1617835/22 | 137,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72738 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 25/11/2016 | 1618073/22 | 852,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72739 BIOGEN IDEC ITALIA SRL | 25/11/2016 | 1618074/22 | 10,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61711 NORGINE ITALIA SRL | 14/10/2016 | 16008054/22 | 169,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66599 NORGINE ITALIA SRL | 03/11/2016 | 16008563/22 | 205,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54664 THEA FARMA SPA | 12/09/2016 | 3041618894/22 | 10,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54689 THEA FARMA SPA | 16/09/2016 | 3041619078/22 | 32,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59676 THEA FARMA SPA | 28/09/2016 | 3041619564/22 | 3,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61455 THEA FARMA SPA | 07/10/2016 | 3041619942/22 | 10,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61764 THEA FARMA SPA | 12/10/2016 | 3041620139/22 | 53,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64921 THEA FARMA SPA | 24/10/2016 | 3041620611/22 | 24,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64922 THEA FARMA SPA | 24/10/2016 | 3041620660/22 | 5,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64923 THEA FARMA SPA | 24/10/2016 | 3041620612/22 | 3,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70164 BF ACUSTICA SNC | 15/11/2016 | 00085/PA/22 | 230,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55420 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS | 20/09/2016 | VH164976/22 | 348,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69679 CODIFI SRL | 11/11/2016 | 914320/22 | 33,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72043 CODIFI SRL | 24/11/2016 | 914901/22 | 20,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71485 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C. | 16/11/2016 | 230/2016/22 | 72,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59737 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 30/09/2016 | 002134/PA/22 | 119,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59738 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 30/09/2016 | 002132/PA/22 | 37,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68038 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 31/10/2016 | 002347/PA/22 | 14,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68040 BERICA HYGIÈNE S.R.L. | 31/10/2016 | 002346/PA/22 | 222,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6716 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 21/01/2016 | 910/PA/22 | 7,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8429 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 25/01/2016 | 1047/PA/22 | 131,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17089 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/03/2016 | 3725/PA/22 | 43,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17090 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/03/2016 | 3727/PA/22 | 3,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17091 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 16/03/2016 | 3726/PA/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45064 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 08/07/2016 | 10539/PA/22 | 63,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54645 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 01/09/2016 | 13417/PA/22 | 25,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54646 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 05/09/2016 | 13551/PA/22 | 25,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54647 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 05/09/2016 | 13550/PA/22 | 63,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54648 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 09/09/2016 | 13833/PA/22 | 3,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54649 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 01/09/2016 | 13416/PA/22 | 25,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54650 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 07/09/2016 | 13719/PA/22 | 4,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54651 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 07/09/2016 | 13720/PA/22 | 43,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56593 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/09/2016 | 14280/PA/22 | 8,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56594 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/09/2016 | 14281/PA/22 | 27,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56595 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 19/09/2016 | 14279/PA/22 | 9,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56596 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 20/09/2016 | 14384/PA/22 | 50,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57703 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/09/2016 | 14654/PA/22 | 26,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57704 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/09/2016 | 14653/PA/22 | 1,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57705 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 23/09/2016 | 14591/PA/22 | 179,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59803 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 03/10/2016 | 14939/PA/22 | 33,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59804 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 03/10/2016 | 14940/PA/22 | 43,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62945 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 13/10/2016 | 15677/PA/22 | 12,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62946 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 14/10/2016 | 15776/PA/22 | 16,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62947 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 17/10/2016 | 15924/PA/22 | 7,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62948 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 17/10/2016 | 15925/PA/22 | 146,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63021 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 20/10/2016 | 16112/PA/22 | 43,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67137 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 24/10/2016 | 16233/PA/22 | 0,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67138 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 24/10/2016 | 16232/PA/22 | 4,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67139 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/10/2016 | 16357/PA/22 | 71,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67140 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 26/10/2016 | 16356/PA/22 | 4,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67142 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/11/2016 | 16600/PA/22 | 43,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67143 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/11/2016 | 16602/PA/22 | 25,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67144 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/11/2016 | 16601/PA/22 | 63,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67145 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 02/11/2016 | 16603/PA/22 | 50,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69678 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL | 11/11/2016 | 17290/PA/22 | 0,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6866 ABBVIE SRL | 28/01/2016 | 2016003664/22 | 7,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52242 ABBVIE SRL | 01/09/2016 | 2016029779/22 | 32,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52334 ABBVIE SRL | 02/09/2016 | 2016029922/22 | 720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52335 ABBVIE SRL | 02/09/2016 | 2016029923/22 | 68,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52769 ABBVIE SRL | 07/09/2016 | 2016030231/22 | 22,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54081 ABBVIE SRL | 12/09/2016 | 2016030705/22 | 1.697,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54238 ABBVIE SRL | 14/09/2016 | 2016030966/22 | 518,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55332 ABBVIE SRL | 19/09/2016 | 2016031438/22 | 4.243,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55333 ABBVIE SRL | 19/09/2016 | 2016031439/22 | 68,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56662 ABBVIE SRL | 23/09/2016 | 2016032060/22 | 3.394,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56663 ABBVIE SRL | 23/09/2016 | 2016032059/22 | 3.394,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56974 ABBVIE SRL | 26/09/2016 | 2016032221/22 | 480,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56975 ABBVIE SRL | 26/09/2016 | 2016032222/22 | 388,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61452 ABBVIE SRL | 07/10/2016 | 2016033714/22 | 4.243,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61516 ABBVIE SRL | 10/10/2016 | 2016033870/22 | 466,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61659 ABBVIE SRL | 12/10/2016 | 2016034272/22 | 388,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61695 ABBVIE SRL | 13/10/2016 | 2016034464/22 | 636,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62504 ABBVIE SRL | 17/10/2016 | 2016034734/22 | 2.545,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62505 ABBVIE SRL | 17/10/2016 | 2016034735/22 | 1.166,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69358 ABBVIE SRL | 10/11/2016 | 2016037770/22 | 509,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71890 ABBVIE SRL | 22/11/2016 | 2016039167/22 | 32,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71891 ABBVIE SRL | 22/11/2016 | 2016039165/22 | 466,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71893 ABBVIE SRL | 22/11/2016 | 2016039166/22 | 4.243,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71970 ABBVIE SRL | 23/11/2016 | 2016039410/22 | 1.697,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54095 NEUPHARMA SRL | 09/09/2016 | 3491/PA/22 | 63,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71979 NEUPHARMA SRL | 18/11/2016 | 4442/PA/22 | 96,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45732 CEPHEID SRL | 01/08/2016 | 9270003202/22 | 990,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63895 CEPHEID SRL | 24/10/2016 | 7270000772/22 | 990,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46110 A.E.P. MEDICA S.R.L. | 29/07/2016 | 95/PA/22 | 2.970,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71387 ELITECH GROUP SPA | 17/11/2016 | 16342339/22 | 1.254,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41349 ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO | 14/07/2016 | 06/E/22 | 330,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73437 ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO | 14/11/2016 | 10/E/22 | 1.716,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66293 CRAPELLA SANDRO | 03/11/2016 | 20-PA/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66621 CRAPELLA SANDRO | 03/11/2016 | 21PA/22 | 92,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71170 M.B. SERVICE SRLS | 15/11/2016 | 2/49/22 | 1.198,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69643 H.S. HOSPITAL SERVICE SPA | 11/11/2016 | 14198/V2/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77481 METALTECNO IMPIANTI SRL | 27/12/2016 | 118/22 | 4.010,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78070 METALTECNO IMPIANTI SRL | 28/12/2016 | 115/22 | 2.130,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53946 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 05/09/2016 | 8500040968/22 | 23,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56976 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 23/09/2016 | 8500041800/22 | 24,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68030 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | 31/10/2016 | 8500043297/22 | 48,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79945 ERREDUECOPY SRL | 27/10/2016 | 352/22 | 1.960,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79947 ERREDUECOPY SRL | 04/10/2016 | 317/22 | 2.764,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79953 ERREDUECOPY SRL | 04/10/2016 | 316/22 | 2.294,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79954 ERREDUECOPY SRL | 10/10/2016 | 336/22 | 633,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79955 ERREDUECOPY SRL | 12/10/2016 | 338/22 | 659,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80317 ERREDUECOPY SRL | 18/11/2016 | 372/22 | 2.764,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80593 ERREDUECOPY SRL | 29/11/2016 | 383/22 | 1.879,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80670 ERREDUECOPY SRL | 16/12/2016 | 396/22 | 1.709,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24314 DE SANTIS SRL | 21/07/2015 | FATTPA49_15/22 | 235,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/82613 DE SANTIS SRL | 24/01/2015 | 48/21 | 83,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76815 CO.ED. DI CARUSO ANDREA | 19/12/2016 | 22/16/22 | 1.400,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80676 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZY/0400169/22 | 698,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80677 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZY/0400171/22 | 2.587,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80678 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZY/0400170/22 | 2.763,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80679 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZY/0400173/22 | 3.104,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80680 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZY/0400172/22 | 530,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80681 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZZ/0400013/22 | 5,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80682 SECURPOLGROUP S.R.L. | 30/11/2016 | CZZ/0400014/22 | 5,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61706 AUROBINDO PHARMA SRL | 05/10/2016 | 161006689/22 | 2,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8667 AURORA BIOFARMA | 15/01/2015 | 1/E/22 | 314,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57441 HIKMA ITALIA SPA | 19/09/2016 | P16PA-0007765/22 | 34,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52447 MSD ITALIA SRL | 02/09/2016 | 6000010052771/22 | 471,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52448 MSD ITALIA SRL | 02/09/2016 | 6000010052773/22 | 471,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52449 MSD ITALIA SRL | 02/09/2016 | 6000010052772/22 | 683,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52450 MSD ITALIA SRL | 02/09/2016 | 6000010052774/22 | 79,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52451 MSD ITALIA SRL | 02/09/2016 | 6000010052775/22 | 1,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52849 MSD ITALIA SRL | 06/09/2016 | 6000010053330/22 | 1.328,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53989 MSD ITALIA SRL | 07/09/2016 | 6000010053634/22 | 188,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53990 MSD ITALIA SRL | 07/09/2016 | 6000010053636/22 | 79,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53991 MSD ITALIA SRL | 07/09/2016 | 6000010053637/22 | 9,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53992 MSD ITALIA SRL | 07/09/2016 | 6000010053635/22 | 340,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54009 MSD ITALIA SRL | 01/09/2016 | 6000010052477/22 | 170,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54010 MSD ITALIA SRL | 08/09/2016 | 6000010053910/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54119 MSD ITALIA SRL | 09/09/2016 | 6000010054178/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54200 MSD ITALIA SRL | 12/09/2016 | 6000010054449/22 | 943,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54260 MSD ITALIA SRL | 13/09/2016 | 6000010054777/22 | 755,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54261 MSD ITALIA SRL | 13/09/2016 | 6000010054778/22 | 24,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56609 MSD ITALIA SRL | 21/09/2016 | 6000010056202/22 | 399,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56999 MSD ITALIA SRL | 23/09/2016 | 6000010056951/22 | 283,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57000 MSD ITALIA SRL | 23/09/2016 | 6000010056950/22 | 90,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57001 MSD ITALIA SRL | 23/09/2016 | 6000010056952/22 | 443,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59699 MSD ITALIA SRL | 03/10/2016 | 6000010058793/22 | 621,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59700 MSD ITALIA SRL | 03/10/2016 | 6000010058792/22 | 943,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61535 MSD ITALIA SRL | 07/10/2016 | 6000010060163/22 | 1.699,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61621 MSD ITALIA SRL | 10/10/2016 | 6000010060395/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61622 MSD ITALIA SRL | 10/10/2016 | 6000010060397/22 | 211,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61623 MSD ITALIA SRL | 10/10/2016 | 6000010060396/22 | 1.604,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61671 MSD ITALIA SRL | 11/10/2016 | 6000010060770/22 | 340,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62533 MSD ITALIA SRL | 14/10/2016 | 6000010061698/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62610 MSD ITALIA SRL | 17/10/2016 | 6000010061951/22 | 357,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62611 MSD ITALIA SRL | 17/10/2016 | 6000010061950/22 | 1.887,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63346 MSD ITALIA SRL | 20/10/2016 | 6000010062966/22 | 798,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63347 MSD ITALIA SRL | 20/10/2016 | 6000010062967/22 | 1.038,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63348 MSD ITALIA SRL | 20/10/2016 | 6000010062968/22 | 10,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63349 MSD ITALIA SRL | 20/10/2016 | 6000010062969/22 | 0,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68057 MSD ITALIA SRL | 04/11/2016 | 6000010066234/22 | 188,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68058 MSD ITALIA SRL | 04/11/2016 | 6000010066233/22 | 482,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68854 MSD ITALIA SRL | 07/11/2016 | 6000010066577/22 | 425,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68855 MSD ITALIA SRL | 07/11/2016 | 6000010066578/22 | 79,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68856 MSD ITALIA SRL | 07/11/2016 | 6000010066579/22 | 1.415,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69360 MSD ITALIA SRL | 09/11/2016 | 6000010067406/22 | 588,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71935 MSD ITALIA SRL | 18/11/2016 | 6000010069734/22 | 943,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71936 MSD ITALIA SRL | 21/11/2016 | 6000010070018/22 | 885,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72012 MSD ITALIA SRL | 22/11/2016 | 6000010070281/22 | 2.214,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72013 MSD ITALIA SRL | 22/11/2016 | 6000010070282/22 | 106,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72014 MSD ITALIA SRL | 22/11/2016 | 6000010070280/22 | 471,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72015 MSD ITALIA SRL | 22/11/2016 | 6000010070283/22 | 15,72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72016 MSD ITALIA SRL | 22/11/2016 | 6000010070284/22 | 199,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72078 MSD ITALIA SRL | 23/11/2016 | 6000010070720/22 | 3,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54186 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL | 27/01/2016 | 578EG06275/22 | 14,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61651 MANTUANO DEMETRIO ANTONIO | 11/10/2016 | 79/22 | 84,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72338 STS ELETTROIMPIANTI SRL | 24/11/2016 | 11/PA/22 | 218,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62276 SIRAM | 17/10/2016 | 2016006023/22 | 138,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72342 SIRAM | 28/11/2016 | 2016006995/22 | 178,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73107 SIRAM | 01/12/2016 | 2016007196/22 | 143,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62555 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 19/10/2016 | 121/PA16/22 | 913,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62667 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 14/10/2016 | 119/PA16/22 | 41,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64480 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 18/10/2016 | 120/PA16/22 | 83,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68791 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. | 02/11/2016 | 125/PA16/22 | 110,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54197 BGP PRODUCTS SRL | 13/09/2016 | S16F013648/22 | 0,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54198 BGP PRODUCTS SRL | 07/09/2016 | S16F013454/22 | 8,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54199 BGP PRODUCTS SRL | 07/09/2016 | S16F013455/22 | 28,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59693 BGP PRODUCTS SRL | 30/09/2016 | S16F014554/22 | 0,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59695 BGP PRODUCTS SRL | 27/09/2016 | S16F014344/22 | 29,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59697 BGP PRODUCTS SRL | 27/09/2016 | S16F014346/22 | 15,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59698 BGP PRODUCTS SRL | 27/09/2016 | S16F014345/22 | 58,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68052 BGP PRODUCTS SRL | 31/10/2016 | S16F016282/22 | 23,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72005 BGP PRODUCTS SRL | 18/11/2016 | S16F017579/22 | 7,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72006 BGP PRODUCTS SRL | 18/11/2016 | S16F017581/22 | 14,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50552 PFIZER S.R.L. | 01/09/2016 | 7700033024/22 | 378,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52305 PFIZER S.R.L. | 02/09/2016 | 7700033083/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52375 PFIZER S.R.L. | 05/09/2016 | 7700033255/22 | 430,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52530 PFIZER S.R.L. | 07/09/2016 | 7700033566/22 | 944,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54018 PFIZER S.R.L. | 09/09/2016 | 7700033993/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54211 PFIZER S.R.L. | 14/09/2016 | 7700034514/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54216 PFIZER S.R.L. | 14/09/2016 | 7700034515/22 | 189,46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54217 PFIZER S.R.L. | 14/09/2016 | 7700034518/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55382 PFIZER S.R.L. | 20/09/2016 | 7700035337/22 | 189,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56628 PFIZER S.R.L. | 23/09/2016 | 7700035972/22 | 1.677,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56629 PFIZER S.R.L. | 23/09/2016 | 7700035996/22 | 765,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56630 PFIZER S.R.L. | 23/09/2016 | 7700035974/22 | 2.516,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56631 PFIZER S.R.L. | 23/09/2016 | 7700035970/22 | 860,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56632 PFIZER S.R.L. | 23/09/2016 | 7700035971/22 | 1.677,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59585 PFIZER S.R.L. | 03/10/2016 | 7700036990/22 | 510,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59586 PFIZER S.R.L. | 03/10/2016 | 7700036992/22 | 2.040,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68010 PFIZER S.R.L. | 07/11/2016 | 7700041955/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71868 PFIZER S.R.L. | 22/11/2016 | 7700044282/22 | 167,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71869 PFIZER S.R.L. | 22/11/2016 | 7700044279/22 | 2.150,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71870 PFIZER S.R.L. | 22/11/2016 | 7700044276/22 | 335,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71954 PFIZER S.R.L. | 23/11/2016 | 7700044422/22 | 1.290,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69656 ALFA INTES S.R.L. | 11/11/2016 | 2491/FE/22 | 35,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52297 BAXALTA ITALY SRL | 02/09/2016 | 56004379/22 | 176,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54212 BAXALTA ITALY SRL | 14/09/2016 | 56004569/22 | 103,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61480 BAXALTA ITALY SRL | 10/10/2016 | 56004988/22 | 161,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35402 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5 | 31/05/2016 | 26PA/22 | 956,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40016 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5 | 30/06/2016 | 35PA/22 | 448,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40017 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5 | 30/06/2016 | 34PA/22 | 1.502,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59732 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5 | 30/09/2016 | 41PA/22 | 129,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39222 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 30/06/2016 | 8100031467/22 | 450,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52390 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 05/09/2016 | 8100035490/22 | 679,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52423 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 02/09/2016 | 8100035397/22 | 8,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56675 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 23/09/2016 | 8100036799/22 | 726,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56676 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 23/09/2016 | 8100036777/22 | 464,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57018 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 27/09/2016 | 8100037349/22 | 202,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57022 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 27/09/2016 | 8100037358/22 | 1.009,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59783 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 06/10/2016 | 8100038084/22 | 175,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62562 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 18/10/2016 | 8100038735/22 | 1.176,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62631 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 18/10/2016 | 8100038728/22 | 588,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72048 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A | 24/11/2016 | 8100040979/22 | 64,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71924 VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL | 23/11/2016 | 3910001775/22 | 1.800,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54118 PAXVAX ITALI SRL | 12/09/2016 | 1671/22 | 8,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71756 CUNSOLO FRANCESCO | 11/11/2016 | 7/2016/22 | 86,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78951 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA | 18/03/2016 | 2/PA/22 | 11,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78954 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA | 21/03/2016 | 3/PA/22 | 11,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59799 ESAOTE SPA | 20/09/2016 | 1602601547/22 | 4.263,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59802 ESAOTE SPA | 23/09/2016 | 1602601572/22 | 4.549,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59805 ESAOTE SPA | 22/09/2016 | 1602601560/22 | 3.885,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59807 ESAOTE SPA | 21/09/2016 | 1602601553/22 | 4.549,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61462 ESAOTE SPA | 10/10/2016 | 1602601724/22 | 6.728,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14436 RIVOIRA PHARMA SRL | 29/02/2016 | 0501340/22 | 33,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14438 RIVOIRA PHARMA SRL | 29/02/2016 | 0501328/22 | 6,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33028 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/05/2016 | 0504728/22 | 37,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68470 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510470/22 | 4,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68471 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510817/22 | 17,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68472 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510491/22 | 61,48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68506 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510816/22 | 17,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68507 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510489/22 | 62,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68514 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510490/22 | 17,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69297 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510495/22 | 37,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69298 RIVOIRA PHARMA SRL | 31/10/2016 | 0510818/22 | 20,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73983 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/11/2016 | 0511760/22 | 63,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73984 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/11/2016 | 0512123/22 | 22,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74995 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/11/2016 | 0511759/22 | 12,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74996 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/11/2016 | 0511758/22 | 47,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76105 RIVOIRA PHARMA SRL | 30/11/2016 | 0512122/22 | 12,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57081 IL MONDO SENZA GLUTINE DI SILVIA MESORACA | 04/12/2015 | 26/22 | 1,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78188 ORTOPEDICA SCALIGERA S.R.L. | 30/11/2016 | 0000948/S/22 | 33,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72056 THERAS LIFETECH S.R.L. | 25/11/2016 | 648/22 | 26,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72057 THERAS LIFETECH S.R.L. | 25/11/2016 | 649/22 | 26,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72062 THERAS LIFETECH S.R.L. | 25/11/2016 | 652/22 | 62,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59320 B.T.C. MEDICAL EUROPE SRL | 27/04/2015 | 388/22 | 169,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59409 B.T.C. MEDICAL EUROPE SRL | 29/10/2015 | 1077/22 | 576,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8060 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 25/01/2016 | 32/126/22 | 38,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8061 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 25/01/2016 | 32/127/22 | 89,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8062 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 25/01/2016 | 32/128/22 | 11,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8063 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 25/01/2016 | 32/130/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8075 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 10/02/2016 | 32/220/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8076 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 10/02/2016 | 32/221/22 | 26,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8087 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/02/2016 | 32/166/22 | 41,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8088 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/02/2016 | 32/167/22 | 11,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8089 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/02/2016 | 32/168/22 | 2,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13275 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/03/2016 | 32/350/22 | 41,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13276 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/03/2016 | 32/351/22 | 38,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13277 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/03/2016 | 32/352/22 | 11,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13280 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 02/03/2016 | 32/352A/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13728 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 14/03/2016 | 32/418/22 | 3,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13729 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 14/03/2016 | 32/417/22 | 38,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14299 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 16/03/2016 | 32/431/22 | 14,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15231 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 21/03/2016 | 32/458/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15233 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 21/03/2016 | 32/459/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16086 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 25/03/2016 | 32/466/22 | 21,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16087 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 29/03/2016 | 32/487/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16088 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 29/03/2016 | 32/488/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27942 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 31/03/2016 | 32/512/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27943 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 31/03/2016 | 32/511/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27950 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 06/04/2016 | 32/537/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27951 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 06/04/2016 | 32/538/22 | 5,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27952 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 06/04/2016 | 32/539/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27953 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 06/04/2016 | 32/536/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27961 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 19/04/2016 | 32/646/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27962 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 19/04/2016 | 32/647/22 | 9,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27963 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 19/04/2016 | 32/649/22 | 26,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27964 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 19/04/2016 | 32/655/22 | 89,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27965 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 19/04/2016 | 32/654/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27966 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 20/04/2016 | 32/662/22 | 8,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27976 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 04/05/2016 | 32/793/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28938 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 20/05/2016 | 32/893/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31185 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 26/05/2016 | 32/920/22 | 5,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35813 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 17/06/2016 | 32/1092/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35815 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 17/06/2016 | 32/1093/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40156 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 21/06/2016 | 32/1106/22 | 85,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40157 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 21/06/2016 | 32/1107/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40158 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 21/06/2016 | 32/1108/22 | 2,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40165 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 05/07/2016 | 32/1173/22 | 17,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40166 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 05/07/2016 | 32/1172/22 | 112,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50644 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 11/07/2016 | 32/1218/22 | 41,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50646 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 11/07/2016 | 32/1223/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50647 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 11/07/2016 | 32/1224/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50648 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 13/07/2016 | 32/1245/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50649 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 15/07/2016 | 32/1275/22 | 52,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50652 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 18/07/2016 | 32/1281/22 | 32,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50653 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 18/07/2016 | 32/1282/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50654 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 18/07/2016 | 32/1283/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50670 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 01/08/2016 | 32/1374/22 | 90,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50671 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 01/08/2016 | 32/1373/22 | 27,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50747 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 09/08/2016 | 32/1411/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50751 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 19/08/2016 | 32/1460/22 | 24,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53621 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 08/09/2016 | 32/1569/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53622 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 08/09/2016 | 32/1570/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53623 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 08/09/2016 | 32/1571/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53624 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 08/09/2016 | 32/1568/22 | 14,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59231 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 23/09/2016 | 32/1668/22 | 21,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59232 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 26/09/2016 | 32/1675/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59243 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 04/10/2016 | 32/1720/22 | 2,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59244 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 04/10/2016 | 32/1721/22 | 3,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59245 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 04/10/2016 | 32/1722/22 | 41,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59246 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 04/10/2016 | 32/1723/22 | 21,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59247 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 04/10/2016 | 32/1719/22 | 11,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59248 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 05/10/2016 | 32/1727/22 | 51,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63130 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 11/10/2016 | 32/1762/22 | 23,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63139 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 14/10/2016 | 32/1773/22 | 49,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63140 CENTER LAMEZIA GOMME SRL | 14/10/2016 | 32/1774/22 | 11,11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45346 PUBBLIDEA SRL | 25/07/2016 | 586/PA/22 | 285,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54022 PUBBLIDEA SRL | 12/09/2016 | 658/PA/22 | 27,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54025 PUBBLIDEA SRL | 12/09/2016 | 662/PA/22 | 33,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73424 MARLAN SRL | 30/11/2016 | 114/PA/22 | 159,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73425 MARLAN SRL | 30/11/2016 | 113/PA/22 | 206,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73426 MARLAN SRL | 30/11/2016 | 117/PA/22 | 282,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73427 MARLAN SRL | 30/11/2016 | 116/PA/22 | 118,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73428 MARLAN SRL | 30/11/2016 | 120/PA/22 | 183,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73429 MARLAN SRL | 30/11/2016 | 115/PA/22 | 211,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76954 R GROUP SRL | 02/12/2016 | 69/PA/2016/22 | 2.070,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76960 R GROUP SRL | 02/12/2016 | 70/PA/2016/22 | 449,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65162 PURETECH SRL | 30/09/2016 | 85/22 | 3.851,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59631 GIOCHEMICA | 20/09/2016 | 1323/22 | 9,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72044 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 24/11/2016 | 7256213208/22 | 10,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62782 C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI COSTABILE GEOM.AS | 20/10/2016 | FATTPA6_16/22 | 173,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72969 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ANTONIO FIORENZA | 30/11/2016 | 7/22 | 107,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66430 ORGANIC FOOD SRL | 02/11/2016 | 4/PA/22 | 117,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66431 ORGANIC FOOD SRL | 03/11/2016 | 5/PA/22 | 238,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69092 ORGANIC FOOD SRL | 12/11/2016 | 6/PA/22 | 230,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71466 ORGANIC FOOD SRL | 19/11/2016 | 7/PA/22 | 236,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63489 EUROCERT SRL | 17/10/2016 | 118/2016/PA/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63490 EUROCERT SRL | 17/10/2016 | 119/2016/PA/22 | 39,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70438 GRANDE ROSSANA | 16/11/2016 | FATTPA1_16/22 | 191,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75336 TASSONE FRANCESCO | 17/05/2016 | 4pa/22 | 75,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35336 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 17/06/2016 | 0620396213/22 | 2.365,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47012 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 06/05/2016 | 0620391073/22 | 561,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54114 HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 13/09/2016 | 0620806206/22 | 32,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31426 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 31/07/2015 | 9/PA/22 | 17,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/32242 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 31/08/2015 | 12/PA/22 | 23,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38444 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 30/09/2015 | 13/PA/22 | 15,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76260 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 08/11/2016 | 28/PA/22 | 51,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56981 RAYS S.R.L. | 08/09/2016 | 11902/02/22 | 107,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56982 RAYS S.R.L. | 12/09/2016 | 12034/02/22 | 31,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59853 RAYS S.R.L. | 25/09/2015 | 6950/02/22 | 377,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59854 RAYS S.R.L. | 07/09/2015 | 6239/02/22 | 619,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59855 RAYS S.R.L. | 02/09/2015 | 6075/02/22 | 161,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63331 RAYS S.R.L. | 14/10/2016 | 13635/02/22 | 215,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69352 RAYS S.R.L. | 18/10/2016 | 13793/02/22 | 377,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69353 RAYS S.R.L. | 17/10/2016 | 13717/02/22 | 80,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69354 RAYS S.R.L. | 25/10/2016 | 14108/02/22 | 970,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61744 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL | 17/10/2016 | 0111387742/22 | 376,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56968 HOSPITAL SERVICE SRL | 27/09/2016 | 20161101/e/22 | 98,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71961 HOSPITAL SERVICE SRL | 23/11/2016 | 20161333/e/22 | 49,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52869 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 08/09/2016 | 0000639/B/22 | 35,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52870 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 08/09/2016 | 0000640/B/22 | 37,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56592 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL | 23/09/2016 | 0000684/B/22 | 58,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52243 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 01/09/2016 | 0001000026917/22 | 30,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52244 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 01/09/2016 | 0001000026922/22 | 225,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52300 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 02/09/2016 | 0001000027057/22 | 2,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52301 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 02/09/2016 | 0001000027055/22 | 6,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52302 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 02/09/2016 | 0001000027056/22 | 3,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52303 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 02/09/2016 | 0001000027053/22 | 1,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52396 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/09/2016 | 0001000027303/22 | 1,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52397 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/09/2016 | 0001000027298/22 | 1,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52398 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/09/2016 | 0001000027301/22 | 0,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52399 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/09/2016 | 0001000027299/22 | 1,03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52400 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 05/09/2016 | 0001000027302/22 | 472,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52491 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 06/09/2016 | 0001000027552/22 | 291,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52492 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 06/09/2016 | 0001000027560/22 | 890,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52787 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 07/09/2016 | 0001000027864/22 | 175,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53958 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/09/2016 | 0001000028213/22 | 64,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53959 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/09/2016 | 0001000028191/22 | 64,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53960 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 08/09/2016 | 0001000028210/22 | 129,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54014 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 09/09/2016 | 0001000028439/22 | 233,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54245 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 14/09/2016 | 0001000029164/22 | 65,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54246 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 14/09/2016 | 0001000029168/22 | 2.011,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54247 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 14/09/2016 | 0001000029178/22 | 175,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55340 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 19/09/2016 | 0001000030267/22 | 89,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55341 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 19/09/2016 | 0001000030266/22 | 467,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55424 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 20/09/2016 | 0001000030511/22 | 16,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56983 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 26/09/2016 | 0001000031668/22 | 2.256,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59626 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 03/10/2016 | 0001000032740/22 | 77,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59627 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 03/10/2016 | 0001000032742/22 | 225,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62526 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 17/10/2016 | 0001000036107/22 | 800,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63356 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 21/10/2016 | 0001000037201/22 | 225,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63358 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 21/10/2016 | 0001000037198/22 | 0,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63359 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 21/10/2016 | 0001000037200/22 | 27,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68031 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 07/11/2016 | 0001000039891/22 | 1.800,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69341 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 10/11/2016 | 0001000040824/22 | 11,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69342 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 10/11/2016 | 0001000040828/22 | 3,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69359 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 10/11/2016 | 0001000040816/22 | 1.500,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69667 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 11/11/2016 | 0001000041212/22 | 600,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69668 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 11/11/2016 | 0001000041208/22 | 100,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69669 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 11/11/2016 | 0001000041222/22 | 3,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69670 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 11/11/2016 | 0001000041206/22 | 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70540 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 15/11/2016 | 0001000042063/22 | 890,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70541 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 15/11/2016 | 0001000042057/22 | 1.650,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70543 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 15/11/2016 | 0001000042052/22 | 1.551,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71988 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/11/2016 | 0001000043905/22 | 10,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71989 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/11/2016 | 0001000043908/22 | 500,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71990 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/11/2016 | 0001000043903/22 | 23,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71991 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/11/2016 | 0001000043904/22 | 3,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71992 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 23/11/2016 | 0001000043906/22 | 120,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72068 GLAXO SMITHKLINE S.P.A. | 22/11/2016 | 0001000043644/22 | 420,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31501 ENDO HOSPITAL SRL | 19/05/2016 | 835PA/22 | 2.722,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72911 ENDO HOSPITAL SRL | 11/11/2016 | 1990PA/22 | 42,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72913 ENDO HOSPITAL SRL | 11/11/2016 | 1992PA/22 | 1.923,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72914 ENDO HOSPITAL SRL | 11/11/2016 | 1994PA/22 | 981,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72915 ENDO HOSPITAL SRL | 18/11/2016 | 2012PA/22 | 126,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50521 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 01/09/2016 | 162032718/22 | 145,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52279 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 02/09/2016 | 162033030/22 | 1.180,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52280 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 02/09/2016 | 162033031/22 | 35,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52850 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 08/09/2016 | 162033713/22 | 411,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53994 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 09/09/2016 | 162033894/22 | 6,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53996 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 09/09/2016 | 162033893/22 | 1.098,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56945 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 26/09/2016 | 162035792/22 | 18,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57718 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 30/09/2016 | 162036948/22 | 72,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66596 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 03/11/2016 | 162041093/22 | 150,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66597 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 03/11/2016 | 162041094/22 | 262,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68059 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 08/11/2016 | 162041656/22 | 11,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69684 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A | 14/11/2016 | 162042406/22 | 1.197,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6410 SANOFI SPA | 18/01/2016 | 69603323/22 | 722,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26237 SANOFI SPA | 09/05/2016 | 69625916/22 | 107,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26313 SANOFI SPA | 09/05/2016 | 69625788/22 | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26314 SANOFI SPA | 09/05/2016 | 69625785/22 | 2,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34882 SANOFI SPA | 14/06/2016 | 69633048/22 | 4,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34884 SANOFI SPA | 14/06/2016 | 69633051/22 | 151,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34888 SANOFI SPA | 14/06/2016 | 69633224/22 | 5,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45051 SANOFI SPA | 19/07/2016 | 69640400/22 | 7,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45770 SANOFI SPA | 01/08/2016 | 69643220/22 | 5,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49456 SANOFI SPA | 25/08/2016 | 69646452/22 | 3,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52454 SANOFI SPA | 05/09/2016 | 69647960/22 | 7,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52457 SANOFI SPA | 05/09/2016 | 69648103/22 | 1,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57006 SANOFI SPA | 26/09/2016 | 69651436/22 | 72,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57007 SANOFI SPA | 26/09/2016 | 69651437/22 | 354,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57008 SANOFI SPA | 26/09/2016 | 69651430/22 | 3,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57010 SANOFI SPA | 26/09/2016 | 69651567/22 | 27,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57011 SANOFI SPA | 26/09/2016 | 69651591/22 | 85,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59706 SANOFI SPA | 03/10/2016 | 69652488/22 | 151,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59711 SANOFI SPA | 04/10/2016 | 69652743/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59712 SANOFI SPA | 04/10/2016 | 69652742/22 | 14,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59715 SANOFI SPA | 04/10/2016 | 69652895/22 | 2,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61541 SANOFI SPA | 10/10/2016 | 69653932/22 | 56,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61635 SANOFI SPA | 11/10/2016 | 69654128/22 | 31,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61636 SANOFI SPA | 11/10/2016 | 69654132/22 | 13,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61637 SANOFI SPA | 11/10/2016 | 69654160/22 | 1.063,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62544 SANOFI SPA | 17/10/2016 | 69655091/22 | 189,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62619 SANOFI SPA | 18/10/2016 | 69655265/22 | 540,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65032 SANOFI SPA | 26/10/2016 | 69656783/22 | 8,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65802 SANOFI SPA | 27/10/2016 | 69656955/22 | 1,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66531 SANOFI SPA | 01/11/2016 | 69657544/22 | 838,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68797 SANOFI SPA | 07/11/2016 | 69658448/22 | 12,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68876 SANOFI SPA | 08/11/2016 | 69658743/22 | 18,03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68877 SANOFI SPA | 08/11/2016 | 69658766/22 | 1,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69381 SANOFI SPA | 11/11/2016 | 69659637/22 | 3.189,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71858 SANOFI SPA | 21/11/2016 | 69661106/22 | 3.189,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71859 SANOFI SPA | 21/11/2016 | 69661146/22 | 31,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72084 SANOFI SPA | 24/11/2016 | 69661952/22 | 54,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72085 SANOFI SPA | 24/11/2016 | 69661954/22 | 0,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72086 SANOFI SPA | 24/11/2016 | 69661953/22 | 20,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72087 SANOFI SPA | 24/11/2016 | 69662072/22 | 141,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72107 SANOFI SPA | 25/11/2016 | 69662217/22 | 79,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72108 SANOFI SPA | 25/11/2016 | 69662216/22 | 34,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72872 SANOFI SPA | 28/11/2016 | 69662496/22 | 6,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73397 SANOFI SPA | 01/12/2016 | 69663318/22 | 1.464,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73398 SANOFI SPA | 01/12/2016 | 69663326/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73399 SANOFI SPA | 01/12/2016 | 69663320/22 | 732,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75829 SANOFI SPA | 09/12/2016 | 69664334/22 | 10,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75830 SANOFI SPA | 09/12/2016 | 69664356/22 | 567,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76387 SANOFI SPA | 14/12/2016 | 69664982/22 | 2.304,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76832 SANOFI SPA | 19/12/2016 | 69665686/22 | 411,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76833 SANOFI SPA | 19/12/2016 | 69665685/22 | 635,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57426 BIOMERIEUX ITALIA SPA | 28/09/2016 | 1020151628/22 | 554,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61453 O.PI.VI.SPA | 10/10/2016 | 2296/PA/22 | 17,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71482 SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL | 20/11/2016 | 966/S/22 | 50,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73420 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16044848/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73421 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16044804/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73422 AMPLIFON SPA | 28/11/2016 | RJ16045656/22 | 57,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52275 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 01/09/2016 | 5025059838/22 | 89,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56943 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 23/09/2016 | 5025066404/22 | 171,79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57698 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 29/09/2016 | 5025068948/22 | 3,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59632 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 03/10/2016 | 5025070527/22 | 29,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61534 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 10/10/2016 | 5025072089/22 | 335,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46284 ROCHE SPA | 03/08/2016 | 6746338588/22 | 15,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50563 ROCHE SPA | 01/09/2016 | 6746341900/22 | 469,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50565 ROCHE SPA | 01/09/2016 | 6746341899/22 | 637,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50566 ROCHE SPA | 01/09/2016 | 6746341898/22 | 922,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50568 ROCHE SPA | 01/09/2016 | 6746341902/22 | 2.735,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50569 ROCHE SPA | 01/09/2016 | 6746341903/22 | 41,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50571 ROCHE SPA | 01/09/2016 | 6746341901/22 | 19,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52311 ROCHE SPA | 02/09/2016 | 6746342065/22 | 461,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52312 ROCHE SPA | 02/09/2016 | 6746342066/22 | 65,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54006 ROCHE SPA | 06/09/2016 | 6746342447/22 | 58,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54008 ROCHE SPA | 07/09/2016 | 6746342740/22 | 313,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54128 ROCHE SPA | 13/09/2016 | 6746343753/22 | 844,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54129 ROCHE SPA | 13/09/2016 | 6746343755/22 | 493,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54210 ROCHE SPA | 14/09/2016 | 6746343976/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55319 ROCHE SPA | 19/09/2016 | 6746344666/22 | 116,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56615 ROCHE SPA | 23/09/2016 | 6746345503/22 | 487,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56616 ROCHE SPA | 23/09/2016 | 6746345504/22 | 1.383,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56617 ROCHE SPA | 23/09/2016 | 6746345505/22 | 234,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57284 ROCHE SPA | 27/09/2016 | 6746345778/22 | 237,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57285 ROCHE SPA | 27/09/2016 | 6746345777/22 | 105,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59600 ROCHE SPA | 03/10/2016 | 6746346786/22 | 493,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59604 ROCHE SPA | 03/10/2016 | 6746346792/22 | 4.453,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62492 ROCHE SPA | 17/10/2016 | 6746349010/22 | 74,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62493 ROCHE SPA | 17/10/2016 | 6746349011/22 | 313,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62494 ROCHE SPA | 17/10/2016 | 6746349012/22 | 1.890,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69637 ROCHE SPA | 11/11/2016 | 6746353966/22 | 932,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69638 ROCHE SPA | 11/11/2016 | 6746353965/22 | 10,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71866 ROCHE SPA | 22/11/2016 | 6746356253/22 | 822,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71867 ROCHE SPA | 22/11/2016 | 6746356252/22 | 737,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71956 ROCHE SPA | 23/11/2016 | 6746356645/22 | 5,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71957 ROCHE SPA | 23/11/2016 | 6746356646/22 | 313,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72036 ROCHE SPA | 24/11/2016 | 6746356963/22 | 3.576,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72037 ROCHE SPA | 24/11/2016 | 6746356964/22 | 601,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71484 FARMACIA MICELI VERA | 21/11/2016 | 82/PA/22 | 167,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56789 ELI LILLY ITALIA SPA | 23/10/2015 | 0000137665/22 | 1,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56791 ELI LILLY ITALIA SPA | 23/10/2015 | 0000137664/22 | 158,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56804 ELI LILLY ITALIA SPA | 04/12/2015 | 0000143063/22 | 79,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56806 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2015 | 0000141753/22 | 650,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56815 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/12/2015 | 0000144170/22 | 34,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56816 ELI LILLY ITALIA SPA | 26/11/2015 | 0000142082/22 | 41,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56817 ELI LILLY ITALIA SPA | 23/11/2015 | 0000141596/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56819 ELI LILLY ITALIA SPA | 01/12/2015 | 0000142580/22 | 31,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56820 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/12/2015 | 0000144172/22 | 15,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56821 ELI LILLY ITALIA SPA | 30/11/2015 | 0000142465/22 | 351,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56822 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/12/2015 | 0000144171/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56823 ELI LILLY ITALIA SPA | 16/11/2015 | 0000140818/22 | 41,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56824 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2015 | 0000141752/22 | 21,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56825 ELI LILLY ITALIA SPA | 30/11/2015 | 0000142464/22 | 79,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56826 ELI LILLY ITALIA SPA | 07/12/2015 | 0000143222/22 | 433,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56827 ELI LILLY ITALIA SPA | 18/11/2015 | 0000141191/22 | 20,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56828 ELI LILLY ITALIA SPA | 27/10/2015 | 0000138021/22 | 1,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56886 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2015 | 0000141754/22 | 649,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57733 ELI LILLY ITALIA SPA | 21/12/2015 | 0000145433/22 | 2,74 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10755 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/02/2016 | 0000106607/22 | 649,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15728 ELI LILLY ITALIA SPA | 21/03/2016 | 0000109773/22 | 68,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16176 ELI LILLY ITALIA SPA | 23/03/2016 | 0000110066/22 | 867,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16359 ELI LILLY ITALIA SPA | 25/03/2016 | 0000110409/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16360 ELI LILLY ITALIA SPA | 25/03/2016 | 0000110408/22 | 5,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17073 ELI LILLY ITALIA SPA | 01/04/2016 | 0000110939/22 | 20,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20882 ELI LILLY ITALIA SPA | 15/04/2016 | 0000112782/22 | 54,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26304 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/05/2016 | 0000115518/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26306 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/05/2016 | 0000115517/22 | 2,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26307 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/05/2016 | 0000115450/22 | 542,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26309 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/05/2016 | 0000115519/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39965 ELI LILLY ITALIA SPA | 06/07/2016 | 0000123514/22 | 41,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45151 ELI LILLY ITALIA SPA | 21/07/2016 | 0000125702/22 | 216,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52406 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/09/2016 | 0000129933/22 | 216,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52407 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/09/2016 | 0000129935/22 | 20,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52408 ELI LILLY ITALIA SPA | 05/09/2016 | 0000129934/22 | 13,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53961 ELI LILLY ITALIA SPA | 08/09/2016 | 0000130437/22 | 10,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56673 ELI LILLY ITALIA SPA | 23/09/2016 | 0000132100/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59629 ELI LILLY ITALIA SPA | 03/10/2016 | 0000133001/22 | 9,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59630 ELI LILLY ITALIA SPA | 03/10/2016 | 0000132898/22 | 542,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59842 ELI LILLY ITALIA SPA | 06/10/2016 | 0000133533/22 | 112,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59844 ELI LILLY ITALIA SPA | 06/10/2016 | 0000133534/22 | 15,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61519 ELI LILLY ITALIA SPA | 10/10/2016 | 0000133836/22 | 82,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61520 ELI LILLY ITALIA SPA | 10/10/2016 | 0000133837/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61611 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/10/2016 | 0000134017/22 | 79,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61701 ELI LILLY ITALIA SPA | 13/10/2016 | 0000134407/22 | 17,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61703 ELI LILLY ITALIA SPA | 13/10/2016 | 0000134408/22 | 105,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62507 ELI LILLY ITALIA SPA | 17/10/2016 | 0000134633/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62597 ELI LILLY ITALIA SPA | 18/10/2016 | 0000134771/22 | 542,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66584 ELI LILLY ITALIA SPA | 31/10/2016 | 0000136553/22 | 27,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67560 ELI LILLY ITALIA SPA | 02/11/2016 | 0000136687/22 | 6,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68835 ELI LILLY ITALIA SPA | 08/11/2016 | 0000137334/22 | 12,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68836 ELI LILLY ITALIA SPA | 08/11/2016 | 0000137336/22 | 13,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68837 ELI LILLY ITALIA SPA | 08/11/2016 | 0000137333/22 | 216,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68850 ELI LILLY ITALIA SPA | 08/11/2016 | 0000137335/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69676 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/11/2016 | 0000137804/22 | 13,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69677 ELI LILLY ITALIA SPA | 11/11/2016 | 0000137803/22 | 2,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70362 ELI LILLY ITALIA SPA | 14/11/2016 | 0000137924/22 | 84,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71937 ELI LILLY ITALIA SPA | 18/11/2016 | 0000138912/22 | 96,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71942 ELI LILLY ITALIA SPA | 17/11/2016 | 0000138807/22 | 216,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71946 ELI LILLY ITALIA SPA | 17/11/2016 | 0000138876/22 | 158,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71947 ELI LILLY ITALIA SPA | 22/11/2016 | 0000139366/22 | 158,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72058 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2016 | 0000139604/22 | 31,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72059 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2016 | 0000139606/22 | 541,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72063 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2016 | 0000139605/22 | 63,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72071 ELI LILLY ITALIA SPA | 24/11/2016 | 0000139681/22 | 108,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72072 ELI LILLY ITALIA SPA | 23/11/2016 | 0000139532/22 | 542,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52351 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 02/09/2016 | 8716163953/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52469 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164668/22 | 1.000,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52471 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164670/22 | 451,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52472 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164671/22 | 200,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52473 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164663/22 | 1.250,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52474 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164667/22 | 257,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52475 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164664/22 | 288,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52476 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164665/22 | 100,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52477 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 06/09/2016 | 8716164666/22 | 237,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52528 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 07/09/2016 | 8716165198/22 | 1.097,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52863 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 08/09/2016 | 8716165338/22 | 274,46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54016 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 09/09/2016 | 8716165617/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54059 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 12/09/2016 | 8716165881/22 | 1,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54060 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 12/09/2016 | 8716165882/22 | 1.097,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54130 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/09/2016 | 8716166252/22 | 5,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54131 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/09/2016 | 8716166253/22 | 14,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54132 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/09/2016 | 8716166255/22 | 200,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54133 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 13/09/2016 | 8716166254/22 | 720,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54215 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 14/09/2016 | 8716166597/22 | 64,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56639 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168879/22 | 2,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56640 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168883/22 | 2,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56641 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168878/22 | 561,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56642 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168882/22 | 0,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56643 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168880/22 | 41,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56644 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168881/22 | 285,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56645 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168884/22 | 36,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56646 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/09/2016 | 8716168885/22 | 8,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59578 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 03/10/2016 | 8716170856/22 | 430,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59579 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 03/10/2016 | 8716170860/22 | 1.178,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61443 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 07/10/2016 | 8716172518/22 | 14,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61485 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 10/10/2016 | 8716172863/22 | 1.000,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62487 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 17/10/2016 | 8716174521/22 | 33,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68007 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 07/11/2016 | 8716179981/22 | 7,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69646 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 11/11/2016 | 8716181642/22 | 216,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69647 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 11/11/2016 | 8716181641/22 | 21,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69648 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 11/11/2016 | 8716181643/22 | 1.250,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69649 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 11/11/2016 | 8716181644/22 | 843,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71977 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/11/2016 | 8716184870/22 | 916,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71978 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 23/11/2016 | 8716184871/22 | 285,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72039 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 24/11/2016 | 8716185189/22 | 823,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72066 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/11/2016 | 8716184399/22 | 2,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72067 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/11/2016 | 8716184397/22 | 109,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72069 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/11/2016 | 8716184398/22 | 316,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72070 JANSSEN-CILAG S.P.A. | 22/11/2016 | 8716184400/22 | 2.744,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46710 ASTRA ZENECA SPA | 03/08/2016 | 1020254404/22 | 219,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47016 ASTRA ZENECA SPA | 04/08/2016 | 1020254886/22 | 606,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47029 ASTRA ZENECA SPA | 05/08/2016 | 1020255171/22 | 7,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47030 ASTRA ZENECA SPA | 05/08/2016 | 1020255170/22 | 23,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47650 ASTRA ZENECA SPA | 11/08/2016 | 1020255788/22 | 399,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49469 ASTRA ZENECA SPA | 26/08/2016 | 1020257667/22 | 1,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49470 ASTRA ZENECA SPA | 26/08/2016 | 1020257684/22 | 219,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49471 ASTRA ZENECA SPA | 26/08/2016 | 1020257668/22 | 61,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49472 ASTRA ZENECA SPA | 26/08/2016 | 1020257818/22 | 219,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50484 ASTRA ZENECA SPA | 29/08/2016 | 1020257969/22 | 12,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52343 ASTRA ZENECA SPA | 02/09/2016 | 1020259318/22 | 20,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52507 ASTRA ZENECA SPA | 06/09/2016 | 1020260371/22 | 202,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53985 ASTRA ZENECA SPA | 07/09/2016 | 1020260953/22 | 161,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53986 ASTRA ZENECA SPA | 07/09/2016 | 1020261260/22 | 80,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54139 ASTRA ZENECA SPA | 09/09/2016 | 1020262038/22 | 606,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54659 ASTRA ZENECA SPA | 14/09/2016 | 1020263055/22 | 80,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54660 ASTRA ZENECA SPA | 14/09/2016 | 1020263031/22 | 438,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59510 ASTRA ZENECA SPA | 28/09/2016 | 1020266368/22 | 202,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59511 ASTRA ZENECA SPA | 20/09/2016 | 1020264189/22 | 80,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59512 ASTRA ZENECA SPA | 26/09/2016 | 1020265718/22 | 9,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59513 ASTRA ZENECA SPA | 26/09/2016 | 1020265466/22 | 0,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59514 ASTRA ZENECA SPA | 26/09/2016 | 1020265465/22 | 80,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59515 ASTRA ZENECA SPA | 26/09/2016 | 1020265378/22 | 30,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59663 ASTRA ZENECA SPA | 03/10/2016 | 1020267180/22 | 30,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59691 ASTRA ZENECA SPA | 04/10/2016 | 1020267783/22 | 202,16 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61506 ASTRA ZENECA SPA | 06/10/2016 | 1020268533/22 | 14,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61507 ASTRA ZENECA SPA | 06/10/2016 | 1020268790/22 | 399,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61508 ASTRA ZENECA SPA | 07/10/2016 | 1020269240/22 | 80,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61668 ASTRA ZENECA SPA | 11/10/2016 | 1020269855/22 | 219,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61669 ASTRA ZENECA SPA | 11/10/2016 | 1020270075/22 | 55,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61670 ASTRA ZENECA SPA | 12/10/2016 | 1020270149/22 | 219,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61697 ASTRA ZENECA SPA | 13/10/2016 | 1020270756/22 | 7,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64909 ASTRA ZENECA SPA | 18/10/2016 | 1020272304/22 | 438,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64910 ASTRA ZENECA SPA | 18/10/2016 | 1020272267/22 | 219,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64911 ASTRA ZENECA SPA | 20/10/2016 | 1020273303/22 | 18,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64912 ASTRA ZENECA SPA | 19/10/2016 | 1020272805/22 | 19,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64913 ASTRA ZENECA SPA | 19/10/2016 | 1020272743/22 | 6,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64914 ASTRA ZENECA SPA | 19/10/2016 | 1020272775/22 | 12,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64915 ASTRA ZENECA SPA | 18/10/2016 | 1020272175/22 | 30,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64933 ASTRA ZENECA SPA | 24/10/2016 | 1020273836/22 | 25,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64937 ASTRA ZENECA SPA | 24/10/2016 | 1020273659/22 | 19,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64938 ASTRA ZENECA SPA | 24/10/2016 | 1020273640/22 | 3,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65754 ASTRA ZENECA SPA | 19/09/2016 | 1020263898/22 | 242,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65756 ASTRA ZENECA SPA | 14/10/2016 | 1020270981/22 | 5,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66548 ASTRA ZENECA SPA | 27/10/2016 | 1020274760/22 | 242,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66549 ASTRA ZENECA SPA | 27/10/2016 | 1020274674/22 | 121,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66550 ASTRA ZENECA SPA | 28/10/2016 | 1020275064/22 | 80,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67117 ASTRA ZENECA SPA | 02/11/2016 | 1020275695/22 | 9,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67536 ASTRA ZENECA SPA | 03/11/2016 | 1020276208/22 | 121,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70548 ASTRA ZENECA SPA | 15/11/2016 | 1020279101/22 | 202,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16284 FAS HOSPITAL S.R.L. | 11/03/2016 | 257PA/22 | 627,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16286 FAS HOSPITAL S.R.L. | 11/03/2016 | 259PA/22 | 5,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17100 FAS HOSPITAL S.R.L. | 18/03/2016 | 297PA/22 | 370,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20142 FAS HOSPITAL S.R.L. | 25/03/2016 | 326PA/22 | 360,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20144 FAS HOSPITAL S.R.L. | 25/03/2016 | 348PA/22 | 813,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26929 FAS HOSPITAL S.R.L. | 15/04/2016 | 440PA/22 | 511,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37046 FAS HOSPITAL S.R.L. | 26/05/2016 | 635PA/22 | 649,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59815 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/09/2016 | 1154PA/22 | 160,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59816 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/09/2016 | 1156PA/22 | 1.099,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59817 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/09/2016 | 1165PA/22 | 202,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59818 FAS HOSPITAL S.R.L. | 09/09/2016 | 1170PA/22 | 448,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59819 FAS HOSPITAL S.R.L. | 08/09/2016 | 1168PA/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59820 FAS HOSPITAL S.R.L. | 15/09/2016 | 1172PA/22 | 919,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59821 FAS HOSPITAL S.R.L. | 15/09/2016 | 1200PA/22 | 1.668,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59822 FAS HOSPITAL S.R.L. | 15/09/2016 | 1201PA/22 | 1.023,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59823 FAS HOSPITAL S.R.L. | 16/09/2016 | 1208PA/22 | 264,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66568 FAS HOSPITAL S.R.L. | 13/10/2016 | 1327PA/22 | 51,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66569 FAS HOSPITAL S.R.L. | 13/10/2016 | 1341PA/22 | 193,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66570 FAS HOSPITAL S.R.L. | 13/10/2016 | 1340PA/22 | 1.408,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66571 FAS HOSPITAL S.R.L. | 20/10/2016 | 1382PA/22 | 2.340,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66572 FAS HOSPITAL S.R.L. | 21/10/2016 | 1397PA/22 | 491,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66573 FAS HOSPITAL S.R.L. | 21/10/2016 | 1400PA/22 | 853,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69657 FAS HOSPITAL S.R.L. | 27/10/2016 | 1411PA/22 | 2.017,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69658 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1415PA/22 | 70,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69659 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1430PA/22 | 199,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69660 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1423PA/22 | 1.001,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69661 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1431PA/22 | 402,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69662 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1425PA/22 | 271,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69664 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1424PA/22 | 122,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69665 FAS HOSPITAL S.R.L. | 28/10/2016 | 1426PA/22 | 452,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72731 FAS HOSPITAL S.R.L. | 10/11/2016 | 1465PA/22 | 65,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72732 FAS HOSPITAL S.R.L. | 10/11/2016 | 1460PA/22 | 1.045,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72733 FAS HOSPITAL S.R.L. | 10/11/2016 | 1464PA/22 | 334,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72734 FAS HOSPITAL S.R.L. | 17/11/2016 | 1514PA/22 | 2.340,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72735 FAS HOSPITAL S.R.L. | 18/11/2016 | 1525PA/22 | 990,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72736 FAS HOSPITAL S.R.L. | 18/11/2016 | 1524PA/22 | 21,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72737 FAS HOSPITAL S.R.L. | 11/11/2016 | 1489PA/22 | 13,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69627 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 15/11/2016 | 55E/22 | 119,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62534 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 11/10/2016 | 7316005394/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62535 ZAMBON ITALIA S.R.L. | 10/10/2016 | 7316005355/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66591 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 02/11/2016 | 0740475982/22 | 62,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66592 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 02/11/2016 | 0740475964/22 | 14,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66593 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 02/11/2016 | 0740475963/22 | 100,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66594 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 02/11/2016 | 0740475972/22 | 62,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68046 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 04/11/2016 | 0740476349/22 | 41,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68047 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 07/11/2016 | 0740476565/22 | 71,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69681 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 10/11/2016 | 0740477274/22 | 3,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69682 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 10/11/2016 | 0740477271/22 | 11,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70990 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 17/10/2016 | 0740473534/22 | 26,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70991 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 16/11/2016 | 0740478168/22 | 166,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71921 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/11/2016 | 0740478810/22 | 136,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71922 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA | 21/11/2016 | 0740478809/22 | 91,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49067 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 11/11/2015 | 2/PA/22 | 129,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49068 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 11/11/2015 | 5/PA/22 | 106,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12447 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 04/03/2016 | 3/PA/22 | 151,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58141 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 03/10/2016 | 20/PA/22 | 143,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52489 THERABEL-GI ENNE PHARMA SPA | 02/09/2016 | 16/16VEN07656/22 | 79,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56589 TEVA ITALIA SRL | 19/09/2016 | 716036751/22 | 0,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56590 TEVA ITALIA SRL | 19/09/2016 | 716036752/22 | 31,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56597 TEVA ITALIA SRL | 20/09/2016 | 716036927/22 | 66,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57458 TEVA ITALIA SRL | 26/09/2016 | 716037987/22 | 102,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61681 TEVA ITALIA SRL | 05/10/2016 | 716039476/22 | 66,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61691 TEVA ITALIA SRL | 10/10/2016 | 716040296/22 | 3,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62584 TEVA ITALIA SRL | 12/10/2016 | 716040711/22 | 15,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68055 TEVA ITALIA SRL | 04/11/2016 | 716044105/22 | 263,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68056 TEVA ITALIA SRL | 04/11/2016 | 716044106/22 | 199,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73106 FARMACIA ROPERTO CARMEN | 15/11/2016 | 36/PA/22 | 289,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62529 KALTEK SRL | 30/09/2016 | 604352/22 | 17,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62530 KALTEK SRL | 30/09/2016 | 604354/22 | 33,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40330 ALBEDA IMPIANTI DI LOPRETE ANTONIO | 30/06/2016 | FATTPA8_16/22 | 165,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40135 ALFA MED S.A.S. DI IEMBO | 09/02/2015 | 92/22 | 2,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75245 CHEMIL S.R.L. | 09/12/2016 | E-5721/22 | 19,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77539 CHEMIL S.R.L. | 23/12/2016 | E-6008/22 | 22,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77540 CHEMIL S.R.L. | 23/12/2016 | E-6009/22 | 19,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54115 FERRING S.P.A. | 13/09/2016 | VP16008215/22 | 169,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59542 FERRING S.P.A. | 03/10/2016 | VP16008854/22 | 24,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52418 FISIOPHARMA SRL | 01/09/2016 | 002392/P.A/22 | 14,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19888 DIAPATH SRL | 04/06/2015 | 0000005038/22 | 1.152,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24149 DIAPATH SRL | 16/07/2015 | 0000006506/22 | 66,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54112 ABC FARMACEUTICI S.P.A. | 13/09/2016 | 0010007578/22 | 80,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62578 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007957-PA/22 | 8,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62579 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007958-PA/22 | 12,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62580 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007955-PA/22 | 8,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62581 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007960-PA/22 | 99,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62582 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007959-PA/22 | 8,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62583 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007953-PA/22 | 4,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62585 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007956-PA/22 | 8,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62587 INNOVAMEDICA S.P.A. | 15/10/2016 | 007954-PA/22 | 8,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63371 FAR.G.IM. SRL | 24/10/2016 | ATTPA1187_16/22 | 56,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55892 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/07/2016 | 16/320406/22 | 128,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55898 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/07/2016 | 16/319299/22 | 33,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71401 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/10/2016 | 16/329590/22 | 324,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71402 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/10/2016 | 16/328492/22 | 79,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75781 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/11/2016 | 16/331620/22 | 75,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75782 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/11/2016 | 16/332724/22 | 326,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76958 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/11/2016 | 16/331622/22 | 30,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76959 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/11/2016 | 16/332722/22 | 133,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77707 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/09/2016 | 16/326492/22 | 112,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77710 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/08/2016 | 16/322295/22 | 33,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77714 LINDE MEDICALE S.R.L. | 30/09/2016 | 16/325302/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77720 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/10/2016 | 16/329592/22 | 112,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77721 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/10/2016 | 16/328494/22 | 31,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59634 LIOFILCHEM SRL | 31/08/2016 | 16-FT-0006183/22 | 60,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53950 PAUL HARTMANN S.P.A. | 02/09/2016 | 0086411377/22 | 347,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63798 SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA | 25/10/2016 | 15/PA/22 | 3.178,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59624 CLINI-LAB S.R.L. | 30/09/2016 | 6989/22 | 360,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59801 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | 02/09/2016 | 91609413/22 | 2,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54051 UCB PHARMA SPA | 09/09/2016 | 90017555/22 | 409,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61658 UCB PHARMA SPA | 05/10/2016 | 90019116/22 | 478,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57715 ALFA WASSERMAN SPA | 28/09/2016 | 29456/22 | 1,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52338 MONICO SPA | 05/09/2016 | 16514414/22 | 9,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54141 MONICO SPA | 14/09/2016 | 16514886/22 | 49,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54142 MONICO SPA | 14/09/2016 | 16514887/22 | 20,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61515 MONICO SPA | 11/10/2016 | 16516357/22 | 8,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63353 MONICO SPA | 20/10/2016 | 16516816/22 | 117,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63354 MONICO SPA | 20/10/2016 | 16516817/22 | 1,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63355 MONICO SPA | 20/10/2016 | 16516818/22 | 3,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71901 MONICO SPA | 23/11/2016 | 16518481/22 | 8,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68091 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 03/11/2016 | 71/PA/22 | 44,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68175 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 03/11/2016 | 70/PA/22 | 6,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72220 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 20/11/2016 | 72/PA/22 | 185,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76298 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 09/12/2016 | 78/PA/22 | 7,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56959 3M ITALIA SPA | 26/09/2016 | 0159538/22 | 39,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56972 3M ITALIA SPA | 26/09/2016 | 0159537/22 | 57,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57428 3M ITALIA SPA | 28/09/2016 | 0161339/22 | 27,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57692 3M ITALIA SPA | 29/09/2016 | 0162136/22 | 41,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50551 BAYER SPA | 01/09/2016 | 8515440462/22 | 739,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52281 BAYER SPA | 02/09/2016 | 8515440564/22 | 916,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52282 BAYER SPA | 02/09/2016 | 8515440565/22 | 45,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52283 BAYER SPA | 02/09/2016 | 8515440566/22 | 432,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52464 BAYER SPA | 06/09/2016 | 8515442308/22 | 305,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53997 BAYER SPA | 09/09/2016 | 8515445608/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54058 BAYER SPA | 12/09/2016 | 8515447028/22 | 19,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54125 BAYER SPA | 13/09/2016 | 8515448385/22 | 14,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54207 BAYER SPA | 14/09/2016 | 8515449254/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59577 BAYER SPA | 03/10/2016 | 8515470322/22 | 315,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59655 BAYER SPA | 04/10/2016 | 8515470981/22 | 324,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59849 BAYER SPA | 07/10/2016 | 8515473274/22 | 397,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61474 BAYER SPA | 10/10/2016 | 8515474568/22 | 305,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61624 BAYER SPA | 12/10/2016 | 8515475493/22 | 198,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61625 BAYER SPA | 12/10/2016 | 8515475491/22 | 17,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61675 BAYER SPA | 13/10/2016 | 8515476264/22 | 61,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61676 BAYER SPA | 13/10/2016 | 8515476263/22 | 293,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61718 BAYER SPA | 14/10/2016 | 8515477644/22 | 8,59 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62548 BAYER SPA | 18/10/2016 | 8515480056/22 | 0,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62968 BAYER SPA | 20/10/2016 | 8515481717/22 | 739,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62969 BAYER SPA | 20/10/2016 | 8515481718/22 | 4,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62970 BAYER SPA | 20/10/2016 | 8515481719/22 | 0,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72026 BAYER SPA | 24/11/2016 | 8515510337/22 | 11,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52370 BAXTER SPA | 05/09/2016 | 16098604/22 | 3,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52371 BAXTER SPA | 05/09/2016 | 16098605/22 | 65,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54218 BAXTER SPA | 14/09/2016 | 16102061/22 | 40,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54221 BAXTER SPA | 14/09/2016 | 16102062/22 | 21,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54222 BAXTER SPA | 14/09/2016 | 16102063/22 | 48,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57012 BAXTER SPA | 27/09/2016 | 16107108/22 | 16,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57013 BAXTER SPA | 27/09/2016 | 16107107/22 | 5,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62477 BAXTER SPA | 17/10/2016 | 16114760/22 | 4,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69675 BAXTER SPA | 11/11/2016 | 16124700/22 | 45,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61416 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 12/09/2016 | 318/16/22 | 75,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61547 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 22/09/2016 | 333/16/22 | 12,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61553 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI | 22/09/2016 | 334/16/22 | 19,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42172 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 13/07/2016 | 1160230855/22 | 5,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59596 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 30/09/2016 | 1160234217/22 | 63,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61683 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 10/10/2016 | 1160234753/22 | 0,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63365 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 20/10/2016 | 1160235381/22 | 12,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72042 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO | 21/11/2016 | 1160237016/22 | 27,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53954 L.MOLTENI & C. SPA | 31/08/2016 | 4/10922/2016/22 | 110,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53955 L.MOLTENI & C. SPA | 31/08/2016 | 4/10923/2016/22 | 624,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53956 L.MOLTENI & C. SPA | 31/08/2016 | 4/10924/2016/22 | 77,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53957 L.MOLTENI & C. SPA | 31/08/2016 | 4/10925/2016/22 | 17,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56978 L.MOLTENI & C. SPA | 15/09/2016 | 4/11629/2016/22 | 165,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61662 L.MOLTENI & C. SPA | 30/09/2016 | 4/12371/2016/22 | 72,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61663 L.MOLTENI & C. SPA | 30/09/2016 | 4/12372/2016/22 | 30,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54193 FARMAC-ZABBAN SPA | 12/09/2016 | 8015207/22 | 7,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54194 FARMAC-ZABBAN SPA | 12/09/2016 | 8015208/22 | 87,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54195 FARMAC-ZABBAN SPA | 12/09/2016 | 8015209/22 | 70,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54196 FARMAC-ZABBAN SPA | 12/09/2016 | 8015210/22 | 168,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59524 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016790/22 | 64,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59525 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016791/22 | 388,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59526 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016792/22 | 43,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59527 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016793/22 | 30,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59528 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016794/22 | 45,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59529 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016796/22 | 93,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59530 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016797/22 | 79,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59531 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016798/22 | 71,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59532 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016799/22 | 409,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59533 FARMAC-ZABBAN SPA | 30/09/2016 | 8016795/22 | 194,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62564 FARMAC-ZABBAN SPA | 14/10/2016 | 8017309/22 | 10,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62565 FARMAC-ZABBAN SPA | 14/10/2016 | 8017310/22 | 42,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62567 FARMAC-ZABBAN SPA | 14/10/2016 | 8017312/22 | 14,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70550 FARMAC-ZABBAN SPA | 16/11/2016 | 8019248/22 | 27,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70551 FARMAC-ZABBAN SPA | 16/11/2016 | 8019249/22 | 415,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70552 FARMAC-ZABBAN SPA | 16/11/2016 | 8019250/22 | 143,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70553 FARMAC-ZABBAN SPA | 16/11/2016 | 8019251/22 | 56,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70554 FARMAC-ZABBAN SPA | 16/11/2016 | 8019252/22 | 34,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70555 FARMAC-ZABBAN SPA | 16/11/2016 | 8019253/22 | 1,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54143 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 13/09/2016 | 5200566401/22 | 45,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63366 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA | 21/10/2016 | 5200569866/22 | 220,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69367 LEWIS MEDICA SAS | 04/11/2016 | 496/E/22 | 704,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71307 LEWIS MEDICA SAS | 17/11/2016 | 531/E/22 | 44,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71308 LEWIS MEDICA SAS | 17/11/2016 | 530/E/22 | 88,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72855 LEWIS MEDICA SAS | 24/11/2016 | 557/E/22 | 297,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72859 LEWIS MEDICA SAS | 25/11/2016 | 559/E/22 | 198,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72860 LEWIS MEDICA SAS | 24/11/2016 | 558/E/22 | 517,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75836 LEWIS MEDICA SAS | 29/11/2016 | 567/E/22 | 123,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43367 SIELER DI LEROSE LUCIANO | 29/04/2016 | 29E/22 | 1.364,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54117 ITALFARMACO SPA | 09/09/2016 | 1623653/22 | 372,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54220 ITALFARMACO SPA | 09/09/2016 | 1623677/22 | 19,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56970 ITALFARMACO SPA | 23/09/2016 | 1624967/22 | 7,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62572 ITALFARMACO SPA | 17/10/2016 | 1627305/22 | 344,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62573 ITALFARMACO SPA | 17/10/2016 | 1627309/22 | 864,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62628 ITALFARMACO SPA | 07/10/2016 | 1626295/22 | 199,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62629 ITALFARMACO SPA | 17/10/2016 | 1627281/22 | 58,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68852 ITALFARMACO SPA | 31/10/2016 | 1628789/22 | 495,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68944 ITALFARMACO SPA | 31/10/2016 | 1628704/22 | 155,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70381 ITALFARMACO SPA | 07/10/2016 | 1626366/22 | 105,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72011 ITALFARMACO SPA | 22/11/2016 | 1630858/22 | 44,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59516 BELLCO SRL | 27/09/2016 | 3100008975/22 | 121,63 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61533 BELLCO SRL | 06/10/2016 | 3100009486/22 | 140,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63326 BELLCO SRL | 18/10/2016 | 3100009835/22 | 76,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56638 MEDA PHARMA SPA | 19/09/2016 | PA16008605/22 | 4,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56601 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 22/08/2016 | 2016235633/22 | 145,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56603 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 08/09/2016 | 2016238563/22 | 9,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56604 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 08/09/2016 | 2016238465/22 | 4,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56605 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 08/09/2016 | 2016238461/22 | 10,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56606 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 08/09/2016 | 2016238466/22 | 4,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56591 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 21/09/2016 | 86270471/22 | 140,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62556 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 17/10/2016 | 86271879/22 | 8,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62557 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 17/10/2016 | 86271880/22 | 874,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62558 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 17/10/2016 | 86271881/22 | 437,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62559 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 17/10/2016 | 86271882/22 | 46,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62560 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 17/10/2016 | 86271883/22 | 874,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63375 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 21/10/2016 | 86272403/22 | 15,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63376 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 21/10/2016 | 86272404/22 | 94,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69650 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 11/11/2016 | 86273970/22 | 795,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69651 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 11/11/2016 | 86273971/22 | 53,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69652 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 11/11/2016 | 86273972/22 | 69,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69653 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 11/11/2016 | 86273973/22 | 64,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69654 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 11/11/2016 | 86273974/22 | 15,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71982 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 22/11/2016 | 86274594/22 | 1.749,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71983 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 22/11/2016 | 86274595/22 | 30,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71984 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 22/11/2016 | 86274596/22 | 23,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71985 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 22/11/2016 | 86274597/22 | 8,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71986 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 22/11/2016 | 86274598/22 | 874,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71987 SANOFI PASTEUR MSD SPA | 22/11/2016 | 86274599/22 | 46,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32756 FARMACIA DI MARE ROSANNA | 04/06/2016 | 15/PA/22 | 91,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71960 LABOINDUSTRIA S.P.A. | 18/11/2016 | 007946/22 | 158,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52306 SIGMA TAU SPA | 02/09/2016 | 9016022471/22 | 3,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52481 SIGMA TAU SPA | 06/09/2016 | 9016022659/22 | 55,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52482 SIGMA TAU SPA | 06/09/2016 | 9016022683/22 | 8,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54137 SIGMA TAU SPA | 13/09/2016 | 9016023193/22 | 3,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54138 SIGMA TAU SPA | 13/09/2016 | 9016023192/22 | 11,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56625 SIGMA TAU SPA | 23/09/2016 | 9016023986/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61454 SIGMA TAU SPA | 07/10/2016 | 9016025620/22 | 17,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62538 SIGMA TAU SPA | 17/10/2016 | 9016027612/22 | 49,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69335 SIGMA TAU SPA | 10/11/2016 | 9016036251/22 | 18,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71951 SIGMA TAU SPA | 23/11/2016 | 9016039955/22 | 109,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75728 FARMACIA BARBALACE CARLO | 25/11/2016 | 28/PA/22 | 63,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 FRIGO IMPIANTI DI MAURIZIO MELA | 03/01/2017 | FATTPA1_17/22 | 1.980,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33/2016PA DISOTEK SRL | 21/12/2016 | 33/2016PA/22 | 207,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/607/EBIS LEWIS MEDICA SAS | 27/12/2016 | 607/EBIS/22 | 121,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 10_16 ALBEDA IMPIANTI DI LOPRETE ANTONIO | 30/12/2016 | FATTPA10_16/22 | 596,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/009123 LABOINDUSTRIA S.P.A. | 30/12/2016 | 009123/22 | 75,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5816101887 VIVISOL CALABRIA S.R.L. | 31/12/2016 | 5816101887/22 | 210,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1568 PA FAS HOSPITAL S.R.L. | 25/11/2016 | 1568PA/22 | 341,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16/336274 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/12/2016 | 16/336274/22 | 119,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16/334922 LINDE MEDICALE S.R.L. | 31/12/2016 | 16/334922/22 | 31,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15/40 MAXPO SRL | 31/12/2016 | 15/40/22 | 30,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CZY/0400184 SECURPOLGROUP S.R.L. | 31/12/2016 | CZY/0400184/22 | 2.673,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CZY/0400183 SECURPOLGROUP S.R.L. | 31/12/2016 | CZY/0400183/22 | 3.208,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CZY/0400179 SECURPOLGROUP S.R.L. | 31/12/2016 | CZY/0400179/22 | 711,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CZY/0400185 SECURPOLGROUP S.R.L. | 31/12/2016 | CZY/0400185/22 | 3.208,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CZY/0400181 SECURPOLGROUP S.R.L. | 31/12/2016 | CZY/0400181/22 | 491,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/CZY/0400186 SECURPOLGROUP S.R.L. | 31/12/2016 | CZY/0400186/22 | 638,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 LACANNA GIANLUCA | 03/01/2017 | 2/22 | 21,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/00110/D AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTON | 31/10/2016 | 00110/D/22 | 22,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/00111/D AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTON | 31/10/2016 | 00111/D/22 | 17,41 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/00123/D AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTON | 30/11/2016 | 00123/D/22 | 14,92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 24/01/2017 | 5/PA/22 | 63,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 24/01/2017 | 6/PA/22 | 4,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 24/01/2017 | 7/PA/22 | 2,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2080 PA ENDO HOSPITAL SRL | 25/11/2016 | 2080PA/22 | 1.317,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2081 PA ENDO HOSPITAL SRL | 25/11/2016 | 2081PA/22 | 1.226,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 47 GENNARO ELETTRODOMESTICI AUDIO & VIDEO | 23/01/2017 | FatPAM47/22 | 28,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000124 LABOINDUSTRIA S.P.A. | 18/01/2017 | 000124/22 | 70,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/503/EBIS LEWIS MEDICA SAS | 05/11/2016 | 503/EBIS/22 | 79,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC | 27/01/2017 | 6/22 | 105,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/AP/2017 PROGER ITALIA SRL | 30/01/2017 | 01/AP/2017/22 | 4.542,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00066843 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 31/01/2017 | PJ00066843/22 | 4.787,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 10/11/2016 | 44E/22 | 221,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 ALCOOLITAL SRL | 31/01/2017 | FATTPA4_17/22 | 632,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015060201 BECKMAN COULTER SPA | 11/09/2015 | 2015060201/22 | 234,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015038069 BECKMAN COULTER SPA | 08/06/2015 | 2015038069/22 | 167,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015032247 BECKMAN COULTER SPA | 20/05/2015 | 2015032247/22 | 167,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015052498 BECKMAN COULTER SPA | 27/07/2015 | 2015052498/22 | 10,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015052357 BECKMAN COULTER SPA | 27/07/2015 | 2015052357/22 | 53,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015075175 BECKMAN COULTER SPA | 11/12/2015 | 2015075175/22 | 234,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015055044 BECKMAN COULTER SPA | 06/08/2015 | 2015055044/22 | 383,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015060547 BECKMAN COULTER SPA | 15/09/2015 | 2015060547/22 | 766,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015044339 BECKMAN COULTER SPA | 27/06/2015 | 2015044339/22 | 161,21 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015042306 BECKMAN COULTER SPA | 22/06/2015 | 2015042306/22 | 53,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015066294 BECKMAN COULTER SPA | 20/10/2015 | 2015066294/22 | 543,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015048889 BECKMAN COULTER SPA | 14/07/2015 | 2015048889/22 | 311,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015049003 BECKMAN COULTER SPA | 14/07/2015 | 2015049003/22 | 41,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015039203 BECKMAN COULTER SPA | 10/06/2015 | 2015039203/22 | 89,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015075403 BECKMAN COULTER SPA | 11/12/2015 | 2015075403/22 | 41,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015053680 BECKMAN COULTER SPA | 31/07/2015 | 2015053680/22 | 47,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015030844 BECKMAN COULTER SPA | 15/05/2015 | 2015030844/22 | 644,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015075242 BECKMAN COULTER SPA | 11/12/2015 | 2015075242/22 | 853,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015037922 BECKMAN COULTER SPA | 08/06/2015 | 2015037922/22 | 101,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015033573 BECKMAN COULTER SPA | 26/05/2015 | 2015033573/22 | 15,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015073096 BECKMAN COULTER SPA | 03/12/2015 | 2015073096/22 | 167,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015060214 BECKMAN COULTER SPA | 11/09/2015 | 2015060214/22 | 1.445,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015034871 BECKMAN COULTER SPA | 27/05/2015 | 2015034871/22 | 42,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015032253 BECKMAN COULTER SPA | 20/05/2015 | 2015032253/22 | 18,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015054192 BECKMAN COULTER SPA | 04/08/2015 | 2015054192/22 | 785,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015026572 BECKMAN COULTER SPA | 27/04/2015 | 2015026572/22 | 2.321,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015076416 BECKMAN COULTER SPA | 17/12/2015 | 2015076416/22 | 230,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015065988 BECKMAN COULTER SPA | 19/10/2015 | 2015065988/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015045533 BECKMAN COULTER SPA | 01/07/2015 | 2015045533/22 | 89,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015035783 BECKMAN COULTER SPA | 01/06/2015 | 2015035783/22 | 13,99 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015056371 BECKMAN COULTER SPA | 19/08/2015 | 2015056371/22 | 71,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015075272 BECKMAN COULTER SPA | 11/12/2015 | 2015075272/22 | 2.049,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015032380 BECKMAN COULTER SPA | 20/05/2015 | 2015032380/22 | 1.688,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015048755 BECKMAN COULTER SPA | 14/07/2015 | 2015048755/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015070379 BECKMAN COULTER SPA | 16/11/2015 | 2015070379/22 | 1.768,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015066171 BECKMAN COULTER SPA | 20/10/2015 | 2015066171/22 | 298,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015032353 BECKMAN COULTER SPA | 20/05/2015 | 2015032353/22 | 140,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015048625 BECKMAN COULTER SPA | 14/07/2015 | 2015048625/22 | 92,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015056389 BECKMAN COULTER SPA | 19/08/2015 | 2015056389/22 | 15,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015070472 BECKMAN COULTER SPA | 17/11/2015 | 2015070472/22 | 10,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015032409 BECKMAN COULTER SPA | 20/05/2015 | 2015032409/22 | 779,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015076487 BECKMAN COULTER SPA | 17/12/2015 | 2015076487/22 | 69,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015071124 BECKMAN COULTER SPA | 19/11/2015 | 2015071124/22 | 1.700,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015035773 BECKMAN COULTER SPA | 01/06/2015 | 2015035773/22 | 13,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015054339 BECKMAN COULTER SPA | 04/08/2015 | 2015054339/22 | 600,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015048701 BECKMAN COULTER SPA | 14/07/2015 | 2015048701/22 | 1.470,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015021274 BECKMAN COULTER SPA | 01/04/2015 | 2015021274/22 | 8,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/2015075476 BECKMAN COULTER SPA | 14/12/2015 | 2015075476/22 | 35,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016009138 BECKMAN COULTER SPA | 26/02/2016 | 2016009138/22 | 156,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016029261 BECKMAN COULTER SPA | 23/06/2016 | 2016029261/22 | 278,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016006257 BECKMAN COULTER SPA | 08/02/2016 | 2016006257/22 | 37,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016007178 BECKMAN COULTER SPA | 11/02/2016 | 2016007178/22 | 766,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016009185 BECKMAN COULTER SPA | 26/02/2016 | 2016009185/22 | 116,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016014456 BECKMAN COULTER SPA | 29/03/2016 | 2016014456/22 | 32,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016014452 BECKMAN COULTER SPA | 29/03/2016 | 2016014452/22 | 18,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016012400 BECKMAN COULTER SPA | 14/03/2016 | 2016012400/22 | 108,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016014467 BECKMAN COULTER SPA | 29/03/2016 | 2016014467/22 | 1.381,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016014605 BECKMAN COULTER SPA | 29/03/2016 | 2016014605/22 | 1.220,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016007291 BECKMAN COULTER SPA | 11/02/2016 | 2016007291/22 | 27,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016005991 BECKMAN COULTER SPA | 05/02/2016 | 2016005991/22 | 1.419,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016018129 BECKMAN COULTER SPA | 15/04/2016 | 2016018129/22 | 852,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 I.T. CONSULTING SRL | 25/01/2017 | 36/22 | 594,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26E CENTRO UFFICIO SNC | 03/02/2017 | 26E/22 | 50,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46E CENTRO UFFICIO SNC | 10/02/2017 | 46E/22 | 72,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 10/02/2017 | 18/PA/22 | 46,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FE/529 GUALTIERI CENTER SRL | 30/11/2016 | FE/529/22 | 226,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA A.E.P. MEDICA S.R.L. | 13/02/2017 | 21/PA/22 | 51,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01/pa CRAPELLA ANTONIO | 14/02/2017 | 01/pa/22 | 3.004,22 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA COMAS OPITAL SRL | 27/01/2017 | 2/PA/22 | 176,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 17/02/2017 | 12-2017/PA/22 | 4,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE | 21/02/2017 | 5/PA/22 | 25,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25/PA/2016 R GROUP SRL | 15/04/2016 | 25/PA/2016/22 | 174,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM | 21/02/2017 | FATTPA13_17/22 | 18,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02/AP/2017 PROGER ITALIA SRL | 20/02/2017 | 02/AP/2017/22 | 8.361,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/050/E LEWIS MEDICA SAS | 20/02/2017 | 050/E/22 | 5,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 24/02/2017 | 9/PA/22 | 75,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 07/02/2017 | 6/PA/22 | 21,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 LACANNA GIANLUCA | 09/02/2017 | 12/22 | 34,03 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2PA 4 ERRE COSTRUZIONI SRL | 25/02/2017 | 2PA/22 | 11.500,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000001-2017-E ENERGY & SYSTEM SRL | 27/02/2017 | 000001-2017-E/22 | 6.726,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 28/02/2017 | 13-2017/PA/22 | 28,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 NEW MEDIGROUP SRL | 01/03/2017 | FATTPA12_17/22 | 1.634,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 NEW MEDIGROUP SRL | 01/03/2017 | FATTPA10_17/22 | 2.224,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 NEW MEDIGROUP SRL | 01/03/2017 | FATTPA11_17/22 | 154,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO | 28/02/2017 | 3/PA/22 | 120,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO | 28/02/2017 | 4/PA/22 | 47,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO | 01/03/2017 | 6/PA/22 | 67,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO | 01/03/2017 | 5/PA/22 | 175,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA | 01/03/2017 | 4/PA/22 | 267,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN | 01/03/2017 | 7/PA/22 | 213,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA | 01/03/2017 | 4/PA/22 | 463,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO | 28/02/2017 | 4/PA/22 | 43,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO | 01/03/2017 | 1/PA/22 | 181,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE | 01/03/2017 | 5/22 | 54,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA | 01/03/2017 | 8/PA/22 | 44,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA | 01/03/2017 | 6/PA/22 | 37,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA | 01/03/2017 | 5/PA/22 | 103,22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO | 01/03/2017 | 6/PA/22 | 28,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO | 01/03/2017 | 5/PA/22 | 71,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 01/03/2017 | 7/PA/22 | 189,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA | 02/03/2017 | 9/PA/22 | 153,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA | 01/03/2017 | 5/PA/22 | 136,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO | 28/02/2017 | 5/PA/22 | 248,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO | 28/02/2017 | 4/PA/22 | 25,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 PA FARMACIA ALCARO VINCENZO | 28/02/2017 | 3PA/22 | 45,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO | 01/03/2017 | 3/PA/22 | 150,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 01/03/2017 | 3/ED/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE | 01/03/2017 | 3/FE/22 | 37,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CACOZZA SILVESTRO | 28/02/2017 | 6/PA/22 | 48,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 SANITAS SRL | 02/03/2017 | 7/22 | 126,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 SANITAS SRL | 02/03/2017 | 6/22 | 3.647,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 01/03/2017 | 7/PA/22 | 117,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO | 01/03/2017 | 6/PA/22 | 280,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC | 01/03/2017 | 3/ED/22 | 115,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC | 01/03/2017 | 3/FE/22 | 61,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA MANFREDA ROSA | 01/03/2017 | 3/PA/22 | 253,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA | 01/03/2017 | 5/PA/22 | 108,28 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 LACANNA GIANLUCA | 27/02/2017 | 17/22 | 32,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 LACANNA GIANLUCA | 07/02/2017 | 10/22 | 28,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 15_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIM | 02/03/2017 | FATTPA15_17/22 | 191,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/DPC FEB 2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA | 03/03/2017 | DPCFEB2017/22 | 71,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 02/03/2017 | 13/PA/22 | 286,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO | 02/03/2017 | 12/22 | 461,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO | 02/03/2017 | 42/PA/22 | 128,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41 P/A FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO | 02/03/2017 | 41P/A/22 | 256,04 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA | 02/03/2017 | 6/PA/22 | 426,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA | 02/03/2017 | 5/PA/22 | 570,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 02/03/2017 | 6E/22 | 281,75 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 02/03/2017 | 7E/22 | 521,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC | 02/03/2017 | 2/ED/22 | 293,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 229,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO | 02/03/2017 | 5PA/22 | 261,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA | 03/03/2017 | 9/PA/22 | 255,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA | 02/03/2017 | 5/PA/22 | 290,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA COREA MARIA | 02/03/2017 | 4/PA/22 | 81,81 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA COREA MARIA | 02/03/2017 | 3/PA/22 | 145,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO | 28/02/2017 | 3/PA/22 | 84,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05/PA FARMACIA DURANTE RICCARDO | 03/03/2017 | 05/PA/22 | 188,23 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 131,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/PA FARMACIA FIORENZA RENATO | 02/03/2017 | 3/PA/22 | 72,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO | 02/03/2017 | 4/PA/22 | 7,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE | 02/03/2017 | 5/PA/22 | 66,79 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 02/03/2017 | 7/PA/22 | 399,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/ PA / 2017 FARMACIA MAIOLO BRUNO | 02/03/2017 | 3/PA/2017/22 | 78,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO | 03/03/2017 | 4/PA/22 | 54,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA | 02/03/2017 | 6/PA/22 | 10,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA | 02/03/2017 | 5/PA/22 | 42,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA | 02/03/2017 | 5/PA/22 | 166,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA | 01/03/2017 | 9/PA/22 | 12,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO | 02/03/2017 | 21/PA/22 | 1.081,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/07/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC | 03/03/2017 | 07/PA/22 | 132,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA | 02/03/2017 | 5/PA/22 | 38,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA AIELLI CARLO | 03/03/2017 | 3/PA/22 | 57,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2.E FARMACIA AIELLI CARLO | 03/03/2017 | 2.E/22 | 109,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA COMI ENRICO | 03/03/2017 | 5/PA/22 | 88,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/pa FARMACIA COMI ENRICO | 03/03/2017 | 4/pa/22 | 82,98 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/pa FARMACIA CARISTO BRUNO | 03/03/2017 | 5/pa/22 | 145,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA | 03/03/2017 | 5/PA/22 | 179,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO | 03/03/2017 | 2/ED/22 | 307,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA | 03/03/2017 | 2/ED/22 | 116,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE | 02/03/2017 | 3/E/22 | 220,62 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE | 03/03/2017 | 3/PA/22 | 123,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO | 28/02/2017 | 4/PA/22 | 33,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO | 28/02/2017 | 3/PA/22 | 92,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO | 03/03/2017 | 7/PA/22 | 37,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO | 28/02/2017 | 6/PA/22 | 99,18 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 91,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A. | 03/03/2017 | 8/PA/22 | 71,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00070726 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 28/02/2017 | PJ00070726/22 | 4.936,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S | 03/03/2017 | 5/PA/22 | 238,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 253,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/pa FARMACIA FIORENZA ANGELA | 03/03/2017 | 7/pa/22 | 293,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA | 03/03/2017 | 8/PA/22 | 193,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 02/03/2017 | 11/PA/22 | 87,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/08 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC | 01/03/2017 | 08/22 | 259,07 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO | 03/03/2017 | 2/PA/22 | 200,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA | 03/03/2017 | 4/PA/22 | 58,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA | 03/03/2017 | 5/PA/22 | 22,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 93,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 125,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI | 03/03/2017 | 5/PA/22 | 210,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 19,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA | 03/03/2017 | 5/PA/22 | 16,19 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA | 03/03/2017 | 6/PA/22 | 68,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 03/03/2017 | 8/PA/22 | 204,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 126,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA | 28/02/2017 | 8/PA/22 | 108,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA | 28/02/2017 | 7/PA/22 | 177,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 107,87 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 04/03/2017 | 11E/22 | 454,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA | 04/03/2017 | 10E/22 | 292,77 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO | 04/03/2017 | 7/PA/22 | 232,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 419,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA | 04/03/2017 | 3/ED/22 | 178,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN | 04/03/2017 | 8/PA/22 | 174,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO | 04/03/2017 | 4/PA/22 | 82,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T. | 28/02/2017 | 5/PA/22 | 143,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 181,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA | 04/03/2017 | 5/PA/22 | 324,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA | 04/03/2017 | 7/PA/22 | 67,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 04/03/2017 | 2/ED/22 | 324,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 120,43 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO | 04/03/2017 | 7/PA/22 | 95,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA | 05/03/2017 | 3/FE/22 | 37,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA | 05/03/2017 | 3/FE/22 | 13,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA ARACRI IRENE | 05/03/2017 | 5/PA/22 | 27,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA ARACRI IRENE | 05/03/2017 | 6/PA/22 | 50,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA CARFA LUIGI | 03/03/2017 | 10/PA/22 | 109,73 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA CARFA LUIGI | 03/03/2017 | 9/PA/22 | 89,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 04/03/2017 | 3/ED/22 | 383,55 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C. | 04/03/2017 | 5/FE/22 | 268,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 03/03/2017 | 4/PA/22 | 105,25 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA | 05/03/2017 | 5/PA/22 | 88,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO | 04/03/2017 | 2/ED/22 | 205,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO | 04/03/2017 | 4E/22 | 133,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO | 04/03/2017 | 3E/22 | 109,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 FARMACIA MICELI VERA | 03/03/2017 | 14/22 | 416,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA MICELI VERA | 05/03/2017 | 16/PA/22 | 317,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA | 04/03/2017 | 5/PA/22 | 60,72 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 24,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA | 04/03/2017 | 2/ED/22 | 91,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 121,80 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6E FARMACIA PIZZI ROBERTO | 04/03/2017 | 6E/22 | 116,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5E FARMACIA PIZZI ROBERTO | 04/03/2017 | 5E/22 | 62,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 28/02/2017 | 6/PA/22 | 375,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA | 28/02/2017 | 7/PA/22 | 229,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA | 05/03/2017 | 6/PA/22 | 24,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA | 04/03/2017 | 3E/22 | 208,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA | 04/03/2017 | 4E/22 | 262,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO | 05/03/2017 | 6/PA/22 | 136,44 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5E FARMACIA TREZZA EREDI | 06/03/2017 | 5E/22 | 175,30 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6E FARMACIA TREZZA EREDI | 06/03/2017 | 6E/22 | 228,71 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/PA B.L. COSTRUZIONI SRL | 06/03/2017 | 6/PA/22 | 35.701,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 05/03/2017 | 2/ED/22 | 227,70 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO | 05/03/2017 | 2/ED/22 | 129,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE | 06/03/2017 | 2/FE/22 | 14,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO | 06/03/2017 | 2/FE/22 | 62,15 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T. | 28/02/2017 | 6/PA/22 | 45,27 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO | 06/03/2017 | 5/PA/22 | 79,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 28/02/2017 | 2dpc/22 | 176,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA | 05/03/2017 | 4/PA/22 | 114,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO | 06/03/2017 | 6/PA/22 | 139,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA | 06/03/2017 | 5/PA/22 | 93,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA | 06/03/2017 | 2/ED/22 | 76,91 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI | 02/03/2017 | 21PA/22 | 73,88 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI | 06/03/2017 | 20/PA/22 | 38,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO | 06/03/2017 | 7/PA/22 | 142,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA | 05/03/2017 | 8/PA/22 | 111,32 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA | 06/03/2017 | 9/PA/22 | 57,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUS | 06/03/2017 | 44/PA/22 | 20,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO | 06/03/2017 | 43/PA/22 | 74,89 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 06/03/2017 | 4E/22 | 81,97 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA | 06/03/2017 | 3E/22 | 25,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZARE | 24/02/2017 | 5/PA/22 | 234,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA | 06/03/2017 | 8/PA/22 | 234,85 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/E FARMACIA MURDOLO S.N.C. | 03/03/2017 | 03/E/22 | 114,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C. | 03/03/2017 | 3/PA/22 | 47,67 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO | 06/03/2017 | 6/PA/22 | 409,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/PA FARMACIA RUFFA CLARA | 02/03/2017 | 8/PA/22 | 116,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA RUFFA CLARA | 06/03/2017 | 9/PA/22 | 79,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA | 06/03/2017 | 10/PA/22 | 142,69 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA TUCCI OTTORINO | 06/03/2017 | 4E/22 | 101,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA TUCCI OTTORINO | 06/03/2017 | 3E/22 | 48,94 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA | 05/03/2017 | 5/PA/22 | 131,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA | 05/03/2017 | 6/PA/22 | 100,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/058/E LEWIS MEDICA SAS | 23/02/2017 | 058/E/22 | 242,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE | 06/03/2017 | 3/PA/22 | 145,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA | 06/03/2017 | 4/PA/22 | 399,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE | 06/03/2017 | 3E/22 | 117,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA & | 06/03/2017 | 5/PA/22 | 123,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA & | 06/03/2017 | 6/PA/22 | 93,83 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA COMAS OPITAL SRL | 28/02/2017 | 6/PA/22 | 4,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO | 06/03/2017 | 5/PA/22 | 409,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7E FARMACIA CARELLA PASQUALE | 06/03/2017 | 7E/22 | 133,58 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6E FARMACIA CARELLA PASQUALE | 06/03/2017 | 6E/22 | 140,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO | 06/03/2017 | 4/PA/22 | 79,95 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO | 06/03/2017 | 5/PA/22 | 58,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO | 06/03/2017 | 5/PA/22 | 62,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO | 06/03/2017 | 6/PA/22 | 24,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA MARINO GIUSEPPE | 06/03/2017 | 4E/22 | 119,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA MARINO GIUSEPPE | 06/03/2017 | 3E/22 | 39,61 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO | 06/03/2017 | 2/ED/22 | 131,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/97 ERREDUECOPY SRL | 07/03/2017 | 97/22 | 36,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/98 ERREDUECOPY SRL | 07/03/2017 | 98/22 | 17,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 138,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 199,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE | 04/03/2017 | 3/ED/22 | 125,49 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE | 05/03/2017 | 3/FE/22 | 44,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC | 28/02/2017 | 2/PA/22 | 111,09 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 382,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO | 07/03/2017 | 2/ED/22 | 461,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 259,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 201,57 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 113,52 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO | 07/03/2017 | 2/ED/22 | 148,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MERCURI MANNY | 07/03/2017 | 10/PA/22 | 401,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA MERCURI MANNY | 07/03/2017 | 11/PA/22 | 637,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO | 04/03/2017 | 2/ED/22 | 129,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 80,06 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 28/02/2017 | 7/PA/22 | 54,65 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO | 28/02/2017 | 8/PA/22 | 67,76 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 17,12 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/PA FARMACIA BARATTA ANGELINA | 07/03/2017 | 03/PA/22 | 32,38 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4E FARMACIA CAPORALE TERESA | 07/03/2017 | 4E/22 | 119,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3E FARMACIA CAPORALE TERESA | 07/03/2017 | 3E/22 | 91,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA | 07/03/2017 | 4/PA/22 | 183,48 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 139,39 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 47,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE | 07/03/2017 | 6/2017/PA/22 | 98,05 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 06/03/2017 | 2/E/22 | 72,86 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA | 07/03/2017 | 5/PA/22 | 34,95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 25,82 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE | 07/03/2017 | 4/PA/22 | 51,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO | 07/03/2017 | 9/PA/22 | 145,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA | 08/03/2017 | 5/PA/22 | 209,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE | 08/03/2017 | 2/ED/22 | 112,33 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C. | 08/03/2017 | 2/ED/22 | 239,84 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA | 08/03/2017 | 2/ED/22 | 65,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA | 08/03/2017 | 5/PA/22 | 104,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA | 08/03/2017 | 6/PA/22 | 38,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C. | 08/03/2017 | 2/ED/22 | 225,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E FALEGNAMERIA FAZIO S.A.S. DI FAZIO GIUSEPPE & C | 09/03/2017 | 1/E/22 | 165,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA FARMACIA CARUSO ANTONIO | 08/03/2017 | 4/PA/22 | 98,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO | 08/03/2017 | 5/PA/22 | 54,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 FARMACIA CECCOTTI CARLA | 03/03/2017 | 10/22 | 95,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA | 08/03/2017 | 11/PA/22 | 46,96 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZARE | 24/02/2017 | 6/PA/22 | 197,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA FARMACIA GARERI LUIGI | 08/03/2017 | 5/PA/22 | 93,10 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC | 08/03/2017 | 5/PA/22 | 85,01 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC | 08/03/2017 | 8/PA/22 | 76,68 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA | 08/03/2017 | 11/PA/22 | 57,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 09/03/2017 | 15-2017/PA/22 | 18,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO | 09/03/2017 | 6/PA/22 | 544,36 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 04/03/2017 | 5/PA/22 | 161,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA | 04/03/2017 | 6/PA/22 | 115,46 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA GARERI LUIGI | 09/03/2017 | 6/PA/22 | 58,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO | 09/03/2017 | 7/PA/22 | 322,93 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA | 09/03/2017 | 9/PA/22 | 128,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA | 08/03/2017 | 8PA/22 | 202,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC | 09/03/2017 | 6/PA/22 | 65,64 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C. | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 162,13 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/ED FARMACIA DE MARCO LUCA | 08/03/2017 | 2/ED/22 | 106,26 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 34,42 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA | 09/03/2017 | 3/FE/22 | 51,29 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 78,90 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA | 08/03/2017 | 3/ED/22 | 96,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 252,50 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C. | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 149,47 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA | 09/03/2017 | 2/ED/22 | 402,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA | 09/03/2017 | 2/ED/22 | 368,37 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO | 09/03/2017 | 2/ED/22 | 122,45 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA MICHIENZI AGAZIO | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 66,54 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 215,74 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / ED FARMACIA FALVO FRANCESCO | 09/03/2017 | 2/ED/22 | 215,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 7,02 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO | 09/03/2017 | 2/FE/22 | 128,66 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA CACOZZA SILVESTRO | 28/02/2017 | 7/PA/22 | 29,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79E CENTRO UFFICIO SNC | 06/03/2017 | 79E/22 | 46,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/86E CENTRO UFFICIO SNC | 10/03/2017 | 86E/22 | 37,40 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/87E CENTRO UFFICIO SNC | 10/03/2017 | 87E/22 | 51,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS | 07/03/2017 | 2/FE/22 | 283,17 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS | 07/03/2017 | 2/ED/22 | 279,31 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 15/03/2017 | 16-2017/PA/22 | 35,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 15/03/2017 | 17-2017/PA/22 | 17,60 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 LACANNA GIANLUCA | 07/03/2017 | 22/22 | 47,20 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 LACANNA GIANLUCA | 13/03/2017 | 23/22 | 34,14 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 LACANNA GIANLUCA | 15/03/2017 | 24/22 | 70,51 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000002-2017-E ENERGY & SYSTEM SRL | 16/03/2017 | 000002-2017-E/22 | 6.446,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/67 ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' | 16/03/2017 | 67/22 | 52,11 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 5_17 IPPOCRATE MEDICAL SERVICE | 22/03/2017 | FATTPA5_17/22 | 1.428,24 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 SANIT GROUP SERVIZI SRL | 20/03/2017 | FATTPA7_17/22 | 1.750,34 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/68 ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' | 20/03/2017 | 68/22 | 257,08 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 DALCOPY SRL | 21/03/2017 | 29/22 | 45,16 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 DALCOPY SRL | 21/03/2017 | 28/22 | 30,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18-2016/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 22/03/2017 | 18-2016/PA/22 | 44,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 22/03/2017 | 21-2017/PA/22 | 9,35 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO | 23/03/2017 | 22-2017/PA/22 | 32,78 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C. | 20/03/2017 | 10E/22 | 11,92 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 LACANNA GIANLUCA | 21/03/2017 | 27/22 | 66,53 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA | 05/04/2017 | 4/22 | 360,00 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/107/2017 TIPOGRAFIA BOCCUTO | 10/04/2017 | 107/2017/22 | 21,56 |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 PA SERVICE MANAGEMENT SRL | 11/04/2017 | 1PA/22 | 165,00 |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/23 HOTEL PERLA DEL PORTO DI ROTUNDO LUIGI SAS & C | 11/04/2017 | 3/23/22 | 58,82 | |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA | 08/05/2017 | FATTPA4_17/22 | 1.458,60 | |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 ELICOP SRL | 27/04/2017 | FATTPA6_17/22 | 7,48 | |
| STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/5 OMERO EVENTI & CONGRESSI SRL | 20/05/2017 | 2/5/22 | 33,00 | |
| | | | 978.767,09 | 5.378.078,96 |
| | | **Totali** | 3.695.069,70 | 5.378.078,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4197 | | | | | |
| | | Pag. onorario prestazioni professionali giudizio 1118/2015rg tribunale amministr | 03/05/2017 | 19 | 15.131,53 | |
| | | | | | 15.131,53 | 15.131,53 |
| | | | | **Totali** | 15.131,53 | 15.131,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104255 CRINOS SPA**

**Via Pavia, 6**
**20136 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 494,00 |
| 14/04/2017 | 3680 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6000002427/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 08/07/2016 | 6000002427 | 494,00 | |
| | | | | | 494,00 | 988,00 |
| 18/04/2017 | 3711 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:59 | 12/07/2016 | 6000002553 | 741,00 | |
| | | | | | 741,00 | 1.729,00 |
| 05/06/2017 | 5264 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6000004104 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 20/10/2016 | 6000004104 | 247,00 | |
| | | | | | 247,00 | 1.976,00 |
| | | | | **Totali** | 1.482,00 | 1.976,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106677 CRISTIANO PAMELA**

**VIA G.PITARI, 10**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3885 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE VIAGGI E VITTO CRISTIANO PAMELA E IERARDI LUCIA - PROGETTO DIAN DET. | 13/04/2017 | DET. 1713 | 246,50 | |
| | | | | | 246,50 | 246,50 |
| | | | | **Totali** | 246,50 | 246,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103426 CRITELLI CRISTINA 04/08/1995**

**VIA CADUTI 16 MARZO 1978 N.41**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5074 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34800 | 309,52 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34801 | 228,55 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 07/06/2016 | 36622 | 12,18 | |
| | | | | | 550,25 | 550,25 |
| | | | | **Totali** | 550,25 | 550,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 98,50 |
| 05/04/2017 | 3121 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1288/ | 31/12/2016 | 55741 | 109,44 | |
| | | | | | 109,44 | 207,94 |
| | | | | **Totali** | 109,44 | 207,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105250 CRITELLI GIUSEPPE 14/4/1944**

**VIA CORRADO ALVARON,20/A**
**88050 SIMERI CRICHI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5108 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2652 | 201,14 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 13/02/2014 | 811 | 44,81 | |
| | | | | | 245,95 | 245,95 |
| | | | | **Totali** | 245,95 | 245,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107753 CRITELLI TERESA 23/04/1979**

**VIA CORRADO ALVARO,20/A**
**88050 SIMERI CRICHI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4832 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2617 | 105,09 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | 2613 | 314,16 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4442 | 100,69 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34932 | 111,90 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 29/09/2016 | 43881 | 73,77 | |
| | | | | | 705,61 | 705,61 |
| | | | | **Totali** | 705,61 | 705,61 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105023 CROCE ROSA - LA PIETA' PUTRINO SRL**

**SANTA MARIA MAGGIORE,57**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 78.896,36 |
| 24/05/2017 | 4508 | | | | | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 18/08/2016 | E/207 | 480,40 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 18/08/2016 | E/208 | 266,96 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 18/08/2016 | E/209 | 1.209,08 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 19/08/2016 | E/210 | 254,54 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 22/08/2016 | E/211 | 91,70 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 22/08/2016 | E/212 | 1.605,60 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 23/08/2016 | E/213 | 3.679,55 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 25/08/2016 | E/215 | 1.056,93 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 17/08/2016 | E/205 | 5.852,40 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 17/08/2016 | E/204 | 7.423,56 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 13/08/2016 | E/203 | 1.433,95 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 13/08/2016 | E/202 | 905,65 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 12/08/2016 | E/201 | 543,46 | |
| | | PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 12/08/2016 | E/200 | 340,10 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 12/08/2016 | E/198 | 231,35 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 11/08/2016 | E/196 | 340,10 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 10/08/2016 | E/195 | 6.830,22 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 09/08/2016 | E/194 | 91,70 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 09/08/2016 | E/193 | 312,50 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 08/08/2016 | E/192 | 484,40 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 08/08/2016 | E/191 | 271,10 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 08/08/2016 | E/190 | 302,84 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 05/08/2016 | E/189 | 219,59 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 05/08/2016 | E/188 | 1.450,85 | |
| PAG. FT. DET. 2497/17 - CIG ZFA1DB6951 -DURC P. 6879389/17 SCAD. 20/07/2017-ID | 17/08/2016 | E/206 | 3.764,59 | |
| | | | 39.443,12 | 118.339,48 |
| | | **Totali** | 39.443,12 | 118.339,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106359 CSM SRL**

.

**11022 BRUSSON AO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 19.182,04 |
| 03/04/2017 | 3039 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.334/PA/381/PA/2016 - DETERMINA N.1053/2017 - DURC PROT.N.6497788 | 30/09/2016 | 334/PA | 5.642,60 | |
| | | SALDO FATTURE N.334/PA/381/PA/2016 - DETERMINA N.1053/2017 - DURC PROT.N.6497788 | 31/10/2016 | 381/PA | 5.830,62 | |
| | | | | | 11.473,22 | 30.655,26 |
| 08/06/2017 | 5520 | | | | | |
| | | PAG. FT. 423PA/016 - DET. 1054/017 - DURC PROT.N.6497788 DEL 23/02/2017 SCADENZ | 30/11/2016 | 423/PA | 5.642,60 | |
| | | | | | 5.642,60 | 36.297,86 |
| | | | | **Totali** | 17.115,82 | 36.297,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102233 CUBELLO GIUSEPPE**

**VIA RAFFAELLO,12**
**88045 GIMIGLIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.164,58 |
| 11/05/2017 | 4106 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1271/2017 | 31/12/2016 | 55644 | 2.205,90 | |
| | | | | | 2.205,90 | 6.370,48 |
| 08/06/2017 | 5465 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2761/2017 | 30/03/2017 | 15896 | 2.286,60 | |
| | | | | | 2.286,60 | 8.657,08 |
| | | | | **Totali** | 4.492,50 | 8.657,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105462 CUNSOLO FRANCESCO**

**VIA CONTRADA VICARIO,3**
**88062 CARDINALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3100 | | | | | |
| | | PAG. FT. 6183/16 - DET. 6183/16 - DURC P. 5742789/17 SCAD. 02/06/2017 | 03/10/2016 | 6/2016 | 475,20 | |
| | | | | | 475,20 | 475,20 |
| 30/05/2017 | 4983 | | | | | |
| | | PAG. FT. N. 7/2016 - DET. 498/16 - DURC P. 5742789/17 SCAD. 02/06/2017 | 11/11/2016 | 7/2016 | 864,00 | |
| | | | | | 864,00 | 1.339,20 |
| | | | | **Totali** | 1.339,20 | 1.339,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109259 CURTI ACHIROPITA**

**VIA DEI LATINI, 26**
**87012 CASTROVILLARI CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5309 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 1.303,22 | |
| | | | | | 1.303,22 | 1.303,22 |
| | | | | **Totali** | 1.303,22 | 1.303,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105018 DAKO CYTOMATION SPA**

**VIA P. PORTALUPPI, 11/2**
**20138 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5656 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.5152/PAS/2016 - DURC PROT.N.5932803 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/0 | 20/04/2016 | 5152/PAS | 4.900,00 | |
| | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | | | | **Totali** | 4.900,00 | 4.900,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103911 DALCOPY SRL**

**VIA MAGNA GRCIA ,88**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4064 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 08/11/2016 | 1789 | 597,22 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 21/11/2016 | 1869 | 227,83 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1764 | 820,80 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1765 | 1.056,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1766 | 512,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1768 | 5.130,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1769 | 528,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1770 | 1.140,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1771 | 96,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1772 | 1.120,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1773 | 1.368,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1774 | 380,00 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 03/11/2016 | 1767 | 4.942,79 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 08/11/2016 | 1788 | 214,05 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 08/11/2016 | 1790 | 744,08 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 08/11/2016 | 1792 | 506,26 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 08/11/2016 | 1787 | 1.031,61 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 21/11/2016 | 1870 | 28,68 | |
| | | SALDO FATTURE DET.2048/2049/017 CIG VARI -DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- id | 08/11/2016 | 1791 | 715,35 | |
| | | | | | 21.158,67 | 21.158,67 |
| 21/06/2017 | 6051 | | | | | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2127 | 655,12 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2124 | 498,59 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2128 | 266,25 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2125 | 2.133,38 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2123 | 4.708,49 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2120 | 60,78 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2122 | 671,24 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2121 | 203,96 | |
| | | PAG. FATTURE DET. 3082/17 - CIG VARI - DURC P. 6582374/17 SCAD 30/06/2017- ID E | 30/12/2016 | 2126 | 1.404,37 | |
| | | | | | 10.602,18 | 31.760,85 |
| | | | | **Totali** | 31.760,85 | 31.760,85 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 473,76 |
| 09/05/2017 | 4080 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.1859/ | 31/12/2016 | 55830 | 439,92 | |
| | | | | | 439,92 | 913,68 |
| | | | | **Totali** | 439,92 | 913,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104785 DARDANO DENISE 20/7/1999**

**VIA RUGGIERO S.N.**
**88050 SELLIA MARINA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4834 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 28/09/2016 | 43830 | 149,71 | |
| | | | | | 149,71 | 149,71 |
| | | | | **Totali** | 149,71 | 149,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102834 DASIT SPA**

**VIA MERENDI, 22**
**20010 CORNAREDO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 9.625,66 |
| 03/04/2017 | 3056 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.2016022894/2016 DURC PROT.N.6468188 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/ | 02/08/2016 | 2016022894 | 75,42 | |
| | | | | | 75,42 | 9.701,08 |
| 17/05/2017 | 4203 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.2016032569/2016 DURC PROT.N.6468188 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/ | 22/11/2016 | 2016032569 | 75,42 | |
| | | | | | 75,42 | 9.776,50 |
| 23/05/2017 | 4446 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.2016026344/2016027924/2016028611/2016 DURC PROT.N.6468188 DEL 2 | 11/10/2016 | 2016028611 | 1.667,66 | |
| | | SALDO FATTURE N.2016026344/2016027924/2016028611/2016 DURC PROT.N.6468188 DEL 2 | 04/10/2016 | 2016027924 | 4.836,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.2016026344/2016027924/2016028611/2016 DURC PROT.N.6468188 DEL 2 | 23/09/2016 | 2016026344 | 2.217,91 | |
| | | | | | 8.721,57 | 18.498,07 |
| 05/06/2017 | 5246 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016029263/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/10/2016 | 2016029263 | 4.836,00 | |
| | | | | | 4.836,00 | 23.334,07 |
| | | | | **Totali** | 13.708,41 | 23.334,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 227,24 |
| 10/04/2017 | 3255 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 227,24 | |
| | | | | | 227,24 | 454,48 |
| | | | | **Totali** | 227,24 | 454,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 55.249,43 |
| 14/04/2017 | 3685 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13099 | 9.845,68 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13100 | 984,26 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13101 | 6.658,79 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13103 | 37,60 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13042 | 60,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13107 | 390,50 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/03/2017 - 15/03/2017 - DET.N.1305/2017 | 20/03/2017 | 13104 | 930,00 | |
| | | | | | 18.906,83 | 74.156,26 |
| 24/05/2017 | 4606 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/04/2017 - 05/04/2017 - DET.N.2457/2017 | 02/05/2017 | 23247 | 28,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/04/2017 - 05/04/2017 - DET.N.2457/2017 | 02/05/2017 | 23248 | 300,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/04/2017 - 05/04/2017 - DET.N.2457/2017 | 02/05/2017 | 23249 | 3.931,24 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/04/2017 - 05/04/2017 - DET.N.2457/2017 | 02/05/2017 | 23253 | 10.452,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/04/2017 - 05/04/2017 - DET.N.2457/2017 | 02/05/2017 | 23250 | 7,00 | |
| | | | | | 14.718,24 | 88.874,50 |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4661 | | | | | |
| | | INTEGRAZIONE FONDO CASSA PER SPESE POSTALI URGENTI - DISPOSIZIONE DIRETTORE GENE | 25/05/2017 | 27741 | 15.000,00 | |
| | | | | | 15.000,00 | 103.874,50 |
| | | | | **Totali** | 48.625,07 | 103.874,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105491 DE MARCO FRANCESCA**

**VIA 24 MAGGIO, 74/E**
**87100 COSENZA CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5319 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SPESE LEGALI - OTTEMPERANZA SENTENZA N.2144/2016 TAR CALABRIA FIORIT | 23/05/2017 | 15/FE | 904,12 | |
| | | PAGAMENTO SPESE LEGALI - OTTEMPERANZA SENTENZA N.2144/2016 TAR CALABRIA FIORIT | 23/05/2017 | 14/FE | 2.781,50 | |
| | | | | | 3.685,62 | 3.685,62 |
| | | | | **Totali** | 3.685,62 | 3.685,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109064 DE MASI BRUNO**

**TRAV.7 CROTONE/8**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4139 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N. 2211/2017 | 31/12/2016 | 56142 | 697,50 | |
| | | | | | 697,50 | 697,50 |
| | | | | **Totali** | 697,50 | 697,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105488 DE SANTI ANNA**

**VIA A. PANSINI, 39**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5315 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT.2255 | 779,70 | |
| | | | | | 779,70 | 779,70 |
| | | | | **Totali** | 779,70 | 779,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105402 DE SANTIS SRL**

**VIA RISORGIMENTO, 65/A**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3330 | | | | | |
| | | FATTURE N.44,45,46,48,49,50/2016 - CIG Z871BE9B97, 71BIBE9DDB, ZF81BE9F93, Z221C | 09/11/2016 | FATTPA 46_16 | 200,00 | |
| | | FATTURE N.44,45,46,48,49,50/2016 - CIG Z871BE9B97, 71BIBE9DDB, ZF81BE9F93, Z221C | 22/11/2016 | FATTPA 50_16 | 170,00 | |
| | | FATTURE N.44,45,46,48,49,50/2016 - CIG Z871BE9B97, 71BIBE9DDB, ZF81BE9F93, Z221C | 22/11/2016 | FATTPA 49_16 | 80,00 | |
| | | FATTURE N.44,45,46,48,49,50/2016 - CIG Z871BE9B97, 71BIBE9DDB, ZF81BE9F93, Z221C | 22/11/2016 | FATTPA 48_16 | 960,00 | |
| | | FATTURE N.44,45,46,48,49,50/2016 - CIG Z871BE9B97, 71BIBE9DDB, ZF81BE9F93, Z221C | 09/11/2016 | FATTPA 45_16 | 860,00 | |
| | | FATTURE N.44,45,46,48,49,50/2016 - CIG Z871BE9B97, 71BIBE9DDB, ZF81BE9F93, Z221C | 09/11/2016 | FATTPA 44_16 | 980,00 | |
| | | | | | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 29/05/2017 | 4939 | | | | | |
| | | FATTURE N. /2016 - CIG ZF11D7D70G, ZBF1D7EDDB - DETERMINA N. 1960 DEL 27/04/2017 | 21/07/2015 | FATTPA 49_15 | 1.072,00 | |
| | | FATTURE N. /2016 - CIG ZF11D7D70G, ZBF1D7EDDB - DETERMINA N. 1960 DEL 27/04/2017 | 07/11/2014 | 232 | 610,00 | |
| | | FATTURE N. /2016 - CIG ZF11D7D70G, ZBF1D7EDDB - DETERMINA N. 1960 DEL 27/04/2017 | 24/01/2015 | 48 | 380,00 | |
| | | | | | 2.062,00 | 5.312,00 |
| 26/06/2017 | 6200 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - CIG:ZC71954CD6, Z921C6448D, Z6D1C4D1C4 - DT. 500 DEL 7/02/2017, | 01/12/2016 | FATTPA 51_16 | 550,00 | |
| | | SALDO FATTURE - CIG:ZC71954CD6, Z921C6448D, Z6D1C4D1C4 - DT. 500 DEL 7/02/2017, | 06/12/2016 | FATTPA 53_16 | 19.957,61 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 20.507,61 | 25.819,61 |
| 26/06/2017 | 6201 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - CIG: Z691C4D3A1, Z7C1CA9097, ZCA1CEDD1C, Z041CEEF51 - DT. 780 DE | 13/12/2016 | FATTPA 56_16 | 890,00 | |
| | | SALDO FATTURE - CIG: Z691C4D3A1, Z7C1CA9097, ZCA1CEDD1C, Z041CEEF51 - DT. 780 DE | 28/12/2016 | FATTPA 57_16 | 70,00 | |
| | | SALDO FATTURE - CIG: Z691C4D3A1, Z7C1CA9097, ZCA1CEDD1C, Z041CEEF51 - DT. 780 DE | 16/01/2017 | FATTPA 1_17 | 50,00 | |
| | | SALDO FATTURE - CIG: Z691C4D3A1, Z7C1CA9097, ZCA1CEDD1C, Z041CEEF51 - DT. 780 DE | 16/01/2017 | FATTPA 2_17 | 50,00 | |
| | | | | | 1.060,00 | 26.879,61 |
| | | | | **Totali** | 26.879,61 | 26.879,61 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106348 DE SANTO ROSARIO**

**CORSO B-TELESIO,49**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4787 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2010 | 137,39 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2016 | 63,75 | |
| | | | | | 201,14 | 201,14 |
| | | | | **Totali** | 201,14 | 201,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 172,90 |
| 19/05/2017 | 4359 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 172,90 | |
| | | | | | 172,90 | 345,80 |
| | | | | **Totali** | 172,90 | 345,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107412 DEKA M.E.L.A. SRL**

**VIA BALDANZESE N.17**
**50041 CALENZANO FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3925 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 68/v14/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 21/11/2016 | 68/V14 | 52.200,00 | |
| | | | | | 52.200,00 | 52.200,00 |
| | | | | **Totali** | 52.200,00 | 52.200,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106375 D'ELIA VINCENZINA ROSA**

**VIA MACRI' GIOVANNI,4**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.499,60 |
| 10/04/2017 | 3270 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE | 24/03/2017 | 1302 | 3.634,20 | |
| | | | | | 3.634,20 | 7.133,80 |
| | | | | **Totali** | 3.634,20 | 7.133,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107556 DEMAR HOSPITAL SRL**

**Via Vallelunga, 200**
**89135 CATONA RC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5608 | | | | | |
| | | PAG. FATT. 75/PA/016 - DET. 2565/017 - DURC P.7665982/17 SCAD. 27/09/2017 - ID | 15/09/2016 | 75/PA | 13.500,00 | |
| | | | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | | | | **Totali** | 13.500,00 | 13.500,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 266,76 |
| 03/05/2017 | 4047 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1857/ | 31/12/2016 | 55804 | 273,60 | |
| | | | | | 273,60 | 540,36 |
| | | | | **Totali** | 273,60 | 540,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | 3076 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI OTTOBRE 2016 DETERMINA N.6437/16 - DURC PROT.N | 03/11/2016 | FATTPA 10_16 | 5.572,11 | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI OTTOBRE 2016 DETERMINA N.6437/16 - DURC PROT.N | 20/12/2016 | TICKET DT.6437 | 0,01 | |
| | | | | | 5.572,12 | 5.572,12 |
| 18/04/2017 | 3726 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.1772/16 - DURC PROT. | 14/04/2017 | TICKET DT.1772 | 0,01 | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.1772/16 - DURC PROT. | 06/02/2017 | FATTPA 1_17 | 16.894,06 | |
| | | | | | 16.894,07 | 22.466,19 |
| 05/06/2017 | 5243 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 DETERMINA N.1773/16 - DURC PROT. | 08/02/2017 | FATTPA 2_17 | 15.013,74 | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 DETERMINA N.1773/16 - DURC PROT. | 14/04/2017 | TICKET DT. 177 | 0,01 | |
| | | | | | 15.013,75 | 37.479,94 |
| 19/06/2017 | 5921 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2294/2017 - DURC PR | 15/05/2017 | TICKET DT.2294 | 0,01 | |
| | | PAG. PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2294/2017 - DURC PR | 08/03/2017 | FATTPA 3_17 | 5.257,19 | |
| | | | | | 5.257,20 | 42.737,14 |
| | | | | **Totali** | 42.737,14 | 42.737,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105976 DENTSPLY ITALIA S.R.L.**

**P.zza dell'Indipendenza, 11/B**
**00185 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 453,60 |
| 11/04/2017 | 3401 | | | | | |
| | | RS0005992 | 30/06/2016 | RS0005992 | 2.049,00 | |
| | | | | | 2.049,00 | 2.502,60 |
| | | | | **Totali** | 2.049,00 | 2.502,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3090 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA N.472/2015 DETTO FACTOR SPA - BETA SKYE SPA / ASP DI CATANZA | 28/03/2017 | 15171 | 16.715,00 | |
| | | | | | 16.715,00 | 16.715,00 |
| 13/06/2017 | 5658 | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR 531/17 D.I. N:647/2009-646/2009-837/2008- | 31/05/2017 | 8 | 1.075,00 | |
| | | | | | 1.075,00 | 17.790,00 |
| 13/06/2017 | 5659 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INTERESSI SU SENTENZA TAR 531/17 D.I. N:647/2009-646/2009-837/2008-DE | 31/05/2017 | 8 | 3.647,79 | |
| | | | | | 3.647,79 | 21.437,79 |
| 27/06/2017 | 6222 | | | | | |
| | | CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2017 | DL.CA.9 | 9.279,06 | |
| | | CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2017 | DL.CA.9 | 3.215,79 | |
| | | CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2016 | DL.DA.9 | 617,00 | |
| | | CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2017 | DL.CA.9 | 13.846,33 | |
| | | | | | 26.958,18 | 48.395,97 |
| 27/06/2017 | 6225 | | | | | |
| | | CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2017 | DL.CA.9 | 4.904,81 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2017 | DL.CA.9 | 15.328,87 | |
| CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2016 | DL.DA.9 | 611,00 | |
| CAPITALE RESIDUO, INTERESSI, SPESE LEGALI, IMPOSTA REGISTRO, CONTR. UNIFIC. D.I. | 23/06/2017 | DL.CA.9 | 2.814,77 | |
| | | | 23.659,45 | 72.055,42 |
| | | **Totali** | 72.055,42 | 72.055,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 388,80 |
| 09/05/2017 | 4081 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 03/10/2016 - 30/12/2016 - DET.N.1855/2017 | 31/12/2016 | 55783 | 389,61 | |
| | | | | | 389,61 | 778,41 |
| | | | | **Totali** | 389,61 | 778,41 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100443 DI BONA EMANUELE 01/04/2006**

**VIA D. M. PISTOIA,146**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4830 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | 2666 | 93,41 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.381 | 95,49 | |
| | | | | | 188,90 | 188,90 |
| | | | | **Totali** | 188,90 | 188,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107737 DI CELLO MARIA EMILIA**

**VIA G.MARCONI,173**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3278 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 540,00 | |
| | | | | | 540,00 | 1.060,00 |
| | | | | **Totali** | 540,00 | 1.060,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105361 DI LEO GIUSEPPE**

**VIA CAPARELLO, 32**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4123 | | | | | |
| | | RIMBORSO PER ANTICIPAZ. ISCRIZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO TENUTOSI A TORINO N | 02/05/2017 | P. 43273/GEN. | 785,00 | |
| | | | | | 785,00 | 785,00 |
| | | | | **Totali** | 785,00 | 785,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101312 DI LERNIA MARCO**

**VIA BRENNERO, 41**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5304 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 1.148,40 | |
| | | | | | 1.148,40 | 1.148,40 |
| | | | | **Totali** | 1.148,40 | 1.148,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101464 DIAPATH SRL**

**Via Savoldini,71**
**24057 MARTINENGO BG**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 4459 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5038/6506 /2015 ELENCO LIQUID.PROT. N.41869/URLF DEL 2017-CIG.VARI-PR | 04/06/2015 | 0000005038 | 5.240,00 | |
| | | SALDO FATT.5038/6506 /2015 ELENCO LIQUID.PROT. N.41869/URLF DEL 2017-CIG.VARI-PR | 16/07/2015 | 0000006506 | 300,00 | |
| | | | | | 5.540,00 | 5.540,00 |
| | | | | **Totali** | 5.540,00 | 5.540,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 10.312,50 |
| 19/06/2017 | 5927 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016309179/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 03/11/2016 | 2016309179 | 15.516,30 | |
| | | | | | 15.516,30 | 25.828,80 |
| | | | | **Totali** | 15.516,30 | 25.828,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103224 DICOFARM SPA**

**VIA VITORCHIANO, 151**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | 3938 | | | | | |
| | | SALDO DIFFER. FATT.880/2015 ELENCO LIQUID.PROT. N.62/195-URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 13/04/2016 | 550/PA/2016 | 48,60 | |
| | | SALDO DIFFER. FATT.880/2015 ELENCO LIQUID.PROT. N.62/195-URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 04/09/2015 | 880/PA/2015 | 48,60 | |
| | | | | | 97,20 | 97,20 |
| | | | | **Totali** | 97,20 | 97,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.196,60 |
| 12/06/2017 | 5625 | | | | | |
| | | PAG. FT. E04241-E04507/16 - LIQUIDATE URLF PROT. 28058/017/URLF - CIG VARI - DUR | 30/11/2016 | E04507 | 280,00 | |
| | | PAG. FT. E04241-E04507/16 - LIQUIDATE URLF PROT. 28058/017/URLF - CIG VARI - DUR | 15/11/2016 | E04241 | 1.000,00 | |
| | | | | | 1.280,00 | 3.476,60 |
| | | | | **Totali** | 1.280,00 | 3.476,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5605 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6053494 DEL 4/03/2017 SCADENZA 02/07/2017 - DETERMIN | 02/03/2017 | 2/48 | 133.152,46 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6053494 DEL 4/03/2017 SCADENZA 02/07/2017 - DETERMIN | 31/03/2017 | 2/83 | 133.152,46 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6053494 DEL 4/03/2017 SCADENZA 02/07/2017 - DETERMIN | 05/05/2017 | 2/145 | 133.152,46 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6053494 DEL 4/03/2017 SCADENZA 02/07/2017 - DETERMIN | 05/05/2017 | 2/144 | 133.152,46 | |
| | | | | | 532.609,84 | 532.609,84 |
| | | | | **Totali** | 532.609,84 | 532.609,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.093,36 |
| 05/04/2017 | 3168 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2016601170/2016601192/2016 -PROT. N.18827/URLF 2017 - CIG.VARI-PRO | 26/05/2016 | 2016601192 | 252,00 | |
| | | SALDO FATT. N.2016601170/2016601192/2016 -PROT. N.18827/URLF 2017 - CIG.VARI-PRO | 24/05/2016 | 2016601170 | 1.350,00 | |
| | | | | | 1.602,00 | 8.695,36 |
| 11/04/2017 | 3389 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016601545/201601809/2016601808 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-353-URLF | 27/06/2016 | 2016601545 | 48,00 | |
| | | SALDO FATT.2016601545/201601809/2016601808 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-353-URLF | 25/07/2016 | 2016601809 | 210,00 | |
| | | SALDO FATT.2016601545/201601809/2016601808 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-353-URLF | 25/07/2016 | 2016601808 | 1.241,07 | |
| | | | | | 1.499,07 | 10.194,43 |
| 19/04/2017 | 3823 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016601844 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/07/2016 | 2016601844 | 210,68 | |
| | | | | | 210,68 | 10.405,11 |
| 12/06/2017 | 5641 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2016602320/2016602332 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 20 | 06/10/2016 | 2016602320 | 1.367,52 | |
| | | SALDO FATT. N.2016602320/2016602332 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 20 | 07/10/2016 | 2016602332 | 1.080,00 | |
| | | | | | 2.447,52 | 12.852,63 |
| | | | | **Totali** | 5.759,27 | 12.852,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109473 DIMAIUTA ANTONIO 20/06/1947**

**VIA BERLINGUER N.50**
**88070 BOTRICELLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4835 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2648 | 35,50 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34799 | 24,20 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2014 | 25099 | 158,69 | |
| | | | | | 218,39 | 218,39 |
| | | | | **Totali** | 218,39 | 218,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | 3964 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 55183 | 4.647,58 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/04/2017 | 22964 | 1.189,99 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 55185 | 5.852,14 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 55186 | 257,04 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 55187 | 264,09 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2016 | 55189 | 968,49 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 31/12/2016 | 56146 | 6.138,50 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.904 | 73,78 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.904 | 26,35 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.904 | 73,78 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.905 | 1.190,00 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 31/12/2016 | 56171 | 3.361,75 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.911 | 278,46 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.912 | 168,98 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.913 | 120,19 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.914 | 218,96 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.915 | 659,26 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.900 | 357,00 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.903 | 180,88 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.901 | 476,00 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.902 | 714,00 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.899 | 1.133,33 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 29/03/2017 | DT.1377 | 157,41 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/04/2017 | 56313 | 1.189,97 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 1322 | 5.354,79 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 1357 | 1.428,00 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 1383 | 1.649,08 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 20/04/2017 | P.40067 | 11.100,00 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/04/2017 | 22952 | -506,26 |
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 55184 | 645,17 |
| | | | 49.368,71 | 49.368,71 |

| | |
|---|---|
| 23/05/2017 | 4478 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 55183 | 122,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 55184 | 1.355,76 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 55185 | 3.221,80 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 55186 | 331,63 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 55187 | 187,46 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 1383 | 210,98 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/04/2017 | 22952 | -462,51 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 23/05/2017 | 27140 | 2.600,99 | |
| | | | | | 7.568,28 | 56.936,99 |
| 22/06/2017 | 6170 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 31/12/2016 | S.C.-2016 | 1.494,66 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 31/12/2016 | RTC-2016 | 158,32 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 31/12/2016 | RSNM-2016 | 5.334,56 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 27/01/2017 | 1322 | 3.671,63 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 27/01/2017 | 1357 | 2.531,23 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 27/01/2017 | 1383 | 2.539,74 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 23/03/2017 | 14041 | 726,62 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 20/06/2017 | 33110 | 159,80 | |
| | | | | | 16.616,56 | 73.553,55 |
| | | | | **Totali** | 73.553,55 | 73.553,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | 3963 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.913 | 223,72 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 31/12/2016 | 56158 | 485,52 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 31/12/2016 | 56156 | 399,84 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 31/12/2016 | 56145 | 1.927,80 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 27/01/2017 | 55182 | 3.285,79 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 27/01/2017 | 55181 | 20.684,18 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 16/02/2017 | 4750 | -311,37 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 16/02/2017 | 4749 | -819,70 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 29/03/2017 | DT.1377 | 1.431,60 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.899 | 1.798,94 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.903 | 176,12 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.915 | 680,68 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.914 | 418,88 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT. 904 | 138,04 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 31/12/2016 | 56168 | 614,04 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 31/12/2016 | 56170 | 1.806,42 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 31/12/2016 | 56173 | 114,24 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.911 | 257,04 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067GRU | 08/03/2017 | DT.912 | 152,32 | | |
| | | | | | 33.464,10 | 33.464,10 | |
| 23/05/2017 | 4477 | | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280GRU | 27/01/2017 | 55181 | 36.188,80 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280GRU | 27/01/2017 | 55182 | 1.624,36 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280GRU | 16/02/2017 | 4750 | -311,37 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280GRU | 23/05/2017 | 27126 | 31.511,40 | | |
| | | | | | 69.013,19 | 102.477,29 | |
| 22/06/2017 | 6169 | | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59318GRU | 31/12/2016 | RSM-2016 | 42.039,78 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59318GRU | 27/01/2017 | 55181 | 680,68 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI C.P.S. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59318GRU | 23/05/2017 | 27126 | 39.356,45 | | |
| | | | | | 82.076,91 | 184.554,20 | |
| | | | | **Totali** | 184.554,20 | 184.554,20 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 4479 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49 | 23/05/2017 | 27173 | 4.126,59 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49 | 16/02/2017 | 4758 | -19,88 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49 | 27/01/2017 | 55190 | 2,71 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49 | 27/01/2017 | 55191 | 175,05 | |
| | | | | | 4.284,47 | 4.284,47 |
| 22/06/2017 | 6171 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59 | 20/06/2017 | 33124 | 339,03 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59 | 20/06/2017 | 33120 | 199,14 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59 | 23/05/2017 | 27173 | 343,57 | |
| | | | | | 881,74 | 5.166,21 |
| | | | | **Totali** | 5.166,21 | 5.166,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 72,00 |
| 10/04/2017 | 3353 | | | | | |
| | | PAG. FT.423/E-429/E-397/E-398/E-406/E-419/E/016 -LIQUIDATE URLF/016 - CIG VARI - | 31/10/2016 | 423/E | 1.476,00 | |
| | | PAG. FT.423/E-429/E-397/E-398/E-406/E-419/E/016 -LIQUIDATE URLF/016 - CIG VARI - | 31/10/2016 | 419/E | 72,00 | |
| | | PAG. FT.423/E-429/E-397/E-398/E-406/E-419/E/016 -LIQUIDATE URLF/016 - CIG VARI - | 21/10/2016 | 406/E | 72,00 | |
| | | PAG. FT.423/E-429/E-397/E-398/E-406/E-419/E/016 -LIQUIDATE URLF/016 - CIG VARI - | 11/10/2016 | 398/E | 210,00 | |
| | | PAG. FT.423/E-429/E-397/E-398/E-406/E-419/E/016 -LIQUIDATE URLF/016 - CIG VARI - | 11/10/2016 | 397/E | 240,00 | |
| | | PAG. FT.423/E-429/E-397/E-398/E-406/E-419/E/016 -LIQUIDATE URLF/016 - CIG VARI - | 31/10/2016 | 429/E | 324,00 | |
| | | | | | 2.394,00 | 2.466,00 |
| 05/06/2017 | 5270 | | | | | |
| | | PAG. FT. 438/439/452/473/470/16 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6341587/17 | 18/11/2016 | 452/E | 140,00 | |
| | | PAG. FT. 438/439/452/473/470/16 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6341587/17 | 03/11/2016 | 438/E | 214,50 | |
| | | PAG. FT. 438/439/452/473/470/16 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6341587/17 | 03/11/2016 | 439/E | 105,00 | |
| | | PAG. FT. 438/439/452/473/470/16 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6341587/17 | 25/11/2016 | 473/E | 540,00 | |
| | | PAG. FT. 438/439/452/473/470/16 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6341587/17 | 25/11/2016 | 470/E | 180,00 | |
| | | | | | 1.179,50 | 3.645,50 |
| 07/06/2017 | 5392 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. 2569/017 - DET. 2569/017 - CIG Z981ADD5CC - DURC P. 6341587/17 SCAD. | 03/10/2016 | 390/E | 150,00 | |
| | | | 150,00 | 3.795,50 |
| | | **Totali** | 3.723,50 | 3.795,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102148 DIVERSI BENEFICIARI - CESSIONI ISTITUTI DIVERSI**

**COME DA ELENCO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 4492 | | | | | |
| | | VERS. CESSIONI ED ASSICURAZIONI DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. | 23/05/2017 | 27233 | 648,41 | |
| | | | | | 648,41 | 648,41 |
| | | | | **Totali** | 648,41 | 648,41 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102440 DIVERSI BENEFICIARI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 6.586,72 |
| 03/05/2017 | 4023 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.2005/2017 | 14/04/2017 | 20553 | 2.069,23 | |
| | | | | | 2.069,23 | 8.655,95 |
| 05/05/2017 | 4059 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.2070/2017 | 19/04/2017 | 21212 | 333,93 | |
| | | | | | 333,93 | 8.989,88 |
| 16/05/2017 | 4171 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.1539/2017 - | 04/04/2017 | 1539 | 602,60 | |
| | | | | | 602,60 | 9.592,48 |
| 21/06/2017 | 6095 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.3095 /2017 | 13/06/2017 | 31842 | 1.924,30 | |
| | | | | | 1.924,30 | 11.516,78 |
| 23/06/2017 | 6192 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.3167/2017 | 19/05/2017 | 26372 | 1.041,25 | |
| | | | | | 1.041,25 | 12.558,03 |
| | | | | **Totali** | 5.971,31 | 12.558,03 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.831.457,79 |
| 21/04/2017 | 3902 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MMG | 29/03/2017 | DET. 1396 | 1.534.029,91 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MMG | 21/04/2017 | 855 cp | 785.820,34 | |
| | | | | | 2.319.850,25 | 6.151.308,04 |
| 29/05/2017 | 4886 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB MAGGIO 2017 MMG | 29/05/2017 | PROT 12000/ CP | 1.233.894,46 | |
| | | | | | 1.233.894,46 | 7.385.202,50 |
| 27/06/2017 | 6215 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 MMG | 27/06/2017 | C.P. 1552 | 1.141.892,19 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 MMG | 12/04/2017 | 19014 | 45.499,04 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 MMG | 31/12/2016 | 56266 | 72.438,39 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 MMG | 31/12/2016 | 55682 | 93.152,66 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 MMG | 12/04/2017 | 19010 | 207,90 | |
| | | | | | 1.353.190,18 | 8.738.392,68 |
| | | | | **Totali** | 4.906.934,89 | 8.738.392,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102607 DIVERSI MEDICI GUARDIA MEDICA SOSTITUTI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 702.444,71 |
| 28/04/2017 | 4007 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 GM SOS | 26/04/2017 | CP.870 | 194.481,94 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 GM SOS | 24/04/2017 | DET | 18.655,30 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 GM SOS | 24/04/2017 | DETERMINA | 431,64 | |
| | | | | | 213.568,88 | 916.013,59 |
| 22/05/2017 | 4407 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI GUARDIA | 22/05/2017 | PR.1137/17/CP | 251.712,88 | |
| | | | | | 251.712,88 | 1.167.726,47 |
| 22/06/2017 | 6145 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM SOS | 20/06/2017 | 1405CP | 201.143,95 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM SOS | 21/06/2017 | DET.3098 | 25.470,75 | |
| | | | | | 226.614,70 | 1.394.341,17 |
| | | | | **Totali** | 691.896,46 | 1.394.341,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106662 DIVERSI MEDICI GUARDIA MEDICA PENITENZIARIA**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 28.330,82 |
| 28/04/2017 | 3984 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB. APRILE 2017 MEDCI GM PENITENZ. | 26/04/2017 | 870CP | 12.982,59 | |
| | | | | | 12.982,59 | 41.313,41 |
| 22/05/2017 | 4396 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI GUARDIA | 22/05/2017 | P. 1137/ 17/CP | 15.598,53 | |
| | | | | | 15.598,53 | 56.911,94 |
| 22/06/2017 | 6148 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM PENIT | 20/06/2017 | C.P. 1405 | 14.675,26 | |
| | | | | | 14.675,26 | 71.587,20 |
| | | | | **Totali** | 43.256,38 | 71.587,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101895 DIVERSI MEDICI GUARDIA MEDICA TITOLARI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 804.951,71 |
| 28/04/2017 | 4012 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MED GUARDIA MED. TIT. | 26/04/2017 | C.P..870 | 228.715,64 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MED GUARDIA MED. TIT. | 24/04/2017 | DET. | 45.983,92 | |
| | | | | | 274.699,56 | 1.079.651,27 |
| 22/05/2017 | 4403 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI GMT | 22/05/2017 | PR.1137/17/C.P | 285.391,98 | |
| | | | | | 285.391,98 | 1.365.043,25 |
| 22/06/2017 | 6139 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM TIT | 20/06/2017 | 1405.CP | 203.651,40 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM TIT | 21/06/2017 | DET 3098 | 77.490,88 | |
| | | | | | 281.142,28 | 1.646.185,53 |
| | | | | **Totali** | 841.233,82 | 1.646.185,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.438.619,21 |
| 21/04/2017 | 3911 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 PLS | 21/04/2017 | 855 CP. | 327.380,48 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 PLS | 29/03/2017 | DET. 1397 | 60.944,75 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 PLS | 29/03/2017 | DET. 1397. | 4.396,98 | |
| | | | | | 392.722,21 | 1.831.341,42 |
| 29/05/2017 | 4910 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB MAGGIO 2017 PLS | 29/05/2017 | CP PROT 12000 | 339.392,41 | |
| | | | | | 339.392,41 | 2.170.733,83 |
| 27/06/2017 | 6210 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 PLS | 27/06/2017 | PROT. 1552/CP | 323.219,79 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 PLS | 31/12/2016 | 55684 | 59.600,33 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 PLS | 31/12/2016 | 56267 | 23.175,02 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 PLS | 12/04/2017 | 19018 | 18.142,10 | |
| | | | | | 424.137,24 | 2.594.871,07 |
| | | | | **Totali** | 1.156.251,86 | 2.594.871,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102387 DIVERSI SPECIALISTI AMBUL. SOSTITUTI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 159.017,20 |
| 28/04/2017 | 3987 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB SOS | 24/04/2017 | ..DT | 4.137,31 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB SOS | 26/04/2017 | C.P.870 | 21.776,80 | |
| | | | | | 25.914,11 | 184.931,31 |
| 28/04/2017 | 3989 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TD | 26/04/2017 | p870cp | 1.103,10 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TD | 26/04/2017 | DETERMINA | 22,58 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TD | 24/04/2017 | DET,, | 1.191,28 | |
| | | | | | 2.316,96 | 187.248,27 |
| 22/06/2017 | 6158 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC AMB SOS | 20/06/2017 | 1405CP. | 28.279,55 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC AMB SOS | 20/06/2017 | 33427 | 7.561,46 | |
| | | | | | 35.841,01 | 223.089,28 |
| 22/06/2017 | 6160 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC SOS T.D | 20/06/2017 | 1405C.P.. | 4.622,17 | |
| | | | | | 4.622,17 | 227.711,45 |
| | | | | **Totali** | 68.694,25 | 227.711,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102385 DIVERSI SPECIALISTI AMBUL. TITOLARI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 545.661,21 |
| 28/04/2017 | 4015 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TIT | 26/04/2017 | .C.P870 | 137.264,80 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TIT | 31/12/2016 | D..ET | 559,83 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TIT | 24/04/2017 | d.et | 100,45 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 SPEC AMB TIT | 24/04/2017 | D.E.T | 71.043,31 | |
| | | | | | 208.968,39 | 754.629,60 |
| 22/05/2017 | 4401 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI SPECIAL | 22/05/2017 | P. 1137/17/C.P | 153.838,86 | |
| | | | | | 153.838,86 | 908.468,46 |
| 22/06/2017 | 6154 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC TIT | 20/06/2017 | 1405CP.. | 280,00 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC TIT | 21/06/2017 | DET.3098. | 61.039,39 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC TIT | 21/06/2017 | DET..3098 | 658,78 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 SPEC TIT | 20/06/2017 | 1405.C.P. | 127.186,54 | |
| | | | | | 189.164,71 | 1.097.633,17 |
| | | | | **Totali** | 551.971,96 | 1.097.633,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108582 DIVERSI SPECIALISTI BIOLOGI TITOLARI**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 14.399,19 |
| 28/04/2017 | 3991 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 BIOL TIT | 26/04/2017 | C..P870 | 3.003,27 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 BIOL TIT | 21/04/2017 | determina | 2.952,53 | |
| | | | | | 5.955,80 | 20.354,99 |
| 22/05/2017 | 4389 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI BIOLOG | 22/05/2017 | P. 1137/17/C.P | 2.818,91 | |
| | | | | | 2.818,91 | 23.173,90 |
| 22/06/2017 | 6127 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 BIOL | 20/06/2017 | 33185 | 679,47 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 BIOL | 20/06/2017 | 1405CP. | 2.507,66 | |
| | | | | | 3.187,13 | 26.361,03 |
| | | | | **Totali** | 11.961,84 | 26.361,03 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108581 DIVERSI SPECIALISTI PSICOLOGI SOSTITUTI**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.610,24 |
| 28/04/2017 | 3979 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 PSI SOS | 26/04/2017 | CP870 | 332,98 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 PSI SOS | 24/04/2017 | DET.. | 41,30 | |
| | | | | | 374,28 | 2.984,52 |
| | | | | **Totali** | 374,28 | 2.984,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108580 DIVERSI SPECIALISTI PSICOLOGI TITOLARI**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 40.671,80 |
| 28/04/2017 | 3981 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 PSI TIT | 26/04/2017 | C.P...870 | 8.079,73 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 PSI TIT | 24/04/2017 | .DET | 4.682,35 | |
| | | | | | 12.762,08 | 53.433,88 |
| 22/05/2017 | 4386 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI PSICOLO | 22/05/2017 | P. 1137/17/C.P | 9.935,16 | |
| | | | | | 9.935,16 | 63.369,04 |
| 22/06/2017 | 6117 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 PSI TIT | 20/06/2017 | 33415 | 6.978,36 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 PSI TIT | 20/06/2017 | 1405CP | 7.218,06 | |
| | | | | | 14.196,42 | 77.565,46 |
| | | | | **Totali** | 36.893,66 | 77.565,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109775 DIVERSI VETERINARI SOSTITUTI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 8.956,67 |
| 28/04/2017 | 3993 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 VET SOS | 26/04/2017 | ..CP..870 | 2.499,45 | |
| | | | | | 2.499,45 | 11.456,12 |
| 22/06/2017 | 6125 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 VET SOS | 20/06/2017 | 33442 | 206,08 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 VET SOS | 20/06/2017 | 1405. CP | 3.022,73 | |
| | | | | | 3.228,81 | 14.684,93 |
| | | | | **Totali** | 5.728,26 | 14.684,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108178 DIVERSI VETERINARI TITOLARI**

**VEDI ALLEGATO**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 228.093,61 |
| 28/04/2017 | 4008 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 VET TIT | 26/04/2017 | ..C.P. 870 | 51.757,69 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 VET TIT | 24/04/2017 | 21714 | 18.563,45 | |
| | | | | | 70.321,14 | 298.414,75 |
| 22/05/2017 | 4391 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI VETERIN | 22/05/2017 | P.1137/17/C.P. | 58.720,58 | |
| | | | | | 58.720,58 | 357.135,33 |
| 22/06/2017 | 6123 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 VET TIT | 20/06/2017 | CP1405CC | 52.397,62 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 VET TIT | 20/06/2017 | 33446 | 19.495,36 | |
| | | | | | 71.892,98 | 429.028,31 |
| | | | | **Totali** | 200.934,70 | 429.028,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109535 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD**

**giuseppe mazzini 13**
**20051 LIMBIATE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | 4422 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.26632/11974/1718/1828/2137 - DURC PROT.N.6787517 DEL 17/03/2017 | 13/03/2014 | 11974 | 422,40 | |
| | | SALDO FATTURE N.26632/11974/1718/1828/2137 - DURC PROT.N.6787517 DEL 17/03/2017 | 06/10/2016 | 1828 | 334,62 | |
| | | SALDO FATTURE N.26632/11974/1718/1828/2137 - DURC PROT.N.6787517 DEL 17/03/2017 | 24/11/2016 | 2137 | 1.115,40 | |
| | | SALDO FATTURE N.26632/11974/1718/1828/2137 - DURC PROT.N.6787517 DEL 17/03/2017 | 22/09/2016 | 1718 | 223,08 | |
| | | SALDO FATTURE N.26632/11974/1718/1828/2137 - DURC PROT.N.6787517 DEL 17/03/2017 | 10/06/2014 | 26632 | 316,80 | |
| | | | | | 2.412,30 | 2.412,30 |
| | | | | **Totali** | 2.412,30 | 2.412,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103950 DOMPE' FARMACEUTICI SPA**

**VIA SAN MARTINO,12-12/A**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5650 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2462-2663-2801-2989-3373/016 - LIQUIDATE URLF PROT. 48053/17 - CIG VARI | 20/09/2016 | 5700002801 | 6.574,50 | |
| | | PAG. FT. 2462-2663-2801-2989-3373/016 - LIQUIDATE URLF PROT. 48053/17 - CIG VARI | 04/08/2016 | 5700002462 | 2.629,80 | |
| | | PAG. FT. 2462-2663-2801-2989-3373/016 - LIQUIDATE URLF PROT. 48053/17 - CIG VARI | 09/11/2016 | 5700003373 | 13.149,00 | |
| | | PAG. FT. 2462-2663-2801-2989-3373/016 - LIQUIDATE URLF PROT. 48053/17 - CIG VARI | 07/10/2016 | 5700002989 | 13.149,00 | |
| | | PAG. FT. 2462-2663-2801-2989-3373/016 - LIQUIDATE URLF PROT. 48053/17 - CIG VARI | 06/09/2016 | 5700002663 | 2.629,80 | |
| | | | | | 38.132,10 | 38.132,10 |
| | | | | **Totali** | 38.132,10 | 38.132,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105672 DONATO ALESSIA**

**VIA SORRENTO,24**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4839 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4439 | 510,56 | |
| | | | | | 510,56 | 510,56 |
| | | | | **Totali** | 510,56 | 510,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108604 DONATO ALFREDO 06/04/1942**

**VIA G.MATTEOTTI,40**
**88040 MARCELLINARA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4616 | | | | | |
| | | RIMBPRSO SPESE VIAGGI - CURE TERMALI - DET.N.2311/2017 | 31/12/2016 | 56260 | 748,00 | |
| | | | | | 748,00 | 748,00 |
| | | | | **Totali** | 748,00 | 748,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108467 DOTT. PUGLIESE GIUSEPPE**

**VIA CUTRO, 88**
**88911 CROTONE KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 13.597,15 |
| 26/04/2017 | 3956 | | | | | |
| | | COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI APRILE 2017 - DELIBERAZIONE N. 56 DEL | 20/04/2017 | P.40065 | 4.513,64 | |
| | | | | | 4.513,64 | 18.110,79 |
| 23/05/2017 | 4441 | | | | | |
| | | COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2017 - DELIBERAZIONE N. 56 DEL | 18/05/2017 | P.49178 | 4.513,64 | |
| | | | | | 4.513,64 | 22.624,43 |
| 20/06/2017 | 6010 | | | | | |
| | | COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI GIUGNO 2017 - DELIBERAZIONE N. 56 DEL | 16/06/2017 | P.59320 | 4.513,64 | |
| | | | | | 4.513,64 | 27.138,07 |
| | | | | **Totali** | 13.540,92 | 27.138,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.722,48 |
| 19/06/2017 | 5942 | | | | | |
| | | SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.2295/20 | 27/02/2017 | Pa 3_17 | 680,62 | |
| | | SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.2295/20 | 27/02/2017 | Pa 4_17 | 680,62 | |
| | | SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.2295/20 | 27/02/2017 | Pa 2_17 | 680,62 | |
| | | SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.2295/20 | 22/02/2017 | Pa 1_17 | 1.361,21 | |
| | | | | | 3.403,07 | 6.125,55 |
| 19/06/2017 | 5944 | | | | | |
| | | SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2938/2017 - DURC PR | 23/03/2017 | Pa 5_17 | 2.359,97 | |
| | | | | | 2.359,97 | 8.485,52 |
| | | | | **Totali** | 5.763,04 | 8.485,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106420 DR. DELL'ISOLA CARMINE**

**VIA PANORAMICA, 19**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 11.328,86 |
| 26/04/2017 | 3955 | | | | | |
| | | COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI APRILE 2017 - DELIBERAZIONE N. 55 DEL 15/01 | 20/04/2017 | P.40065 | 3.750,00 | |
| | | | | | 3.750,00 | 15.078,86 |
| 23/05/2017 | 4440 | | | | | |
| | | COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI MAGGIO 2017 - DELIBERAZIONE N. 55 DEL 15/01 | 18/05/2017 | P.49178 | 3.645,90 | |
| | | | | | 3.645,90 | 18.724,76 |
| 20/06/2017 | 6009 | | | | | |
| | | COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI GIUGNO 2017 - DELIBERAZIONE N. 55 DEL 15/01 | 16/06/2017 | P.59320 | 3.645,90 | |
| | | | | | 3.645,90 | 22.370,66 |
| | | | | **Totali** | 11.041,80 | 22.370,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 98.737,09 |
| 19/04/2017 | 3784 | | | | | |
| | | SALDO ANNO 2016 - DETERMINA N.1477/2017 - DURC PROT.N.5732119 DELL'1/02/2017 SCA | 20/12/2016 | FATTPA 21_16 | 538,88 | |
| | | SALDO ANNO 2016 - DETERMINA N.1477/2017 - DURC PROT.N.5732119 DELL'1/02/2017 SCA | 10/12/2016 | FATTPA 20_16 | 40,25 | |
| | | | | | 579,13 | 99.316,22 |
| 21/06/2017 | 6087 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.202 | 02/05/2017 | TICKET DT.2022 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.202 | 10/03/2017 | FATTPA 2_17 | -8,31 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.202 | 13/02/2017 | FATTPA 1_17 | 45.365,76 | |
| | | | | | 45.357,46 | 144.673,68 |
| | | | | **Totali** | 45.936,59 | 144.673,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106344 DR. PERRI GIUSEPPE**

**VIA PARTI SUPERIORI, 38**
**88042 FALERNA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 17.746,47 |
| 26/04/2017 | 3954 | | | | | |
| | | PAG. COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE DI APRILE - DELIBERA G.R. N. 2 DEL 12/01/2 | 20/04/2017 | P.40065 | 5.463,09 | |
| | | | | | 5.463,09 | 23.209,56 |
| 23/05/2017 | 4439 | | | | | |
| | | PAG. COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE DI MAGGIO 2017 - DELIBERA G.R. N. 2 DEL 12 | 18/05/2017 | P.49178 | 5.725,67 | |
| | | | | | 5.725,67 | 28.935,23 |
| 20/06/2017 | 6008 | | | | | |
| | | PAG. COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE DI GIUGNO 2017 - DELIBERA G.R. N. 2 DEL 12 | 16/06/2017 | P.59320 | 5.725,67 | |
| | | | | | 5.725,67 | 34.660,90 |
| 22/06/2017 | 6120 | | | | | |
| | | R.E.M. PROT.N.60264 DEL 20/6/2017 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE TRASFERTA A ROMA GG | 20/06/2017 | PROT.N:60264 | 318,50 | |
| | | | | | 318,50 | 34.979,40 |
| | | | | **Totali** | 17.232,93 | 34.979,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104958 DRAGER MEDICAL ITALIA SPA**

**VIA GALVANI, 7**
**20094 CORSICO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 4475 | | | | | |
| | | PAG. FT. 0000108535-0000105903/016 - DET. 1907/017 - CIG 67147345C9 -DURC P. 648 | 30/08/2016 | 0000105903 | 6.434,68 | |
| | | PAG. FT. 0000108535-0000108535/016 - DET. 1907/017 - CIG 67147345C9 -DURC P. 648 | 28/11/2016 | 0000108535 | 6.434,68 | |
| | | | | | 12.869,36 | 12.869,36 |
| | | | | **Totali** | 12.869,36 | 12.869,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106840 DRAGONE DOMENICO 6/2/48**

**VAI SANT'ANTONIO,5**
**88051 CROPANI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4841 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22835 | 48,94 | |
| | | | | | 48,94 | 48,94 |
| | | | | **Totali** | 48,94 | 48,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105749 DR.SSA FRANCESCA MANARESI**

**Via di Porta Maggiore, 23**
**00185 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5418 | | | | | |
| | | PAG. COMPENSO PER DOCENZA E CONSULENZA LINEA TUTELA MATERNITA' PERCORSO NASCITA | 13/03/2017 | FATTPA 1_17 | 4.080,00 | |
| | | | | | 4.080,00 | 4.080,00 |
| | | | | **Totali** | 4.080,00 | 4.080,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 15.000,00 |
| 07/06/2017 | 5426 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 17/02/2017 - 30/04/2017 - DET.N.2767/2017 | 23/05/2017 | 26838 | 210,80 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 17/02/2017 - 30/04/2017 - DET.N.2767/2017 | 23/05/2017 | 26843 | 19,10 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 17/02/2017 - 30/04/2017 - DET.N.2767/2017 | 23/05/2017 | 26845 | 252,63 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 17/02/2017 - 30/04/2017 - DET.N.2767/2017 | 23/05/2017 | 26847 | 2.638,13 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 17/02/2017 - 30/04/2017 - DET.N.2767/2017 | 23/05/2017 | 26841 | 119,18 | |
| | | | | | 3.239,84 | 18.239,84 |
| | | | | **Totali** | 3.239,84 | 18.239,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106710 ECONOMO BILOTTI PALMERINO - FORMAZIONE**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 5.000,00 |
| 13/06/2017 | 5670 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/05/2017 - FORMAZIONE . DETER | 07/06/2017 | 30324 | 647,73 | |
| | | | | | 647,73 | 5.647,73 |
| | | | | **Totali** | 647,73 | 5.647,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109297 ECONOMO BILOTTI PALMERINO**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 21.270,79 |
| 13/06/2017 | 5668 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30346 | 435,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30352 | 787,50 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30353 | 2.137,75 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30354 | 5.140,09 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30357 | 74,20 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30358 | 41,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30359 | 71,15 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOAMEL - PERIODO 01/03/2017 - 31/05/2017 - DET.N.2893/2017 | 07/06/2017 | 30351 | 136,30 | |
| | | | | | 8.822,99 | 30.093,78 |
| | | | | **Totali** | 8.822,99 | 30.093,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 36.776,48 |
| 03/05/2017 | 4022 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20132 | 1.374,23 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20133 | 261,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20131 | 90,84 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20129 | 134,50 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20128 | 72,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20125 | 90,91 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20111 | 139,20 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20110 | 1.487,10 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20106 | 12.119,86 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 02/03/2017 - 29/03/2017 - DET.N.2006/2017 | 13/04/2017 | 20104 | 2.754,71 | |
| | | | | | 18.524,35 | 55.300,83 |
| 25/05/2017 | 4659 | | | | | |
| | | INTEGRAZIONE FONDO CASSA PER SPESE POSTALI URGENTI - DISPOSIZIONE DIRETTORE GENE | 25/05/2017 | 27736 | 15.000,00 | |
| | | | | | 15.000,00 | 70.300,83 |
| 26/06/2017 | 6205 | | | | | |

# ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31449 | 122,73 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31447 | 216,00 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31441 | 361,09 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31440 | 16,00 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31436 | 35,49 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31433 | 493,35 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31432 | 178,00 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31431 | 29,00 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31430 | 3.396,92 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31448 | 3.332,65 | |
| REINTEGRO FONDO ECONOMASLE - PERIODO 04/04/2017 - 09/06/2017 - DET.N.3096/2017 | 12/06/2017 | 31438 | 1.496,92 | |
| | | | 9.678,15 | 79.978,98 |
| | | **Totali** | 43.202,50 | 79.978,98 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 26.165,42 |
| 07/06/2017 | 5425 | | | | | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24239 | 1.133,68 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24240 | 3.609,11 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24238 | 269,00 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24237 | 28,10 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24236 | 42,92 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24235 | 1.724,45 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24234 | 335,25 | |
| | | REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017 - DET.N.2768/2017 | 09/05/2017 | 24233 | 345,56 | |
| | | | | | 7.488,07 | 33.653,49 |
| | | | | **Totali** | 7.488,07 | 33.653,49 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 111.484,00 |
| 19/06/2017 | 5939 | | | | | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 296 | 914,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 294 | 840,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 295 | 960,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 288 | 898,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 287 | 778,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 27/12/2016 | 299 | 9.180,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 290 | 836,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 293 | 800,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 292 | 960,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 291 | 960,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 27/12/2016 | 298 | 9.360,00 | |
| | | PAG. FT. 287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/298/299/016 - DET. 790/791/258 | 21/12/2016 | 289 | 960,00 | |
| | | | | | 27.446,00 | 138.930,00 |
| | | | | **Totali** | 27.446,00 | 138.930,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101505 EISAI S.R.L.**

**Via dell'Unione Europea,6/b**
**20097 SAN DONATO MILANESE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 13.586,43 |
| 14/04/2017 | 3671 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 87035477/8703581/87034864/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349/330/ U | 11/07/2016 | 0087034864 | 2.090,22 | |
| | | SALDO FATT. 87035477/8703581/87034864/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349/330/ U | 20/07/2016 | 0087035281 | 3.483,65 | |
| | | SALDO FATT. 87035477/8703581/87034864/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349/330/ U | 26/07/2016 | 0087035477 | 1.741,85 | |
| | | | | | 7.315,72 | 20.902,15 |
| 01/06/2017 | 5183 | | | | | |
| | | SALDO FATT.87039029 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/11/2016 | 0087039029 | 1.741,85 | |
| | | | | | 1.741,85 | 22.644,00 |
| 06/06/2017 | 5342 | | | | | |
| | | SALDO FATT87039299 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 17/11/2016 | 0087039299 | 1.393,48 | |
| | | | | | 1.393,48 | 24.037,48 |
| 08/06/2017 | 5534 | | | | | |
| | | SALDO FAT.N.0087038150 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/10/2016 | 0087038150 | 2.090,22 | |
| | | | | | 2.090,22 | 26.127,70 |
| 09/06/2017 | 5577 | | | | | |
| | | SALDO FATT.87038715 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 03/11/2016 | 0087038715 | 1.393,48 | |
| | | | | | 1.393,48 | 27.521,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 13.934,75 | 27.521,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 52.157,87 |
| 03/04/2017 | 3058 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.131729/2016 - PROT. N.456/URLF2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 SCAD | 20/09/2016 | 0000131729 | 41,16 | |
| | | | | | 41,16 | 52.199,03 |
| 06/04/2017 | 3215 | | | | | |
| | | PAG. FT.132276-129836-131728-130705-131002/016-PROT. 450/452/454/455/URLF/016- C | 02/09/2016 | 0000129836 | 46,08 | |
| | | PAG. FT.132276-129836-131728-130705-131002/016-PROT. 450/452/454/455/URLF/016- C | 12/09/2016 | 0000130705 | 1.583,60 | |
| | | PAG. FT.132276-129836-131728-130705-131002/016-PROT. 450/452/454/455/URLF/016- C | 14/09/2016 | 0000131002 | 10.844,70 | |
| | | PAG. FT.132276-129836-131728-130705-131002/016-PROT. 450/452/454/455/URLF/016- C | 20/09/2016 | 0000131728 | 82,32 | |
| | | PAG. FT.132276-129836-131728-130705-131002/016-PROT. 450/452/454/455/URLF/016- C | 26/09/2016 | 0000132276 | 1.583,60 | |
| | | | | | 14.140,30 | 66.339,33 |
| 10/04/2017 | 3315 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 13/06/2016 | 0000120123 | 791,80 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 15/06/2016 | 0000120850 | 97,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 01/07/2016 | 0000122789 | 205,80 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 01/07/2016 | 0000122788 | 57,60 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 28/06/2016 | 0000122467 | 137,20 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 28/06/2016 | 0000122466 | 2.375,40 | |
| | | | | | 3.665,20 | 70.004,53 |
| 12/04/2017 | 3448 | | | | | |
| | | SALDO FATT.123513/126043/126045/126044 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/349/-URL | 25/07/2016 | 0000126043 | 150,68 | |
| | | SALDO FATT.123513/126043/126045/126044 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/349/-URL | 06/07/2016 | 0000123513 | 28,80 | |
| | | SALDO FATT.123513/126043/126045/126044 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/349/-URL | 25/07/2016 | 0000126045 | 633,90 | |
| | | SALDO FATT.123513/126043/126045/126044 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/349/-URL | 25/07/2016 | 0000126044 | 83,00 | |
| | | | | | 896,38 | 70.900,91 |
| 14/04/2017 | 3686 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 19/07/2016 | 0000125303 | 12.112,50 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 28/07/2016 | 0000126579 | 791,80 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 24/08/2016 | 0000128642 | 68,60 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 05/08/2016 | 0000127330 | 548,80 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 24/08/2016 | 0000128641 | 28,80 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 22/08/2016 | 0000128227 | 6.506,82 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 11/08/2016 | 0000127628 | 28,80 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 08/07/2016 | 0000123726 | 226,02 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/356/354 URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 19/07/2016 | 0000125304 | 4.337,88 | |
| | | | | | 24.650,02 | 95.550,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| 19/04/2017 | 3765 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 125125/125590/126183/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/357/349/URLF DE | 18/07/2016 | 0000125125 | 211,30 | |
| SALDO FATT. 125125/125590/126183/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/357/349/URLF DE | 26/07/2016 | 0000126183 | 4.337,88 | |
| SALDO FATT. 125125/125590/126183/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/357/349/URLF DE | 20/07/2016 | 0000125590 | 79,18 | |
| | | | 4.628,36 | 100.179,29 |

| 23/05/2017 | 4451 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2016 | 0000139606 | 5.415,00 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2016 | 0000139605 | 633,90 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2016 | 0000139681 | 1.084,47 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 23/11/2016 | 0000139532 | 5.422,35 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 23/10/2015 | 0000137665 | 13,72 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 23/10/2015 | 0000137664 | 1.583,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 04/12/2015 | 0000143063 | 791,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2015 | 0000141753 | 6.506,82 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 11/12/2015 | 0000144170 | 343,00 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 26/11/2015 | 0000142082 | 411,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 23/11/2015 | 0000141596 | 68,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 01/12/2015 | 0000142580 | 316,72 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 11/12/2015 | 0000144172 | 150,92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 30/11/2015 | 0000142465 | 3.511,38 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 11/12/2015 | 0000144171 | 28,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 16/11/2015 | 0000140818 | 411,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2015 | 0000141752 | 211,30 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 30/11/2015 | 0000142464 | 791,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 07/12/2015 | 0000143222 | 4.337,88 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 18/11/2015 | 0000141191 | 205,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 27/10/2015 | 0000138021 | 17,28 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2015 | 0000141754 | 6.498,00 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 21/12/2015 | 0000145433 | 27,44 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/02/2016 | 0000106607 | 6.498,00 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 21/03/2016 | 0000109773 | 686,00 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 23/03/2016 | 0000110066 | 8.675,76 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 25/03/2016 | 0000110409 | 28,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 25/03/2016 | 0000110408 | 57,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 01/04/2016 | 0000110939 | 205,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 15/04/2016 | 0000112782 | 548,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/05/2016 | 0000115518 | 68,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/05/2016 | 0000115517 | 27,44 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/05/2016 | 0000115450 | 5.422,35 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/05/2016 | 0000115519 | 68,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 06/07/2016 | 0000123514 | 411,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 21/07/2016 | 0000125702 | 2.168,94 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/09/2016 | 0000129933 | 2.168,94 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/09/2016 | 0000129935 | 205,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 05/09/2016 | 0000129934 | 137,20 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 08/09/2016 | 0000130437 | 102,90 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 03/10/2016 | 0000133001 | 97,40 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 03/10/2016 | 0000132898 | 5.422,35 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 06/10/2016 | 0000133533 | 1.126,40 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 06/10/2016 | 0000133534 | 150,68 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 10/10/2016 | 0000133836 | 823,20 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 10/10/2016 | 0000133837 | 68,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 11/10/2016 | 0000134017 | 791,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 13/10/2016 | 0000134407 | 171,50 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 13/10/2016 | 0000134408 | 1.056,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 17/10/2016 | 0000134633 | 28,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 18/10/2016 | 0000134771 | 5.422,35 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 31/10/2016 | 0000136553 | 274,40 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 02/11/2016 | 0000136687 | 68,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 08/11/2016 | 0000137334 | 126,20 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 08/11/2016 | 0000137336 | 137,20 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 08/11/2016 | 0000137333 | 2.168,94 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 08/11/2016 | 0000137335 | 28,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 11/11/2016 | 0000137804 | 137,20 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 11/11/2016 | 0000137803 | 28,80 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 14/11/2016 | 0000137924 | 845,20 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 18/11/2016 | 0000138912 | 960,40 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 17/11/2016 | 0000138807 | 2.168,94 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 17/11/2016 | 0000138876 | 1.583,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 22/11/2016 | 0000139366 | 1.583,60 |
| SALDO FATT. PROT. N.354/357/349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5958047 scad.24 | 24/11/2016 | 0000139604 | 317,30 |
| | | | 91.855,67 |

192.034,96

| | |
|---|---|
| 24/05/2017 | 4599 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT.132100 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 23/09/2016 | 0000132100 | 68,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 68,60 | 192.103,56 |
| 21/06/2017 | 6022 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.140397 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 01/12/2016 | 0000140397 | 5.422,35 | | |
| | | | | | | 5.422,35 | 197.525,91 |
| | | | | **Totali** | | 145.368,04 | 197.525,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105594 ELICOP SRL**

**VIA SAN GIORGIO**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4775 | | | | | |
| | | /GEN.PAG. FT.6PA/017 - CIG ZA31ECAB64 - OB. 511 - DURC P. 6555376/17 SCAD. 28/0 | 27/04/2017 | FATTPA 6_17 | 34,00 | |
| | | | | | 34,00 | 34,00 |
| | | | | **Totali** | 34,00 | 34,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3204 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 16342267/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N.6501744 D | 28/10/2016 | 16342267 | 800,00 | |
| | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 24/05/2017 | 4523 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 16342339/16342494/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N. | 17/11/2016 | 16342339 | 5.700,00 | |
| | | | | | 5.700,00 | 6.500,00 |
| | | | | **Totali** | 6.500,00 | 6.500,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107333 EMMANUELE ANTONINO 29/05/1937**

**VIA BEZZECCA**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4134 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N. 2203/2017 | 31/12/2016 | 56134 | 772,25 | |
| | | | | | 772,25 | 772,25 |
| | | | | **Totali** | 772,25 | 772,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5535 | | | | | |
| | | PAG. FT. 21PA/016 - DET. 2581/017 - DURC P. 6360840/17 SCAD. 08/06/2017- ID EQUI | 02/07/2016 | 21/PA | 15.000,00 | |
| | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | **Totali** | 15.000,00 | 15.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102846 EMMEPI DI L. PULICE & C. SAS**

**VIA DEI GIARDINI,3**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4500 | | | | | |
| | | PAG. FT. 140/141/A/016- CIG VARI - DET. 2231/2242/017- DURC P. 6354519/17 SCAD. | 12/10/2016 | 140/2016/A | 2.494,32 | |
| | | PAG. FT. 140/141/A/016- CIG VARI - DET. 2231/2242/017- DURC P. 6354519/17 SCAD. | 12/10/2016 | 141/2016/A | 1.069,00 | |
| | | | | | 3.563,32 | 3.563,32 |
| 07/06/2017 | 5438 | | | | | |
| | | PAG. FT. 154/016 - DET. 2230/017 - DURC P. 6354519/17 SCAD. 25/07/2017 | 08/11/2016 | 154/2016/A | 2.494,32 | |
| | | PAG. FT. 154/016 - DET. 2230/017 - DURC P. 6354519/17 SCAD. 25/07/2017 | 08/11/2016 | 153/2016/A | 1.069,00 | |
| | | | | | 3.563,32 | 7.126,64 |
| 21/06/2017 | 6090 | | | | | |
| | | PAG. FT. 166/167/2016 - DET. 2244/2245/17 - DURC P. 6354519/17 SCAD. 25/07/2017 | 12/12/2016 | 167/2016/A | 1.069,00 | |
| | | PAG. FT. 166/167/2016 - DET. 2244/2245/17 - DURC P. 6354519/17 SCAD. 25/07/2017 | 12/12/2016 | 166/2016/A | 2.494,32 | |
| | | | | | 3.563,32 | 10.689,96 |
| | | | | **Totali** | 10.689,96 | 10.689,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100127 ENDO HOSPITAL SRL**

**VIA RUFFO, TRAV. M.NICOLETTA, SNC**
**88074 CROTONE KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 336.553,82 |
| 23/05/2017 | 4472 | | | | | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 11/11/2016 | 1990 PA | 1.055,00 | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 11/11/2016 | 1992 PA | 8.745,00 | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 11/11/2016 | 1994 PA | 4.460,00 | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 18/11/2016 | 2012 PA | 3.165,00 | |
| | | | | | 17.425,00 | 353.978,82 |
| 24/05/2017 | 4552 | | | | | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 19/05/2016 | 835 PA | 12.375,00 | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 25/11/2016 | 2080 PA | 5.990,00 | |
| | | SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO | 25/11/2016 | 2081 PA | 5.575,00 | |
| | | | | | 23.940,00 | 377.918,82 |
| 20/06/2017 | 5991 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2358/2385/2391/2016 - PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:61 | 29/12/2016 | 2358 PA | 12.000,00 | |
| | | SALDO FATT. N.2358/2385/2391/2016 - PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:61 | 30/12/2016 | 2385 PA | 2.861,69 | |
| | | SALDO FATT. N.2358/2385/2391/2016 - PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:61 | 30/12/2016 | 2391 PA | 504,00 | |
| | | | | | 15.365,69 | 393.284,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6093 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2252/ - PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/ | 16/12/2016 | 2252 PA | 12.000,00 | |
| | | SALDO FATT. N.2252/ - PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/ | 16/12/2016 | 2257 PA | 5.575,00 | |
| | | | | | 17.575,00 | 410.859,51 |
| | | | | **Totali** | 74.305,69 | 410.859,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109897 ENEL ENERGIA S.P.A.**

**VIALE REGINA MARGHERITA 125**
**00198 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 940.326,87 |
| 10/04/2017 | 3265 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509053 | 122,26 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/03/2016 | 004700332868 | 20.992,48 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/03/2016 | 004700332870 | 256,14 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/03/2016 | 004700332869 | 7.490,07 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/04/2016 | 004700417880 | 241,94 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/04/2016 | 004700417879 | 112,30 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509046 | 3.999,07 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509058 | 257,23 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509064 | 624,38 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509044 | 132,97 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509052 | 197,74 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509060 | 445,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509099 | 889,66 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509076 | 7.048,28 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509048 | 713,72 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509042 | 1.247,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509078 | 78,77 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509056 | 105,21 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509098 | 619,07 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700485256 | 302,03 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700485255 | 24,05 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509063 | 1.043,45 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509073 | 126,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509097 | 813,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509094 | 418,20 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509051 | 396,35 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509089 | 464,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509059 | 77,88 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509057 | 1.910,76 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483721 | 1.460,39 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509067 | 73,27 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700495649 | 22.381,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700495650 | 7.411,43 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700495651 | 258,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 13/04/2016 | 004700448179 | 6.898,53 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 13/04/2016 | 004700458833 | 9.905,20 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 13/04/2016 | 004700448178 | 121.925,01 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509049 | 5.742,70 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509113 | 937,21 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483936 | 22,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509101 | 287,03 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509107 | 499,12 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509095 | 221,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509083 | 770,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509106 | 277,13 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509105 | 863,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509072 | 142,94 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509111 | 185,77 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509102 | 408,17 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509069 | 65,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509093 | 815,65 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509087 | 255,58 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509070 | 737,55 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509071 | 197,04 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509112 | 36,77 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509081 | 172,19 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509041 | 461,65 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509055 | 642,22 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700499155 | 321,96 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509077 | 1.338,16 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509045 | 81,19 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509092 | 450,98 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509050 | 61,49 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509079 | 1.347,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509114 | 223,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509096 | 257,07 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700472108 | 246,16 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509066 | 1.073,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509065 | 1.246,02 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509040 | 97,19 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483718 | 253,31 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700471894 | 719,68 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509088 | 143,57 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700482809 | 211,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700485258 | 2.010,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509109 | 108,27 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483717 | 24,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509080 | 414,24 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509116 | 718,99 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509054 | 533,05 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509091 | 1.190,69 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483719 | 63,67 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483720 | 295,96 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509062 | 408,51 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509115 | 1.250,13 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483935 | 265,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509082 | 96,09 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509103 | 144,05 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509074 | 534,03 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509085 | 185,47 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509100 | 32,26 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700485257 | 22,46 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509090 | 56,26 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509068 | 222,45 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509075 | 79,49 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509104 | 226,38 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509047 | 887,82 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509061 | 378,87 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483723 | 85,25 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509084 | 149,52 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700509086 | 146,18 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700483722 | 58,95 |
| | | | | 253.869,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3327 | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700198977 | 2.536,81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700198976 | 22,74 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206767 | 52,98 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206768 | 1.385,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206778 | 308,07 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206775 | 681,49 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206733 | 2.241,39 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206728 | 220,61 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206740 | 750,35 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206730 | 453,97 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206734 | 319,27 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206726 | 72,85 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206721 | 72,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206717 | 504,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206737 | 422,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206742 | 1.239,95 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206731 | 319,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206727 | 393,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206722 | 3.817,92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206732 | 175,96 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206716 | 101,85 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206724 | 679,82 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206736 | 372,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206720 | 186,38 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206718 | 1.443,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206738 | 441,36 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206723 | 926,56 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206739 | 1.172,74 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206735 | 85,99 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206743 | 76,07 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208474 | 63,84 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206753 | 1.395,81 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206774 | 1.019,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206772 | 250,39 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206754 | 90,48 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206776 | 1.009,30 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700227133 | 316,59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700198974 | 42,70 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700194885 | 364,63 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700224157 | 22,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700224156 | 345,32 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206729 | 129,32 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206741 | 1.403,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208478 | 93,68 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206761 | 177,68 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208476 | 2.083,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208472 | 24,94 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208471 | 830,36 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208477 | 198,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208473 | 327,05 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700208475 | 430,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206792 | 1.412,53 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206769 | 621,66 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206747 | 176,67 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206744 | 246,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206746 | 462,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206766 | 518,06 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206763 | 179,06 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206784 | 497,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206783 | 387,44 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206788 | 196,06 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206749 | 166,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206773 | 255,09 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206777 | 32,57 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206762 | 164,60 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206780 | 152,97 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206750 | 582,72 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206756 | 468,69 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206786 | 106,11 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206765 | 156,31 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206751 | 79,57 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206791 | 262,65 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206755 | 1.523,17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206757 | 207,59 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206760 | 142,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206752 | 8.767,51 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206764 | 274,41 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206787 | 597,71 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206782 | 933,64 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206793 | 870,56 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206748 | 143,35 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206745 | 68,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206781 | 254,51 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206779 | 421,53 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206790 | 1.131,60 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206758 | 88,65 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206789 | 211,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206771 | 492,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206770 | 993,14 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206759 | 928,38 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206725 | 6.490,46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700206719 | 540,49 | |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700221300 | 281,93 | |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/02/2016 | 004700198975 | 343,39 | |
| | | | 64.933,22 | 1.259.129,73 |

| | |
|---|---|
| 10/04/2017 | 3350 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640617 | 1.171,72 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640651 | 855,24 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700634819 | 154,82 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640658 | 507,21 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640674 | 202,01 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640665 | 754,25 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640091 | 251,16 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700618443 | 208,62 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640639 | 775,65 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640672 | 31,20 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640648 | 125,70 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640610 | 55,78 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640624 | 356,17 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640638 | 61,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640093 | 400,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640626 | 574,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640633 | 89,69 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640675 | 679,03 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640630 | 403,97 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640631 | 121,18 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640653 | 689,05 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700621653 | 22,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640628 | 160,36 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640663 | 131,04 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640669 | 67,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640618 | 215,14 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640662 | 310,61 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640619 | 78,69 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700622806 | 131,35 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640608 | 492,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640625 | 871,08 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640629 | 66,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700620647 | 105,72 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640611 | 361,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640655 | 194,76 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640673 | 815,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700634820 | 22,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640616 | 57,53 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700620650 | 160,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700663591 | 6.001,67 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700663592 | 258,96 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700663590 | 21.262,10 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/04/2016 | 004700511201 | 613,71 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/05/2016 | 004700602160 | 4.230,51 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/04/2016 | 004700422991 | 9.931,55 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/04/2016 | 004700422990 | 12,08 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/04/2016 | 004700412716 | 455,63 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/04/2016 | 004700422989 | 411,50 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/05/2016 | 004700559676 | 11,53 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/05/2016 | 004700559677 | 6.363,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/05/2016 | 004700559675 | 57,59 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/05/2016 | 004700550781 | 368,24 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 09/05/2016 | 004700566791 | 13.049,63 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/05/2016 | 004700602159 | 124.105,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/05/2016 | 004700601704 | 9.203,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640615 | 396,56 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640613 | 97,68 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640666 | 127,15 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640623 | 484,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700634821 | 1.645,78 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640645 | 151,21 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700621652 | 168,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640664 | 174,27 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640652 | 452,94 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640094 | 97,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700639443 | 126,00 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640632 | 131,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640635 | 56,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640660 | 32,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640647 | 160,60 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640622 | 366,07 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640634 | 378,06 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640612 | 185,13 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640654 | 298,10 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640649 | 418,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640650 | 33,89 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640676 | 643,98 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640656 | 196,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700620646 | 35,30 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640659 | 615,88 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640090 | 59,66 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640092 | 662,18 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640609 | 4.906,05 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640627 | 70,03 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640621 | 333,19 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640642 | 90,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640095 | 65,72 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700638760 | 76,25 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640640 | 195,77 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640643 | 463,70 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640096 | 1.608,61 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640670 | 214,35 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640620 | 274,90 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640667 | 418,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640097 | 613,98 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640644 | 93,79 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700620649 | 178,70 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640661 | 173,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640657 | 404,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640614 | 453,01 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640671 | 166,01 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640636 | 5.346,67 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700634818 | 24,33 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640637 | 1.192,03 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640646 | 100,71 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700620645 | 435,80 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 16/05/2016 | 004700640641 | 156,55 |
| | | | 235.324,40 | 1.494.454,13 |

| | |
|---|---|
| 11/04/2017 | 3395 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792557 | 301,77 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792598 | 103,25 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792629 | 903,60 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792574 | 236,38 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 13/06/2016 | 004700751594 | 138.929,17 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 13/06/2016 | 004700771809 | 9.012,48 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 13/06/2016 | 004700751595 | 4.477,12 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792626 | 212,98 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792590 | 348,40 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700809639 | 24,06 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792596 | 200,14 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792610 | 292,14 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700809642 | 1.726,85 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792566 | 58,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792597 | 143,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700783424 | 363,37 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700795566 | 163,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792595 | 725,55 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792576 | 282,57 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792560 | 106,64 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792609 | 849,59 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700809640 | 150,79 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792602 | 100,52 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700795567 | 77,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792621 | 731,78 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792567 | 388,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/06/2016 | 004700715554 | 104,97 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/06/2016 | 004700715555 | 261,77 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/06/2016 | 004700714033 | 974,15 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/06/2016 | 004700707914 | 3.733,29 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/06/2016 | 004700711838 | 77,77 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/06/2016 | 004700714031 | 39,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792622 | 97,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792616 | 32,27 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792588 | 138,68 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792611 | 206,75 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792619 | 70,27 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792593 | 1.263,08 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792599 | 495,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792613 | 383,19 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792605 | 418,34 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792603 | 155,56 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792992 | 22,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792618 | 304,40 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700809641 | 22,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792614 | 563,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792564 | 508,41 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792601 | 149,88 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792579 | 486,31 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792585 | 68,85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700786621 | 115,13 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792556 | 61,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792570 | 535,12 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792627 | 184,59 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792631 | 583,44 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792572 | 50,06 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792578 | 395,37 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792600 | 94,36 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792991 | 158,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792594 | 67,30 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792608 | 431,45 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792623 | 451,03 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792584 | 171,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792589 | 108,24 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700818291 | 206,18 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792591 | 56,72 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792628 | 31,20 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700795565 | 169,92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792575 | 84,88 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792559 | 409,81 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792583 | 55,50 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792571 | 310,59 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792604 | 134,68 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792558 | 705,00 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792565 | 4.753,71 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792617 | 166,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700795563 | 103,41 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 09/09/2015 | 004600838858 | 59,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 08/09/2015 | 004600827211 | 62,45 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 11/09/2015 | 004600855942 | 46,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792607 | 1.027,04 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792569 | 112,54 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792580 | 389,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792562 | 2.212,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792577 | 341,45 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792586 | 359,61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792573 | 1.256,84 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792632 | 666,94 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792612 | 228,34 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792582 | 547,15 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700795564 | 54,36 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792581 | 897,44 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792587 | 128,00 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700813161 | 6.846,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700813162 | 263,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700813160 | 22.536,07 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792563 | 645,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792592 | 5.475,93 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792568 | 191,28 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792606 | 34,43 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700807100 | 111,79 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792630 | 199,57 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700795562 | 436,35 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792615 | 622,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792620 | 164,31 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 14/06/2016 | 004700792561 | 73,00 |
| | | | | 228.079,97 |
| | | | | 1.722.534,10 |

| | |
|---|---|
| 11/04/2017 | 3417 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928497 | 315,82 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700927316 | 264,44 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928523 | 32,82 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928476 | 96,61 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928474 | 557,93 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928464 | 210,16 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928515 | 367,48 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928471 | 505,00 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700927318 | 55,83 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928502 | 645,60 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928488 | 617,96 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700927321 | 80,27 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928528 | 736,16 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928521 | 512,35 |
| | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700939425 | 24,09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928491 | 171,02 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928536 | 631,98 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928504 | 87,94 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928535 | 31,20 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700926967 | 143,75 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928511 | 129,23 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700922782 | 22,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928483 | 260,52 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928534 | 212,33 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928532 | 82,91 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928466 | 410,18 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928526 | 57,96 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928503 | 95,08 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928492 | 116,71 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928490 | 58,95 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928468 | 89,73 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928530 | 421,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928524 | 102,51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928501 | 68,08 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928514 | 742,75 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928496 | 79,89 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928495 | 155,11 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928484 | 353,45 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928520 | 472,83 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928472 | 3.961,37 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928500 | 1.195,88 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928516 | 864,54 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928487 | 212,06 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928481 | 172,61 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928467 | 136,32 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700939427 | 22,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928489 | 795,09 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700939406 | 538,26 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928507 | 70,38 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928508 | 168,22 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928527 | 209,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928475 | 215,70 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928517 | 261,99 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928477 | 505,99 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928512 | 560,90 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 10/07/2016 | 004700877380 | 177,66 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/07/2016 | 004700850309 | 7.311,29 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/07/2016 | 004700848772 | 9,94 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/07/2016 | 004700848773 | 2.716,69 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/07/2016 | 004700847052 | 71,76 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/07/2016 | 004700848771 | 96,89 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 07/07/2016 | 004700844986 | 3.623,04 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 17/07/2016 | 004700905740 | 9.000,08 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 17/07/2016 | 004700910957 | 161.095,46 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 17/07/2016 | 004700910958 | 4.280,88 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928478 | 227,00 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700927317 | 81,65 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928470 | 472,30 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928480 | 1.639,39 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928522 | 456,54 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928494 | 117,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928510 | 88,37 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928473 | 61,87 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928509 | 137,34 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700927319 | 77,80 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928533 | 154,00 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928525 | 241,42 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928513 | 30,71 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928463 | 63,75 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928479 | 37,85 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700939428 | 1.449,64 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928499 | 4.781,82 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928493 | 304,12 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700943739 | 52,37 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700920381 | 64,91 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928529 | 74,15 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928519 | 175,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928482 | 80,00 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700939426 | 68,50 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928518 | 200,74 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928486 | 268,80 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928485 | 474,32 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928465 | 506,67 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928505 | 76,53 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928506 | 540,92 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928538 | 854,15 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928539 | 874,15 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928469 | 1.866,57 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700922781 | 103,19 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928498 | 52,84 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700927320 | 125,74 |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6467703 DEL 20/02/17 SCADENZA 20/06/2017 - PROT. GES | 18/07/2016 | 004700928537 | 186,97 |
| | | | 225.366,14 |
| | | **Totali** | 1.007.573,37 |

1.947.900,24

1.947.900,24

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3151 | | | | | |
| | | PAG. FT. 8/9/016 - DET. 1109/17 - CIG VARI - DURC P. 6034418/17 SCAD. 11/05/2017 | 31/10/2016 | 000009-2016-E | 950,00 | |
| | | PAG. FT. 8/9/016 - DET. 1109/17 - CIG VARI - DURC P. 6034418/17 SCAD. 11/05/2017 | 25/10/2016 | 000008-2016-E | 960,00 | |
| | | | | | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 03/05/2017 | 4029 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 7/16 DETER.5815/2016 CIG.Z9B1B927E4 -PROT.DURC.6034418 SCAD.11/5/1 | 14/10/2016 | 000007-2016-E | 750,00 | |
| | | | | | 750,00 | 2.660,00 |
| 25/05/2017 | 4686 | | | | | |
| | | SALDO 1^ SAL - CIG: 67926743E9 -DT. N.2551 DEL 25/5/2017-DURC INAIL_7535604 DEL | 27/02/2017 | 000001-2017-E | 30.576,56 | |
| | | | | | 30.576,56 | 33.236,56 |
| 25/05/2017 | 4687 | | | | | |
| | | SALDO 2^ SAL - CIG: 67926743E9 -DT. N.2356 DEL 16/5/2017-DURC INAIL_7535604 DEL | 16/03/2017 | 000002-2017-E | 29.300,74 | |
| | | | | | 29.300,74 | 62.537,30 |
| | | | | **Totali** | 62.537,30 | 62.537,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106274 ENERGY MAX PLUS**

**VIA PASTEUR,3**
**80100 NAPOLI NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | 6105 | | | | | |
| | | PAG. FT. 87/016 DET. 3091/17- CIG 6714139AC5 - DURC P. 6486458/17 SCAD. 05/08/20 | 21/09/2016 | 87/16 | 20.981,74 | |
| | | | | | 20.981,74 | 20.981,74 |
| | | | | **Totali** | 20.981,74 | 20.981,74 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106412 ENNIO CIACCI**

**VIA LUNGOMARE, 283**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.904,44 |
| 15/06/2017 | 5790 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 22/12/2016 | 14/PA | 1.281,48 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 03/04/2017 | 2/PA | 1.395,64 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 03/04/2017 | 3/PA | 1.225,90 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 27/01/2017 | 1/PA | 867,56 | |
| | | | | | 4.770,58 | 7.675,02 |
| | | | | **Totali** | 4.770,58 | 7.675,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 137.046,71 |
| 12/04/2017 | 3450 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI GE | 04/04/2017 | DT.1516 | 48.110,06 | |
| | | | | | 48.110,06 | 185.156,77 |
| 18/05/2017 | 4212 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI FE | 03/05/2017 | DT.2050 | 43.692,32 | |
| | | | | | 43.692,32 | 228.849,09 |
| 14/06/2017 | 5688 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI MA | 05/05/2017 | DT.2128 | 50.628,51 | |
| | | | | | 50.628,51 | 279.477,60 |
| | | | | **Totali** | 142.430,89 | 279.477,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103603 E.O. OSPEDALI GALLIERA**

**MURA DELLE CAPPUCCINE,14**
**16128 GENOVA GE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4093 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 8003/2006 - DETERMINA N.2067/2017 - | 31/08/2006 | 8003 | 313,39 | |
| | | | | | 313,39 | 313,39 |
| | | | | **Totali** | 313,39 | 313,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106294 E.P. MEDICA SRL**

**Via S.Barbara 200 int.15**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5452 | | | | | |
| | | SALDO FATT.D2016-28-2016 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 10/11/2016 | D2016_28_2016 | 846,00 | |
| | | | | | 846,00 | 846,00 |
| | | | | **Totali** | 846,00 | 846,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 300,89 |
| 21/06/2017 | 6035 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N:030 2016 00024994 49,RELATIVA AL CANONE OCCUPA | 24/04/2017 | 22285 | 270,06 | |
| | | | | | 270,06 | 570,95 |
| | | | | **Totali** | 270,06 | 570,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104686 ERCOLANO LUCIANO 10/11/1982**

**VIA ROCCANI**
**88050 SIMERI CRICHI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4842 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2653 | 140,18 | |
| | | | | | 140,18 | 140,18 |
| | | | | **Totali** | 140,18 | 140,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105352 EREDI DI AZZARITO VINCENZO ANTONIO**

**LARGO DANTE N.22**
**88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4995 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22829 | 85,33 | |
| | | | | | 85,33 | 85,33 |
| | | | | **Totali** | 85,33 | 85,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 132.389,51 |
| 06/04/2017 | 3226 | | | | | |
| | | PAG. FT. 72/16-REM PROT. 33746/017/GENER. OB. 459 - CIG ZEF1E27074 - DURC P. 57 | 15/03/2016 | 72 | 199,00 | |
| | | | | | 199,00 | 132.588,51 |
| 09/05/2017 | 4072 | | | | | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 16/12/2016 | 396 | 7.769,00 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 29/11/2016 | 383 | 8.542,00 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 10/10/2016 | 336 | 2.879,71 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 12/10/2016 | 338 | 2.995,45 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 18/11/2016 | 372 | 12.565,00 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 04/10/2016 | 316 | 10.430,42 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 04/10/2016 | 317 | 12.566,00 | |
| | | SALDP FT .316/317/336/338/352/383/396/372/2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/0 | 27/10/2016 | 352 | 8.910,00 | |
| | | | | | 66.657,58 | 199.246,09 |
| 22/06/2017 | 6156 | | | | | |
| | | PAG. FT. 62-84/017 - I^ E II^ s.a.lDET. 2899 INTEGRAZ. E DET. 2772/017 CIG Z5E1 | 10/02/2017 | 62 | 13.458,29 | |
| | | PAG. FT. 62-84/017 - I^ E II^ s.a.lDET. 2899 INTEGRAZ. E DET. 2772/017 CIG Z5E1 | 24/02/2017 | 84 | 13.758,29 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 27.216,58 | 226.462,67 |
| 22/06/2017 | 6175 | | | | | |
| | | PAG. FT. 409-410-411/06 - DET. 2952/17 - DURC P. 7972068/17 SCAD. 17/10/2017- ID | 27/12/2016 | 409 | 5.749,00 | |
| | | PAG. FT. 409-410-411/06 - DET. 2952/17 - DURC P. 7972068/17 SCAD. 17/10/2017- ID | 27/12/2016 | 411 | 15.442,32 | |
| | | PAG. FT. 409-410-411/06 - DET. 2952/17 - DURC P. 7972068/17 SCAD. 17/10/2017- ID | 27/12/2016 | 410 | 11.349,15 | |
| | | | | | 32.540,47 | 259.003,14 |
| | | | | **Totali** | 126.613,63 | 259.003,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105591 ESAOTE SPA**

**VIA SIFFREDI,58**
**16100 GENOVA GE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3920 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602601906/1602601907/1602601880/1602602004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/10/2016 | 1602601906 | 23.560,00 | |
| | | SALDO FATT.1602601906/1602601907/1602601880/1602602004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/10/2016 | 1602601907 | 19.380,00 | |
| | | SALDO FATT.1602601906/1602601907/1602601880/1602602004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/10/2016 | 1602601880 | 18.900,00 | |
| | | SALDO FATT.1602601906/1602601907/1602601880/1602602004 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/11/2016 | 1602602004 | 21.980,00 | |
| | | | | | 83.820,00 | 83.820,00 |
| 23/05/2017 | 4464 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N534/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 20/09/2016 | 1602601547 | 19.380,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N534/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 23/09/2016 | 1602601572 | 20.680,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N534/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 10/10/2016 | 1602601724 | 30.584,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N534/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 21/09/2016 | 1602601553 | 20.680,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N534/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5972 | 22/09/2016 | 1602601560 | 17.660,00 | |
| | | | | | 108.984,00 | 192.804,00 |
| | | | | **Totali** | 192.804,00 | 192.804,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 29,64 |
| 10/04/2017 | 3256 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 30,78 | |
| | | | | | 30,78 | 60,42 |
| | | | | **Totali** | 30,78 | 60,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102687 ESSEX ITALIA SPA**

**VIA SERIO,1**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3847 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6000010023308/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 28/07/2016 | 6000010023308 | 104,16 | |
| | | | | | 104,16 | 104,16 |
| | | | | **Totali** | 104,16 | 104,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103181 ESTOR SPA**

**VIA NEWTON,12**
**20016 PERO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | 6118 | | | | | |
| | | SALDO FATT.12683/A/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 28/11/2016 | 12683/A | 8.000,00 | |
| | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | **Totali** | 8.000,00 | 8.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106387 EUROCERT SRL**

**VIA DELL' ARTIGIANATO,13**
**40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4838 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.118/119/2016 - DETERMINA N.2596/2017 - DURC PROT.N.6484166 DEL 2 | 17/10/2016 | 118/2016/PA | 180,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.118/119/2016 - DETERMINA N.2596/2017 - DURC PROT.N.6484166 DEL 2 | 17/10/2016 | 119/2016/PA | 180,00 | |
| | | | | | 360,00 | 360,00 |
| | | | | **Totali** | 360,00 | 360,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.856,40 |
| 10/04/2017 | 3363 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 696/p16 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/05/2016 | 000696/P16 | 1.026,60 | |
| | | | | | 1.026,60 | 5.883,00 |
| 31/05/2017 | 5075 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1223 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 001223/P16 | 158,88 | |
| | | | | | 158,88 | 6.041,88 |
| | | | | **Totali** | 1.185,48 | 6.041,88 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102654 EUROSPITAL SPA**

**VIA FLAVIA,122**
**34147 TRIESTE TS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3085 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 24/02/2012 | 37 | 111,87 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 05/03/2010 | 58 | 36,37 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 27/02/2009 | 52 | 56,72 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 06/03/2015 | 28 | 181,61 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 28/02/2014 | 77 | 235,76 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 19/03/2013 | 202 | 158,50 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 28/02/2011 | 35 | 60,36 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 15/09/2016 | D 000046/16 | 91,32 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 16/12/2015 | B 053936/15 | 400,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 16/12/2014 | 54071 | 488,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT.N.34227/URLF/2017- TRANSAZIONE - | 30/04/2007 | 58 | 10,15 | |
| | | | | | 1.830,66 | 1.830,66 |
| 13/06/2017 | 5657 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 27/02/2009 | 52 | 132,36 | |
| | | SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 30/04/2007 | 58 | 23,70 | |
| | | SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 31/05/2017 | D 000107/17 | -2.200,10 | |
| | | SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 05/03/2010 | 58 | 85,55 | |
| | | SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 24/02/2012 | 37 | 261,05 | |
| | | SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 15/09/2016 | D 000046/16 | 213,11 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 06/03/2015 | 28 | 423,78 | |
| SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 28/02/2014 | 77 | 550,11 | |
| SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 19/03/2013 | 202 | 369,83 | |
| SALDO FATTURE A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 2/03/2017- PROT.N.34227/URLF/2017 - | 28/02/2011 | 35 | 140,85 | |
| | | | 0,24 | 1.830,90 |
| | | **Totali** | 1.830,90 | 1.830,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109822 EUROTERMOGAS DI VALEO PIETRO**

**VIA BRIN**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3113 | | | | | |
| | | PAG. FT. 3/016- CIG ZDA1B59668 - DET. 5500/16 - DURC P. 6652770/17 SCAD. 06/07/2 | 08/09/2016 | FATTPA 3_16 | 713,12 | |
| | | | | | 713,12 | 713,12 |
| | | | | **Totali** | 713,12 | 713,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106194 EVOLUZIONE S.R.L.**

**VIA TEMPIO DEL CIELO, 3/5**
**00144 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3832 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1238 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 11/07/2016 | 1238 | 250,00 | |
| | | | | | 250,00 | 250,00 |
| | | | | **Totali** | 250,00 | 250,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106068 FABIANO GRAZIELLA**

**VIA FERDINANDO SANTI N.20**
**88056 TIRIOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3119 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 + RECUPERO - DET6.N.128 | 31/12/2016 | 55642 | 197,98 | |
| | | | | | 197,98 | 197,98 |
| | | | | **Totali** | 197,98 | 197,98 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106379 FABIO SAITTA**

**VIA FELICE BISAZZA**
**98100 MESSINA ME**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4190 | | | | | |
| | | COMPETENZE PROFESSIONALI PER PARERE PRO VERITATE ".. PROCEDURE... RINNOVI CONTRA | 13/05/2016 | 8 PA | 3.206,40 | |
| | | | | | 3.206,40 | 3.206,40 |
| | | | | **Totali** | 3.206,40 | 3.206,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103862 FACCIOLO ANTONIO**

**MATR.N. 98794**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4085 | | | | | |
| | | ACCONTO CORSO DI FORMAZIONE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE MILANO MAGGIO 2017- D | 04/04/2017 | P. 34400/A.G. | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Totali** | 450,00 | 450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105484 FALCHI MARIO**

**VIA S. CIPRIANO, 20**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5305 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DET. 2255 | 165,60 | |
| | | | | | 165,60 | 165,60 |
| | | | | **Totali** | 165,60 | 165,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106671 FALVO ANGELO**

**VIA R.D'ALTAVILLA,8**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3274 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE | 24/03/2017 | 1302 | 1.260,00 | |
| | | | | | 1.260,00 | 1.260,00 |
| | | | | **Totali** | 1.260,00 | 1.260,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 226,30 |
| 19/04/2017 | 3824 | | | | | |
| | | SALDO FATT.976 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/08/2016 | FATTPA 976_16 | 226,30 | |
| | | | | | 226,30 | 452,60 |
| 31/05/2017 | 5103 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1187_16 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 24/10/2016 | ATTPA 1187_16 | 565,75 | |
| | | | | | 565,75 | 1.018,35 |
| | | | | **Totali** | 792,05 | 1.018,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 158.558,23 |
| 12/04/2017 | 3460 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 49.802,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 / PA | 6.191,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 3 / PA | 1.596,20 | |
| | | | | | 57.596,80 | 216.155,03 |
| 18/05/2017 | 4216 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 48.510,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 4.528,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 6,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -1.590,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 5 / PA | 1.476,60 | |
| | | | | | 52.933,16 | 269.088,19 |
| 14/06/2017 | 5693 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56457 | -100,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56422 | -101,43 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56481 | -1.316,31 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56525 | -947,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56526 | -1.443,64 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 5.715,77 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 1.702,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 55.031,19 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -2.477,52 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 7,47 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 12/06/2017 | 31707 | -2.112,03 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31773 | -1.076,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31923 | 1.590,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56443 | -63,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56476 | -1.590,00 | |
| | | | 52.817,72 | 321.905,91 |
| | | **Totali** | 163.347,68 | 321.905,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 31.247,92 |
| 12/04/2017 | 3461 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 579,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 PA | 257,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 9.866,72 | |
| | | | | | 10.704,86 | 41.952,78 |
| 18/05/2017 | 4217 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 3 PA | 207,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 8.408,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 4 / PA | 647,44 | |
| | | | | | 9.264,19 | 51.216,97 |
| 14/06/2017 | 5695 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -94,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 10.393,67 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 8 / PA | 495,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 6 PA | 253,00 | |
| | | | 11.048,94 | 62.265,91 |
| | | **Totali** | 31.017,99 | 62.265,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 71.284,55 |
| 12/04/2017 | 3468 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 4 / PA | 492,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 24.025,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 5 / PA | 1.804,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 73,84 | |
| | | | | | 26.399,88 | 97.684,43 |
| 18/05/2017 | 4224 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,81 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -319,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 19.532,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 76,71 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 7 / PA | 533,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 8 / PA | 1.784,38 | |
| | | | | | 21.610,50 | 119.294,93 |
| 14/06/2017 | 5702 | | | | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31928 | 319,25 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31781 | -270,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,57 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -346,44 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 27.026,02 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 220,03 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11 / PA | 1.396,50 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 10 / PA | 510,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56529 | -58,57 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56528 | -214,05 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56485 | -257,58 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56480 | -319,25 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56459 | -204,37 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56433 | -299,59 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31710 | -123,54 | |
| | | | 27.382,58 | 146.677,51 |
| | | **Totali** | 75.392,96 | 146.677,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 173.271,49 |
| 05/04/2017 | 3164 | | | | | |
| | | PAG. FT. 28PA/016 - DET. 6169/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5576818/17 SCAD. 17/05 | 18/10/2016 | 28 / PA | 275,35 | |
| | | | | | 275,35 | 173.546,84 |
| 10/04/2017 | 3364 | | | | | |
| | | pag. ft. 32/33/pa/016 - det. 6307/016 e det. 1470/17 -cig non dovuto-durc p.5576 | 08/11/2016 | 32 / PA | 2.116,26 | |
| | | pag. ft. 32/33/pa/016 - det. 6307/016 e det. 1470/17 -cig non dovuto-durc p.5576 | 18/11/2016 | 33 / PA | 1.774,50 | |
| | | | | | 3.890,76 | 177.437,60 |
| 12/04/2017 | 3469 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 5 / PA | 7.386,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 P/A | 1.214,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 1.195,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 48.500,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,93 | |
| | | | | | 58.303,12 | 235.740,72 |
| 18/05/2017 | 4225 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 8P/A | 1.209,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 6,97 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -381,44 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 45.000,00 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.373,11 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 9 / PA | 6.376,46 |
| | | | | 53.584,90 | 289.325,62 |
| 14/06/2017 | 5703 | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56487 | -501,97 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 48.000,00 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56530 | -278,61 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56531 | -223,30 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 12 | 1.278,80 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 13 / PA | 6.888,78 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56424 | -23,91 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56434 | -159,30 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56444 | -110,98 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56460 | -355,24 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56482 | -381,44 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31929 | 381,44 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31782 | -540,82 |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31711 | -322,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 7,04 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -637,71 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 998,73 | |
| | | | 54.019,17 | 343.344,79 |
| | | **Totali** | 170.073,30 | 343.344,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101904 FARMACIA BARBALACE CARLO**

**VIALE CROTONE 155**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 297.788,28 |
| 12/04/2017 | 3472 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 11,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 73.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 2.081,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4 / PA | 15.636,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 1.922,80 | |
| | | | | | 92.651,29 | 390.439,57 |
| 18/05/2017 | 4227 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 11,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 74.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.506,95 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 6 / PA | 13.609,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 5 / PA | 1.863,00 | |
| | | | | | 90.990,81 | 481.430,38 |
| 25/05/2017 | 4629 | | | | | |
| | | PAG. FT. 28/PA/016 M- DET. 336/017 - DURC P. 6411596/17 SCAD. 14/06/2017 | 25/11/2016 | 28 / PA | 1.580,94 | |
| | | | | | 1.580,94 | 483.011,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5503 | | | | | |
| | | PAG. FT. 27PA/016 - DET. 482/017 - DURC P. 6411596/17 SCAD. 14/06/2017 | 25/11/2016 | 27 / PA | 331,20 | |
| | | | | | 331,20 | 483.342,52 |
| 14/06/2017 | 5705 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 12,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 2.313,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 8 / PA | 17.339,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 81.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 2.361,84 | |
| | | | | | 103.028,45 | 586.370,97 |
| | | | | **Totali** | 288.582,69 | 586.370,97 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106575 FARMACIA BIANCHI SAS BIANCHI D.SSA MARIALUIGIA & C**

**VIA GIOACCHINO DA FIORE**
**88900 CROTONE KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5569 | | | | | |
| | | PAG. FT. 37PA/016 - DET. 1556/017- DURC P.6800278/17 SCAD. 13/09/2017 | 18/11/2016 | 37 / PA | 127,93 | |
| | | | | | 127,93 | 127,93 |
| | | | | **Totali** | 127,93 | 127,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 78.826,83 |
| 05/04/2017 | 3149 | | | | | |
| | | PAG. FT. 88/89/90/91/92/016 DET. 665/016- DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 23/11/2016 | 88 / PA | 1.745,29 | |
| | | PAG. FT. 88/89/90/91/92/016 DET. 665/016- DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 23/11/2016 | 89 / PA | 1.246,53 | |
| | | PAG. FT. 88/89/90/91/92/016 DET. 665/016- DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 23/11/2016 | 90 / PA | 1.373,05 | |
| | | PAG. FT. 88/89/90/91/92/016 DET. 665/016- DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 24/11/2016 | 91 / PA | 1.633,82 | |
| | | PAG. FT. 88/89/90/91/92/016 DET. 665/016- DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 24/11/2016 | 92 / PA | 1.599,72 | |
| | | | | | 7.598,41 | 86.425,24 |
| 12/04/2017 | 3476 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 10 PA | 377,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 11 / PA | 543,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 146,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 10.300,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,35 | |
| | | | | | 11.367,83 | 97.793,07 |
| 18/05/2017 | 4229 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 21 PA | 335,80 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 11.850,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 74,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 20 / PA | 963,28 | |
| | | | | | 13.225,15 | 111.018,22 |
| 12/06/2017 | 5621 | | | | | |
| | | PAG. FT. 93-95/PA/016 - DET. 488/017 - DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 28/11/2016 | 93 / PA | 3.876,74 | |
| | | PAG. FT. 93-95/PA/016 - DET. 488/017 - DURC P. 6696140/17 SCAD. 08/07/2017 | 05/12/2016 | 95 / PA | 2.028,92 | |
| | | | | | 5.905,66 | 116.923,88 |
| 14/06/2017 | 5708 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 13.500,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 73,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 26 / PA | 1.447,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 27 PA | 349,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,91 | |
| | | | | | 15.371,64 | 132.295,52 |
| | | | | **Totali** | 53.468,69 | 132.295,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 104.946,31 |
| 05/04/2017 | 3156 | | | | | |
| | | PAG. FT.30- 33/PA - DET.5907/16 E 205/017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 7059289/17 | 31/10/2016 | 33 / PA | 280,18 | |
| | | PAG. FT.30- 33/PA - DET.5907/16 E 205/017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 7059289/17 | 05/10/2016 | 30 / PA | 376,34 | |
| | | | | | 656,52 | 105.602,83 |
| 12/04/2017 | 3477 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 198,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 6 / PA | 3.057,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 4/PA | 657,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 23.400,00 | |
| | | | | | 27.316,76 | 132.919,59 |
| 18/05/2017 | 4230 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 27.200,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 9 / PA | 3.826,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 7/PA | 860,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,15 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31.890,51 | 164.810,10 |
| 14/06/2017 | 5709 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -21,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 29.400,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 298,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56538 | -23,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11/PA | 943,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 12 / PA | 4.373,59 | |
| | | | | | 34.974,52 | 199.784,62 |
| | | | | **Totali** | 94.838,31 | 199.784,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 100.490,59 |
| 11/04/2017 | 3390 | | | | | |
| | | PAG. FT. 35/37/016 - DET. 658/017- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/0 | 25/11/2016 | 35E | 1.764,27 | |
| | | PAG. FT. 35/37/016 - DET. 658/017- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/0 | 26/11/2016 | 37E | 2.664,14 | |
| | | | | | 4.428,41 | 104.919,00 |
| 12/04/2017 | 3478 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,70 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 24.111,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 2E | 690,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1E | 1.309,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 5.061,66 | |
| | | | | | 31.175,91 | 136.094,91 |
| 18/05/2017 | 4231 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.918,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -218,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 4E | 542,80 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 3E | 2.280,95 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.278,00 | |
| | | | | | 27.805,45 | 163.900,36 |
| 08/06/2017 | 5509 | | | | | |
| | | PAG. FT. 36E/016 - DET. 317/017 - DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/07/2017 | 26/11/2016 | 36E | 189,60 | |
| | | | | | 189,60 | 164.089,96 |
| 14/06/2017 | 5710 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7E | 4.042,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31784 | -172,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31934 | 218,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56462 | -108,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56446 | -100,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56426 | -31,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8E | 593,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56540 | -56,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56534 | -159,59 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56486 | -218,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -239,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 26.031,10 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 5.572,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,47 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31713 | -20,73 | |
| | | | 35.355,37 | 199.445,33 |
| | | **Totali** | 98.954,74 | 199.445,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100621 FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO**

**VIA FIORENTINO,6**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 148.269,35 |
| 12/04/2017 | 3480 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 506,70 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 44.209,47 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 / PA | 5.744,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3PA | 1.527,20 | |
| | | | | | 51.994,44 | 200.263,79 |
| 18/05/2017 | 4232 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 42.377,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 367,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5PA | 1.186,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 5.744,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 6,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -1.513,72 | |
| | | | | | 48.168,90 | 248.432,69 |
| 14/06/2017 | 5711 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 365,99 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 45.485,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -874,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,49 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 5.511,30 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7PA | 1.614,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56542 | -415,41 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31714 | -952,65 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56488 | -1.513,72 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56447 | -292,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56489 | -1.206,90 | |
| | | | 47.728,64 | 296.161,33 |
| | | **Totali** | 147.891,98 | 296.161,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 127.783,21 |
| 12/04/2017 | 3482 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 34.595,14 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 2.839,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3E | 5.008,78 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4E | 763,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,13 | |
| | | | | | 43.212,28 | 170.995,49 |
| 18/05/2017 | 4233 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 30.720,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 5.223,69 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 6E | 3.509,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 7E | 607,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,19 | |
| | | | | | 40.066,25 | 211.061,74 |
| 07/06/2017 | 5441 | | | | | |
| | | PAG. FT. 36/37/E/016 - DET. 492/017 - DURC P. 6433408/17 SCAD. 16/06/2017 | 17/11/2016 | 36E | 2.310,54 | |
| | | PAG. FT. 36/37/E/016 - DET. 492/017 - DURC P. 6433408/17 SCAD. 16/06/2017 | 28/11/2016 | 37E | 2.372,93 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.683,47 | 215.745,21 |
| 14/06/2017 | 5712 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 37.022,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.930,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 10E | 791,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 9E | 4.339,38 | |
| | | | | | 44.089,49 | 259.834,70 |
| | | | | **Totali** | 132.051,49 | 259.834,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 67.335,51 |
| 12/04/2017 | 3484 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 7 / PA | 450,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 6 / PA | 1.618,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 292,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,65 | |
| | | | | | 22.364,53 | 89.700,04 |
| 18/05/2017 | 4234 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 10 / PA | 2.743,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 9 / PA | 404,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 582,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 17.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,70 | |
| | | | | | 20.733,32 | 110.433,36 |
| 09/06/2017 | 5592 | | | | | |
| | | PAG. FT. 47PA/016 - DET. 206/017 - DURC P.6997063/17 SCAD. 06/10/2017 | 07/11/2016 | 47 / PA | 128,04 | |
| | | | | | 128,04 | 110.561,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | 5713 | | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,74 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 19.000,00 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 288,66 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 14 / PA | 2.255,15 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 13 / PA | 510,60 | | |
| | | | | | 22.057,15 | 132.618,55 | |
| | | | | **Totali** | 65.283,04 | 132.618,55 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 85.327,74 |
| 12/04/2017 | 3486 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 87,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,83 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 2 pa | 579,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 3.092,21 | |
| | | | | | 23.762,04 | 109.089,78 |
| 18/05/2017 | 4235 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 163,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 19.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 3.159,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5/pa | 662,40 | |
| | | | | | 22.987,83 | 132.077,61 |
| 08/06/2017 | 5497 | | | | | |
| | | PAG. FT. 36-39PA/016 - DET. 1797/017 - 1/16 DURC P. 6383645/17 SCAD. 10/06/2017 | 12/12/2016 | 39 / PA | 150,25 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 36-39PA/016 - DET. 1797/017 - 1/16 DURC P. 6383645/17 SCAD. 10/06/2017 | 10/11/2016 | 36 / PA | 172,94 | |
| | | | | | 323,19 | 132.400,80 |
| 14/06/2017 | 5714 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 79,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11 / PA | 2.950,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 22.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 12 pa | 694,60 | |
| | | | | | 25.727,75 | 158.128,55 |
| | | | | **Totali** | 72.800,81 | 158.128,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 63.844,42 |
| 12/04/2017 | 3489 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.049,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 4.171,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 3 / PA | 1.253,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 2/PA | 450,80 | |
| | | | | | 22.928,09 | 86.772,51 |
| 18/05/2017 | 4236 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 13.511,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 5 / PA | 1.361,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,30 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 4/PA | 446,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 2.392,15 | |
| | | | | | 17.713,32 | 104.485,83 |
| 23/05/2017 | 4471 | | | | | |
| | | PAG. FT. 19-20-21/PA/016- DET. 5579/5582/016- CIG NON DOVUTO- DURC P. 7255524/17 | 12/09/2016 | 21 / PA | 2.442,12 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 19-20-21/PA/016- DET. 5579/5582/016- CIG NON DOVUTO- DURC P. 7255524/17 | 12/09/2016 | 19 / PA | 2.076,52 | | |
| | | PAG. FT. 19-20-21/PA/016- DET. 5579/5582/016- CIG NON DOVUTO- DURC P. 7255524/17 | 12/09/2016 | 20 / PA | 2.407,67 | | |
| | | | | | 6.926,31 | | 111.412,14 |
| 24/05/2017 | 4610 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 26/PA/016 - DET. 316/017 - DURC P. 7255524/17 SCAD. 25/08/2017 | 21/11/2016 | 26 / PA | 2.414,65 | | |
| | | | | | 2.414,65 | | 113.826,79 |
| 14/06/2017 | 5715 | | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31715 | -63,32 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,53 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -138,39 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 19.892,34 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 6.107,75 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 7/PA | 501,40 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 8 / PA | 2.080,48 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31785 | -74,94 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56491 | -94,98 | | |
| | | | | | 28.213,87 | | 142.040,66 |
| | | | | **Totali** | 78.196,24 | | 142.040,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 61.025,25 |
| 10/04/2017 | 3361 | | | | | |
| | | PAG. FT. 42/PA/016- DET. 659/017- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6754274/17 SCAD. 13/ | 05/11/2016 | 42 / PA | 966,04 | |
| | | | | | 966,04 | 61.991,29 |
| 12/04/2017 | 3491 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 87,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.838,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 9 / PA | 1.696,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 6 | 377,20 | |
| | | | | | 20.002,37 | 81.993,66 |
| 18/05/2017 | 4237 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -94,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 16.407,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 85,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 10 | 432,40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 11 / PA | 1.173,94 | |
| | | | | 18.007,36 | 100.001,02 |
| 22/05/2017 | 4399 | | | | |
| | SALDO FATTURE N.39/PA E N.40/PA /2015 E N.4/PA/14/PA/29/PA/39/PA 2016 - DET. 2 | 25/01/2016 | 4 / PA | 201,92 | |
| | SALDO FATTURE N.39/PA E N.40/PA /2015 E N.4/PA/14/PA/29/PA/39/PA 2016 - DET. 2 | 15/07/2016 | 29 / PA | 201,92 | |
| | SALDO FATTURE N.39/PA E N.40/PA /2015 E N.4/PA/14/PA/29/PA/39/PA 2016 - DET. 2 | 10/10/2016 | 39 / PA | 201,92 | |
| | SALDO FATTURE N.39/PA E N.40/PA /2015 E N.4/PA/14/PA/29/PA/39/PA 2016 - DET. 2 | 29/03/2016 | 14 / PA | 201,92 | |
| | SALDO FATTURE N.39/PA E N.40/PA /2015 E N.4/PA/14/PA/29/PA/39/PA 2016 - DET. 2 | 08/10/2015 | 40 / PA | 67,31 | |
| | SALDO FATTURE N.39/PA E N.40/PA /2015 E N.4/PA/14/PA/29/PA/39/PA 2016 - DET. 2 | 08/10/2015 | 39 / PA | 134,62 | |
| | | | | 1.009,61 | 101.010,63 |
| 15/06/2017 | 5718 | | | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31718 | -100,00 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56492 | -63,32 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 17.996,60 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31939 | 94,98 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56435 | -204,38 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56463 | -1,00 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56490 | -94,98 | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,61 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56535 | -31,66 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56544 | -54,90 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 15 | 446,20 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 17 / PA | 2.469,79 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 87,41 | | |
| | | | | | 20.547,35 | | 121.557,98 |
| 19/06/2017 | 5902 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 12/PA/015 DET. 2989/17 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6754274/17 SCAD. 13/ | 09/06/2015 | 12 / PA | 579,61 | | |
| | | | | | 579,61 | | 122.137,59 |
| 19/06/2017 | 5913 | | | | | | |
| | | AG. FT. N.40/2016 DET. 2988/17 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6754274/17 SCAD. 13/0 | 10/10/2016 | 40 / PA | 511,20 | | |
| | | | | | 511,20 | | 122.648,79 |
| | | | | **Totali** | 61.623,54 | | 122.648,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108101 FARMACIA CELSI & C. S.A.S.**

**VIA NAPOLI, 17**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 38.197,35 |
| 09/06/2017 | 5563 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 09/11/2016 | 33 / PA | 776,40 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 03/11/2016 | 28 / PA | 630,00 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 03/11/2016 | 29 / PA | 929,40 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 09/11/2016 | 32 / PA | 1.000,80 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 02/11/2016 | 26 / PA | 613,50 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 12/11/2016 | 34 / PA | 709,50 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 09/11/2016 | 31 / PA | 783,60 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 02/11/2016 | 27 / PA | 675,60 | |
| | | PAG. FT. 26-27-28-29-31-32-33-34-35/PA/016- DET. 887/017 - DURC P. 7004828/17 SC | 12/11/2016 | 35 / PA | 922,80 | |
| | | | | | 7.041,60 | 45.238,95 |
| 15/06/2017 | 5721 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/02/2017 | 3 / PA | 299,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 4 / PA | 1.841,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 192,80 | |
| | | | | | 2.333,04 | 47.571,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 9.374,64 | 47.571,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 93.346,02 |
| 12/04/2017 | 3493 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 2.533,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3/PA | 667,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 33.559,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,36 | |
| | | | | | 36.764,38 | 130.110,40 |
| 18/05/2017 | 4238 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 5/PA | 736,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 2.886,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 28.616,63 | |
| | | | | | 32.243,36 | 162.353,76 |
| 15/06/2017 | 5723 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 2.407,71 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 27.649,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7/PA | 717,60 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,83 | |
| | | | 30.778,56 | 193.132,32 |
| | | **Totali** | 99.786,30 | 193.132,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 73.813,16 |
| 12/04/2017 | 3496 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 2 / PA | 2.259,51 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1/PA | 611,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 384,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 25.944,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,47 | |
| | | | | | 29.203,47 | 103.016,63 |
| 18/05/2017 | 4239 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 4/PA | 363,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 5 / PA | 1.459,75 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.788,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 388,33 | |
| | | | | | 23.002,98 | 126.019,61 |
| 15/06/2017 | 5724 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 25.204,89 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 7 / PA | 2.056,91 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 6/PA | 538,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | dt-2128 | 3,45 | |
| | | | 27.803,45 | 153.823,06 |
| | | **Totali** | 80.009,90 | 153.823,06 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 257.619,41 |
| 12/04/2017 | 3499 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 78.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 560,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 7.704,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 2 / PA | 2.120,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 10,50 | |
| | | | | | 88.395,44 | 346.014,85 |
| 18/05/2017 | 4240 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 4 / PA | 2.106,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5 / PA | 7.268,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 569,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 75.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 11,04 | |
| | | | | | 84.956,26 | 430.971,11 |
| 15/06/2017 | 5725 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 12,34 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 86.000,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 655,87 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 7 / PA | 10.060,10 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 6 / PA | 2.419,60 | |
| | | | 99.147,91 | 530.119,02 |
| | | **Totali** | 272.499,61 | 530.119,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 30.299,12 |
| 12/04/2017 | 3501 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,31 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 9.993,09 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 266,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4 / PA | 740,11 | |
| | | | | | 11.001,31 | 41.300,43 |
| 18/05/2017 | 4241 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 9.407,51 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 5 / PA | 285,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 6 / PA | 607,29 | |
| | | | | | 10.301,34 | 51.601,77 |
| 15/06/2017 | 5726 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 9.438,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 7 / PA | 289,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 8 / PA | 1.271,85 | |
| | | | 11.001,37 | 62.603,14 |
| | | **Totali** | 32.304,02 | 62.603,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103237 FARMACIA COMI ENRICO**

**VIA PEPE, 35**
**88020 PALERMITI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 71.885,87 |
| 12/04/2017 | 3502 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.335,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2/pa | 478,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3 / PA | 2.285,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,74 | |
| | | | | | 23.102,74 | 94.988,61 |
| 18/05/2017 | 4242 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5 / PA | 2.206,73 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 4/pa | 377,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.116,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,95 | |
| | | | | | 22.702,95 | 117.691,56 |
| 15/06/2017 | 5728 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 6/pa | 487,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,09 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 7 / PA | 1.145,12 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 23.267,28 | |
| | | | 24.903,09 | 142.594,65 |
| | | **Totali** | 70.708,78 | 142.594,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102869 FARMACIA CORAPI VITALIANO**

**VIA G. STAGLIANO' 44**
**88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 191.045,94 |
| 12/04/2017 | 3503 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3 / PA | 1.472,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 3.706,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 604,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 55.832,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 7,31 | |
| | | | | | 61.623,52 | 252.669,46 |
| 18/05/2017 | 4243 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 50.765,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 981,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 7 / PA | 3.560,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 6 / PA | 1.274,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 7,34 | |
| | | | | | 56.588,82 | 309.258,28 |
| 30/05/2017 | 4967 | | | | | |
| | | PAG. FT. 25PA/016 DET. 669/17- DURC P. 7599925/17 SCAD. 23/09/2017 | 23/11/2016 | 25 / PA | 1.325,80 | |
| | | | | | 1.325,80 | 310.584,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2017 | 5729 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 8,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 58.700,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.122,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 10 / PA | 3.910,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 1.545,60 | |
| | | | | | 65.286,86 | 375.870,94 |
| | | | | **Totali** | 184.825,00 | 375.870,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 82.874,74 |
| 12/04/2017 | 3505 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 1 / PA | 634,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / PA | 2.105,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 26.231,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,44 | |
| | | | | | 28.975,62 | 111.850,36 |
| 18/05/2017 | 4244 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 4 / PA | 2.045,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 3 / PA | 662,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 24.169,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,49 | |
| | | | | | 26.880,54 | 138.730,90 |
| 15/06/2017 | 5732 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 5 / PA | 800,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 6 / PA | 2.620,04 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 25.704,52 | |
| | | | 29.128,59 | 167.859,49 |
| | | **Totali** | 84.984,75 | 167.859,49 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 59.385,62 |
| 12/04/2017 | 3507 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 4 / PA | 1.976,51 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 3 / PA | 538,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.124,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,34 | |
| | | | | | 19.641,08 | 79.026,70 |
| 18/05/2017 | 4245 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 8 / PA | 506,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 9 / PA | 1.432,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,31 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 15.870,66 | |
| | | | | | 17.811,13 | 96.837,83 |
| 15/06/2017 | 5733 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 12 / PA | 584,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 17.692,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 13 / PA | 1.490,35 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,46 | |
| | | | 19.769,75 | 116.607,58 |
| | | **Totali** | 57.221,96 | 116.607,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 29.319,55 |
| 12/04/2017 | 3508 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 4 / PA | 501,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 3 / PA | 1.184,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 10.254,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,43 | |
| | | | | | 11.941,32 | 41.260,87 |
| 18/05/2017 | 4246 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 5 / PA | 473,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 6 / PA | 950,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 7.913,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,22 | |
| | | | | | 9.338,30 | 50.599,17 |
| 08/06/2017 | 5483 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 15/PA/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. 65 | 14/07/2016 | 15 / PA | 1.945,98 | |
| | | | | | 1.945,98 | 52.545,15 |
| 15/06/2017 | 5735 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 8 / PA | 233,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 7 / PA | 584,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,35 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 10.031,67 | |
| | | | 10.850,42 | 63.395,57 |
| | | **Totali** | 34.076,02 | 63.395,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 44.459,60 |
| 12/04/2017 | 3481 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,94 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 42 / PA | 976,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 15.040,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 41/PA | 358,80 | |
| | | | | | 16.378,18 | 60.837,78 |
| 18/05/2017 | 4247 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 11.096,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 43/PA | 340,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 44 / PA | 502,67 | |
| | | | | | 11.940,94 | 72.778,72 |
| 15/06/2017 | 5736 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 19.136,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 46 / PA | 788,56 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 45/PA | 409,40 | |
| | | | 20.336,49 | 93.115,21 |
| | | **Totali** | 48.655,61 | 93.115,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 76.608,19 |
| 12/04/2017 | 3483 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 2 / PA | 3.058,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 2E | 680,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 23.592,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,25 | |
| | | | | | 27.334,61 | 103.942,80 |
| 18/05/2017 | 4248 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 288,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 3 / PA | 3.627,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 3E | 533,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.662,07 | |
| | | | | | 28.114,95 | 132.057,75 |
| 15/06/2017 | 5737 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -914,30 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 30.246,97 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 4E | 575,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31723 | -1.004,35 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56495 | -210,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56546 | -307,31 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31786 | -620,22 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 4 / PA | 1.599,94 | |
| | | | 29.369,64 | 161.427,39 |
| | | **Totali** | 84.819,20 | 161.427,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104596 FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA**

**PIAZZA REGINA ELENA**
**88050 FOSSATO SERRALTA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 77.327,55 |
| 12/04/2017 | 3485 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 3 / PA | 478,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 4 / PA | 3.211,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 23.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,17 | |
| | | | | | 26.692,85 | 104.020,40 |
| 18/05/2017 | 4249 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 6 / PA | 925,39 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 5 / PA | 469,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.000,00 | |
| | | | | | 21.397,36 | 125.417,76 |
| 15/06/2017 | 5727 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 7 / PA | 519,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 28.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 8 / PA | 2.682,04 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,87 | |
| | | | 31.205,71 | 156.623,47 |
| | | **Totali** | 79.295,92 | 156.623,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 61.411,16 |
| 12/04/2017 | 3487 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 2E | 400,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1E | 1.124,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 16.475,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,14 | |
| | | | | | 18.002,14 | 79.413,30 |
| 18/05/2017 | 4250 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 4E | 372,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 3E | 642,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,95 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 13.985,37 | |
| | | | | | 15.001,95 | 94.415,25 |
| 15/06/2017 | 5730 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7E | 1.332,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 17.294,78 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8E | 372,60 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,36 | |
| | | | 19.002,36 | 113.417,61 |
| | | **Totali** | 52.006,45 | 113.417,61 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108995 FARMACIA DE MARCO LUCA**

**VIA ROMA, 23**
**88043 FEROLETO ANTICO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 64.126,72 |
| 12/04/2017 | 3490 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 1.776,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.956,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 1/ED | 492,20 | |
| | | | | | 23.227,87 | 87.354,59 |
| 18/05/2017 | 4251 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.373,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 860,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 2/ED | 483,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,81 | |
| | | | | | 21.719,89 | 109.074,48 |
| 15/06/2017 | 5731 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 21.430,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 1.212,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3/ED | 552,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -274,94 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31725 | -91,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,85 | |
| | | | 22.831,96 | 131.906,44 |
| | | **Totali** | 67.779,72 | 131.906,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101225 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO**

**VIA LIBERTA'.11**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 97.504,85 |
| 12/04/2017 | 3492 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 657,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 / PA | 1.563,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 29.806,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 83,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,81 | |
| | | | | | 32.114,39 | 129.619,24 |
| 18/05/2017 | 4252 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 3 / PA | 685,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 4 / PA | 2.051,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -1.350,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 27.473,94 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 87,83 | |
| | | | | | 28.952,81 | 158.572,05 |
| 15/06/2017 | 5734 | | | | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56449 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56464 | -190,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56493 | -1.350,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56496 | -358,85 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56536 | -388,19 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56548 | -457,82 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31727 | -644,70 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6 / PA | 1.662,57 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,45 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -723,30 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 34.045,02 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 83,11 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 5 / PA | 809,60 | |
| | | | 32.460,23 | 191.032,28 |
| | | **Totali** | 93.527,43 | 191.032,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101995 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO**

**VIA A. MIGLIACCIO, 33**
**88024 GIRIFALCO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 304.341,73 |
| 04/04/2017 | 3097 | | | | | |
| | | ID SDI 53051446: IM | 25/10/2016 | 66 / PA | 2.354,51 | |
| | | ID SDI 55459027: | 22/11/2016 | 73 / PA | -6,11 | |
| | | | | | 2.348,40 | 306.690,13 |
| 12/04/2017 | 3494 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 5 | 2.369,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 6 / PA | 7.024,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 1.446,38 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 83.160,30 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 11,17 | |
| | | | | | 94.011,17 | 400.701,30 |
| 18/05/2017 | 4253 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 12 | 2.097,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.338,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 72.411,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 10,78 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 13 / PA | 7.151,87 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 83.010,78 | 483.712,08 |
| 25/05/2017 | 4699 | | | | | |
| | | PAG. FT. 70/78PA/016 - DET. 1473/017 - DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017 | 03/11/2016 | 70 / PA | 163,92 | |
| | | PAG. FT. 70/78PA/016 - DET. 1473/017 - DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017 | 09/12/2016 | 78 / PA | 175,50 | |
| | | | | | 339,42 | 484.051,50 |
| 30/05/2017 | 4963 | | | | | |
| | | PAG. FT. 71-72/016 - DET. 225/667/017- DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017 | 03/11/2016 | 71 / PA | 1.120,10 | |
| | | PAG. FT. 71-72/016 - DET. 225/667/017- DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017 | 20/11/2016 | 72 / PA | 4.644,38 | |
| | | | | | 5.764,48 | 489.815,98 |
| 13/06/2017 | 5667 | | | | | |
| | | PAG. FT. 74/77/16 - DET. 922/487/17- DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017 | 01/12/2016 | 74 / PA | 4.213,16 | |
| | | PAG. FT. 74/77/16 - DET. 922/487/17- DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017 | 09/12/2016 | 77 / PA | 3.893,31 | |
| | | | | | 8.106,47 | 497.922,45 |
| 15/06/2017 | 5739 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 12,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 18 | 2.511,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 19 / PA | 10.457,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 2.059,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 82.971,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56537 | -87,66 | |
| | | | | | 97.924,54 | 595.846,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 291.505,26 | 595.846,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 163.438,79 |
| 12/04/2017 | 3498 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 45.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 199,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 3 / PA | 984,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 3.315,66 | |
| | | | | | 49.505,29 | 212.944,08 |
| 18/05/2017 | 4254 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 6,79 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5 / PA | 1.085,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -415,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 198,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 6.337,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 45.000,00 | |
| | | | | | 52.213,01 | 265.157,09 |
| 25/05/2017 | 4627 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 38/PA/016 - DET. 338/017 - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/06/2017 | 26/11/2016 | 38 / PA | 2.854,92 | |
| | | | | | 2.854,92 | 268.012,01 |
| 08/06/2017 | 5531 | | | | | |
| | | PAG. FT. 34/35/36/37/PA/016 - DET 1548/017 - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/06/2017 | 25/11/2016 | 36 / PA | 28,78 | |
| | | PAG. FT. 34/35/36/37/PA/016 - DET 1548/017 - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/06/2017 | 25/11/2016 | 35 / PA | 27,73 | |
| | | PAG. FT. 34/35/36/37/PA/016 - DET 1548/017 - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/06/2017 | 25/11/2016 | 37 / PA | 55,55 | |
| | | PAG. FT. 34/35/36/37/PA/016 - DET 1548/017 - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/06/2017 | 25/11/2016 | 34 / PA | 56,78 | |
| | | | | | 168,84 | 268.180,85 |
| 15/06/2017 | 5741 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31728 | -478,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -481,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 48.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 299,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 4.531,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 1.214,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56549 | -364,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31940 | 415,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56498 | -651,94 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56494 | -415,36 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56465 | -194,96 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56436 | -81,48 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56427 | -56,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56539 | -262,40 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31787 | -403,53 | |
| | | | 51.077,22 | 319.258,07 |
| | | **Totali** | 155.819,28 | 319.258,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 214.865,36 |
| 12/04/2017 | 3500 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 2.019,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 8,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 / PA | 8.041,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 59.939,24 | |
| | | | | | 70.008,34 | 284.873,70 |
| 18/05/2017 | 4255 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 7,94 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.581,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 24/02/2017 | 6 / PA | 4.941,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 24/02/2017 | 5 / PA | 1.067,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 53.609,97 | |
| | | | | | 61.207,98 | 346.081,68 |
| 15/06/2017 | 5744 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 85.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 10,48 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 85.010,48 | 431.092,16 |
| **Totali** | 216.226,80 | 431.092,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 76.641,19 |
| 12/04/2017 | 3504 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 5 / PA | 3.918,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 607,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 22.469,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,21 | |
| | | | | | 26.998,81 | 103.640,00 |
| 18/05/2017 | 4256 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 7 / PA | 2.396,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 547,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.854,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,22 | |
| | | | | | 24.802,14 | 128.442,14 |
| 15/06/2017 | 5745 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 9 / PA | 2.644,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 671,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 668,57 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 22.571,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,31 | |
| | | | 26.558,96 | 155.001,10 |
| | | **Totali** | 78.359,91 | 155.001,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 122.212,00 |
| 12/04/2017 | 3506 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 dpc | 851,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 4.013,78 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 299,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 37.441,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,06 | |
| | | | | | 42.611,58 | 164.823,58 |
| 18/05/2017 | 4257 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 2 dpc | 800,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 2 / PA | 2.777,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 157,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 32.424,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,69 | |
| | | | | | 36.164,74 | 200.988,32 |
| 15/06/2017 | 5748 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,40 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 3 dpc | 1.127,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 3 / PA | 3.195,52 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 39.066,39 | |
| | | | 43.394,31 | 244.382,63 |
| | | **Totali** | 122.170,63 | 244.382,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 230.403,84 |
| 12/04/2017 | 3509 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 9,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3 / PA | 1.913,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 4 / PA | 5.346,68 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 434,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 71.590,03 | |
| | | | | | 79.293,73 | 309.697,57 |
| 18/05/2017 | 4258 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 64.450,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -56,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 9,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 216,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 1.909,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 7 / PA | 5.815,29 | |
| | | | | | 72.344,29 | 382.041,86 |
| 15/06/2017 | 5749 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31730 | -390,89 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 10,58 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11 / PA | 2.074,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56550 | -141,68 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56500 | -156,92 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56497 | -56,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56466 | -159,41 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31788 | -284,31 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 12 / PA | 8.716,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 227,16 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 74.529,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31941 | 56,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -547,76 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56541 | -64,32 | |
| | | | 83.813,05 | 465.854,91 |
| | | **Totali** | 235.451,07 | 465.854,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 76.361,78 |
| 13/04/2017 | 3602 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 03/PA | 722,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 3.637,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 72,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 29.300,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,01 | |
| | | | | | 33.735,65 | 110.097,43 |
| 18/05/2017 | 4259 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 2.696,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 225,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 5/PA | 621,00 | |
| | | | | | 24.545,99 | 134.643,42 |
| 23/05/2017 | 4469 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/PA/016 DET. 1751/017 DURC P. 7114360/17 SCAD. 09/08/2017-CIG NON DO | 04/06/2016 | 15 / PA | 2.282,28 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.282,28 | 136.925,70 |
| 15/06/2017 | 5752 | | | | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,79 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 9 / PA | 2.426,26 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 08/PA | 782,00 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 226,05 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 27.000,00 | | |
| | | | | | 30.438,10 | 167.363,80 |
| 19/06/2017 | 5904 | | | | | |
| | PAG. FT. 48/PA/016 -DET. 1757/017 - DURC P. 7114360/17 SCAD. 09/08/2017- CIG NON | 29/12/2016 | 31 / PA | 175,68 | | |
| | PAG. FT. 48/PA/016 -DET. 1757/017 - DURC P. 7114360/17 SCAD. 09/08/2017- CIG NON | 30/12/2016 | 32 / PA | 251,10 | | |
| | PAG. FT. 48/PA/016 -DET. 1757/017 - DURC P. 7114360/17 SCAD. 09/08/2017- CIG NON | 29/12/2016 | 30 / PA | 475,20 | | |
| | PAG. FT. 48/PA/016 -DET. 1757/017 - DURC P. 7114360/17 SCAD. 09/08/2017- CIG NON | 29/12/2016 | 29 / PA | 4.458,99 | | |
| | | | | | 5.360,97 | 172.724,77 |
| | | | | **Totali** | 96.362,99 | 172.724,77 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 122.185,58 |
| 12/04/2017 | 3511 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 39 P/A | 1.090,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 40 / PA | 2.365,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 37.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,81 | |
| | | | | | 40.460,08 | 162.645,66 |
| 18/05/2017 | 4260 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 41.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 41 P/A | 1.163,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 42 / PA | 3.221,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,89 | |
| | | | | | 45.391,65 | 208.037,31 |
| 15/06/2017 | 5753 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 44 / PA | 3.490,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 43.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,94 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 43/PA | 1.265,00 | |
| | | | 47.761,00 | 255.798,31 |
| | | **Totali** | 133.612,73 | 255.798,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 228.161,33 |
| 12/04/2017 | 3517 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 3.552,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / ED | 1.872,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 696,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 47.707,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,41 | |
| | | | | | 53.835,43 | 281.996,76 |
| 18/05/2017 | 4261 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 5.039,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 2 / ED | 1.476,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.280,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 6,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 38.342,95 | |
| | | | | | 46.145,40 | 328.142,16 |
| 15/06/2017 | 5754 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 3.603,62 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / ED | 1.665,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 42.777,03 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 791,68 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,08 | |
| | | | 48.843,61 | 376.985,77 |
| | | **Totali** | 148.824,44 | 376.985,77 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 39.938,99 |
| 12/04/2017 | 3520 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 / PA | 681,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 464,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 12.016,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,57 | |
| | | | | | 13.164,14 | 53.103,13 |
| 18/05/2017 | 4262 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 4 / PA | 1.083,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 3 / PA | 381,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 11.243,12 | |
| | | | | | 12.710,37 | 65.813,50 |
| 15/06/2017 | 5756 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 5 / PA | 391,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 12.476,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 6 / PA | 1.245,42 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,76 | |
| | | | 14.114,19 | 79.927,69 |
| | | **Totali** | 39.988,70 | 79.927,69 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 120.986,07 |
| 12/04/2017 | 3522 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | PA 02/17 | 1.044,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 238,75 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 41.798,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 2.560,66 | |
| | | | | | 45.647,44 | 166.633,51 |
| 18/05/2017 | 4263 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -459,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 36.567,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 05/PA | 855,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 3.282,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,22 | |
| | | | | | 40.251,27 | 206.884,78 |
| 15/06/2017 | 5758 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31942 | 459,82 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31789 | -642,02 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31732 | -705,87 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,98 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -1.254,92 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 35.950,24 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 378,05 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56551 | -388,24 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8/PA | 1.012,00 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 9 / PA | 3.914,63 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56543 | -162,88 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56501 | -413,34 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56437 | -56,00 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56450 | -205,36 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56467 | -265,93 |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56499 | -459,82 |
| | | | | | 37.165,34 |
| | | | | | 244.050,12 |
| 20/06/2017 | 5986 | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.33/PA/2016 - DURC PROT.N.7278007 DEL 29/04/2017 SCADENZA 27/08/2 | 15/12/2016 | 33 / PA | 15.074,16 |
| | | | | | 15.074,16 |
| | | | | | 259.124,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6091 | | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.34/35/2016 - DURC PROT.N.7278007 DEL 29/04/2017 SCADENZA 27/08/2 | 27/12/2016 | 35 / PA | 496,80 | | |
| | | SALDO FATTURE N.34/35/2016 - DURC PROT.N.7278007 DEL 29/04/2017 SCADENZA 27/08/2 | 21/12/2016 | 34 / PA | 4.742,90 | | |
| | | | | | 5.239,70 | 264.363,98 | |
| | | | | **Totali** | 143.377,91 | 264.363,98 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 379.745,86 |
| 12/04/2017 | 3527 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3 / FE | 5.813,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / ED | 1.766,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 5.768,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 63.652,10 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 9,14 | |
| | | | | | 77.009,14 | 456.755,00 |
| 18/05/2017 | 4264 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 5 / FE | 6.706,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.931,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 64.618,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 9,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 3 / ED | 1.743,40 | |
| | | | | | 75.009,74 | 531.764,74 |
| 24/05/2017 | 4568 | | | | | |
| | | PAG. FT. 34/FE/016 - DET. 2228/017 - - DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/2017-IDENT | 24/11/2016 | 34 / FE | 35.651,93 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 35.651,93 | 567.416,67 |
| 15/06/2017 | 5759 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 19 / FE | 12.950,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 9.786,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 68.966,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 11,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 4 / ED | 2.295,40 | |
| | | | | | 94.011,72 | 661.428,39 |
| | | | | **Totali** | 281.682,53 | 661.428,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 140.232,20 |
| 05/04/2017 | 3162 | | | | | |
| | | ID SDI 41762293: IMP | 31/05/2016 | 20 / PA | 472,27 | |
| | | ID SDI 52451030: | 18/10/2016 | 34 / PA | -65,71 | |
| | | | | | 406,56 | 140.638,76 |
| 12/04/2017 | 3554 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 5 / PA | 2.071,79 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,70 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 45.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | pa 04 | 1.030,40 | |
| | | | | | 48.107,89 | 188.746,65 |
| 18/05/2017 | 4273 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -23,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 11 / PA | 2.179,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 08 | 1.177,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 35.000,00 | |
| | | | | | 38.338,53 | 227.085,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5505 | | | | | |
| | | PAG. FT. 41-45/PA/016 - DET. 2219/017 - DURC P. 6456176/17 SCAD. 20/06/2017 | 28/11/2016 | 41 / PA | 112,14 | |
| | | PAG. FT. 41-45/PA/016 - DET. 2219/017 - DURC P. 6456176/17 SCAD. 20/06/2017 | 23/12/2016 | 45 / PA | 204,36 | |
| | | | | | 316,50 | 227.401,68 |
| 15/06/2017 | 5786 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 15 / PA | 3.161,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 44.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -439,69 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31735 | -293,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31793 | -224,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 14 pa | 1.237,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31945 | 23,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56554 | -135,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56547 | -87,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56507 | -121,47 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56503 | -23,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56469 | -32,59 | |
| | | | | | 47.071,29 | 274.472,97 |

# ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 134.240,77 | 274.472,97 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 145.805,15 |
| 13/04/2017 | 3586 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1E | 4.998,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 2.138,75 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 52.949,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 7,31 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 2E | 1.412,20 | |
| | | | | | 61.505,57 | 207.310,72 |
| 18/05/2017 | 4343 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 37.122,64 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.531,30 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 4E | 1.191,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 3E | 5.222,60 | |
| | | | | | 45.073,80 | 252.384,52 |
| 16/06/2017 | 5846 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6E | 1.545,60 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56574 | -278,62 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 7,72 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31804 | -498,26 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31769 | -1.067,94 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -713,08 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 5E | 6.029,36 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.938,71 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 53.199,41 | |
| | | | 60.162,90 | 312.547,42 |
| | | **Totali** | 166.742,27 | 312.547,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102164 FARMACIA FALVO FRANCESCO**

**P.ZZA DELLA VITTORIA, 24**
**88041 DECOLLATURA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 142.025,14 |
| 12/04/2017 | 3530 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 3.734,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / ED | 1.232,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 484,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 45.547,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,06 | |
| | | | | | 51.006,06 | 193.031,20 |
| 18/05/2017 | 4265 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 3.216,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / ED | 979,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 369,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 41.133,94 | |
| | | | | | 45.705,93 | 238.737,13 |
| 15/06/2017 | 5761 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 3 / ED | 1.117,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.889,15 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 43.964,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.028,71 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,09 | |
| | | | 49.006,09 | 287.743,22 |
| | | **Totali** | 145.718,08 | 287.743,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 275.048,93 |
| 12/04/2017 | 3535 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1 / ED | 2.152,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 7.270,31 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 221,38 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 85.355,51 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 11,28 | |
| | | | | | 95.011,28 | 370.060,21 |
| 12/04/2017 | 3562 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 2 PA/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/2/17-PROT.DURC.6867 | 29/11/2016 | 2/PA | 1.003,36 | |
| | | | | | 1.003,36 | 371.063,57 |
| 18/05/2017 | 4266 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 80.196,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 9.559,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / ED | 2.097,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 147,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 11,96 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 92.011,96 | 463.075,53 |
| 15/06/2017 | 5762 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 90.730,38 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 12,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 3 / ED | 2.589,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3 / FE | 9.607,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 72,39 | |
| | | | | | 103.012,82 | 566.088,35 |
| | | | | **Totali** | 291.039,42 | 566.088,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106148 FARMACIA FERRISE S.N.C.**

**CORSO ROMA 18**
**88040 PIANOPOLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 152.458,32 |
| 12/04/2017 | 3538 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,09 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 45.625,95 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 644,71 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1 / ED | 1.117,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 1 / FE | 3.921,32 | |
| | | | | | 51.315,87 | 203.774,19 |
| 18/05/2017 | 4268 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 2 / ED | 1.025,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 3.736,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 561,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 39.642,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -433,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,78 | |
| | | | | | 44.539,02 | 248.313,21 |
| 15/06/2017 | 5764 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56545 | -431,12 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56502 | -433,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56468 | -160,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 4.839,05 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / ED | 1.186,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 277,07 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 49.485,72 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31733 | -466,56 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,84 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -788,64 | |
| | | | 53.515,84 | 301.829,05 |
| | | **Totali** | 149.370,73 | 301.829,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 161.581,01 |
| 04/04/2017 | 3099 | | | | | |
| | | PAG. FT. 30/31/016 - DET. 6168/016 - DURC P. 6970820/17 SCAD. 27/07/2017 | 13/10/2016 | 31 / PA | 1.431,30 | |
| | | PAG. FT. 30/31/016 - DET. 6168/016 - DURC P. 6970820/17 SCAD. 27/07/2017 | 07/10/2016 | 30 / PA | 1.340,05 | |
| | | | | | 2.771,35 | 164.352,36 |
| 12/04/2017 | 3541 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 47.099,68 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 6 / PA | 6.391,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 5/PA | 1.508,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,55 | |
| | | | | | 55.006,55 | 219.358,91 |
| 18/05/2017 | 4267 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 7/pa | 1.334,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 8 / PA | 4.826,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 48.839,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 7,14 | |
| | | | | | 55.007,14 | 274.366,05 |
| 07/06/2017 | 5440 | | | | | |
| | | PAG. FT. 32/PA/016 - DET. 6446/016 - DURC P. 6970820/17 SCAD. 27/07/2017 | 02/11/2016 | 32 / PA | 1.032,68 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.032,68 | 275.398,73 |
| 15/06/2017 | 5766 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 10 / PA | 4.219,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 9/PA | 1.720,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 196,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 48.863,72 | |
| | | | | | 55.006,85 | 330.405,58 |
| | | | | **Totali** | 168.824,57 | 330.405,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102989 FARMACIA FIORENZA RENATO**

**VIA PROVINCIALE**
**88065 GUARDAVALLE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 36.222,63 |
| 12/04/2017 | 3544 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 1/PA | 363,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / PA | 263,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 14.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,73 | |
| | | | | | 14.628,15 | 50.850,78 |
| 18/05/2017 | 4269 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 3/PA | 331,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 4 / PA | 190,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 10.000,00 | |
| | | | | | 10.523,54 | 61.374,32 |
| 15/06/2017 | 5770 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 6 / PA | 352,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 5/PA | 386,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 16.000,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,08 | |
| | | | 16.740,89 | 78.115,21 |
| | | **Totali** | 41.892,58 | 78.115,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102792 FARMACIA FORTUNATO**

**VIA RISORGIMENTO,23**
**87050 PANETTIERI CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5500 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 26/PA-2016-CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/01/17-PROT.DURC. 69 | 12/11/2016 | 26 / PA | 4.366,51 | |
| | | | | | 4.366,51 | 4.366,51 |
| | | | | **Totali** | 4.366,51 | 4.366,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 227.790,23 |
| 12/04/2017 | 3546 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 62.492,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 743,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 1 / FE | 6.237,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / ED | 1.619,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 8,45 | |
| | | | | | 71.101,51 | 298.891,74 |
| 18/05/2017 | 4270 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 54.995,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.218,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 5.393,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / ED | 1.674,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 8,22 | |
| | | | | | 63.289,52 | 362.181,26 |
| 15/06/2017 | 5775 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56504 | -1.371,32 | |

# ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56552 | -561,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 10/04/2017 | 3 / FE | 6.385,45 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / ED | 1.702,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31792 | -1.093,06 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 66.087,58 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -1.860,46 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 9,08 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31734 | -781,30 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 685,43 | |
| | | | 69.202,06 | 431.383,32 |
| | | **Totali** | 203.593,09 | 431.383,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104206 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA**

**VIA CARIA**
**88050 BELCASTRO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 71.229,64 |
| 12/04/2017 | 3549 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,68 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 2/PA | 524,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 1.020,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 87,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 21.000,00 | |
| | | | | | 22.635,06 | 93.864,70 |
| 18/05/2017 | 4271 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 5 / PA | 2.212,51 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,83 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 19.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 88,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 4/PA | 478,40 | |
| | | | | | 21.782,56 | 115.647,26 |
| 15/06/2017 | 5778 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 2.303,05 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6/PA | 584,20 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 83,72 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 22.000,00 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,11 | | |
| | | | | | 24.974,08 | 140.621,34 |
| 26/06/2017 | 6208 | | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DETERMINA N. 1550 DEL 5/04/2017 - DURC INPS_7169901 DEL 26/06/20 | 27/12/2016 | 29 / PA | 632,66 | | |
| | | | | | 632,66 | 141.254,00 | |
| | | | | **Totali** | 70.024,36 | 141.254,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 249.324,24 |
| 12/04/2017 | 3552 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 85.016,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 217,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 2 / PA | 2.005,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 3 / PA | 11.016,05 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 11,68 | |
| | | | | | 98.266,99 | 347.591,23 |
| 18/05/2017 | 4272 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 4 / PA | 1.817,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 5 / PA | 5.231,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 216,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 74.603,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 10,62 | |
| | | | | | 81.878,95 | 429.470,18 |
| 15/06/2017 | 5780 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6 / PA | 2.083,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 7 / PA | 7.154,14 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 143,94 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 92.718,09 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 12,68 | |
| | | | 102.112,65 | 531.582,83 |
| | | **Totali** | 282.258,59 | 531.582,83 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 76.455,01 |
| 12/04/2017 | 3555 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 4 / PA | 924,73 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 3/PA | 487,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 178,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 21.550,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,74 | |
| | | | | | 23.144,61 | 99.599,62 |
| 18/05/2017 | 4274 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 5/PA | 423,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 6 / PA | 1.474,44 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.852,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 173,80 | |
| | | | | | 22.927,15 | 122.526,77 |
| 15/06/2017 | 5787 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 23.535,85 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 8 / PA | 3.302,48 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7/PA | 607,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,42 | |
| | | | 27.448,95 | 149.975,72 |
| | | **Totali** | 73.520,71 | 149.975,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 71.398,91 |
| 12/04/2017 | 3518 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / FE | 2.213,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / ED | 446,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.452,39 | |
| | | | | | 23.114,88 | 94.513,79 |
| 18/05/2017 | 4275 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 3 / ED | 524,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 3 / FE | 1.548,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -169,71 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.527,28 | |
| | | | | | 23.433,33 | 117.947,12 |
| 15/06/2017 | 5789 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT--2128 | 2,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31794 | -112,14 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 15/06/2017 | 32449 | 169,71 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -46,07 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 21.499,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 4 / FE | 1.067,87 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 4 / ED | 478,40 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56555 | -143,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56553 | -210,99 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56508 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56505 | -169,71 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56470 | -1,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56451 | -95,98 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56438 | -3,00 | |
| | | | 22.404,28 | 140.351,40 |
| | | **Totali** | 68.952,49 | 140.351,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 149.623,37 |
| 10/04/2017 | 3309 | | | | | |
| | | PAG. FT. 42/43E/016 - DET. 6309/16 E DET. 884/017- CIG NON DOVUTO-DURC P. 640439 | 09/11/2016 | 42E | 577,14 | |
| | | PAG. FT. 42/43E/016 - DET. 6309/16 E DET. 884/017- CIG NON DOVUTO-DURC P. 640439 | 09/11/2016 | 43E | 1.895,10 | |
| | | PAG. FT. 42/43E/016 - DET. 6309/16 E DET. 884/017- CIG NON DOVUTO-DURC P. 640439 | 17/11/2016 | 45E | 26,40 | |
| | | | | | 2.498,64 | 152.122,01 |
| 12/04/2017 | 3519 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4E | 2.033,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 1.271,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 65.002,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3E | 5.693,47 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 8,80 | |
| | | | | | 74.008,80 | 226.130,81 |
| 18/05/2017 | 4276 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -56,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 11E | 2.065,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 10E | 7.319,37 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.585,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 59.378,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 9,15 | |
| | | | | | 70.301,41 | 296.432,22 |
| 15/06/2017 | 5805 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56471 | -109,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56506 | -56,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 14E | 2.387,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 13E | 7.668,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.152,70 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 71.791,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 10,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31736 | -348,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 15/06/2017 | 32458 | 56,00 | |
| | | | | | 82.552,54 | 378.984,76 |
| | | | | **Totali** | 229.361,39 | 378.984,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 112.321,00 |
| 12/04/2017 | 3521 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 35.450,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 504,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 2 / PA | 4.435,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 01/2017 DPC | 1.518,00 | |
| | | | | | 41.912,95 | 154.233,95 |
| 18/05/2017 | 4277 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 32.784,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5 / PA | 4.479,73 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 4 / PA | 1.214,40 | |
| | | | | | 38.483,94 | 192.717,89 |
| 15/06/2017 | 5811 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 34.193,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 348,34 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT--2128 | 5,18 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 06/2017 | 1.329,40 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 5.640,38 | |
| | | | 41.516,85 | 234.234,74 |
| | | **Totali** | 121.913,74 | 234.234,74 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106587 FARMACIA GRIFFO FRANCESCO**

**VIA PIANO, 24**
**88050 ANDALI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3524 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 296,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 16.500,00 | |
| | | | | | 16.798,46 | 16.798,46 |
| 18/05/2017 | 4278 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 1 / PA | 823,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 2 / PA | 5.017,30 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 391,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 12.800,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,50 | |
| | | | | | 19.034,27 | 35.832,73 |
| 15/06/2017 | 5813 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 3 / PA | 460,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 486,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 18.500,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,77 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 4 / PA | 2.790,20 | |
| | | | 22.239,86 | 58.072,59 |
| | | **Totali** | 58.072,59 | 58.072,59 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104705 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA**

**VIA MELISSA**
**88040 MIGLIERINA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 44.176,87 |
| 12/04/2017 | 3526 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 2 / PA | 532,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 14.864,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1/PA | 299,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,86 | |
| | | | | | 15.697,72 | 59.874,59 |
| 18/05/2017 | 4279 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 12.715,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5 / PA | 570,70 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 4/PA | 266,80 | |
| | | | | | 13.554,62 | 73.429,21 |
| 05/06/2017 | 5217 | | | | | |
| | | PAG. FT. 21/016 - DET. 5580/16 - DURC P. 7255476/017 SCAD. 25/08/2017 | 08/09/2016 | 21 / PA | 5.875,59 | |
| | | | | | 5.875,59 | 79.304,80 |
| 15/06/2017 | 5812 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 732,64 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 15.251,08 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,02 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6/PA | 322,00 | |
| | | | 16.307,74 | 95.612,54 |
| | | **Totali** | 51.435,67 | 95.612,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 80.014,40 |
| 12/04/2017 | 3471 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 5/PA/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC. | 17/10/2016 | 5 / PA | 4.385,71 | |
| | | | | | 4.385,71 | 84.400,11 |
| 12/04/2017 | 3528 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,44 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 26.844,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 1.585,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 1 / ED | 570,40 | |
| | | | | | 29.003,44 | 113.403,55 |
| 18/05/2017 | 4280 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.590,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 1.880,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 2 / ED | 529,00 | |
| | | | | | 24.003,12 | 137.406,67 |
| 15/06/2017 | 5814 | | | | | |

## ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 25.114,68 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.402,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 3 / ED | 483,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,48 | |
| | | | 28.003,48 | 165.410,15 |
| | | **Totali** | 85.395,75 | 165.410,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 54.846,65 |
| 12/04/2017 | 3529 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4 / PA | 2.536,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 303,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 14.160,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,02 | |
| | | | | | 17.002,02 | 71.848,67 |
| 18/05/2017 | 4281 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 2.346,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5 / PA | 303,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 278,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 14.071,50 | |
| | | | | | 17.002,21 | 88.850,88 |
| 15/06/2017 | 5815 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 560,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 391,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 15.856,99 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 191,55 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,11 | |
| | | | 17.002,11 | 105.852,99 |
| | | **Totali** | 51.006,34 | 105.852,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 53.572,63 |
| 12/04/2017 | 3533 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.655,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 220,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 10/02/2017 | 2 / FE | 1.691,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 2 / ED | 391,00 | |
| | | | | | 19.960,47 | 73.533,10 |
| 18/05/2017 | 4282 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -8.953,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 0,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 13.791,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 3 / ED | 437,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 3 / FE | 1.282,15 | |
| | | | | | 6.558,38 | 80.091,48 |
| 15/06/2017 | 5816 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31719 | 8.953,13 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 17.133,35 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 147,03 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 4 / FE | 1.223,35 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,36 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 4 / ED | 464,60 | |
| | | | 27.923,82 | 108.015,30 |
| | | **Totali** | 54.442,67 | 108.015,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 192.495,47 |
| 12/04/2017 | 3534 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1 / ED | 1.518,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 1 / FE | 10.424,39 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 213,95 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 8,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 56.775,13 | |
| | | | | | 68.939,68 | 261.435,15 |
| 18/05/2017 | 4283 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 7,83 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 51.882,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 502,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 6.488,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 2 / ED | 1.398,40 | |
| | | | | | 60.279,49 | 321.714,64 |
| 15/06/2017 | 5817 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31795 | -2.931,47 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56452 | -953,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56472 | -789,08 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56509 | -8.953,13 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56510 | -4.572,86 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56556 | -3.033,08 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56557 | -1.855,38 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 10/04/2017 | 3 / FE | 8.301,54 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / ED | 1.587,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 142,26 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 60.577,53 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -3.608,33 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31737 | -4.271,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 8,34 | |
| | | | 39.648,36 | 361.363,00 |
| | | **Totali** | 168.867,53 | 361.363,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 248.877,36 |
| 12/04/2017 | 3537 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 / PA | 5.574,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3 / PA | 1.669,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 591,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 72.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 9,47 | |
| | | | | | 79.844,76 | 328.722,12 |
| 18/05/2017 | 4284 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 8 / PA | 5.871,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 7 / PA | 1.817,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 592,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 10,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 69.000,00 | |
| | | | | | 77.290,37 | 406.012,49 |
| 25/05/2017 | 4689 | | | | | |
| | | PAG. FT. 32/PA/016 - DET. 214/017 - DURC P. 6688150/17 SCAD. 07/07/2017- | 11/11/2016 | 32 / PA | 5.107,30 | |
| | | | | | 5.107,30 | 411.119,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2017 | 5818 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 10 / PA | 6.219,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 9 / PA | 2.033,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 79.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 586,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 10,92 | |
| | | | | | 87.850,55 | 498.970,34 |
| | | | | **Totali** | 250.092,98 | 498.970,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101158 FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA**

**VIA CASTELLO, 3**
**88040 MARTIRANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 48.184,34 |
| 12/04/2017 | 3539 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / FE | 862,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 15.137,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,89 | |
| | | | | | 16.001,89 | 64.186,23 |
| 18/05/2017 | 4285 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 3 / FE | 341,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 14.658,57 | |
| | | | | | 15.001,93 | 79.188,16 |
| 15/06/2017 | 5819 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 17.042,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 4 / FE | 957,85 | |
| | | | | | 18.002,22 | 97.190,38 |
| | | | | **Totali** | 49.006,04 | 97.190,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 86.367,11 |
| 12/04/2017 | 3540 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 / PA | 2.251,25 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 3 / PA | 864,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 29.036,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,82 | |
| | | | | | 32.156,83 | 118.523,94 |
| 18/05/2017 | 4286 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 26.756,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5 / PA | 956,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 3.136,95 | |
| | | | | | 30.854,20 | 149.378,14 |
| 15/06/2017 | 5820 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 32.614,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 3.527,39 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 1.094,80 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,64 | |
| | | | 37.241,31 | 186.619,45 |
| | | **Totali** | 100.252,34 | 186.619,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 104.199,93 |
| 12/04/2017 | 3542 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 31.151,14 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 98,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 2.710,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 1 / ED | 1.039,60 | |
| | | | | | 35.004,16 | 139.204,09 |
| 18/05/2017 | 4287 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 26.581,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 2 / ED | 933,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 3.484,86 | |
| | | | | | 31.004,04 | 170.208,13 |
| 08/06/2017 | 5491 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26-27-29/016 - DET. 1097/17 -CIG NON DOVUTO -DURC P. 6635303/17 SCAD. 0 | 16/12/2016 | 29 / PA | 1.064,10 | |
| | | PAG. FT. 26-27-29/016 - DET. 1097/17 -CIG NON DOVUTO -DURC P. 6635303/17 SCAD. 0 | 24/11/2016 | 27 / PA | 1.096,20 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 26-27-29/016 - DET. 1097/17 -CIG NON DOVUTO -DURC P. 6635303/17 SCAD. 0 | 10/11/2016 | 26 / PA | 914,50 | | |
| | | | | | 3.074,80 | 173.282,93 |
| 15/06/2017 | 5738 | | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 297,19 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 3.545,95 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 3 / ED | 1.085,60 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 31.071,26 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,49 | | |
| | | | | | 36.004,49 | 209.287,42 | |
| | | | | **Totali** | 105.087,49 | 209.287,42 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 163.158,75 |
| 12/04/2017 | 3543 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 46.974,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 292,94 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 2 / PA | 3.133,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 2/E | 1.246,60 | |
| | | | | | 51.652,85 | 214.811,60 |
| 18/05/2017 | 4288 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 509,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 41.431,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 3 / PA | 3.083,05 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 3/E | 1.002,80 | |
| | | | | | 46.033,17 | 260.844,77 |
| 15/06/2017 | 5740 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 4/E | 1.311,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 7,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 4 / PA | 4.315,45 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 50.153,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 510,89 | |
| | | | | | 56.297,92 | 317.142,69 |
| 22/06/2017 | 6111 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 14/PA / 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DURC. 6 | 28/12/2016 | 14 / PA | 542,88 | |
| | | | | | 542,88 | 317.685,57 |
| | | | | **Totali** | 154.526,82 | 317.685,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 61.225,51 |
| 12/04/2017 | 3545 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.485,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 71,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 2 / PA | 1.506,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 519,80 | |
| | | | | | 19.585,88 | 80.811,39 |
| 18/05/2017 | 4289 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 5 / PA | 2.331,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 72,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 4 / PA | 519,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 11.955,03 | |
| | | | | | 14.881,17 | 95.692,56 |
| 15/06/2017 | 5742 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56513 | -212,70 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31738 | -167,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -565,31 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31796 | -63,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56558 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6 / PA | 685,40 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 1.781,22 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 73,16 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 19.352,17 | |
| | | | 20.854,28 | 116.546,84 |
| | | **Totali** | 55.321,33 | 116.546,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 53.154,08 |
| 12/04/2017 | 3547 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 744,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.021,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 1 / ED | 409,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,16 | |
| | | | | | 18.178,37 | 71.332,45 |
| 18/05/2017 | 4290 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 2 / ED | 335,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 14.317,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 2 / FE | 359,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,94 | |
| | | | | | 15.015,07 | 86.347,52 |
| 15/06/2017 | 5743 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 3 / ED | 478,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 983,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 18.821,94 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,52 | |
| | | | 20.286,02 | 106.633,54 |
| | | **Totali** | 53.479,46 | 106.633,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 101.017,75 |
| 12/04/2017 | 3550 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1E | 2.128,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 2E | 676,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 34.195,45 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,39 | |
| | | | | | 37.004,39 | 138.022,14 |
| 18/05/2017 | 4291 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 3E | 2.746,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 4E | 607,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.646,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,51 | |
| | | | | | 27.003,51 | 165.025,65 |
| 15/06/2017 | 5746 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56428 | -129,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56448 | -55,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 5E | 2.099,16 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 6E | 759,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 37.141,84 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,96 | |
| | | | 39.820,17 | 204.845,82 |
| | | **Totali** | 103.828,07 | 204.845,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 42.468,02 |
| 12/04/2017 | 3551 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 11.500,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 378,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 2 / PA | 1.831,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 1/PA/2017 | 414,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,68 | |
| | | | | | 14.125,45 | 56.593,47 |
| 18/05/2017 | 4292 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 4 / PA | 1.354,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT..2050 | 1,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -390,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 11.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 3/ PA / 2017 | 358,80 | |
| | | | | | 12.325,17 | 68.918,64 |
| 15/06/2017 | 5747 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 6/PA/2017 | 395,60 | |

## ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 1.822,64 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 365,51 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31720 | 390,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 11.500,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,76 | |
| | | | 14.475,51 | 83.394,15 |
| | | **Totali** | 40.926,13 | 83.394,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 198.182,20 |
| 12/04/2017 | 3553 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 59.586,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 148,44 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1/ED | 1.375,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 6.602,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 8,04 | |
| | | | | | 67.720,63 | 265.902,83 |
| 18/05/2017 | 4293 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 52.432,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 441,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2/ED | 1.269,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 7.079,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 7,96 | |
| | | | | | 61.230,10 | 327.132,93 |
| 15/06/2017 | 5750 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 294,45 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56511 | -390,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 9.781,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3/ED | 1.623,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 9,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 63.183,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -2.396,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31752 | -6.244,80 | |
| | | | | | 65.860,82 | 392.993,75 |
| 22/06/2017 | 6113 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 2/PA / 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DURC. 71 | 28/12/2016 | 2 / PA | 3.188,40 | |
| | | | | | 3.188,40 | 396.182,15 |
| | | | | **Totali** | 197.999,95 | 396.182,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 140.945,53 |
| 12/04/2017 | 3559 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 41.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 593,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 2 / PA | 5.819,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 1/PA | 1.108,60 | |
| | | | | | 48.526,71 | 189.472,24 |
| 18/05/2017 | 4295 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 591,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -311,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 38.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 4 / PA | 4.587,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 3/PA | 1.150,00 | |
| | | | | | 44.022,07 | 233.494,31 |
| 15/06/2017 | 5755 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 5/PA | 1.191,40 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 588,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 6 / PA | 5.088,30 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,21 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31721 | 311,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 43.000,00 | |
| | | | 50.186,13 | 283.680,44 |
| | | **Totali** | 142.734,91 | 283.680,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 115.741,43 |
| 05/04/2017 | 3166 | | | | | |
| | | PAG. FT. 21PA/16 - DET. 6019/016 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6401455/17 SCAD. 13/ | 07/10/2016 | 21 / PA | 206,40 | |
| | | | | | 206,40 | 115.947,83 |
| 12/04/2017 | 3516 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 26/PA/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/2/17-PROT.DURC. 640 | 16/11/2016 | 26 / PA | 468,54 | |
| | | | | | 468,54 | 116.416,37 |
| 13/04/2017 | 3567 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 2.799,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 370,81 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 34.545,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 1 / ED | 749,80 | |
| | | | | | 38.470,33 | 154.886,70 |
| 10/05/2017 | 4094 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.5/PA E N.2/PA /2015 -CIG NON DOVUTO DETER. N.2099/2100/2017 - | 11/11/2015 | 2 / PA | 1.412,69 | |
| | | SALDO FATTURE N.5/PA E N.2/PA /2015 -CIG NON DOVUTO DETER. N.2099/2100/2017 - | 11/11/2015 | 5 / PA | 1.183,92 | |
| | | | | | 2.596,61 | 157.483,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | 4296 | | | | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 3.459,94 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 222,09 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 2 / ED | 588,80 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 29.261,11 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,35 | | |
| | | | | 33.536,29 | 191.019,60 | |
| 24/05/2017 | 4504 | | | | | |
| | PAG. FT. 20/PA/016 - DET. 1864/17 -PROT.DURC. 6401455 SCAD.13/6/17 | 03/10/2016 | 20 / PA | 1.617,50 | | |
| | | | | 1.617,50 | 192.637,10 | |
| 07/06/2017 | 5458 | | | | | |
| | PAG. FT. 25PA/016 - DET. 1865/17 - PROT.DURC. 6401455 SCAD.13/6/17 | 02/11/2016 | 25 / PA | 1.656,85 | | |
| | | | | 1.656,85 | 194.293,95 | |
| 15/06/2017 | 5760 | | | | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 3 / ED | 851,00 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56560 | -134,87 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56559 | -265,29 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/11/2016 | 56515 | -120,32 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56512 | -311,88 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56453 | -441,25 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31753 | -431,58 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 299,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.270,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31797 | -170,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 35.962,62 | |
| | | | | | 37.511,96 | 231.805,91 |
| 21/06/2017 | 6102 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 28/29/30/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. | 19/12/2016 | 30 / PA | 200,59 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 28/29/30/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. | 16/12/2016 | 29 / PA | 409,87 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 28/29/30/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. | 02/12/2016 | 28 / PA | 219,67 | |
| | | | | | 830,13 | 232.636,04 |
| | | | | **Totali** | 116.894,61 | 232.636,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 67.011,74 |
| 13/04/2017 | 3569 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 20.685,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1E | 863,83 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 2E | 450,80 | |
| | | | | | 22.002,61 | 89.014,35 |
| 18/05/2017 | 4297 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 4E | 542,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 3E | 990,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.467,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,85 | |
| | | | | | 22.002,85 | 111.017,20 |
| 15/06/2017 | 5763 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 6E | 533,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 5E | 1.424,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,98 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 22.041,43 | |
| | | | 24.002,98 | 135.020,18 |
| | | **Totali** | 68.008,44 | 135.020,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 31.945,64 |
| 13/04/2017 | 3570 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 4 / PA | 653,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 12.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3 / PA | 257,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,53 | |
| | | | | | 12.912,40 | 44.858,04 |
| 18/05/2017 | 4298 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 6 / PA | 253,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5 / PA | 193,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 10.000,00 | |
| | | | | | 10.447,63 | 55.305,67 |
| 15/06/2017 | 5765 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 285,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 596,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 10.500,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,41 | | |
| | | | 11.382,84 | 66.688,51 | |
| | | **Totali** | 34.742,87 | 66.688,51 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 19.251,86 |
| 13/04/2017 | 3572 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3 / PA | 96,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 0,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 7.161,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 4 / PA | 384,31 | |
| | | | | | 7.643,44 | 26.895,30 |
| 18/05/2017 | 4299 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 0,69 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 4.789,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 5 / PA | 73,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 481,13 | |
| | | | | | 5.344,79 | 32.240,09 |
| 15/06/2017 | 5767 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 0,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 7.174,23 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 666,22 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 128,80 | |
| | | | 7.970,24 | 40.210,33 |
| | | **Totali** | 20.958,47 | 40.210,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 104.066,85 |
| 13/04/2017 | 3574 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 2.549,44 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 373,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 26.355,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / ED | 722,20 | |
| | | | | | 30.003,56 | 134.070,41 |
| 18/05/2017 | 4300 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 2 / ED | 598,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 1.185,61 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 301,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 26.914,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,76 | |
| | | | | | 29.003,76 | 163.074,17 |
| 15/06/2017 | 5768 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 3 / ED | 722,20 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.804,93 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 453,82 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 28.019,05 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,98 | |
| | | | 32.003,98 | 195.078,15 |
| | | **Totali** | 91.011,30 | 195.078,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 70.416,02 |
| 13/04/2017 | 3576 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 24.469,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 464,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 / PA | 1.735,46 | |
| | | | | | 26.672,70 | 97.088,72 |
| 18/05/2017 | 4301 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 4 / PA | 843,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 3 / PA | 418,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 18.509,94 | |
| | | | | | 19.774,66 | 116.863,38 |
| 15/06/2017 | 5769 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 6 / PA | 1.249,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 5 / PA | 547,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,18 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 23.854,68 | |
| | | | 25.654,63 | 142.518,01 |
| | | **Totali** | 72.101,99 | 142.518,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 267.047,42 |
| 13/04/2017 | 3577 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 5 / PA | 12.278,75 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 / PA | 1.660,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 9,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 67.419,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 641,62 | |
| | | | | | 82.009,76 | 349.057,18 |
| 18/05/2017 | 4302 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 10 / PA | 1.826,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 11 / PA | 15.947,39 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 9.969,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 62.257,05 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 11,72 | |
| | | | | | 90.011,72 | 439.068,90 |
| 15/06/2017 | 5771 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 13 / PA | 8.847,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 70.424,36 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 4.800,44 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 12 / PA | 1.927,40 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 10,70 | |
| | | | 86.010,70 | 525.079,60 |
| | | **Totali** | 258.032,18 | 525.079,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 220.204,13 |
| 13/04/2017 | 3579 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 8 | 2.001,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 9 / PA | 9.399,47 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 382,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 55.800,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 8,06 | |
| | | | | | 67.590,96 | 287.795,09 |
| 18/05/2017 | 4303 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 14 | 1.895,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 16 / PA | 7.934,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 60.200,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 9,11 | |
| | | | | | 70.038,33 | 357.833,42 |
| 25/05/2017 | 4695 | | | | | |
| | | PAG. FT. 82/PA/016 - DET. 211/017 - DURC P. 7010969/017 SCAD. 30/07/2017 | 21/11/2016 | 82 / PA | 4.198,79 | |
| | | | | | 4.198,79 | 362.032,21 |
| 15/06/2017 | 5772 | | | | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 62.900,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 832,67 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 26 / PA | 6.096,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 8,97 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56561 | -964,72 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 25 | 2.185,00 | |
| | | | 71.058,72 | 433.090,93 |
| | | **Totali** | 212.886,80 | 433.090,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 75.210,19 |
| 13/04/2017 | 3581 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 4.085,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / ED | 736,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 50.646,21 | |
| | | | | | 55.473,94 | 130.684,13 |
| 18/05/2017 | 4304 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 30.580,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 1.663,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / ED | 556,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,25 | |
| | | | | | 32.804,49 | 163.488,62 |
| 15/06/2017 | 5773 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 35.862,14 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 1.457,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3 / ED | 818,80 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,73 | |
| | | | 38.142,83 | 201.631,45 |
| | | **Totali** | 126.421,26 | 201.631,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 38.736,90 |
| 13/04/2017 | 3583 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3/2017 | 326,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 4/2017/PA | 1.690,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 11.700,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,63 | |
| | | | | | 13.719,12 | 52.456,02 |
| 18/05/2017 | 4305 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 9.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 6/2017/PA | 2.451,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 5 | 248,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,53 | |
| | | | | | 11.701,27 | 64.157,29 |
| 15/06/2017 | 5774 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 7 | 294,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8/2017/PA | 1.411,26 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 11.300,00 | |
| | | | 13.007,28 | 77.164,57 |
| | | **Totali** | 38.427,67 | 77.164,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 101.535,51 |
| 13/04/2017 | 3585 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 02/E | 841,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 2 / PA | 2.733,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 142,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 27.000,00 | |
| | | | | | 30.721,19 | 132.256,70 |
| 18/05/2017 | 4306 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 291,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 3 / PA | 1.191,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 03/E | 519,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 33.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,53 | |
| | | | | | 35.008,06 | 167.264,76 |
| 15/06/2017 | 5776 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 6,27 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 47.000,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 152,51 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 4 / PA | 2.549,58 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 04/E | 851,00 | |
| | | | 50.559,36 | 217.824,12 |
| | | **Totali** | 116.288,61 | 217.824,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 63.528,07 |
| 11/04/2017 | 3388 | | | | | |
| | | PAG. FT. 21/22/23/24/016 DET. 657/017- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. | 25/11/2016 | 24 / PA | 1.594,16 | |
| | | PAG. FT. 21/22/23/24/016 DET. 657/017- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. | 10/11/2016 | 23 / PA | 1.256,24 | |
| | | PAG. FT. 21/22/23/24/016 DET. 657/017- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. | 10/11/2016 | 22 / PA | 1.120,91 | |
| | | PAG. FT. 21/22/23/24/016 DET. 657/017- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. | 10/11/2016 | 21 / PA | 819,04 | |
| | | | | | 4.790,35 | 68.318,42 |
| 13/04/2017 | 3588 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 73,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.274,39 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 2 / PA | 1.311,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1/E | 450,80 | |
| | | | | | 19.112,27 | 87.430,69 |
| 18/05/2017 | 4307 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 5 / PA | 873,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 2/E | 331,20 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 73,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 18.015,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,50 | |
| | | | | | 19.296,50 | 106.727,19 |
| 15/06/2017 | 5777 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 87,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6 / PA | 1.482,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 18.337,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3/E | 478,40 | |
| | | | | | 20.388,53 | 127.115,72 |
| | | | | **Totali** | 63.587,65 | 127.115,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101623 FARMACIA NATURALE ANTONIO**

**VIA FERDINANDEA,23/A**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 122.008,96 |
| 13/04/2017 | 3589 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 3 / PA | 4.463,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 37.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 / PA | 1.150,00 | |
| | | | | | 42.618,97 | 164.627,93 |
| 18/05/2017 | 4308 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 5 / PA | 1.131,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 6 / PA | 3.411,03 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 27.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,11 | |
| | | | | | 31.546,74 | 196.174,67 |
| 15/06/2017 | 5779 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 03/04/2017 | 8 / PA | 4.599,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 40.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 7 / PA | 1.062,60 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,68 | |
| | | | 45.667,36 | 241.842,03 |
| | | **Totali** | 119.833,07 | 241.842,03 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 244.612,12 |
| 13/04/2017 | 3613 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 11,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 4 / PA | 2.585,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 5 / PA | 9.193,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 1.782,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 81.721,55 | |
| | | | | | 95.294,84 | 339.906,96 |
| 18/05/2017 | 4309 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 6 / PA | 1.863,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 7 / PA | 8.073,31 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 835,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 67.610,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 10,19 | |
| | | | | | 78.392,35 | 418.299,31 |
| 15/06/2017 | 5781 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 10,49 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 69.954,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.151,96 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 9 / PA | 10.658,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 2.364,40 | |
| | | | | | 84.140,04 | 502.439,35 |
| 23/06/2017 | 6187 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 15/16/17/18/2016 - DETERMINA N.5226/2016 - DURC PROT.N.6671245 | 24/06/2016 | 18 / PA | 2.800,20 | |
| | | SALDO FATTURE N. 15/16/17/18/2016 - DETERMINA N.5226/2016 - DURC PROT.N.6671245 | 24/06/2016 | 17 / PA | 3.489,60 | |
| | | SALDO FATTURE N. 15/16/17/18/2016 - DETERMINA N.5226/2016 - DURC PROT.N.6671245 | 18/06/2016 | 15 / PA | 2.521,50 | |
| | | SALDO FATTURE N. 15/16/17/18/2016 - DETERMINA N.5226/2016 - DURC PROT.N.6671245 | 18/06/2016 | 16 / PA | 2.193,00 | |
| | | | | | 11.004,30 | 513.443,65 |
| | | | | **Totali** | 268.831,53 | 513.443,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 64.166,27 |
| 13/04/2017 | 3590 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 22.500,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT--1516 | 2,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 2 / PA | 866,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 1 / PA | 506,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 145,38 | |
| | | | | | 24.020,95 | 88.187,22 |
| 18/05/2017 | 4310 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 3 / PA | 547,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 4 / PA | 1.198,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 18.500,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 139,59 | |
| | | | | | 20.387,86 | 108.575,08 |
| 15/06/2017 | 5782 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 21.000,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 202,70 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,92 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 6 / PA | 1.695,03 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 5 / PA | 556,60 | |
| | | | 23.457,25 | 132.032,33 |
| | | **Totali** | 67.866,06 | 132.032,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 67.204,18 |
| 13/04/2017 | 3591 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 31.840,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 4 / PA | 3.405,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 763,60 | |
| | | | | | 36.013,42 | 103.217,60 |
| 18/05/2017 | 4311 | | | | | |
| | | FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL 0 | 06/03/2017 | 5 / PA | 1.989,59 | |
| | | FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL 0 | 03/05/2017 | DT 2050 | 27.491,52 | |
| | | FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL 0 | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,88 | |
| | | FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL 0 | 06/03/2017 | 6 / PA | 634,80 | |
| | | | | | 30.121,79 | 133.339,39 |
| 15/06/2017 | 5784 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 694,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 8 / PA | 1.726,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 28.886,23 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,89 | |
| | | | 31.311,46 | 164.650,85 |
| | | **Totali** | 97.446,67 | 164.650,85 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102748 FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA**

**VIA MARCONI**
**88060 SAN SOSTENE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 37.107,42 |
| 13/04/2017 | 3592 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 13.308,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 4 / PA | 186,38 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 202,40 | |
| | | | | | 13.699,12 | 50.806,54 |
| 18/05/2017 | 4312 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 5 / PA | 276,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 611,30 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 10.906,79 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,53 | |
| | | | | | 11.795,62 | 62.602,16 |
| 15/06/2017 | 5785 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 9 / PA | 1.224,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 289,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56563 | -1,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 15.071,68 | |
| | | | 16.586,73 | 79.188,89 |
| | | **Totali** | 42.081,47 | 79.188,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 190.098,63 |
| 13/04/2017 | 3593 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 7,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 55.916,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 1 / ED | 1.830,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 211,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 7.542,78 | |
| | | | | | 65.509,59 | 255.608,22 |
| 18/05/2017 | 4313 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 217,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 57.110,10 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 8,51 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 6.312,59 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / ED | 1.830,80 | |
| | | | | | 65.479,66 | 321.087,88 |
| 15/06/2017 | 5788 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 7.304,29 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 216,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 59.942,97 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56473 | -939,83 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56564 | -2.472,41 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3 / ED | 2.198,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -2.914,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 8,32 | |
| | | | 63.344,48 | 384.432,36 |
| | | **Totali** | 194.333,73 | 384.432,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 52.217,43 |
| 13/04/2017 | 3594 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3 / PA | 289,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 4 / PA | 1.334,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 16.146,48 | |
| | | | | | 17.773,27 | 69.990,70 |
| 18/05/2017 | 4314 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 414,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 169,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 16.870,48 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 7 / PA | 1.681,24 | |
| | | | | | 19.137,38 | 89.128,08 |
| 15/06/2017 | 5791 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 9 / PA | 1.705,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 299,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 72,04 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,52 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 18.266,35 | |
| | | | 20.345,33 | 109.473,41 |
| | | **Totali** | 57.255,98 | 109.473,41 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 44.007,88 |
| 13/04/2017 | 3596 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,78 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 13.431,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 294,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 841,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1 / ED | 432,40 | |
| | | | | | 15.001,78 | 59.009,66 |
| 18/05/2017 | 4315 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 12.648,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 645,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 291,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 2 / ED | 414,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,82 | |
| | | | | | 14.001,82 | 73.011,48 |
| 15/06/2017 | 5792 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3 / ED | 455,40 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 489,91 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 684,58 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 14.370,11 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,99 | |
| | | | 16.001,99 | 89.013,47 |
| | | **Totali** | 45.005,59 | 89.013,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 133.644,33 |
| 13/04/2017 | 3598 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / FE | 5.081,79 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 143,47 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1 / ED | 1.315,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 41.398,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,71 | |
| | | | | | 47.944,79 | 181.589,12 |
| 19/05/2017 | 4383 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT..2050 | 5,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 36.389,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 71,68 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 2 / ED | 1.334,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 2.838,05 | |
| | | | | | 40.638,98 | 222.228,10 |
| 15/06/2017 | 5793 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31798 | -1.006,30 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31756 | -677,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -1.149,83 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 43.038,28 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,98 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 4.357,43 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / ED | 1.573,20 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56565 | -468,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 144,75 | |
| | | | 45.817,31 | 268.045,41 |
| | | **Totali** | 134.401,08 | 268.045,41 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100856 FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA**

**VIA NAZIONALE**
**88040 GIZZERIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 59.740,30 |
| 13/04/2017 | 3600 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 3/PA | 501,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 4 / PA | 2.386,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 26.784,16 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,52 | |
| | | | | | 29.675,73 | 89.416,03 |
| 19/05/2017 | 4384 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 5/PA | 598,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 6 / PA | 2.508,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.336,42 | |
| | | | | | 24.445,86 | 113.861,89 |
| 15/06/2017 | 5795 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 23.433,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 8 / PA | 1.472,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 7/PA | 593,40 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,17 | | |
| | | | 25.502,16 | 139.364,05 | |
| | | **Totali** | 79.623,75 | 139.364,05 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103394 FARMACIA PITARO MARIA LUISA**

**VIA MAGNA GRECIA, 268/D**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 294.163,04 |
| 13/04/2017 | 3601 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 85.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 198,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3 / PA | 2.557,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 11,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 4 / PA | 8.955,17 | |
| | | | | | 96.722,77 | 390.885,81 |
| 18/05/2017 | 4316 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -439,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 12,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 6 / PA | 10.660,09 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5 / PA | 2.594,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 83.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 496,86 | |
| | | | | | 96.324,25 | 487.210,06 |
| 15/06/2017 | 5796 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 11.583,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 3.109,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 297,83 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 102.000,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31722 | 439,63 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 14,57 | |
| | | | 117.445,51 | 604.655,57 |
| | | **Totali** | 310.492,53 | 604.655,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 123.336,22 |
| 13/04/2017 | 3604 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,64 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 34.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 596,14 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3 / PA | 786,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 4 / PA | 3.665,73 | |
| | | | | | 39.053,11 | 162.389,33 |
| 18/05/2017 | 4317 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5 / PA | 759,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6 / PA | 3.044,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 591,82 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 27.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,08 | |
| | | | | | 31.399,81 | 193.789,14 |
| 15/06/2017 | 5798 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -828,47 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31758 | -958,65 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31799 | -723,29 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,84 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56517 | -493,12 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56514 | -439,63 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56474 | -292,92 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56454 | -380,35 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56439 | -632,11 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56429 | -314,71 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 34.000,00 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 788,23 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 4.106,88 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56566 | -420,88 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56562 | -523,52 |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 846,40 |

| | | |
|---|---|---|
| | 33.738,70 | 227.527,84 |
| **Totali** | 104.191,62 | 227.527,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 98.833,52 |
| 13/04/2017 | 3605 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4E | 510,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3E | 2.434,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 22.054,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,97 | |
| | | | | | 25.002,97 | 123.836,49 |
| 18/05/2017 | 4318 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 6E | 529,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 5E | 1.559,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.911,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,11 | |
| | | | | | 24.003,11 | 147.839,60 |
| 15/06/2017 | 5800 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,73 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 9E | 759,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8E | 1.904,45 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 27.336,55 | |
| | | | 30.003,73 | 177.843,33 |
| | | **Totali** | 79.009,81 | 177.843,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 81.979,00 |
| 13/04/2017 | 3608 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 26.583,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 96,79 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 4 / PA | 1.724,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3 / PA | 588,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,44 | |
| | | | | | 28.997,16 | 110.976,16 |
| 18/05/2017 | 4319 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 5 / PA | 492,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 6 / PA | 1.719,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 99,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.445,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,08 | |
| | | | | | 23.760,06 | 134.736,22 |
| 15/06/2017 | 5801 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,04 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 28.444,71 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 96,97 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 611,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 3.314,74 | |
| | | | 32.472,26 | 167.208,48 |
| | | **Totali** | 85.229,48 | 167.208,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109594 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE**

**VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC**
**88060 TORRE DI RUGGIERO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 82.014,90 |
| 13/04/2017 | 3609 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 23.398,83 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1/PA | 441,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 2 / PA | 3.159,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,21 | |
| | | | | | 27.003,21 | 109.018,11 |
| 18/05/2017 | 4320 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 4 / PA | 1.278,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 3/pa | 460,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 881,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.380,52 | |
| | | | | | 23.002,98 | 132.021,09 |
| 15/06/2017 | 5802 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 5/PA | 464,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 6 / PA | 2.628,46 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 24.906,94 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,48 | |
| | | | 28.003,48 | 160.024,57 |
| | | **Totali** | 78.009,67 | 160.024,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 72.012,86 |
| 13/04/2017 | 3610 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / ED | 731,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / FE | 1.652,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 23.616,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,09 | |
| | | | | | 26.003,09 | 98.015,95 |
| 18/05/2017 | 4321 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 3 / ED | 809,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 3 / FE | 927,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 21.189,59 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 73,01 | |
| | | | | | 23.002,99 | 121.018,94 |
| 16/06/2017 | 5821 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56516 | -150,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 4 / ED | 1.067,20 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 23.895,04 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -38,11 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 4 / FE | 2.075,87 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,37 | |
| | | | 26.853,37 | 147.872,31 |
| | | **Totali** | 75.859,45 | 147.872,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 147.156,45 |
| 12/04/2017 | 3560 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 17/PA/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT.DURC.6434 | 11/11/2016 | 17 / PA | 1.518,04 | |
| | | | | | 1.518,04 | 148.674,49 |
| 13/04/2017 | 3611 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 10/02/2017 | 1 / FE | 3.655,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 1 / ED | 1.099,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 39.525,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 1.677,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,46 | |
| | | | | | 45.963,22 | 194.637,71 |
| 18/05/2017 | 4322 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 2 / ED | 1.035,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 2 / FE | 4.988,36 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.879,93 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 37.271,33 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -150,00 | |
| | | | | | 45.030,47 | 239.668,18 |
| 07/06/2017 | 5383 | | | | | |
| | | PAG. FT. 18PA/016 - DET. 203/017 -PROT.DURC.6434673 SCAD.16/6/17 | 21/11/2016 | 18 / PA | 5.247,64 | |
| | | | | | 5.247,64 | 244.915,82 |
| 14/06/2017 | 5691 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56518 | -1.559,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56475 | -554,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56455 | -80,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56440 | -172,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56519 | -1.467,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31957 | 150,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31800 | -957,76 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31761 | -1.174,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -2.640,05 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56567 | -749,64 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56569 | -600,47 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 3 / ED | 1.214,40 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 5.639,72 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 2.068,23 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 40.717,70 | |
| | | | 39.839,86 | 284.755,68 |
| | | **Totali** | 137.599,23 | 284.755,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 184.063,06 |
| 10/04/2017 | 3332 | | | | | |
| | | FATTURA N. 39/2016 - DETERMINA N. 889 DEL 7/03/2017 - DURC INAIL_6280670 DEL 2/0 | 30/11/2016 | 39 / PA | 179,20 | |
| | | | | | 179,20 | 184.242,26 |
| 13/04/2017 | 3614 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 630,08 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 3 / PA | 1.582,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 4 / PA | 6.136,28 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 50.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,94 | |
| | | | | | 58.355,70 | 242.597,96 |
| 18/05/2017 | 4323 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 7 / PA | 5.743,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.647,41 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 46.910,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -1.559,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 7,09 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 6 / PA | 1.706,60 | |
| | | | | | 54.455,85 | 297.053,81 |
| 16/06/2017 | 5822 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 10 / PA | 4.771,81 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 9 / PA | 2.074,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 8,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 57.562,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31724 | 1.559,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 3.270,84 | |
| | | | | | 69.247,60 | 366.301,41 |
| | | | | **Totali** | 182.238,35 | 366.301,41 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 20.467,36 |
| 13/04/2017 | 3615 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 7.766,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 188,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 6 / PA | 216,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 7 / PA | 605,53 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,04 | |
| | | | | | 8.777,91 | 29.245,27 |
| 18/05/2017 | 4324 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 96,75 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 9 / PA | 324,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 8 / PA | 202,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 5.700,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 0,82 | |
| | | | | | 6.324,68 | 35.569,95 |
| 16/06/2017 | 5823 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 10 / PA | 216,20 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11 / PA | 613,45 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 187,97 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 6.596,24 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 0,95 | |
| | | | 7.614,81 | 43.184,76 |
| | | **Totali** | 22.717,40 | 43.184,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 130.347,79 |
| 13/04/2017 | 3616 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,78 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 42.214,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 686,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 5 / PA | 4.691,38 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 4/PA | 1.062,60 | |
| | | | | | 48.660,84 | 179.008,63 |
| 18/05/2017 | 4325 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 35.193,30 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 587,38 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 8 / PA | 4.373,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 7/PA | 970,60 | |
| | | | | | 41.130,35 | 220.138,98 |
| 29/05/2017 | 4796 | | | | | |
| | | PAG. FT. 36PA/016 - DET. 655/017 - DURC P. 6432781/17 SCAD. 16/06/2017 | 15/11/2016 | 36 / PA | 3.154,17 | |
| | | | | | 3.154,17 | 223.293,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | |
|---|---|
| 16/06/2017 | 5824 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56522 | -985,50 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31765 | -1.487,12 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -1.289,56 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 42.321,10 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 10 / PA | 4.669,02 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,83 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56520 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31801 | -451,75 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56568 | -598,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56571 | -524,24 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 9/PA | 1.163,80 | |
| | | | 42.791,60 | 266.084,75 |
| | | **Totali** | 135.736,96 | 266.084,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 82.474,46 |
| 13/04/2017 | 3617 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 5 / PA | 2.603,90 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 4 / PA | 368,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 26.328,79 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 142,85 | |
| | | | | | 29.447,03 | 111.921,49 |
| 18/05/2017 | 4326 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -31,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.575,35 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 72,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 6 / PA | 450,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 7 / PA | 943,07 | |
| | | | | | 25.013,72 | 136.935,21 |
| 16/06/2017 | 5825 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,69 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31726 | 31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 26.190,89 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 217,03 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 9 / PA | 2.890,32 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 8 / PA | 441,60 | |
| | | | 29.775,19 | 166.710,40 |
| | | **Totali** | 84.235,94 | 166.710,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 82.354,21 |
| 05/04/2017 | 3160 | | | | | |
| | | ID SDI 53929422: IMP | 31/10/2016 | 43 / PA | 186,89 | |
| | | ID SDI 54806204: | 15/11/2016 | 46 / PA | -4,15 | |
| | | | | | 182,74 | 82.536,95 |
| 13/04/2017 | 3619 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 17.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,44 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 696,45 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 2.174,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2/PA | 634,80 | |
| | | | | | 20.507,84 | 103.044,79 |
| 18/05/2017 | 4327 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 8/PA | 529,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 19.784,91 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 9 / PA | 1.985,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.298,81 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.601,32 | 126.646,11 |
| 09/06/2017 | 5590 | | | | | |
| | | PAG. FT. 47/PA/016 E NC 4/PA/017 - DET. 1795/017- DURC P. 6396586/17 SCAD. 13/06 | 30/11/2016 | 47 / PA | 186,22 | |
| | | PAG. FT. 47/PA/016 E NC 4/PA/017 - DET. 1795/017- DURC P. 6396586/17 SCAD. 13/06 | 07/02/2017 | 4 / PA | -5,51 | |
| | | | | | 180,71 | 126.826,82 |
| 16/06/2017 | 5826 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 25.736,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 959,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 12/PA | 694,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 13 / PA | 3.504,80 | |
| | | | | | 30.899,23 | 157.726,05 |
| | | | | **Totali** | 75.371,84 | 157.726,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 123.847,18 |
| 13/04/2017 | 3620 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 4 PA | 1.025,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 40.004,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 5 / PA | 4.405,76 | |
| | | | | | 45.440,96 | 169.288,14 |
| 18/05/2017 | 4328 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 9 / PA | 3.219,57 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,09 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 8PA | 920,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 94,63 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 35.000,00 | |
| | | | | | 39.239,29 | 208.527,43 |
| 16/06/2017 | 5827 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 42.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 96,03 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 10/04/2017 | 17 / PA | 4.561,51 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 16PA | 1.163,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,95 | |
| | | | 47.827,29 | 256.354,72 |
| | | **Totali** | 132.507,54 | 256.354,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 162.028,76 |
| 13/04/2017 | 3621 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 6,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / ED | 1.311,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 49.589,33 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 09/02/2017 | 1 / FE | 5.099,67 | |
| | | | | | 56.006,66 | 218.035,42 |
| 18/05/2017 | 4329 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 2 / ED | 1.090,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 44.356,64 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 6,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 4.053,16 | |
| | | | | | 49.506,43 | 267.541,85 |
| 16/06/2017 | 5828 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 52.092,54 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 7,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / ED | 1.421,40 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 09/04/2017 | 3 / FE | 5.486,06 | |
| | | | 59.007,34 | 326.549,19 |
| | | **Totali** | 164.520,43 | 326.549,19 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 345.532,75 |
| 13/04/2017 | 3623 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 12,12 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 3E | 2.410,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2E | 8.898,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 2.821,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 87.869,71 | |
| | | | | | 102.012,12 | 447.544,87 |
| 18/05/2017 | 4330 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 13,37 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 7E | 2.369,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 6E | 7.043,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 4.738,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 88.848,64 | |
| | | | | | 103.013,37 | 550.558,24 |
| 25/05/2017 | 4631 | | | | | |
| | | PAG. FT. 23/PA/016 - DET. 218/017 - durc p. 6432653/2017 scad. 16/06/2017 | 15/11/2016 | 55E | 2.992,60 | |
| | | | | | 2.992,60 | 553.550,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5381 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 54PA/016 - DET. 200/017 - CIG NON DOVUTO- durc p. 6432653/2017 scad. 1 | 04/11/2016 | 54E | 9.832,42 | | |
| | | | | | 9.832,42 | 563.383,26 | |
| 16/06/2017 | 5829 | | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 12E | 2.792,20 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11E | 8.647,13 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 13,93 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 3.949,01 | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 96.611,66 | | |
| | | | | | 112.013,93 | 675.397,19 | |
| | | | | **Totali** | 329.864,44 | 675.397,19 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 104.740,53 |
| 13/04/2017 | 3625 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / FE | 1.662,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 1 / ED | 607,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 223,89 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 33.083,10 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,21 | |
| | | | | | 35.580,62 | 140.321,15 |
| 18/05/2017 | 4331 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 2 / FE | 1.553,75 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 2 / ED | 588,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 365,85 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 30.239,38 | |
| | | | | | 32.752,02 | 173.073,17 |
| 16/06/2017 | 5830 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / ED | 726,80 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 2.212,26 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 31.755,77 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 148,34 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,33 | |
| | | | 34.847,50 | 207.920,67 |
| | | **Totali** | 103.180,14 | 207.920,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 86.395,52 |
| 06/04/2017 | 3223 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 30/12/2016 | 50 / PA | 1.039,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 17/03/2017 | DT-1134 | 5,14 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 17/03/2017 | DT 1134 | 30.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 17/03/2017 | DT1134 | 596,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 30/12/2016 | 51 / PA | 4.723,52 | |
| | | | | | 36.364,66 | 122.760,18 |
| 10/04/2017 | 3340 | | | | | |
| | | PAG. FT. 46/PA/016 - CIG NON DOVUTO- DET. 653/017 - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/0 | 08/11/2016 | 46 / PA | 682,86 | |
| | | | | | 682,86 | 123.443,04 |
| 13/04/2017 | 3626 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 3 / PA | 5.012,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 791,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 30.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 2 / PA | 1.131,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,40 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 36.940,56 | 160.383,60 |
| 18/05/2017 | 4332 | | | | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 8 / PA | 929,20 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,93 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 32.500,00 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 890,09 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 07/03/2017 | 9 / PA | 3.628,49 | | |
| | | | | | 37.952,71 | 198.336,31 |
| 23/05/2017 | 4463 | | | | | |
| | PAG. FT. 24/PA/016 - CIG NON DOVUTO- DET. 3733/2016 - DURC P.5770649/17 SCAD. 06 | 07/06/2016 | 24 / PA | 646,66 | | |
| | | | | | 646,66 | 198.982,97 |
| 16/06/2017 | 5832 | | | | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,70 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 11 / PA | 1.113,20 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 12 / PA | 4.977,21 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 592,27 | | |
| | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 31.000,00 | | |
| | | | | | 37.687,38 | 236.670,35 |
| | | | | **Totali** | 150.274,83 | 236.670,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108820 FARMACIA SCOZZAFAVA SNC**

**VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 97/99**
**88040 MARCELLINARA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 48.008,87 |
| 13/04/2017 | 3627 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 4 / PA | 1.416,88 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 3 / PA | 501,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 16.082,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,14 | |
| | | | | | 18.002,43 | 66.011,30 |
| 19/05/2017 | 4350 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 5 / PA | 386,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 6 / PA | 1.641,10 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 14.972,49 | |
| | | | | | 17.002,20 | 83.013,50 |
| 16/06/2017 | 5833 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 8 / PA | 1.110,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 16.300,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 7 / PA | 588,80 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,24 | |
| | | | 18.002,34 | 101.015,84 |
| | | **Totali** | 53.006,97 | 101.015,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 442.474,37 |
| 13/04/2017 | 3629 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 11 / PA | 5.345,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 10/02/2017 | 17 / PA | 53.561,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 5.136,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 119.321,18 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 21,99 | |
| | | | | | 183.386,11 | 625.860,48 |
| 18/05/2017 | 4333 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 106.210,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 21 / PA | 4.917,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 14,45 | |
| | | | | | 111.142,31 | 737.002,79 |
| 12/06/2017 | 5611 | | | | | |
| | | PAG. FT. 38/39/94/016 - DET. 5428/16- E 2658/17 - DURC P. 6807571/17 SCAD. 14/09 | 22/06/2016 | 39 / PA | 4.000,80 | |
| | | PAG. FT. 38/39/94/016 - DET. 5428/16- E 2658/17 - DURC P. 6807571/17 SCAD. 14/09 | 21/06/2016 | 38 / PA | 2.966,76 | |
| | | PAG. FT. 38/39/94/016 - DET. 5428/16- E 2658/17 - DURC P. 6807571/17 SCAD. 14/09 | 10/11/2016 | 94 / PA | 5.620,69 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12.588,25 | 749.591,04 |
| 16/06/2017 | 5834 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -1.923,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31766 | -2.127,86 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31803 | -1.362,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 27 / PA | 5.372,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 21,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 157.363,06 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 10.509,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56580 | -1.204,97 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56570 | -1.091,29 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56524 | -1.293,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56430 | -474,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56441 | -1.074,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 30/12/2016 | 56456 | -565,19 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56477 | -521,31 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56521 | -554,49 | |
| | | | | | 161.073,34 | 910.664,38 |
| | | | | **Totali** | 468.190,01 | 910.664,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108639 FARMACIA SETTINGIANO SNC**

**Via San Martino, 91**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 82.821,79 |
| 13/04/2017 | 3631 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 3/PA | 749,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 4 / PA | 3.123,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 28.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,79 | |
| | | | | | 31.876,80 | 114.698,59 |
| 18/05/2017 | 4334 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 8 / PA | 1.917,05 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 22.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -554,49 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/03/2017 | 07/PA | 602,60 | |
| | | | | | 23.968,27 | 138.666,86 |
| 16/06/2017 | 5836 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 10 / PA | 1.362,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31729 | 554,49 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,88 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 06/04/2017 | 9/PA | 841,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 29.000,00 | |
| | | | 31.762,59 | 170.429,45 |
| | | **Totali** | 87.607,66 | 170.429,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 26.450,49 |
| 13/04/2017 | 3568 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/02/2017 | 3 / PA | 119,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 1,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 8.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4 / PA | 369,96 | |
| | | | | | 8.490,56 | 34.941,05 |
| 18/05/2017 | 4335 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 7.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 6 / PA | 614,59 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 02/03/2017 | 5 / PA | 174,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,01 | |
| | | | | | 7.790,40 | 42.731,45 |
| 16/06/2017 | 5837 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 1,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31767 | -34,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 8.500,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 9 / PA | 358,67 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 105,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56572 | -78,81 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56523 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56442 | -31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/12/2016 | 56479 | -56,00 | |
| | | | 8.733,21 | 51.464,66 |
| | | **Totali** | 25.014,17 | 51.464,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104578 FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO**

**CORSO V.EMANUELE III,9**
**88050 MARCEDUSA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 44.886,19 |
| 13/04/2017 | 3571 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 4 / PA | 1.618,22 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 01/02/2017 | 3 / PA | 690,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 247,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 15.044,01 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,10 | |
| | | | | | 17.602,10 | 62.488,29 |
| 18/05/2017 | 4336 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT-2050 | -31,66 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 13.035,74 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 70,62 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 5 / PA | 795,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 6 / PA | 1.697,84 | |
| | | | | | 15.570,38 | 78.058,67 |
| 16/06/2017 | 5838 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,50 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 13/06/2017 | 31731 | 31,66 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 16.600,37 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 414,64 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 7 / PA | 901,60 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 04/04/2017 | 8 / PA | 2.083,39 | |
| | | | 20.034,16 | 98.092,83 |
| | | **Totali** | 53.206,64 | 98.092,83 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 105.281,39 |
| 13/04/2017 | 3573 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 03/02/2017 | 6 / PA | 694,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 7 / PA | 1.458,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 1.473,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 36.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,69 | |
| | | | | | 39.630,66 | 144.912,05 |
| 18/05/2017 | 4337 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 10 / PA | 648,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 11 / PA | 1.438,43 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 1.495,92 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.000,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,45 | |
| | | | | | 26.586,40 | 171.498,45 |
| 16/06/2017 | 5839 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 13 / PA | 791,20 | |

## ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 14 / PA | 2.855,90 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.343,50 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 33.000,00 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 4,72 | |
| | | | 37.995,32 | 209.493,77 |
| | | **Totali** | 104.212,38 | 209.493,77 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 104.976,98 |
| 13/04/2017 | 3575 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 5/PA | 874,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 32.934,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 5,27 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 31/01/2017 | 6 / PA | 6.245,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 4.276,53 | |
| | | | | | 44.335,91 | 149.312,89 |
| 18/05/2017 | 4338 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 3.496,52 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 7/PA | 805,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 28/02/2017 | 8 / PA | 2.703,10 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.722,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,99 | |
| | | | | | 30.731,59 | 180.044,48 |
| 09/06/2017 | 5571 | | | | | |
| | | PAG. FT. 23PA/016 - DET. 218/17 - DURC P.7582747/17 SCAD. 22/09/2017 | 09/11/2016 | 23 / PA | 4.338,30 | |
| | | | | | 4.338,30 | 184.382,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | 5840 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 33.552,71 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 1.665,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 9/PA | 1.214,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 31/03/2017 | 10 / PA | 3.881,71 | |
| | | | | | 40.319,49 | 224.702,27 |
| | | | | **Totali** | 119.725,29 | 224.702,27 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102761 FARMACIA TREZZA EREDI**

**VIA NAZIONALE**
**88060 MONTEPAONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 126.022,34 |
| 13/04/2017 | 3578 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3E | 1.998,72 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 4,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4E | 1.094,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 38.906,48 | |
| | | | | | 42.004,99 | 168.027,33 |
| 18/05/2017 | 4339 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 5,59 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 5E | 4.382,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 37.577,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 6E | 1.039,60 | |
| | | | | | 43.005,60 | 211.032,93 |
| 16/06/2017 | 5841 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8E | 1.311,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 39.551,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7E | 4.138,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 5,60 | |
| | | | 45.005,60 | 256.038,53 |
| | | **Totali** | 130.016,19 | 256.038,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101838 FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE**

**C.SO CAVOUR, 26**
**88040 SAN MANGO D'AQUINO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 90.015,95 |
| 13/04/2017 | 3580 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 146,50 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,32 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 24.965,11 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2 / FE | 2.455,99 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 02/02/2017 | 2/ED | 432,40 | |
| | | | | | 28.003,32 | 118.019,27 |
| 18/05/2017 | 4340 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 05/03/2017 | 3 / FE | 1.104,58 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 04/03/2017 | 3/ED | 570,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 3,24 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 73,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 23.251,25 | |
| | | | | | 25.003,24 | 143.022,51 |
| 16/06/2017 | 5842 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 02/04/2017 | 4/ED | 556,60 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 4 / FE | 2.278,28 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 27.469,18 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT.2128 | -304,06 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,72 | |
| | | | 30.003,72 | 173.026,23 |
| | | **Totali** | 83.010,28 | 173.026,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102592 FARMACIA TUCCI OTTORINO**

**VIA NAZIONALE**
**88060 ISCA SULLO IONIO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 45.007,98 |
| 13/04/2017 | 3582 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,26 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 2E | 414,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 08/02/2017 | 1E | 1.586,07 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 96,77 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 16.903,16 | |
| | | | | | 19.002,26 | 64.010,24 |
| 18/05/2017 | 4341 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 83,02 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 3E | 1.223,55 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 4E | 460,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 1,56 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 10.233,43 | |
| | | | | | 12.001,56 | 76.011,80 |
| 16/06/2017 | 5843 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT2128 | 257,26 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 5E | 1.801,35 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 16.426,19 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,37 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 6E | 515,20 | |
| | | | 19.002,37 | 95.014,17 |
| | | **Totali** | 50.006,19 | 95.014,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 84.166,94 |
| 13/04/2017 | 3584 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 3 / PA | 418,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 05/02/2017 | 4 / PA | 788,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT1516 | 297,21 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 22.496,15 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,84 | |
| | | | | | 24.002,84 | 108.169,78 |
| 18/05/2017 | 4342 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,46 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 17.889,13 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 6 / PA | 710,68 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 01/03/2017 | 5 / PA | 326,60 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT2050 | 73,59 | |
| | | | | | 19.002,46 | 127.172,24 |
| 16/06/2017 | 5844 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 2,98 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 7 / PA | 450,80 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 01/04/2017 | 8 / PA | 1.202,41 | |
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 22.346,79 | |
| | | | 24.002,98 | 151.175,22 |
| | | **Totali** | 67.008,28 | 151.175,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 74.013,07 |
| 13/04/2017 | 3587 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 1 / ED | 450,80 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 2,84 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 22.499,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 07/02/2017 | 1 / FE | 1.049,80 | |
| | | | | | 24.002,84 | 98.015,91 |
| 18/05/2017 | 4344 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 2,65 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 20.025,42 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 08/03/2017 | 2 / ED | 299,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 09/03/2017 | 2 / FE | 175,58 | |
| | | | | | 20.502,65 | 118.518,56 |
| 16/06/2017 | 5848 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 07/04/2017 | 3 / ED | 391,00 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 08/04/2017 | 3 / FE | 1.256,98 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 24.352,02 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,22 | |
| | | | 26.003,22 | 144.521,78 |
| | | **Totali** | 70.508,71 | 144.521,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 18.030,01 |
| 18/04/2017 | 3720 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012616 | 654,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 15/07/2016 | 8012163 | 108,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012615 | 98,10 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012613 | 570,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012612 | 48,60 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012611 | 160,50 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 15/07/2016 | 8012165 | 981,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 15/07/2016 | 8012164 | 36,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013122 | 163,50 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013123 | 654,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013124 | 163,50 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013126 | 327,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013125 | 105,50 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013130 | 122,81 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013128 | 73,71 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013133 | 385,36 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012618 | 65,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/08/2016 | 8013745 | 56,81 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/08/2016 | 8013744 | 28,41 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/08/2016 | 8013743 | 14,20 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/08/2016 | 8013742 | 28,41 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/08/2016 | 8013741 | 28,41 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013136 | 62,25 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 28/07/2016 | 8013135 | 82,17 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 22/07/2016 | 8012617 | 152,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/357/350/356/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 11/07/2016 | 8011591 | 3.924,00 | |
| | | | | | 9.093,64 | 27.123,65 |
| 20/04/2017 | 3876 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8014347/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 29/08/2016 | 8014347 | 60,00 | |
| | | | | | 60,00 | 27.183,65 |
| 26/05/2017 | 4740 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016795 | 882,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016799 | 1.860,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016798 | 327,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016797 | 359,70 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016796 | 425,10 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016794 | 207,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016793 | 138,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016792 | 196,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016790 | 294,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 8016791 | 1.764,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/09/2016 | 8015210 | 765,82 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/09/2016 | 8015209 | 321,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/09/2016 | 8015208 | 396,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/09/2016 | 8015207 | 74,70 | |
| | | | 8.011,22 | 35.194,87 |

| | |
|---|---|
| 31/05/2017 | 5089 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 16/11/2016 | 8019250 | 654,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 16/11/2016 | 8019249 | 1.890,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 16/11/2016 | 8019248 | 126,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 16/11/2016 | 8019251 | 256,90 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 16/11/2016 | 8019252 | 157,50 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 16/11/2016 | 8019253 | 12,45 | |
| | | | | | 3.096,85 | 38.291,72 |
| 31/05/2017 | 5119 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8017309/8017310/8017312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016 | 14/10/2016 | 8017309 | 49,72 | |
| | | SALDO FATT.8017309/8017310/8017312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016 | 14/10/2016 | 8017310 | 193,00 | |
| | | SALDO FATT.8017309/8017310/8017312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016 | 14/10/2016 | 8017312 | 64,80 | |
| | | | | | 307,52 | 38.599,24 |
| | | | | **Totali** | 20.569,23 | 38.599,24 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 48.364,06 |
| 05/06/2017 | 5283 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIO N.285/17 - FARMAFACTORING CONTRO A.S.P. CATNZARO - | 31/05/2017 | 7 | 14.626,97 | |
| | | | | | 14.626,97 | 62.991,03 |
| | | | | **Totali** | 14.626,97 | 62.991,03 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 197.998,39 |
| 03/04/2017 | 3068 | | | | | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 09/08/2016 | 1106 PA | 4.280,00 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 31/08/2016 | 1120 PA | 2.700,00 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 31/08/2016 | 1122 PA | 626,24 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 31/08/2016 | 1126 PA | 1.480,00 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 08/08/2016 | 1093 PA | 966,60 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 31/08/2016 | 1123 PA | 1.200,00 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 09/08/2016 | 1105 PA | 1.080,00 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 08/08/2016 | 1082 PA | 9.567,90 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 08/08/2016 | 1092 PA | 1.832,82 | |
| | | SALDO FAT.N.1093/1092/1082/1106/1105/1118/1126/1122/1123/1120/2016 PROT.N.456/UR | 31/08/2016 | 1118 PA | 4.400,00 | |
| | | | | | 28.133,56 | 226.131,95 |
| 20/04/2017 | 3828 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 28/07/2016 | 991 PA | 504,90 | |
| | | SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 28/07/2016 | 990 PA | 450,00 | |
| | | SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 28/07/2016 | 999 PA | 1.523,20 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 28/07/2016 | 1000 PA | 596,70 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 28/07/2016 | 1007 PA | 1.006,50 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 29/07/2016 | 1044 PA | 2.250,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 29/07/2016 | 1045 PA | 3.040,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 29/07/2016 | 1047 PA | 3.046,40 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 29/07/2016 | 1053 PA | 362,56 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 22/07/2016 | 978 PA | 235,68 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 22/07/2016 | 980 PA | 1.240,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 22/07/2016 | 969 PA | 4.304,75 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 22/07/2016 | 968 PA | 1.178,10 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 22/07/2016 | 961 PA | 120,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 29/07/2016 | 1052 PA | 460,03 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 15/07/2016 | 930 PA | 1.720,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 15/07/2016 | 929 PA | 14.638,90 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 07/07/2016 | 877 PA | 1.240,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 07/07/2016 | 878 PA | 576,00 |
| SALDO FATT. 962/969/968/961/978/980/999/1000/1007/991/990/1052/1044/1045/1047/10 | 22/07/2016 | 962 PA | 600,00 |
| | | 39.093,72 | 265.225,67 |

| | |
|---|---|
| 24/04/2017 | 3940 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 27/05/2016 | 645 PA | 841,50 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 16/06/2016 | 745 PA | 1.933,20 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 17/06/2016 | 764 PA | 400,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 16/06/2016 | 744 PA | 2.500,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 17/06/2016 | 766 PA | 2.000,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 27/05/2016 | 655 PA | 264,50 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 04/03/2016 | 228 PA | 420,90 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 22/04/2016 | 481 PA | 399,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 12/05/2016 | 557 PA | 27.601,65 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 06/05/2016 | 536 PA | 6.360,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 20/05/2016 | 626 PA | 7.279,60 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 13/05/2016 | 592 PA | 600,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 13/05/2016 | 594 PA | 1.095,40 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 12/05/2016 | 558 PA | 2.295,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 19/05/2016 | 600 PA | 4.560,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 13/05/2016 | 591 PA | 1.520,00 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 19/05/2016 | 598 PA | 472,50 |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 19/05/2016 | 602 PA | 1.106,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 19/05/2016 | 601 PA | 483,30 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 20/05/2016 | 627 PA | 2.822,20 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 27/05/2016 | 646 PA | 235,68 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 26/05/2016 | 640 PA | 1.550,00 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 26/05/2016 | 641 PA | 6.080,00 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 27/05/2016 | 644 PA | 483,30 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 26/05/2016 | 638 PA | 280,60 | |
| SALDO FATT. 481/278/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016 | 26/05/2016 | 635 PA | 2.950,00 | |
| | | | 76.534,83 | 341.760,50 |

| | |
|---|---|
| 24/05/2017 | 4557 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 10/11/2016 | 1460 PA | 4.750,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 11/03/2016 | 257 PA | 2.850,55 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 25/11/2016 | 1568 PA | 1.550,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 11/11/2016 | 1489 PA | 330,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 18/11/2016 | 1524 PA | 535,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 18/11/2016 | 1525 PA | 4.500,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 17/11/2016 | 1514 PA | 10.640,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 10/11/2016 | 1464 PA | 1.520,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 10/11/2016 | 1465 PA | 298,98 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1426 PA | 2.055,55 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1424 PA | 3.070,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1425 PA | 1.235,92 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1431 PA | 1.829,18 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1423 PA | 4.554,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1430 PA | 908,52 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 28/10/2016 | 1415 PA | 320,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 27/10/2016 | 1411 PA | 10.349,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 21/10/2016 | 1400 PA | 3.878,20 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 21/10/2016 | 1397 PA | 2.232,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 11/03/2016 | 259 PA | 144,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 18/03/2016 | 297 PA | 1.683,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 25/03/2016 | 326 PA | 1.636,43 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 25/03/2016 | 348 PA | 3.698,15 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 15/04/2016 | 440 PA | 2.325,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 13/10/2016 | 1327 PA | 235,68 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 13/10/2016 | 1341 PA | 880,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 13/10/2016 | 1340 PA | 6.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 20/10/2016 | 1382 PA | 10.640,00 | |
| | | | | | 85.050,76 | 426.811,26 |
| 24/05/2017 | 4565 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 15/09/2016 | 1201 PA | 4.650,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 15/09/2016 | 1200 PA | 7.584,60 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 16/09/2016 | 1208 PA | 1.200,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 08/09/2016 | 1154 PA | 727,90 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 08/09/2016 | 1156 PA | 4.998,90 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 08/09/2016 | 1165 PA | 920,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 09/09/2016 | 1170 PA | 2.040,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 08/09/2016 | 1168 PA | 800,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.524/278/298/276/317 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:619 | 15/09/2016 | 1172 PA | 4.177,80 | |
| | | | | | 27.099,20 | 453.910,46 |
| 21/06/2017 | 6092 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1747 PA | 460,03 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1746 PA | 141,05 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 22/12/2016 | 1674 PA | 260,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 07/12/2016 | 1609 PA | 1.706,68 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1745 PA | 701,50 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1719 PA | 1.523,20 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1721 PA | 106,76 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1708 PA | 793,50 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.52674/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6190946 SCAD.13/7/17-UNIVO | 30/12/2016 | 1707 PA | 2.956,52 | |
| | | | 8.649,24 | 462.559,70 |
| | | **Totali** | 264.561,31 | 462.559,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102160 FATER SPA**

**VIA ITALICA 101**
**65100 PESCARA PE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3299 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2050930509 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/06/2016 | 2050930509 | 506,76 | |
| | | | | | 506,76 | 506,76 |
| 29/05/2017 | 4890 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2060921344 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 21/09/2016 | 2060921344 | 618,00 | |
| | | | | | 618,00 | 1.124,76 |
| | | | | **Totali** | 1.124,76 | 1.124,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 23.472,71 |
| 10/04/2017 | 3373 | | | | | |
| | | PAG. FT. 13/16/17/016 DET. 31/017 -CIG VARI- DURC P. 6936268/17 SCAD. 25/07/2017 | 13/10/2016 | FATTPA 13_16 | 980,00 | |
| | | PAG. FT. 13/16/17/016 DET. 31/017 -CIG VARI- DURC P. 6936268/17 SCAD. 25/07/2017 | 21/11/2016 | FATTPA 16_16 | 985,00 | |
| | | PAG. FT. 13/16/17/016 DET. 31/017 -CIG VARI- DURC P. 6936268/17 SCAD. 25/07/2017 | 21/11/2016 | FATTPA 17_16 | 975,00 | |
| | | | | | 2.940,00 | 26.412,71 |
| 03/05/2017 | 4031 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 15/2016- DETER.6329/2016.CIGZ7C1BCE647 -PROT.DURC 6936268 SCAD.25/ | 31/10/2016 | FATTPA 15_16 | 900,00 | |
| | | | | | 900,00 | 27.312,71 |
| | | | | **Totali** | 3.840,00 | 27.312,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.045,54 |
| 12/04/2017 | 3450 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI GE | 04/04/2017 | DT.1516 | 1.069,17 | |
| | | | | | 1.069,17 | 4.114,71 |
| 18/05/2017 | 4212 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI FE | 03/05/2017 | DT.2050 | 970,90 | |
| | | | | | 970,90 | 5.085,61 |
| 14/06/2017 | 5688 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI MA | 05/05/2017 | DT.2128 | 1.125,10 | |
| | | | | | 1.125,10 | 6.210,71 |
| | | | | **Totali** | 3.165,17 | 6.210,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102152 FEDERFARMA FONDO 0,05%**

**VIA E. FILIBERTO N. 190**
**00185 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 7.613,71 |
| 12/04/2017 | 3450 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI GE | 04/04/2017 | DT.1516 | 2.672,79 | |
| | | | | | 2.672,79 | 10.286,50 |
| 18/05/2017 | 4212 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI FE | 03/05/2017 | DT.2050 | 2.427,36 | |
| | | | | | 2.427,36 | 12.713,86 |
| 14/06/2017 | 5688 | | | | | |
| | | VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI MA | 05/05/2017 | DT.2128 | 2.812,69 | |
| | | | | | 2.812,69 | 15.526,55 |
| | | | | **Totali** | 7.912,84 | 15.526,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107941 FERNANDO MASUCCI**

**VIA SOLARI, 43**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3201 | | | | | |
| | | COMPETENZE ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE DELL'AZIENDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. | 07/03/2017 | 4 | 921,84 | |
| | | | | | 921,84 | 921,84 |
| | | | | **Totali** | 921,84 | 921,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105613 FEROLETO GIUSEPPE**

**VIA SENATORE CEFALY N.61**
**88020 CORTALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.977,00 |
| 04/05/2017 | 4051 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON MEZZO ALTERNATI | 03/05/2017 | 2066 | 2.135,16 | |
| | | | | | 2.135,16 | 4.112,16 |
| | | | | **Totali** | 2.135,16 | 4.112,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101369 FERRING S.P.A.**

**Via Senigallia,18/2**
**20161 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 5.161,50 |
| 06/04/2017 | 3217 | | | | | |
| | | PAG. FT. VP16007259/016- PROT. 455/URLF/016-CIG.VARI-PROT DURC:6183516 SCAD.13/7 | 03/08/2016 | VP16007259 | 963,00 | |
| | | | | | 963,00 | 6.124,50 |
| 10/04/2017 | 3375 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16006111 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 04/07/2016 | VP16006111 | 2.539,32 | |
| | | | | | 2.539,32 | 8.663,82 |
| 19/04/2017 | 3802 | | | | | |
| | | SALDO FATT. VP16007446 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 23/08/2016 | VP16007446 | 846,44 | |
| | | | | | 846,44 | 9.510,26 |
| 26/05/2017 | 4755 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16008215/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | VP16008215 | 1.692,88 | |
| | | | | | 1.692,88 | 11.203,14 |
| 29/05/2017 | 4941 | | | | | |
| | | SALDO FATT16008854. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | VP16008854 | 242,40 | |
| | | | | | 242,40 | 11.445,54 |
| 05/06/2017 | 5261 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16009550 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/10/2016 | VP16009550 | 142,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 142,00 | 11.587,54 |
| 07/06/2017 | 5432 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16010391 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 14/11/2016 | VP16010391 | 1.692,88 | | |
| | | | | | | 1.692,88 | 13.280,42 |
| 21/06/2017 | 6082 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.VP16010824 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 28/11/2016 | VP16010824 | 846,44 | | |
| | | | | | | 846,44 | 14.126,86 |
| | | | | **Totali** | | 8.965,36 | 14.126,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.935,68 |
| 24/04/2017 | 3927 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE 9/15/20146-DET. 5846/2016 CIG NON DOVUTO-PROT.1033091 DEL 09/12 | 01/08/2016 | 15/PA | 234,28 | |
| | | SALDO FATTURE 9/15/20146-DET. 5846/2016 CIG NON DOVUTO-PROT.1033091 DEL 09/12 | 03/05/2016 | 9/PA | 234,28 | |
| | | | | | 468,56 | 3.404,24 |
| 29/05/2017 | 4933 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 23/PA-2016 - DT. 486 DEL 6/02/2017 - PROT.N. 103091 DEL 09/12/2 | 05/12/2016 | 23/PA | 409,92 | |
| | | | | | 409,92 | 3.814,16 |
| | | | | **Totali** | 878,48 | 3.814,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102113 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.**

**VIA PONTE DELLA FABBRICA,3**
**35031 ABANO TERME PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 6.075,73 |
| 05/04/2017 | 3198 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2016236520-2016235633/16 PROT. 460/016- CIG VARI-PROT DURC.5885411 sca | 30/08/2016 | 2016236520 | 80,00 | |
| | | PAG. FT. 2016236520-2016235633/16 PROT. 460/016- CIG VARI-PROT DURC.5885411 sca | 30/08/2016 | 2016236607 | 500,00 | |
| | | | | | 580,00 | 6.655,73 |
| 18/04/2017 | 3739 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016231690/2016231673/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CI | 07/07/2016 | 2016231690 | 43,50 | |
| | | SALDO FATT.2016231690/2016231673/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CI | 07/07/2016 | 2016231673 | 1.500,00 | |
| | | | | | 1.543,50 | 8.199,23 |
| 29/05/2017 | 4883 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016235633/2016238563/2016238465/2016238461/2016238466/2016 ELENCO L | 22/08/2016 | 2016235633 | 1.450,21 | |
| | | SALDO FATT. 2016235633/2016238563/2016238465/2016238461/2016238466/2016 ELENCO L | 08/09/2016 | 2016238465 | 45,00 | |
| | | SALDO FATT. 2016235633/2016238563/2016238465/2016238461/2016238466/2016 ELENCO L | 08/09/2016 | 2016238461 | 100,00 | |
| | | SALDO FATT. 2016235633/2016238563/2016238465/2016238461/2016238466/2016 ELENCO L | 08/09/2016 | 2016238466 | 43,50 | |
| | | SALDO FATT. 2016235633/2016238563/2016238465/2016238461/2016238466/2016 ELENCO L | 08/09/2016 | 2016238563 | 90,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1.728,71 | 9.927,94 |
| 06/06/2017 | 5322 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016243128/2016245924/2016245923 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF | 21/10/2016 | 2016245923 | 530,00 | |
| | | SALDO FATT.2016243128/2016245924/2016245923 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF | 21/10/2016 | 2016245924 | 130,00 | |
| | | SALDO FATT.2016243128/2016245924/2016245923 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF | 06/10/2016 | 2016243128 | 1.475,00 | |
| | | | | | 2.135,00 | 12.062,94 |
| 09/06/2017 | 5589 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016239449-2016239448/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CI | 15/09/2016 | 2016239449 | 150,00 | |
| | | SALDO FATT. 2016239449-2016239448/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CI | 15/09/2016 | 2016239448 | 26,00 | |
| | | | | | 176,00 | 12.238,94 |
| | | | | **Totali** | 6.163,21 | 12.238,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105273 FILICE OLINDA MARIA**

**VIA F. II° DI BORBONE**
**88049 SOVERIA MANNELLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4984 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22781 | 1.505,79 | |
| | | | | | 1.505,79 | 1.505,79 |
| | | | | **Totali** | 1.505,79 | 1.505,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 12.795,30 |
| 10/04/2017 | 3341 | | | | | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 14/12/2016 | 150/FE | 387,00 | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 30/11/2016 | 146/FE | 418,50 | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 30/11/2016 | 145/FE | 1.894,20 | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 30/11/2016 | 144/FE | 396,00 | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 30/11/2016 | 142/FE | 570,00 | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 30/11/2016 | 143/FE | 460,00 | |
| | | PAG. FT. 139/142/143/144/145/146/150//FE/16 - DET. 1436/016 E DET. 1116/1117/017 | 30/11/2016 | 139/FE | 162,00 | |
| | | | | | 4.287,70 | 17.083,00 |
| 23/05/2017 | 4487 | | | | | |
| | | PAG. FT. 117/FE/016 - DET. 2240/017 - CIG 6004958819 - DURC P. 6294654/17 SCAD. | 10/10/2016 | 117/FE | 49.500,00 | |
| | | | | | 49.500,00 | 66.583,00 |
| | | | | **Totali** | 53.787,70 | 66.583,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104002 FIORENTINO COLACINO VIRGINIA 07/05/1975**

**VIA LOMBARDI SATRIANI,30**
**88056 TIRIOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4788 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2019 | 252,10 | |
| | | | | | 252,10 | 252,10 |
| | | | | **Totali** | 252,10 | 252,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102573 FIORENTINO GREGORIO**

**CONTRADA FAZZINO,46**
**88060 DAVOLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5607 | | | | | |
| | | PAG. FT. 5-6/016 - DET. 26/499/2017 - DURC P. 6542894/17 SCAD. 27/06/2017 | 15/11/2016 | 6 | 900,00 | |
| | | PAG. FT. 5-6/016 - DET. 26/499/2017 - DURC P. 6542894/17 SCAD. 27/06/2017 | 15/11/2016 | 5 | 459,02 | |
| | | | | | 1.359,02 | 1.359,02 |
| 20/06/2017 | 5990 | | | | | |
| | | PAG.FT.7/016 -DET. 1119/17 - CIG Z631C2A325 - DURC P. 6542894/17 SCAD. 27/06/20 | 31/12/2016 | 7 | 1.500,00 | |
| | | | | | 1.500,00 | 2.859,02 |
| | | | | **Totali** | 2.859,02 | 2.859,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105493 FIORITA ANTONIETTA**

**VIA G.ROSSINI,89**
**87036 RENDE CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5306 | | | | | |
| | | OTTEMPERANZA SENTENZA N.2144/2016 TAR CALABRIA FIORITA FRANCESCA CONTRO A.S.P. | 12/05/2017 | 4 | 12.921,65 | |
| | | | | | 12.921,65 | 12.921,65 |
| | | | | **Totali** | 12.921,65 | 12.921,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101448 FISIOPHARMA SRL**

**Via Carnevali,116**
**20158 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.706,98 |
| 11/04/2017 | 3397 | | | | | |
| | | SALDO 1948/PA/2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:59119 | 30/06/2016 | 001948/P.A | 298,50 | |
| | | | | | 298,50 | 5.005,48 |
| 18/04/2017 | 3747 | | | | | |
| | | SALDO FATT.002046./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 11/07/2016 | 002046/P.A | 175,34 | |
| | | | | | 175,34 | 5.180,82 |
| 19/04/2017 | 3810 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2129 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 18/07/2016 | 002129/P.A | 15,90 | |
| | | | | | 15,90 | 5.196,72 |
| 25/05/2017 | 4668 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5911945 SCAD.21/6/17 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CI | 01/09/2016 | 002392/P.A | 149,04 | |
| | | | | | 149,04 | 5.345,76 |
| 06/06/2017 | 5330 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3118-3089 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/519URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 16/11/2016 | 003089/P.A | 127,20 | |
| | | SALDO FATT.3118-3089 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/519URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 17/11/2016 | 003118/P.A | 159,00 | |
| | | | | | 286,20 | 5.631,96 |
| 21/06/2017 | 6041 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.3055/PA /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 10/11/2016 | 003055/P.A | 52,60 | |
| | | | 52,60 | 5.684,56 |
| | | **Totali** | 977,58 | 5.684,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104652 FODARO ANTONIO 10/11/99**

**VIA STADIO**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4843 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2618 | 87,35 | |
| | | | | | 87,35 | 87,35 |
| | | | | **Totali** | 87,35 | 87,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105779 FOLINO FRANCESCA**

**VIA SCALISE,4**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4789 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.389 | 98,77 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DWT.N.396 | 152,66 | |
| | | | | | 251,43 | 251,43 |
| | | | | **Totali** | 251,43 | 251,43 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105865 FOLINO GIULIA**

**VIA PIEMONTE,43**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4791 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.411 | 121,82 | |
| | | | | | 121,82 | 121,82 |
| | | | | **Totali** | 121,82 | 121,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.132.202,26 |
| 13/04/2017 | 3656 | | | | | |
| | | CASA PROTETTA "Casa della Mimosa" di Catanzaro SALDO MESE NOVEMBRE 2016 - DETERM | 02/12/2016 | 6243 | 100.232,21 | |
| | | | | | 100.232,21 | 1.232.434,47 |
| 13/04/2017 | 3657 | | | | | |
| | | C.P. "Casa degli Ulivi" SALDO MESE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 396 DEL 31/01/20 | 02/12/2016 | 6248 | 99.260,85 | |
| | | | | | 99.260,85 | 1.331.695,32 |
| 13/04/2017 | 3658 | | | | | |
| | | R.S.A. "Monsignor Apa" di Catanzaro MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 576 DEL | 05/12/2016 | 6397 | 113.030,96 | |
| | | | | | 113.030,96 | 1.444.726,28 |
| 13/04/2017 | 3659 | | | | | |
| | | R.S.A. "Don N. Paparo" PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 578 DEL 13/02/2017 | 05/12/2016 | 6399 | 111.334,30 | |
| | | | | | 111.334,30 | 1.556.060,58 |
| 13/04/2017 | 3661 | | | | | |
| | | R.S.A. "Don N. Paparo" PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 743 DEL 20/02/2017 | 02/12/2016 | 6253 | 45.040,80 | |
| | | | | | 45.040,80 | 1.601.101,38 |
| 31/05/2017 | 5173 | | | | | |
| | | R.S.A. "Monsignor APA" SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 1251 DEL 22/03/2017 - DURC | 27/12/2016 | 6456 | 25.130,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R.S.A. "Monsignor APA" SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 1251 DEL 22/03/2017 - DURC | 31/12/2016 | 192/01 | -7.077,10 | | |
| | | | | | | 18.052,90 | 1.619.154,28 |
| 31/05/2017 | 5174 | | | | | | |
| | | R.S.A. "Sacri Cuori" SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 1250 DEL 22/03/2016 - DURC I | 27/12/2016 | 6455 | 24.799,00 | | |
| | | R.S.A. "Sacri Cuori" SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 1250 DEL 22/03/2016 - DURC I | 31/12/2016 | 6538 | 19.573,00 | | |
| | | | | | | 44.372,00 | 1.663.526,28 |
| 01/06/2017 | 5192 | | | | | | |
| | | CASA PROTETTA "Casa della Mimosa" di Catanzaro SALDO MESE DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 6521 | 106.363,92 | | |
| | | | | | | 106.363,92 | 1.769.890,20 |
| 01/06/2017 | 5193 | | | | | | |
| | | R.S.A. "Monsignor APA" MESE DI DICEMBRE 2015 - DETERMINA N. 1364 DEL 29/03/2017 | 31/12/2016 | 6539 | 16.147,24 | | |
| | | | | | | 16.147,24 | 1.786.037,44 |
| 01/06/2017 | 5194 | | | | | | |
| | | C.P. "Casa degli Ulivi" SALDO MESE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1775 DEL 14/04/2 | 31/12/2016 | 6523 | 102.903,45 | | |
| | | | | | | 102.903,45 | 1.888.940,89 |
| 01/06/2017 | 5195 | | | | | | |
| | | C.P. "Casa degli Ulivi" SALDO MESE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1775 DEL 14/04/2 | 31/12/2016 | 6524 | 65.999,28 | | |
| | | | | | | 65.999,28 | 1.954.940,17 |
| 01/06/2017 | 5196 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 09/11/2016 | 5849 | 23.407,32 | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 09/11/2016 | 5847 | 75.256,71 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 09/11/2016 | 5850 | 10.031,60 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 31/12/2016 | 6537 | 73.721,78 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 31/12/2016 | 6536 | 33.323,56 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 31/12/2016 | 6528 | 8.937,84 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 31/12/2016 | 6527 | 20.855,12 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 09/12/2016 | 6410 | 47.971,92 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 09/11/2016 | 5848 | 49.547,64 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 02/12/2016 | 6368 | 80.719,25 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 06/12/2016 | 6409 | 10.562,85 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 4^ TRIMESTRE 2017 - DT. 2123, 2124, 2125 | 06/12/2016 | 6408 | 24.646,96 | |
| | | | | | 458.982,55 | 2.413.922,72 |
| 01/06/2017 | 5197 | | | | | |
| | | R.S.A. Disabili "Sacri Cuori" di Catanzaro MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. | 31/12/2016 | 6541 | 64.466,60 | |
| | | | | | 64.466,60 | 2.478.389,32 |
| 07/06/2017 | 5395 | | | | | |
| | | R.S.A. "Don N. Paparo" PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1918 DEL 26/04/2017 | 31/12/2016 | 6525 | 10.460,12 | |
| | | | | | 10.460,12 | 2.488.849,44 |
| 16/06/2017 | 5882 | | | | | |
| | | R.S.A. "Monsignor APA" MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2114 DEL 5/05/2017 - | 06/02/2017 | 946 | 112.280,28 | |
| | | | | | 112.280,28 | 2.601.129,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | 5883 | | | | | | |
| | | R.S.A. Disabili "Sacri Cuori" di Catanzaro MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2 | 06/02/2017 | 948 | 111.547,38 | | |
| | | | | | 111.547,38 | 2.712.677,10 | |
| 16/06/2017 | 5884 | | | | | | |
| | | C.P. "Casa degli Ulivi" SALDO MESE GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1921 DEL 26/04/20 | 06/02/2017 | 954 | 99.746,53 | | |
| | | | | | 99.746,53 | 2.812.423,63 | |
| 16/06/2017 | 5885 | | | | | | |
| | | CASA PROTETTA "Casa della Mimosa" di Catanzaro SALDO MESE GENNAIO 2017 - DETERMI | 06/02/2017 | 950 | 109.035,16 | | |
| | | | | | 109.035,16 | 2.921.458,79 | |
| | | | | **Totali** | 1.789.256,53 | 2.921.458,79 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105590 FONDAZIONE CEPIM - ONLUS**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5446 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 188/PA /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.563 del 10/2/17- DURC.5979 | 30/11/2016 | 0000188/PA | 132,78 | |
| | | | | | 132,78 | 132,78 |
| | | | | **Totali** | 132,78 | 132,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 44.172,69 |
| 21/04/2017 | 3903 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MMG | 21/04/2017 | 21587 | 7.196,91 | |
| | | | | | 7.196,91 | 51.369,60 |
| 21/04/2017 | 3904 | | | | | |
| | | ENPAM SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MMG | 02/02/2017 | AA.G 111 | 159.155,60 | |
| | | | | | 159.155,60 | 210.525,20 |
| 21/04/2017 | 3913 | | | | | |
| | | ENPAM SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 PLS | 02/02/2017 | AAGGG112 | 6.799,95 | |
| | | | | | 6.799,95 | 217.325,15 |
| 27/04/2017 | 3971 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI E.N.P.A.M. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 55200 | 4.692,41 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI E.N.P.A.M. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/01/2017 | 1452 | 835,88 | |
| | | | | | 5.528,29 | 222.853,44 |
| 28/04/2017 | 3986 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB. APRILE 2017 MEDCI GM PENI | 24/04/2017 | 22340 | 133,83 | |
| | | | | | 133,83 | 222.987,27 |
| 28/04/2017 | 3999 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 118 CB | 24/04/2017 | 22250 | 73,72 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 73,72 | 223.060,99 |
| 28/04/2017 | 4005 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 118 TIT | 24/04/2017 | 22244 | 2.283,25 | |
| | | | | | 2.283,25 | 225.344,24 |
| 28/04/2017 | 4009 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA ANNO 2014 E 2017 SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 201 | 24/04/2017 | 22321 | 2.180,37 | |
| | | ENPAM MALATTIA ANNO 2014 E 2017 SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 201 | 24/04/2016 | 22316 | 22,39 | |
| | | | | | 2.202,76 | 227.547,00 |
| 28/04/2017 | 4013 | | | | | |
| | | ENPAM MALTTIA SU COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 MED GUARDIA MED. | 24/04/2017 | 22334 | 2.916,74 | |
| | | | | | 2.916,74 | 230.463,74 |
| 22/05/2017 | 4398 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI | 22/05/2017 | 26516 | 157,35 | |
| | | | | | 157,35 | 230.621,09 |
| 22/05/2017 | 4404 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDIC | 22/05/2017 | 26548 | 3.031,75 | |
| | | | | | 3.031,75 | 233.652,84 |
| 22/05/2017 | 4408 | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI | 22/05/2017 | 26565 | 2.483,85 | |
| | | | | | 2.483,85 | 236.136,69 |
| 22/05/2017 | 4413 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI | 22/05/2017 | 26602 | 2.190,67 | | |
| | | | | | 2.190,67 | 238.327,36 | |
| 23/05/2017 | 4491 | | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI E.N.P.A.M. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 27/01/2017 | 55200 | 639,07 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI E.N.P.A.M. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 4928 | 16/02/2017 | 4762 | -345,09 | | |
| | | | | | 293,98 | 238.621,34 | |
| 29/05/2017 | 4897 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB MAGGIO 2017 MMG | 29/05/2017 | 28501 | 7.306,89 | | |
| | | | | | 7.306,89 | 245.928,23 | |
| 05/06/2017 | 5206 | | | | | | |
| | | VERS.ENPAM su PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 "Dr.ssa LEVATO A | 28/03/2017 | DT.1340 | 1.280,11 | | |
| | | | | | 1.280,11 | 247.208,34 | |
| 05/06/2017 | 5214 | | | | | | |
| | | VERS. ENPAM su PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 20 | 28/03/2017 | DT.1338-LEVATO | 1.538,28 | | |
| | | | | | 1.538,28 | 248.746,62 | |
| 22/06/2017 | 6132 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 118 TIT | 20/06/2017 | 33331 | 2.323,00 | | |
| | | | | | 2.323,00 | 251.069,62 | |
| 22/06/2017 | 6135 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 118CB | 20/06/2017 | 33372 | 18,87 | | |
| | | | | | 18,87 | 251.088,49 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | 6141 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM TIT | 20/06/2017 | 33275 | 2.951,11 | | |
| | | | | | 2.951,11 | 254.039,60 | |
| 22/06/2017 | 6146 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM SOS | 20/06/2017 | 33219 | 2.255,24 | | |
| | | | | | 2.255,24 | 256.294,84 | |
| 22/06/2017 | 6150 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 GM PEN | 20/06/2017 | 33199 | 148,04 | | |
| | | | | | 148,04 | 256.442,88 | |
| 22/06/2017 | 6178 | | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI E.N.P.A.M. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 27/01/2017 | 1452 | 2.299,86 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI E.N.P.A.M. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 5931 | 20/06/2017 | 33138 | 1.761,58 | | |
| | | | | | 4.061,44 | 260.504,32 | |
| 27/06/2017 | 6214 | | | | | | |
| | | ENPAM SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 PLS | 27/06/2017 | 34328 | 7.813,16 | | |
| | | | | | 7.813,16 | 268.317,48 | |
| 27/06/2017 | 6223 | | | | | | |
| | | ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 MMG | 27/06/2017 | 34436 | 7.304,35 | | |
| | | | | | 7.304,35 | 275.621,83 | |
| | | | | **Totali** | 231.449,14 | 275.621,83 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 246.223,80 |
| 13/04/2017 | 3639 | | | | | |
| | | PAG. C.P. "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERM | 30/11/2016 | 191/A | 71.455,67 | |
| | | | | | 71.455,67 | 317.679,47 |
| 13/04/2017 | 3641 | | | | | |
| | | PAG. C.P. Disabili "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: NOVEMBRE 2016 | 30/11/2016 | 193/A | 23.267,63 | |
| | | | | | 23.267,63 | 340.947,10 |
| 13/04/2017 | 3643 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 377 DE | 30/11/2016 | 185/A | 44.366,72 | |
| | | PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 377 DE | 30/11/2016 | 186/A | 1.424,76 | |
| | | | | | 45.791,48 | 386.738,58 |
| 13/04/2017 | 3644 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMB | 31/12/2016 | 208 | 5.327,00 | |
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMB | 31/12/2016 | 212 | 3.302,74 | |
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMB | 31/12/2016 | 210 | 3.196,20 | |
| | | | | | 11.825,94 | 398.564,52 |
| 13/04/2017 | 3646 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/11/2016 | 189/A | 1.415,46 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/11/2016 | 188/A | 10.410,48 | | |
| | | | | | 11.825,94 | 410.390,46 |
| 31/05/2017 | 5132 | | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1315 D | 31/12/2016 | 199 | 1.424,76 | | |
| | | PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1315 D | 31/12/2016 | 198 | 43.616,04 | | |
| | | | | | 45.040,80 | 455.431,26 |
| 31/05/2017 | 5137 | | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA | 31/12/2016 | 202 | 1.415,46 | | |
| | | PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA | 31/12/2016 | 201 | 11.795,50 | | |
| | | | | | 13.210,96 | 468.642,22 |
| 31/05/2017 | 5141 | | | | | | |
| | | PAG. C.P. "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 204 | 74.855,43 | | |
| | | | | | 74.855,43 | 543.497,65 |
| 31/05/2017 | 5142 | | | | | | |
| | | PAG. C.P. "Monsignor Stanizzi" Disabili di Cropani Marina PERIODO: DICEMBRE 2016 | 31/12/2016 | 206 | 17.745,70 | | |
| | | | | | 17.745,70 | 561.243,35 |
| 31/05/2017 | 5165 | | | | | | |
| | | C.P. "Monsignor Stanizzi" Disabili di Cropani Marina PERIODO: DICEMBRE 2016 - DE | 28/02/2017 | 29 | 2.312,26 | | |
| | | | | | 2.312,26 | 563.555,61 |
| 16/06/2017 | 5859 | | | | | | |
| | | C.P. "Monsignor Stanizzi" Disabili di Cropani Marina PERIODO: GENNAIO 2017 - DET | 31/01/2017 | 11 | 23.409,22 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 23.409,22 | 586.964,83 |
| 16/06/2017 | 5861 | | | | | | |
| | | C.P. "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: GENNAIO 2017 - DETERMINA N. | 31/01/2017 | 09 | 75.098,27 | | |
| | | | | | | 75.098,27 | 662.063,10 |
| 16/06/2017 | 5862 | | | | | | |
| | | R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 180 | 31/01/2017 | 07 | 3.302,74 | | |
| | | | | | | 3.302,74 | 665.365,84 |
| 16/06/2017 | 5864 | | | | | | |
| | | R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 180 | 31/01/2017 | 05 | 1.415,46 | | |
| | | R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello PERIODO: GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 180 | 31/01/2017 | 04 | 11.795,50 | | |
| | | | | | | 13.210,96 | 678.576,80 |
| 16/06/2017 | 5868 | | | | | | |
| | | R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1811 DEL 18/ | 31/01/2017 | 01 | 56.607,40 | | |
| | | R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1811 DEL 18/ | 31/01/2017 | 02 | 2.803,56 | | |
| | | | | | | 59.410,96 | 737.987,76 |
| | | | | | **Totali** | 491.763,96 | 737.987,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.829,08 |
| 24/05/2017 | 4526 | | | | | |
| | | SALDO FT. 143PA/016 DET. 2483/17 - CIG Z8C1A81FAO - DURC P.6062347/17 SCAD. 04/0 | 08/06/2016 | 143/PA | 389,00 | |
| | | | | | 389,00 | 5.218,08 |
| 26/05/2017 | 4703 | | | | | |
| | | PAG. FT. 123-248-253/016 - CIG VARI -PROT. 506/URLF DEL 30/11/2016 - DURC P.606 | 19/11/2016 | 253/PA | 158,00 | |
| | | PAG. FT. 123-248-253/016 - CIG VARI -PROT. 506/URLF DEL 30/11/2016 - DURC P.606 | 07/11/2016 | 248/PA | 5.300,00 | |
| | | PAG. FT. 123-248-253/016 - CIG VARI -PROT. 506/URLF DEL 30/11/2016 - DURC P.606 | 04/05/2016 | 123/PA | 978,96 | |
| | | | | | 6.436,96 | 11.655,04 |
| 26/06/2017 | 6209 | | | | | |
| | | ID SDI 62054063: TRA TTIVA DIRETTA | 19/01/2017 | 5/PA | 29.639,00 | |
| | | ID SDI 62054102: ORD INE UFF PROVVEDITORATO | 03/02/2017 | 13/PA | 1.434,30 | |
| | | | | | 31.073,30 | 42.728,34 |
| | | | | **Totali** | 37.899,26 | 42.728,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103955 FORESTA MARIA RITA**

**VIA DELLA GALILEA, 10**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4181 | | | | | |
| | | COMPENSI DOVUTI QUALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PERIODO:01/07/2016-31 | 06/02/2017 | DL.98 | 1.978,39 | |
| | | | | | 1.978,39 | 1.978,39 |
| 16/05/2017 | 4182 | | | | | |
| | | COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - DELIBERAZION | 19/09/2016 | DL.626 | 2.234,43 | |
| | | | | | 2.234,43 | 4.212,82 |
| | | | | **Totali** | 4.212,82 | 4.212,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 106.671,84 |
| 19/04/2017 | 3774 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 51587/51725/51724/51723 /51722/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF D | 29/07/2016 | 51723 | 4.450,20 | |
| | | SALDO FATT. 51587/51725/51724/51723 /51722/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF D | 22/07/2016 | 51587 | 5.740,25 | |
| | | SALDO FATT. 51587/51725/51724/51723 /51722/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF D | 29/07/2016 | 51724 | 1.028,80 | |
| | | SALDO FATT. 51587/51725/51724/51723 /51722/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF D | 29/07/2016 | 51722 | 1.400,00 | |
| | | SALDO FATT. 51587/51725/51724/51723 /51722/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF D | 29/07/2016 | 51725 | 1.078,80 | |
| | | | | | 13.698,05 | 120.369,89 |
| 21/04/2017 | 3896 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 51811/51990/50226/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.V | 12/08/2016 | 51811 | 58.500,00 | |
| | | SALDO FATT. 51811/51990/50226/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.V | 30/09/2016 | 51990 | 3.900,00 | |
| | | SALDO FATT. 51811/51990/50226/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.V | 18/02/2016 | 50226 | 3.073,50 | |
| | | | | | 65.473,50 | 185.843,39 |
| 08/06/2017 | 5514 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:597 | 16/11/2016 | 52363 | 2.420,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:597 | 16/11/2016 | 52364 | 156,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:597 | 15/11/2016 | 52341 | 417,60 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:597 | 15/11/2016 | 52340 | 4.725,50 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:597 | 15/11/2016 | 52339 | 313,20 | | |
| | | | | | 8.032,90 | | 193.876,29 |
| 09/06/2017 | 5561 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.52201 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/10/2016 | 52201 | 215,76 | | |
| | | | | | 215,76 | | 194.092,05 |
| 21/06/2017 | 6024 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.52396 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/11/2016 | 52396 | 1.014,25 | | |
| | | | | | 1.014,25 | | 195.106,30 |
| | | | | **Totali** | 88.434,46 | | 195.106,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 69.762,19 |
| 12/04/2017 | 3451 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 29/11/2016 | 239/2016 | 2.859,36 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 29/11/2016 | 238/2016 | 1.430,88 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 25/11/2016 | 237/2016 | 2.593,34 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 25/11/2016 | 236/2016 | 11.114,68 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 22/11/2016 | 235/2016 | 3.056,54 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 22/11/2016 | 234/2016 | 3.113,32 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 18/11/2016 | 233/2016 | 2.741,61 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 18/11/2016 | 232/2016 | 2.435,80 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 17/11/2016 | 231/2016 | 4.381,04 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 29/11/2016 | 241/2016 | 3.078,45 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC.5 | 29/11/2016 | 240/2016 | 2.923,41 | |
| | | | | | 39.728,43 | 109.490,62 |
| 12/04/2017 | 3479 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 217 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/16-PROT.DURC. 5 | 03/11/2016 | 217/2016 | 3.960,28 | |
| | | | | | 3.960,28 | 113.450,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3513 | | | | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 14/11/2016 | 227/2016 | 4.292,64 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 11/11/2016 | 226/2016 | 5.557,34 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 10/11/2016 | 224/2016 | 1.262,36 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 10/11/2016 | 223/2016 | 2.861,76 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 09/11/2016 | 222/2016 | 2.237,09 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 09/11/2016 | 221/2016 | 2.561,90 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 04/11/2016 | 220/2016 | 5.557,34 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 04/11/2016 | 219/2016 | 3.397,98 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 04/11/2016 | 218/2016 | 2.457,42 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 15/11/2016 | 228/2016 | 2.412,38 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1/17-PROT DURC.56773281 | 15/11/2016 | 229/2016 | 2.721,94 | | |
| | | | | | 35.320,15 | 148.771,05 |
| 24/05/2017 | 4547 | | | | | |
| | PAG. FT. 230/016 - DET. 210/017 - CIG NON DOVUTO-PROT DURC.56773281 SCAD.26/5/17 | 16/11/2016 | 230/2016 | 1.808,10 | | |
| | | | | | 1.808,10 | 150.579,15 |
| 21/06/2017 | 6094 | | | | | |
| | PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 02/12/2016 | 243/2016 | 2.384,48 | | |
| | PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 20/12/2016 | 255/2016 | 2.506,89 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 20/12/2016 | 254/2016 | 2.478,81 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 20/12/2016 | 253/2016 | 5.224,98 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 12/12/2016 | 248/2016 | 2.206,74 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 15/12/2016 | 252/2016 | 5.221,83 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 14/12/2016 | 251/2016 | 2.529,40 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 06/12/2016 | 245/2016 | 14.401,35 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 07/12/2016 | 246/2016 | 5.300,34 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 06/12/2016 | 244/2016 | 4.341,96 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 12/12/2016 | 247/2016 | 5.391,16 | |
| PAGAMENTO FATTURE 251/252/253/255/254/ 243/244/245/246/247/248/250/2016 -CIG NON | 14/12/2016 | 250/2016 | 983,58 | |
| | | | 52.971,52 | 203.550,67 |

| | |
|---|---|
| 21/06/2017 | 6103 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 22/12/2016 | 257/2016 | 1.265,78 |
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 30/12/2016 | 262/2016 | 3.335,34 |
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 30/12/2016 | 261/2016 | 3.487,11 |
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 30/12/2016 | 260/2016 | 3.254,93 |
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 30/12/2016 | 259/2016 | 3.433,34 |
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 23/12/2016 | 258/2016 | 8.557,16 |
| PAGAMENTO FATTURE 257/258/260/261/262/263/2592016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL | 30/12/2016 | 263/2016 | 3.814,74 |

| | | |
|---|---|---|
| | 27.148,40 | 230.699,07 |
| **Totali** | 160.936,88 | 230.699,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108602 FRALONARDO GIUSEPPE**

**VIA A. SCOPELLITI,47**
**88044 MARCELLINARA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5496 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE L.R.N.17DEL 30/10/2003 - DET.N.2205/2017 | 31/12/2017 | 56136 | 1.046,52 | |
| | | | | | 1.046,52 | 1.046,52 |
| | | | | **Totali** | 1.046,52 | 1.046,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108491 FRANZE' FRANCESCO**

**VIA VICOLETTO DIETRO IL MONTE**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.480,00 |
| 05/04/2017 | 3125 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1272/2016 | 31/12/2016 | 55645 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 3.390,00 |
| 19/06/2017 | 5915 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N.2961/2017 | 27/04/2017 | 22923 | 840,00 | |
| | | | | | 840,00 | 4.230,00 |
| | | | | **Totali** | 1.750,00 | 4.230,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 119.144,10 |
| 23/05/2017 | 4465 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 02/11/2016 | 0740475963 | 1.005,96 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 21/11/2016 | 0740478809 | 912,90 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 21/11/2016 | 0740478810 | 1.362,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 16/11/2016 | 0740478168 | 1.664,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 17/10/2016 | 0740473534 | 265,60 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 02/11/2016 | 0740475982 | 621,60 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 02/11/2016 | 0740475964 | 147,60 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 02/11/2016 | 0740475972 | 627,90 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 04/11/2016 | 0740476349 | 412,80 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 07/11/2016 | 0740476565 | 718,80 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 10/11/2016 | 0740477274 | 33,36 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6486998 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N | 10/11/2016 | 0740477271 | 112,20 | |
| | | | | | 7.884,72 | 127.028,82 |
| 19/06/2017 | 5946 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.0740475460/2016 -PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 | 28/10/2016 | 0740475460 | 2.513,20 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 2.513,20 | 129.542,02 |
| **Totali** | 10.397,92 | 129.542,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104495 FRIGO IMPIANTI DI MAURIZIO MELA**

**VIALE CROTONE,210/A**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 9.000,00 |
| 24/05/2017 | 4573 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/017-AUTORIZZAZ. AL PAGAMENTO DIRETTORE AMM.VO DR. PUGLIESE - DET. 181 | 03/01/2017 | FATTPA 1_17 | 9.000,00 | |
| | | | | | 9.000,00 | 18.000,00 |
| | | | | **Totali** | 9.000,00 | 18.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107246 FRUCI GIUSEPPE**

**C/DA ROMATISI,69**
**88022 CURINGA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5008 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22918 | 93,37 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22917 | 49,85 | |
| | | | | | 143,22 | 143,22 |
| | | | | **Totali** | 143,22 | 143,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 182,52 |
| 24/05/2017 | 4581 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.2073 | 31/12/2016 | 55831 | 187,20 | |
| | | | | | 187,20 | 369,72 |
| | | | | **Totali** | 187,20 | 369,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105212 FUJIREBIO ITALIA SRL**

**VIA VACCARECCIA,39/A**
**00040 POMEZIA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3163 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 1701000586/2016 - PROT.N.18827/URLF/2017 - DURC PROT.N.5964904 | 24/05/2016 | 1701000586 | 630,00 | |
| | | | | | 630,00 | 630,00 |
| | | | | **Totali** | 630,00 | 630,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101230 FUMIA CONCETTA**

**MATRIC. 500841**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 457,76 |
| 21/04/2017 | 3893 | | | | | |
| | | REM PROT. 309/CS/017 -RIMB. SPESE D.SSA FUMIA CONCETTA X ATTIVITA' DI RETRAININ | 12/04/2017 | P. 309/CS | 1.081,40 | |
| | | | | | 1.081,40 | 1.539,16 |
| | | | | **Totali** | 1.081,40 | 1.539,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109592 G.A. 29 S.R.L**

**VIA TORRE, 81**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 101.255,11 |
| 12/04/2017 | 3497 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. "S. Domenico" MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1252 DEL 22/03/20 | 31/12/2016 | 0000123/PA | 0,01 | |
| | | | | | 0,01 | 101.255,12 |
| 12/04/2017 | 3514 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. "Villa Elisabetta" SALDO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1253 DEL 22/0 | 31/12/2016 | 000127/PA | 0,01 | |
| | | PAG. R.S.A. "Villa Elisabetta" SALDO NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1253 DEL 22/0 | 31/12/2016 | 000125/PA | 0,01 | |
| | | | | | 0,02 | 101.255,14 |
| 12/04/2017 | 3525 | | | | | |
| | | PAG. RIABILITAZIONE ESTENSIVA "S. Domenico" MESE DI NOVEMBRE 2016 - DT. N. 1254 | 31/12/2016 | 000121/PA | 56.160,38 | |
| | | PAG. RIABILITAZIONE ESTENSIVA "S. Domenico" MESE DI NOVEMBRE 2016 - DT. N. 1254 | 31/12/2016 | 0000122/PA | 1.240,10 | |
| | | | | | 57.400,48 | 158.655,62 |
| 01/06/2017 | 5199 | | | | | |
| | | RIABILITAZIONE ESTENSIVA "S. Domenico" MESE DI DICEMBRE 2016 - DT. N. 1373 DEL 2 | 19/01/2017 | 000008/PA | 3.792,18 | |
| | | RIABILITAZIONE ESTENSIVA "S. Domenico" MESE DI DICEMBRE 2016 - DT. N. 1373 DEL 2 | 19/01/2017 | 000007/PA | 60.133,14 | |
| | | | | | 63.925,32 | 222.580,94 |
| 16/06/2017 | 5892 | | | | | |
| | | PAG. R.S.A. "S. Domenico" MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1890 DEL 24/0/2017 | 31/01/2017 | 000026/PA | 29.491,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 29.491,00 | 252.071,94 |
| 16/06/2017 | 5893 | | | | | |
| | | RIABILITAZIONE ESTENSIVA "S. Domenico" MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2307 e 2308 | 31/01/2017 | 000025/PA | 65.189,38 | |
| | | RIABILITAZIONE ESTENSIVA "S. Domenico" MESE DI GENNAIO 2017 - DT. N. 2307 e 2308 | 31/01/2017 | 000028/PA | 11.613,64 | |
| | | | | | 76.803,02 | 328.874,96 |
| 16/06/2017 | 5896 | | | | | |
| | | R.S.A. "Villa Elisabetta" SALDO GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1891 DEL 24/04/2017 | 31/01/2017 | 000023/PA | 3.324,44 | |
| | | R.S.A. "Villa Elisabetta" SALDO GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1891 DEL 24/04/2017 | 31/01/2017 | 000021/PA | 43.217,72 | |
| | | | | | 46.542,16 | 375.417,12 |
| | | | | **Totali** | 274.162,01 | 375.417,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104503 GADA ITALIA SRL**

**VIA GIULIO VINCENZO BONA,133**
**00156 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 5.381,08 |
| 24/04/2017 | 3939 | | | | | |
| | | SALDO FATT.56757/55466/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.317 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/06/2016 | 57194 | 750,00 | |
| | | | | | 750,00 | 6.131,08 |
| 29/05/2017 | 4783 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.62191/2016PROT. N.520 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC.6286910 SC | 18/11/2016 | 62191 | 150,00 | |
| | | | | | 150,00 | 6.281,08 |
| 22/06/2017 | 6157 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 2751/15259/2750/2013 - PROT. N.520 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 15/02/2013 | 2751 | 796,18 | |
| | | SALDO FATT. N. 2751/15259/2750/2013 - PROT. N.520 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 15/02/2013 | 2750 | 216,48 | |
| | | SALDO FATT. N. 2751/15259/2750/2013 - PROT. N.520 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 31/07/2013 | 15259 | 290,40 | |
| | | | | | 1.303,06 | 7.584,14 |
| | | | | **Totali** | 2.203,06 | 7.584,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105507 GAGLIARDI MAURIZIO**

**VIA JAN PALACH, 5**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | 6207 | | | | | |
| | | RIEMISSIONE MANDATO PER INCASSO ASSEGNO CON INTESTAZIONE POLARIS ASSICURAZIONI | 26/06/2017 | 34177 | 200,00 | |
| | | | | | 200,00 | 200,00 |
| | | | | **Totali** | 200,00 | 200,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104239 GAGLIARDI SRL**

**VIA F. ACRI 103/105**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 87.172,80 |
| 24/05/2017 | 4609 | | | | | |
| | | PAG. FT. 45/016 - DET. 319/017- DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2017-IDENTIF. EQU | 30/11/2016 | FATTPA 45_16 | 18.601,44 | |
| | | | | | 18.601,44 | 105.774,24 |
| 31/05/2017 | 5096 | | | | | |
| | | PAG. FT. 43-44/016 - DET. 660/17- DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2017 | 18/11/2016 | FATTPA 43_16 | 3.182,21 | |
| | | PAG. FT. 43-44/016 - DET. 660/17- DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2017 | 18/11/2016 | FATTPA 44_16 | 2.569,38 | |
| | | | | | 5.751,59 | 111.525,83 |
| 21/06/2017 | 6089 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DURC PROT.N.7977206 DEL 20/06/17 SCADENZA 18/10/17 - DETERMINA N | 29/12/2016 | FATTPA 47_16 | 22.727,90 | |
| | | | | | 22.727,90 | 134.253,73 |
| | | | | **Totali** | 47.080,93 | 134.253,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105170 GALIANO PIETRO**

**VIALE MAZZINI,56**
**88056 TIRIOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4790 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | 2667 | 242,99 | |
| | | | | | 242,99 | 242,99 |
| | | | | **Totali** | 242,99 | 242,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104787 GALLELLI LUCA**

**Via G. D'Annunzio, 9**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | 6202 | | | | | |
| | | COMPENSI DOVUTI QUALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PERIODO:01/07/2016-31 | 06/02/2017 | DL.98 | 1.127,16 | |
| | | | | | 1.127,16 | 1.127,16 |
| | | | | **Totali** | 1.127,16 | 1.127,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108927 GALLO PASQUALE 19/03/1964**

**VIA TELESIO FERRARA N.2**
**88022 CURINGA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.430,00 |
| 11/05/2017 | 4103 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO EXSTRA URBANO CON MEZZO ALTERNATIVO MESI:NOVEMBR | 03/05/2017 | 2065 | 1.485,00 | |
| | | | | | 1.485,00 | 2.915,00 |
| | | | | **Totali** | 1.485,00 | 2.915,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105384 GALLUCCI ANTONIO**

**VIA DEI MILLE, 2**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5318 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 5.000,67 | |
| | | | | | 5.000,67 | 5.000,67 |
| | | | | **Totali** | 5.000,67 | 5.000,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105885 GARITO ANTONIO**

**VIA SANT'ANTONIO N.348**
**88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 848,40 |
| 05/04/2017 | 3135 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.1298/2017 | 31/12/2016 | 55652 | 602,16 | |
| | | | | | 602,16 | 1.450,56 |
| 08/06/2017 | 5506 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1944/2017 | 31/12/2016 | 56052 | 602,16 | |
| | | | | | 602,16 | 2.052,72 |
| 08/06/2017 | 5507 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2415/2017 | 19/04/2017 | 21301 | 602,16 | |
| | | | | | 602,16 | 2.654,88 |
| | | | | **Totali** | 1.806,48 | 2.654,88 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 840,00 |
| 13/04/2017 | 3668 | | | | | |
| | | PAG. FT. 65/016 DET. 1743/17 - CIG Z1D1A5C909 - DURC P. 6578417/17 SCAD. 30/06/ | 08/09/2016 | 65/E | 9.454,04 | |
| | | | | | 9.454,04 | 10.294,04 |
| 19/06/2017 | 5929 | | | | | |
| | | PAG. FT. 89-90-91-93/016 - DET. 788/017 - CIG VARI- DURC P. 6578417/17 SCAD. 3 | 20/12/2016 | 89/E | 870,00 | |
| | | PAG. FT. 89-90-91-93/016 - DET. 788/017 - CIG VARI- DURC P. 6578417/17 SCAD. 3 | 20/12/2016 | 90/E | 450,00 | |
| | | PAG. FT. 89-90-91-93/016 - DET. 788/017 - CIG VARI- DURC P. 6578417/17 SCAD. 3 | 22/12/2016 | 93/E | 450,00 | |
| | | PAG. FT. 89-90-91-93/016 - DET. 788/017 - CIG VARI- DURC P. 6578417/17 SCAD. 3 | 20/12/2016 | 91/E | 630,00 | |
| | | | | | 2.400,00 | 12.694,04 |
| | | | | **Totali** | 11.854,04 | 12.694,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106333 GATTO PASQUALINO**

**VIA ROBERTO LANZINO,18**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.150,02 |
| 15/06/2017 | 5797 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 03/01/2017 | 01-2017 | 1.916,74 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 10/01/2017 | FATTPA 2_17 | 1.918,74 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 04/02/2017 | FATTPA 3_17 | 2.534,21 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 06/03/2017 | FATTPA 4_17 | 2.288,02 | |
| | | | | | 8.657,71 | 12.807,73 |
| | | | | **Totali** | 8.657,71 | 12.807,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108754 GATTO VINCENZO 25/09/1938**

**VIA PO**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 460,00 |
| 10/04/2017 | 3280 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 500,00 | |
| | | | | | 500,00 | 960,00 |
| | | | | **Totali** | 500,00 | 960,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104670 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA**

**VIA GALENO, 36**
**20126 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 616.570,80 |
| 10/05/2017 | 4101 | | | | | |
| | | SAALDO FATTURA N.B2003968/2014 - DETERMINA N.2078/2017 - DURC PROT.N.6484467 DEL | 19/12/2014 | 2003968 | 2.379,45 | |
| | | | | | 2.379,45 | 618.950,25 |
| 23/05/2017 | 4474 | | | | | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 1908-2236/017 - CIG VARI -DURC PROT.N.6484467 DEL 22/02/2017 | 29/07/2016 | B2001934-016 | 791,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 1908-2236/017 - CIG VARI -DURC PROT.N.6484467 DEL 22/02/2017 | 29/07/2016 | B2001933-016 | 791,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 1908-2236/017 - CIG VARI -DURC PROT.N.6484467 DEL 22/02/2017 | 18/10/2016 | B2002764-016 | 1.162,50 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 1908-2236/017 - CIG VARI -DURC PROT.N.6484467 DEL 22/02/2017 | 29/07/2016 | B2001935-016 | 1.162,50 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 1908-2236/017 - CIG VARI -DURC PROT.N.6484467 DEL 22/02/2017 | 29/07/2016 | B2001932-016 | 112,69 | |
| | | | | | 4.019,69 | 622.969,94 |
| | | | | **Totali** | 6.399,14 | 622.969,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106514 GEICA NICOLETA F.**

**VIA DELLE TERME,122/B**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5009 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22921 | 293,04 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22919 | 139,82 | |
| | | | | | 432,86 | 432,86 |
| | | | | **Totali** | 432,86 | 432,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105167 GENISE GUIDO**

**MATRIC. 98382**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4083 | | | | | |
| | | ACCONTO CORSO DI FORMAZIONE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE MILANO MAGGIO 2017- D | 04/04/2017 | PR. 34400/A.G. | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Totali** | 450,00 | 450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109107 GENTILE ANNA MARIA (1940 )**

**VIA BRIGATA,1**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3128 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -DET.N.1291/2 | 31/12/2016 | 55654 | 128,44 | |
| | | | | | 128,44 | 128,44 |
| | | | | **Totali** | 128,44 | 128,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105343 GENTILE GIUSEPPINA**

**.**

**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4096 | | | | | |
| | | LQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI DELIBERA N.397/2017 - | 19/04/2017 | DELIBERA N.397 | 9.000,00 | |
| | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | **Totali** | 9.000,00 | 9.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105561 GENTILE SALVATORE**

**VIA DEI CONTI FALLUC,14**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4140 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2212/2017 | 31/12/2016 | 56143 | 319,00 | |
| | | | | | 319,00 | 319,00 |
| | | | | **Totali** | 319,00 | 319,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102038 GERACE DOMENICO**

**VIA LUNGOMARE N. 117**
**88063 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4090 | | | | | |
| | | RIEMISSIONE MAND. ELABORAZ. APRILE 2017 MEDICI GENERICI DR. GERACE DOMENICO RE | 10/05/2017 | 24290 | 5.300,87 | |
| | | | | | 5.300,87 | 5.300,87 |
| | | | | **Totali** | 5.300,87 | 5.300,87 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105487 GERACI ANDREA**

**VIA PAIELLA CATULLO**
**00047 MARINO RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5314 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT.2255 | 495,80 | |
| | | | | | 495,80 | 495,80 |
| | | | | **Totali** | 495,80 | 495,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106528 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5**

**.**

**87100 COSENZA CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 725,00 |
| 29/05/2017 | 4928 | | | | | |
| | | SALDO FATT.41 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5 | 30/09/2016 | 41 PA | 586,50 | |
| | | | | | 586,50 | 1.311,50 |
| 31/05/2017 | 5144 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26/34/35/PA/016 -PROT. 403/URLF/016 - CIG VARI DURC P. 5773308/17 SCAD. | 30/06/2016 | 34 PA | 6.827,50 | |
| | | PAG. FT. 26/34/35/PA/016 -PROT. 403/URLF/016 - CIG VARI DURC P. 5773308/17 SCAD. | 30/06/2016 | 35 PA | 2.040,00 | |
| | | PAG. FT. 26/34/35/PA/016 -PROT. 403/URLF/016 - CIG VARI DURC P. 5773308/17 SCAD. | 31/05/2016 | 26 PA | 4.348,00 | |
| | | | | | 13.215,50 | 14.527,00 |
| | | | | **Totali** | 13.802,00 | 14.527,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106870 GES.I.M. SRL**

**VIA D. ROMEO ,23**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3086 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PER. I' SEMESTRE ANNO 2017 - DETERMINA N.1312/2017 - IDEN | 10/01/2017 | FatPAM 2 | 25.123,02 | |
| | | | | | 25.123,02 | 25.123,02 |
| | | | | **Totali** | 25.123,02 | 25.123,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101139 GETINGE S.P.A.**

**VIA POGGIO VERDE, 34**
**00148 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 8.688,76 |
| 25/05/2017 | 4643 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 010802889/2008 - SETENZA TAR N.2280/16 SU RICORSO PROPOSTO DA L | 01/08/2008 | 10802889 | 2.314,80 | |
| | | | | | 2.314,80 | 11.003,56 |
| 25/05/2017 | 4645 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SPESE LEGALI - SETENZA TAR N.2280/16 SU RICORSO PROPOSTO DA LA GETING | 24/05/2017 | 27536 | 3.959,56 | |
| | | | | | 3.959,56 | 14.963,12 |
| 25/05/2017 | 4648 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INTERESSI - SENTENZA TAR N.2280/16 SU RICORSO PROPOSTO DA LA GETINGE | 15/05/2017 | 5 | 2.926,44 | |
| | | | | | 2.926,44 | 17.889,56 |
| | | | | **Totali** | 9.200,80 | 17.889,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109670 GIAMPA' GIOVANNI**

**R.IL GUISCARDO,238**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5010 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22924 | 222,48 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22922 | 166,03 | |
| | | | | | 388,51 | 388,51 |
| | | | | **Totali** | 388,51 | 388,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 491,40 |
| 09/05/2017 | 4088 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 01/10/2016 - 31/12/216 - DET.N.1856/2017 | 31/12/2016 | 55784 | 505,05 | |
| | | | | | 505,05 | 996,45 |
| | | | | **Totali** | 505,05 | 996,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109091 GIARDINELLI GIUSEPPE 15/05/1928**

**C/DA MIRELLO**
**88069 SQUILLACE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 244,66 |
| 05/04/2017 | 3159 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 - DET.N.1297/2017 | 31/12/2016 | 55651 | 95,42 | |
| | | | | | 95,42 | 340,08 |
| | | | | **Totali** | 95,42 | 340,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100698 GIGLIO CARLO**

**VIA ANILE,5**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4792 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.409 | 284,39 | |
| | | | | | 284,39 | 284,39 |
| | | | | **Totali** | 284,39 | 284,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100097 GIGLIOTTI ERIKA**

**VIA BORELLI S.N.**
**88054 SERSALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4844 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27780 | 152,20 | |
| | | | | | 152,20 | 152,20 |
| | | | | **Totali** | 152,20 | 152,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 29,64 |
| 19/05/2017 | 4360 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 29,64 | |
| | | | | | 29,64 | 59,28 |
| | | | | **Totali** | 29,64 | 59,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.039.296,10 |
| 05/04/2017 | 3139 | | | | | |
| | | SALDO FAT.N.160013445/160013961/160013962/160014029/160014103/160014104/2016 - P | 19/05/2016 | 160014029 | 61.666,65 | |
| | | SALDO FAT.N.160013445/160013961/160013962/160014029/160014103/160014104/2016 - P | 19/05/2016 | 160013961 | 7.979,34 | |
| | | SALDO FAT.N.160013445/160013961/160013962/160014029/160014103/160014104/2016 - P | 16/05/2016 | 160013445 | 2.175,27 | |
| | | SALDO FAT.N.160013445/160013961/160013962/160014029/160014103/160014104/2016 - P | 20/05/2016 | 160014103 | 135.666,69 | |
| | | SALDO FAT.N.160013445/160013961/160013962/160014029/160014103/160014104/2016 - P | 20/05/2016 | 160014104 | 7.979,34 | |
| | | SALDO FAT.N.160013445/160013961/160013962/160014029/160014103/160014104/2016 - P | 19/05/2016 | 160013962 | 135.666,69 | |
| | | | | | 351.133,98 | 2.390.430,08 |
| 05/04/2017 | 3140 | | | | | |
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 06/06/2016 | 160015506 | 10.887,00 | |
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 30/05/2016 | 160014887 | 7.255,77 | |
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 30/05/2016 | 160014942 | 2.266,15 | |
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 23/05/2016 | 160014231 | 2.900,36 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 23/05/2016 | 160014303 | 10.072,00 | |
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 23/05/2016 | 160014232 | 86.333,31 | |
| | | SALDO FAT.N.160014232/160014887/160014942/160014943/160015506/2016 - PROT. N.188 | 30/05/2016 | 160014943 | 123.333,30 | |
| | | | | | 243.047,89 | 2.633.477,97 |
| 10/04/2017 | 3308 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160017996 /160017996/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314-URLF DEL 2016 | 15/06/2016 | 160016795 | 162.800,03 | |
| | | SALDO FATT.160017996 /160017996/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314-URLF DEL 2016 | 28/06/2016 | 160017996 | 7.250,90 | |
| | | | | | 170.050,93 | 2.803.528,90 |
| 10/04/2017 | 3313 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160016794 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296 URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 15/06/2016 | 160016794 | 128.266,66 | |
| | | | | | 128.266,66 | 2.931.795,56 |
| 11/04/2017 | 3414 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/350/349/354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 160020950 | 2.900,36 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/350/349/354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/07/2016 | 160020615 | 2.175,27 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/350/349/354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/07/2016 | 160020452 | 7.554,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/350/349/354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/07/2016 | 160018646 | 67.833,35 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/350/349/354-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/07/2016 | 160021397 | 135.666,69 | |
| | | | | | 216.129,67 | 3.147.925,23 |
| 11/04/2017 | 3423 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160019409/160021098/2016 ELENCO LIQUID.PROT.330-353-URLF DEL 2016-CI | 25/07/2016 | 160021098 | 81.400,02 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 160019409/160021098/2016 ELENCO LIQUID.PROT.330-353-URLF DEL 2016-CI | 11/07/2016 | 160019409 | 135.666,69 | | |
| | | | | | 217.066,71 | 3.364.991,94 | |
| 14/04/2017 | 3677 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.160021237/160023080/160023094 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353- 356-U | 26/07/2016 | 160021237 | 10.845,40 | | |
| | | SALDO FATT.160021237/160023080/160023094 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353- 356-U | 24/08/2016 | 160023080 | 1.994,83 | | |
| | | SALDO FATT.160021237/160023080/160023094 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353- 356-U | 24/08/2016 | 160023094 | 10.845,40 | | |
| | | | | | 23.685,63 | 3.388.677,57 | |
| 20/04/2017 | 3845 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.160011112 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.195/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/04/2016 | 160011112 | 123.333,30 | | |
| | | | | | 123.333,30 | 3.512.010,87 | |
| 28/04/2017 | 4003 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 22/11/2016 | 160031492 | 10.072,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 21/11/2016 | 160031303 | 5.422,70 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 22/11/2016 | 160031495 | 123.333,30 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 22/11/2016 | 160031494 | 7.979,34 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 22/11/2016 | 160031496 | 10.887,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:648 | 22/11/2016 | 160031493 | 3.989,67 | | |
| | | | | | 161.684,01 | 3.673.694,88 | |
| 24/05/2017 | 4579 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160024484/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/09/2016 | 160024484 | 7.979,34 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7.979,34 | 3.681.674,22 |
| 25/05/2017 | 4638 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160025982/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 160025982 | 209.666,67 | |
| | | | | | 209.666,67 | 3.891.340,89 |
| 25/05/2017 | 4678 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160023676/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 160023676 | 5.036,00 | |
| | | | | | 5.036,00 | 3.896.376,89 |
| 26/05/2017 | 4707 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 160021914/160025526/160025527//2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF D | 03/08/2016 | 160021914 | 135.666,69 | |
| | | SALDO FATT. 160021914/160025526/160025527//2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF D | 19/09/2016 | 160025526 | 7.250,90 | |
| | | SALDO FATT. 160021914/160025526/160025527//2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF D | 19/09/2016 | 160025527 | 3.989,67 | |
| | | | | | 146.907,26 | 4.043.284,15 |
| 26/05/2017 | 4727 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160024842 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | 160024842 | 2.175,27 | |
| | | | | | 2.175,27 | 4.045.459,42 |
| 29/05/2017 | 4900 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160025940/160025981/160025983 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DE | 23/09/2016 | 160025981 | 54.266,68 | |
| | | SALDO FATT.160025940/160025981/160025983 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DE | 23/09/2016 | 160025940 | 5.036,00 | |
| | | SALDO FATT.160025940/160025981/160025983 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DE | 23/09/2016 | 160025983 | 5.422,70 | |
| | | | | | 64.725,38 | 4.110.184,80 |
| 30/05/2017 | 5038 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N.160030642 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 11/11/2016 | 160030642 | 162.800,03 | |
| | | | | | 162.800,03 | 4.272.984,83 |
| 31/05/2017 | 5140 | | | | | |
| | | SALDO FATT160027959/160027958/160027999. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DE | 17/10/2016 | 160027959 | 155.400,00 | |
| | | SALDO FATT160027959/160027958/160027999. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DE | 17/10/2016 | 160027958 | 81.400,02 | |
| | | SALDO FATT160027959/160027958/160027999. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DE | 17/10/2016 | 160027999 | 4.350,54 | |
| | | | | | 241.150,56 | 4.514.135,39 |
| 06/06/2017 | 5365 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 160030156/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 10/11/2016 | 160030540 | 40.700,01 | |
| | | SALDO FATT. N. 160030156/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 07/11/2016 | 160030156 | 61.666,65 | |
| | | | | | 102.366,66 | 4.616.502,05 |
| 07/06/2017 | 5407 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 160030409/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N 496/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 09/11/2016 | 160030409 | 4.350,54 | |
| | | | | | 4.350,54 | 4.620.852,59 |
| 09/06/2017 | 5570 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 17/11/2016 | 160031143 | 81.400,02 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 02/11/2016 | 160029433 | 5.036,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 02/11/2016 | 160029434 | 2.175,27 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 02/11/2016 | 160029432 | 135.666,69 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 04/10/2016 | 160026732 | -221.999,89 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 11/10/2016 | 160027503 | 4.350,54 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 13/10/2016 | 160027760 | 1.626,81 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 20/10/2016 | 160028268 | 54.266,68 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 20/10/2016 | 160028312 | 10.072,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N 462/.594/454/453/519/495/URLF DEL 2016-CI | 20/10/2016 | 160028313 | 5.443,50 | |
| | | | | | 78.037,62 | 4.698.890,21 |
| 21/06/2017 | 6055 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160031304 /160031919/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG | 28/11/2016 | 160031919 | 54.266,68 | |
| | | SALDO FATT.160031304 /160031919/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG | 21/11/2016 | 160031304 | 12.783,35 | |
| | | | | | 67.050,03 | 4.765.940,24 |
| | | | | **Totali** | 2.726.644,14 | 4.765.940,24 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106260 GIOCHEMICA**

**VIA CHIARELLI, 35**
**37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 3778 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1142 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 29/07/2016 | 1142 | 100,80 | |
| | | | | | 100,80 | 100,80 |
| 25/05/2017 | 4655 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1323/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 20/09/2016 | 1323 | 41,28 | |
| | | | | | 41,28 | 142,08 |
| | | | | **Totali** | 142,08 | 142,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102887 GIOIA HOSPITAL**

**VIA SOCRATE.1**
**89013 GIOIA TAURO RC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 13.322,00 |
| 07/06/2017 | 5427 | | | | | |
| | | SALDO FATT.36/37 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.290/296/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/06/2016 | 37/A | 528,00 | |
| | | SALDO FATT.36/37 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.290/296/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 06/06/2016 | 36/A | 264,00 | |
| | | | | | 792,00 | 14.114,00 |
| | | | | **Totali** | 792,00 | 14.114,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106689 GIOIELLERIA MEGNA SRL**

**PIAZZA ANITA GARIBALDI**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | 3664 | | | | | |
| | | pag. ft. 1/17 - ob. 46 - CIG Z901E3E1FA - DURC P. 6790818/17 SCAD. 15/07/2017- | 27/03/2017 | FATTPA 1_17 | 196,72 | |
| | | | | | 196,72 | 196,72 |
| | | | | **Totali** | 196,72 | 196,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.150,16 |
| 10/04/2017 | 3266 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE AMBULANZA. | 24/03/2017 | 1300 | 3.150,00 | |
| | | | | | 3.150,00 | 6.300,16 |
| | | | | **Totali** | 3.150,00 | 6.300,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100116 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.**

**VIA FLEMING,2**
**37100 VERONA VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 649.824,68 |
| 10/04/2017 | 3379 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/07/2016 | 0001000018280 | 3.500,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/07/2016 | 0001000018281 | 75,81 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/07/2016 | 0001000018518 | 534,59 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/07/2016 | 0001000018521 | 29,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/07/2016 | 0001000018279 | 108,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/07/2016 | 0001000017830 | 34,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/07/2016 | 0001000017826 | 7.000,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/07/2016 | 0001000017832 | 136,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/07/2016 | 0001000018522 | 4.545,42 | |
| | | | | | 15.963,32 | 665.788,00 |
| 11/04/2017 | 3404 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/07/2016 | 0001000021066 | 22.562,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 21/07/2016 | 0001000021297 | 6,18 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/07/2016 | 0001000021065 | 39,48 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/07/2016 | 0001000021059 | 17.798,09 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 13/07/2016 | 0001000019909 | 6.420,00 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/07/2016 | 0001000019601 | 9,85 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/07/2016 | 0001000019599 | 147,75 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/07/2016 | 0001000019594 | 19,70 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/07/2016 | 0001000019592 | 47,00 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 21/07/2016 | 0001000021294 | 10,30 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 01/07/2016 | 0001000017831 | 34,00 |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/349-330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 08/07/2016 | 0001000019021 | 895,00 |
| | | | 47.989,95 | 713.777,95 |

| | |
|---|---|
| 14/04/2017 | 3673 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022239 | 49,25 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022225 | 49,25 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022240 | 200,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022241 | 4,93 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022236 | 29,55 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022222 | 1.700,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022235 | 344,75 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 08/08/2016 | 0001000024107 | 4.670,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 27/07/2016 | 0001000022636 | 29,55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022245 | 135,00 | |
| SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022244 | 30.048,18 | |
| SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022246 | 5.100,00 | |
| SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022226 | 29,55 | |
| SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022247 | 6.800,00 | |
| SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-354/351/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 0001000022234 | 20,00 | |
| | | | 49.210,01 | 762.987,96 |

| | |
|---|---|
| 20/04/2017 | 3853 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.1000024864/1000024659/1000024866/1000024865 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/08/2016 | 0001000024866 | 1.549,00 | |
| SALDO FATT.1000024864/1000024659/1000024866/1000024865 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/08/2016 | 0001000024864 | 154,90 | |
| SALDO FATT.1000024864/1000024659/1000024866/1000024865 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/08/2016 | 0001000024865 | 774,50 | |
| SALDO FATT.1000024864/1000024659/1000024866/1000024865 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 22/08/2016 | 0001000024659 | 895,00 | |
| SALDO FATT.1000024864/1000024659/1000024866/1000024865 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 30/08/2016 | 0001000026259 | 23,00 | |
| | | | 3.396,40 | 766.384,36 |

| | |
|---|---|
| 24/05/2017 | 4522 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 08/09/2016 | 0001000028191 | 645,50 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 08/09/2016 | 0001000028213 | 645,50 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 0001000027560 | 8.909,09 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 0001000027552 | 2.919,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 08/09/2016 | 0001000028210 | 1.291,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 0001000028439 | 2.335,00 | |
| | | | | | 16.745,09 | 783.129,45 |
| 24/05/2017 | 4566 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1000027864/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 07/09/2016 | 0001000027864 | 1.750,00 | |
| | | | | | 1.750,00 | 784.879,45 |
| 25/05/2017 | 4624 | | | | | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 02/09/2016 | 0001000027055 | 64,05 | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 02/09/2016 | 0001000027057 | 20,00 | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 01/09/2016 | 0001000026922 | 2.256,26 | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 01/09/2016 | 0001000026917 | 308,00 | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 26/09/2016 | 0001000031668 | 22.562,60 | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 02/09/2016 | 0001000027056 | 30,00 | |
| | | SALDO FATT.31668/26917/26922/27057/27055/27056/27053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 02/09/2016 | 0001000027053 | 18,20 | |
| | | | | | 25.259,11 | 810.138,56 |
| 26/05/2017 | 4714 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/09/2016 | 0001000029178 | 1.750,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/09/2016 | 0001000030267 | 895,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/09/2016 | 0001000030266 | 4.670,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/09/2016 | 0001000030511 | 162,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 0001000032740 | 770,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 0001000032742 | 2.256,26 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/09/2016 | 0001000029164 | 650,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462/452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/09/2016 | 0001000029168 | 20.110,09 | |
| | | | 31.263,35 | 841.401,91 |

| | |
|---|---|
| 29/05/2017 | 4870 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 23/11/2016 | 0001000043905 | 101,40 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 23/11/2016 | 0001000043908 | 5.000,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 23/11/2016 | 0001000043903 | 236,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 22/11/2016 | 0001000043644 | 4.200,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 23/11/2016 | 0001000043906 | 1.200,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 23/11/2016 | 0001000043907 | 3.733,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 23/11/2016 | 0001000043904 | 30,90 | |
| | | | 14.501,30 | 855.903,21 |

| | |
|---|---|
| 30/05/2017 | 5018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 11/11/2016 | 0001000041212 | 6.000,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 11/11/2016 | 0001000041208 | 1.009,00 | |
| SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 11/11/2016 | 0001000041222 | 34,50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 11/11/2016 | 0001000041206 | 5.000,00 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 15/11/2016 | 0001000042063 | 8.909,09 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 15/11/2016 | 0001000042057 | 16.500,00 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64692 | 15/11/2016 | 0001000042052 | 15.514,09 | |
| | | | | | 52.966,68 | 908.869,89 |
| 31/05/2017 | 5056 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/09/2016 | 0001000027303 | 10,30 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/09/2016 | 0001000027298 | 10,30 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 21/10/2016 | 0001000037200 | 277,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 21/10/2016 | 0001000037198 | 4,12 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 21/10/2016 | 0001000037201 | 2.256,26 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 17/10/2016 | 0001000036107 | 8.004,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/09/2016 | 0001000027300 | 10,30 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/09/2016 | 0001000027302 | 4.725,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/09/2016 | 0001000027301 | 5,15 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/484/485URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/09/2016 | 0001000027299 | 10,30 | |
| | | | | | 15.314,13 | 924.184,02 |
| 31/05/2017 | 5158 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1000039891/1000040824/1000040816/1000040828/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 10/11/2016 | 0001000040816 | 15.000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.1000039891/1000040824/1000040816/1000040828/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 10/11/2016 | 0001000040828 | 32,90 | |
| | | SALDO FATT.1000039891/1000040824/1000040816/1000040828/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 10/11/2016 | 0001000040824 | 115,00 | |
| | | SALDO FATT.1000039891/1000040824/1000040816/1000040828/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/11/2016 | 0001000039891 | 18.000,00 | |
| | | | | | 33.147,90 | 957.331,92 |
| 05/06/2017 | 5254 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1000036622/1000040193/100041213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF | 08/11/2016 | 0001000040193 | 117,00 | |
| | | SALDO FATT.1000036622/1000040193/100041213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF | 19/10/2016 | 0001000036622 | 1.790,00 | |
| | | SALDO FATT.1000036622/1000040193/100041213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF | 11/11/2016 | 0001000041213 | 115,00 | |
| | | | | | 2.022,00 | 959.353,92 |
| 06/06/2017 | 5344 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1000042878-1000042885/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 0001000042878 | 9.460,00 | |
| | | SALDO FATT. 1000042878-1000042885/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 0001000042885 | 1.790,00 | |
| | | | | | 11.250,00 | 970.603,92 |
| 07/06/2017 | 5386 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.1000040189/1000040195/1000040540 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/U | 08/11/2016 | 0001000040195 | 25.500,00 | |
| | | SALDO FATT. N.1000040189/1000040195/1000040540 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/U | 09/11/2016 | 0001000040540 | 15.000,00 | |
| | | SALDO FATT. N.1000040189/1000040195/1000040540 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/U | 08/11/2016 | 0001000040189 | 124,80 | |
| | | | | | 40.624,80 | 1.011.228,72 |
| 07/06/2017 | 5429 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 14/11/2016 | 0001000041643 | 19,70 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042461 | 1.549,00 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042496 | 6.000,00 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042488 | 464,70 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042459 | 774,50 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042493 | 1.549,00 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042495 | 5.000,00 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042460 | 1.549,00 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042491 | 3.098,00 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042492 | 464,70 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 14/11/2016 | 0001000041652 | 68,95 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 14/11/2016 | 0001000041640 | 57,50 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 14/11/2016 | 0001000041653 | 8.741,84 |
| | SALDO FATT. N.42495/42460/42491/42496/42492/ /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URL | 16/11/2016 | 0001000042494 | 464,70 |
| | | | 29.801,59 | 1.041.030,31 |
| 08/06/2017 | 5524 | | | |
| | SALDO FATT. N.100036289/1000036288 /1000039186/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./UR | 18/10/2016 | 0001000036289 | 13,16 |
| | SALDO FATT. N.100036289/1000036288 /1000039186/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./UR | 18/10/2016 | 0001000036288 | 385,00 |
| | SALDO FATT. N.100036289/1000036288 /1000039186/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./UR | 02/11/2016 | 0001000039186 | 15.000,00 |
| | | | 15.398,16 | 1.056.428,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | |
|---|---|
| 09/06/2017 | 5584 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT1000039400-1000039397. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CI | 03/11/2016 | 0001000039400 | 98,55 |
| SALDO FATT1000039400-1000039397. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CI | 03/11/2016 | 0001000039397 | 24.000,00 |
| | | | 24.098,55 |

1.080.527,02

| | |
|---|---|
| 12/06/2017 | 5632 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 07/10/2016 | 0001000034258 | 5.000,00 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 06/10/2016 | 0001000033722 | 816,00 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 06/10/2016 | 0001000033731 | 170,50 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 06/10/2016 | 0001000033748 | 409,00 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 07/10/2016 | 0001000034261 | 5.000,00 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/10/2016 | 0001000033283 | 457,00 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/10/2016 | 0001000033279 | 12,81 |
| SALDO FATTURE ANNO 2016 - ELENCO LIQUID.PROT.N.463URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/10/2016 | 0001000033284 | 16.748,64 |
| | | | 28.613,95 |

1.109.140,97

| | |
|---|---|
| 19/06/2017 | 5951 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/11/2016 | 0001000043317 | 270,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 29/11/2016 | 0001000044849 | 15.000,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 29/11/2016 | 0001000044848 | 8.909,09 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 29/11/2016 | 0001000044846 | 3.733,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 29/11/2016 | 0001000044863 | 6.370,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 29/11/2016 | 0001000044858 | 9.734,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/11/2016 | 0001000044633 | 32,90 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 24/11/2016 | 0001000044156 | 2.720,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/11/2016 | 0001000043332 | 3.000,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/11/2016 | 0001000043316 | 12.795,50 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/11/2016 | 0001000043325 | 25.126,36 | |
| | | | 87.690,85 | 1.196.831,82 |

| | |
|---|---|
| 19/06/2017 | 5959 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 20/06/2011 | 1911055192 | -227,92 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 03/03/2011 | 1911020570 | 982,53 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 17/05/2011 | 1911044380 | 540,00 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 24/01/2011 | 1911006950 | 1.800,00 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 19/01/2011 | 1911005676 | 2.529,45 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 21/03/2011 | 1911025247 | 18.648,30 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 05/04/2011 | 1911029892 | -745,22 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 06/04/2011 | 1911030561 | 2.602,13 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 09/05/2011 | 1911041358 | 270,00 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 20/06/2011 | 1911055193 | -45,58 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 23/02/2011 | 1911017844 | 1.787,50 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 24/02/2011 | 1911018138 | 270,00 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 05/04/2011 | 1944129908 | -27,34 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 10/05/2011 | 1911041997 | 6.400,60 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 12/05/2011 | 1911042933 | 12.480,60 | |
| SALDO FATTURE -PROT DURC:6469254 SCAD.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 16/05/2011 | 1911043831 | 9.679,60 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 56.944,65 | 1.253.776,47 |
| 21/06/2017 | 6019 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1000045557 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | | 01/12/2016 | 0001000045557 | 15.000,00 | |
| | | | | | | 15.000,00 | 1.268.776,47 |
| | | | | | **Totali** | 618.951,79 | 1.268.776,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106423 GLOBAL ELECTRIC SERVICE SRL**

**VIA S.S..106 SUD**
**88050 SELLIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3114 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4/016- DET. 4712/016 - CIG Z961AACEBO - DURC P. 6400978/17 SCAD. 13/06/ | 19/07/2016 | 4 | 350,00 | |
| | | | | | 350,00 | 350,00 |
| | | | | **Totali** | 350,00 | 350,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105714 GOLDONI ETTORE**

**VIA FRANCESCO VIRGILLIO,17**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4793 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DWET.N.401 | 431,85 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.52524 | 116,05 | |
| | | | | | 547,90 | 547,90 |
| | | | | **Totali** | 547,90 | 547,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108558 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FRATELL**

**C.DA MICIULLA**
**88069 SQUILLACE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | 3038 | | | | | |
| | | PEC N° 36537: 1° Int | 24/06/2015 | 13 - 2015 | 30.750,00 | |
| | | PEC N° 52972: nota c | 28/07/2015 | 15 | -18.910,00 | |
| | | PEC N° 132527: STORN | 18/02/2016 | 6 | -30.750,00 | |
| | | PEC N° 76342: 3° INT | 03/10/2015 | 21/2015 | 30.750,00 | |
| | | PEC N° 80828: 4° INT | 13/10/2015 | 23/15 | 30.750,00 | |
| | | PEC N° 132524: STORN | 18/02/2016 | 3 | -30.750,00 | |
| | | PEC N° 132525: STORN | 18/02/2016 | 4 | -30.750,00 | |
| | | PEC N° 132526: STORN | 18/02/2016 | 5 | -30.750,00 | |
| | | PEC N° 30501: Pagame | 04/06/2015 | 015 e 11/2015 | 18.910,00 | |
| | | ID SDI 46998961: LAV | 08/08/2016 | 21/2016 | 30.750,00 | |
| | | PEC N° 63877: 2° INT | 02/09/2015 | 19/2015 | 30.750,00 | |
| | | | | | 30.750,00 | 30.750,00 |
| | | | | **Totali** | 30.750,00 | 30.750,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105403 GPI SPA**

**VIA RAGAZZI DEL 99 ,13**
**38100 TRENTO TN**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 615.442,00 |
| 10/04/2017 | 3348 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1141/1142/1143/016 - OB.510 REM PROT.13660/17/GEN. - CIG 425922687A -RE | 09/08/2016 | 014/1142 | 648,00 | |
| | | PAG. FT. 1141/1142/1143/016 - OB.510 REM PROT.13660/17/GEN. - CIG 425922687A -RE | 09/08/2016 | 014/1143 | 39.600,00 | |
| | | PAG. FT. 1141/1142/1143/016 - OB.510 REM PROT.13660/17/GEN. - CIG 425922687A -RE | 09/08/2016 | 014/1141 | 45.000,00 | |
| | | | | | 85.248,00 | 700.690,00 |
| | | | | **Totali** | 85.248,00 | 700.690,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101241 GRAFICHE DI ANTONIO PERRI**

**via del progresso**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | 4058 | | | | | |
| | | ID SDI 59630748: SCARICO MANUALE di Tipo R | 29/12/2016 | 180/2016 | 55,00 | |
| | | | | | 55,00 | 55,00 |
| | | | | **Totali** | 55,00 | 55,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104597 GRAFICHE SIMONE SAS**

**VIA IV NOVEMBRE,34-36**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 414,00 |
| 06/06/2017 | 5324 | | | | | |
| | | PAG. FT. 28/016 OB. 512 - CIG ZE41EE0659 - DURC P. 7434982/017- SCAD. 11/09/2017 | 30/12/2016 | 28/2 | 440,00 | |
| | | | | | 440,00 | 854,00 |
| | | | | **Totali** | 440,00 | 854,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.794,44 |
| 09/05/2017 | 4073 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1804/2017 | 31/12/2016 | 55750 | 2.043,16 | |
| | | | | | 2.043,16 | 5.837,60 |
| 24/05/2017 | 4601 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2285/2017 | 14/04/2017 | 20425 | 1.751,28 | |
| | | | | | 1.751,28 | 7.588,88 |
| 08/06/2017 | 5470 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2813/2017 | 13/04/2017 | 20340 | 1.897,22 | |
| | | | | | 1.897,22 | 9.486,10 |
| | | | | **Totali** | 5.691,66 | 9.486,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106456 GRANDE ROSSANA**

**VIA ADDA,28**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | 5989 | | | | | |
| | | PAG. FT. 11-12-13/016 - DET. 1081/1082/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODICE F | 30/12/2016 | FATTPA 11_16 | 2.485,37 | |
| | | PAG. FT. 11-12-13/016 - DET. 1081/1082/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODICE F | 31/12/2016 | FATTPA 13_16 | 91,48 | |
| | | PAG. FT. 11-12-13/016 - DET. 1081/1082/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODICE F | 30/12/2016 | FATTPA 12_16 | 22,55 | |
| | | | | | 2.599,40 | 2.599,40 |
| | | | | **Totali** | 2.599,40 | 2.599,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108131 GRANDINETTI ASIA MARIA**

**via i maggio,2**
**88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4795 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.412 | 205,24 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2011 | 220,90 | |
| | | | | | 426,14 | 426,14 |
| | | | | **Totali** | 426,14 | 426,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108905 GRANDINETTI FRANCESCO 22/01/1962**

**E.TOTI,28**
**88040 GIZZERIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5011 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22930 | 48,60 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22928 | 44,50 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22925 | 37,93 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22926 | 43,18 | |
| | | | | | 174,21 | 174,21 |
| | | | | **Totali** | 174,21 | 174,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104695 GRASSO AURELIA**

**VIA D.M.PISTOIA,304**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4799 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22825 | 231,25 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22830 | 238,17 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.413 | 200,31 | |
| | | | | | 669,73 | 669,73 |
| | | | | **Totali** | 669,73 | 669,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.419,52 |
| 11/05/2017 | 4117 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1802/2017 | 31/12/2016 | 55748 | 1.709,76 | |
| | | | | | 1.709,76 | 5.129,28 |
| 24/05/2017 | 4591 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2284/2017 | 14/04/2017 | 20424 | 1.578,24 | |
| | | | | | 1.578,24 | 6.707,52 |
| 08/06/2017 | 5472 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2815/2017 | 13/04/2017 | 20342 | 1.709,76 | |
| | | | | | 1.709,76 | 8.417,28 |
| | | | | **Totali** | 4.997,76 | 8.417,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102492 GRIFOLS ITALIA SPA**

**VIA TORINO 15**
**56010 VICOPISANO PI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5654 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 5916012068/2016 - DURC PROT.N.5958621 DEL 24/02/2017 SCADENZA | 14/11/2016 | 5916012068 | 403,35 | |
| | | | | | 403,35 | 403,35 |
| | | | | **Totali** | 403,35 | 403,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102255 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL**

**VIALE LIGURIA,28**
**20068 PESCHIERA BORROMEO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 327,76 |
| 01/06/2017 | 5187 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1608169 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 24/10/2016 | 1608169 | 423,20 | |
| | | | | | 423,20 | 750,96 |
| | | | | **Totali** | 423,20 | 750,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106670 GUALTIERI ANTONIA**

**VIA LIBERO GRASSI,33**
**88040 PIANOPOLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3272 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE | 24/03/2017 | 1302 | 1.494,00 | |
| | | | | | 1.494,00 | 1.494,00 |
| | | | | **Totali** | 1.494,00 | 1.494,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104069 GUALTIERI CENTER SRL**

**VIA TADDEO ALDEROTTI,67**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.014,10 |
| 25/05/2017 | 4620 | | | | | |
| | | PAG. FT. 529/FE/016 - DET. 1998/017 -DURC P.6561959/017 SCAD. 29/06/2017 | 30/11/2016 | FE/529 | 5.666,81 | |
| | | | | | 5.666,81 | 6.680,91 |
| | | | | **Totali** | 5.666,81 | 6.680,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.260,00 |
| 05/04/2017 | 3115 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1280/2017 | 31/12/2016 | 55738 | 980,00 | |
| | | | | | 980,00 | 2.240,00 |
| 08/06/2017 | 5460 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2762/2017 | 30/03/2017 | 15897 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 3.150,00 |
| | | | | **Totali** | 1.890,00 | 3.150,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105380 GUARNIERI VINCENZO**

**VIALE MAGNA GRECIA, 294**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4521 | | | | | |
| | | P.49882GRU DEL 22/05/2017 - DIP. NISTICO' MAURIZIO (Matr. 98485) - RTC - MESE DI | 22/05/2017 | P.49882GRU | 269,50 | |
| | | | | | 269,50 | 269,50 |
| | | | | **Totali** | 269,50 | 269,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.680,00 |
| 05/04/2017 | 3126 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1295/2017 | 31/12/2016 | 55661 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 2.590,00 |
| 08/06/2017 | 5484 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2805/2017 E FEBBRAIO 2017 - | 13/04/2017 | 20335 | 910,00 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2805/2017 E FEBBRAIO 2017 - | 13/04/2017 | 20345 | 840,00 | |
| | | | | | 1.750,00 | 4.340,00 |
| | | | | **Totali** | 2.660,00 | 4.340,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105340 GULLI' GIUSEPPINA**

**VIA TEVERE, 13**
**88060 MONTEPAONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | 3649 | | | | | |
| | | RIEMISSIONE MANDATO N. 2067/017-ERRONEAMENTE ACCREDITATO AD ALTRO SOGGETTO -VED | 13/04/2017 | 20262 | 6.427,00 | |
| | | | | | 6.427,00 | 6.427,00 |
| | | | | **Totali** | 6.427,00 | 6.427,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 304,00 |
| 19/05/2017 | 4361 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 395,20 | |
| | | | | | 395,20 | 699,20 |
| | | | | **Totali** | 395,20 | 699,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.027,13 |
| 10/04/2017 | 3305 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15PA/016- DET. 1554/17 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6140578/17 SCAD. 19/0 | 30/11/2016 | 15/PA | 3.695,44 | |
| | | | | | 3.695,44 | 10.722,57 |
| 19/06/2017 | 5903 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16/PA/016 - DET. 1083/017 -DURC P. 7522092/17 SCAD. 17/09/2017 | 31/12/2016 | 16/PA | 3.331,71 | |
| | | | | | 3.331,71 | 14.054,28 |
| | | | | **Totali** | 7.027,15 | 14.054,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106546 GUTENBERG SRL**

**CORSO ITALIA, 44**
**52100 AREZZO AR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3890 | | | | | |
| | | PAG. FATT. 42/016 -PUBBLICAZ. 11^ FORUM RISK MANAGEMENT FIRENZE NOV.-DIC. 2016 - | 15/12/2016 | 42PA/2016 | 2.000,00 | |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Totali** | 2.000,00 | 2.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.276,60 |
| 11/05/2017 | 4109 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1727/2017 | 31/12/2016 | 55765 | 1.374,80 | |
| | | | | | 1.374,80 | 2.651,40 |
| 11/05/2017 | 4112 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - DET.N.1269/2017 | 31/12/2016 | 55635 | 2.553,20 | |
| | | | | | 2.553,20 | 5.204,60 |
| | | | | **Totali** | 3.928,00 | 5.204,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104323 HARDIS SPA**

**LOC.AI CONTI**
**55100 LUCCA LU**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4127 | | | | | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 18/01/2007 | 77300216 | 3.520,00 | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 20/06/2007 | 773001861 | 161,70 | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 27/11/2007 | 773003580 | 161,70 | |
| | | | | | 3.843,40 | 3.843,40 |
| | | | | **Totali** | 3.843,40 | 3.843,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104305 HENRY SCHEIN KRUGG SPA**

**VIA DEI LAVORATORI,7**
**20090 BUCCINASCO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3101 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4104799316/016 - CIG ZF81AD80E1 - DURC P. 6485198/17 SCAD. 22/06/2017 | 19/10/2016 | 4104799316 | 531,62 | |
| | | | | | 531,62 | 531,62 |
| | | | | **Totali** | 531,62 | 531,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105735 HIKMA ITALIA SPA**

**VIALE CERTOSA,10**
**27100 PAVIA PV**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.221,44 |
| 29/05/2017 | 4833 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7765/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/09/2016 | P16PA-0007765 | 344,20 | |
| | | | | | 344,20 | 1.565,64 |
| 06/06/2017 | 5367 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.0008640/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 24/10/2016 | P16PA-0008640 | 9.413,40 | |
| | | | | | 9.413,40 | 10.979,04 |
| 07/06/2017 | 5413 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8312/8576 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 20/10/2016 | P16PA-0008576 | 12,00 | |
| | | SALDO FATT.8312/8576 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 12/10/2016 | P16PA-0008312 | 390,00 | |
| | | | | | 402,00 | 11.381,04 |
| | | | | **Totali** | 10.159,60 | 11.381,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102933 HOLLISTER SPA**

**STRADA 4,PALAZZOA/8**
**20094 ASSAGO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 8.569,99 |
| 10/04/2017 | 3300 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16210725/16211342/16211323/16211322 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-U | 28/06/2016 | 0016211322 | 819,00 | |
| | | SALDO FATT.16210725/16211342/16211323/16211322 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-U | 20/06/2016 | 0016210725 | 881,28 | |
| | | SALDO FATT.16210725/16211342/16211323/16211322 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-U | 28/06/2016 | 0016211342 | 1.096,92 | |
| | | SALDO FATT.16210725/16211342/16211323/16211322 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-U | 28/06/2016 | 0016211323 | 81,00 | |
| | | | | | 2.878,20 | 11.448,19 |
| 18/04/2017 | 3723 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16212586/16212887/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/URLF DEL 2016-CI | 13/07/2016 | 0016212586 | 641,16 | |
| | | SALDO FATT.16212586/16212887/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/URLF DEL 2016-CI | 19/07/2016 | 0016212887 | 332,91 | |
| | | | | | 974,07 | 12.422,26 |
| 24/05/2017 | 4576 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16215589/16216567/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/361/URLF DEL 2016-C | 08/09/2016 | 0016215589 | 109,44 | |
| | | SALDO FATT. 16215589/16216567/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/361/URLF DEL 2016-C | 26/09/2016 | 0016216567 | 579,42 | |
| | | | | | 688,86 | 13.111,12 |
| 25/05/2017 | 4663 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16215245 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 01/09/2016 | 0016215245 | 456,36 | |
| | | | | | 456,36 | 13.567,48 |

# ***Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017***

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4746 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16215759/16215905/16215940/16216786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/4 | 14/09/2016 | 0016215905 | 321,75 | | |
| | | SALDO FATT.16215759/16215905/16215940/16216786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/4 | 14/09/2016 | 0016215940 | 556,02 | | |
| | | SALDO FATT.16215759/16215905/16215940/16216786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/4 | 12/09/2016 | 0016215759 | 11,85 | | |
| | | SALDO FATT.16215759/16215905/16215940/16216786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/4 | 28/09/2016 | 0016216786 | 191,16 | | |
| | | | | | 1.080,78 | 14.648,26 | |
| 31/05/2017 | 5065 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.16219691/16219806/16220074/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL | 07/11/2016 | 0016219691 | 90,95 | | |
| | | SALDO FATT.N.16219691/16219806/16220074/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL | 08/11/2016 | 0016219806 | 1.180,62 | | |
| | | | | | 1.271,57 | 15.919,83 | |
| | | | | **Totali** | 7.349,84 | 15.919,83 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100309 HOSPIRA ITALIA S.R.L.**

**VIA ORAZIO 20/22 .**
**80122 NAPOLI NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 19.948,15 |
| 23/05/2017 | 4458 | | | | | |
| | | SALDO FATT.0620391073/0620369213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.297/351/URLF DEL 20 | 06/05/2016 | 0620391073 | 2.550,00 | |
| | | SALDO FATT.0620391073/0620369213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.297/351/URLF DEL 20 | 17/06/2016 | 0620396213 | 10.750,00 | |
| | | | | | 13.300,00 | 33.248,15 |
| 26/05/2017 | 4756 | | | | | |
| | | SALDO FATT.620806206 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | 0620806206 | 323,00 | |
| | | | | | 323,00 | 33.571,15 |
| 21/06/2017 | 6039 | | | | | |
| | | SALDO FATT.620809155 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/10/2016 | 0620809155 | 387,60 | |
| | | | | | 387,60 | 33.958,75 |
| | | | | **Totali** | 14.010,60 | 33.958,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3087 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6056788 DEL 6/03/2017 SCADENZA 04/07/2017 - PROT.N.3 | 19/10/2016 | 346 | 12.025,00 | |
| | | | | | 12.025,00 | 12.025,00 |
| 23/06/2017 | 6191 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.394/2016 - DURC PROT.N.6056788 DEL 6/03/2017 SCADENZA 04/07/2017 | 14/12/2016 | 394 | 6.250,00 | |
| | | | | | 6.250,00 | 18.275,00 |
| | | | | **Totali** | 18.275,00 | 18.275,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 105.320,95 |
| 03/04/2017 | 3064 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA N.1055/2016 - PROT.N.456/URLF/2016-CIG.VARI-PROT DURC.489413 | 20/09/2016 | 2016 1055/e | 11.068,80 | |
| | | | | | 11.068,80 | 116.389,75 |
| 05/04/2017 | 3147 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.583/582/584/2016 DURC PROT.N.5958751 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06 | 18/05/2016 | 2016 583/e | 1.164,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.583/582/584/2016 DURC PROT.N.5958751 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06 | 18/05/2016 | 2016 584/e | 71,84 | |
| | | SALDO FATTURE N.583/582/584/2016 DURC PROT.N.5958751 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06 | 18/05/2016 | 2016 582/e | 31,20 | |
| | | | | | 1.267,04 | 117.656,79 |
| 06/04/2017 | 3209 | | | | | |
| | | PAG. FT.1106/1107/1047/016 -PROT. 454/524/URLF/016 - CIG VARI -DURC PROT.N.59587 | 28/09/2016 | 2016 1107/e | 84,00 | |
| | | PAG. FT.1106/1107/1047/016 -PROT. 454/524/URLF/016 - CIG VARI -DURC PROT.N.59587 | 28/09/2016 | 2016 1106/e | 252,00 | |
| | | PAG. FT.1106/1107/1047/016 -PROT. 454/524/URLF/016 - CIG VARI -DURC PROT.N.59587 | 16/09/2016 | 2016 1047/e | 1.677,00 | |
| | | | | | 2.013,00 | 119.669,79 |
| 24/04/2017 | 3928 | | | | | |
| | | SALDO DIFFER. FATT.828/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 15/07/2016 | 2016 828/e | 98,21 | |
| | | | | | 98,21 | 119.768,00 |
| 25/05/2017 | 4646 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 1101/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/09/2016 | 2016 1101/e | 446,40 | |
| | | | | | 446,40 | 120.214,40 |
| 29/05/2017 | 4847 | | | | | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 2016 1312/e | 1.080,00 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 2016 1311/e | 3.864,00 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/11/2016 | 2016 1302/e | 1.380,20 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/11/2016 | 2016 1299/e | 576,00 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/11/2016 | 2016 1301/e | 223,20 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/11/2016 | 2016 1297/e | 162,50 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/11/2016 | 2016 1300/e | 208,00 | |
| | | SALDO FATT .N.1301/1302/1297/1300/1298/1299/1311/1312 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/11/2016 | 2016 1298/e | 1.317,00 | |
| | | | | | 8.810,90 | 129.025,30 |
| 29/05/2017 | 4925 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.1333 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 23/11/2016 | 2016 1333/e | 223,20 | |
| | | | | | 223,20 | 129.248,50 |
| 05/06/2017 | 5265 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1202/1200/1201/1262/1263 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 201 | 07/11/2016 | 2016 1262/e | 32,20 | |
| | | SALDO FATT.1202/1200/1201/1262/1263 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 201 | 20/10/2016 | 2016 1202/e | 1.049,28 | |
| | | SALDO FATT.1202/1200/1201/1262/1263 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 201 | 20/10/2016 | 2016 1200/e | 1.067,28 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.1202/1200/1201/1262/1263 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 201 | 20/10/2016 | 2016 1201/e | 1.139,28 | | |
| | | SALDO FATT.1202/1200/1201/1262/1263 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 201 | 07/11/2016 | 2016 1263/e | 3.600,53 | | |
| | | | | | 6.888,57 | | 136.137,07 |
| 19/06/2017 | 5979 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1355 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/11/2016 | 2016 1355/e | 446,40 | | |
| | | | | | 446,40 | | 136.583,47 |
| | | | | **Totali** | 31.262,52 | | 136.583,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106312 HOTEL PERLA DEL PORTO DI ROTUNDO LUIGI SAS & C.**

**VIA MARTIRI DI CEFALONIA,64**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4712 | | | | | |
| | | PAG. FT. 3/017 - CIG Z261E9D482 - OB. 511- DURC P. 6170959/17 SCAD. 12/07/2017 | 11/04/2017 | 3/23 | 408,18 | |
| | | | | | 408,18 | 408,18 |
| | | | | **Totali** | 408,18 | 408,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105182 H.S. HOSPITAL SERVICE SPA**

**VIA ZOSIMO, 13**
**00178 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5039 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. PROT.N.520/URLF/2016 - DURC PROT.N.6183546 DEL 15/03/2017 SCAD | 11/11/2016 | 14198/V2 | 800,00 | |
| | | | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | **Totali** | 800,00 | 800,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104940 HULKA SRL**

**VIA VITTORIO VENETO 48B,**
**45100 ROVIGO RO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5130 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA DURC PROT.N.6605197 DEL 03/03/2017 SCADENZA 01/07/17 - PROT.N.493 | 11/08/2015 | 195/PA | 727,02 | |
| | | | | | 727,02 | 727,02 |
| | | | | **Totali** | 727,02 | 727,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103987 HUMANA ITALIA S.P.A.**

**VIA LIGURIA, 22/A**
**20143 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3879 | | | | | |
| | | SALDO FATT.V6/862 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 26/08/2016 | V6-862 | 12,51 | |
| | | | | | 12,51 | 12,51 |
| | | | | **Totali** | 12,51 | 12,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106658 IACOPETTA GRAZIANO**

**C/DA CUCCUMELLA,116**
**88062 CARDINALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3436 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE SANITARIE ANNO 2016 - DETERMINA N.1237/2017 - | 31/12/2016 | 55458 | 2.403,89 | |
| | | | | | 2.403,89 | 2.403,89 |
| | | | | **Totali** | 2.403,89 | 2.403,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105382 IANIA LEONARDO**

**CORSO COLOMBO, 48**
**88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5978 | | | | | |
| | | REM PROT. 58462/17/GEN. -PAG. FT. 1/017 - OB. 516 - CIG Z821F0E7B8 - DURC P. 797 | 23/05/2017 | 1 | 236,82 | |
| | | | | | 236,82 | 236,82 |
| | | | | **Totali** | 236,82 | 236,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109761 IBISQUS S.R.L.**

**Via Fossignano,2**
**04011 APRILIA LT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 16.971,58 |
| 05/04/2017 | 3145 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3296/P1 - PROT. N.18827/URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5911843 SCAD.2 | 18/05/2016 | 3296/P1 | 89,40 | |
| | | | | | 89,40 | 17.060,98 |
| 24/04/2017 | 3936 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4747/4750/4748/4749/5242/ /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.354-351-URLF DEL | 27/07/2016 | 4748/P1 | 3.683,70 | |
| | | SALDO FATT.4747/4750/4748/4749/5242/ /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.354-351-URLF DEL | 05/08/2016 | 5242/P1 | 4.824,00 | |
| | | SALDO FATT.4747/4750/4748/4749/5242/ /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.354-351-URLF DEL | 27/07/2016 | 4750/P1 | 900,00 | |
| | | SALDO FATT.4747/4750/4748/4749/5242/ /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.354-351-URLF DEL | 27/07/2016 | 4749/P1 | 119,40 | |
| | | SALDO FATT.4747/4750/4748/4749/5242/ /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.354-351-URLF DEL | 27/07/2016 | 4747/P1 | 615,60 | |
| | | | | | 10.142,70 | 27.203,68 |
| 26/05/2017 | 4731 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5663 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 5663/P1 | 89,40 | |
| | | | | | 89,40 | 27.293,08 |
| 29/05/2017 | 4922 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6130 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 28/09/2016 | 6130/P1 | 2.484,00 | |
| | | | | | 2.484,00 | 29.777,08 |
| | | | | **Totali** | 12.805,50 | 29.777,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 75,89 |
| 18/04/2017 | 3755 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016703722/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/07/2016 | 2016703722 | 113,15 | |
| | | | | | 113,15 | 189,04 |
| 23/05/2017 | 4467 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.292/451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/09/2016 | 2016704454 | 113,15 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.292/451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/06/2016 | 2016702912 | 2,00 | |
| | | | | | 115,15 | 304,19 |
| | | | | **Totali** | 228,30 | 304,19 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104631 ID&CO SRL**

**VIA LOMBARDA,10-12-14**
**20098 SAN GIULIANO MILANESE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.721,35 |
| 10/04/2017 | 3302 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6840/5 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 27/06/2016 | 6840/5 | 785,00 | |
| | | | | | 785,00 | 2.506,35 |
| 18/04/2017 | 3715 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7477/7478/7995/7994/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/354/URLF DEL 2016- | 27/07/2016 | 7994/5 | 320,00 | |
| | | SALDO FATT.7477/7478/7995/7994/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/354/URLF DEL 2016- | 12/07/2016 | 7477/5 | 604,00 | |
| | | SALDO FATT.7477/7478/7995/7994/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/354/URLF DEL 2016- | 12/07/2016 | 7478/5 | 585,00 | |
| | | SALDO FATT.7477/7478/7995/7994/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/354/URLF DEL 2016- | 27/07/2016 | 7995/5 | 156,59 | |
| | | | | | 1.665,59 | 4.171,94 |
| 29/05/2017 | 4846 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 10016/5/10017/5//2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VA | 28/09/2016 | 10016/5 | 785,00 | |
| | | SALDO FATT. 10016/5/10017/5//2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VA | 28/09/2016 | 10017/5 | 156,00 | |
| | | | | | 941,00 | 5.112,94 |
| 05/06/2017 | 5238 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10758/10575 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 14/10/2016 | 10758/5 | 144,00 | |
| | | SALDO FATT.10758/10575 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 14/10/2016 | 10757/5 | 215,50 | |
| | | | | | 359,50 | 5.472,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5498 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.11848/5/11847/5 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.V | 16/11/2016 | 11848/5 | 42,75 | | |
| | | SALDO FATT.N.11848/5/11847/5 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.V | 16/11/2016 | 11847/5 | 785,00 | | |
| | | | | | 827,75 | 6.300,19 | |
| 19/06/2017 | 5960 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.12426/5 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 29/11/2016 | 12426/5 | 975,00 | | |
| | | | | | 975,00 | 7.275,19 | |
| | | | | **Totali** | 5.553,84 | 7.275,19 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107508 IDIS LTD**

**idis Hous KT 13 8 DB**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | 5992 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA ANNO 2013 | 14/10/2013 | 1094732 | 64,50 | |
| | | | | | 64,50 | 64,50 |
| | | | | **Totali** | 64,50 | 64,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | 3240 | | | | | |
| | | PAG. FT. 215/016 DET. 1523/2017 - CIG ZC21B90939 - -DURC P. 5818921/16 SCAD. 19/ | 26/10/2016 | 215 | 977,00 | |
| | | | | | 977,00 | 977,00 |
| 17/05/2017 | 4198 | | | | | |
| | | OTTEMPERANZA D.I. 145/2014 GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA - DETERMINA N.1220/2017 - | 20/01/2017 | prop. det 402 | 1.699,77 | |
| | | | | | 1.699,77 | 2.676,77 |
| | | | | **Totali** | 2.676,77 | 2.676,77 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105119 IELAPI BARBARA**

**VIA CASSIODORO,28**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3281 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 540,00 | |
| | | | | | 540,00 | 1.060,00 |
| | | | | **Totali** | 540,00 | 1.060,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.386,00 |
| 08/06/2017 | 5488 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1294/2017 - GENNAIO | 13/04/2017 | 20344 | 1.693,38 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1294/2017 - GENNAIO | 31/12/2016 | 55660 | 1.693,38 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1294/2017 - GENNAIO | 13/04/2017 | 20235 | 1.693,38 | |
| | | | | | 5.080,14 | 8.466,14 |
| | | | | **Totali** | 5.080,14 | 8.466,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101422 IL GABBIANO S.R.L.**

**VIA NAZIONALE18**
**88046 GIZZERIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 265.770,97 |
| 25/05/2017 | 4700 | | | | | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 679 del 16/02 | 30/11/2016 | 54 | 18.359,24 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 679 del 16/02 | 30/11/2016 | 53 | 42.995,56 | |
| | | | | | 61.354,80 | 327.125,77 |
| 12/06/2017 | 5609 | | | | | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2121 e 2122 d | 31/12/2016 | 60 | 45.166,57 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2121 e 2122 d | 31/01/2017 | 2 | 37.001,66 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2121 e 2122 d | 31/01/2017 | 1 | -37.001,66 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2121 e 2122 d | 31/12/2016 | 61 | 6.255,90 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2121 e 2122 d | 31/12/2016 | 59 | 18.878,40 | |
| | | | | | 70.300,87 | 397.426,64 |
| 22/06/2017 | 6112 | | | | | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2923 del 14/0 | 31/01/2017 | 4 | 15.952,25 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2923 del 14/0 | 31/01/2017 | 6 | 2.926,15 | |
| | | C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 2923 del 14/0 | 31/01/2017 | 3 | 43.609,10 | |
| | | | | | 62.487,50 | 459.914,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 194.143,17 | 459.914,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.891,49 |
| 24/05/2017 | 4596 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7/016 - DET. 1084/017 - PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE - RICHIESTA DURC AN | 30/11/2016 | 7 | 1.278,04 | |
| | | | | | 1.278,04 | 4.169,53 |
| | | | | **Totali** | 1.278,04 | 4.169,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105604 IL MONDO SENZA GLUTINE DI SILVIA MESORACA**

**VIA PANTUSA,11**
**88074 CROTONE KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4188 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26/015 -DET. 2222/017 - CIG NON DOVUTO-RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODIC | 04/12/2015 | 26 | 21,69 | |
| | | | | | 21,69 | 21,69 |
| | | | | **Totali** | 21,69 | 21,69 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 13.156,00 |
| 16/06/2017 | 5851 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FITTO PER. II' BIM. 2017 E IMPOSTA DI REG. DETERMINE N.2976/2975/2974/ | 01/03/2017 | FATTPA 5_17 | 4.663,38 | |
| | | PAGAMENTO FITTO PER. II' BIM. 2017 E IMPOSTA DI REG. DETERMINE N.2976/2975/2974/ | 01/03/2017 | FATTPA 4_17 | 8.492,62 | |
| | | PAGAMENTO FITTO PER. II' BIM. 2017 E IMPOSTA DI REG. DETERMINE N.2976/2975/2974/ | 01/03/2017 | FATTPA 3_17 | 140,00 | |
| | | | | | 13.296,00 | 26.452,00 |
| | | | | **Totali** | 13.296,00 | 26.452,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3307 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/016 CIG VARI DET. 772/017- DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 15/11/2016 | 2 | 925,00 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/016 CIG VARI DET. 772/017- DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 15/11/2016 | 1 | 770,00 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/016 CIG VARI DET. 772/017- DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 15/11/2016 | 3 | 450,00 | |
| | | | | | 2.145,00 | 2.145,00 |
| 21/06/2017 | 6054 | | | | | |
| | | pag. ft. 4-5-6-7-8-9/016 det. 787/017 - DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 19/12/2016 | 9 | 400,00 | |
| | | pag. ft. 4-5-6-7-8-9/016 det. 787/017 - DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 19/12/2016 | 8 | 550,00 | |
| | | pag. ft. 4-5-6-7-8-9/016 det. 787/017 - DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 19/12/2016 | 7 | 650,00 | |
| | | pag. ft. 4-5-6-7-8-9/016 det. 787/017 - DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 19/12/2016 | 5 | 180,00 | |
| | | pag. ft. 4-5-6-7-8-9/016 det. 787/017 - DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 19/12/2016 | 4 | 250,00 | |
| | | pag. ft. 4-5-6-7-8-9/016 det. 787/017 - DURC P. 7097567/17 SCAD. 08/08/2017 | 19/12/2016 | 6 | 350,00 | |
| | | | | | 2.380,00 | 4.525,00 |
| | | | | **Totali** | 4.525,00 | 4.525,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102180 I.N.A.I.L. - CATANZARO**

**VIA V. VENETO, 38**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.220.110,04 |
| 29/05/2017 | 4837 | | | | | |
| | | R.E.M. PROT.N. 45968 DEL 9/05/2017 - SOMME AGGIUNTIVE PER PAGAMENTI EFFETTUATI O | 09/05/2017 | PROT.N:45966 | 63,18 | |
| | | | | | 63,18 | 1.220.173,22 |
| 29/05/2017 | 4848 | | | | | |
| | | R.E.M. PROT.N. 50243GRU DEL 22/05/2017 - RIF. PICONE DANIELA.INF.N:513448644 DEL | 22/05/2017 | PROT.N:50243 | 1.297,70 | |
| | | | | | 1.297,70 | 1.221.470,92 |
| 14/06/2017 | 5685 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DENUNCIA INFORTUNIO SIG.RA GARUFFI EL | 08/06/2017 | P.56136 | 2.587,70 | |
| | | | | | 2.587,70 | 1.224.058,62 |
| | | | | **Totali** | 3.948,58 | 1.224.058,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105736 INCA-PHARM SRL**

**VIA D. ALIGHIERI 3**
**03100 FROSINONE FR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 397,50 |
| 06/06/2017 | 5352 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 844/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 18/11/2016 | 844 | 159,00 | |
| | | | | | 159,00 | 556,50 |
| 09/06/2017 | 5541 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 761/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 19/10/2016 | 761 | 318,00 | |
| | | | | | 318,00 | 874,50 |
| | | | | **Totali** | 477,00 | 874,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 17.068,38 |
| 26/06/2017 | 6206 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15702910-15701954/015 LIQUIDATE URLF CIG VARI - DURC P. 8037122/17 SCAD | 10/07/2015 | 15701954 | 7.864,90 | |
| | | PAG. FT. 15702910-15701954/015 LIQUIDATE URLF CIG VARI - DURC P. 8037122/17 SCAD | 04/11/2015 | 15702910 | 8.182,00 | |
| | | | | | 16.046,90 | 33.115,28 |
| | | | | **Totali** | 16.046,90 | 33.115,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.452,32 |
| 29/05/2017 | 4921 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 5651018743/2016 - DURC PROT.N.5963745 DEL 24/02/2017 SCADENZA 2 | 23/11/2016 | 5651018743 | 112,00 | |
| | | | | | 112,00 | 1.564,32 |
| 01/06/2017 | 5181 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5651017905/5651017906 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-C | 09/11/2016 | 5651017905 | 47,00 | |
| | | SALDO FATT.5651017905/5651017906 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-C | 09/11/2016 | 5651017906 | 235,00 | |
| | | | | | 282,00 | 1.846,32 |
| 08/06/2017 | 5518 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.5651018391/5651018390 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 201 | 16/11/2016 | 5651018391 | 218,60 | |
| | | SALDO FATT. N.5651018391/5651018390 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 201 | 16/11/2016 | 5651018390 | 17,00 | |
| | | | | | 235,60 | 2.081,92 |
| 12/06/2017 | 5644 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 5651015939/5651019208 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 20 | 07/10/2016 | 5651015939 | 12,32 | |
| | | SALDO FATT. N. 5651015939/5651019208 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 20 | 30/11/2016 | 5651019208 | 94,00 | |
| | | | | | 106,32 | 2.188,24 |
| | | | | **Totali** | 735,92 | 2.188,24 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.962,20 |
| 18/04/2017 | 3760 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5430/5431/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 16/07/2016 | 005431-PA | 207,00 | |
| | | SALDO FATT.5430/5431/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 16/07/2016 | 005430-PA | 208,00 | |
| | | | | | 415,00 | 2.377,20 |
| 19/04/2017 | 3780 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5873 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 30/07/2016 | 005873-PA | 446,40 | |
| | | | | | 446,40 | 2.823,60 |
| 31/05/2017 | 5121 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007956-PA | 207,00 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007953-PA | 103,50 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007959-PA | 208,00 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007960-PA | 2.484,00 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007955-PA | 223,20 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007958-PA | 310,50 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007954-PA | 208,00 | |
| | | SALDO FATT.7954/7956/7959/7960/7953/7955/7957/7958 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 15/10/2016 | 007957-PA | 223,20 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.967,40 | 6.791,00 |
| 09/06/2017 | 5542 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8443/8442/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 008443-PA | 446,40 | |
| | | SALDO FATT. 8443/8442/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 008442-PA | 669,60 | |
| | | | | | 1.116,00 | 7.907,00 |
| 21/06/2017 | 6034 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9297/9296 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/11/2016 | 009296-PA | 208,00 | |
| | | SALDO FATT.9297/9296 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/11/2016 | 009297-PA | 653,40 | |
| | | | | | 861,40 | 8.768,40 |
| | | | | **Totali** | 6.806,20 | 8.768,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.141,84 |
| 27/04/2017 | 3966 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067G | 27/04/2017 | 22993 | 3.001,79 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067G | 27/04/2017 | 23029 | -34,23 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067G | 27/01/2017 | 55198 | 17,39 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067G | 27/01/2017 | 55195 | 64,17 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI APRILE 2017 - R.E.M. PROT.N. 40067G | 27/01/2017 | 55197 | 201,22 | |
| | | | | | 3.250,34 | 4.392,18 |
| 23/05/2017 | 4481 | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280G | 27/01/2017 | 55195 | 91,70 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280G | 27/01/2017 | 55197 | 88,77 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280G | 27/04/2017 | 23029 | -31,28 | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI MAGGIO 2017 - R.E.M. PROT.N. 49280G | 27/01/2017 | 55198 | 22,43 | |
| | | | | | 171,62 | 4.563,80 |
| 29/05/2017 | 4862 | | | | | |
| | | R.E.M. PROT.N. 49188 DEL 18/05/2017 - ADDEBITO INPS N: 330 2017 00000499 80 000 | 18/05/2017 | PROT.49188 | 57,04 | |
| | | | | | 57,04 | 4.620,84 |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | 6172 | | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59318G | 20/06/2017 | 33134 | 8,44 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59318G | 31/12/2009 | RSNM.2009 | 7,23 | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENTENTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59318G | 31/12/2013 | RSNM.TD | 3,59 | | |
| | | | | | 19,26 | 4.640,10 | |
| 22/06/2017 | 6173 | | | | | | |
| | | VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA DIRETTORE GENERALE ED AMMINISTRATIVO | 20/06/2017 | 33381 | 1.652,67 | | |
| | | | | | 1.652,67 | 6.292,77 | |
| | | | | **Totali** | 5.150,93 | 6.292,77 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 67.854,58 |
| 03/04/2017 | 3047 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.8100033925/8100033924/2016 -PROT. N.456--URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT D | 02/08/2016 | 8100033925 | 2.674,80 | |
| | | SALDO FATT.N.8100033925/8100033924/2016 -PROT. N.456--URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT D | 02/08/2016 | 8100033924 | 2.674,80 | |
| | | | | | 5.349,60 | 73.204,18 |
| 14/04/2017 | 3682 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8100032060/8100032931 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/ URLF DEL | 19/07/2016 | 8100032931 | 94,80 | |
| | | SALDO FATT.8100032060/8100032931 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349/ URLF DEL | 08/07/2016 | 8100032060 | 2.674,80 | |
| | | | | | 2.769,60 | 75.973,78 |
| 22/05/2017 | 4388 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 26/09/2016 | 8100037096 | 5.817,00 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 06/10/2016 | 8100038084 | 798,93 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 27/09/2016 | 8100037358 | 4.586,80 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 02/09/2016 | 8100035397 | 39,42 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 30/06/2016 | 8100031467 | 2.049,84 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 05/09/2016 | 8100035490 | 3.086,80 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.330/349/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929657 SCAD.20 | 27/09/2016 | 8100037349 | 921,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 17.299,79 | 93.273,57 |
| 24/05/2017 | 4602 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8100036799/8100036777 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-C | 23/09/2016 | 8100036799 | 3.300,00 | |
| | | SALDO FATT.8100036799/8100036777 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-C | 23/09/2016 | 8100036777 | 2.111,37 | |
| | | | | | 5.411,37 | 98.684,94 |
| 29/05/2017 | 4940 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.8100040979/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 24/11/2016 | 8100040979 | 291,00 | |
| | | | | | 291,00 | 98.975,94 |
| 31/05/2017 | 5136 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8100038728/81000387352016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CI | 18/10/2016 | 8100038728 | 2.674,80 | |
| | | SALDO FATT. 8100038728/81000387352016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CI | 18/10/2016 | 8100038735 | 5.349,60 | |
| | | | | | 8.024,40 | 107.000,34 |
| 06/06/2017 | 5371 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.8100040005/8100039993/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 201 | 08/11/2016 | 8100040005 | 1.912,00 | |
| | | SALDO FATT. N.8100040005/8100039993/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 201 | 08/11/2016 | 8100039993 | 537,32 | |
| | | | | | 2.449,32 | 109.449,66 |
| 09/06/2017 | 5549 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8100039621-8100039622-8100039706 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486-494 N./ | 02/11/2016 | 8100039622 | 32,85 | |
| | | SALDO FATT.8100039621-8100039622-8100039706 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486-494 N./ | 03/11/2016 | 8100039706 | 2.674,80 | |
| | | SALDO FATT.8100039621-8100039622-8100039706 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486-494 N./ | 02/11/2016 | 8100039621 | 2.391,26 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5.098,91 | 114.548,57 |
| 21/06/2017 | 6020 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8100041561/8100040948/8100041188/8100041141 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 24/11/2016 | 8100040948 | 7.279,50 | |
| | | SALDO FATT.8100041561/8100040948/8100041188/8100041141 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/11/2016 | 8100041141 | 135,00 | |
| | | SALDO FATT.8100041561/8100040948/8100041188/8100041141 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/11/2016 | 8100041188 | 2.062,33 | |
| | | SALDO FATT.8100041561/8100040948/8100041188/8100041141 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 01/12/2016 | 8100041561 | 1.337,40 | |
| | | | | | 10.814,23 | 125.362,80 |
| | | | | **Totali** | 57.508,22 | 125.362,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106523 IONA' ANTONIO**

**VIA GRECIA**
**88050 SIMERI CRICHI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4845 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34803 | 101,46 | |
| | | | | | 101,46 | 101,46 |
| | | | | **Totali** | 101,46 | 101,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105490 IORIO GENNARO**

**VIA VENEZIA, 12**
**80021 AFRAGOLA NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5317 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 247,90 | |
| | | | | | 247,90 | 247,90 |
| | | | | **Totali** | 247,90 | 247,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 270,72 |
| 08/06/2017 | 5461 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - DET.N.1946/2017 | 31/12/2016 | 56055 | 278,62 | |
| | | | | | 278,62 | 549,34 |
| | | | | **Totali** | 278,62 | 549,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 38.952,00 |
| 23/05/2017 | 4443 | | | | | |
| | | UCCP CATANZARO QUOTA FISSA PERIODO 16 FEBBR. - 28 FEBBR. 2017 - DET. 1910/2017 + | 22/03/2017 | FATTPA 5_17 | 6.492,00 | |
| | | UCCP CATANZARO QUOTA FISSA PERIODO 16 FEBBR. - 28 FEBBR. 2017 - DET. 1910/2017 + | 28/02/2017 | FATTPA 3_17 | 16.917,73 | |
| | | | | | 23.409,73 | 62.361,73 |
| 16/06/2017 | 5870 | | | | | |
| | | UCCP CATANZARO QUOTA FISSA PERIODO MARZO 2017 - DET. 2945/017 | 04/04/2017 | FATTPA 6_17 | 12.984,00 | |
| | | | | | 12.984,00 | 75.345,73 |
| | | | | **Totali** | 36.393,73 | 75.345,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 67.477,85 |
| 12/04/2017 | 3459 | | | | | |
| | | RIEMISSIONE MANDATO N.1199/2017 - | 12/04/2017 | 19219 | 87.125,85 | |
| | | | | | 87.125,85 | 154.603,70 |
| | | | | **Totali** | 87.125,85 | 154.603,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104338 IPSEN S.P.A.**

**VIA A. FIGINO,16**
**20156 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.820,66 |
| 25/05/2017 | 4680 | | | | | |
| | | SALDO FATT.500007487 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 500007487 | 679,59 | |
| | | | | | 679,59 | 2.500,25 |
| 29/05/2017 | 4854 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 500008226/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/09/2016 | 500008226 | 1.521,50 | |
| | | | | | 1.521,50 | 4.021,75 |
| | | | | **Totali** | 2.201,09 | 4.021,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 109,82 |
| 19/05/2017 | 4363 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 116,28 | |
| | | | | | 116,28 | 226,10 |
| | | | | **Totali** | 116,28 | 226,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 85.320,00 |
| 03/05/2017 | 4035 | | | | | |
| | | PAGAM.FATTURA 562/P3 DETER.6540/2016 -CIG NON DOVUTO -PROT.DURC 5973702 SCADENZA | 09/11/2016 | 562/P3 | 14.694,00 | |
| | | | | | 14.694,00 | 100.014,00 |
| 16/05/2017 | 4184 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 685/013 - DET. 2186/17 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5973702/17 SCAD. | 31/07/2013 | 685 | 14.457,00 | |
| | | | | | 14.457,00 | 114.471,00 |
| 16/05/2017 | 4186 | | | | | |
| | | PAG. FT. 24/P3/015 - DET. 2186/017- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5973702/17 SCAD. 27/ | 31/03/2015 | 24/P3 | 14.694,00 | |
| | | | | | 14.694,00 | 129.165,00 |
| 22/06/2017 | 6138 | | | | | |
| | | PAG. FT. 628/p3/2016 - DET. 2186/017- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5973702/17 SCAD. 2 | 06/12/2016 | 628/P3 | 14.220,00 | |
| | | | | | 14.220,00 | 143.385,00 |
| | | | | **Totali** | 58.065,00 | 143.385,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100219 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA**

**VIA FOSSIGNANO N. 2**
**04011 APRILIA LT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5973 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 434/P1-435/P1/436/P1/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CI | 30/11/2016 | 435/P1 | 206,94 | |
| | | SALDO FATT. 434/P1-435/P1/436/P1/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CI | 30/11/2016 | 434/P1 | 17,80 | |
| | | SALDO FATT. 434/P1-435/P1/436/P1/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CI | 30/11/2016 | 436/P1 | 5.975,60 | |
| | | | | | 6.200,34 | 6.200,34 |
| | | | | **Totali** | 6.200,34 | 6.200,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5479 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO.01/04-30/06/2017 - | 24/04/2017 | 21664 | 4.828,87 | |
| | | | | | 4.828,87 | 4.828,87 |
| 20/06/2017 | 5987 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PER. I' TRIM. ANNO 2017 - DETERMINA N. 2796/2017 - | 13/04/2017 | 20096 | 4.828,87 | |
| | | | | | 4.828,87 | 9.657,74 |
| | | | | **Totali** | 9.657,74 | 9.657,74 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106696 ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA**

**VIA COSIMO IL VECCHIO,2**
**50139 FIRENZE FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | 3408 | | | | | |
| | | QUOTA ANNO 2016 SU ACCANTONAMENTO ODP 2016 GIUSTO DCA 61/16 LINEA 4 PREVENZIONE | 11/04/2017 | PR. 36926/GEN. | 1.460,21 | |
| | | | | | 1.460,21 | 1.460,21 |
| | | | | **Totali** | 1.460,21 | 1.460,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102665 "ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZ**

**VIA CAMPO BOARIO**
**64100 TERAMO TE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 309,88 |
| 10/04/2017 | 3356 | | | | | |
| | | SALDO FATT.032/124/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 13/06/2016 | 032/124 | 464,81 | |
| | | | | | 464,81 | 774,69 |
| 19/04/2017 | 3814 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 032/185/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/08/2016 | 032/185 | 774,69 | |
| | | | | | 774,69 | 1.549,38 |
| | | | | **Totali** | 1.239,50 | 1.549,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105546 I.T. CONSULTING SRL**

**PIAZZA CARDINAL FERRARI 1-B**
**00167 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | 4213 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - DETERMINA N.2075/2017 - DURC PROT.N.5716829 DEL 31/01/17 SCADEN | 25/01/2017 | 36 | 2.703,75 | |
| | | | | | 2.703,75 | 2.703,75 |
| | | | | **Totali** | 2.703,75 | 2.703,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102624 ITA SRL**

**VIA BROFFERIO,3**
**10121 TORINO TO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 700,00 |
| 20/06/2017 | 5994 | | | | | |
| | | PAG. FT. 646/015 - DELIB. 140/015 PER CORSO FORMATIVO MASTER 2015 ANTICORRUZI | 17/03/2015 | 646 | 2.150,00 | |
| | | | | | 2.150,00 | 2.850,00 |
| | | | | **Totali** | 2.150,00 | 2.850,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 60.681,07 |
| 04/04/2017 | 3094 | | | | | |
| | | PEC N° 26143: | 26/05/2015 | 1514877 | 229,50 | |
| | | PEC N° 32948: | 08/06/2015 | 1515886 | 2.424,60 | |
| | | PEC N° 32949: | 08/06/2015 | 1515978 | 2.478,60 | |
| | | PEC N° 48706: | 09/07/2015 | 1519062 | 2.478,60 | |
| | | PEC N° 32947: | 08/06/2015 | 1515908 | 7.345,70 | |
| | | PEC N° 57639: | 23/07/2015 | 1520501 | 3.056,40 | |
| | | PEC N° 62395: | 24/08/2015 | 1521885 | 8.642,00 | |
| | | PEC N° 74711: | 04/09/2015 | 1522910 | 128,46 | |
| | | PEC N° 74714: | 14/09/2015 | 1523760 | 128,46 | |
| | | PEC N° 62480: | 31/08/2015 | 1522575 | 128,46 | |
| | | PEC N° 94564: | 05/11/2015 | 1528988 | 3.121,50 | |
| | | PEC N° 86256: | 14/10/2015 | 1526563 | 570,00 | |
| | | PEC N° 97030: | 19/11/2015 | 1530480 | -128,46 | |
| | | PEC N° 57638: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.59195/2015 | 23/07/2015 | 1520520 | 153,00 | |
| | | PEC N° 89712: | 19/10/2015 | 1527019 | 5.185,20 | |
| | | PEC N° 89722: | 27/10/2015 | 1527908 | 2.478,60 | |
| | | PEC N° 74715: | 14/09/2015 | 1523751 | 5.820,79 | |
| | | PEC N° 74717: | 15/09/2015 | 1523932 | 2.784,00 | |
| | | . | 23/01/2015 | 1502272 | 672,00 | |
| | | . | 29/01/2015 | 1502957 | 342,00 | |
| | | PEC N° 122050: | 31/12/2015 | 1533616 | 256,92 | |
| | | ID SDI 11574146: | 18/06/2015 | 1517093 | 1.508,40 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ID SDI 12619972: | 02/07/2015 | 1518434 | 1.372,80 | |
| ID SDI 8689059: | 21/05/2015 | 1514307 | 1.173,60 | |
| ID SDI 9917582: | 04/06/2015 | 1515651 | 342,00 | |
| ID SDI 17366295: | 08/09/2015 | 1523173 | 1.035,75 | |
| ID SDI 19699383: | 07/10/2015 | 1525906 | 1.267,56 | |
| ID SDI 21984765: | 26/10/2015 | 1527753 | 684,00 | |
| ID SDI 13487449: | 14/07/2015 | 1519508 | 53,20 | |
| ID SDI 16359167: | 25/08/2015 | 1522141 | 500,00 | |
| ID SDI 20862512: | 16/10/2015 | 1526865 | 1.326,00 | |
| ID SDI 24020516: | 24/11/2015 | 1530830 | 582,60 | |
| ID SDI 25744378: | 09/12/2015 | 1532209 | 4.131,00 | |
| ID SDI 26893908: | 21/12/2015 | 1533404 | 4.131,00 | |
| ID SDI 13487403: | 14/07/2015 | 1519530 | 1.976,00 | |
| ID SDI 20862443: | 16/10/2015 | 1526871 | 456,00 | |
| ID SDI 7041911: | 21/04/2015 | 1511281 | 1.433,00 | |
| PEC N° 29059: | 22/04/2015 | 1511383 | 306,00 | |
| PEC N° 104944: | 04/12/2015 | 1531950 | 61,20 | |
| PEC N° 51709: | 18/05/2015 | 1513957 | 342,00 | |
| | | | 70.978,44 | 131.659,51 |

| | |
|---|---|
| 10/04/2017 | 3372 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.1616384/1621974/1622051 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/356-URLF DEL | 23/08/2016 | 1622051 | 321,15 | |
| SALDO FATT.1616384/1621974/1622051 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/356-URLF DEL | 23/08/2016 | 1621974 | 8.703,20 | |
| SALDO FATT.1616384/1621974/1622051 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/356-URLF DEL | 13/06/2016 | 1616384 | 27,10 | |
| | | | 9.051,45 | 140.710,96 |

| | |
|---|---|
| 13/04/2017 | 3638 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.1620815/1619728/162140/1621835/1621918/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.35 | 28/07/2016 | 1621140 | 509,49 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.1620815/1619728/162140/1621835/1621918/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.35 | 25/07/2016 | 1620815 | 513,84 | |
| | | SALDO FATT.1620815/1619728/162140/1621835/1621918/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.35 | 15/07/2016 | 1619728 | 2.625,00 | |
| | | SALDO FATT.1620815/1619728/162140/1621835/1621918/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.35 | 23/08/2016 | 1621918 | 307,44 | |
| | | SALDO FATT.1620815/1619728/162140/1621835/1621918/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.35 | 23/08/2016 | 1621835 | 4.164,00 | |
| | | | | | 8.119,77 | 148.830,73 |
| 25/05/2017 | 4617 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1624967/1628704/1628789 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/496/URLF DEL | 23/09/2016 | 1624967 | 76,50 | |
| | | SALDO FATT.1624967/1628704/1628789 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/496/URLF DEL | 31/10/2016 | 1628789 | 4.957,20 | |
| | | SALDO FATT.1624967/1628704/1628789 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/496/URLF DEL | 31/10/2016 | 1628704 | 1.554,00 | |
| | | | | | 6.587,70 | 155.418,43 |
| 26/05/2017 | 4728 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1623653 /1623677/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 09/09/2016 | 1623653 | 3.720,00 | |
| | | SALDO FATT.1623653 /1623677/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 09/09/2016 | 1623677 | 198,90 | |
| | | | | | 3.918,90 | 159.337,33 |
| 29/05/2017 | 4898 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1630858/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 22/11/2016 | 1630858 | 449,61 | |
| | | | | | 449,61 | 159.786,94 |
| 31/05/2017 | 5107 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/10/2016 | 1626366 | 1.050,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 1627305 | 3.442,86 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 1627309 | 8.642,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/10/2016 | 1626295 | 1.997,34 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 1627281 | 584,65 | |
| | | | | | 15.716,85 | 175.503,79 |
| 05/06/2017 | 5288 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1629351/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 07/11/2016 | 1629351 | 513,84 | |
| | | | | | 513,84 | 176.017,63 |
| 06/06/2017 | 5348 | | | | | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 31/07/2014 | 1421887 | 10,89 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 30/05/2014 | 1415396 | 376,20 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 08/07/2014 | 1419481 | 627,00 | |
| | | | | | 1.014,09 | 177.031,72 |
| 06/06/2017 | 5355 | | | | | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 18/03/2015 | 1507477 | 153,00 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 18/03/2015 | 1507463 | 228,00 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 20/01/2015 | 1501797 | 456,00 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 13/01/2015 | 1501065 | 7.307,70 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.54653/2017-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad.17/8/17 | 09/01/2015 | 1500600 | 752,40 | |
| | | | | | 8.897,10 | 185.928,82 |
| 08/06/2017 | 5513 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N. 1629932/2016 - PROT. N.518/2016-CIG.VARI-PROT DURC:7190347 scad. | 14/11/2016 | 1629932 | 192,69 | | |
| | | | | | 192,69 | 186.121,51 | |
| 09/06/2017 | 5573 | | | | | | |
| | | SALDO 1627400/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:719 | 18/10/2016 | 1627400 | 5.535,00 | | |
| | | | | | 5.535,00 | 191.656,51 | |
| 21/06/2017 | 6027 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1631292 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 28/11/2016 | 1631292 | 2.025,00 | | |
| | | | | | 2.025,00 | 193.681,51 | |
| | | | | **Totali** | 133.000,44 | 193.681,51 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106650 ITC FARMA S.R.L.**

**via Pontina, 5**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5653 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 1265/2016 - DURC PROT.N.5912036 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/ | 09/11/2016 | 1265 | 34,00 | |
| | | | | | 34,00 | 34,00 |
| | | | | **Totali** | 34,00 | 34,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 71,25 |
| 10/04/2017 | 3257 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 76,95 | |
| | | | | | 76,95 | 148,20 |
| | | | | **Totali** | 76,95 | 148,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 626.234,62 |
| 03/04/2017 | 3050 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.8716158614/16 PROT. N.456/URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6263022 sc | 02/08/2016 | 8716158614 | 1.152,00 | |
| | | | | | 1.152,00 | 627.386,62 |
| 07/04/2017 | 3251 | | | | | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 01/09/2016 | 8716163685 | 4.320,00 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 31/08/2016 | 8716163336 | 1.048,90 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 19/09/2016 | 8716167575 | 5.166,32 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 19/09/2016 | 8716167576 | 3.600,00 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 19/09/2016 | 8716167577 | 13,80 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 02/09/2016 | 8716163949 | 71,60 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 02/09/2016 | 8716163950 | 2.707,00 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 02/09/2016 | 8716163952 | 960,00 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 01/09/2016 | 8716163687 | 7.200,00 | |
| | | PAF FT. LIQUIDATE PROT. 450/455/URLF/16 -CIG VARI - DURC:6263022/017 scad.18/7 | 19/09/2016 | 8716167574 | 263,40 | |
| | | | | | 25.351,02 | 652.737,64 |
| 11/04/2017 | 3384 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 8716155501 | 32.246,30 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 8716155498 | 3.793,92 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 8716155497 | 334,12 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 8716155502 | 8.400,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 8716155496 | 439,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 06/07/2016 | 8716150399 | 17.512,11 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/07/2016 | 8716149964 | 2,84 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/07/2016 | 8716149966 | 230,46 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/07/2016 | 8716149967 | 4.320,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/07/2016 | 8716149963 | 1.048,90 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 04/07/2016 | 8716149421 | 4.246,31 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 04/07/2016 | 8716149420 | 33.970,48 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 22/07/2016 | 8716155500 | 27,20 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 01/07/2016 | 8716149179 | 480,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316/317/350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 01/07/2016 | 8716149039 | 4.200,00 | |
| | | | 111.251,64 | 763.989,28 |

| | |
|---|---|
| 13/04/2017 | 3630 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/07/2016 | 8716155948 | 21.231,55 | |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/07/2016 | 8716155946 | 668,24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/07/2016 | 8716155945 | 1.258,80 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 20/07/2016 | 8716154751 | 15.010,38 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/07/2016 | 8716155947 | 11.323,48 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/08/2016 | 8716162042 | 12.508,65 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/08/2016 | 8716162046 | 5.184,00 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/08/2016 | 8716162045 | 9.720,00 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/08/2016 | 8716162043 | 4.246,31 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 25/08/2016 | 8716162044 | 1.285,44 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 24/08/2016 | 8716161813 | 16.985,22 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 05/08/2016 | 8716159591 | 69,10 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 05/08/2016 | 8716159592 | 143,20 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 28/07/2016 | 8716157665 | 1.624,20 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 26/07/2016 | 8716156450 | 1.299,48 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 26/07/2016 | 8716156451 | 4.246,31 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 19/07/2016 | 8716154373 | 5.141,80 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 19/07/2016 | 8716154371 | 7.200,00 |
| SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-349-354-351-356-URLF DEL 2016-CIG.VA | 19/07/2016 | 8716154372 | 1.440,00 |
| | | 120.586,16 | 884.575,44 |

| | |
|---|---|
| 19/04/2017 | 3813 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.8716159999/8716157664 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/354/URLF DEL 2 | 28/07/2016 | 8716157664 | 28,40 | |
| | | SALDO FATT.8716159999/8716157664 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/354/URLF DEL 2 | 09/08/2016 | 8716159999 | 335,68 | |
| | | | | | 364,08 | 884.939,52 |
| 20/04/2017 | 3856 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8716161379/8716160461/8716160460/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF | 22/08/2016 | 8716160461 | 2.160,00 | |
| | | SALDO FATT. 8716161379/8716160461/8716160460/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF | 22/08/2016 | 8716160460 | 5,68 | |
| | | SALDO FATT. 8716161379/8716160461/8716160460/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF | 23/08/2016 | 8716161379 | 4.320,00 | |
| | | | | | 6.485,68 | 891.425,20 |
| 24/05/2017 | 4531 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164666 | 2.377,74 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164665 | 1.002,36 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164664 | 2.880,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164667 | 2.571,70 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164663 | 12.508,65 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164671 | 2.004,72 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 8716165617 | 720,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164670 | 4.512,37 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 06/09/2016 | 8716164668 | 10.006,92 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/09/2016 | 8716165198 | 10.978,52 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 49.562,98 | 940.988,18 |
| 24/05/2017 | 4578 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8716165338 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 08/09/2016 | 8716165338 | 2.744,63 | |
| | | | | | 2.744,63 | 943.732,81 |
| 25/05/2017 | 4672 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8716163953 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/09/2016 | 8716163953 | 720,00 | |
| | | | | | 720,00 | 944.452,81 |
| 26/05/2017 | 4721 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | 8716166252 | 57,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | 8716166253 | 144,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | 8716166255 | 2.004,72 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/09/2016 | 8716166597 | 648,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168879 | 20,85 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168883 | 25,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168878 | 5.616,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168882 | 0,05 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168880 | 419,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168881 | 2.855,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168884 | 360,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 8716168885 | 82,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 8716170856 | 4.304,16 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 8716170860 | 11.780,96 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/09/2016 | 8716165882 | 10.978,52 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/09/2016 | 8716165881 | 11,36 | |
| | | | | | 39.309,96 | 983.762,77 |
| 26/05/2017 | 4753 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8716166254 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG. | 13/09/2016 | 8716166254 | 7.200,00 | |
| | | | | | 7.200,00 | 990.962,77 |
| 29/05/2017 | 4899 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 23/11/2016 | 8716184870 | 9.160,59 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 24/11/2016 | 8716185189 | 8.233,89 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 23/11/2016 | 8716184871 | 2.855,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 22/11/2016 | 8716184400 | 27.446,30 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 22/11/2016 | 8716184398 | 3.161,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 22/11/2016 | 8716184397 | 1.094,25 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:588 | 22/11/2016 | 8716184399 | 20,70 | |
| | | | | | 51.973,23 | 1.042.936,00 |
| 30/05/2017 | 4980 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 8716172863/8716172518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 07/10/2016 | 8716172518 | 143,20 | |
| | | SALDO FATT. 8716172863/8716172518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 10/10/2016 | 8716172863 | 10.006,92 | |
| | | | | | 10.150,12 | 1.053.086,12 |
| 30/05/2017 | 5040 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.8716181642/8716181641/8716181643/8716181644 /2016 ELENCO LIQUID.PR | 11/11/2016 | 8716181642 | 2.160,00 | |
| | | SALDO FATT. N.8716181642/8716181641/8716181643/8716181644 /2016 ELENCO LIQUID.PR | 11/11/2016 | 8716181644 | 8.432,00 | |
| | | SALDO FATT. N.8716181642/8716181641/8716181643/8716181644 /2016 ELENCO LIQUID.PR | 11/11/2016 | 8716181643 | 12.508,65 | |
| | | SALDO FATT. N.8716181642/8716181641/8716181643/8716181644 /2016 ELENCO LIQUID.PR | 11/11/2016 | 8716181641 | 219,50 | |
| | | | | | 23.320,15 | 1.076.406,27 |
| 31/05/2017 | 5126 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8716174521/8716179981/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 17/10/2016 | 8716174521 | 334,12 | |
| | | SALDO FATT. 8716174521/8716179981/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 07/11/2016 | 8716179981 | 72,60 | |
| | | | | | 406,72 | 1.076.812,99 |
| 05/06/2017 | 5213 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/10/2016 | 8716174193 | 12.508,65 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 13/10/2016 | 8716173901 | 5.003,46 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/10/2016 | 8716173578 | 7.200,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/10/2016 | 8716173577 | 7.505,19 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/10/2016 | 8716174194 | 33.970,48 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/11/2016 | 8716180828 | 6.449,26 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/11/2016 | 8716180827 | 7.200,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/10/2016 | 8716174195 | 649,74 | |
| | | | 80.486,78 | 1.157.299,77 |

| 05/06/2017 | 5259 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175586 | 2.004,72 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175592 | 4.320,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 04/11/2016 | 8716179444 | 22.646,96 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 04/11/2016 | 8716179443 | 3.600,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175588 | 720,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175589 | 2.232,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175590 | 288,49 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175587 | 1.678,38 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175591 | 3.341,20 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 20/10/2016 | 8716175593 | 10.978,52 | |
| | | | 51.810,27 | 1.209.110,04 |

| 06/06/2017 | 5364 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.8716183356-8716183359/8716183358/8716183357 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 8716183359 | 12.508,65 | |
| SALDO FATT.8716183356-8716183359/8716183358/8716183357 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 8716183356 | 5.780,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.8716183356-8716183359/8716183358/8716183357 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 8716183358 | 1.670,60 | |
| | | SALDO FATT.8716183356-8716183359/8716183358/8716183357 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 8716183357 | 13.333,32 | |
| | | | | | 33.292,57 | 1.242.402,61 |
| 07/06/2017 | 5399 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 08/11/2016 | 8716180461 | 6.800,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 09/11/2016 | 8716180826 | 668,24 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 08/11/2016 | 8716180460 | 8.233,89 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:622 | 09/11/2016 | 8716180829 | 190,41 | |
| | | | | | 15.892,54 | 1.258.295,15 |
| 07/06/2017 | 5435 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.8716182074/8716182903/8716182902 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/U | 14/11/2016 | 8716182074 | 136,00 | |
| | | SALDO FATT. N.8716182074/8716182903/8716182902 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/U | 16/11/2016 | 8716182903 | 8.233,89 | |
| | | SALDO FATT. N.8716182074/8716182903/8716182902 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/U | 16/11/2016 | 8716182902 | 1.156,00 | |
| | | | | | 9.525,89 | 1.267.821,04 |
| 08/06/2017 | 5527 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 03/10/2016 | 8716170858 | 6.427,24 | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 03/10/2016 | 8716170855 | 22.263,30 | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 03/10/2016 | 8716170859 | 3.600,00 | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 03/10/2016 | 8716170861 | 4.800,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 04/10/2016 | 8716171670 | 720,00 | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 18/10/2016 | 8716174872 | 4.246,31 | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 05/10/2016 | 8716172049 | 7.606,05 | |
| | | | | | 49.662,90 | 1.317.483,94 |
| 09/06/2017 | 5555 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.486/495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 02/11/2016 | 8716178697 | 9.785,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.486/495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 02/11/2016 | 8716178696 | 541,45 | |
| | | | | | 10.326,65 | 1.327.810,59 |
| 19/06/2017 | 5941 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/11/2016 | 8716183708 | 138,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185824 | 1.762,53 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/11/2016 | 8716183707 | 4.006,48 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/11/2016 | 8716183709 | 952,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185826 | 629,34 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185825 | 2.454,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185827 | 39,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185828 | 13,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185829 | 5.003,46 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185830 | 8.355,40 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185822 | 6.800,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/11/2016 | 8716185823 | 1.218,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 30/11/2016 | 8716186690 | 3.248,45 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/526/ 526 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 30/11/2016 | 8716186689 | 4.760,00 | |
| | | | | | 39.382,36 | 1.367.192,95 |
| 21/06/2017 | 6016 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8716187053 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 01/12/2016 | 8716187053 | 4.800,00 | |
| | | | | | 4.800,00 | 1.371.992,95 |
| | | | | **Totali** | 745.758,33 | 1.371.992,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 232.561,96 |
| 05/04/2017 | 3136 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.98591443 /16 - PROT. N.18827/URLF/2017 - -PROT DURC:5911516 SCAD.2 | 27/04/2016 | 98591443 | 1.858,56 | |
| | | | | | 1.858,56 | 234.420,52 |
| 05/04/2017 | 3179 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.98578729/98591887/98592360/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017 - -PROT | 18/02/2016 | 98578729 | 1.032,27 | |
| | | SALDO FATT.N.98578729/98591887/98592360/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017 - -PROT | 02/05/2016 | 98592360 | 1.649,94 | |
| | | SALDO FATT.N.98578729/98591887/98592360/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017 - -PROT | 29/04/2016 | 98591887 | 1.325,24 | |
| | | | | | 4.007,45 | 238.427,97 |
| 05/04/2017 | 3196 | | | | | |
| | | PAG. FT. 98603844/16 -PROT. 460/URLF/16 - CIG VARI- -PROT DURC:5911516 SCAD.21/6 | 06/07/2016 | 98603844 | 423,51 | |
| | | | | | 423,51 | 238.851,48 |
| 10/04/2017 | 3376 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16096254 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 04/07/2016 | 16096254 | 3.434,40 | |
| | | | | | 3.434,40 | 242.285,88 |
| 19/04/2017 | 3800 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16116814/1608933/16108937/16108938 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/3 | 28/07/2016 | 16108938 | 1.076,40 | |
| | | SALDO FATT. 16116814/1608933/16108937/16108938 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/3 | 28/07/2016 | 16108937 | 626,04 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 16116814/1608933/16108937/16108938 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/3 | 28/07/2016 | 16108933 | 681,12 | |
| | | SALDO FATT. 16116814/1608933/16108937/16108938 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/3 | 29/08/2016 | 16116814 | 1.748,00 | |
| | | | | | 4.131,56 | 246.417,44 |
| 25/05/2017 | 4674 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16118070/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 16118070 | 993,60 | |
| | | | | | 993,60 | 247.411,04 |
| 29/05/2017 | 4901 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5911 | 23/11/2016 | 16157172 | 1.069,20 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5911 | 23/11/2016 | 16157174 | 2.152,80 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5911 | 23/11/2016 | 16157086 | 3.078,00 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5911 | 23/11/2016 | 16157210 | 2.706,00 | |
| | | | | | 9.006,00 | 256.417,04 |
| 05/06/2017 | 5278 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16148232/16148126/16149633 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF D | 07/11/2016 | 16148126 | 16.537,92 | |
| | | SALDO FATT.16148232/16148126/16149633 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF D | 07/11/2016 | 16148232 | 2.278,80 | |
| | | SALDO FATT.16148232/16148126/16149633 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF D | 09/11/2016 | 16149633 | 2.138,40 | |
| | | | | | 20.955,12 | 277.372,16 |
| 12/06/2017 | 5618 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.16132107/16132154 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 463/URLF DEL 2016-CI | 04/10/2016 | 16132107 | 7.592,40 | |
| | | SALDO FATT.N.16132107/16132154 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 463/URLF DEL 2016-CI | 04/10/2016 | 16132154 | 1.630,80 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 9.223,20 | 286.595,36 |
| **Totali** | 54.033,40 | 286.595,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101088 KALTEK SRL**

**Via Del Progresso,2**
**35127 PADOVA PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5104 | | | | | |
| | | SALDO FATT.604352/604354 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 30/09/2016 | 604352 | 80,00 | |
| | | SALDO FATT.604352/604354 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 30/09/2016 | 604354 | 153,60 | |
| | | | | | 233,60 | 233,60 |
| | | | | **Totali** | 233,60 | 233,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103507 KEDRION S.P.A.**

**.**

**55051 BARGA LU**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 9.026,90 |
| 10/04/2017 | 3304 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9163004146 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 28/06/2016 | 9163004146 | 472,50 | |
| | | | | | 472,50 | 9.499,40 |
| 18/04/2017 | 3700 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9163004525/9163004526 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016- | 11/07/2016 | 9163004525 | 244,00 | |
| | | SALDO FATT.9163004525/9163004526 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016- | 11/07/2016 | 9163004526 | 1.517,48 | |
| | | | | | 1.761,48 | 11.260,88 |
| 24/04/2017 | 3935 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9163002828 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.223-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 06/05/2016 | 9163002828 | 48,80 | |
| | | | | | 48,80 | 11.309,68 |
| 12/05/2017 | 4125 | | | | | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 30/11/2016 | 9163008483 | 675,00 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 30/11/2016 | 9163008485 | 337,50 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 30/11/2016 | 9163008484 | 337,50 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 11/10/2016 | 9163007010 | 24,40 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 18/10/2016 | 9163007160 | 366,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 21/10/2016 | 9163007208 | 24,40 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 21/10/2016 | 9163007209 | 112,00 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 02/11/2016 | 9163007494 | 149,97 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 09/11/2016 | 9163007630 | 675,00 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 09/11/2016 | 9163007628 | 1.080,00 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.496/urlf/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 09/11/2016 | 9163007629 | 405,00 | |
| | | | | | 4.186,77 | 15.496,45 |
| 12/05/2017 | 4128 | | | | | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 12/09/2011 | 9113006363 | 957,00 | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 18/01/2012 | 9123000398 | 374,00 | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 12/03/2012 | 9123001527 | 1.540,00 | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 31/01/2012 | 9123000700 | 797,50 | |
| | | SALDO FATT.-CIG.VARI-PROT DURC:6167255 SCAD.12/7/17 | 23/07/2010 | 903005768 | 123,75 | |
| | | | | | 3.792,25 | 19.288,70 |
| 29/05/2017 | 4902 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9163006543/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 9163006543 | 2.488,00 | |
| | | | | | 2.488,00 | 21.776,70 |
| 31/05/2017 | 5055 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9163006025 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/09/2016 | 9163006025 | 540,00 | |
| | | | | | 540,00 | 22.316,70 |
| 19/06/2017 | 5909 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9163005636 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.352 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/08/2016 | 9163005636 | 675,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 675,00 | 22.991,70 |
| **Totali** | 13.964,80 | 22.991,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | 6196 | | | | | |
| | | ID SDI 60236528: Parcella-PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. DIRETT. AMM.VO DR. PUGLIES | 17/01/2017 | 1 | 10.437,46 | |
| | | | | | 10.437,46 | 10.437,46 |
| 26/06/2017 | 6197 | | | | | |
| | | ID SDI 51258006: Parcella -ID SDI 60236528: Parcella-PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. | 06/10/2016 | 8 | 24.155,27 | |
| | | | | | 24.155,27 | 34.592,73 |
| 26/06/2017 | 6199 | | | | | |
| | | ID SDI 54338793: Parcella-ID SDI 60236528: PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. DIRETT. A | 09/11/2016 | 9 | 5.218,73 | |
| | | | | | 5.218,73 | 39.811,46 |
| 29/06/2017 | 6243 | | | | | |
| | | DET. 3225/17 -ID SDI 66143737:- ACCONTO 75% SU QUOTA FISSA MESI GENNAIO E FEBBRA | 20/03/2017 | 2 | 10.437,46 | |
| | | | | | 10.437,46 | 50.248,92 |
| | | | | **Totali** | 50.248,92 | 50.248,92 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 43.731,64 |
| 05/04/2017 | 3171 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 778/779/2016 - DURC PROT.N.6734290 DEL 13/03/2017 SCADENZA 11/ | 27/05/2016 | 779 | 735,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 778/779/2016 - DURC PROT.N.6734290 DEL 13/03/2017 SCADENZA 11/ | 27/05/2016 | 778 | 315,00 | |
| | | | | | 1.050,00 | 44.781,64 |
| 07/04/2017 | 3238 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1427-1430-1556-1559/016- PROT. 454/455/URLF/16- CIG VARI -DURC PROT.N. | 16/09/2016 | 1427 | 5.906,70 | |
| | | PAG. FT. 1427-1430-1556-1559/016- PROT. 454/455/URLF/16- CIG VARI -DURC PROT.N. | 07/10/2016 | 1556 | 919,20 | |
| | | PAG. FT. 1427-1430-1556-1559/016- PROT. 454/455/URLF/16- CIG VARI -DURC PROT.N. | 07/10/2016 | 1559 | 492,00 | |
| | | PAG. FT. 1427-1430-1556-1559/016- PROT. 454/455/URLF/16- CIG VARI -DURC PROT.N. | 16/09/2016 | 1430 | 551,52 | |
| | | | | | 7.869,42 | 52.651,06 |
| 11/04/2017 | 3400 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1008 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:67 | 30/06/2016 | 1008 | 2.914,21 | |
| | | | | | 2.914,21 | 55.565,27 |
| 18/04/2017 | 3718 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 641 | 1.250,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 617 | 3.031,57 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 623 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 632 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 639 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 633 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 625 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 620 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 637 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 622 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 638 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 640 | 470,00 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 626 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 621 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 631 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 635 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 642 | 1.250,00 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 627 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 630 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 628 | 3.031,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 06/05/2016 | 624 | 3.031,57 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 31/08/2016 | 1308 | 275,76 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 09/09/2016 | 1369 | 512,50 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 23/09/2016 | 1480 | 1.615,20 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 23/09/2016 | 1481 | 30.130,80 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 14/10/2016 | 1590 | 575,00 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 28/10/2016 | 1721 | 652,80 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 28/10/2016 | 1720 | 459,60 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 28/10/2016 | 1719 | 275,76 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 28/10/2016 | 1722 | 3.908,24 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 04/11/2016 | 1753 | 3.924,00 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 11/11/2016 | 1771 | 5.259,80 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 11/11/2016 | 1772 | 330,91 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 18/11/2016 | 1825 | 529,20 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 18/11/2016 | 1819 | 441,21 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 18/11/2016 | 1820 | 477,98 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 18/11/2016 | 1818 | 772,13 |
| SALDO FATTURE - PROT.316-URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:6734290 SCAD.11/7/17 - ID | 30/11/2016 | 1926 | 459,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 108.138,75 | 163.704,02 |
| 19/04/2017 | 3770 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1123 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 1123 | 7.087,68 | | |
| | | | | | | 7.087,68 | 170.791,70 |
| | | | | | **Totali** | 127.060,06 | 170.791,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | 4021 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1940/2017 - DURC PROT.N.00435970587 DEL 17/03/2017 S | 30/11/2016 | PJ00059079 | 20.246,63 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1940/2017 - DURC PROT.N.00435970587 DEL 17/03/2017 S | 28/02/2017 | PJ00070726 | 22.437,07 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1940/2017 - DURC PROT.N.00435970587 DEL 17/03/2017 S | 31/01/2017 | PJ00066843 | 21.761,83 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1940/2017 - DURC PROT.N.00435970587 DEL 17/03/2017 S | 31/12/2016 | PJ00062988 | 21.817,00 | |
| | | | | | 86.262,53 | 86.262,53 |
| | | | | **Totali** | 86.262,53 | 86.262,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | 5854 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 31/03/2015 | 1010278902 | 204,42 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 27/12/2016 | 1010393172 | 2.799,84 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 21/09/2015 | 1010308797 | 102,21 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 26/09/2015 | 1010309271 | 2.799,84 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 29/09/2015 | 1010310158 | 204,42 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 28/12/2015 | 1010326087 | 2.799,84 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 26/01/2016 | 1010329421 | 223,11 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 20/06/2016 | 1010356493 | 102,21 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 11/04/2016 | 1010345189 | 223,11 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 11/04/2016 | 1010345190 | 207,40 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 27/06/2016 | 1010360564 | 2.799,84 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 28/06/2016 | 1010360763 | 204,42 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 28/12/2016 | 1010393672 | 204,42 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 16/12/2016 | 1010391184 | 102,21 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5903649 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/2017 - DETERM | 31/03/2015 | 1010279739 | 2.799,84 | |
| | | | 15.777,13 | 15.777,13 |
| | | **Totali** | 15.777,13 | 15.777,13 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105494 LA GROTTERIA MARIA SAVERIA**

**viale brutium,54/a**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5308 | | | | | |
| | | COMPENSO COMM. AD ACTA OTTEMPERANZA SENTENZA N.2144/2016 TAR CALABRIA FIORITA F | 12/05/2017 | 4 | 440,00 | |
| | | | | | 440,00 | 440,00 |
| | | | | **Totali** | 440,00 | 440,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 261.556,02 |
| 25/05/2017 | 4698 | | | | | |
| | | RSA "La Rinascita" - PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 740 DEL 20/02/2017 - | 30/11/2016 | 245 | 93.542,12 | |
| | | | | | 93.542,12 | 355.098,14 |
| 01/06/2017 | 5200 | | | | | |
| | | RSA "La Rinascita" - PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1776 e 1777 DEL 14/04 | 31/12/2016 | 266 | 34.669,94 | |
| | | RSA "La Rinascita" - PERIODO: DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1776 e 1777 DEL 14/04 | 31/12/2016 | 265 | 99.082,20 | |
| | | | | | 133.752,14 | 488.850,28 |
| | | | | **Totali** | 227.294,26 | 488.850,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101851 LABOINDUSTRIA S.P.A.**

**VIA MATTEOTTI, 37**
**35020 ARZERGRANDE PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 320,00 |
| 03/05/2017 | 4039 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.7946/2016 - PROT.N.498/URLF/2016 - DURC P. 6441790/17 SCAD. 17/ | 18/11/2016 | 007946 | 720,00 | |
| | | | | | 720,00 | 1.040,00 |
| 26/05/2017 | 4720 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9123/16 E 124/017 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6441790/17 SCAD. | 18/01/2017 | 000124 | 320,00 | |
| | | PAG. FT. 9123/16 E 124/017 LIQUIDATE URLF - CIG VARI - DURC P. 6441790/17 SCAD. | 30/12/2016 | 009123 | 343,00 | |
| | | | | | 663,00 | 1.703,00 |
| | | | | **Totali** | 1.383,00 | 1.703,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 188,10 |
| 29/05/2017 | 4831 | | | | | |
| | | SALDO FATT.201600342 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 15/09/2016 | 201600342 | 125,40 | |
| | | | | | 125,40 | 313,50 |
| | | | | **Totali** | 125,40 | 313,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 32.248,54 |
| 18/04/2017 | 3733 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.895/2017 - DURC | 07/03/2017 | TICKET DT.895 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.895/2017 - DURC | 19/12/2016 | 15 | 9.971,25 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. NOVEMBRE 2016 DETERMINA N.895/2017 - DURC | 11/01/2017 | 2 | -54,09 | |
| | | | | | 9.917,17 | 42.165,71 |
| 16/05/2017 | 4189 | | | | | |
| | | OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.4118/2015 - APPLICAZIONE 362/2004 - D | 26/09/2016 | 10 | 8.859,94 | |
| | | OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.4118/2015 - APPLICAZIONE 362/2004 - D | 14/07/2009 | 12 | 18.638,47 | |
| | | OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.4118/2015 - APPLICAZIONE 362/2004 - D | 10/06/2009 | 11 | 20.210,77 | |
| | | OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.4118/2015 - APPLICAZIONE 362/2004 - D | 12/01/2009 | 2 | 136,35 | |
| | | OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.4118/2015 - APPLICAZIONE 362/2004 - D | 27/09/2016 | 11 | -4,00 | |
| | | | | | 47.841,53 | 90.007,24 |
| 05/06/2017 | 5269 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. DICEMBRE 2016 DETERMINA N.2189/2017 - DURC | 10/02/2017 | 3 | -75,08 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. DICEMBRE 2016 DETERMINA N.2189/2017 - DURC | 10/05/2017 | TICKET DT.2189 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. DICEMBRE 2016 DETERMINA N.2189/2017 - DURC | 25/01/2017 | 1 | 6.168,93 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. DICEMBRE 2016 DETERMINA N.2189/2017 - DURC | 23/02/2017 | 4 | -5.217,88 | | |
| | | | | | 875,98 | 90.883,22 | |
| 19/06/2017 | 5930 | | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2934/2017 - DUR | 01/03/2017 | 2 | 11.654,80 | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2934/2017 - DUR | 14/06/2017 | TICKET DT.2934 | 0,01 | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2934/2017 - DUR | 06/04/2017 | 5 | -188,63 | | |
| | | | | | 11.466,18 | 102.349,40 | |
| | | | | **Totali** | 70.100,86 | 102.349,40 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 26.615,88 |
| 12/06/2017 | 5655 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 1168001973/1168001962/2016 - DURC PROT.N.5885430 DEL 17/02/17 | 16/11/2016 | 1168001973 | 944,64 | |
| | | SALDO FATTURE N. 1168001973/1168001962/2016 - DURC PROT.N.5885430 DEL 17/02/17 | 16/11/2016 | 1168001962 | 911,10 | |
| | | | | | 1.855,74 | 28.471,62 |
| | | | | **Totali** | 1.855,74 | 28.471,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102174 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL**

**VIA MONTEROSSO 273**
**21042 CARONNO PERTUSELLA VA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 94,12 |
| 18/04/2017 | 3756 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3580/3581/35/79/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 15/07/2016 | 3580 | 64,07 | |
| | | SALDO FATT.3580/3581/35/79/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 15/07/2016 | 3581 | 39,78 | |
| | | SALDO FATT.3580/3581/35/79/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 15/07/2016 | 3579 | 39,78 | |
| | | | | | 143,63 | 237,75 |
| 23/05/2017 | 4486 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 4138/4139/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/08/2016 | 4138 | 11,93 | |
| | | SALDO FATT. 4138/4139/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/08/2016 | 4139 | 64,07 | |
| | | | | | 76,00 | 313,75 |
| 29/05/2017 | 4948 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4647/4646 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 15/09/2016 | 4647 | 19,22 | |
| | | SALDO FATT.4647/4646 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 15/09/2016 | 4646 | 192,20 | |
| | | | | | 211,42 | 525,17 |
| 06/06/2017 | 5363 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5510 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/11/2016 | 5510 | 64,07 | |
| | | | | | 64,07 | 589,24 |
| | | | | **Totali** | 495,12 | 589,24 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104225 LACAVA GREGORIO**

**PIAZZA UMBERTO I^, 12**
**88024 GIRIFALCO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4694 | | | | | |
| | | COMPENSI DOVUTI QUALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PERIODO:01/07/2016-31 | 06/02/2017 | DL.98 | 2.089,86 | |
| | | | | | 2.089,86 | 2.089,86 |
| | | | | **Totali** | 2.089,86 | 2.089,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104690 LAGANI VINCENZO**

**VIA G. BRUNO**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | 5988 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PER. I' TRIM. ANNO 2017 - DETERMINA N. 2795/2017 - | 13/04/2017 | 20081 | 3.493,31 | |
| | | | | | 3.493,31 | 3.493,31 |
| | | | | **Totali** | 3.493,31 | 3.493,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105304 LAGONIA ZAIRA**

**VIA SICILIA,37/A**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5078 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27778 | 404,15 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34792 | 21,38 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 10/08/2015 | DET.N.3180 | 203,95 | |
| | | | | | 629,48 | 629,48 |
| | | | | **Totali** | 629,48 | 629,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6072 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 12/09/2016 | 0160000011000 | 27.252,10 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 12/09/2016 | 0160000010200 | 396,74 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 06/07/2016 | 0160000001100 | 21.567,92 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 06/07/2016 | 0160000001200 | 87,51 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 06/07/2016 | 0160000001300 | 86,94 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 06/07/2016 | 0160000003300 | 104.072,17 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 12/09/2016 | 0160000008900 | 22,35 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 06/07/2016 | 0160000002500 | 2.248,78 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 06/07/2016 | 0160000004900 | 110,50 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 12/09/2016 | 0160000008800 | 5.288,11 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 12/09/2016 | 0160000009000 | 21,39 | |
| | | SALDO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PER. 1/1/2015 - 30/4/2016 - DETERMINA | 12/09/2016 | 0160000012700 | 28,07 | |
| | | | | | 161.182,58 | 161.182,58 |
| | | | | **Totali** | 161.182,58 | 161.182,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107921 LAPIETRA GIUSEPPE 16/9/1937**

**VIALE DE FILIPPIS,100**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4132 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2201/2017 | 31/12/2016 | 56132 | 604,50 | |
| | | | | | 604,50 | 604,50 |
| | | | | **Totali** | 604,50 | 604,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104223 LAUGELLI GREGORIO 21/07/1961**

**VIALE CROTONE,166H**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4850 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22834 | 108,76 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4440 | 95,61 | |
| | | | | | 204,37 | 204,37 |
| | | | | **Totali** | 204,37 | 204,37 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107928 LEDISO ITALIA**

**Via Panciatichi 94/20**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 200,00 |
| 07/06/2017 | 5394 | | | | | |
| | | PAG. FT. 55/016 - DET. 2580/017 - CIG Z1C1B4F758 - DURC P. 6681368/17 SCAD. 07/0 | 07/10/2016 | 0055 | 208,17 | |
| | | | | | 208,17 | 408,17 |
| | | | | **Totali** | 208,17 | 408,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.680,00 |
| 24/05/2017 | 4607 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2/49 - 2/50/016 - DET. 287/017- CIG VARI - DURC P. 6744192/2017 SCAD. 1 | 15/11/2016 | 2/50 | 950,00 | |
| | | PAG. FT. 2/49 - 2/50/016 - DET. 287/017- CIG VARI - DURC P. 6744192/2017 SCAD. 1 | 15/11/2016 | 2/49 | 750,00 | |
| | | | | | 1.700,00 | 3.380,00 |
| | | | | **Totali** | 1.700,00 | 3.380,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 28.212,79 |
| 05/06/2017 | 5204 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1340 DEL 28/03/ | 25/01/2017 | 5 | -8.086,82 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1340 DEL 28/03/ | 28/03/2017 | TICKET.DT.1340 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1340 DEL 28/03/ | 28/12/2016 | 45 | 18.223,58 | |
| | | | | | 10.136,77 | 38.349,56 |
| 05/06/2017 | 5207 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1341 DEL 28/03/ | 11/01/2017 | 2 | 14.688,62 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1341 DEL 28/03/ | 28/03/2017 | DT.1341 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1341 DEL 28/03/ | 25/01/2017 | 6 | -6.581,54 | |
| | | | | | 8.107,09 | 46.456,65 |
| 05/06/2017 | 5210 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2016 - DETERMINA | 28/03/2017 | TICKET.DT.1338 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2016 - DETERMINA | 11/01/2017 | 1 | 9.065,28 | |
| | | PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI NOVEMBRE e DICEMBRE 2016 - DETERMINA | 28/12/2016 | 44 | 4.511,11 | |
| | | | | | 13.576,40 | 60.033,05 |
| 16/06/2017 | 5850 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2823 DEL 6/06/20 | 15/03/2017 | 10 | -5.186,75 | |
| PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2823 DEL 6/06/20 | 06/06/2017 | TICKET.DT.2823 | 0,01 | |
| PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2823 DEL 6/06/20 | 20/02/2017 | 7 | 12.162,90 | |
| | | | 6.976,16 | 67.009,21 |
| | | **Totali** | 38.796,42 | 67.009,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104761 LEVATO TOMMASO 09/03/1967**

**VIA I TRAV.M.GIGLIO,32/2**
**88050 MAGISANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4800 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2000 | 63,04 | |
| | | | | | 63,04 | 63,04 |
| | | | | **Totali** | 63,04 | 63,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.660,00 |
| 09/05/2017 | 4076 | | | | | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 24/11/2016 | 557/E | 1.350,00 | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 17/11/2016 | 530/E | 400,00 | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 17/11/2016 | 531/E | 200,00 | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 04/11/2016 | 496/E | 3.200,00 | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 25/11/2016 | 559/E | 900,00 | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 24/11/2016 | 558/E | 2.350,00 | |
| | | PAG. FATT.LIQUIDATE PROT. 498/525/016 E 1518/017/URLF- CIG VARI DURC P. 6134542 | 29/11/2016 | 567/E | 560,00 | |
| | | | | | 8.960,00 | 16.620,00 |
| | | | | **Totali** | 8.960,00 | 16.620,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | 5881 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/016 -4/016 - DET. 1442/17-1828/17 - DURC P. 7576620/17 SCAD. 22/09/20 | 21/12/2016 | 4 | 5.780,00 | |
| | | PAG. FT. 1/016 -4/016 - DET. 1442/17-1828/17 - DURC P. 7576620/17 SCAD. 22/09/20 | 14/05/2016 | 1 | 985,00 | |
| | | | | | 6.765,00 | 6.765,00 |
| | | | | **Totali** | 6.765,00 | 6.765,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 12.310,00 |
| 31/05/2017 | 5049 | | | | | |
| | | PAG. FT.N. 4/PA/017 - REM PROT. 50517/017/GEN. CIG Z461ED3BF2 - DURC P. 6327835 | 08/05/2017 | FATTPA 4_17 | 6.630,00 | |
| | | | | | 6.630,00 | 18.940,00 |
| | | | | **Totali** | 6.630,00 | 18.940,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 340.750,50 |
| 05/04/2017 | 3207 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/04/2012 | 12/412671 | 1.154,61 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/03/2012 | 12/408684 | 1.289,81 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 29/02/2012 | 12/407185 | 6.770,40 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/12/2011 | 11/443896 | 8.370,65 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/12/2011 | 11/441443 | 1.489,80 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/01/2012 | 12/400951 | 1.470,98 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/01/2012 | 12/403353 | 8.253,44 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 29/02/2012 | 404637 | 1.338,48 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/05/2012 | 12/416297 | 1.242,49 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/05/2012 | 12/418816 | 7.221,76 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/06/2012 | 420267 | 1.239,78 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/08/2012 | 427716 | 1.323,40 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/08/2012 | 429818 | 7.378,57 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/09/2012 | 12/431265 | 1.189,50 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/09/2012 | 12/433356 | 6.262,48 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/10/2012 | 437130 | 7.688,60 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/10/2012 | 434727 | 1.249,30 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/11/2012 | 438568 | 1.237,60 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/11/2012 | 440669 | 7.502,58 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/07/2012 | 426713 | 7.564,19 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/07/2012 | 423952 | 1.231,10 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/12/2012 | 12/444438 | 1.266,20 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/12/2012 | 12/443006 | 6.696,52 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 18/12/2013 | 600635 | -4.759,73 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/09/2011 | 11/430082 | 1.719,74 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/09/2011 | 11/432492 | 9.156,16 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/08/2011 | 11/428769 | 9.994,40 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/10/2011 | 11/433773 | 1.680,54 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/10/2011 | 11/436182 | 8.382,40 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/11/2011 | 11/437536 | 1.504,10 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 31/03/2012 | 12/411225 | 7.028,32 |
| SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/04/2012 | 12/415047 | 7.350,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/11/2011 | 11/439927 | 8.494,66 | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.1136/2017 -DURC PROT.INAIL N. 6499365 DEL 23/02/20 | 30/06/2012 | 12/422581 | 7.350,72 | | |
| | | | | | 148.334,27 | 489.084,77 | |
| 21/04/2017 | 3901 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.320422/320419/320420/317410/323383 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/UR | 31/07/2016 | 16/320419 | 3.197,00 | | |
| | | SALDO FATT.320422/320419/320420/317410/323383 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/UR | 31/08/2016 | 16/323383 | 485,00 | | |
| | | SALDO FATT.320422/320419/320420/317410/323383 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/UR | 31/07/2016 | 16/320422 | 485,00 | | |
| | | SALDO FATT.320422/320419/320420/317410/323383 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/UR | 31/07/2016 | 16/320420 | 470,00 | | |
| | | SALDO FATT.320422/320419/320420/317410/323383 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/UR | 30/06/2016 | 16/317410 | 485,00 | | |
| | | | | | 5.122,00 | 494.206,77 | |
| 26/05/2017 | 4742 | | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.331620/332724/2016 - DETERMINA N.746/2017 - DURC:6499365 scad. | 30/11/2016 | 16/332724 | 8.167,94 | | |
| | | SALDO FATTURE N.331620/332724/2016 - DETERMINA N.746/2017 - DURC:6499365 scad. | 30/11/2016 | 16/331620 | 1.896,25 | | |
| | | | | | 10.064,19 | 504.270,96 | |
| | | | | **Totali** | 163.520,46 | 504.270,96 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100013 LINEAR SRL**

**PIAZZA DELLA VITTORIA,15/2**
**16100 GENOVA GE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5604 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1006RM16/016 - DET. 334/17 - DURC P. 6644841/17 SCAD. 05/07/2017 | 24/11/2016 | 1006RM16 | 182,70 | |
| | | | | | 182,70 | 182,70 |
| | | | | **Totali** | 182,70 | 182,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 731,00 |
| 06/04/2017 | 3211 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16-FT-0003767-16-FT-0003768-16-FT-0003769/016- PROT. 454/URLF/016 -DURC | 31/05/2016 | 16-FT-0003769 | 372,70 | |
| | | PAG. FT. 16-FT-0003767-16-FT-0003768-16-FT-0003769/016- PROT. 454/URLF/016 -DURC | 31/05/2016 | 16-FT-0003767 | 136,80 | |
| | | PAG. FT. 16-FT-0003767-16-FT-0003768-16-FT-0003769/016- PROT. 454/URLF/016 -DURC | 31/05/2016 | 16-FT-0003768 | 16,20 | |
| | | | | | 525,70 | 1.256,70 |
| 25/05/2017 | 4651 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6183 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 31/08/2016 | 16-FT-0006183 | 274,90 | |
| | | | | | 274,90 | 1.531,60 |
| 29/05/2017 | 4934 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6911 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 16-FT-0006911 | 274,90 | |
| | | | | | 274,90 | 1.806,50 |
| | | | | **Totali** | 1.075,50 | 1.806,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102050 L.MOLTENI & C. SPA**

**SS 67**
**50018 SCANDICCI FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 11.402,85 |
| 03/04/2017 | 3060 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.5963958 DEL 24/02/2017 SCADE | 29/07/2016 | 4/10001/2016 | 5.088,39 | |
| | | SALDO FATTURA N. PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.5963958 DEL 24/02/2017 SCADE | 29/07/2016 | 4/10003/2016 | 134,50 | |
| | | SALDO FATTURA N. PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.5963958 DEL 24/02/2017 SCADE | 29/07/2016 | 4/10004/2016 | 64,75 | |
| | | | | | 5.287,64 | 16.690,49 |
| 10/04/2017 | 3298 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7387/7385/7386/7388 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG | 15/06/2016 | 4/7386/2016 | 129,50 | |
| | | SALDO FATT.7387/7385/7386/7388 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG | 15/06/2016 | 4/7388/2016 | 71,23 | |
| | | SALDO FATT.7387/7385/7386/7388 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG | 15/06/2016 | 4/7385/2016 | 211,20 | |
| | | SALDO FATT.7387/7385/7386/7388 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG | 15/06/2016 | 4/7387/2016 | 187,78 | |
| | | | | | 599,71 | 17.290,20 |
| 18/04/2017 | 3758 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4/9014/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 15/07/2016 | 4/9014/2016 | 1.597,70 | |
| | | | | | 1.597,70 | 18.887,90 |
| 23/05/2017 | 4490 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 31/08/2016 | 4/10922/2016 | 1.104,54 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 31/08/2016 | 4/10923/2016 | 6.248,09 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 31/08/2016 | 4/10924/2016 | 777,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 31/08/2016 | 4/10925/2016 | 178,80 | | |
| | | | | | 8.308,43 | | 27.196,33 |
| 25/05/2017 | 4613 | | | | | | |
| | | SALDO 11629/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5963 | 15/09/2016 | 4/11629/2016 | 1.657,43 | | |
| | | | | | 1.657,43 | | 28.853,76 |
| 29/05/2017 | 4949 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.12372 /12371/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 30/09/2016 | 4/12371/2016 | 720,00 | | |
| | | SALDO FATT.12372 /12371/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 30/09/2016 | 4/12372/2016 | 304,85 | | |
| | | | | | 1.024,85 | | 29.878,61 |
| 01/06/2017 | 5176 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.4/ 13818/4/14518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 31/10/2016 | 4/13818/2016 | 5,96 | | |
| | | SALDO FATT.4/ 13818/4/14518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 15/11/2016 | 4/14518/2016 | 119,20 | | |
| | | | | | 125,16 | | 30.003,77 |
| | | | | **Totali** | 18.600,92 | | 30.003,77 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103594 LOCANTO MARIA LUISA**

**VIA P. ORSI 1/2**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5537 | | | | | |
| | | COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - DELIBERAZION | 19/09/2016 | DL.626 | 4.661,59 | |
| | | | | | 4.661,59 | 4.661,59 |
| 08/06/2017 | 5538 | | | | | |
| | | COMPENSI COOMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 1/07/2016 AL 31/12/2016 - DETERMINA N. | 06/02/2017 | DL.98 | 3.695,79 | |
| | | | | | 3.695,79 | 8.357,38 |
| | | | | **Totali** | 8.357,38 | 8.357,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106678 LOCANTO SALVATORE**

**VIA PATERNISE, 84**
**88053 PETILIA POLICASTRO KR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3895 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE VIAGGI E VITTO LOCANTO SALVATORE - PROGETTO DIAN DET. 1713/017- | 07/02/2017 | DET 744 | 147,86 | |
| | | | | | 147,86 | 147,86 |
| | | | | **Totali** | 147,86 | 147,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102418 LOFARMA SPA**

**VIALE CASSALA,40**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5277 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8174 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 0008174/L | 1.550,00 | |
| | | | | | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 07/06/2017 | 5434 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.8469/L /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/11/2016 | 0008469/L | 48,19 | |
| | | | | | 48,19 | 1.598,19 |
| | | | | **Totali** | 1.598,19 | 1.598,19 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101665 LOGICA SERVIZI S.R.L.**

**VIA VIENNA, 29**
**85100 POTENZA PZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5167 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S | 03/07/2006 | 250 | 7.499,40 | |
| | | SALDO FATTURE - SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S | 03/07/2006 | 251 | 7.843,39 | |
| | | SALDO FATTURE - SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S | 01/08/2006 | 284 | 20.963,24 | |
| | | SALDO FATTURE - SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S | 01/08/2006 | 285 | 7.499,40 | |
| | | SALDO FATTURE - SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S | 01/08/2006 | 286 | 7.843,39 | |
| | | SALDO FATTURE - SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S | 03/07/2006 | 249 | 20.963,24 | |
| | | | | | 72.612,06 | 72.612,06 |
| 31/05/2017 | 5168 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INTERESSI SU SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVI | 29/05/2017 | 6 | 41.493,17 | |
| | | | | | 41.493,17 | 114.105,23 |
| 31/05/2017 | 5170 | | | | | |
| | | PAGAMENTO SPESE LEGALI SU SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SE | 29/05/2017 | 6 | 3.959,55 | |
| | | | | | 3.959,55 | 118.064,78 |
| | | | | **Totali** | 118.064,78 | 118.064,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103993 LOHMANN RAUSCHER SRL**

**VIA ENRICO FERMI, 4**
**35030 PADOVA PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 525,00 |
| 12/06/2017 | 5647 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.7310015778/2016 - DURC PROT.N.6443544 DEL 17/02/2017 SCADENZA 1 | 07/10/2016 | 7310015778 | 210,00 | |
| | | | | | 210,00 | 735,00 |
| | | | | **Totali** | 210,00 | 735,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.240,27 |
| 04/04/2017 | 3098 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1232/FE/16 - DET. 243/017- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5920275/17 SCAD. 21/ | 31/10/2016 | FE/1232 | 807,82 | |
| | | | | | 807,82 | 6.048,09 |
| 08/06/2017 | 5487 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1357/FE/016 - DET. 491/17 --DURC P. 5920275/17 SCAD. 21/06/2017 | 30/11/2016 | FE/1357 | 2.006,66 | |
| | | | | | 2.006,66 | 8.054,75 |
| | | | | **Totali** | 2.814,48 | 8.054,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.400,00 |
| 11/05/2017 | 4120 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1849/2017 | 07/03/2017 | 10671 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 3.310,00 |
| 08/06/2017 | 5476 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2820/2017 | 13/04/2017 | 20347 | 840,00 | |
| | | | | | 840,00 | 4.150,00 |
| | | | | **Totali** | 1.750,00 | 4.150,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104451 LOMBARDI CANDELIERI SALVATORE**

**PIAZZA PITAGORA,1**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.560,00 |
| 11/05/2017 | 4105 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.1273/2017 - DIC | 31/12/2016 | 55646 | 3.120,00 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.1273/2017 - DIC | 31/12/2016 | 55766 | 120,00 | |
| | | | | | 3.240,00 | 4.800,00 |
| | | | | **Totali** | 3.240,00 | 4.800,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 26.053,31 |
| 11/04/2017 | 3411 | | | | | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 74/B | 942,00 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 81/B | 1.796,24 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 80/B | 536,95 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 79/B | 146,00 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 78/B | 2.578,22 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 76/B | 3.223,68 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 77/B | 338,30 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 75/B | 2.009,74 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 70/B | 4.068,71 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 71/B | 778,22 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 72/B | 824,19 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 73/B | 2.186,74 | |
| | | PAG. FT. 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/016 - DET. 1637/17 - CIG ZCB1D53 | 06/05/2016 | 82/B | 895,87 | |
| | | | | | 20.324,86 | 46.378,17 |
| 11/04/2017 | 3415 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 126/B | 1.820,35 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 125/B | 1.595,04 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 124/B | 916,50 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 123/B | 222,55 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 122/B | 917,66 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 21/06/2016 | 108/B | 927,20 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 06/06/2016 | 96/B | 596,53 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 121/B | 1.331,16 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 120/B | 1.827,85 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 119/B | 1.126,20 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 118/B | 1.104,88 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 116/B | 2.264,65 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 29/06/2016 | 117/B | 2.422,17 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 21/06/2016 | 113/B | 3.646,68 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 21/06/2016 | 112/B | 1.404,16 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 21/06/2016 | 110/B | 806,86 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 21/06/2016 | 109/B | 2.488,39 |
| PAG. FT. 96/107/108/109/110/112/113/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/ | 21/06/2016 | 107/B | 1.894,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27.313,12 | 73.691,29 |

| | |
|---|---|
| 11/04/2017 | 3420 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 18/07/2016 | 148/B | 2.012,96 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 18/07/2016 | 151/B | 1.362,64 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 27/07/2016 | 155/B | 2.316,67 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 27/07/2016 | 156/B | 8.965,59 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 21/07/2016 | 152/B | 477,46 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 18/07/2016 | 149/B | 4.122,60 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 27/07/2016 | 153/B | 854,26 |
| pag. ft. 148/149/151/152/153/154/155/156/016 - DET. 1638/17- CIG Z661DAF4F3 - D | 27/07/2016 | 154/B | 2.405,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22.517,90 | 96.209,19 |

| | |
|---|---|
| 12/04/2017 | 3429 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 20/09/2016 | 164/B | 2.485,56 |
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 20/09/2016 | 165/B | 1.545,14 |
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 20/09/2016 | 166/B | 816,03 |
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 22/08/2016 | 160/B | 313,35 |
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 22/08/2016 | 162/B | 1.491,40 |
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 22/08/2016 | 161/B | 2.838,15 |
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 22/08/2016 | 159/B | 1.352,53 |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. 159/160/161/162/163/164/165/166/016 - DET. 1639/1640/017- CIG VARI - D | 22/08/2016 | 163/B | 6.558,20 | |
| | | | 17.400,36 | 113.609,55 |
| | | **Totali** | 87.556,24 | 113.609,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107360 LOMBARDO SOFIA 15/12/2010**

**VIA LOC.FINOCCHIARO,21**
**88050 SELLIA MARINA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4851 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34922 | 236,44 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4438 | 120,68 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N. | 147,77 | |
| | | | | | 504,89 | 504,89 |
| | | | | **Totali** | 504,89 | 504,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105371 LORIA GIUSEPPE**

**MATRIC. 503690**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4122 | | | | | |
| | | RIMBORSO PER ANTICIPAZ. ISCRIZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO TENUTOSI A TORINO N | 02/05/2017 | PR. 43273 | 785,00 | |
| | | | | | 785,00 | 785,00 |
| | | | | **Totali** | 785,00 | 785,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 9.594,00 |
| 03/05/2017 | 4040 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 948/S /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6539 / 2016 DURC.5914261 SC | 31/10/2016 | 1691 001454 | 9.660,00 | |
| | | | | | 9.660,00 | 19.254,00 |
| 07/06/2017 | 5444 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 1691 001597/2016 -CIG NON DOVUTO-- DETER.564 del 10/02/2017 D | 30/11/2016 | 1691 001597 | 9.352,00 | |
| | | | | | 9.352,00 | 28.606,00 |
| | | | | **Totali** | 19.012,00 | 28.606,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 60,48 |
| 21/06/2017 | 6076 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERIODO GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2964/2017 E FEBBRAIO | 26/04/2017 | 22759 | 1.385,80 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERIODO GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2964/2017 E FEBBRAIO | 26/04/2017 | 22768 | 1.279,20 | |
| | | | | | 2.665,00 | 2.725,48 |
| | | | | **Totali** | 2.665,00 | 2.725,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 354,54 |
| 19/05/2017 | 4364 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 359,10 | |
| | | | | | 359,10 | 713,64 |
| | | | | **Totali** | 359,10 | 713,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 129,20 |
| 19/05/2017 | 4365 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 136,80 | |
| | | | | | 136,80 | 266,00 |
| | | | | **Totali** | 136,80 | 266,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105463 MACRINA GIUSEPPE**

**VIA DELLA REPUBBLICA 20 PAL.AR**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4988 | | | | | |
| | | RIEMISSIONE PER ASSEGNO INCASSATO IN TESTATO AL CONIUGE LOMBARDO CARMELA RELATIV | 21/02/2017 | D.E.28768 | 487,29 | |
| | | | | | 487,29 | 487,29 |
| | | | | **Totali** | 487,29 | 487,29 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105679 MADIA SALVATORE**

**VIA ALVARO**
**88050 SIMERI CRICHI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4884 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27773 | 331,79 | |
| | | | | | 331,79 | 331,79 |
| | | | | **Totali** | 331,79 | 331,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104370 MAGALDI LIFE S.R.L.**

**VIA CASE ROSSE 19/A**
**84131 SALERNO SA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.113,87 |
| 21/04/2017 | 3921 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16022590 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | VF16022590 | 4.075,50 | |
| | | | | | 4.075,50 | 6.189,37 |
| 17/05/2017 | 4209 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16020665 /2016 DETERMINA N.230/2017-PROT DURC:6529965 scad.26/6/17 | 31/10/2016 | VF16020665 | 315,98 | |
| | | | | | 315,98 | 6.505,35 |
| 26/05/2017 | 4705 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16023215 /2016 DETERMINA N.1056/2017-PROT DURC:6529965 scad.26/6/17 | 30/11/2016 | VF16023215 | 253,86 | |
| | | | | | 253,86 | 6.759,21 |
| 09/06/2017 | 5543 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16022595 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | VF16022595 | 82,49 | |
| | | | | | 82,49 | 6.841,70 |
| | | | | **Totali** | 4.727,83 | 6.841,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102844 MAGGIOLI SPA**

**VIA DEL CARPINO, 8**
**47037 RIMINI RN**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | 5675 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 554266/13-4502143/15-4500874 E 2122157/16 - DURC PROT.N.646856 | 28/11/2012 | 554266 | 780,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 554266/13-4502143/15-4500874 E 2122157/16 - DURC PROT.N.646856 | 29/05/2015 | 0004502143 | 632,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 554266/13-4502143/15-4500874 E 2122157/16 - DURC PROT.N.646856 | 22/03/2016 | 0004500874 | 540,00 | |
| | | | | | 1.952,00 | 1.952,00 |
| | | | | **Totali** | 1.952,00 | 1.952,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102531 MAIDO' GRAZIA 04/06/1964**

**CORSO DE LAUREZI,41**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4801 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.382 | 94,48 | |
| | | | | | 94,48 | 94,48 |
| | | | | **Totali** | 94,48 | 94,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.300,00 |
| 22/06/2017 | 6122 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.178/01/2016 - DETERMINA N.2508/2017 - DURC PROT.N.69996350 DEL | 31/12/2016 | 178/01 | 1.100,00 | |
| | | | | | 1.100,00 | 4.400,00 |
| | | | | **Totali** | 1.100,00 | 4.400,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109108 MAIMONE ROBERTA 28/08/2010**

**LOC.BUDA**
**88045 GIMIGLIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4802 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22831 | 173,52 | |
| | | | | | 173,52 | 173,52 |
| | | | | **Totali** | 173,52 | 173,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104858 MAIMONE SANTINO 20/10/1958**

**VIA A. DE GASPERI, 30**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3837 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2016 - DET.N.1724/2017 | 31/12/2016 | 55762 | 33,02 | |
| | | | | | 33,02 | 33,02 |
| | | | | **Totali** | 33,02 | 33,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 91.693,80 |
| 12/04/2017 | 3556 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT-1516 | 3,67 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 04/04/2017 | DT 1516 | 27.569,64 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 3 / PA | 768,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI GENNAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI D | 06/02/2017 | 4 / PA | 2.504,70 | |
| | | | | | 30.846,21 | 122.540,01 |
| 18/05/2017 | 4294 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 5 / PA | 561,20 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 06/03/2017 | 6 / PA | 2.345,87 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT.2050 | 4,04 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI FEBBRAIO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI | 03/05/2017 | DT 2050 | 28.265,67 | |
| | | | | | 31.176,78 | 153.716,79 |
| 15/06/2017 | 5751 | | | | | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 7 / PA | 1.769,34 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/04/2017 | 8 / PA | 754,40 | |
| | | PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT 2128 | 29.401,14 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI MARZO 2017 COMPRESO INTERESSI LEGALI DAL | 05/05/2017 | DT-2128 | 3,97 | | |
| | | | 31.928,85 | 185.645,64 | |
| | | **Totali** | 93.951,84 | 185.645,64 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105486 MANDUCA VITTORIO ELIO**

**CORSO UMBERTO I^ N. 43**
**88018 VIBO VALENTIA VV**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5313 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DET. 2255 | 1.068,31 | |
| | | | | | 1.068,31 | 1.068,31 |
| | | | | **Totali** | 1.068,31 | 1.068,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3106 | | | | | |
| | | PAG. FT. 108551/114015/16 CIG 606953638E - DURC P. 6735691/17 SCAD. 11/07/2017-I | 30/06/2016 | 108551 | 318.650,61 | |
| | | PAG. FT. 108551/114015/16 CIG 606953638E - DURC P. 6735691/17 SCAD. 11/07/2017-I | 30/09/2016 | 114015 | 318.650,61 | |
| | | | | | 637.301,22 | 637.301,22 |
| | | | | **Totali** | 637.301,22 | 637.301,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105368 MANNO GIOVANNI**

**MATRIC. 98562**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4086 | | | | | |
| | | ACCONTO CORSO DI FORMAZIONE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE MILANO MAGGIO 2017- D | 04/04/2017 | P. 34400/AG | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Totali** | 450,00 | 450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105760 MANTUANO DEMETRIO ANTONIO**

**Via Bruno Buozzi 37**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | 4460 | | | | | |
| | | SALDO FATT.79 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.512/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 11/10/2016 | 79 | 383,54 | |
| | | | | | 383,54 | 383,54 |
| | | | | **Totali** | 383,54 | 383,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104466 MARANO SALVATORE**

**VIA CABOTO,7**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4129 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2198/2017 | 31/12/2016 | 56129 | 360,00 | |
| | | | | | 360,00 | 360,00 |
| | | | | **Totali** | 360,00 | 360,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104096 MARCHESE FRANCESCO 03/02/1966**

**VICO I' VENETO**
**88050 ALBI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4804 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2025 | 217,81 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.406 | 78,74 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2668 | 185,81 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2657 | 152,32 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2001 | 143,77 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.399 | 220,84 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2026 | 104,16 | |
| | | | | | 1.103,45 | 1.103,45 |
| | | | | **Totali** | 1.103,45 | 1.103,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103913 MARINCOLO GIUSEPPE LUCIANO**

**VIA DE GASPERI,6**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.510,00 |
| 24/05/2017 | 4608 | | | | | |
| | | PAG. FT. 10/016 - DET. 297/2017 - CIG Z5E1BFF473 - RICHIESTA DURC ANNULLATA P. | 18/11/2016 | FATTPA 10_16 | 710,00 | |
| | | | | | 710,00 | 2.220,00 |
| 07/06/2017 | 5390 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9/016 - DET. 2561/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA P. 7572016 DEL 24/05/ | 27/10/2016 | FATTPA 9_16 | 300,00 | |
| | | | | | 300,00 | 2.520,00 |
| 07/06/2017 | 5455 | | | | | |
| | | PAG. FT. 11/12/016 - DET. 2564/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PER CODICE FISCAL | 01/12/2016 | FATTPA 12_16 | 950,00 | |
| | | PAG. FT. 11/12/016 - DET. 2564/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PER CODICE FISCAL | 28/11/2016 | FATTPA 11_16 | 240,00 | |
| | | | | | 1.190,00 | 3.710,00 |
| | | | | **Totali** | 2.200,00 | 3.710,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5918 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N.2962/2017 | 27/04/2017 | 22927 | 1.362,28 | |
| | | | | | 1.362,28 | 1.362,28 |
| | | | | **Totali** | 1.362,28 | 1.362,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 172.455,21 |
| 05/04/2017 | 3108 | | | | | |
| | | PAG. FT. 96/97/98/99/100/PA/016 - DET. 6397/016 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 610228 | 26/10/2016 | 96/PA | 3.070,89 | |
| | | PAG. FT. 96/97/98/99/100/PA/016 - DET. 6397/016 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 610228 | 26/10/2016 | 97/PA | 4.280,84 | |
| | | PAG. FT. 96/97/98/99/100/PA/016 - DET. 6397/016 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 610228 | 26/10/2016 | 100/PA | 3.258,30 | |
| | | PAG. FT. 96/97/98/99/100/PA/016 - DET. 6397/016 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 610228 | 26/10/2016 | 98/PA | 5.748,77 | |
| | | PAG. FT. 96/97/98/99/100/PA/016 - DET. 6397/016 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 610228 | 26/10/2016 | 99/PA | 5.695,80 | |
| | | | | | 22.054,60 | 194.509,81 |
| 11/04/2017 | 3399 | | | | | |
| | | PAG. FT.74/80/016 DET. 5562/16-5564/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6102284/17 SCAD | 01/09/2016 | 74/PA | 3.063,48 | |
| | | PAG. FT.74/80/016 DET. 5562/16-5564/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6102284/17 SCAD | 01/09/2016 | 80/PA | 3.812,40 | |
| | | | | | 6.875,88 | 201.385,69 |
| 24/05/2017 | 4611 | | | | | |
| | | PAG. FT. 113/114/115/116/117/120/016 - DET 320/017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 610 | 30/11/2016 | 117/PA | 7.056,00 | |
| | | PAG. FT. 113/114/115/116/117/120/016 - DET 320/017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 610 | 30/11/2016 | 116/PA | 2.960,50 | |
| | | PAG. FT. 113/114/115/116/117/120/016 - DET 320/017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 610 | 30/11/2016 | 120/PA | 4.588,80 | |
| | | PAG. FT. 113/114/115/116/117/120/016 - DET 320/017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 610 | 30/11/2016 | 113/PA | 5.159,30 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 113/114/115/116/117/120/016 - DET 320/017 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 610 | 30/11/2016 | 114/PA | 3.983,53 | |
| | | PAG. FT. 113/114/115/116/117/120/016 - DET 320/017 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 610 | 30/11/2016 | 115/PA | 5.275,60 | |
| | | | | | 29.023,73 | 230.409,42 |
| 07/06/2017 | 5442 | | | | | |
| | | PAG. FT. 111/112/PA/016 - DET. 484/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06/07/2017 | 30/11/2016 | 112/PA | 1.902,40 | |
| | | PAG. FT. 111/112/PA/016 - DET. 484/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06/07/2017 | 30/11/2016 | 111/PA | 1.960,02 | |
| | | | | | 3.862,42 | 234.271,84 |
| 08/06/2017 | 5515 | | | | | |
| | | PAG. FT. 118/119/121/122/123PA/016 - DET. 328/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06 | 30/11/2016 | 122/PA | 4.410,00 | |
| | | PAG. FT. 118/119/121/122/123PA/016 - DET. 328/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06 | 30/11/2016 | 121/PA | 5.603,41 | |
| | | PAG. FT. 118/119/121/122/123PA/016 - DET. 328/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06 | 30/11/2016 | 118/PA | 6.740,27 | |
| | | PAG. FT. 118/119/121/122/123PA/016 - DET. 328/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06 | 30/11/2016 | 119/PA | 3.691,20 | |
| | | PAG. FT. 118/119/121/122/123PA/016 - DET. 328/017 - DURC P. 6102284/17 SCAD. 06 | 30/11/2016 | 123/PA | 5.826,00 | |
| | | | | | 26.270,88 | 260.542,72 |
| 08/06/2017 | 5533 | | | | | |
| | | PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 107/PA | 1.401,60 | |
| | | PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 104/PA | 3.688,62 | |
| | | PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 102/PA | 3.005,10 | |
| | | PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 103/PA | 3.574,05 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 105/PA | 5.712,00 | |
| PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 108/PA | 4.265,82 | |
| PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 109/PA | 5.915,25 | |
| PAG. FT. 102/103/104/105/106/107/108/109/016 - DET. 882/017- DURC P. 6102284/17 | 22/11/2016 | 106/PA | 3.793,59 | |
| | | | 31.356,03 | 291.898,75 |
| | | **Totali** | 119.443,54 | 291.898,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106616 MASCARO PASQUALE**

**VIA ARNO,10**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3282 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2016 | 1303 | 520,00 | |
| | | | | | 520,00 | 1.040,00 |
| | | | | **Totali** | 520,00 | 1.040,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106478 MASCARO SECURITY**

**VIA MISASI, 62**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3328 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/PA/016 - DET. 4337/16 CIG ZD2192FFD99 - DURC P. 6943268/17 SCAD. 26/0 | 23/11/2016 | 1/PA | 34.892,09 | |
| | | | | | 34.892,09 | 34.892,09 |
| | | | | **Totali** | 34.892,09 | 34.892,09 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101367 MASSIMO SERENO**

**VIA GARIBALDI, 49**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3194 | | | | | |
| | | COMPETENZE INCARICO PROF. EX ASL 6 DI LAMEZIA TERME N. 511 DEL 25/03/2002 RIF.: | 10/01/2017 | 1/E | 19.248,66 | |
| | | | | | 19.248,66 | 19.248,66 |
| | | | | **Totali** | 19.248,66 | 19.248,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106522 MASTER CLEAN DI CRITELLI ANTONELLA**

**VIA LEONARDO DA VINCI,36/A**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.900,00 |
| 18/04/2017 | 3725 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.4/2016 - DETERMINA N.1001/2017 DURC PROT.N.6282628 DEL 20/03/201 | 01/04/2016 | 4 | 9.300,00 | |
| | | | | | 9.300,00 | 14.200,00 |
| | | | | **Totali** | 9.300,00 | 14.200,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106072 MASTRIA GIUSEPPE**

**VIA B. GESU'**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.027,42 |
| 15/06/2017 | 5799 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 11/01/2017 | 1 | 1.100,60 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 21/02/2017 | 4 | 1.259,90 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 07/12/2016 | 10 | 1.013,71 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 07/03/2017 | 5 | 1.230,94 | |
| | | | | | 4.605,15 | 6.632,57 |
| | | | | **Totali** | 4.605,15 | 6.632,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105984 MASTRIA NICOLA**

**VICO I MATTIA PRETI,1**
**88025 MAIDA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | 4381 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- L.R.36/86- MESI | 09/05/2017 | 2179 | 697,68 | |
| | | | | | 697,68 | 697,68 |
| | | | | **Totali** | 697,68 | 697,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105353 MASTROIANNI ARMANDO**

**C/DA SORBELLO N.6**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5064 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22943 | 326,65 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22940 | 293,10 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22938 | 795,11 | |
| | | | | | 1.414,86 | 1.414,86 |
| | | | | **Totali** | 1.414,86 | 1.414,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 161,50 |
| 19/05/2017 | 4366 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 171,00 | |
| | | | | | 171,00 | 332,50 |
| | | | | **Totali** | 171,00 | 332,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 24.588,13 |
| 05/04/2017 | 3172 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/32-15/34/016 - DET. 6524/16 E 221/17 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 6358 | 31/10/2016 | 15/34 | 5.086,80 | |
| | | PAG. FT. 15/32-15/34/016 - DET. 6524/16 E 221/17 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 6358 | 31/10/2016 | 15/32 | 1.127,28 | |
| | | | | | 6.214,08 | 30.802,21 |
| 12/04/2017 | 3433 | | | | | |
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6358250 S | 30/11/2016 | 15/38 | 468,56 | |
| | | | | | 468,56 | 31.270,77 |
| 24/05/2017 | 4534 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/36- 15/37 - 15/40/2016 - DET. 925 -1469/2017 - PROT.DURC. DURC 635 | 30/11/2016 | 15/37 | 1.288,32 | |
| | | PAG. FT. 15/36- 15/37 - 15/40/2016 - DET. 925 -1469/2017 - PROT.DURC. DURC 635 | 30/11/2016 | 15/36 | 940,80 | |
| | | PAG. FT. 15/36- 15/37 - 15/40/2016 - DET. 925 -1469/2017 - PROT.DURC. DURC 635 | 31/12/2016 | 15/40 | 764,40 | |
| | | | | | 2.993,52 | 34.264,29 |
| 07/06/2017 | 5405 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/19 DEL 31/07/2016 - DET. 5211/016 - | 31/07/2016 | 15/19 | 1.764,00 | |
| | | | | | 1.764,00 | 36.028,29 |
| | | | | **Totali** | 11.440,16 | 36.028,29 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 129,96 |
| 05/04/2017 | 3133 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.-N.1285/2017 | 31/12/2016 | 55641 | 116,28 | |
| | | | | | 116,28 | 246,24 |
| 08/06/2017 | 5504 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - DET.N.2263/2017 | 12/04/2017 | 18994 | 116,28 | |
| | | | | | 116,28 | 362,52 |
| | | | | **Totali** | 232,56 | 362,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 82,08 |
| 10/04/2017 | 3258 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 79,04 | |
| | | | | | 79,04 | 161,12 |
| | | | | **Totali** | 79,04 | 161,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 684,76 |
| 09/05/2017 | 4077 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1851/2017 | 07/03/2017 | 10674 | 1.714,70 | |
| | | | | | 1.714,70 | 2.399,46 |
| 24/05/2017 | 4595 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2288/2017 | 14/04/2017 | 20433 | 2.110,40 | |
| | | | | | 2.110,40 | 4.509,86 |
| | | | | **Totali** | 3.825,10 | 4.509,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108877 MAZZOLENI BENESSERE**

**via leopoldo franchetti 10**
**95045 MISTERBIANCO CT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5587 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.280 URLF /2016/CIG.VARI-RECUPERO PER INTER | 30/05/2014 | 3379 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.280 URLF /2016/CIG.VARI-RECUPERO PER INTER | 31/10/2014 | 5979 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.280 URLF /2016/CIG.VARI-RECUPERO PER INTER | 30/04/2014 | 2714 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.280 URLF /2016/CIG.VARI-RECUPERO PER INTER | 23/12/2013 | 7982 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.280 URLF /2016/CIG.VARI-RECUPERO PER INTER | 30/10/2013 | 6820 | 0,01 | |
| | | | | | 0,05 | 0,05 |
| | | | | **Totali** | 0,05 | 0,05 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106041 MAZZOTTA VITTORIO**

**PIAZZA GATTINARA**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5013 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22950 | 94,90 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22947 | 95,23 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22954 | 95,10 | |
| | | | | | 285,23 | 285,23 |
| | | | | **Totali** | 285,23 | 285,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3296 | | | | | |
| | | PAG. FT. 44/45/46/47/48/016 - CIG VARI- DET. 24/017- DURC P. 6534131/17 SCAD. 27 | 15/11/2016 | 2/44 | 940,00 | |
| | | PAG. FT. 44/45/46/47/48/016 - CIG VARI- DET. 24/017- DURC P. 6534131/17 SCAD. 27 | 15/11/2016 | 2/47 | 760,00 | |
| | | PAG. FT. 44/45/46/47/48/016 - CIG VARI- DET. 24/017- DURC P. 6534131/17 SCAD. 27 | 15/11/2016 | 2/45 | 810,00 | |
| | | PAG. FT. 44/45/46/47/48/016 - CIG VARI- DET. 24/017- DURC P. 6534131/17 SCAD. 27 | 15/11/2016 | 2/48 | 840,00 | |
| | | PAG. FT. 44/45/46/47/48/016 - CIG VARI- DET. 24/017- DURC P. 6534131/17 SCAD. 27 | 15/11/2016 | 2/46 | 980,00 | |
| | | | | | 4.330,00 | 4.330,00 |
| 23/05/2017 | 4455 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2/49 /016 - CIG ZB71DEC8133 - DET. 2446/17 -DURC P. 6534131/17 SCAD. 27 | 15/11/2016 | 2/49 | 5.446,52 | |
| | | | | | 5.446,52 | 9.776,52 |
| 16/06/2017 | 5878 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2/50/016 - DET. 2447/07 - CIG Z771DEC919 -DET. 2447/17 - DURC P. 653413 | 12/12/2016 | 2/50 | 2.700,00 | |
| | | | | | 2.700,00 | 12.476,52 |
| | | | | **Totali** | 12.476,52 | 12.476,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106182 M.C.T. DISTRIBUTION & SERVICE SRL**

**VIA GIOVANNI XXIII° 152**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.200,00 |
| 21/04/2017 | 3898 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 22/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 06/10/2016 | FATTPA 22_16 | 199,00 | |
| | | | | | 199,00 | 1.399,00 |
| | | | | **Totali** | 199,00 | 1.399,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.324,16 |
| 19/04/2017 | 3767 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16006959/16006958/16006988 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL | 21/07/2016 | PA16006959 | 212,40 | |
| | | SALDO FATT.16006959/16006958/16006988 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL | 22/07/2016 | PA16006988 | 354,00 | |
| | | SALDO FATT.16006959/16006958/16006988 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL | 21/07/2016 | PA16006958 | 177,00 | |
| | | | | | 743,40 | 2.067,56 |
| 29/05/2017 | 4887 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16008605/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/09/2016 | PA16008605 | 40,35 | |
| | | | | | 40,35 | 2.107,91 |
| | | | | **Totali** | 783,75 | 2.107,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 10.400,00 |
| 04/04/2017 | 3096 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15RKSO680/015 - DET. 1431/17 - DURC P. 6524006/17 SCAD. 24/06/2017 | 27/10/2015 | 15RKS0680 | 1.987,50 | |
| | | | | | 1.987,50 | 12.387,50 |
| 21/06/2017 | 6100 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 16RKS0929 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DUR | 20/12/2016 | 16RKS0929 | 697,50 | |
| | | | | | 697,50 | 13.085,00 |
| | | | | **Totali** | 2.685,00 | 13.085,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.669,33 |
| 03/04/2017 | 3040 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.266/PA/265/PA/2016 - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA | 29/07/2016 | 265 PA | 4.914,16 | |
| | | SALDO FATTURE N.266/PA/265/PA/2016 - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA | 29/07/2016 | 266 PA | 229,62 | |
| | | | | | 5.143,78 | 12.813,11 |
| 05/04/2017 | 3165 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.174/PA/2016 - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2 | 20/05/2016 | 174 PA | 688,89 | |
| | | | | | 688,89 | 13.502,00 |
| 19/04/2017 | 3781 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 272 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/08/2016 | 272 PA | 4.994,00 | |
| | | | | | 4.994,00 | 18.496,00 |
| 24/05/2017 | 4506 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/08/2016 | 287 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/08/2016 | 288 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/08/2016 | 289 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 308 PA | 735,03 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 309 PA | 564,57 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 310 PA | 792,98 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 311 PA | 564,57 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 312 PA | 735,03 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/09/2016 | 333 PA | 3.697,50 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 314 PA | 554,03 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 315 PA | 554,03 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 316 PA | 496,08 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 317 PA | 554,03 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 318 PA | 496,08 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 319 PA | 496,08 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 321 PA | 564,57 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 320 PA | 611,98 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 322 PA | 554,03 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 323 PA | 554,03 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 324 PA | 564,57 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 325 PA | 630,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 326 PA | 630,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 327 PA | 630,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 328 PA | 580,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 329 PA | 54,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/08/2016 | 286 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/08/2016 | 285 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/09/2016 | 335 PA | 153,08 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 09/08/2016 | 284 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:618 | 08/09/2016 | 313 PA | 554,03 | |
| | | | | | 46.284,30 | 64.780,30 |
| 24/05/2017 | 4571 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 14/07/2016 | 226 PA | 647,60 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 10/06/2016 | 184 PA | 2.125,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 20/04/2016 | 124 PA | 554,03 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 20/04/2016 | 123 PA | 554,03 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 22/01/2016 | 3 PA | 496,08 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 09/09/2016 | 334 PA | 4.994,00 | |
| | | SALDO FATTURE PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6187131 scad.24/5/17- | 23/09/2016 | 363 PA | 76,54 | |
| | | | | | 9.447,28 | 74.227,58 |
| | | | | **Totali** | 66.558,25 | 74.227,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106257 MEDIACOM CONGRESSI SRL**

**VIA BRESCIA, 5**
**41043 FORMIGINE MO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5166 | | | | | |
| | | PAG. FT. 102/122/127/017 OB. 483 - REM PROT. 53042/17/GENER. -DURC P. 7154161/17 | 28/02/2017 | 127 | 228,00 | |
| | | PAG. FT. 102/122/127/017 OB. 483 - REM PROT. 53042/17/GENER. -DURC P. 7154161/17 | 16/02/2017 | 102 | 760,00 | |
| | | PAG. FT. 102/122/127/017 OB. 483 - REM PROT. 53042/17/GENER. -DURC P. 7154161/17 | 27/02/2017 | 122 | 240,00 | |
| | | | | | 1.228,00 | 1.228,00 |
| | | | | **Totali** | 1.228,00 | 1.228,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 191.016,67 |
| 19/04/2017 | 3792 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2017 - PROT.N.44 | 31/07/2016 | V511463 | 222,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2017 - PROT.N.44 | 31/07/2016 | V511465 | 444,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2017 - PROT.N.44 | 31/07/2016 | V511466 | 90,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2017 - PROT.N.44 | 31/07/2016 | V511469 | 7.810,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2017 - PROT.N.44 | 31/07/2016 | V511470 | 7.810,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2017 - PROT.N.44 | 30/09/2016 | V515049 | 3.180,00 | |
| | | | | | 19.556,00 | 210.572,67 |
| 17/05/2017 | 4210 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 408467/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2016 | O408467 | 4.502,04 | |
| | | | | | 4.502,04 | 215.074,71 |
| 25/05/2017 | 4660 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516399 | 418,44 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516403 | 125,21 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516395 | 208,62 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516391 | 821,81 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516402 | 368,40 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516397 | 145,86 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516400 | 909,36 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/06/2015 | V512502 | 113,70 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/09/2015 | V518233 | 369,69 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/09/2015 | V518237 | 1.178,90 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/09/2015 | V518235 | 168,96 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/09/2015 | V518236 | 119,45 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/04/2015 | V508327 | 840,48 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/04/2015 | V508330 | 622,80 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/04/2015 | V508329 | 226,44 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521313 | 145,86 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521316 | 208,89 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521312 | 2.438,29 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521317 | 500,00 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521318 | 761,28 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521324 | 2.690,00 |
| SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521325 | 202,26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2015 | V521321 | 722,10 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/03/2015 | V506252 | 957,42 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2016 | V516864 | 7.810,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2016 | V516787 | 20.224,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/10/2016 | V516783 | 300,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/11/2016 | V518591 | 12.114,65 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/11/2016 | V518588 | 370,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/11/2016 | V518586 | 370,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/07/2015 | V514845 | 802,07 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 30/06/2015 | V512499 | 388,32 | |
| | | SALDO FATTURE ANNI 2015/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZA 27/06/2 | 31/08/2015 | V516392 | 866,77 | |
| | | | | | 58.510,03 | 273.584,74 |
| 25/05/2017 | 4682 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 0406717/0410144/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZ | 31/08/2016 | O406717 | 2.513,28 | |
| | | SALDO FATTURE N. 0406717/0410144/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SCADENZ | 31/12/2016 | O410144 | 2.690,89 | |
| | | | | | 5.204,17 | 278.788,91 |
| | | | | **Totali** | 87.772,24 | 278.788,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.126,46 |
| 19/06/2017 | 5974 | | | | | |
| | | PAG. FT.78/2016 - DET. 924/17 - CIG NON DOVUTO -DURC PROT.N.6045910 DEL 03/03/2 | 12/12/2016 | 78 | 1.430,88 | |
| | | | | | 1.430,88 | 5.557,34 |
| | | | | **Totali** | 1.430,88 | 5.557,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 6.122,40 |
| 11/04/2017 | 3424 | | | | | |
| | | SALDO FATT.202/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 13/07/2016 | 243/16 | 87,00 | |
| | | SALDO FATT.202/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-350-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 09/06/2016 | 202/16 | 345,00 | |
| | | | | | 432,00 | 6.554,40 |
| 19/04/2017 | 3809 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 250/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 21/07/2016 | 257/16 | 1.900,00 | |
| | | SALDO FATT. 250/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 15/07/2016 | 250/16 | 299,00 | |
| | | | | | 2.199,00 | 8.753,40 |
| 29/05/2017 | 4947 | | | | | |
| | | SALDO FATT.318 /334/333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 22/09/2016 | 333/16 | 58,00 | |
| | | SALDO FATT.318 /334/333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 22/09/2016 | 334/16 | 87,00 | |
| | | SALDO FATT.318 /334/333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 12/09/2016 | 318/16 | 345,00 | |
| | | | | | 490,00 | 9.243,40 |
| | | | | **Totali** | 3.121,00 | 9.243,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 45.188,30 |
| 05/04/2017 | 3157 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.16/E03015/16/E3187/2016- PROT. N.18827/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DU | 26/05/2016 | 16/E03187 | 288,00 | |
| | | SALDO FATT.N.16/E03015/16/E3187/2016- PROT. N.18827/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DU | 19/05/2016 | 16/E03015 | 1.587,00 | |
| | | | | | 1.875,00 | 47.063,30 |
| 19/04/2017 | 3791 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16/E04468/16/E04648 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /354/URLF DEL 20 | 21/07/2016 | 16/E04468 | 14.809,00 | |
| | | SALDO FATT. 16/E04468/16/E04648 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /354/URLF DEL 20 | 27/07/2016 | 16/E04648 | 3.481,50 | |
| | | | | | 18.290,50 | 65.353,80 |
| 20/04/2017 | 3871 | | | | | |
| | | SALDO FATT.E04708 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 29/07/2016 | 16/E04708 | 16.388,50 | |
| | | | | | 16.388,50 | 81.742,30 |
| 24/05/2017 | 4519 | | | | | |
| | | SALDO FATT.05197 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 08/09/2016 | 16/E05197 | 4.410,95 | |
| | | | | | 4.410,95 | 86.153,25 |
| 24/05/2017 | 4558 | | | | | |
| | | SALDO FATT.05149 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 06/09/2016 | 16/E05149 | 8.304,11 | |
| | | | | | 8.304,11 | 94.457,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4625 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5584 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/09/2016 | 16/E05584 | 2.900,00 | | |
| | | | | | 2.900,00 | 97.357,36 | |
| 21/06/2017 | 6077 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16/E06864-16/E06861-16/E06863 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DE | 28/11/2016 | 16/E06861 | 76,30 | | |
| | | SALDO FATT.16/E06864-16/E06861-16/E06863 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DE | 28/11/2016 | 16/E06863 | 17.932,80 | | |
| | | SALDO FATT.16/E06864-16/E06861-16/E06863 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DE | 28/11/2016 | 16/E06864 | 3.481,50 | | |
| | | | | | 21.490,60 | 118.847,96 | |
| | | | | **Totali** | 73.659,66 | 118.847,96 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103773 MEDICI EMERG. 118 TERRITORIALE TITOLARI**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 553.890,10 |
| 28/04/2017 | 4004 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 118 TIT | 24/04/2017 | 21721 | 1.932,00 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 118 TIT | 26/04/2017 | CP.870. | 200.362,21 | |
| | | | | | 202.294,21 | 756.184,31 |
| 22/05/2017 | 4411 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICI 118 TIT | 22/05/2017 | P.1137/17/C.P. | 186.126,71 | |
| | | | | | 186.126,71 | 942.311,02 |
| 22/06/2017 | 6131 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 118 TIT | 20/06/2017 | 1405C.P.. | 193.020,46 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 118 TIT | 21/06/2017 | 3098DT | 2.689,00 | |
| | | | | | 195.709,46 | 1.138.020,48 |
| | | | | **Totali** | 584.130,38 | 1.138.020,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106082 MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE CODICI BIANCHI**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 18.346,52 |
| 28/04/2017 | 3998 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 118 CB | 26/04/2017 | .CP.870 | 5.799,08 | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB APRILE 2017 118 CB | 24/04/2017 | 21724 | 934,08 | |
| | | | | | 6.733,16 | 25.079,68 |
| 22/06/2017 | 6134 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MAGGIO 2017 ELAB GIUGNO 2017 118CB | 20/06/2017 | 1405CP | 1.812,94 | |
| | | | | | 1.812,94 | 26.892,62 |
| | | | | **Totali** | 8.546,10 | 26.892,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103914 MEDICINA DEI SERVIZI TITOLARI**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 9.256,80 |
| 28/04/2017 | 3995 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI APRILE 2017 ELAB APRILE 2017 MED SERV | 26/04/2017 | CP.870 | 2.563,20 | |
| | | | | | 2.563,20 | 11.820,00 |
| 22/05/2017 | 4393 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017 ELABORAZIONE MAGGIO 2017 MEDICINA DEI S | 22/05/2017 | P.1137/17/C.P. | 2.563,20 | |
| | | | | | 2.563,20 | 14.383,20 |
| 22/06/2017 | 6129 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE GIUGNO 2017 ELAB GIUGNO 2017 MED SERV | 20/06/2017 | 1405C.P.. | 2.542,98 | |
| | | | | | 2.542,98 | 16.926,18 |
| | | | | **Totali** | 7.669,38 | 16.926,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 16.190,95 |
| 12/04/2017 | 3565 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: NOVEMBRE 2016 | 13/02/2017 | DICKET.DT.586 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: NOVEMBRE 2016 | 21/12/2016 | FATTPA 32_16 | -102,30 | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: NOVEMBRE 2016 | 21/12/2016 | FATTPA 31_16 | 10.318,41 | |
| | | | | | 10.216,12 | 26.407,07 |
| 29/05/2017 | 4811 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTT.NOV.DIC.2016 - DETERMINA N. | 01/12/2016 | FATTPA 29_16 | 36.825,16 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTT.NOV.DIC.2016 - DETERMINA N. | 10/01/2017 | FATTPA 2_17 | 1.459,00 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTT.NOV.DIC.2016 - DETERMINA N. | 10/01/2017 | FATTPA 1_17 | 36.883,52 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTT.NOV.DIC.2016 - DETERMINA N. | 23/01/2017 | FATTPA 4_17 | -2.048,40 | |
| | | | | | 73.119,28 | 99.526,35 |
| 31/05/2017 | 5071 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016 | 11/01/2017 | FATTPA 3_17 | 5.323,38 | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016 | 07/03/2017 | TICKET.DT.896 | 0,01 | |
| | | | | | 5.323,39 | 104.849,74 |
| 16/06/2017 | 5845 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: GENNAIO 2017 | 15/05/2017 | TICKET.DT.2306 | 0,01 | | |
| | | PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: GENNAIO 2017 | 13/02/2017 | FATTPA 5_17 | 5.642,58 | | |
| | | | | | 5.642,59 | 110.492,33 | |
| 16/06/2017 | 5899 | | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2931 | 07/03/2017 | FATTPA 6_17 | 37.642,20 | | |
| | | | | | 37.642,20 | 148.134,53 | |
| | | | | **Totali** | 131.943,58 | 148.134,53 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | 3210 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1158000792/015- PROT. 454/URLF/016-CIG VARI - DURC P.5959615/17 SCAD. 2 | 31/03/2015 | 1158000792 | 9,60 | |
| | | | | | 9,60 | 9,60 |
| 06/06/2017 | 5353 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1168002627 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/11/2016 | 1168002627 | 38,40 | |
| | | | | | 38,40 | 48,00 |
| | | | | **Totali** | 48,00 | 48,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106376 MEDISYSTEM SRL**

**VIA GIOACCHINO VENTURA N. 5**
**90100 PALERMO PA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3912 | | | | | |
| | | SALDO FATT.103/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 11/10/2016 | 103/PA | 1.516,00 | |
| | | | | | 1.516,00 | 1.516,00 |
| | | | | **Totali** | 1.516,00 | 1.516,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104685 MEDTRONIC ITALIA SPA**

**PIAZZA INDRO MONTANELLI,30**
**20099 SESTO SAN GIOVANNI MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 103.208,16 |
| 13/04/2017 | 3612 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1023918582/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 25/07/2016 | 1023918582 | 1.470,00 | |
| | | | | | 1.470,00 | 104.678,16 |
| 21/04/2017 | 3894 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1023922209/1024003631/1024003686/1024002261/1024019723/2016 ELENCO L | 10/11/2016 | 1024003686 | 5.719,94 | |
| | | SALDO FATT. 1023922209/1024003631/1024003686/1024002261/1024019723/2016 ELENCO L | 28/11/2016 | 1024019723 | 5.719,94 | |
| | | SALDO FATT. 1023922209/1024003631/1024003686/1024002261/1024019723/2016 ELENCO L | 10/11/2016 | 1024003631 | 5.719,94 | |
| | | SALDO FATT. 1023922209/1024003631/1024003686/1024002261/1024019723/2016 ELENCO L | 27/07/2016 | 1023922209 | 5.539,90 | |
| | | SALDO FATT. 1023922209/1024003631/1024003686/1024002261/1024019723/2016 ELENCO L | 09/11/2016 | 1024002261 | 5.719,94 | |
| | | | | | 28.419,66 | 133.097,82 |
| 24/04/2017 | 3933 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1023917191 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.-350-/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 22/07/2016 | 1023917191 | 5.352,50 | |
| | | | | | 5.352,50 | 138.450,32 |
| 19/06/2017 | 5985 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 01/12/2016 | 1024023947 | 935,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 935,00 | 139.385,32 |
| 21/06/2017 | 6064 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1024016604 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 24/11/2016 | 1024016604 | 320,00 | | |
| | | | | | | 320,00 | 139.705,32 |
| | | | | | **Totali** | 36.497,16 | 139.705,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105898 M.E.F. - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

**.**

**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.098,73 |
| 28/06/2017 | 6233 | | | | | |
| | | CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 - DOTT. CIOFFI GIOVANNI - CFFGNN55R09A783L - COMPONENT | 28/06/2017 | APR./GIU.2017 | 3.098,73 | |
| | | | | | 3.098,73 | 6.197,46 |
| | | | | **Totali** | 3.098,73 | 6.197,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 156.641,37 |
| 05/04/2017 | 3109 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.PA/213/PA/214/2016-CIG NON DOVUTO DETER.6146/6147/2016 - PROT.DU | 17/10/2016 | PA/213 | 724,96 | |
| | | SALDO FATTURE N.PA/213/PA/214/2016-CIG NON DOVUTO DETER.6146/6147/2016 - PROT.DU | 17/10/2016 | PA/214 | 54.566,08 | |
| | | | | | 55.291,04 | 211.932,41 |
| 12/04/2017 | 3488 | | | | | |
| | | PAGAMENTOFATTURE 249/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 57155 | 22/11/2016 | PA/249 | 6.737,27 | |
| | | | | | 6.737,27 | 218.669,68 |
| 13/04/2017 | 3648 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.245/248/246 -CIG NON DOVUTO DETER.483/6531/17 -PROT.DURC. 571557 | 22/11/2016 | PA/246 | 19.859,80 | |
| | | SALDO FATTURE N.245/248/246 -CIG NON DOVUTO DETER.483/6531/17 -PROT.DURC. 571557 | 21/11/2016 | PA/245 | 7.891,34 | |
| | | SALDO FATTURE N.245/248/246 -CIG NON DOVUTO DETER.483/6531/17 -PROT.DURC. 571557 | 22/11/2016 | PA/248 | 8.055,35 | |
| | | | | | 35.806,49 | 254.476,17 |
| 10/05/2017 | 4097 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.193/PA 2015 -CIG NON DOVUTO DETER.1939/2017 -PROT.DURC. 57155740 | 04/12/2015 | PA/193 | 15.263,76 | |
| | | | | | 15.263,76 | 269.739,93 |
| 21/06/2017 | 6099 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. 6941920 | 19/12/2016 | PA/269 | 4.786,39 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4.786,39 | 274.526,32 |
| 22/06/2017 | 6140 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE 268/266 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.1872/749/17-PROT.DURC. 6941920 | 19/12/2016 | PA/266 | 14.018,18 | |
| | | SALDO FATTURE 268/266 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.1872/749/17-PROT.DURC. 6941920 | 19/12/2016 | PA/268 | 12.666,83 | |
| | | | | | 26.685,01 | 301.211,33 |
| | | | | **Totali** | 144.569,96 | 301.211,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109086 MELISSARI VINCENZO**

**VIA L.VINCI,46**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3122 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1289/ | 31/12/2016 | 55742 | 148,50 | |
| | | | | | 148,50 | 148,50 |
| | | | | **Totali** | 148,50 | 148,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104307 MELLIN SPA**

**VIA BONNET,6/A**
**20154 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 369,00 |
| 13/04/2017 | 3660 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16001117/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353- URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 25/07/2016 | RH/16001117 | 272,64 | |
| | | | | | 272,64 | 641,64 |
| 06/06/2017 | 5362 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8262007319/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/11/2016 | 8262007319 | 72,00 | |
| | | | | | 72,00 | 713,64 |
| | | | | **Totali** | 344,64 | 713,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107454 MENDICINO ELISA-**

**SALITA SAN CARLO,41**
**88042 FALERNA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5014 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22961 | 41,37 | |
| | | | | | 41,37 | 41,37 |
| | | | | **Totali** | 41,37 | 41,37 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4367 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 256,50 | |
| | | | | | 256,50 | 503,50 |
| | | | | **Totali** | 256,50 | 503,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104288 MENNITI VIAGGI DI MENNITI CARMELO**

**VIA NAZIONALE,109**
**88065 GUARDAVALLE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 12.587,02 |
| 04/04/2017 | 3095 | | | | | |
| | | REM P. 26717/017/AAG -RIMB. SPESE OB. 312 V. DOC E.16501/17 PER. 7/9 MARZO 2017 | 13/03/2017 | E.C. 1 | 2.506,13 | |
| | | | | | 2.506,13 | 15.093,15 |
| 21/04/2017 | 3882 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE VIAGGI PROG. DIAN DET. 1713/17.-ESENTE IVA D.P.R. 26/10/1972 N. 633 | 31/05/2016 | ec 22 | 259,00 | |
| | | RIMB. SPESE VIAGGI PROG. DIAN DET. 1713/17.-ESENTE IVA D.P.R. 26/10/1972 N. 633 | 30/01/2016 | EC. 2 | 168,16 | |
| | | | | | 427,16 | 15.520,31 |
| 21/04/2017 | 3884 | | | | | |
| | | PAG. SPESE X SERVIZI RESI OB. 540-PROGETTO DIAN -DET. 1713/17 - ESENTE IVA DPR 2 | 30/12/2016 | EC 66 | 929,50 | |
| | | PAG. SPESE X SERVIZI RESI OB. 540-PROGETTO DIAN -DET. 1713/17 - ESENTE IVA DPR 2 | 30/12/2016 | EC 65 | 240,00 | |
| | | | | | 1.169,50 | 16.689,81 |
| | | | | **Totali** | 4.102,79 | 16.689,81 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104809 MERCK SERONO S.P.A.**

**VIA CASILINA, 125**
**00176 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 176.535,41 |
| 03/04/2017 | 3057 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3000015674/2016 -PROT. N.456-URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5928027 | 20/09/2016 | 3000015674 | 7.678,00 | |
| | | | | | 7.678,00 | 184.213,41 |
| 05/04/2017 | 3154 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3000008783/2016 -PROT. N.18827/URLF/ 2017-CIG.VARI-PROT DURC:59280 | 19/05/2016 | 3000008783 | 7.678,00 | |
| | | | | | 7.678,00 | 191.891,41 |
| 10/04/2017 | 3342 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000010247/3000010246/3000010245/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF | 13/06/2016 | 3000010246 | 13.414,38 | |
| | | SALDO FATT.3000010247/3000010246/3000010245/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF | 13/06/2016 | 3000010245 | 14.127,51 | |
| | | SALDO FATT.3000010247/3000010246/3000010245/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296-URLF | 13/06/2016 | 3000010247 | 6.898,30 | |
| | | | | | 34.440,19 | 226.331,60 |
| 13/04/2017 | 3642 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000013020/3000012660/3000012659/3000012658 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 19/07/2016 | 3000012658 | 6.898,30 | |
| | | SALDO FATT.3000013020/3000012660/3000012659/3000012658 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 19/07/2016 | 3000012659 | 10.608,42 | |
| | | SALDO FATT.3000013020/3000012660/3000012659/3000012658 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 19/07/2016 | 3000012660 | 6.142,40 | |
| | | SALDO FATT.3000013020/3000012660/3000012659/3000012658 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/07/2016 | 3000013020 | 3.071,20 | |
| | | | | | 26.720,32 | 253.051,92 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2017 | 3683 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 22/08/2016 | 3000013881 | 14.840,64 | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 22/08/2016 | 3000013880 | 1.855,08 | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 22/08/2016 | 3000013879 | 4.138,98 | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/07/2016 | 3000013091 | 2.782,62 | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 11/07/2016 | 3000012103 | 3.071,20 | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/351/354/ URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 08/07/2016 | 3000012007 | 21.049,11 | | |
| | | | | | 47.737,63 | 300.789,55 | |
| 14/04/2017 | 3698 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 3000015584/016- PROT. 455/URLF/016- CIG VARI-PROT DURC:5928027 SCAD.22/ | 19/09/2016 | 3000015584 | 1.267,20 | | |
| | | | | | 1.267,20 | 302.056,75 | |
| 24/05/2017 | 4561 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000014946 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 07/09/2016 | 3000014946 | 3.710,16 | | |
| | | | | | 3.710,16 | 305.766,91 | |
| 25/05/2017 | 4635 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000015991/3000014580 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-C | 01/09/2016 | 3000014580 | 2.303,40 | | |
| | | SALDO FATT.3000015991/3000014580 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-C | 26/09/2016 | 3000015991 | 18.550,75 | | |
| | | | | | 20.854,15 | 326.621,06 | |
| 25/05/2017 | 4667 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000014579 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 01/09/2016 | 3000014579 | 2.759,32 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.759,32 | 329.380,38 |
| 26/05/2017 | 4750 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 15244/16331/16332/16334/16333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 03/10/2016 | 3000016334 | 4.606,80 | |
| | | SALDO FATT. 15244/16331/16332/16334/16333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 03/10/2016 | 3000016333 | 1.228,48 | |
| | | SALDO FATT. 15244/16331/16332/16334/16333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 03/10/2016 | 3000016332 | 1.379,65 | |
| | | SALDO FATT. 15244/16331/16332/16334/16333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 03/10/2016 | 3000016331 | 12.463,54 | |
| | | SALDO FATT. 15244/16331/16332/16334/16333/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/URL | 13/09/2016 | 3000015244 | 5.518,64 | |
| | | | | | 25.197,11 | 354.577,49 |
| 29/05/2017 | 4958 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 3000019788/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 24/11/2016 | 3000019788 | 2.303,40 | |
| | | | | | 2.303,40 | 356.880,89 |
| 30/05/2017 | 5025 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3000018970 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 11/11/2016 | 3000018970 | 3.449,15 | |
| | | | | | 3.449,15 | 360.330,04 |
| 31/05/2017 | 5053 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000014786 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/09/2016 | 3000014786 | 3.449,13 | |
| | | | | | 3.449,13 | 363.779,17 |
| 31/05/2017 | 5110 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000017278/300017279/300017280 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF D | 17/10/2016 | 3000017280 | 9.275,40 | |
| | | SALDO FATT.3000017278/300017279/300017280 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF D | 17/10/2016 | 3000017279 | 6.898,30 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.3000017278/300017279/300017280 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF D | 17/10/2016 | 3000017278 | 2.376,00 | | |
| | | | | | 18.549,70 | 382.328,87 |
| 01/06/2017 | 5184 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000018890 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 10/11/2016 | 3000018890 | 2.759,32 | | |
| | | | | | 2.759,32 | 385.088,19 |
| 05/06/2017 | 5263 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000017555/3000017556 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-C | 20/10/2016 | 3000017555 | 6.898,27 | | |
| | | SALDO FATT.3000017555/3000017556 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-C | 20/10/2016 | 3000017556 | 6.898,30 | | |
| | | | | | 13.796,57 | 398.884,76 |
| 06/06/2017 | 5339 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3000019323-3000019324/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 3000019323 | 3.071,20 | | |
| | | SALDO FATT. 3000019323-3000019324/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 3000019324 | 9.275,40 | | |
| | | | | | 12.346,60 | 411.231,36 |
| 07/06/2017 | 5396 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3000018689/3000018794 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 201 | 09/11/2016 | 3000018794 | 1.535,60 | | |
| | | SALDO FATT. N.3000018689/3000018794 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 201 | 08/11/2016 | 3000018689 | 6.898,30 | | |
| | | | | | 8.433,90 | 419.665,26 |
| 08/06/2017 | 5530 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 04/10/2016 | 3000016472 | 3.449,15 | | |
| | | SALDO FATT. N. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 18/10/2016 | 3000017384 | 6.142,40 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9.591,55 | 429.256,81 |
| 09/06/2017 | 5578 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3000018308-3000018307/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CI | 03/11/2016 | 3000018307 | 4.606,80 | |
| | | SALDO FATT. 3000018308-3000018307/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CI | 03/11/2016 | 3000018308 | 4.399,99 | |
| | | | | | 9.006,79 | 438.263,60 |
| 19/06/2017 | 5962 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000020033 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 29/11/2016 | 3000020033 | 13.913,10 | |
| | | | | | 13.913,10 | 452.176,70 |
| 19/06/2017 | 5972 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000020132/3000020130 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-C | 01/12/2016 | 3000020132 | 2.759,32 | |
| | | SALDO FATT.3000020132/3000020130 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-C | 01/12/2016 | 3000020130 | 6.142,40 | |
| | | | | | 8.901,72 | 461.078,42 |
| 21/06/2017 | 6046 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3000019437 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/11/2016 | 3000019437 | 4.637,69 | |
| | | | | | 4.637,69 | 465.716,11 |
| | | | | **Totali** | 289.180,70 | 465.716,11 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105303 MERDASSI HEDI**

**VIA TEANO,9**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4885 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2015 | 25094 | 90,63 | |
| | | | | | 90,63 | 90,63 |
| | | | | **Totali** | 90,63 | 90,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.345,00 |
| 10/04/2017 | 3276 | | | | | |
| | | PAG. FT. 96/100/016 - DET. 248/286/17 - CIG CARI - DURC P. 5981399/17 SCAD. 27/0 | 17/11/2016 | 96 | 110,00 | |
| | | PAG. FT. 96/100/016 - DET. 248/286/17 - CIG CARI - DURC P. 5981399/17 SCAD. 27/0 | 28/11/2016 | 100 | 12.052,22 | |
| | | | | | 12.162,22 | 13.507,22 |
| 16/05/2017 | 4172 | | | | | |
| | | PAG. 2^ S.A.L. IMPIANTI DI DITRIBUZ. GAS SALE OPERATORIE P.O. SOVERATO DET. 792/ | 27/12/2016 | 118 | 40.100,00 | |
| | | PAG. 2^ S.A.L. IMPIANTI DI DITRIBUZ. GAS SALE OPERATORIE P.O. SOVERATO DET. 792/ | 28/12/2016 | 115 | 21.300,00 | |
| | | | | | 61.400,00 | 74.907,22 |
| | | | | **Totali** | 73.562,22 | 74.907,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102195 M.G.LORENZATTO SPA**

**Corso Vercelli 28-30**
**10078 TORINO TO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 600,00 |
| 10/04/2017 | 3290 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1549/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/06/2016 | V4-1549 | 3.339,00 | |
| | | | | | 3.339,00 | 3.939,00 |
| | | | | **Totali** | 3.339,00 | 3.939,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103431 MICELI PATRIZIO**

**MATRIC. 2085**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4570 | | | | | |
| | | PROCEDURA ESECUTIVA N. 6796/2017 RGE - REM. PROT. 50935/017/GEN.-NO CO.GE. VED | 24/05/2017 | 27491 | 842,25 | |
| | | | | | 842,25 | 842,25 |
| | | | | **Totali** | 842,25 | 842,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 276,64 |
| 19/05/2017 | 4368 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 276,64 | |
| | | | | | 276,64 | 553,28 |
| | | | | **Totali** | 276,64 | 553,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106694 MIRARCHI ANTONIO**

**VIA FIUME SAVUTO 1**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4191 | | | | | |
| | | COMPENSI LIQUIDATI CON SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.1675/2016 - RG.3 | 31/03/2017 | 1/E | 911,85 | |
| | | | | | 911,85 | 911,85 |
| | | | | **Totali** | 911,85 | 911,85 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106199 MI.SE. SRL**

**VIA MARCONI N. 31**
**60015 FALCONARA MARITTIMA AN**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 858,50 |
| 21/04/2017 | 3889 | | | | | |
| | | SALDO FATT.101/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 29/09/2016 | 101 PA | 1.667,00 | |
| | | | | | 1.667,00 | 2.525,50 |
| 21/04/2017 | 3926 | | | | | |
| | | SALDO FATT.81/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:67 | 01/07/2016 | 81 PA | 8.370,00 | |
| | | | | | 8.370,00 | 10.895,50 |
| | | | | **Totali** | 10.037,00 | 10.895,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.540,00 |
| 21/06/2017 | 6085 | | | | | |
| | | SALDO FATT.28/16- DETER5258 DEL 26/10/2016-CIG ZE21AE7BD5 -PROT DURC. 7239427 SC | 06/12/2016 | 28/2016 | 20.905,83 | |
| | | | | | 20.905,83 | 23.445,83 |
| | | | | **Totali** | 20.905,83 | 23.445,83 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108205 MONACHINO PASQUALE**

**VIAS.PERTINI,37**
**88043 FEROLETO ANTICO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.125,24 |
| 03/05/2017 | 4024 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON MEZZO ALTERNATI | 03/05/2017 | 2066 | 2.206,98 | |
| | | | | | 2.206,98 | 4.332,22 |
| | | | | **Totali** | 2.206,98 | 4.332,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100916 MONGIRULLI ANTONIO**

**VIA VERONA,38**
**81030 CASTEL VOLTURNO CE**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5291 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT.2255 | 743,70 | |
| | | | | | 743,70 | 743,70 |
| | | | | **Totali** | 743,70 | 743,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 6.317,65 |
| 03/04/2017 | 3067 | | | | | |
| | | SALDO FATT N.16515374/2016.-PROT. N.456/URLF/2016-CIG.VARI-PROT DURC:6516609 SCA | 21/09/2016 | 16515374 | 16,30 | |
| | | | | | 16,30 | 6.333,95 |
| 13/04/2017 | 3640 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16512345/16511390/16511959/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-UR | 11/07/2016 | 16511390 | 31,20 | |
| | | SALDO FATT.16512345/16511390/16511959/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-UR | 19/07/2016 | 16511959 | 163,00 | |
| | | SALDO FATT.16512345/16511390/16511959/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-330-349-UR | 25/07/2016 | 16512345 | 3,14 | |
| | | | | | 197,34 | 6.531,29 |
| 24/05/2017 | 4548 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16514414 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/09/2016 | 16514414 | 97,80 | |
| | | | | | 97,80 | 6.629,09 |
| 29/05/2017 | 4785 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16514887/16514886/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.V | 14/09/2016 | 16514886 | 490,00 | |
| | | SALDO FATT. 16514887/16514886/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.V | 14/09/2016 | 16514887 | 202,20 | |
| | | | | | 692,20 | 7.321,29 |
| 29/05/2017 | 4938 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.16518481 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/11/2016 | 16518481 | 81,50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 81,50 | 7.402,79 |
| 30/05/2017 | 4977 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16516357/16516817/16516816/16516818 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 20/10/2016 | 16516817 | 14,55 | |
| | | SALDO FATT.16516357/16516817/16516816/16516818 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 11/10/2016 | 16516357 | 88,40 | |
| | | SALDO FATT.16516357/16516817/16516816/16516818 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 20/10/2016 | 16516816 | 1.171,82 | |
| | | SALDO FATT.16516357/16516817/16516816/16516818 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 20/10/2016 | 16516818 | 32,60 | |
| | | | | | 1.307,37 | 8.710,16 |
| 05/06/2017 | 5284 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16517559/16517560 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.V | 07/11/2016 | 16517559 | 103,60 | |
| | | SALDO FATT.16517559/16517560 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.V | 07/11/2016 | 16517560 | 318,40 | |
| | | | | | 422,00 | 9.132,16 |
| 09/06/2017 | 5544 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16517308 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 16517308 | 31,80 | |
| | | | | | 31,80 | 9.163,96 |
| 12/06/2017 | 5639 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.16516100/16516180 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.463 N./URLF DEL 2016-CI | 07/10/2016 | 16516180 | 14,00 | |
| | | SALDO FATT. N.16516100/16516180 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.463 N./URLF DEL 2016-CI | 06/10/2016 | 16516100 | 339,00 | |
| | | | | | 353,00 | 9.516,96 |
| 21/06/2017 | 6057 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16518350/16518351/16518656/16518352 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/U | 21/11/2016 | 16518352 | 176,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.16518350/16518351/16518656/16518352 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/U | 21/11/2016 | 16518351 | 440,00 | |
| SALDO FATT.16518350/16518351/16518656/16518352 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/U | 21/11/2016 | 16518350 | 44,20 | |
| SALDO FATT.16518350/16518351/16518656/16518352 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/U | 21/11/2016 | 16518353 | 207,20 | |
| | | | 867,40 | 10.384,36 |
| | | **Totali** | 4.066,71 | 10.384,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106529 MONTESANO MATTIA**

**TRAV.BARLAAM DA SEMINARA,1**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4805 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.408 | 93,80 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2669 | 84,07 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2658 | 126,85 | |
| | | | | | 304,72 | 304,72 |
| | | | | **Totali** | 304,72 | 304,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106212 MO.RA SERVIZI**

**VIA ALBERGHI,3**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3291 | | | | | |
| | | PAF. FT. 36/016 - DET. 293/17- CIG ZDB1C5F147 - DURC P. 7029655/17 SCAD. 01/08/2 | 24/11/2016 | FATTPA 36_16 | 3.400,00 | |
| | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | | **Totali** | 3.400,00 | 3.400,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107450 MORELLO SAVERIO**

**VIA DELLA REPUBBLICA 1 TRAV.N:32**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4130 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2199/2017 | 31/12/2016 | 56130 | 651,00 | |
| | | | | | 651,00 | 651,00 |
| | | | | **Totali** | 651,00 | 651,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109114 MORMILE MARIO AMEDEO**

**VIA GARCEA**
**88050 SOVERIA SIMERI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4853 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2615 | 70,62 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 28/09/2016 | 43833 | 88,52 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34807 | 47,42 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34906 | 83,86 | |
| | | | | | 290,42 | 290,42 |
| | | | | **Totali** | 290,42 | 290,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 225,72 |
| 19/05/2017 | 4369 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 225,72 | |
| | | | | | 225,72 | 451,44 |
| | | | | **Totali** | 225,72 | 451,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108767 MOUTTAQUI NADIA 17/05/1972**

**MORTILLA**
**88040 GIZZERIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 420,00 |
| 10/04/2017 | 3284 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2016 | 1303 | 520,00 | |
| | | | | | 520,00 | 940,00 |
| | | | | **Totali** | 520,00 | 940,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 621.416,57 |
| 03/04/2017 | 3043 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.10048209/10057343/2016 - PROT. N.456-URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 26/09/2016 | 6000010057343 | 9.439,40 | |
| | | SALDO FATT. N.10048209/10057343/2016 - PROT. N.456-URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 01/08/2016 | 6000010048209 | 18.878,80 | |
| | | | | | 28.318,20 | 649.734,77 |
| 06/04/2017 | 3214 | | | | | |
| | | PAG. FT. 6000010057344-600001005734516- 6000010057345/16 -PROT. 454/URLF/016- CI | 26/09/2016 | 6000010057344 | 4.255,80 | |
| | | PAG. FT. 6000010057344-600001005734516- 6000010057345/16 -PROT. 454/URLF/016- CI | 26/09/2016 | 6000010057346 | 1.604,90 | |
| | | PAG. FT. 6000010057344-600001005734516- 6000010057345/16 -PROT. 454/URLF/016- CI | 26/09/2016 | 6000010057345 | 38.218,92 | |
| | | | | | 44.079,62 | 693.814,39 |
| 07/04/2017 | 3248 | | | | | |
| | | PAG. FT. 6000010055573/16 - PROT. 455/URLF/16 - CIG.VARI-PROT DURC:6753847 SCAD. | 16/09/2016 | 6000010055573 | 209,61 | |
| | | | | | 209,61 | 694.024,00 |
| 10/04/2017 | 3334 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 10/06/2016 | 6000010035856 | 12.035,70 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 10/06/2016 | 6000010035855 | 3.345,35 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 14/06/2016 | 6000010036313 | 1.461,75 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 14/06/2016 | 6000010036312 | 1.461,75 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 13/06/2016 | 6000010036003 | 104,81 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 13/06/2016 | 6000010036004 | 1.987,98 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 01/07/2016 | 6000010040599 | 18.878,80 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 01/07/2016 | 6000010040601 | 798,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 01/07/2016 | 6000010040602 | 28.318,20 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 01/07/2016 | 6000010040604 | 5.679,99 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 01/07/2016 | 6000010040600 | 2.130,00 | |
| | | | | | 76.202,33 | 770.226,33 |
| 10/04/2017 | 3344 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10041583/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/07/2016 | 6000010041583 | 3.976,04 | |
| | | | | | 3.976,04 | 774.202,37 |
| 14/04/2017 | 3687 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 19/07/2016 | 6000010045042 | 6.217,20 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 19/07/2016 | 6000010045040 | 135,12 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 19/07/2016 | 6000010045039 | 24.071,40 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 19/07/2016 | 6000010045038 | 4.816,12 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 19/07/2016 | 6000010045041 | 6.678,50 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 18/07/2016 | 6000010044569 | 2.944,81 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 6000010042979 | 4.719,70 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 08/07/2016 | 6000010042668 | 22.146,50 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 20/07/2016 | 6000010045483 | 17.717,20 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 25/08/2016 | 6000010051294 | 17.717,20 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 24/08/2016 | 6000010051038 | 18.878,80 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 22/08/2016 | 6000010050330 | 7.980,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 22/08/2016 | 6000010050329 | 943,94 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/ 357/349/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 21/07/2016 | 6000010045862 | 5.663,64 |
| | | | 140.630,13 | 914.832,50 |

| | |
|---|---|
| 14/04/2017 | 3695 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 09/08/2016 | 6000010049672 | 9.439,40 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 6000010046227 | 3.408,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 23/08/2016 | 6000010050596 | 2.831,82 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 23/08/2016 | 6000010050595 | 3.990,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 27/07/2016 | 6000010047241 | 2.840,00 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 27/07/2016 | 6000010047239 | 2.831,82 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 27/07/2016 | 6000010047240 | 2.016,38 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 26/07/2016 | 6000010046845 | 104,81 |
| | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6000010046569 | 31.005,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 6000010046226 | 17.717,20 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 6000010046228 | 7.551,52 | |
| | | | | | 83.736,05 | 998.568,55 |
| 18/04/2017 | 3753 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10043700/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 13/07/2016 | 6000010043700 | 1.038,33 | |
| | | | | | 1.038,33 | 999.606,88 |
| 20/04/2017 | 3848 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6000010047643/6000010049792/6000010049791 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 10/08/2016 | 6000010049791 | 98,98 | |
| | | SALDO FATT.6000010047643/6000010049792/6000010049791 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 28/07/2016 | 6000010047643 | 15.103,04 | |
| | | SALDO FATT.6000010047643/6000010049792/6000010049791 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N | 10/08/2016 | 6000010049792 | 3.775,76 | |
| | | | | | 18.977,78 | 1.018.584,66 |
| 24/05/2017 | 4510 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 07/09/2016 | 6000010053634 | 1.887,88 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 01/09/2016 | 6000010052477 | 1.704,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 07/09/2016 | 6000010053635 | 3.408,04 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 07/09/2016 | 6000010053637 | 98,98 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 07/09/2016 | 6000010053636 | 795,19 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 08/09/2016 | 6000010053910 | 22.146,50 | |
| | | | | | 30.040,59 | 1.048.625,25 |
| 24/05/2017 | 4564 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 10053330/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 06/09/2016 | 6000010053330 | 13.287,90 | |
| | | | | | 13.287,90 | 1.061.913,15 |
| 25/05/2017 | 4622 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10056952/10056950/10056951/1066577/10066578/ 10066579/2016 ELENCO LIQ | 07/11/2016 | 6000010066579 | 14.159,10 | |
| | | SALDO FATT.10056952/10056950/10056951/1066577/10066578/ 10066579/2016 ELENCO LIQ | 23/09/2016 | 6000010056951 | 2.831,82 | |
| | | SALDO FATT.10056952/10056950/10056951/1066577/10066578/ 10066579/2016 ELENCO LIQ | 23/09/2016 | 6000010056950 | 908,86 | |
| | | SALDO FATT.10056952/10056950/10056951/1066577/10066578/ 10066579/2016 ELENCO LIQ | 23/09/2016 | 6000010056952 | 4.430,38 | |
| | | SALDO FATT.10056952/10056950/10056951/1066577/10066578/ 10066579/2016 ELENCO LIQ | 07/11/2016 | 6000010066577 | 4.255,79 | |
| | | SALDO FATT.10056952/10056950/10056951/1066577/10066578/ 10066579/2016 ELENCO LIQ | 07/11/2016 | 6000010066578 | 798,00 | |
| | | | | | 27.383,95 | 1.089.297,10 |
| 25/05/2017 | 4669 | | | | | |
| | | SALDO FATT.52774852773/52772/52775 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016 | 02/09/2016 | 6000010052772 | 6.830,00 | |
| | | SALDO FATT.52774852773/52772/52775 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016 | 02/09/2016 | 6000010052774 | 798,00 | |
| | | SALDO FATT.52774852773/52772/52775 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016 | 02/09/2016 | 6000010052775 | 18,88 | |
| | | SALDO FATT.52774852773/52772/52775 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016 | 02/09/2016 | 6000010052773 | 4.719,70 | |
| | | | | | 12.366,58 | 1.101.663,68 |
| 26/05/2017 | 4730 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/09/2016 | 6000010056202 | 3.990,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 09/09/2016 | 6000010054178 | 22.146,50 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/09/2016 | 6000010054449 | 9.439,40 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 6000010058793 | 6.217,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/09/2016 | 6000010054777 | 7.551,52 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/462/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 6000010058792 | 9.439,40 | |
| | | | | | 58.784,02 | 1.160.447,70 |
| 26/05/2017 | 4752 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6000010054778 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 13/09/2016 | 6000010054778 | 247,45 | |
| | | | | | 247,45 | 1.160.695,15 |
| 29/05/2017 | 4786 | | | | | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 21/11/2016 | 6000010070018 | 8.858,60 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 22/11/2016 | 6000010070281 | 22.146,50 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 23/11/2016 | 6000010070720 | 33,09 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 22/11/2016 | 6000010070280 | 4.719,70 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 22/11/2016 | 6000010070283 | 157,21 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 22/11/2016 | 6000010070284 | 1.995,00 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 18/11/2016 | 6000010069734 | 9.439,40 | |
| | | SALDO FATT.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5961500 scad.24/6/17 | 22/11/2016 | 6000010070282 | 1.063,95 | |
| | | | | | 48.413,45 | 1.209.108,60 |
| 30/05/2017 | 4965 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/10/2016 | 6000010062968 | 104,81 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/10/2016 | 6000010062967 | 10.383,34 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/10/2016 | 6000010062966 | 7.980,00 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 11/10/2016 | 6000010060770 | 3.408,00 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/10/2016 | 6000010060396 | 16.047,60 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/10/2016 | 6000010060397 | 2.117,90 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/10/2016 | 6000010060395 | 22.146,50 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 07/10/2016 | 6000010060163 | 16.990,92 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 6000010052771 | 4.719,70 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/448/484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 20/10/2016 | 6000010062969 | 6,60 |
| | | | | 83.905,37 | 1.293.013,97 |
| 31/05/2017 | 5113 | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 6000010061950 | 18.878,80 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 6000010061951 | 3.578,36 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/10/2016 | 6000010061698 | 104,81 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 6000010066234 | 1.887,88 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 6000010066233 | 4.828,08 |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/11/2016 | 6000010067406 | 5.889,61 |
| | | | | 35.167,54 | 1.328.181,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5219 | | | | | |
| | SALDO FATT.10061159/10061160/10061429 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2 | 12/10/2016 | 6000010061159 | 104,81 | | |
| | SALDO FATT.10061159/10061160/10061429 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2 | 12/10/2016 | 6000010061160 | 415,25 | | |
| | SALDO FATT.10061159/10061160/10061429 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2 | 13/10/2016 | 6000010061429 | 716,51 | | |
| | | | | 1.236,57 | 1.329.418,08 | |
| 05/06/2017 | 5242 | | | | | |
| | SALDO FATT. 10062283/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/10/2016 | 6000010062283 | 141,99 | | |
| | | | | 141,99 | 1.329.560,07 | |
| 06/06/2017 | 5357 | | | | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 14/11/2016 | 6000010068206 | 1.136,08 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 11/11/2016 | 6000010068042 | 2.831,82 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 11/11/2016 | 6000010068041 | 23.598,50 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 14/11/2016 | 6000010068204 | 21.590,43 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 18/11/2016 | 6000010069733 | 247,45 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 17/11/2016 | 6000010069346 | 2.872,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 17/11/2016 | 6000010069347 | 104,81 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 17/11/2016 | 6000010069345 | 1.136,08 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 16/11/2016 | 6000010068945 | 2.840,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:668 | 14/11/2016 | 6000010068205 | 337,79 | | |
| | | | | 56.694,96 | 1.386.255,03 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5576 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.10065473-10065802-10062284 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 18/10/2016 | 6000010062284 | 22.146,50 | | |
| | | SALDO FATT.10065473-10065802-10062284 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 03/11/2016 | 6000010065802 | 10.110,00 | | |
| | | SALDO FATT.10065473-10065802-10062284 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 02/11/2016 | 6000010065473 | 98,98 | | |
| | | | | | 32.355,48 | 1.418.610,51 | |
| 12/06/2017 | 5637 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.6000010059471 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 05/10/2016 | 6000010059471 | 5.679,99 | | |
| | | | | | 5.679,99 | 1.424.290,50 | |
| 21/06/2017 | 6021 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.10072659/10072056/10072055/10072057 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/U | 29/11/2016 | 6000010072055 | 17.717,20 | | |
| | | SALDO FATT.10072659/10072056/10072055/10072057 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/U | 29/11/2016 | 6000010072057 | 9.439,40 | | |
| | | SALDO FATT.10072659/10072056/10072055/10072057 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/U | 29/11/2016 | 6000010072056 | 7.980,00 | | |
| | | SALDO FATT.10072659/10072056/10072055/10072057 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/U | 01/12/2016 | 6000010072659 | 18.878,80 | | |
| | | | | | 54.015,40 | 1.478.305,90 | |
| | | | | **Totali** | 856.889,33 | 1.478.305,90 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5912 | | | | | |
| | | PAG. FT. 12/E/016 - DET. 497/017 - CIG Z6B1C5BF7B - DURC P. 6852023/017 SCAD. 18 | 06/12/2016 | 12/E | 3.100,00 | |
| | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | | **Totali** | 3.100,00 | 3.100,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 20.668,80 |
| 18/04/2017 | 3757 | | | | | |
| | | SALDO FATT.163801/164139/164101/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2016 | 27/07/2016 | VH164139 | 6.330,00 | |
| | | SALDO FATT.163801/164139/164101/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2016 | 15/07/2016 | VH163801 | 160,50 | |
| | | SALDO FATT.163801/164139/164101/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/354/URLF DEL 2016 | 27/07/2016 | VH164101 | 3.165,00 | |
| | | | | | 9.655,50 | 30.324,30 |
| 19/04/2017 | 3811 | | | | | |
| | | SALDO FATT.164372 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.351/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 09/08/2016 | VH164372 | 1.899,00 | |
| | | | | | 1.899,00 | 32.223,30 |
| 26/05/2017 | 4718 | | | | | |
| | | SALDO FATT.164976 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 20/09/2016 | VH164976 | 3.481,50 | |
| | | | | | 3.481,50 | 35.704,80 |
| 31/05/2017 | 5118 | | | | | |
| | | SALDO FATT.165222 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 14/10/2016 | VH165222 | 6.330,00 | |
| | | | | | 6.330,00 | 42.034,80 |
| 08/06/2017 | 5489 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.165798/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/11/2016 | VH165798 | 3.165,00 | |
| | | | | | 3.165,00 | 45.199,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5567 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.VH165718 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 31/10/2016 | VH165718 | 6.330,00 | | |
| | | | | | 6.330,00 | 51.529,80 | |
| 21/06/2017 | 6058 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.VH166083 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/11/2016 | VH166083 | 2.532,00 | | |
| | | | | | 2.532,00 | 54.061,80 | |
| | | | | **Totali** | 33.393,00 | 54.061,80 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106335 MUNGO MARCELLO**

**LOC. BUDA Parco della Vittoria, 79**
**88045 GIMIGLIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 6.965,59 |
| 15/06/2017 | 5804 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 06/03/2017 | FATTPA 3_17 | 2.250,85 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 10/01/2017 | FATTPA 1_17 | 2.233,27 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 31/12/2016 | FATTPA 12_16 | 2.127,76 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 09/02/2017 | FATTPA 2_17 | 1.987,08 | |
| | | | | | 8.598,96 | 15.564,55 |
| | | | | **Totali** | 8.598,96 | 15.564,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 102,96 |
| 08/06/2017 | 5502 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.1947/ | 31/12/2016 | 56054 | 108,68 | |
| | | | | | 108,68 | 211,64 |
| | | | | **Totali** | 108,68 | 211,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109118 MUNGO MARIA GRAZIA 1994**

**VIA IV TRAV.GIOVANNI XXIII**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4855 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 35049 | 13,33 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2608 | 33,40 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27763 | 31,39 | |
| | | | | | 78,12 | 78,12 |
| | | | | **Totali** | 78,12 | 78,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107345 MUNGO VITTORIO 12/02/1960**

**VIA NENNI N.25**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5268 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22837 | 328,18 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2644 | 158,79 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2015 | 25086 | 130,55 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2015 | 25100 | 172,56 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27775 | 133,91 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34805 | 128,53 | |
| | | | | | 1.052,52 | 1.052,52 |
| | | | | **Totali** | 1.052,52 | 1.052,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108508 MURACA CAPARELLO PASQUALINA**

**G.PORCHIO,16**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3283 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2016 | 1303 | 520,00 | |
| | | | | | 520,00 | 1.040,00 |
| | | | | **Totali** | 520,00 | 1.040,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106069 MUZZI MARIA**

**VIA GIARDINO N.100**
**88050 PENTONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.489,80 |
| 11/05/2017 | 4121 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2063/2017 | 09/03/2017 | 11189 | 496,60 | |
| | | | | | 496,60 | 1.986,40 |
| | | | | **Totali** | 496,60 | 1.986,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109224 MYLAN S.P.A.**

**Viale dell' Innovazione 3**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.959,10 |
| 11/04/2017 | 3386 | | | | | |
| | | SALDO FATT.62281/68449/68452/68451/73243/73242 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF | 09/06/2016 | 2016/062281 | 447,00 | |
| | | SALDO FATT.62281/68449/68452/68451/73243/73242 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF | 27/06/2016 | 2016/068449 | 214,40 | |
| | | SALDO FATT.62281/68449/68452/68451/73243/73242 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF | 27/06/2016 | 2016/068452 | 24,00 | |
| | | SALDO FATT.62281/68449/68452/68451/73243/73242 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF | 27/06/2016 | 2016/068451 | 64,80 | |
| | | SALDO FATT.62281/68449/68452/68451/73243/73242 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF | 30/06/2016 | 2016/073243 | 780,00 | |
| | | SALDO FATT.62281/68449/68452/68451/73243/73242 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF | 30/06/2016 | 2016/073242 | 318,50 | |
| | | | | | 1.848,70 | 6.807,80 |
| 29/05/2017 | 4904 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 99708/99707/99712/99709/1100452016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 30/09/2016 | 2016/110045 | 27,50 | |
| | | SALDO FATT. 99708/99707/99712/99709/1100452016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 22/09/2016 | 2016/099708 | 36,00 | |
| | | SALDO FATT. 99708/99707/99712/99709/1100452016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 22/09/2016 | 2016/099707 | 27,50 | |
| | | SALDO FATT. 99708/99707/99712/99709/1100452016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 22/09/2016 | 2016/099709 | 86,40 | |
| | | SALDO FATT. 99708/99707/99712/99709/1100452016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DE | 22/09/2016 | 2016/099712 | 447,00 | |
| | | | | | 624,40 | 7.432,20 |
| 05/06/2017 | 5285 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.112596/112595/122707 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 201 | 21/10/2016 | 2016/112596 | 318,50 | |
| SALDO FATT.112596/112595/122707 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 201 | 21/10/2016 | 2016/112595 | 117,00 | |
| SALDO FATT.112596/112595/122707 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 201 | 28/10/2016 | 2016/122707 | 19,20 | |
| | | | 454,70 | 7.886,90 |
| | | **Totali** | 2.927,80 | 7.886,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100521 NAPOLI MARIA TERESA**

**MATR.N. 96295**
**88060 MONTEPAONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.239,85 |
| 11/04/2017 | 3410 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE MISSIONI ROMA 21/22/ MARZO 2017 - REM PROT. 113/IMMIGR. /017 - | 11/04/2017 | PR. 113/IMMIGR | 379,15 | |
| | | | | | 379,15 | 1.619,00 |
| | | | | **Totali** | 379,15 | 1.619,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109447 NARCISO CRISTIAN 28/04/2009**

**VIA RAVENNA 18/G**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4905 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 10/08/2015 | DET.N.3179 | 157,32 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34798 | 149,97 | |
| | | | | | 307,29 | 307,29 |
| | | | | **Totali** | 307,29 | 307,29 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107493 NEOPHARMED GENTILI S.R.L**

**VIA S.G.COTTOLENGO, 15**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3435 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7147001371/14-7168002339/16- CIG VARI LIQUIDATE IL 3/3/2017 URLF/017-DU | 25/10/2016 | 7168002339 | 90,00 | |
| | | PAG. FT. 7147001371/14-7168002339/16- CIG VARI LIQUIDATE IL 3/3/2017 URLF/017-DU | 23/07/2014 | 7147001371 | 99,00 | |
| | | | | | 189,00 | 189,00 |
| | | | | **Totali** | 189,00 | 189,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103755 NESTLE' ITALIANA SPA**

**VIALE GIULIO RICHARD, 5**
**20143 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4065 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 04/09/2015 | 1000965337 | 502,80 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/04/2016 | 1180180733 | 406,56 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/08/2015 | 1000961436 | 222,00 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/08/2015 | 1000961432 | 222,00 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 04/09/2015 | 1000965336 | 251,40 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 14/09/2015 | 1000967222 | 1.054,80 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 12/01/2016 | 1180143989 | 222,00 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 12/01/2016 | 1180143988 | 703,20 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 28/01/2016 | 1180149689 | 1.005,60 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 28/01/2016 | 1180149686 | 421,92 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 03/02/2016 | 1180153651 | 288,00 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 05/02/2016 | 1180154002 | 96,36 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 10/02/2016 | 1180155024 | 201,12 | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 10/02/2016 | 1180155022 | 96,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 23/02/2016 | 1180159273 | 421,92 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 24/02/2016 | 1180159807 | 432,00 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/02/2016 | 1180160736 | 150,84 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/02/2016 | 1180160734 | 406,56 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 21/03/2016 | 1180168845 | 99,90 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 30/03/2016 | 1180171913 | 192,72 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 30/03/2016 | 1180171906 | 119,88 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 30/03/2016 | 1180171909 | 703,20 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 30/03/2016 | 1180171912 | 1.406,40 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 31/03/2016 | 1180172390 | 192,00 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 05/04/2016 | 1180175361 | 150,84 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 05/04/2016 | 1180175360 | 703,20 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 06/04/2016 | 1180175478 | 1.198,80 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 18/04/2016 | 1180178538 | 324,00 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 19/04/2016 | 1180179002 | 288,72 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 19/04/2016 | 1180179000 | 288,00 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 20/04/2016 | 1180179386 | 421,92 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/04/2016 | 1180180735 | 240,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/08/2015 | 1000961428 | 150,48 |
| | | | | | 13.585,14 |
| | | | | | 13.585,14 |
| 09/05/2017 | 4067 | | | | |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/09/2016 | 1180231954 | 599,40 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 05/10/2016 | 1180237290 | 225,72 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 19/09/2016 | 1180229883 | 399,60 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 29/11/2016 | 1180254607 | 799,20 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 11/10/2016 | 1180238117 | 240,00 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 11/10/2016 | 1180238124 | 1.718,64 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 11/10/2016 | 1180238121 | 540,00 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 11/10/2016 | 1180238120 | 201,12 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 13/10/2016 | 1180238962 | 251,40 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 17/10/2016 | 1180239830 | 399,60 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 04/08/2016 | 1180218968 | 119,88 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 20/05/2016 | 1180190301 | 899,10 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 25/05/2016 | 1180192195 | 324,00 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 25/05/2016 | 1180192192 | 632,88 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/05/2016 | 1180192663 | 79,92 |
| | | SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 26/05/2016 | 1180192662 | 827,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 27/05/2016 | 1180193062 | 413,76 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 06/06/2016 | 1180197987 | 703,20 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 13/06/2016 | 1180199582 | 1.005,60 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 13/06/2016 | 1180199580 | 199,80 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 15/06/2016 | 1180200410 | 406,56 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 16/06/2016 | 1180200838 | 1.198,80 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 16/06/2016 | 1180200839 | 201,12 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 16/06/2016 | 1180200835 | 206,88 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 20/06/2016 | 1180201609 | 159,84 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 05/07/2016 | 1180208643 | 745,92 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 06/07/2016 | 1180208836 | 413,76 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 14/07/2016 | 1180210738 | 813,12 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 15/07/2016 | 1180211225 | 150,48 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 19/07/2016 | 1180212019 | 300,00 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 19/07/2016 | 1180212014 | 540,00 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 19/07/2016 | 1180212016 | 199,80 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 22/07/2016 | 1180213324 | 578,16 |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 02/08/2016 | 1180218763 | 199,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 04/08/2016 | 1180218970 | 382,56 | |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 04/08/2016 | 1180218972 | 568,20 | |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 05/08/2016 | 1180219160 | 255,24 | |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 02/09/2016 | 1180226529 | 413,76 | |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 02/09/2016 | 1180226528 | 255,24 | |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 02/09/2016 | 1180226527 | 150,84 | |
| SALDO FATTURE DIURC PROT.N.6444259 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 - PROT.N.40835 | 28/09/2016 | 1180232894 | 1.005,60 | |
| | | | 19.726,14 | 33.311,28 |

| | |
|---|---|
| 06/06/2017 | 5328 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 07/11/2016 | 1180247951 | 137,76 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 08/11/2016 | 1180248134 | 959,04 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 07/11/2016 | 1180247954 | 351,12 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 08/11/2016 | 1180248135 | 479,28 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 08/11/2016 | 1180248137 | 1.257,12 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 07/11/2016 | 1180247957 | 159,84 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 11/11/2016 | 1180249014 | 425,40 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 07/11/2016 | 1180247953 | 240,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 17/11/2016 | 1180250719 | 425,40 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 11/11/2016 | 1180249016 | 703,20 |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:644 | 17/11/2016 | 1180250717 | 225,72 | |
| | | | | | 5.363,88 | 38.675,16 |
| 21/06/2017 | 6067 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1180241425/1180242595/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-C | 25/10/2016 | 1180242595 | 620,64 | |
| | | SALDO FATT. 1180241425/1180242595/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-C | 21/10/2016 | 1180241425 | 222,00 | |
| | | | | | 842,64 | 39.517,80 |
| | | | | **Totali** | 39.517,80 | 39.517,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.606,50 |
| 07/04/2017 | 3249 | | | | | |
| | | PAG. FT. 3629/PA-3787/PA-3807/PA-3851/PA-3852/PA/016-PROT. 454/455/URLF/16 -CIG. | 16/09/2016 | 3629/PA | 850,00 | |
| | | PAG. FT. 3629/PA-3787/PA-3807/PA-3851/PA-3852/PA/016-PROT. 454/455/URLF/16 -CIG. | 30/09/2016 | 3787/PA | 1.926,40 | |
| | | PAG. FT. 3629/PA-3787/PA-3807/PA-3851/PA-3852/PA/016-PROT. 454/455/URLF/16 -CIG. | 30/09/2016 | 3807/PA | 825,00 | |
| | | PAG. FT. 3629/PA-3787/PA-3807/PA-3851/PA-3852/PA/016-PROT. 454/455/URLF/16 -CIG. | 30/09/2016 | 3852/PA | 6.901,44 | |
| | | PAG. FT. 3629/PA-3787/PA-3807/PA-3851/PA-3852/PA/016-PROT. 454/455/URLF/16 -CIG. | 30/09/2016 | 3851/PA | 1.150,24 | |
| | | | | | 11.653,08 | 19.259,58 |
| 19/04/2017 | 3771 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2995 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 2995/PA | 304,00 | |
| | | | | | 304,00 | 19.563,58 |
| 21/04/2017 | 3891 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3764 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 23/09/2016 | 3764/PA | 252,33 | |
| | | | | | 252,33 | 19.815,91 |
| 24/05/2017 | 4546 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3491 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 3491/PA | 637,50 | |
| | | | | | 637,50 | 20.453,41 |
| 29/05/2017 | 4781 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.4442/PA /2016 - PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5962323 | 18/11/2016 | 4442/PA | 963,20 | |
| | | | | | 963,20 | 21.416,61 |
| 01/06/2017 | 5177 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4123/4178/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 4123/PA | 1.150,24 | |
| | | SALDO FATT.4123/4178/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/10/2016 | 4178/PA | 1.926,40 | |
| | | | | | 3.076,64 | 24.493,25 |
| | | | | **Totali** | 16.886,75 | 24.493,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4748 | | | | | |
| | | PAG. FT. 151/152/153/170/171/172/016 - DET. 2575/017 - CIG VARI - DURC P. 636073 | 25/07/2016 | 172/PA | 1.870,00 | |
| | | PAG. FT. 151/152/153/170/171/172/016 - DET. 2575/017 - CIG VARI - DURC P. 636073 | 05/07/2016 | 151/PA | 3.310,00 | |
| | | PAG. FT. 151/152/153/170/171/172/016 - DET. 2575/017 - CIG VARI - DURC P. 636073 | 05/07/2016 | 152/PA | 6.308,00 | |
| | | PAG. FT. 151/152/153/170/171/172/016 - DET. 2575/017 - CIG VARI - DURC P. 636073 | 25/07/2016 | 170/PA | 14.800,00 | |
| | | PAG. FT. 151/152/153/170/171/172/016 - DET. 2575/017 - CIG VARI - DURC P. 636073 | 25/07/2016 | 171/PA | 8.750,00 | |
| | | | | | 35.038,00 | 35.038,00 |
| 26/05/2017 | 4758 | | | | | |
| | | PAG. FT. 534-603/013 - 507-530/014 - CIG VARI -DET.2571/2574/07 - DURC P. 636073 | 05/11/2014 | 507 | 9.735,60 | |
| | | PAG. FT. 534-603/013 - 507-530/014 - CIG VARI -DET.2571/2574/07 - DURC P. 636073 | 19/11/2014 | 530 | 9.662,40 | |
| | | | | | 19.398,00 | 54.436,00 |
| 26/05/2017 | 4763 | | | | | |
| | | PAG. FT. 219/221/222/232/016 DET. 2572/017- CIG VARI- DURC P. 6360739/17 SCAD. 0 | 29/10/2016 | 219/PA | 1.908,36 | |
| | | PAG. FT. 219/221/222/232/016 DET. 2572/017- CIG VARI- DURC P. 6360739/17 SCAD. 0 | 31/10/2016 | 221/PA | 1.480,00 | |
| | | PAG. FT. 219/221/222/232/016 DET. 2572/017- CIG VARI- DURC P. 6360739/17 SCAD. 0 | 31/10/2016 | 222/PA | 1.350,00 | |
| | | PAG. FT. 219/221/222/232/016 DET. 2572/017- CIG VARI- DURC P. 6360739/17 SCAD. 0 | 10/11/2016 | 232/PA | 1.350,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6.088,36 | 60.524,36 |
| 26/05/2017 | 4765 | | | | | |
| | | PAG. FT. 534-603/013 - CIG VARI -DET.2571/2574/07 - DURC P. 6360739/17 SCAD. 08 | 12/11/2013 | 534 | 9.735,60 | |
| | | PAG. FT. 534-603/013 - CIG VARI -DET.2571/2574/07 - DURC P. 6360739/17 SCAD. 08 | 13/12/2013 | 603 | 5.819,40 | |
| | | | | | 15.555,00 | 76.079,36 |
| | | | | **Totali** | 76.079,36 | 76.079,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 64.124,03 |
| 23/05/2017 | 4423 | | | | | |
| | | PAG. QUOTA FISSA UCCP CZ LIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 + QUOTA C.A. DET. 2188/017 | 01/03/2017 | FATTPA 10_17 | 10.109,49 | |
| | | PAG. QUOTA FISSA UCCP CZ LIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 + QUOTA C.A. DET. 2188/017 | 01/03/2017 | FATTPA 11_17 | 700,00 | |
| | | | | | 10.809,49 | 74.933,52 |
| 23/05/2017 | 4426 | | | | | |
| | | UCCP BORGIA QUOTA FISSA FEBBRAIO 2017 DET. 2188/2017 | 01/03/2017 | FATTPA 12_17 | 7.431,22 | |
| | | | | | 7.431,22 | 82.364,74 |
| 16/06/2017 | 5865 | | | | | |
| | | UCCP CZ LIDO PERIODO MARZO 2017 + C.A. MARZO 2017 DET. 2947/17 - | 03/04/2017 | FATTPA 13_17 | 10.109,49 | |
| | | UCCP CZ LIDO PERIODO MARZO 2017 + C.A. MARZO 2017 DET. 2947/17 - | 03/04/2017 | FATTPA 14_17 | 700,00 | |
| | | | | | 10.809,49 | 93.174,23 |
| 16/06/2017 | 5867 | | | | | |
| | | UCCP BORGIA PERIOD MARZO 2017 - DET. 2947/017 - | 03/04/2017 | FATTPA 15_17 | 7.431,22 | |
| | | | | | 7.431,22 | 100.605,45 |
| 29/06/2017 | 6240 | | | | | |
| | | DET.3249/17 : UCCP CZ LIDO PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2016 + QUOTA C.A. | 02/11/2016 | FATTPA 37_16 | 10.109,49 | |
| | | DET.3249/17 : UCCP CZ LIDO PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2016 + QUOTA C.A. | 01/12/2016 | FATTPA 41_16 | 700,00 | |
| | | DET.3249/17 : UCCP CZ LIDO PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2016 + QUOTA C.A. | 02/11/2016 | FATTPA 38_16 | 700,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DET.3249/17 : UCCP CZ LIDO PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2016 + QUOTA C.A. | 01/12/2016 | FATTPA 40_16 | 10.109,49 | |
| | | | | | 21.618,98 | 122.224,43 |
| 29/06/2017 | 6241 | | | | | |
| | | DET. 3249/17 - UCCP BORGIA QUOTA FISSA PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2016 | 02/11/2016 | FATTPA 39_16 | 7.431,22 | |
| | | DET. 3249/17 - UCCP BORGIA QUOTA FISSA PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2016 | 01/12/2016 | FATTPA 42_16 | 7.431,22 | |
| | | | | | 14.862,44 | 137.086,87 |
| | | | | **Totali** | 72.962,84 | 137.086,87 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107362 NICEFORO RITA 22/05/1953**

**VIA VALLE D'AOSTA,19**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4806 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.385 | 77,36 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2012 | 76,23 | |
| | | | | | 153,59 | 153,59 |
| | | | | **Totali** | 153,59 | 153,59 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105354 NICOLAZZO M.GIOVANNA**

**C/DA PIANO LUPPINO N.78**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5015 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22966 | 186,87 | |
| | | | | | 186,87 | 186,87 |
| | | | | **Totali** | 186,87 | 186,87 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106280 NICOTERA ANGELO**

**VIA S.PERTINI,43**
**88043 FEROLETO ANTICO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 956,80 |
| 10/04/2017 | 3285 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 956,80 | |
| | | | | | 956,80 | 1.913,60 |
| | | | | **Totali** | 956,80 | 1.913,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 520,00 |
| 05/04/2017 | 3129 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1292/2017 | 31/12/2016 | 55663 | 280,00 | |
| | | | | | 280,00 | 800,00 |
| 08/06/2017 | 5468 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2810/2017 | 13/04/2017 | 20336 | 780,00 | |
| | | | | | 780,00 | 1.580,00 |
| | | | | **Totali** | 1.060,00 | 1.580,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107696 NORDIC PHARMA**

**via Anulare Torre 10**
**20090 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | 3063 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.714/16 - PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.5972939 DEL 26/02/2 | 20/09/2016 | 714/16 | 256,68 | |
| | | | | | 256,68 | 256,68 |
| 23/05/2017 | 4444 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.792/942/2016 - PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.5972939 DEL 2 | 14/10/2016 | 792/16 | 256,68 | |
| | | SALDO FATTURE N.792/942/2016 - PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.5972939 DEL 2 | 28/11/2016 | 942/16 | 1.283,40 | |
| | | | | | 1.540,08 | 1.796,76 |
| | | | | **Totali** | 1.796,76 | 1.796,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 651,20 |
| 22/05/2017 | 4421 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.16008054/16008563/2016 - DURC PROT.N.6550562 DEL 28/02/17 SCADEN | 14/10/2016 | 16008054 | 1.695,28 | |
| | | SALDO FATTURE N.16008054/16008563/2016 - DURC PROT.N.6550562 DEL 28/02/17 SCADEN | 03/11/2016 | 16008563 | 2.052,00 | |
| | | | | | 3.747,28 | 4.398,48 |
| | | | | **Totali** | 3.747,28 | 4.398,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.679,20 |
| 11/05/2017 | 4116 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1847/2017 | 07/03/2016 | 10662 | 1.241,24 | |
| | | | | | 1.241,24 | 4.920,44 |
| 08/06/2017 | 5474 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2821/2017 | 13/04/2017 | 20348 | 1.145,76 | |
| | | | | | 1.145,76 | 6.066,20 |
| | | | | **Totali** | 2.387,00 | 6.066,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 540,00 |
| 05/04/2017 | 3124 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1270/2017 | 31/12/2016 | 55636 | 240,00 | |
| | | | | | 240,00 | 780,00 |
| 11/05/2017 | 4114 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2060/2017 | 09/03/2017 | 11154 | 240,00 | |
| | | | | | 240,00 | 1.020,00 |
| 15/05/2017 | 4151 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2261/2017 | 11/04/2017 | 18969 | 240,00 | |
| | | | | | 240,00 | 1.260,00 |
| | | | | **Totali** | 720,00 | 1.260,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105675 NOVARTIS VACCINES INFLUENZA SRL**

**VIA FIORENTINA, 1**
**54100 MASSA MS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5949 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000817 | 11.849,60 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000814 | 17.192,50 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000818 | 21.160,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000506 | 31.740,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000505 | 18.515,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000507 | 17.774,40 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000508 | 17.192,50 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000816 | 10.580,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 26/11/2015 | 25001056 | 2.539,20 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2015 - DURC PROT.N.6022854 DEL 02/03/17 SCADENZA 30/06/17 - I | 23/11/2015 | 25000815 | 10.580,00 | |
| | | | | | 159.123,20 | 159.123,20 |
| | | | | **Totali** | 159.123,20 | 159.123,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.516.728,65 |
| 03/04/2017 | 3045 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3616075107/2016 - PROT. N.456/URLF/2016-CIG.VARI-PROT DURC:592359 | 02/08/2016 | 3616075107 | 3.279,20 | |
| | | | | | 3.279,20 | 1.520.007,85 |
| 04/04/2017 | 3093 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 19/12/2013 | 3613106280 | 3.857,16 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 19/12/2013 | 3613106279 | 4.012,80 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 19/12/2013 | 3613106282 | 8.515,85 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 13/12/2013 | 3613104498 | 11.150,15 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 16/12/2013 | 3613104938 | 13.860,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 16/12/2013 | 3613104936 | 2.309,16 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 17/12/2013 | 3613105379 | 660,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 26/11/2013 | 3613098777 | 326,70 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 09/12/2013 | 3613102764 | 1.468,57 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 09/12/2013 | 3613102766 | 37.543,24 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 09/12/2013 | 3613102765 | 734,28 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 05/12/2013 | 3613101871 | 174,24 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 05/12/2013 | 3613101869 | 16.622,61 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 20/11/2013 | 3613096981 | 4.481,95 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 29/11/2013 | 3613100147 | 9.700,25 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 04/12/2013 | 3613101543 | 3.671,42 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 28/06/2011 | 3611052090 | 7.624,25 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 23/05/2011 | 3611041139 | -5,83 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 20/12/2010 | 3610091202 | -8.514,00 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.33305/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/1 | 16/12/2013 | 3613104937 | 3.465,00 | |
| | | | 121.657,80 | 1.641.665,65 |

| | |
|---|---|
| 11/04/2017 | 3421 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 05/07/2016 | 3616065346 | 5.654,76 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 06/07/2016 | 3616065752 | 515,70 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 28/07/2016 | 3616073575 | 80,80 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 27/07/2016 | 3616073214 | 21.658,08 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 25/07/2016 | 3616072220 | 2.436,75 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 25/07/2016 | 3616072219 | 2.436,75 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 25/07/2016 | 3616072221 | 1.884,92 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 25/07/2016 | 3616072222 | 21.316,32 | |
| SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 08/07/2016 | 3616066861 | 6.948,84 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 08/07/2016 | 3616066859 | 2.436,75 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 06/07/2016 | 3616065755 | 2.792,30 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-330-354/353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 08/07/2016 | 3616066860 | 41.912,10 | |
| | | | | | 110.074,07 | 1.751.739,72 |
| 11/04/2017 | 3427 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616065754/3616072224/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-353-URLF DEL 201 | 25/07/2016 | 3616072224 | 6.597,22 | |
| | | SALDO FATT.3616065754/3616072224/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-353-URLF DEL 201 | 06/07/2016 | 3616065754 | 27.941,40 | |
| | | | | | 34.538,62 | 1.786.278,34 |
| 14/04/2017 | 3689 | | | | | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 19/09/2016 | 3616086127 | 418,86 | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 20/09/2016 | 3616086556 | 13.970,70 | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 19/09/2016 | 3616086130 | 1.884,92 | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 19/09/2016 | 3616086128 | 7.539,68 | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 19/09/2016 | 3616086126 | 1.396,15 | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 19/09/2016 | 3616086129 | 837,69 | |
| | | PAG. FT. 3616086127-3616086129-3616086126-3616086128-3616086130-3616086556-36160 | 20/09/2016 | 3616086557 | 2.144,80 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 28.192,80 | 1.814.471,14 |
| 19/04/2017 | 3785 | | | | | |
| | SALDO FATT.3616070454/3616075963/3616075965/3616075962/3616073215 /2016 ELENCO L | 05/08/2016 | 3616075962 | 91,41 | | |
| | SALDO FATT.3616070454/3616075963/3616075965/3616075962/3616073215 /2016 ELENCO L | 19/07/2016 | 3616070454 | 74,19 | | |
| | SALDO FATT.3616070454/3616075963/3616075965/3616075962/3616073215 /2016 ELENCO L | 27/07/2016 | 3616073215 | 2.144,80 | | |
| | SALDO FATT.3616070454/3616075963/3616075965/3616075962/3616073215 /2016 ELENCO L | 05/08/2016 | 3616075965 | 2.436,75 | | |
| | SALDO FATT.3616070454/3616075963/3616075965/3616075962/3616073215 /2016 ELENCO L | 05/08/2016 | 3616075963 | 4.873,50 | | |
| | | | | | 9.620,65 | 1.824.091,79 |
| 20/04/2017 | 3851 | | | | | |
| | SALDO FATT. 3616077083/3616077084/3616077716/3616077714/3616077715/2016 ELENCO L | 23/08/2016 | 3616077716 | 3.279,20 | | |
| | SALDO FATT. 3616077083/3616077084/3616077716/3616077714/3616077715/2016 ELENCO L | 23/08/2016 | 3616077714 | 13.970,70 | | |
| | SALDO FATT. 3616077083/3616077084/3616077716/3616077714/3616077715/2016 ELENCO L | 22/08/2016 | 3616077083 | 11.851,92 | | |
| | SALDO FATT. 3616077083/3616077084/3616077716/3616077714/3616077715/2016 ELENCO L | 23/08/2016 | 3616077715 | 2.144,80 | | |
| | SALDO FATT. 3616077083/3616077084/3616077716/3616077714/3616077715/2016 ELENCO L | 22/08/2016 | 3616077084 | 5.654,76 | | |
| | | | | | 36.901,38 | 1.860.993,17 |
| 24/05/2017 | 4542 | | | | | |
| | SALDO FATT.3615083453/3616083454/3616083452 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF | 09/09/2016 | 3616083453 | 8.377,05 | | |
| | SALDO FATT.3615083453/3616083454/3616083452 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF | 09/09/2016 | 3616083454 | 6.558,40 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.3615083453/3616083454/3616083452 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF | 09/09/2016 | 3616083452 | 989,20 | | |
| | | | | | 15.924,65 | 1.876.917,82 | |
| 24/05/2017 | 4567 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616082482 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 07/09/2016 | 3616082482 | 130,70 | | |
| | | | | | 130,70 | 1.877.048,52 | |
| 25/05/2017 | 4679 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616081063 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/09/2016 | 3616081063 | 10.136,50 | | |
| | | | | | 10.136,50 | 1.887.185,02 | |
| 26/05/2017 | 4725 | | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 07/12/2015 | 3615111464 | 3,50 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 09/05/2016 | 3616046194 | 14.709,24 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 31/08/2015 | 3615075842 | 1.549,96 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 11/08/2015 | 3615071269 | 7.205,79 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/07/2015 | 3615066440 | 2.564,99 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 19/08/2015 | 3615072907 | 11.769,40 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 12/02/2015 | 3615014780 | 2.564,99 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 15/10/2015 | 3615091881 | 1.549,96 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 18/11/2015 | 3615103704 | 28.428,80 | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 18/11/2015 | 3615103705 | 3.279,20 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 19/11/2015 | 3615104564 | 28.428,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/11/2015 | 3615105532 | 5.861,20 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/11/2015 | 3615105528 | 1.999,16 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/11/2015 | 3615105531 | 12.257,70 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/11/2015 | 3615105530 | 7.205,79 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/11/2015 | 3615105529 | 1.999,16 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 23/11/2015 | 3615105527 | 3.647,99 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 24/11/2015 | 3615106049 | 2.257,66 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 24/11/2015 | 3615106047 | 114,96 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 24/11/2015 | 3615106050 | 5.861,20 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 24/11/2015 | 3615106048 | 4.903,08 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 24/11/2015 | 3615106046 | 1.928,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 30/11/2015 | 3615108611 | 7.295,98 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 01/12/2015 | 3615109227 | 5.129,98 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 04/12/2015 | 3615110816 | 2.144,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 04/12/2015 | 3615110815 | 837,70 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 07/12/2015 | 3615111465 | 2.998,74 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 10/12/2015 | 3615112170 | 2.998,74 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 10/12/2015 | 3615112171 | 19.612,32 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113537 | 11.722,40 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113533 | 1.550,00 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113532 | 2.459,39 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113540 | 1.657,50 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113539 | 11.169,40 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113535 | 2.144,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113534 | 7.310,25 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 14/12/2015 | 3615113538 | 14.214,40 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 16/12/2015 | 3615115708 | 3.279,20 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 16/12/2015 | 3615115707 | 1.999,16 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 17/12/2015 | 3615116736 | 14.520,23 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 17/12/2015 | 3615116735 | 85,80 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 21/12/2015 | 3615120151 | 8.377,50 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 21/12/2015 | 3615120152 | 3.279,20 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 22/12/2015 | 3615120617 | 15.732,12 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 22/12/2015 | 3615120618 | 3.279,20 |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 13/01/2016 | 3616003156 | 7.310,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 25/03/2016 | 3616032116 | 2.144,80 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 20/04/2016 | 3616040088 | 558,48 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 20/04/2016 | 3616040086 | 5.654,76 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 20/04/2016 | 3616040087 | 2.451,54 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 03/05/2016 | 3616044094 | 526,14 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 09/05/2016 | 3616046191 | 153,28 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 09/05/2016 | 3616046192 | 5,61 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 09/05/2016 | 3616046193 | 16.754,10 | |
| SALDO FATTURE - PROT. N.450/URLF /2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 - | 07/05/2015 | 3615041121 | 1.200,00 | |
| | | | 330.649,10 | 2.217.834,12 |

| | |
|---|---|
| 26/05/2017 | 4745 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/09/2016 | 3616083807 | 22.063,86 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/09/2016 | 3616083808 | 6.597,22 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 3616087949 | 10.136,50 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 3616087951 | 210,60 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 3616087950 | 27.941,40 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 23/09/2016 | 3616087948 | 11.169,40 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 3616090543 | 1.884,92 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 3616090544 | 4.289,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 3616090546 | 3.465,60 | |
| | | | | | 87.759,10 | 2.305.593,22 |
| 29/05/2017 | 4863 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923 | 22/11/2016 | 3616106926 | 1.884,92 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923 | 22/11/2016 | 3616106927 | 6.558,40 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923 | 22/11/2016 | 3616106925 | 862,34 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923 | 22/11/2016 | 3616106928 | 8.482,14 | |
| | | | | | 17.787,80 | 2.323.381,02 |
| 30/05/2017 | 4978 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616092433/3616092434/3616092879 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF | 07/10/2016 | 3616092434 | 3.279,20 | |
| | | SALDO FATT.3616092433/3616092434/3616092879 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF | 10/10/2016 | 3616092879 | 263,07 | |
| | | SALDO FATT.3616092433/3616092434/3616092879 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF | 07/10/2016 | 3616092433 | 4.873,50 | |
| | | | | | 8.415,77 | 2.331.796,79 |
| 31/05/2017 | 5127 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3616094557/3616094559/3616094558/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF | 17/10/2016 | 3616094559 | 837,70 | |
| | | SALDO FATT. 3616094557/3616094559/3616094558/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF | 17/10/2016 | 3616094557 | 12.029,04 | |
| | | SALDO FATT. 3616094557/3616094559/3616094558/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF | 17/10/2016 | 3616094558 | 2.827,38 | |
| | | | | | 15.694,12 | 2.347.490,91 |
| 05/06/2017 | 5251 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616095988 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 19/10/2016 | 3616095988 | 6.898,72 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6.898,72 | 2.354.389,63 |
| 06/06/2017 | 5345 | | | | | |
| | SALDO FATT. 361605458-3616105457-3616105460-3616105459-3616105456/2016 ELENCO LI | 17/11/2016 | 3616105457 | 13.970,70 | | |
| | SALDO FATT. 361605458-3616105457-3616105460-3616105459-3616105456/2016 ELENCO LI | 17/11/2016 | 3616105460 | 24.515,40 | | |
| | SALDO FATT. 361605458-3616105457-3616105460-3616105459-3616105456/2016 ELENCO LI | 17/11/2016 | 3616105459 | 862,34 | | |
| | SALDO FATT. 361605458-3616105457-3616105460-3616105459-3616105456/2016 ELENCO LI | 17/11/2016 | 3616105456 | 11.169,40 | | |
| | SALDO FATT. 361605458-3616105457-3616105460-3616105459-3616105456/2016 ELENCO LI | 17/11/2016 | 3616105458 | 13.970,70 | | |
| | | | | | 64.488,54 | 2.418.878,17 |
| 07/06/2017 | 5382 | | | | | |
| | SALDO FATT. N.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 | 08/11/2016 | 3616101922 | 2.436,75 | | |
| | SALDO FATT. N.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 | 08/11/2016 | 3616101921 | 27.941,40 | | |
| | | | | | 30.378,15 | 2.449.256,32 |
| 07/06/2017 | 5430 | | | | | |
| | SALDO FATT. N.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 | 14/11/2016 | 3616103947 | 11.727,86 | | |
| | SALDO FATT. N.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 | 14/11/2016 | 3616103948 | 6.931,20 | | |
| | SALDO FATT. N.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923529 SCAD.21/6/17 | 16/11/2016 | 3616105149 | 862,34 | | |
| | | | | | 19.521,40 | 2.468.777,72 |
| 08/06/2017 | 5525 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N.3616095342/3616095343/2016 - PROT.486URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/10/2016 | 3616095343 | 6.558,40 | |
| | | SALDO FATT. N.3616095342/3616095343/2016 - PROT.486URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 18/10/2016 | 3616095342 | 27.941,40 | |
| | | | | | 34.499,80 | 2.503.277,52 |
| 09/06/2017 | 5551 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616099804-3616100155 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486/494./URLF DEL 2016 | 03/11/2016 | 3616100155 | 127,70 | |
| | | SALDO FATT.3616099804-3616100155 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486/494./URLF DEL 2016 | 02/11/2016 | 3616099804 | 41.912,10 | |
| | | | | | 42.039,80 | 2.545.317,32 |
| 09/06/2017 | 5582 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616100158-3616100156 /2016 ELENCO LIQUID.PROT./494./URLF DEL 2016-CI | 03/11/2016 | 3616100158 | 862,34 | |
| | | SALDO FATT.3616100158-3616100156 /2016 ELENCO LIQUID.PROT./494./URLF DEL 2016-CI | 03/11/2016 | 3616100156 | 500,00 | |
| | | | | | 1.362,34 | 2.546.679,66 |
| 12/06/2017 | 5628 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT./463./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923 | 04/10/2016 | 3616090866 | 4.903,08 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT./463./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5923 | 04/10/2016 | 3616090867 | 6.948,84 | |
| | | | | | 11.851,92 | 2.558.531,58 |
| 21/06/2017 | 6048 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 18/11/2016 | 3616105991 | 6.558,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 24/11/2016 | 3616108064 | 22,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 28/11/2016 | 3616109053 | 4.903,08 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 28/11/2016 | 3616109054 | 10.136,50 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 18/11/2016 | 3616105990 | 7.354,62 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 28/11/2016 | 3616109052 | 2.972,23 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 28/11/2016 | 3616109055 | 3.449,36 | |
| | | | | | 35.396,59 | 2.593.928,17 |
| 21/06/2017 | 6071 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3616109057/3616109056 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-C | 28/11/2016 | 3616109057 | 1.724,68 | |
| | | SALDO FATT.3616109057/3616109056 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-C | 28/11/2016 | 3616109056 | 3.449,36 | |
| | | | | | 5.174,04 | 2.599.102,21 |
| | | | | **Totali** | 1.082.373,56 | 2.599.102,21 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.500,83 |
| 05/04/2017 | 3185 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.5200558402/5200541106/5200541806/5200551807/5200554336-/16 PROT. | 03/12/2015 | 5200541806 | 108,90 | |
| | | SALDO FATTURE N.5200558402/5200541106/5200541806/5200551807/5200554336-/16 PROT. | 26/04/2016 | 5200554336 | 48,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.5200558402/5200541106/5200541806/5200551807/5200554336-/16 PROT. | 20/11/2015 | 5200541106 | 217,80 | |
| | | SALDO FATTURE N.5200558402/5200541106/5200541806/5200551807/5200554336-/16 PROT. | 08/06/2016 | 5200558402 | 91,62 | |
| | | SALDO FATTURE N.5200558402/5200541106/5200541806/5200551807/5200554336-/16 PROT. | 29/03/2016 | 5200551807 | 122,16 | |
| | | | | | 588,48 | 4.089,31 |
| 10/04/2017 | 3367 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 5200558532/5200558533/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016- | 09/06/2016 | 5200558533 | 274,86 | |
| | | SALDO FATT. 5200558532/5200558533/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016- | 09/06/2016 | 5200558532 | 183,24 | |
| | | | | | 458,10 | 4.547,41 |
| 14/04/2017 | 3696 | | | | | |
| | | PAG. FT. 5200566871/016- PROT. 455/URLF/016 -PROT DURC:5959678 SCAD.24/6/17 | 19/09/2016 | 5200566871 | 305,40 | |
| | | | | | 305,40 | 4.852,81 |
| 18/04/2017 | 3699 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5200561514 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 11/07/2016 | 5200561514 | 152,70 | |
| | | | | | 152,70 | 5.005,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 3798 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 5200564708/5200564709 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016- | 24/08/2016 | 5200564709 | 120,48 | | |
| | | SALDO FATT. 5200564708/5200564709 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016- | 24/08/2016 | 5200564708 | 42,09 | | |
| | | | | | 162,57 | 5.168,08 | |
| 19/04/2017 | 3816 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5200563181 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 26/07/2016 | 5200563181 | 305,40 | | |
| | | | | | 305,40 | 5.473,48 | |
| 29/05/2017 | 4774 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5200566401 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 13/09/2016 | 5200566401 | 458,10 | | |
| | | | | | 458,10 | 5.931,58 | |
| 31/05/2017 | 5098 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 5200569866/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 21/10/2016 | 5200569866 | 1.004,50 | | |
| | | | | | 1.004,50 | 6.936,08 | |
| 05/06/2017 | 5258 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.52005698005200569801 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CI | 20/10/2016 | 5200569801 | 317,00 | | |
| | | SALDO FATT.52005698005200569801 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CI | 20/10/2016 | 5200569800 | 152,70 | | |
| | | | | | 469,70 | 7.405,78 | |
| 21/06/2017 | 6045 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.5200572355 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/11/2016 | 5200572355 | 458,10 | | |
| | | | | | 458,10 | 7.863,88 | |
| 21/06/2017 | 6081 | | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT5200573167. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 28/11/2016 | 5200573167 | 152,70 | |
| | | | 152,70 | 8.016,58 |
| | | **Totali** | 4.515,75 | 8.016,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100079 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA'**

**VIA L. STURZO ,1**
**88051 CROPANI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 6.822,04 |
| 10/04/2017 | 3329 | | | | | |
| | | FATTURA N. 40 e 41/2016 - DETERMINA N. 879 DEL 7/03/2017 - DURC INPS_5483822 DE | 10/11/2016 | 40 | 3.960,28 | |
| | | FATTURA N. 40 e 41/2016 - DETERMINA N. 879 DEL 7/03/2017 - DURC INPS_5483822 DE | 29/11/2016 | 41 | 2.695,58 | |
| | | | | | 6.655,86 | 13.477,90 |
| | | | | **Totali** | 6.655,86 | 13.477,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104835 NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA S.N.C.**

**Via Orti di Malabarba, 15**
**00149 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | 4420 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.249/2016 - DURC PROT.N.6560897 DEL 28/02/2017 SCADENZA 28/06/201 | 31/10/2016 | 249 | 5.157,00 | |
| | | | | | 5.157,00 | 5.157,00 |
| | | | | **Totali** | 5.157,00 | 5.157,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.923,79 |
| 11/04/2017 | 3422 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6571/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.317-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 05/07/2016 | S1/006571 | 141,60 | |
| | | | | | 141,60 | 2.065,39 |
| 24/05/2017 | 4550 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8645 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 05/09/2016 | S1/008645 | 432,00 | |
| | | | | | 432,00 | 2.497,39 |
| 29/05/2017 | 4942 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9741/9740/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | S1/009740 | 131,52 | |
| | | SALDO FATT. 9741/9740/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | S1/009741 | 434,40 | |
| | | | | | 565,92 | 3.063,31 |
| 30/05/2017 | 5042 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.S1/011394 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 11/11/2016 | S1/011394 | 94,12 | |
| | | | | | 94,12 | 3.157,43 |
| 31/05/2017 | 5138 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10376 /10375/11210/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/484/URLF DEL 2016-C | 08/11/2016 | S1/011210 | 94,12 | |
| | | SALDO FATT.10376 /10375/11210/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/484/URLF DEL 2016-C | 18/10/2016 | S1/010376 | 35,29 | |
| | | SALDO FATT.10376 /10375/11210/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/484/URLF DEL 2016-C | 18/10/2016 | S1/010375 | 58,82 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 188,23 | 3.345,66 |
| 06/06/2017 | 5333 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 11597-11724/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 16/11/2016 | S1/011597 | 432,00 | |
| | | SALDO FATT. 11597-11724/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 18/11/2016 | S1/011724 | 124,76 | |
| | | | | | 556,76 | 3.902,42 |
| | | | | **Totali** | 1.978,63 | 3.902,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103859 NUOVA TECNO SERVIZI**

**Via A. Fares,86**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5564 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7-9/016 - DET. 1225/017- DURC P. 6328803/17 SCAD. 21/07/2017 | 10/11/2016 | FATTPA 7_16 | 600,00 | |
| | | PAG. FT. 7-9/016 - DET. 1225/017- DURC P. 6328803/17 SCAD. 21/07/2017 | 22/12/2016 | FATTPA 9_16 | 310,00 | |
| | | | | | 910,00 | 910,00 |
| | | | | **Totali** | 910,00 | 910,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104967 NUTRICIA ITALIA SPA**

**VIA CARLO FARINI 41,**
**20159 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 91.790,97 |
| 12/04/2017 | 3446 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 07/07/2016 | RH/16017295 | 3.110,96 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 06/07/2016 | RH/16017264 | 168,42 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 07/07/2016 | RH/16017338 | 921,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 25/07/2016 | RH/16019199 | 2.880,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 25/07/2016 | RH/16019203 | 1.950,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 11/07/2016 | RH/16017639 | 352,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 11/07/2016 | RH/16017638 | 672,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353/330/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 11/07/2016 | RH/16017628 | 230,40 | |
| | | | | | 10.286,18 | 102.077,15 |
| 19/04/2017 | 3777 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16019518/16020441/16019394 /16018822 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/ | 08/08/2016 | RH/16020441 | 1.528,56 | |
| | | SALDO FATT.16019518/16020441/16019394 /16018822 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/ | 28/07/2016 | RH/16019518 | 720,00 | |
| | | SALDO FATT.16019518/16020441/16019394 /16018822 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/ | 27/07/2016 | RH/16019394 | 235,20 | |
| | | SALDO FATT.16019518/16020441/16019394 /16018822 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/ | 21/07/2016 | RH/16018822 | 960,00 | |
| | | | | | 3.443,76 | 105.520,91 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3849 | | | | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 12/08/2016 | RH/16021009 | 336,84 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 11/08/2016 | RH/16020920 | 1.170,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 11/08/2016 | RH/16020911 | 2.274,24 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 11/08/2016 | RH/16020913 | 560,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 12/08/2016 | RH/16021046 | 3.788,52 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 16/08/2016 | RH/16021185 | 716,96 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 10/08/2016 | RH/16020879 | 358,48 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 10/08/2016 | RH/16020831 | 585,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 11/08/2016 | RH/16020912 | 540,00 | | |
| | | | | 10.330,04 | 115.850,95 | |
| 24/05/2017 | 4524 | | | | | |
| | SALDO FATT.16022779/16022890 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.V | 09/09/2016 | RH/16022890 | 1.200,00 | | |
| | SALDO FATT.16022779/16022890 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.V | 08/09/2016 | RH/16022779 | 230,40 | | |
| | | | | 1.430,40 | 117.281,35 | |
| 25/05/2017 | 4626 | | | | | |
| | SALDO FATT.16024279 /6022114/6022113/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 201 | 31/08/2016 | RH/16022114 | 1.379,68 | | |
| | SALDO FATT.16024279 /6022114/6022113/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 201 | 31/08/2016 | RH/16022113 | 235,20 | | |
| | SALDO FATT.16024279 /6022114/6022113/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 201 | 26/09/2016 | RH/16024279 | 351,60 | | |
| | | | | 1.966,48 | 119.247,83 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4916 | | | | | |
| | SALDO FATT.16024447/16024948/16025138/16025098 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 27/09/2016 | RH/16024447 | 905,88 | | |
| | SALDO FATT.16024447/16024948/16025138/16025098 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 29/09/2016 | RH/16024948 | 345,60 | | |
| | SALDO FATT.16024447/16024948/16025138/16025098 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 29/09/2016 | RH/16025098 | 840,00 | | |
| | SALDO FATT.16024447/16024948/16025138/16025098 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/4 | 29/09/2016 | RH/16025138 | 126,00 | | |
| | | | | 2.217,48 | 121.465,31 | |
| 05/06/2017 | 5272 | | | | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 20/10/2016 | 8261001432 | 810,40 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 20/10/2016 | 8261001433 | 1.680,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 02/11/2016 | 8261003936 | 375,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 20/10/2016 | 8261001436 | 288,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 20/10/2016 | 8261001435 | 235,20 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 20/10/2016 | 8261001434 | 691,20 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 26/10/2016 | 8261002382 | 675,00 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 27/10/2016 | 8261002598 | 351,60 | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 31/10/2016 | 8261003283 | 1.126,48 | | |
| | | | | 6.232,88 | 127.698,19 | |
| 06/06/2017 | 5360 | | | | | |
| | SALDO FATT.8261005534-8261005535 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 8261005535 | 204,48 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT.8261005534-8261005535 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 17/11/2016 | 8261005534 | 2.350,40 | |
| | | | | 2.554,88 | 130.253,07 |
| 09/06/2017 | 5557 | | | | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 05/10/2016 | 8261000116 | 358,48 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 07/10/2016 | 8261000181 | 168,42 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 18/10/2016 | 8261001098 | 1.350,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 18/10/2016 | 8261001097 | 288,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 18/10/2016 | 8261001099 | 420,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 17/10/2016 | 8261000884 | 1.680,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 12/10/2016 | 8261000556 | 480,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 11/10/2016 | 8261000340 | 228,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 11/10/2016 | 8261000342 | 439,20 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 11/10/2016 | 8261000344 | 2.350,40 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 10/10/2016 | 8261000258 | 1.175,20 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 11/10/2016 | 8261000341 | 620,00 | |
| | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 11/10/2016 | 8261000343 | 800,00 | |
| | | | | 10.357,70 | 140.610,77 |
| 19/06/2017 | 5968 | | | | |
| | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5929657 scad.22/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 01/02/2011 | 11002530 | 668,58 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5929657 scad.22/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 25/02/2011 | 11004517 | 103,49 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5929657 scad.22/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 24/02/2011 | 11004305 | 306,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5929657 scad.22/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 24/02/2011 | 11004285 | 206,98 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011I-PROT DURC:5929657 scad.22/6/17 - D.I. N.4092/2014 - | 23/02/2011 | 11004081 | 1.664,52 | |
| | | | | | 2.949,57 | 143.560,34 |
| 21/06/2017 | 6042 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8261005020-8261006460-8261006459-8261006709/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/11/2016 | 8261006459 | 4.178,00 | |
| | | SALDO FATT. 8261005020-8261006460-8261006459-8261006709/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 23/11/2016 | 8261006460 | 94,08 | |
| | | SALDO FATT. 8261005020-8261006460-8261006459-8261006709/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/11/2016 | 8261005020 | 585,60 | |
| | | SALDO FATT. 8261005020-8261006460-8261006459-8261006709/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 24/11/2016 | 8261006709 | 960,00 | |
| | | | | | 5.817,68 | 149.378,02 |
| | | | | **Totali** | 57.587,05 | 149.378,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.004,06 |
| 07/06/2017 | 5453 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1829/16 - DET. 219/017 -PROT.DURC. 5945957/17 SCAD.23/6/17 | 10/11/2016 | 1829 | 1.441,12 | |
| | | | | | 1.441,12 | 3.445,18 |
| 08/06/2017 | 5482 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1861/016 - DET. 1088/6527/17 - PROT.DURC. 5945957/17 SCAD.23/6/17 | 15/11/2016 | 1861 | 720,56 | |
| | | PAG. FT. 1861/016 - DET. 1088/6527/17 - PROT.DURC. 5945957/17 SCAD.23/6/17 | 07/11/2016 | 1798 | 1.142,76 | |
| | | | | | 1.863,32 | 5.308,50 |
| | | | | **Totali** | 3.304,44 | 5.308,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 19.220,63 |
| 22/06/2017 | 6106 | | | | | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 19/11/2016 | 113/PA | 1.025,64 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 05/12/2016 | 114/PA | 963,95 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 05/12/2016 | 115/PA | 573,13 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 05/12/2016 | 116/PA | 848,50 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 05/12/2016 | 117/PA | 721,25 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 05/12/2016 | 118/PA | 487,50 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 07/12/2016 | 119/PA | 189,67 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 07/12/2016 | 120/PA | 316,70 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 07/12/2016 | 121/PA | 430,15 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 12/12/2016 | 123/PA | 510,45 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 12/12/2016 | 122/PA | 133,41 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 14/12/2016 | 124/PA | 839,11 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 20/12/2016 | 128/PA | 705,75 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 20/12/2016 | 129/PA | 244,75 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 20/12/2016 | 130/PA | 312,24 | |
| PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 27/12/2016 | 132/PA | 302,08 | |
| PAG. FATTURE VARIE DET. 3093/17- CIG Z2C1E6B806 - DURC P. 7373118/17 SCAD. 06/09 | 20/12/2016 | 131/PA | 349,20 | |
| | | | 8.953,48 | 28.174,11 |
| | | **Totali** | 8.953,48 | 28.174,11 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104545 OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO**

**CORSO POTENZA 71/A**
**10100 TORINO TO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4603 | | | | | |
| | | PAG. FT. 3095/E/016 - DET. 2486/017 - DURC P. 5963153/17 SCAD. 24/06/2017 | 30/11/2016 | 3095/E | 205,00 | |
| | | | | | 205,00 | 205,00 |
| | | | | **Totali** | 205,00 | 205,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101784 OLIDATA S.P.A.**

**Via Fossalta, 3055 Zona ind.le**
**47023 CESENA FC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5106 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N. 2608/2017 - DURC PROT.N.5911668 DEL 21/02/17 SCADEN | 31/12/2013 | IM/86/2013 | 255,70 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N. 2608/2017 - DURC PROT.N.5911668 DEL 21/02/17 SCADEN | 31/12/2014 | IM/79/2014 | 6.317,86 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N. 2608/2017 - DURC PROT.N.5911668 DEL 21/02/17 SCADEN | 31/12/2014 | IM/78/2014 | 1.758,85 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N. 2608/2017 - DURC PROT.N.5911668 DEL 21/02/17 SCADEN | 25/05/2017 | NC/29 | -4.537,42 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N. 2608/2017 - DURC PROT.N.5911668 DEL 21/02/17 SCADEN | 31/12/2014 | IM/80/2014 | 5.250,96 | |
| | | | | | 9.045,95 | 9.045,95 |
| | | | | **Totali** | 9.045,95 | 9.045,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103456 OLYMPUS ITALIA SRL**

**VIA MODIGLIANI, 45**
**20090 SEGRATE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 7.402,00 |
| 13/04/2017 | 3632 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6100024481/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 25/07/2016 | 6100024481 | 915,00 | |
| | | | | | 915,00 | 8.317,00 |
| 19/04/2017 | 3818 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6100025014/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 27/07/2016 | 6100025014 | 1.500,00 | |
| | | | | | 1.500,00 | 9.817,00 |
| 24/05/2017 | 4499 | | | | | |
| | | SALDO FT.7200001644 - 7200003289/016 -CIG 6513929841 - DET. 2238/17 -PROT DURC:6 | 29/09/2016 | 7200003289 | 19.854,50 | |
| | | SALDO FT.7200001644 - 7200003289/016 -CIG 6513929841 - DET. 2238/17 -PROT DURC:6 | 13/04/2016 | 7200001644 | 19.854,50 | |
| | | | | | 39.709,00 | 49.526,00 |
| 30/05/2017 | 5045 | | | | | |
| | | SALDO FT. N.6100031053/6100031541/2016 -CIG 6513929841 -PROT DURC:6484732 scad. | 18/10/2016 | 6100031053 | 4.490,00 | |
| | | SALDO FT. N.6100031053/6100031541/2016 -CIG 6513929841 -PROT DURC:6484732 scad. | 25/10/2016 | 6100031541 | 230,40 | |
| | | | | | 4.720,40 | 54.246,40 |
| 06/06/2017 | 5323 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6100031805-6100031806-6100032123 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF | 28/10/2016 | 6100032123 | 2.686,94 | |
| | | SALDO FATT.6100031805-6100031806-6100032123 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF | 27/10/2016 | 6100031806 | 646,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.6100031805-6100031806-6100032123 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.497/URLF | 27/10/2016 | 6100031805 | 105,60 | |
| | | | 3.438,54 | 57.684,94 |
| | | **Totali** | 50.282,94 | 57.684,94 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106365 OMERO EVENTI & CONGRESSI SRL**

**VIA CADUTI SUL LAVORO,5**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | 3425 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2/017 - OB. 511- CIG Z1D1E37295 - DURC P. 7119121/17 SCAD. 09/08/2017- | 29/03/2017 | 2/2 | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| 31/05/2017 | 5054 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2/5/017 - OB. 511 - CIG Z141ED3D2D - DURC P. 7119121/17 SCAD. 09/08/201 | 20/05/2017 | 2/5 | 150,00 | |
| | | | | | 150,00 | 600,00 |
| | | | | **Totali** | 600,00 | 600,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 63.547,21 |
| 04/04/2017 | 3083 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33311-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:7001419 DEL 31/03/2017 | 10/02/2015 | 49 | 24.270,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33311-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:7001419 DEL 31/03/2017 | 17/03/2014 | 219 | 6.832,00 | |
| | | SALDO FATTURE - PROT. N.33311-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:7001419 DEL 31/03/2017 | 01/08/2014 | 837 | 18.031,60 | |
| | | | | | 49.133,60 | 112.680,81 |
| 18/04/2017 | 3706 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/08/2016 | 0000601/B | 148,32 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/07/2016 | 0000581/B | 5.782,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 11/07/2016 | 0000520/B | 97,50 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 11/07/2016 | 0000519/B | 596,16 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 11/07/2016 | 0000518/B | 3.000,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/08/2016 | 0000602/B | 550,00 | |
| | | | | | 10.173,98 | 122.854,79 |
| 20/04/2017 | 3873 | | | | | |
| | | SALDO FATT.628 /642/476/450/641/703/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/524/URLF DEL | 23/06/2016 | 0000450/B | 3.719,00 | |
| | | SALDO FATT.628 /642/476/450/641/703/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/524/URLF DEL | 29/06/2016 | 0000476/B | 14.368,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.628 /642/476/450/641/703/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/524/URLF DEL | 22/08/2016 | 0000628/B | 1.540,00 | | |
| | | SALDO FATT.628 /642/476/450/641/703/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/524/URLF DEL | 08/09/2016 | 0000641/B | 2.628,00 | | |
| | | SALDO FATT.628 /642/476/450/641/703/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/524/URLF DEL | 08/09/2016 | 0000642/B | 8.400,00 | | |
| | | SALDO FATT.628 /642/476/450/641/703/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/524/URLF DEL | 06/10/2016 | 0000703/B | 215,00 | | |
| | | | | | 30.870,00 | 153.724,79 | |
| 24/05/2017 | 4577 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.639/640 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 08/09/2016 | 0000639/B | 159,84 | | |
| | | SALDO FATT.639/640 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 08/09/2016 | 0000640/B | 169,00 | | |
| | | | | | 328,84 | 154.053,63 | |
| 29/05/2017 | 4892 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.684/b /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 23/09/2016 | 0000684/B | 266,40 | | |
| | | | | | 266,40 | 154.320,03 | |
| 05/06/2017 | 5240 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.724 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 14/10/2016 | 0000724/B | 687,60 | | |
| | | | | | 687,60 | 155.007,63 | |
| 05/06/2017 | 5300 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.772/b /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 10/11/2016 | 0000772/B | 690,00 | | |
| | | | | | 690,00 | 155.697,63 | |
| 06/06/2017 | 5350 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:700 | 17/11/2016 | 0000798/B | 130,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:700 | 17/11/2016 | 0000800/B | 62,70 | |
| | | | | | 192,70 | 155.890,33 |
| 12/06/2017 | 5633 | | | | | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 29/04/2015 | 0000036/B | 950,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 29/04/2015 | 0000039/B | 48,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 29/04/2015 | 0000040/B | 297,20 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 29/04/2015 | 0000041/B | 372,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 05/05/2015 | 0000059/B | 404,28 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 12/05/2015 | 0000087/B | 1.770,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 29/10/2015 | 0000563/B | 389,60 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 12/06/2015 | 0000187/B | 192,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 25/06/2015 | 0000234/B | 550,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 25/06/2015 | 0000235/B | 63,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 21/07/2015 | 0000320/B | 460,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 23/07/2015 | 0000329/B | 230,00 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 04/08/2015 | 0000359/B | 843,84 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 03/09/2015 | 0000413/B | 11.730,60 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 08/09/2015 | 0000418/B | 773,64 | |
| | | PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 21/09/2015 | 0000462/B | 460,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 05/10/2015 | 0000499/B | 379,00 | |
| PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 29/04/2015 | 0000037/B | 78,00 | |
| PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 15/04/2015 | 0000004/B | 6.840,00 | |
| PAG. FATTURE VARIE ANNO 2015 LIQUIDATE URLF PROT.39949/017 - CIG VARI-PROT DURC: | 05/06/2015 | 0000148/B | 2.929,20 | |
| | | | 29.760,36 | 185.650,69 |
| | | **Totali** | 122.103,48 | 185.650,69 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104846 OPEN GROUP - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

**VIA MURA DI PORTA GALLIERA 1/A**
**40126 BOLOGNA BO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5560 | | | | | |
| | | PAG. FT. 625-720-818-921-1026/016 - DET. 2613/017 -DURC P. 6468375/17 SCAD. 21/0 | 31/08/2016 | 625/R | 2.173,41 | |
| | | PAG. FT. 625-720-818-921-1026/016 - DET. 2613/017 -DURC P. 6468375/17 SCAD. 21/0 | 30/09/2016 | 720/R | 1.878,94 | |
| | | PAG. FT. 625-720-818-921-1026/016 - DET. 2613/017 -DURC P. 6468375/17 SCAD. 21/0 | 31/10/2016 | 818/R | 2.173,41 | |
| | | PAG. FT. 625-720-818-921-1026/016 - DET. 2613/017 -DURC P. 6468375/17 SCAD. 21/0 | 30/11/2016 | 921/R | 2.103,30 | |
| | | PAG. FT. 625-720-818-921-1026/016 - DET. 2613/017 -DURC P. 6468375/17 SCAD. 21/0 | 31/12/2016 | 1026/R | 2.173,41 | |
| | | | | | 10.502,47 | 10.502,47 |
| | | | | **Totali** | 10.502,47 | 10.502,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100161 O.PI.VI.SPA**

**VIA MONTOROTONDO,15**
**20162 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4970 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2296 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 10/10/2016 | 2296/PA | 79,90 | |
| | | | | | 79,90 | 79,90 |
| 12/06/2017 | 5640 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2283 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 06/10/2016 | 2283/PA | 2.350,00 | |
| | | | | | 2.350,00 | 2.429,90 |
| | | | | **Totali** | 2.429,90 | 2.429,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106367 ORGANIC FOOD SRL**

**VIA GALVANI, 2,4,6**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.550,12 |
| 30/05/2017 | 4959 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4PA-5PA/6PA/7PA/016- DET. 546-547-548-549/17-DURC P. 6705656/17 SCAD. 0 | 19/11/2016 | 7 / PA | 2.742,33 | |
| | | PAG. FT. 4PA-5PA/6PA/7PA/016- DET. 546-547-548-549/17-DURC P. 6705656/17 SCAD. 0 | 02/11/2016 | 4 / PA | 1.292,03 | |
| | | PAG. FT. 4PA-5PA/6PA/7PA/016- DET. 546-547-548-549/17-DURC P. 6705656/17 SCAD. 0 | 12/11/2016 | 6 / PA | 2.776,66 | |
| | | PAG. FT. 4PA-5PA/6PA/7PA/016- DET. 546-547-548-549/17-DURC P. 6705656/17 SCAD. 0 | 03/11/2016 | 5 / PA | 2.715,14 | |
| | | | | | 9.526,16 | 12.076,28 |
| | | | | **Totali** | 9.526,16 | 12.076,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106217 ORO E METALLI PREZIOSI SPA CON SOCIO UNICO**

**VIA L. DELLA VALLE,1**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4821 | | | | | |
| | | PAGAMENTO TASSA DI REG. ANNI 2015-2016 - DETERMINA N.1943/2017 - | 14/02/2017 | 1D | 3.640,90 | |
| | | | | | 3.640,90 | 3.640,90 |
| | | | | **Totali** | 3.640,90 | 3.640,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100310 ORPHAN EUROPE SRL**

**via Marostica, 1**
**20146 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.626,89 |
| 03/04/2017 | 3072 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N.5664002750/2016 - DURC PROT.N.5929773 DEL 22/02/17 SCADENZA 22/0 | 26/09/2016 | 5664002750 | 921,03 | |
| | | | | | 921,03 | 3.547,92 |
| 10/04/2017 | 3321 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5664001978/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 01/07/2016 | 5664001978 | 921,03 | |
| | | | | | 921,03 | 4.468,95 |
| | | | | **Totali** | 1.842,06 | 4.468,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109485 ORTENZI ALESSANDRA 05/09/1975**

**CANOVA,28**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5016 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22968 | 33,49 | |
| | | | | | 33,49 | 33,49 |
| | | | | **Totali** | 33,49 | 33,49 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102718 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL**

**VIALE DELL'INNOVAZIONE N. 3**
**20126 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | 5679 | | | | | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 03/12/2014 | 14810220 | 72,22 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 31/03/2015 | 15706297 | 200,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 13/04/2015 | 15707165 | 200,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 14/04/2015 | 15707380 | 960,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 14/04/2015 | 15707264 | 120,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 14/04/2015 | 15707387 | 120,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 14/04/2015 | 15707405 | 8.370,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 15/04/2015 | 15707446 | 1.400,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 13/11/2014 | 14808873 | 72,22 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 19/11/2014 | 14809348 | 1.159,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 29/10/2014 | 14808352 | 4.044,30 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 04/12/2014 | 14810567 | 2.488,80 | |
| | | | | | 19.206,54 | 19.206,54 |
| | | | | **Totali** | 19.206,54 | 19.206,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105831 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS**

**Via Chiese, 74**
**20126 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | 3069 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 16716549/2016 - PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.6757717 DEL | 25/08/2016 | 16716549 | 113,32 | |
| | | | | | 113,32 | 113,32 |
| 05/04/2017 | 3197 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16713812/16 - PROT. 460/URLF/16 - CIG VARI- DURC PROT.N.6757717 DEL 15/ | 06/07/2016 | 16713812 | 940,00 | |
| | | | | | 940,00 | 1.053,32 |
| 20/04/2017 | 3843 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16711266 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.292/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/06/2016 | 16711266 | 113,32 | |
| | | | | | 113,32 | 1.166,64 |
| 13/06/2017 | 5680 | | | | | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE URLF --CIG.VARI-PROT DURC:6757717 SCAD.13/7/17 | 22/07/2015 | 15714031 | 113,32 | |
| | | | | | 113,32 | 1.279,96 |
| | | | | **Totali** | 1.279,96 | 1.279,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104979 ORTHOFIX SRL**

**Via delle Nazioni 9**
**37012 BUSSOLENGO VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3366 | | | | | |
| | | SALDO FATT.AR12-16-3016 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 08/06/2016 | AR12-16-3016 | 4.590,00 | |
| | | | | | 4.590,00 | 4.590,00 |
| | | | | **Totali** | 4.590,00 | 4.590,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | 5574 | | | | | |
| | | PAG. FT. 458/A/016- DET. 1089/017 - DURC P. 6566075/17 SCAD. 29/06/2017 | 15/11/2016 | A/458 | 557,75 | |
| | | | | | 557,75 | 557,75 |
| | | | | **Totali** | 557,75 | 557,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.900,00 |
| 23/05/2017 | 4454 | | | | | |
| | | PAG. FT. 06/E/016 CIG ZA11DF1A08 -DET. 2448/2017 - DURC P. 6231647/17 SCAD. 29/0 | 14/07/2016 | 06/E | 1.500,00 | |
| | | | | | 1.500,00 | 6.400,00 |
| 29/05/2017 | 4857 | | | | | |
| | | PAG. FT.10E/2016 CIG ZA11DF1A08 -DET. 2599/2017 - DURC P. 6231647/17 SCAD. 29/05 | 14/11/2016 | 10/E | 7.800,00 | |
| | | | | | 7.800,00 | 14.200,00 |
| | | | | **Totali** | 9.300,00 | 14.200,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102524 ORTOPEDIA CORINTI F. SNC**

**VIA REGGIO EMILIA,61/65**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 998,20 |
| 22/06/2017 | 6119 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 332 / 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DURC. 713 | 29/11/2016 | 332/FE | 540,42 | |
| | | | | | 540,42 | 1.538,62 |
| | | | | **Totali** | 540,42 | 1.538,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 63.755,50 |
| 10/04/2017 | 3324 | | | | | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/350 | 2.324,64 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/348 | 2.659,80 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/349 | 2.884,86 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/346 | 2.439,48 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/347 | 3.413,28 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/345 | 2.534,26 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 30/11/2016 | FE/344 | 5.103,56 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 15/11/2016 | FE/333 | 2.456,81 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 15/11/2016 | FE/337 | 2.726,34 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 15/11/2016 | FE/338 | 1.436,70 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 15/11/2016 | FE/336 | 2.412,30 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 15/11/2016 | FE/335 | 2.445,87 | |
| | | FT.333,334,335,336,337,338,344,345,346,347,348,349,350-2016 - DETERMINA N. 1098 | 15/11/2016 | FE/334 | 3.752,57 | |
| | | | | | 36.590,47 | 100.345,97 |
| 10/04/2017 | 3335 | | | | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FATTURA N. 341/2016 - DETERMINA N. 6529 DEL 27/12/2016 e n. 329 del 30/01/2017 - | 30/11/2016 | FE/341 | 7.967,33 | | |
| | | FATTURA N. 341/2016 - DETERMINA N. 6529 DEL 27/12/2016 e n. 329 del 30/01/2017 - | 15/11/2016 | FE/332 | 4.145,34 | | |
| | | | | | 12.112,67 | 112.458,64 | |
| 12/04/2017 | 3510 | | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE FE/342 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. | 30/11/2016 | FE/342 | 795,76 | | |
| | | | | | 795,76 | 113.254,40 | |
| 09/06/2017 | 5539 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 331FE/016 - DET. 222/017 - DURC P.6703000/017 SCAD. 02/09/2017 | 15/11/2016 | FE/331 | 618,91 | | |
| | | | | | 618,91 | 113.873,31 | |
| 26/06/2017 | 6195 | | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 161,193/2016 e 68/2017 - DETERMINA N. 2435 DEL 19/05/2017 - DUR | 15/06/2016 | FE/193 | 2.086,11 | | |
| | | SALDO FATTURA N. 161,193/2016 e 68/2017 - DETERMINA N. 2435 DEL 19/05/2017 - DUR | 30/04/2016 | FE/161 | 1.052,69 | | |
| | | SALDO FATTURA N. 161,193/2016 e 68/2017 - DETERMINA N. 2435 DEL 19/05/2017 - DUR | 28/02/2017 | FE/68 | 1.335,25 | | |
| | | | | | 4.474,05 | 118.347,36 | |
| | | | | **Totali** | 54.591,86 | 118.347,36 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105772 ORTOPEDICA SCALIGERA S.R.L.**

**VIA LIGURIA, 72**
**37060 SONA VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4038 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA948/S /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.999 DEL 2017 DURC.6499380 SC | 30/11/2016 | 0000948/S | 835,75 | |
| | | | | | 835,75 | 835,75 |
| | | | | **Totali** | 835,75 | 835,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 43.823,56 |
| 05/04/2017 | 3141 | | | | | |
| | | PAG. FT. 65/PA DET. 1040/17 - DURC P. 6550090/17 SCAD. 28/06/2017 -AUTORIZZ. AL | 31/12/2016 | 65/PA | 14.714,48 | |
| | | | | | 14.714,48 | 58.538,04 |
| 07/06/2017 | 5449 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ANN0 127/2013-62/2014-7/2015 -CIG NON DOVUTO DETER.2505 del 2 | 02/04/2015 | 7/PA | 14.394,60 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ANN0 127/2013-62/2014-7/2015 -CIG NON DOVUTO DETER.2505 del 2 | 31/12/2014 | 62 | 11.995,50 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE ANN0 127/2013-62/2014-7/2015 -CIG NON DOVUTO DETER.2505 del 2 | 05/10/2013 | 127 | 18.613,48 | |
| | | | | | 45.003,58 | 103.541,62 |
| | | | | **Totali** | 59.718,06 | 103.541,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102411 O.T.R. ORTOPEDIA SRL**

**VIA PANELLA,151**
**88074 CROTONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 13.121,88 |
| 04/04/2017 | 3089 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA N.472/2015 DETTO FACTOR SPA - BETA SKYE SPA / ASP DI CATANZA | 29/09/2006 | 242 | 2.158,54 | |
| | | | | | 2.158,54 | 15.280,42 |
| | | | | **Totali** | 2.158,54 | 15.280,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105206 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY**

**VIA G.RICHARD N.7**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.099,15 |
| 11/04/2017 | 3391 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8500037890/8500038589 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-317-URLF DEL 2016- | 05/07/2016 | 8500038589 | 243,50 | |
| | | SALDO FATT.8500037890/8500038589 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-317-URLF DEL 2016- | 27/06/2016 | 8500037890 | 230,10 | |
| | | | | | 473,60 | 1.572,75 |
| 18/04/2017 | 3745 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8500038797/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 08/07/2016 | 8500038797 | 487,00 | |
| | | | | | 487,00 | 2.059,75 |
| 24/05/2017 | 4514 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8500040968/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/09/2016 | 8500040968 | 230,10 | |
| | | | | | 230,10 | 2.289,85 |
| 25/05/2017 | 4614 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 8500041800/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/09/2016 | 8500041800 | 243,50 | |
| | | | | | 243,50 | 2.533,35 |
| 31/05/2017 | 5147 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8500043297 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 31/10/2016 | 8500043297 | 487,00 | |
| | | | | | 487,00 | 3.020,35 |
| 06/06/2017 | 5356 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.8500041160 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 08/09/2016 | 8500041160 | 92,04 | | |
| | | | | | 92,04 | 3.112,39 |
| 07/06/2017 | 5423 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.8500043656 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 09/11/2016 | 8500043656 | 115,05 | | |
| | | | | | 115,05 | 3.227,44 |
| | | | | **Totali** | 2.128,29 | 3.227,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104855 OTTICA 2000-CENTRO PROTESI OCULARI RULLO GIOVANNI**

**VIA G.M.PISANI N.13**
**88029 SERRA SAN BRUNO VV**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 9.511,43 |
| 19/06/2017 | 5920 | | | | | |
| | | PAG. FT. 40/PA/016 DET. 755/017 -DURC P. 6760865/17 SCAD. 09/09/2017 | 28/12/2016 | 40/16/PA | 1.002,03 | |
| | | | | | 1.002,03 | 10.513,46 |
| | | | | **Totali** | 1.002,03 | 10.513,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 325.610,42 |
| 05/04/2017 | 3182 | | | | | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 31/10/2016 | O/1071 | 1.876,89 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 31/10/2016 | O/1072 | 2.492,93 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1044 | 2.652,31 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 31/10/2016 | O/1138 | 2.031,00 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 31/10/2016 | O/1074 | 1.111,46 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 31/10/2016 | O/1086 | 1.994,26 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1064 | 2.313,71 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 31/10/2016 | O/1073 | 2.031,21 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1043 | 11.615,18 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1030 | 1.086,21 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1065 | 4.977,73 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1033 | 2.051,54 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1032 | 1.735,78 | |
| | | PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | 15/10/2016 | O/1031 | 2.217,82 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1135 | 698,39 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1077 | 1.977,30 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1079 | 2.161,20 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 15/10/2016 | O/1029 | 2.836,81 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1076 | 3.216,48 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 15/10/2016 | O/1034 | 2.897,86 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 15/10/2016 | O/1062 | 3.478,18 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1081 | 1.939,20 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1080 | 1.737,90 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1078 | 1.646,40 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 15/10/2016 | O/1058 | 2.191,70 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1075 | 2.878,80 |
| PAG. FT. ANNO 2016 - DET. 670/671/888/017 - CIG NON DOVUTO -PROT.DURC. 6471128 S | | 31/10/2016 | O/1085 | 5.052,86 |
| | | | 72.901,11 | 398.511,53 |

| | |
|---|---|
| 12/04/2017 | 3431 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 30/11/2016 | O/1185 | 2.234,52 |
| PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 30/11/2016 | O/1237 | 2.303,66 |
| PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 30/11/2016 | O/1199 | 1.502,70 |
| PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 15/11/2016 | O/1163 | 478,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 15/11/2016 | O/1162 | 406,74 | | |
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 15/11/2016 | O/1149 | 702,84 | | |
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 30/07/2016 | O/824 | 454,69 | | |
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 31/08/2016 | O/892 | 12.347,90 | | |
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 30/07/2016 | O/819 | 10.362,79 | | |
| | | PAGAM. FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.432 DEL 3/02/17-PROT.DURC. DURC 6471128 S | 15/07/2016 | O/742 | 4.494,70 | | |
| | | | | | 35.289,14 | 433.800,67 | |
| 06/06/2017 | 5372 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 1594/015 - DET. 2657/017- .DURC. DURC 6471128 SCAD.21/6/17 | 31/12/2015 | O/1594 | 7.998,64 | | |
| | | | | | 7.998,64 | 441.799,31 | |
| 07/06/2017 | 5436 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 1235/016 - DET. 754/017 - DURC 6471128 SCAD.21/6/17 | 30/11/2016 | O/1235 | 10.682,55 | | |
| | | | | | 10.682,55 | 452.481,86 | |
| 07/06/2017 | 5451 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 1186/1206/1239/016 - DET. 931-1871/017 -DURC 6471128 SCAD.21/6/17-ID E | 30/11/2016 | O/1186 | 1.627,03 | | |
| | | PAG. FT. 1186/1206/1239/016 - DET. 931-1871/017 -DURC 6471128 SCAD.21/6/17-ID E | 30/11/2016 | O/1239 | 9.551,63 | | |
| | | PAG. FT. 1186/1206/1239/016 - DET. 931-1871/017 -DURC 6471128 SCAD.21/6/17-ID E | 30/11/2016 | O/1206 | 2.330,00 | | |
| | | | | | 13.508,66 | 465.990,52 | |
| 08/06/2017 | 5511 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 15/11/2016 | O/1152 | 2.301,30 | | |
| | | PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1234 | 235,20 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 15/11/2016 | O/1150 | 2.878,20 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 15/11/2016 | O/1151 | 4.056,01 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1195 | 1.595,10 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 15/11/2016 | O/1154 | 7.363,37 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1194 | 1.655,02 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1205 | 5.509,59 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1196 | 2.157,00 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1198 | 1.575,90 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 15/11/2016 | O/1153 | 2.261,56 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1197 | 2.650,99 | |
| PAG. FT. 1150/1151/1152/1153/1154/1194/1195/1196/1197/1198/1205/1234/1238//016 - | 30/11/2016 | O/1238 | 1.427,90 | |
| | | | 35.667,14 | 501.657,66 |

| | |
|---|---|
| 09/06/2017 | 5599 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 30/11/2016 | O/1187 | 1.898,71 |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 30/11/2016 | O/1188 | 1.591,23 |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1161 | 5.557,41 |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1181 | 2.104,24 |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1146 | 1.773,00 |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1145 | 1.344,23 |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1147 | 1.683,51 | |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1144 | 1.374,38 | |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 15/11/2016 | O/1143 | 1.408,23 | |
| PAG. FT. 1143-1144-1145-1146-1147-1161-1181-1187-1188-1269/016 - DET. 932/17 -5/ | 30/11/2016 | O/1269 | 1.892,50 | |
| | | | 20.627,44 | 522.285,10 |
| | | **Totali** | 196.674,68 | 522.285,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106388 OTTOPHARMA SRL**

**VIA NOVARA 38**
**28021 BORGOMANERO NO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5652 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 221/2016 - DURC PROT.N.6638613 DEL 28/04/2017 SCADENZA 26/08/ | 08/11/2016 | FATTPA 221_16 | 691,60 | |
| | | | | | 691,60 | 691,60 |
| | | | | **Totali** | 691,60 | 691,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107334 PAGLIARO SEBASTIANO 15/5/33**

**VIA LUCREZIA DELLA VALLE,89**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4136 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2206/2017 | 31/12/2016 | 56137 | 676,30 | |
| | | | | | 676,30 | 676,30 |
| | | | | **Totali** | 676,30 | 676,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106336 PAGLIUCA VALENTINA**

**VIA MADONNA DELLA ROCCA, 2/D**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.396,20 |
| 15/06/2017 | 5806 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 24/01/2017 | 2PA | 2.338,78 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 24/01/2017 | 3PA | 1.107,84 | |
| | | | | | 3.446,62 | 7.842,82 |
| | | | | **Totali** | 3.446,62 | 7.842,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108566 PALADINO FRANCESCO 31/10/1942**

**VICO COSTANZO,18**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3286 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 540,00 | |
| | | | | | 540,00 | 1.060,00 |
| | | | | **Totali** | 540,00 | 1.060,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 182,52 |
| 03/05/2017 | 4048 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1862/ | 31/12/2016 | 55834 | 187,20 | |
| | | | | | 187,20 | 369,72 |
| | | | | **Totali** | 187,20 | 369,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106043 PALMIERI GESSICA**

**VIA L.GRASSI,35**
**88040 PIANOPOLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5017 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22970 | 492,57 | |
| | | | | | 492,57 | 492,57 |
| | | | | **Totali** | 492,57 | 492,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104665 "PA.OB. SRL ""CASA AMICA"""**

**CORSO UMBERTO I^**
**88050 FOSSATO SERRALTA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 60.895,89 |
| 25/05/2017 | 4701 | | | | | |
| | | RSA "Casa Amica" MESE DI OTT.NOV.DIC.2017 - DT.1238 DEL 22/3/2017 DURC INAIL_669 | 18/01/2017 | 000003 | 53.191,04 | |
| | | RSA "Casa Amica" MESE DI OTT.NOV.DIC.2017 - DT.1238 DEL 22/3/2017 DURC INAIL_669 | 18/01/2017 | 000001 | 52.976,56 | |
| | | RSA "Casa Amica" MESE DI OTT.NOV.DIC.2017 - DT.1238 DEL 22/3/2017 DURC INAIL_669 | 31/12/2016 | 000023 | 20.648,76 | |
| | | | | | 126.816,36 | 187.712,25 |
| 16/06/2017 | 5891 | | | | | |
| | | RSA "Casa Amica" MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 2116 DEL 5/5/2017 DURC INAI | 06/02/2017 | 000005 | 54.585,16 | |
| | | | | | 54.585,16 | 242.297,41 |
| 27/06/2017 | 6221 | | | | | |
| | | CAPITALE RESIDUO D.I. N. 788/09 "Sentenza TAR Calabria Sez. Catanzaro n. 1705/15 | 28/01/2008 | 25 | 682,80 | |
| | | | | | 682,80 | 242.980,21 |
| 27/06/2017 | 6224 | | | | | |
| | | CAPITALE RESIDUO D.I. N. 365/09 "Sentenza TAR Calabria Sez. Catanzaro n. 1705/15 | 23/07/2008 | 50 | 16.365,27 | |
| | | | | | 16.365,27 | 259.345,48 |
| | | | | **Totali** | 198.449,59 | 259.345,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105385 PAOLONI MARIA LUISA**

**VIA F. CILEA, 200**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5299 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 176,77 | |
| | | | | | 176,77 | 176,77 |
| | | | | **Totali** | 176,77 | 176,77 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 167,96 |
| 19/05/2017 | 4370 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 174,42 | |
| | | | | | 174,42 | 342,38 |
| | | | | **Totali** | 174,42 | 342,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106337 PAONESSA MICHELE**

**VIA GUGLIA**
**88020 CORTALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.622,46 |
| 15/06/2017 | 5807 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 04/02/2017 | FATTPA 2_17 | 1.916,74 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 06/03/2017 | FATTPA 3_17 | 1.828,82 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 10/01/2017 | FATTPA 1_17 | 2.075,01 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 05/12/2016 | FATTPA 12_16 | 1.617,80 | |
| | | | | | 7.438,37 | 11.060,83 |
| | | | | **Totali** | 7.438,37 | 11.060,83 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 311,22 |
| 29/05/2017 | 4807 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.387 | 107,38 | |
| | | | | | 107,38 | 418,60 |
| | | | | **Totali** | 107,38 | 418,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106544 PAPPALARDO GIOVANNI**

**VIA II TRAV.CIPINO**
**88054 SERSALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4856 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 28/09/2016 | 43816 | 153,19 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27776 | 160,71 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2611 | 181,75 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | 2610 | 143,20 | |
| | | | | | 638,85 | 638,85 |
| | | | | **Totali** | 638,85 | 638,85 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105574 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA**

**CORSO GARIBALDI,13**
**88056 TIRIOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 691,73 |
| 05/04/2017 | 3142 | | | | | |
| | | PAG. FT. 15/016/PA - DET. 6140/016 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6242597/16 SCAD. 30 | 14/10/2016 | 15/PA | 752,40 | |
| | | | | | 752,40 | 1.444,13 |
| 11/04/2017 | 3405 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16PA/016 - DET. 6310/016 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 6242597/16 SCAD. 30/ | 11/11/2016 | 16/PA | 629,40 | |
| | | | | | 629,40 | 2.073,53 |
| | | | | **Totali** | 1.381,80 | 2.073,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 6.333,37 |
| 10/04/2017 | 3311 | | | | | |
| | | PAG. FT. 24/26/016 DET. 1439/1551/017 - CIG NON DOVUTO-RICHIESTA DURC ANNULLATA | 18/11/2016 | 26 / PA | 1.614,72 | |
| | | PAG. FT. 24/26/016 DET. 1439/1551/017 - CIG NON DOVUTO-RICHIESTA DURC ANNULLATA | 07/11/2016 | 24 / PA | 2.784,52 | |
| | | | | | 4.399,24 | 10.732,61 |
| 16/06/2017 | 5888 | | | | | |
| | | PAG. FT. 31/32/016 - DET. 1867/17 -RICHIESTA DURC ANNULLATA P. 7956144/017 | 16/12/2016 | 31 / PA | 1.496,34 | |
| | | PAG. FT. 31/32/016 - DET. 1867/17 -RICHIESTA DURC ANNULLATA P. 7956144/017 | 16/12/2016 | 32 / PA | 176,69 | |
| | | PAG. FT. 31/32/016 - DET. 1867/17 -RICHIESTA DURC ANNULLATA P. 7956144/017 | 14/02/2017 | 5 / PA | -18,77 | |
| | | | | | 1.654,26 | 12.386,87 |
| | | | | **Totali** | 6.053,50 | 12.386,87 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.695,30 |
| 19/06/2017 | 5907 | | | | | |
| | | PAG. FT. 24/016 - DET. 929/017- DURC P. 6754203/17 SCAD. 13/07/2017 | 26/12/2016 | 24 | 6.814,63 | |
| | | | | | 6.814,63 | 14.509,93 |
| | | | | **Totali** | 6.814,63 | 14.509,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106206 PARAFARMACIA DOTT.SSA CHIEFALO CLAUDIA**

**VIALE PIO X, 140**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3371 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/PA/016- DET.5762/ 6589/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6733646/1 | 08/10/2016 | 1/PA BIS | 110,40 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/PA/016- DET.5762/ 6589/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6733646/1 | 08/10/2016 | 2/PA BIS | 110,40 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/PA/016- DET.5762/ 6589/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6733646/1 | 21/09/2016 | 3/PA | 331,20 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/PA/016- DET.5762/ 6589/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6733646/1 | 21/09/2016 | 4/PA | 165,60 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/PA/016- DET.5762/ 6589/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6733646/1 | 21/09/2016 | 5/PA | 58,80 | |
| | | | | | 776,40 | 776,40 |
| | | | | **Totali** | 776,40 | 776,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108621 PARAFARMACIA SPIRIDON KOUKOUNOURIS**

**VIA TIMAVO, 45**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4034 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 11/12//14/10/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17 DURC. | 19/11/2016 | FATTPA 14_16 | 205,76 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 11/12//14/10/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17 DURC. | 19/11/2016 | FATTPA 12_16 | 205,76 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 11/12//14/10/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17 DURC. | 19/11/2016 | FATTPA 10_16 | 234,28 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 11/12//14/10/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17 DURC. | 19/11/2016 | FATTPA 11_16 | 126,00 | |
| | | | | | 771,80 | 771,80 |
| | | | | **Totali** | 771,80 | 771,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107770 PASCUZZI ANTONELLA 20/11/1974**

**LOC.CELIFETTO, 22**
**88049 SOVERIA MANNELLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4987 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22784 | 34,31 | |
| | | | | | 34,31 | 34,31 |
| | | | | **Totali** | 34,31 | 34,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106398 PASCUZZI SANTO + ALTRI**

**VIA PIANO,95/A**
**88041 DECOLLATURA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 3769 | | | | | |
| | | ESECUZIONE PARZIALE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME N:2629/2014 PRONUNCI | 19/04/2017 | 21154 | 523.830,26 | |
| | | | | | 523.830,26 | 523.830,26 |
| | | | | **Totali** | 523.830,26 | 523.830,26 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 22,80 |
| 10/04/2017 | 3259 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 25,65 | |
| | | | | | 25,65 | 48,45 |
| | | | | **Totali** | 25,65 | 48,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104591 PASSAFARO CHIARA**

**VIA G.SARAGAT**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3132 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE - DET.N.1236/2017 | 31/12/2016 | 55459 | 247,00 | |
| | | | | | 247,00 | 247,00 |
| | | | | **Totali** | 247,00 | 247,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.917,20 |
| 09/05/2017 | 4075 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1801/2017 | 31/12/2016 | 55746 | 1.570,80 | |
| | | | | | 1.570,80 | 4.488,00 |
| 24/05/2017 | 4592 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2286/2017 | 14/04/2017 | 20455 | 1.346,40 | |
| | | | | | 1.346,40 | 5.834,40 |
| 08/06/2017 | 5471 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2814/2017 | 13/04/2017 | 20341 | 1.458,60 | |
| | | | | | 1.458,60 | 7.293,00 |
| | | | | **Totali** | 4.375,80 | 7.293,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105366 PATANIA ANTONIETTA**

**.**

**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 4155 | | | | | |
| | | COMPENSO SU ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA SEZIONE SECONDA 344/14 DEL 16/01/20 | 05/05/2017 | 23605 | 560,00 | |
| | | | | | 560,00 | 560,00 |
| | | | | **Totali** | 560,00 | 560,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 700,00 |
| 20/04/2017 | 3839 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1729/2017 | 31/12/2016 | 55768 | 980,00 | |
| | | | | | 980,00 | 1.680,00 |
| 11/05/2017 | 4113 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.1274/2017 | 31/12/2016 | 55647 | 1.820,00 | |
| | | | | | 1.820,00 | 3.500,00 |
| | | | | **Totali** | 2.800,00 | 3.500,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3336 | | | | | |
| | | PAG. FT. 404/016 DET. 769/017- CIG ZC71C168E5 - DURC P. 6864086/17 SCAD. 19/07/2 | 18/11/2016 | 404/2016 | 3.250,00 | |
| | | | | | 3.250,00 | 3.250,00 |
| | | | | **Totali** | 3.250,00 | 3.250,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101744 PAUL HARTMANN S.P.A.**

**Via della Metallurgia,14**
**37139 VERONA VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.484,54 |
| 03/04/2017 | 3071 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 86412940/2016 - PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.6485663 DEL | 23/09/2016 | 0086412940 | 485,41 | |
| | | | | | 485,41 | 1.969,95 |
| 05/04/2017 | 3187 | | | | | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE ANNO 2015-PROT. 484/URLF/016- CIG VARI DURC P. 6485663/17 SC | 10/06/2015 | 0086372823 | 435,55 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE ANNO 2015-PROT. 484/URLF/016- CIG VARI DURC P. 6485663/17 SC | 12/06/2015 | 0086373131 | 1.642,00 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE ANNO 2015-PROT. 484/URLF/016- CIG VARI DURC P. 6485663/17 SC | 03/07/2015 | 0086375006 | 93,10 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE ANNO 2015-PROT. 484/URLF/016- CIG VARI DURC P. 6485663/17 SC | 14/08/2015 | 0086378191 | 1.113,77 | |
| | | PAG. FT. LIQUIDATE ANNO 2015-PROT. 484/URLF/016- CIG VARI DURC P. 6485663/17 SC | 06/08/2015 | 0086377834 | 332,50 | |
| | | | | | 3.616,92 | 5.586,87 |
| 05/04/2017 | 3192 | | | | | |
| | | SALDO FT. N.0086403645/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017- CIG VARI DURC P. 648566 | 06/06/2016 | 0086403645 | 39,90 | |
| | | | | | 39,90 | 5.626,77 |
| 23/05/2017 | 4484 | | | | | |
| | | SALDO FATT.86411377 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 0086411377 | 1.578,85 | |
| | | | | | 1.578,85 | 7.205,62 |
| 06/06/2017 | 5331 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.86418038 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 16/11/2016 | 0086418038 | 1.158,73 | |
| | | | 1.158,73 | 8.364,35 |
| | | **Totali** | 6.879,81 | 8.364,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105322 PAXVAX ITALI SRL**

**PIAZZA PIO XI, 1**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 240,00 |
| 26/05/2017 | 4739 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1671/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 12/09/2016 | 1671 | 80,00 | |
| | | | | | 80,00 | 320,00 |
| | | | | **Totali** | 80,00 | 320,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 79,04 |
| 10/04/2017 | 3260 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 82,08 | |
| | | | | | 82,08 | 161,12 |
| | | | | **Totali** | 82,08 | 161,12 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104583 PERFETTI VAN MELLE SPA**

**VIA XXV APRILE,7**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5063 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.3001/PA /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 31/10/2016 | 0960110210 | 168,48 | |
| | | | | | 168,48 | 168,48 |
| | | | | **Totali** | 168,48 | 168,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106103 PERIMED ITALIA**

**VIA MATTEOTTI 10/8**
**20012 CUGGIONO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3900 | | | | | |
| | | SALDO FATT.28 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 27/07/2016 | 28/2016 | 34.590,00 | |
| | | | | | 34.590,00 | 34.590,00 |
| | | | | **Totali** | 34.590,00 | 34.590,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100689 PERONACE GIUSEPPE**

**C/SO GARIBALDI,179**
**88049 SOVERIA MANNELLI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4692 | | | | | |
| | | CIG: 27763360F2 - DETERMINA N. 29 DEL 12/01/2017 DURC INPS_6891722 DEL 25/5/2017 | 17/11/2016 | 8 PA | 3.591,46 | |
| | | | | | 3.591,46 | 3.591,46 |
| 25/05/2017 | 4693 | | | | | |
| | | CIG: 27763360F2 - DETERMINA N. 672 DEL 15/02/2017 DURC INPS_6891722 DEL 25/5/201 | 30/11/2016 | 3PA | 3.393,43 | |
| | | | | | 3.393,43 | 6.984,89 |
| | | | | **Totali** | 6.984,89 | 6.984,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106044 PERRI GIOCCHINO**

**VIA DEGLI ULIVETI,35**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5019 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22972 | 92,14 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22973 | 309,20 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22971 | 134,31 | |
| | | | | | 535,65 | 535,65 |
| | | | | **Totali** | 535,65 | 535,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.670,68 |
| 09/05/2017 | 4074 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DSET.N.1732/2017 | 31/12/2016 | 55771 | 1.976,52 | |
| | | | | | 1.976,52 | 5.647,20 |
| 24/05/2017 | 4589 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2283/2017 | 14/04/2017 | 20423 | 1.694,16 | |
| | | | | | 1.694,16 | 7.341,36 |
| 08/06/2017 | 5477 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2812/2017 | 13/04/2017 | 20338 | 1.835,34 | |
| | | | | | 1.835,34 | 9.176,70 |
| | | | | **Totali** | 5.506,02 | 9.176,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.166,00 |
| 20/04/2017 | 3842 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1730/2017 | 31/12/2016 | 55769 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 2.076,00 |
| 11/05/2017 | 4115 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.1275/2017 | 31/12/2016 | 55648 | 1.820,00 | |
| | | | | | 1.820,00 | 3.896,00 |
| | | | | **Totali** | 2.730,00 | 3.896,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105147 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO BORSISTI**

**.**

**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 8.880,00 |
| 26/04/2017 | 3957 | | | | | |
| | | DL.607 DEL 13/09/2016, INTEGR. DL.658 DEL 14/1072016 - DCA 61/2016 - LINEA PROGE | 20/04/2017 | P.40065 | 1.560,23 | |
| | | | | | 1.560,23 | 10.440,23 |
| 23/05/2017 | 4442 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 1.563,40 | |
| | | | | | 1.563,40 | 12.003,63 |
| 20/06/2017 | 6011 | | | | | |
| | | COMPETENZE BORSISTI MESE DI GIUGNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 59320 DEL 16/06/2017 - | 16/06/2017 | P.59320 | 1.560,23 | |
| | | | | | 1.560,23 | 13.563,86 |
| | | | | **Totali** | 4.683,86 | 13.563,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 14.040.487,22 |
| 26/04/2017 | 3941 | | | | | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.912 | 355,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.899 | 1.738,48 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1407 | 8.925,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 09/03/2017 | DT.947 | 5.892,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1206 | 3.124,80 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 29/03/2017 | DT.1377 | 661,37 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 5.012,19 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36210. | 288,94 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 792 | -2,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 793 | -269,72 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 795 | 4.485,42 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1209 | 4.096,70 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1414 | 1.467,12 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1413 | 10.301,92 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 07/04/2017 | 17437 | 50.405,52 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 20/04/2017 | DT.1837 | 213.657,02 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 07/04/2017 | PROT. 36215 | 2.380,10 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 20/04/2017 | P.40065 | 1.272.536,50 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 24/04/2017 | 22238 | 25.374,01 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 24/04/2017 | 22240 | 537.617,26 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 25/01/2017 | 55127 | 349,98 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 08/03/2017 | DT.904 | 690,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 08/03/2017 | DT.911 | 585,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 08/03/2017 | DT.907 | 5.363,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 08/03/2017 | DT.914 | 920,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 08/03/2017 | DT.913 | 505,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 07/06/2016 | P. 523/CSO | 2.770,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 40065 | | 10/02/2017 | DT.565 | 3.120,00 |
| | | | 2.162.350,61 | 16.202.837,83 |

| | |
|---|---|
| 26/04/2017 | 3942 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | | 20/04/2017 | P.40065 | 80.679,78 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | | 24/04/2017 | 22239 | 2.133,96 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | | 24/04/2017 | 22242 | 8.229,49 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 25/01/2017 | 55128 | 63,86 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 08/03/2017 | DT.904 | 690,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 08/03/2017 | DT.911 | 585,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/03/2017 | DT.1140 | 3.782,24 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | DT.1837 | -196,39 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 30/03/2017 | DT.1407 | 400,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 08/03/2017 | DT.912 | 355,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | DT.1837 | 16.366,18 | |
| | | | 113.089,12 | 16.315.926,95 |

| | |
|---|---|
| 26/04/2017 | 3943 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2016 | DT.1697 | 1.500,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.907 | 7.590,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 11/02/2014 | DL.103 | 707,22 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 27/07/2016 | RSM.POSIZ-552 | 11.343,76 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 19/09/2016 | DL.626 | 402,66 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.914 | 1.760,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.913 | 940,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/06/2016 | P. 523/CSO | 2.860,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.906 | 2.580,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 31/01/2017 | DL.75 | 16.437,07 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 55131 | 10.940,97 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 06/02/2017 | DL.98 | 222,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 22/02/2017 | DT.798 | 4.823,69 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 22/02/2017 | DT.799 | 2.660,26 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1137 | 3.938,40 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1139 | 7.431,13 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.903 | 740,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.904 | 580,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.908 | 480,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.911 | 1.080,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.912 | 640,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.899 | 7.558,57 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 09/03/2017 | DT.947 | 5.400,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 09/03/2017 | DT.947 | 2.700,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1206 | 15.639,54 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 31/12/2016 | det. 48/2017 | 6.015,11 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DET 909 | 2.040,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DET 910 | 1.680,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1679 | 11.052,60 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1680 | 10.981,80 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1681 | 720,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1682 | 720,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1683 | 687,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1684 | 8.742,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1685 | 8.889,60 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1686 | 2.400,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1690 | 840,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1707 | 3.960,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1693 | 5.400,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1696 | 1.500,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1699 | 3.600,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1702 | 630,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1704 | 960,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1708 | 5.137,20 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/12/2016 | FT.786,787,788 | 27.049,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 1.031,77 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36210 | 6.822,03 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1706 | 960,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 815 | -19.166,58 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 816 | 32.189,15 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1139 | 7.183,42 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1403 | 5.646,79 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 01/03/2017 | DT.1409 | 733,65 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 14/03/2017 | DT.1003 | 69.558,72 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1209 | 13.395,44 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1410 | 101,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1412 | 70.650,24 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | 17438 | 17.817,64 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1687 | 2.400,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1688 | 2.400,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1691 | 5.760,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1692 | 5.700,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1694 | 5.400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1695 | 5.400,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1698 | 2.160,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1700 | 3.600,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1701 | 4.320,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DT.1703 | 1.290,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 12/04/2017 | DET.1705 | 1.200,00 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 97.332,84 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36227 | 1.646,40 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36215 | 50.702,01 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36222 | 1.582,93 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 715.902,45 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22245 | 441,82 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22248 | 815.936,78 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 01/03/2017 | DT.1408 | 220,05 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 40065 | 11/02/2009 | DL. 205 | 765,28 | |
| | | | 2.145.043,88 | 18.460.970,83 |

| | |
|---|---|
| 26/04/2017 | 3944 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1689 | 1.078,20 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 24/04/2017 | 22255 | 34.615,53 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1689 | 1.450,80 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1681 | 2.524,80 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/03/2017 | DT.1137 | 2.970,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1693 | 1.080,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1708 | 2.973,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | DT.1837 | -71,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 15/02/2017 | 4579 | -1.308,24 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1691 | 2.520,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 07/04/2017 | 17631 | 720,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1694 | 1.080,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1695 | 1.080,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1701 | 1.440,00 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | DT.1837 | 13.041,28 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 07/04/2017 | PROT. 36215 | 1.315,20 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 07/04/2017 | PROT. 36222 | 1.278,80 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | P.40065 | 62.210,68 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 24/04/2017 | 22253 | 112,07 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 12/04/2017 | DT.1707 | 1.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 131.911,12 | 18.592.881,95 |
| 26/04/2017 | 3945 | | | | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 09/03/2017 | DT.947 | 5.400,00 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 20/03/2017 | DT.1138 | 2.298,00 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 25/01/2017 | 55135 | 22.290,78 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 27/07/2016 | R1S.POS.552 | 22.499,10 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 08/03/2017 | DT.907 | 4.200,00 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 20/03/2017 | DT.1206 | 290,10 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 24/04/2017 | 22260 | 75.658,39 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 24/04/2017 | 22256 | 160,03 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 20/04/2017 | P.40065 | 131.917,35 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 07/04/2017 | PROT. 36215 | 239,75 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 20/04/2017 | DT.1837. | 2.651,44 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 4006 | 20/03/2017 | DT.1209 | 184,20 | |
| | | | | 267.789,14 | 18.860.671,09 |
| 26/04/2017 | 3946 | | | | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | 12/04/2017 | DT.1698 | 900,00 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | 12/04/2017 | DT.1697 | 840,00 | |
| | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | 12/04/2017 | DT.1696 | 1.080,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | | 24/04/2017 | 22264 | 323,69 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | | 24/04/2017 | 22261 | 67,20 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | | 20/04/2017 | P.40065 | 9.162,20 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | | 07/04/2017 | PROT. 36222 | 569,12 |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 4 | | 20/04/2017 | DT.1837. | 328,81 |
| | | | 13.271,02 | 18.873.942,11 |

| | |
|---|---|
| 23/05/2017 | 4424 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 11/04/2017 | DT.1648 | 5.181,97 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 13/04/2017 | DT.1737 | 7.465,81 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 13/04/2017 | DT.1737 | 12.803,02 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 24/04/2017 | 22238 | 24.713,87 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 24/04/2017 | 22240 | 534.495,13 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 17/05/2017 | DT.2378 | 243.148,63 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 25/01/2017 | 795 | 676,75 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 31/12/2016 | 56362 | 8,44 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 17/05/2017 | DT.2378 | 428,70 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 18/05/2017 | P.49178 | 1.289.655,90 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 15/02/2017 | 55451 | 35,74 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | | 11/04/2017 | DT.1644 | 178,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.118.792,46 | 20.992.734,57 |
| 23/05/2017 | 4425 | | | | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 22/05/2017 | 26518 | 42,35 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 25/01/2017 | 55129 | 3.388,54 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 11/04/2017 | DT.1644 | 1.872,00 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 31/12/2016 | 56363 | 198,57 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 20/03/2017 | DT.1141 | 2.109,33 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22239 | 2.038,17 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22242 | 9.028,21 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 17/05/2017 | DT.2378 | 18.071,63 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT. | 18/05/2017 | P.49178 | 91.581,97 | |
| | | | | 128.330,77 | 21.121.065,34 |
| 23/05/2017 | 4427 | | | | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL.205- | 444,85 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 15/02/2017 | 4567 | -2.895,76 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1644 | 703,20 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 816 | 2.340,80 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 815 | -12.241,53 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378 | 88.976,10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL. 205 | 955,38 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 787.484,57 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378. | 122.172,73 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 05/05/2017 | DT.2112 | 7.625,16 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 05/05/2017 | DT.2112 | 55.423,06 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 05/05/2017 | DT.2113 | 3.134,13 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 05/05/2017 | DT.2113 | 4.638,86 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 05/05/2017 | DT.2113 | 89.096,98 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22248 | 815.796,53 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22245 | 441,82 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 13/03/2017 | P.26035CE | 13.659,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 13/04/2017 | P.38398CE | 919,36 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1648 | 12.997,70 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1645 | 59,40 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 30/05/2017 | DT.1415 | 6.235,13 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 13/04/2017 | DT.1739 | 8.797,86 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 13/04/2017 | DT.1740 | 8.797,86 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 13/04/2017 | DT.1736 | 60.742,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 16/02/2017 | 6997 | -951,64 |
| | | | | | 2.075.354,11 |
| | | | | | 23.196.419,45 |
| 23/05/2017 | 4428 | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 18/05/2017 | P.49178 | 70.983,92 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 17/05/2017 | DT.2378. | 14.686,43 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22255 | 30.812,02 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22253 | 112,07 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 15/02/2017 | 4579 | -1.308,24 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 25/01/2017 | 819 | -300,52 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT. | 17/05/2017 | DT.2378 | 6.825,13 |
| | | | | | 121.810,81 |
| | | | | | 23.318.230,26 |
| 23/05/2017 | 4429 | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 06/04/2017 | P.35445CE | 610,31 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 13/03/2017 | P.26032CE | 175,00 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 13/03/2017 | P.26032CE | 1.591,41 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22256 | 160,03 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22260 | 70.652,16 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378. | 5.362,49 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 147.341,17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 22/05/2017 | 26528 | 74,38 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1644 | 126,00 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1648 | 1.125,00 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378 | 13.536,82 | |
| | | | | | 240.754,77 | 23.558.985,03 |
| 23/05/2017 | 4430 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT | 24/04/2017 | 22261 | 67,20 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT | 24/04/2017 | 22264 | 323,69 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT | 17/05/2017 | DT.2378. | 737,61 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT | 18/05/2017 | P.49178 | 10.009,30 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT | 07/04/2017 | P.36222 | -569,12 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT | 17/05/2017 | DT.2378 | 1.393,38 | |
| | | | | | 11.962,06 | 23.570.947,09 |
| 20/06/2017 | 5995 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22240 | 533.029,95 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 20/06/2017 | 33085 | 1.266,54 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 1.277.726,32 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 08/06/2017 | DT.2846 | 1.072,24 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 13/04/2017 | DT.1714 | 600,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 29/06/2016 | D 7571-Reg Cal | 727,18 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2867 | 3.169,23 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | DT.2846 | 2.969,28 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 15/02/2017 | 4563 | -357,16 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22238 | 26.406,91 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 20/06/2017 | 33439 | 141,55 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2867 | 1.980,77 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2867 | 297,12 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2376 | 3.093,90 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2870 | 9.180,56 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | PROT 57041 | 3.284,70 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | DT.3022 | 250.855,41 |
| | | | | | 2.115.444,50 |
| | | | | | 25.686.391,59 |
| 20/06/2017 | 5996 | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PROT. | 16/06/2017 | P.59320 | 106.549,19 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PROT. | 16/06/2017 | DT.3022 | 18.769,93 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22242 | 8.795,08 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22239 | 1.909,01 |
| | | | | | 136.023,21 |
| | | | | | 25.822.414,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| 20/06/2017 | 5997 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22245 | 441,82 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22248 | 1.220.543,01 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2868 | 252,21 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2376 | 5.568,75 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 23/05/2017 | DT.2494 | 9.663,26 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 23/05/2017 | DT.2494 | 822,42 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 07/06/2017 | 30414 | 3.960,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | DT.2851 | 4.680,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | DT.2853 | 2.400,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | DT.2854 | 2.400,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | DT.2852 | 1.860,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | PROT. 57042 | 1.521,52 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | PROT. 57041 | 73.109,03 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | DT.3022 | 131.122,31 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 489.565,91 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 20/06/2017 | 33088 | 3.727,19 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL. 205 | 675,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 27/07/2016 | RSM.POSIZ-552 | 158.149,65 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 21/09/2016 | RSM.STRAO | 3.222,68 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 13/04/2017 | D.T.1714 | 552,99 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2868 | 504,42 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2373 | 283,80 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 23/05/2017 | DT.2494 | 7.401,60 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 31/12/2016 | DSM POS | 175.266,16 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | DT.2849 | 5.880,00 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | PROT. 57041 | 2.205,00 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 815 | -2.706,08 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 816 | 7.857,58 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 16/02/2017 | 6997 | -951,64 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. | 22/03/2017 | 13570 | 7.648,81 |
| | | | 2.317.627,40 | 28.140.042,20 |

| | |
|---|---|
| 20/06/2017 | 5998 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22253 | 112,07 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22255 | 34.142,22 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 09/06/2017 | DT.2849 | 2.400,00 |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 07/06/2017 | 30418 | 1.440,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 09/06/2017 | DT.2851 | 1.800,00 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 09/06/2017 | PROT. 57041 | 3.370,20 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 16/06/2017 | DT.3022 | 15.682,97 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PROT. | 16/06/2017 | P.59320 | 99.824,85 |
| | | | | 158.772,31 | 28.298.814,51 |
| 20/06/2017 | 5999 | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 121.931,88 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 20/06/2017 | 33097 | 6.947,40 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | DT.3022 | 4.675,26 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | PROT. 57041 | 171,25 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2376 | 21,00 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2376 | 398,70 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22260 | 105.137,04 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 27/07/2016 | R1S.POS.552 | 15.426,84 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2373 | 42,00 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 31/12/2016 | DSNM POS | 15.426,84 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 31/12/2016 | DSNM ACCESS | 40,00 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 822 | -16,53 |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22256 | 160,03 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 270.361,71 | 28.569.176,22 |
| 20/06/2017 | 6000 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 20/06/2017 | 33100 | -1.059,01 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 16/06/2017 | P.59320 | 10.268,87 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 16/06/2017 | DT.3022. | 696,96 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 09/06/2017 | DT.2852 | 780,00 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 24/04/2017 | 22261 | 67,20 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 29/06/2016 | D7571/Reg Cal | 552,99 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PROT | 31/12/2015 | RSNM.STRAO | 671,39 | |
| | | | | | 11.978,40 | 28.581.154,62 |
| | | | | **Totali** | 14.540.667,40 | 28.581.154,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 51.960,29 |
| 26/04/2017 | 3947 | | | | | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 4.499,86 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22265 | 642,56 | |
| | | | | | 5.142,42 | 57.102,71 |
| 26/04/2017 | 3948 | | | | | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 1.622,46 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22268 | 4.709,08 | |
| | | | | | 6.331,54 | 63.434,25 |
| 23/05/2017 | 4431 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22265 | 642,56 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 4.514,61 | |
| | | | | | 5.157,17 | 68.591,42 |
| 23/05/2017 | 4432 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22268 | 4.709,08 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 1.562,73 | |
| | | | | | 6.271,81 | 74.863,23 |
| 20/06/2017 | 6001 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22265 | 606,79 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 3.696,01 | |
| | | | | | 4.302,80 | 79.166,03 |
| 20/06/2017 | 6002 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22268 | 4.709,08 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 1.613,04 | |
| | | | | | 6.322,12 | 85.488,15 |
| | | | | **Totali** | 33.527,86 | 85.488,15 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.992.699,29 |
| 26/04/2017 | 3949 | | | | | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1210 | 3.056,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | P.36213 | 1.489,63 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22276 | 93.590,97 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22270 | 9.558,96 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 389.258,13 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 72.904,21 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 1.009,48 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 11/02/2009 | DL. 205 | 588,31 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 55137 | 426,66 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.907 | 490,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.899 | 1.322,75 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1407 | 100,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1207 | 1.417,10 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 27/07/2016 | DL.552-RTC | 6.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 581.212,20 | 2.573.911,49 |

| | |
|---|---|
| 26/04/2017 | 3950 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 24/04/2017 | 22286 | 157,70 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 26/04/2017 | 22757 | 104,10 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | P.40065 | 21.602,59 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 24/04/2017 | 22280 | 1.159,94 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/03/2017 | DT.1210 | 24,60 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | DT.1837 | 2.679,49 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/04/2017 | DT.1837 | -2.127,37 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 40 | 20/03/2017 | DT.1207 | 64,20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 23.665,25 | 2.597.576,74 |

| | |
|---|---|
| 26/04/2017 | 3951 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22289 | 13.416,48 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 11.396,15 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 60,25 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 26/04/2017 | 56311 | 4.999,93 | |
| COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 19/09/2016 | RTD.POSIZ | 4.999,93 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 34.872,74 | 2.632.449,48 |

| | |
|---|---|
| 23/05/2017 | 4433 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22276 | 93.223,70 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22270 | 9.345,63 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1649 | 2.546,64 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 845 | 96,06 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378 | 787,69 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2016 | DT.1646 | 56,40 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.25389 | 85.990,19 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL. 205 | 628,38 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 385.616,08 | |
| | | | 578.290,77 | 3.210.740,25 |

| | |
|---|---|
| 23/05/2017 | 4434 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 18/05/2017 | P.49178 | 25.432,73 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 17/05/2017 | DT.2378 | -1.943,53 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 25/01/2017 | 899 | -85,51 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 16/05/2017 | 25390 | 2.801,80 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22286 | 189,54 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22280 | 1.159,94 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT. | 11/04/2017 | DT.1649 | 291,60 | |
| | | | 27.846,57 | 3.238.586,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| 23/05/2017 | 4436 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22289 | 12.262,65 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378. | 60,25 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 16.600,52 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 22/05/2017 | 26544 | 15,49 | |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1646 | 768,00 | |
| | | | 29.706,91 | 3.268.293,73 |

| 20/06/2017 | 6003 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22276 | 92.661,30 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2377 | 2.340,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 23/05/2017 | DT.2495 | 6.998,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | DT.3022 | 91.196,70 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 395.481,50 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL. 205 | 541,99 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22270 | 9.335,00 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 31/12/2016 | RTC-ACCESS | 142,37 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 21/09/2016 | RTC.STRAO | 1.859,26 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 27/07/2016 | DL.552-RTC | 703,46 |
| PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 31/12/2013 | RTC-PROD | 750,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. | 31/12/2014 | RTC-STRAO | 324,06 | |
| | | | | | 602.334,26 | 3.870.627,99 |
| 20/06/2017 | 6004 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 25/01/2017 | 899 | -18,59 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22280 | 894,76 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 24/04/2017 | 22286 | 93,18 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 16/06/2017 | DT.3022. | 2.356,39 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 16/06/2017 | P.59320 | 12.331,40 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 20/06/2017 | 33105 | 91,02 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PROT. | 31/12/2016 | RTC-ACCESS | 522,76 | |
| | | | | | 16.270,92 | 3.886.898,91 |
| 20/06/2017 | 6005 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 19/06/2017 | 32775 | 60,25 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22289 | 15.955,23 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 14.908,16 | |
| | | | | | 30.923,64 | 3.917.822,55 |
| | | | | **Totali** | 1.925.123,26 | 3.917.822,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.919.212,60 |
| 26/04/2017 | 3952 | | | | | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 31/12/2013 | RAC.POSIZ | 105,22 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 27/07/2016 | RAD.POS.552 | 6.154,22 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.901 | 2.000,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.902 | 3.000,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.907 | 4.072,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1407 | 400,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 09/03/2017 | DT.947 | 14.500,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1205 | 483,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 1.218,33 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36210 | 145,13 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 07/04/2017 | PROT. 36213 | 8.862,72 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 08/03/2017 | DT.899 | 1.700,68 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 25/01/2017 | 904 | -290,96 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 21/03/2017 | DT.1217 | 1.622,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 03/04/2017 | DT.1480 | 516,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 03/04/2017 | DT.1481 | 530,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 30/03/2017 | DT.1411 | 8.951,08 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/03/2017 | DT.1208 | 2.821,45 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | DT.1837 | 23.873,69 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 398.842,16 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22292 | 7.492,03 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22295 | -275,00 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22302 | 97.023,53 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 40065 | 11/02/2009 | DL. 205 | 1.138,90 | |
| | | | | | 584.886,78 | 2.504.099,38 |
| 26/04/2017 | 3953 | | | | | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 24/04/2017 | 22308 | 14.678,12 | |
| | | COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. 40065 | 20/04/2017 | P.40065 | 9.399,24 | |
| | | | | | 24.077,36 | 2.528.176,74 |
| 23/05/2017 | 4437 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 409.796,19 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 05/05/2017 | P.44383 | 886,49 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2378. | 30.494,07 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22302 | 97.166,17 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2017 | DT.1650 | 1.869,25 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22292 | 7.469,49 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 13/03/2017 | P.26032CE | 200,00 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 25/01/2017 | 907 | 296,80 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL. 205 | 1.659,31 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 11/04/2016 | DT.1647 | 325,70 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22295 | -412,50 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 05/04/2017 | det. 384/2017 | 6.833,60 | |
| | | | | 556.584,57 | 3.084.761,31 |
| 23/05/2017 | 4438 | | | | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. | 18/05/2017 | P.49178 | 3.913,33 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. | 15/05/2017 | DT.2278 | 10.928,54 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22308 | 14.678,12 | |
| | | | | 29.519,99 | 3.114.281,30 |
| 20/06/2017 | 6006 | | | | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 11/02/2009 | DL. 205 | 1.382,09 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 20/06/2017 | 33106 | 518,94 | |
| | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 414.800,37 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | DT.3022 | 27.754,52 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 09/06/2017 | PROT. 57042 | 31,05 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 23/05/2017 | DT.2496 | 8.583,16 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2375 | 3.039,20 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22302 | 97.161,08 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22292 | 7.828,70 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 12/06/2017 | DT.2865 | 1.314,15 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 16/02/2017 | 7046 | 247,92 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 27/07/2016 | DL.552-RAC | 773,88 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. | 17/05/2017 | DT.2374 | 58,80 | |
| | | | | | 563.493,86 | 3.677.775,16 |
| 20/06/2017 | 6007 | | | | | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. | 24/04/2017 | 22308 | 44.286,62 | |
| | | PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. | 16/06/2017 | P.59320 | 1.506,24 | |
| | | | | | 45.792,86 | 3.723.568,02 |
| | | | | **Totali** | 1.804.355,42 | 3.723.568,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105669 PETRUZZA PIETRO**

**VICO I COLOMBO,17**
**88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4911 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34905 | 133,55 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27769 | 152,85 | |
| | | | | | 286,40 | 286,40 |
| | | | | **Totali** | 286,40 | 286,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 184.547,87 |
| 06/04/2017 | 3221 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7010073841-7010084021-7700035132-7700035131/016 - PROT. 455/URLF/016 - | 19/09/2016 | 7010084021 | 1.242,00 | |
| | | PAG. FT. 7010073841-7010084021-7700035132-7700035131/016 - PROT. 455/URLF/016 - | 03/08/2016 | 7010073841 | 1.615,45 | |
| | | | | | 2.857,45 | 187.405,32 |
| 10/04/2017 | 3318 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7010056834/7010061594/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CI | 14/06/2016 | 7010056834 | 0,01 | |
| | | SALDO FATT.7010056834/7010061594/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CI | 28/06/2016 | 7010061594 | 203,00 | |
| | | | | | 203,01 | 187.608,33 |
| 18/04/2017 | 3702 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7010066036/701006604/7010066024/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF | 11/07/2016 | 7010066044 | 181,73 | |
| | | SALDO FATT. 7010066036/701006604/7010066024/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF | 11/07/2016 | 7010066036 | 1.615,47 | |
| | | SALDO FATT. 7010066036/701006604/7010066024/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF | 11/07/2016 | 7010066024 | 5,01 | |
| | | | | | 1.802,21 | 189.410,54 |
| 20/04/2017 | 3855 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7010076128 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/08/2016 | 7010076128 | 3.557,16 | |
| | | | | | 3.557,16 | 192.967,70 |
| 20/04/2017 | 3860 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 7010075784/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 22/08/2016 | 7010075784 | 101,56 | | |
| | | | | | 101,56 | 193.069,26 | |
| 24/04/2017 | 3937 | | | | | | |
| | | SALDO DIFF.FATT. 7010000125/2015 ELENCO LIQUID.PROT. N.159/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 05/01/2015 | 7010000125- | 1.500,66 | | |
| | | | | | 1.500,66 | 194.569,92 | |
| 24/05/2017 | 4538 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.7010081682/7010080229/7010084366 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/ | 05/09/2016 | 7010080229 | 356,90 | | |
| | | SALDO FATT.7010081682/7010080229/7010084366 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/ | 20/09/2016 | 7010084366 | 0,01 | | |
| | | SALDO FATT.7010081682/7010080229/7010084366 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/449/ | 09/09/2016 | 7010081682 | 71,09 | | |
| | | | | | 428,00 | 194.997,92 | |
| 25/05/2017 | 4634 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.7010086145 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/09/2016 | 7010086145 | 4.968,00 | | |
| | | | | | 4.968,00 | 199.965,92 | |
| 29/05/2017 | 4803 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7010101407/7010101406/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496//518/URLF DEL | 14/11/2016 | 7010101407 | 18,92 | | |
| | | SALDO FATT. N.7010101407/7010101406/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496//518/URLF DEL | 14/11/2016 | 7010101406 | 2.055,30 | | |
| | | | | | 2.074,22 | 202.040,14 | |
| 29/05/2017 | 4880 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499 | 24/11/2016 | 7010105264 | 194,39 | | |
| | | | | | 194,39 | 202.234,53 | |
| 29/05/2017 | 4903 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.7010085932/7010088241 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/462/URLF DEL 20 | 23/09/2016 | 7010085932 | 246,68 | |
| | | SALDO FATT.7010085932/7010088241 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/462/URLF DEL 20 | 03/10/2016 | 7010088241 | 212,73 | |
| | | | | | 459,41 | 202.693,94 |
| 31/05/2017 | 5069 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/10/2016 | 7010093840 | 0,01 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 7010094639 | 212,73 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 7010094606 | 2.473,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 7010094604 | 315,01 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 7010094605 | 61,56 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 7010094598 | 428,16 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 7010099122 | 4.946,40 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.485/498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 7010099121 | 602,97 | |
| | | | | | 9.040,04 | 211.733,98 |
| 09/06/2017 | 5552 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7010097461/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/11/2016 | 7010097461 | 3.371,03 | |
| | | | | | 3.371,03 | 215.105,01 |
| 12/06/2017 | 5624 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7010088705/7010090555 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016 | 04/10/2016 | 7010088705 | 204,84 | |
| | | SALDO FATT. N.7010088705/7010090555 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016 | 07/10/2016 | 7010090555 | 898,64 | |
| | | | | | 1.103,48 | 216.208,49 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5938 | | | | | |
| | SALDO FATT.7010105949-7010103647-7010105737 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/525 | 21/11/2016 | 7010103647 | 18,61 | | |
| | SALDO FATT.7010105949-7010103647-7010105737 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/525 | 25/11/2016 | 7010105737 | 1.279,60 | | |
| | SALDO FATT.7010105949-7010103647-7010105737 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 517/525 | 28/11/2016 | 7010105949 | 3.335,95 | | |
| | | | | 4.634,16 | 220.842,65 | |
| 19/06/2017 | 5967 | | | | | |
| | SALDO FATTURE ANNO 2011 - DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 17/01/2011 | 7010006262 | 962,03 | | |
| | SALDO FATTURE ANNO 2011 - DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 26/01/2011 | 7010010515 | 20,67 | | |
| | SALDO FATTURE ANNO 2011 - DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.I.N.4092/2014 - | 26/01/2011 | 7010010460 | 13.253,44 | | |
| | | | | 14.236,14 | 235.078,79 | |
| 19/06/2017 | 5984 | | | | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 17/04/2015 | 7010046030 | 141,82 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 15/06/2016 | 7010057322 | 0,01 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 07/07/2015 | 7010076590 | 28,36 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 08/07/2015 | 7010077201 | 2.115,08 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 16/07/2015 | 7010082230 | 141,82 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 19/11/2015 | 7010125120 | 4.913,70 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 24/11/2015 | 7010126640 | 14,83 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 24/11/2015 | 7010126651 | 1.615,45 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 24/11/2015 | 7010126653 | 120,00 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 24/11/2015 | 7010126652 | 19,47 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 24/11/2015 | 7010126672 | 12,98 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 26/11/2015 | 7010127690 | 54,09 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 01/12/2015 | 7010129176 | 9,88 | | |
| | SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 04/12/2015 | 7010130067 | 12.316,50 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 07/12/2015 | 7010130290 | 2.516,03 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 14/12/2015 | 7010132344 | 0,01 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 28/12/2015 | 7010135521 | 88,77 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 15/01/2016 | 7010003926 | 250,02 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 25/01/2016 | 7010008400 | 212,73 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 27/01/2016 | 7010009956 | 144,06 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 28/01/2016 | 7010010450 | 240,00 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 25/02/2016 | 7010019931 | 3.930,96 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 30/03/2016 | 7010031236 | 129,82 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 13/04/2016 | 7010036342 | 190,00 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 15/04/2016 | 7010037375 | 0,01 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 19/04/2016 | 7010038962 | 21,41 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 20/04/2016 | 7010039730 | 828,00 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 26/04/2016 | 7010041250 | 4.846,36 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 26/04/2016 | 7010041129 | 11.241,00 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 04/05/2016 | 7010044000 | 0,01 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 05/05/2016 | 7010044637 | 4.266,38 | |
| SALDO FATT. DURC:5929314 scad.21/6/17 - D.ING. N.1072/2017 - | 29/06/2015 | 7010072844 | 1.242,00 | |
| | | | 51.651,56 | 286.730,35 |
| | | **Totali** | 102.182,48 | 286.730,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106219 PFIZER S.R.L.**

**VIA VALBONDIONE 113**
**04100 LATINA LT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.076.600,18 |
| 03/04/2017 | 3049 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7700030466/7700030452/7700030438/7700035324/7700035332 /16-PROT. N | 02/08/2016 | 7700030466 | 4.193,70 | |
| | | SALDO FATT. N.7700030466/7700030452/7700030438/7700035324/7700035332 /16-PROT. N | 02/08/2016 | 7700030452 | 9.440,00 | |
| | | SALDO FATT. N.7700030466/7700030452/7700030438/7700035324/7700035332 /16-PROT. N | 20/09/2016 | 7700035332 | 25.161,90 | |
| | | SALDO FATT. N.7700030466/7700030452/7700030438/7700035324/7700035332 /16-PROT. N | 20/09/2016 | 7700035324 | 2.516,19 | |
| | | SALDO FATT. N.7700030466/7700030452/7700030438/7700035324/7700035332 /16-PROT. N | 02/08/2016 | 7700030438 | 5.100,48 | |
| | | | | | 46.412,27 | 1.123.012,45 |
| 06/04/2017 | 3222 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7700035132-7700035131/016 -PROT.455/URLF/016- CIG VARI -PROT DURC:64991 | 19/09/2016 | 7700035132 | 1.275,12 | |
| | | PAG. FT. 7700035132-7700035131/016 -PROT.455/URLF/016- CIG VARI -PROT DURC:64991 | 19/09/2016 | 7700035131 | 2.550,24 | |
| | | | | | 3.825,36 | 1.126.837,81 |
| 10/04/2017 | 3312 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700025154/7700023020/7700023005/7700023495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 15/06/2016 | 7700023495 | 3.789,12 | |
| | | SALDO FATT.7700025154/7700023020/7700023005/7700023495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 28/06/2016 | 7700025154 | 3.354,96 | |
| | | SALDO FATT.7700025154/7700023020/7700023005/7700023495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 13/06/2016 | 7700023005 | 1.894,56 | |
| | | SALDO FATT.7700025154/7700023020/7700023005/7700023495/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 13/06/2016 | 7700023020 | 3.825,36 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12.864,00 | 1.139.701,81 |
| 11/04/2017 | 3402 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/07/2016 | 7700026232 | 7.200,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/07/2016 | 7700026355 | 20.129,52 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 01/07/2016 | 7700025706 | 8.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/07/2016 | 7700026213 | 3.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/07/2016 | 7700026190 | 3.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 07/07/2016 | 7700026762 | 8.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/07/2016 | 7700028694 | 8.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/07/2016 | 7700028695 | 3.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 21/07/2016 | 7700028948 | 2.841,84 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/349-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 21/07/2016 | 7700028946 | 12.580,95 | |
| | | | | | 79.352,31 | 1.219.054,12 |
| 12/04/2017 | 3439 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700023806/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.297-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/06/2016 | 7700023806 | 8.387,30 | |
| | | | | | 8.387,30 | 1.227.441,42 |
| 13/04/2017 | 3622 | | | | | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 7700029327 | 1.808,69 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 7700029341 | 3.354,92 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 7700029340 | 33.549,20 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/07/2016 | 7700029335 | 1.677,46 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 08/07/2016 | 7700026893 | 3.789,12 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 05/08/2016 | 7700030957 | 20.401,92 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 25/08/2016 | 7700032196 | 1.677,46 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 24/08/2016 | 7700032131 | 25.161,90 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 24/08/2016 | 7700032132 | 12.580,95 | |
| | | SALDO FATT./ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-351-356-351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 08/08/2016 | 7700031051 | 3.600,00 | |
| | | | | | 107.601,62 | 1.335.043,04 |
| 14/04/2017 | 3670 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7700029495/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353- URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 26/07/2016 | 7700029495 | 17.200,00 | |
| | | | | | 17.200,00 | 1.352.243,04 |
| 20/04/2017 | 3861 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700031754/7700031627 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 22/08/2016 | 7700031754 | 2.550,24 | |
| | | SALDO FATT.7700031754/7700031627 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 22/08/2016 | 7700031627 | 5.100,48 | |
| | | | | | 7.650,72 | 1.359.893,76 |
| 15/05/2017 | 4159 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499 | 22/11/2016 | 7700044282 | 1.677,48 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499 | 22/11/2016 | 7700044279 | 21.500,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499 | 22/11/2016 | 7700044276 | 3.354,96 | |
| | | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499 | 23/11/2016 | 7700044422 | 12.900,00 | |
| | | | | | 39.432,44 | 1.399.326,20 |
| 23/05/2017 | 4462 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700035337 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.456/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 20/09/2016 | 7700035337 | 1.894,56 | |
| | | | | | 1.894,56 | 1.401.220,76 |
| 24/05/2017 | 4536 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7700033993/7700033566/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-C | 07/09/2016 | 7700033566 | 9.440,00 | |
| | | SALDO FATT. 7700033993/7700033566/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-C | 09/09/2016 | 7700033993 | 3.600,00 | |
| | | | | | 13.040,00 | 1.414.260,76 |
| 24/05/2017 | 4585 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/09/2016 | 7700035972 | 16.774,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/09/2016 | 7700035996 | 7.650,72 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/09/2016 | 7700035971 | 16.774,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/09/2016 | 7700035970 | 8.600,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/09/2016 | 7700035974 | 25.161,90 | |
| | | | | | 74.961,82 | 1.489.222,58 |
| 25/05/2017 | 4662 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700033024 /7700033083/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-C | 01/09/2016 | 7700033024 | 3.789,12 | |
| | | SALDO FATT.7700033024 /7700033083/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-C | 02/09/2016 | 7700033083 | 5.100,48 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8.889,60 | 1.498.112,18 |
| 29/05/2017 | 4779 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7700034514/7700034515/7700034518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF | 14/09/2016 | 7700034515 | 1.894,56 | |
| | | SALDO FATT. 7700034514/7700034515/7700034518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF | 14/09/2016 | 7700034514 | 12.900,00 | |
| | | SALDO FATT. 7700034514/7700034515/7700034518/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF | 14/09/2016 | 7700034518 | 3.600,00 | |
| | | | | | 18.394,56 | 1.516.506,74 |
| 29/05/2017 | 4946 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700036990/7700036992 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 03/10/2016 | 7700036990 | 5.100,48 | |
| | | SALDO FATT.7700036990/7700036992 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-C | 03/10/2016 | 7700036992 | 20.401,92 | |
| | | | | | 25.502,40 | 1.542.009,14 |
| 31/05/2017 | 5052 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700033255 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.448/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 05/09/2016 | 7700033255 | 4.300,00 | |
| | | | | | 4.300,00 | 1.546.309,14 |
| 31/05/2017 | 5157 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7700041955/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 07/11/2016 | 7700041955 | 12.900,00 | |
| | | | | | 12.900,00 | 1.559.209,14 |
| 01/06/2017 | 5185 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700042628 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 10/11/2016 | 7700042628 | 20.129,52 | |
| | | | | | 20.129,52 | 1.579.338,66 |
| 05/06/2017 | 5215 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700038378/7700038631/7700038810/7700042431/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 12/10/2016 | 7700038378 | 12.580,95 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT.7700038378/7700038631/7700038810/7700042431/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 13/10/2016 | 7700038631 | 2.550,24 | | |
| | SALDO FATT.7700038378/7700038631/7700038810/7700042431/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/10/2016 | 7700038810 | 8.525,53 | | |
| | SALDO FATT.7700038378/7700038631/7700038810/7700042431/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 09/11/2016 | 7700042431 | 3.354,92 | | |
| | | | | 27.011,64 | 1.606.350,30 | |
| 05/06/2017 | 5247 | | | | | |
| | SALDO FATT.7700039672 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 20/10/2016 | 7700039672 | 1.894,56 | | |
| | | | | 1.894,56 | 1.608.244,86 | |
| 06/06/2017 | 5335 | | | | | |
| | SALDO FATT.7700043622-7700043621-7700043597 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF | 17/11/2016 | 7700043597 | 1.894,56 | | |
| | SALDO FATT.7700043622-7700043621-7700043597 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF | 17/11/2016 | 7700043621 | 8.600,00 | | |
| | SALDO FATT.7700043622-7700043621-7700043597 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF | 17/11/2016 | 7700043622 | 17.051,03 | | |
| | | | | 27.545,59 | 1.635.790,45 | |
| 07/06/2017 | 5406 | | | | | |
| | SALDO FATT. N.7700042433 /7700043009/7700042924/770043447/7700043358/2016 ELENCO | 09/11/2016 | 7700042433 | 5.683,68 | | |
| | SALDO FATT. N.7700042433 /7700043009/7700042924/770043447/7700043358/2016 ELENCO | 14/11/2016 | 7700042924 | 8.387,30 | | |
| | SALDO FATT. N.7700042433 /7700043009/7700042924/770043447/7700043358/2016 ELENCO | 14/11/2016 | 7700043009 | 20.968,25 | | |
| | SALDO FATT. N.7700042433 /7700043009/7700042924/770043447/7700043358/2016 ELENCO | 16/11/2016 | 7700043447 | 8.600,00 | | |
| | SALDO FATT. N.7700042433 /7700043009/7700042924/770043447/7700043358/2016 ELENCO | 16/11/2016 | 7700043358 | 12.900,00 | | |
| | | | | 56.539,23 | 1.692.329,68 | |
| 08/06/2017 | 5526 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N.7700039156 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 18/10/2016 | 7700039156 | 16.774,60 | | |
| | | | | | 16.774,60 | 1.709.104,28 | |
| 09/06/2017 | 5548 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700041202-7700041196/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CI | 02/11/2016 | 7700041202 | 25.800,00 | | |
| | | SALDO FATT.7700041202-7700041196/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./URLF DEL 2016-CI | 02/11/2016 | 7700041196 | 12.900,00 | | |
| | | | | | 38.700,00 | 1.747.804,28 | |
| 09/06/2017 | 5580 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.770041493 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/11/2016 | 7700041493 | 3.789,12 | | |
| | | | | | 3.789,12 | 1.751.593,40 | |
| 12/06/2017 | 5612 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. n.7700036991/7700037469 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016 | 03/10/2016 | 7700036991 | 7.578,24 | | |
| | | SALDO FATT. n.7700036991/7700037469 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016 | 05/10/2016 | 7700037469 | 3.600,00 | | |
| | | | | | 11.178,24 | 1.762.771,64 | |
| 19/06/2017 | 5936 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.7700045045-7700044278-7700043816-7700043817-7700043819 /2016 ELENCO L | 18/11/2016 | 7700043816 | 3.600,00 | | |
| | | SALDO FATT.7700045045-7700044278-7700043816-7700043817-7700043819 /2016 ELENCO L | 18/11/2016 | 7700043817 | 12.580,95 | | |
| | | SALDO FATT.7700045045-7700044278-7700043816-7700043817-7700043819 /2016 ELENCO L | 18/11/2016 | 7700043819 | 2.550,24 | | |
| | | SALDO FATT.7700045045-7700044278-7700043816-7700043817-7700043819 /2016 ELENCO L | 28/11/2016 | 7700045045 | 3.600,00 | | |
| | | SALDO FATT.7700045045-7700044278-7700043816-7700043817-7700043819 /2016 ELENCO L | 22/11/2016 | 7700044278 | 8.387,30 | | |
| | | | | | 30.718,49 | 1.793.490,13 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 716.889,95 | 1.793.490,13 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109807 PHARMANUTRA SRL**

**VIA BASSI, 5**
**56014 PISA PI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3826 | | | | | |
| | | SALDO FATT.161000075 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 31/07/2016 | 161000075 | 225,00 | |
| | | | | | 225,00 | 225,00 |
| | | | | **Totali** | 225,00 | 225,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.703,80 |
| 10/04/2017 | 3289 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2503/2538/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/05/2016 | 2503 | 151,00 | |
| | | SALDO FATT.2503/2538/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/05/2016 | 2538 | 1.447,20 | |
| | | | | | 1.598,20 | 5.302,00 |
| 11/04/2017 | 3383 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2599/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 27/05/2016 | 2599 | 93,00 | |
| | | | | | 93,00 | 5.395,00 |
| 18/04/2017 | 3746 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3492/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 08/07/2016 | 3492 | 1.407,12 | |
| | | | | | 1.407,12 | 6.802,12 |
| 20/04/2017 | 3872 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3631 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/07/2016 | 3631 | 2.104,00 | |
| | | | | | 2.104,00 | 8.906,12 |
| 23/05/2017 | 4485 | | | | | |
| | | SALDO FATT 4141. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 12/08/2016 | 4141 | 631,20 | |
| | | | | | 631,20 | 9.537,32 |
| 29/05/2017 | 4952 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 4641/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 4641 | 1.415,84 | | |
| | | | | | 1.415,84 | | 10.953,16 |
| 09/06/2017 | 5596 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.4746 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 07/10/2016 | 4746 | 906,00 | | |
| | | | | | 906,00 | | 11.859,16 |
| | | | | **Totali** | 8.155,36 | | 11.859,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108303 PIAM FARMACEUTICI**

**VIA PADRE G.SEMERIA , 5**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 4157 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499631 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.43 | 02/11/2016 | 0010004400 | 2.906,28 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499631 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.43 | 28/10/2016 | 0010004386 | 1.453,14 | |
| | | | | | 4.359,42 | 4.359,42 |
| | | | | **Totali** | 4.359,42 | 4.359,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103421 PIERRE FABRE PHARMA SRL**

**VIA G.G.WINCKELMANN,1**
**20146 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 14.374,77 |
| 10/04/2017 | 3310 | | | | | |
| | | SALDO 1608160/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:59 | 28/06/2016 | SI1608160 | 2.211,12 | |
| | | | | | 2.211,12 | 16.585,89 |
| 18/04/2017 | 3722 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1608834/1610228/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/356/URLF DEL 2016-CIG. | 25/08/2016 | SI1610228 | 936,80 | |
| | | SALDO FATT.1608834/1610228/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/356/URLF DEL 2016-CIG. | 13/07/2016 | SI1608834 | 562,08 | |
| | | | | | 1.498,88 | 18.084,77 |
| 24/05/2017 | 4575 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1610738/16107392016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 08/09/2016 | SI1610738 | 655,78 | |
| | | SALDO FATT. 1610738/16107392016 ELENCO LIQUID.PROT. N.361/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 08/09/2016 | SI1610739 | 468,40 | |
| | | | | | 1.124,18 | 19.208,95 |
| 26/05/2017 | 4719 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1611253/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 20/09/2016 | SI1611253 | 562,08 | |
| | | | | | 562,08 | 19.771,03 |
| 07/06/2017 | 5428 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5963 | 11/11/2016 | SI1613624 | 374,64 | |
| | | | | | 374,64 | 20.145,67 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 5.770,90 | 20.145,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108768 PILEGGI ANTONIETTA 28/12/1946**

**S.MARIA**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.820,00 |
| 10/04/2017 | 3275 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE | 24/03/2017 | 1302 | 1.820,00 | |
| | | | | | 1.820,00 | 3.640,00 |
| | | | | **Totali** | 1.820,00 | 3.640,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106675 PILO' MARIANNA**

**VIA TOGLIATTI,49**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3840 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 | 31/12/2016 | 55770 | 177,84 | |
| | | | | | 177,84 | 177,84 |
| | | | | **Totali** | 177,84 | 177,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109610 PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA**

**VIA XXIV MAGGIO 62/A**
**37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3358 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16600213/16600214/16600219/16600282/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/- | 23/05/2016 | 16600282 | 92,40 | |
| | | SALDO FATT. 16600213/16600214/16600219/16600282/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/- | 02/05/2016 | 16600213 | 924,00 | |
| | | SALDO FATT. 16600213/16600214/16600219/16600282/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/- | 02/05/2016 | 16600219 | 92,40 | |
| | | SALDO FATT. 16600213/16600214/16600219/16600282/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/- | 02/05/2016 | 16600214 | 231,00 | |
| | | | | | 1.339,80 | 1.339,80 |
| 18/04/2017 | 3741 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16600377/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 05/07/2016 | 16600377 | 92,40 | |
| | | | | | 92,40 | 1.432,20 |
| 19/04/2017 | 3794 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 16600471 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 19/08/2016 | 16600471 | 924,00 | |
| | | | | | 924,00 | 2.356,20 |
| 29/05/2017 | 4924 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16600542 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/09/2016 | 16600542 | 277,20 | |
| | | | | | 277,20 | 2.633,40 |
| 31/05/2017 | 5076 | | | | | |
| | | SALDO FATT.16600553 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/10/2016 | 16600553 | 1.386,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1.386,00 | 4.019,40 |
| 09/06/2017 | 5559 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.16600580 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.494/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 17/10/2016 | 16600580 | 785,40 | | |
| | | | | | | 785,40 | 4.804,80 |
| | | | | | **Totali** | 4.804,80 | 4.804,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103764 PISANI VINCENZO**

**.**

**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3438 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PRIMO SEM. ANNO 2017 - DETERMINA N.1378/2017 - | 28/03/2017 | 15211 | 1.045,67 | |
| | | | | | 1.045,67 | 1.045,67 |
| | | | | **Totali** | 1.045,67 | 1.045,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106029 PISANO MAURIZIO**

**VIA CARLO V,137**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4808 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.414 | 39,73 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.388 | 66,72 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2024 | 47,12 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2017 | 70,99 | |
| | | | | | 224,56 | 224,56 |
| | | | | **Totali** | 224,56 | 224,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106581 PM IMMOBILIARE SRL**

**VIA F. CRISPI,14**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3434 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PER .PRIMO SEM. ANNO 2017 - DETERMINA N. 1380/017 - IDEN | 19/01/2017 | 1D | 91.022,78 | |
| | | | | | 91.022,78 | 91.022,78 |
| | | | | **Totali** | 91.022,78 | 91.022,78 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 40.000,01 |
| 19/06/2017 | 5953 | | | | | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETT. /OTT./NOV. DIC. 2016 - DETERMI | 21/02/2017 | 3/PA | 29.493,70 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETT. /OTT./NOV. DIC. 2016 - DETERMI | 24/04/2017 | TICKET DT.1887 | 0,01 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETT. /OTT./NOV. DIC. 2016 - DETERMI | 21/02/2017 | 1/PA | 9.493,70 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETT. /OTT./NOV. DIC. 2016 - DETERMI | 21/02/2017 | 2/PA | 4.991,76 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETT. /OTT./NOV. DIC. 2016 - DETERMI | 21/02/2017 | 4/PA | 31.110,58 | |
| | | | | | 75.089,75 | 115.089,76 |
| | | | | **Totali** | 75.089,75 | 115.089,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101101 POLYMED S.R.L.**

**Via L.da Vinci 53**
**50028 FIRENZE FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 554,80 |
| 20/04/2017 | 3878 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 10429/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 30/08/2016 | 0010429 | 739,73 | |
| | | | | | 739,73 | 1.294,53 |
| 09/06/2017 | 5565 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10539 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 31/10/2016 | 0010539 | 184,93 | |
| | | | | | 184,93 | 1.479,46 |
| | | | | **Totali** | 924,66 | 1.479,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 850,00 |
| 10/04/2017 | 3294 | | | | | |
| | | PAG. FT. 7/016 - DET. 783/017- CIG VARI - CIGZ4C1C013E0 - DURC P. 6204546/17 SCA | 28/11/2016 | 7/PA | 3.810,22 | |
| | | | | | 3.810,22 | 4.660,22 |
| 16/06/2017 | 5898 | | | | | |
| | | PAG. FT. 08/16 - DET. 781/17 - CIG ZF51CA90D9 - DURC P. 6204546/17 SCAD. 14/07/2 | 05/12/2016 | 8/PA | 950,00 | |
| | | | | | 950,00 | 5.610,22 |
| | | | | **Totali** | 4.760,22 | 5.610,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4371 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 247,00 | |
| | | | | | 247,00 | 494,00 |
| | | | | **Totali** | 247,00 | 494,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 32.043,14 |
| 24/05/2017 | 4584 | | | | | |
| | | PAG. FT. 480/02/016- DET. 1975/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017- | 30/11/2016 | 480/02 | 6.366,20 | |
| | | | | | 6.366,20 | 38.409,34 |
| 20/06/2017 | 6012 | | | | | |
| | | PAG. FT. 528/02/2016- DET. 1421/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017- | 31/12/2016 | 528/02 | 6.578,34 | |
| | | | | | 6.578,34 | 44.987,68 |
| | | | | **Totali** | 12.944,54 | 44.987,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 8.499,96 |
| 03/05/2017 | 4026 | | | | | |
| | | SALDO ANNO 2016 PRESTAZ. BRANCHE A VISITA - DETERMINA N.1476/2017 - DURC PROT | 24/01/2017 | 1 | -3.108,55 | |
| | | SALDO ANNO 2016 PRESTAZ. BRANCHE A VISITA - DETERMINA N.1476/2017 - DURC PROT | 30/12/2016 | 15 | 3.398,48 | |
| | | SALDO ANNO 2016 PRESTAZ. BRANCHE A VISITA - DETERMINA N.1476/2017 - DURC PROT | 01/12/2016 | 14 | 5.572,12 | |
| | | | | | 5.862,05 | 14.362,01 |
| | | | | **Totali** | 5.862,05 | 14.362,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103991 PRIMERANO JENNI**

**VIA FIUME BUSENTO,91**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4809 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2670 | 601,23 | |
| | | | | | 601,23 | 601,23 |
| | | | | **Totali** | 601,23 | 601,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.890,00 |
| 11/05/2017 | 4104 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.1276/2017 | 31/12/2016 | 55649 | 1.820,00 | |
| | | | | | 1.820,00 | 3.710,00 |
| 15/05/2017 | 4148 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIOAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.2264/2017 | 31/12/2016 | 56264 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 4.620,00 |
| | | | | **Totali** | 2.730,00 | 4.620,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 151,20 |
| 24/05/2017 | 4582 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.1861 | 31/12/2016 | 55833 | 144,00 | |
| | | | | | 144,00 | 295,20 |
| | | | | **Totali** | 144,00 | 295,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109352 PROFILALBA DI ROSARIO MARRA**

**C.da MONTELLO**
**88062 CARDINALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5928 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9/016 DET. 789/017 - DURC P. 7967350/17 SCAD. 17/10/2017 | 14/12/2016 | FATTPA 9_16 | 980,00 | |
| | | | | | 980,00 | 980,00 |
| | | | | **Totali** | 980,00 | 980,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105234 PROGER ITALIA SRL**

**VIA TOMMASO CAMPANELLA,68**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | 4200 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 2285/2017 - CIG: 6897480C8C - DETERMINA N. 1832 DEL 20/04/2017 - D | 30/01/2017 | 01/AP/2017 | 45.421,86 | |
| | | | | | 45.421,86 | 45.421,86 |
| 19/05/2017 | 4356 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - CIG: 6897480C8C - DETERMINA N. 2352 DEL 16/5/2017 e N. 2381 DEL | 20/02/2017 | 02/AP/2017 | 83.611,15 | |
| | | | | | 83.611,15 | 129.033,01 |
| | | | | **Totali** | 129.033,01 | 129.033,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 35.198,72 |
| 05/04/2017 | 3134 | | | | | |
| | | PAGAMENTO MUD ANNO 2016 STRUTTURE SANITARIE ASP CZ - DITTA PROGETTO ECOLOGIA -RE | 28/02/2017 | prot 20116 | 1.507,00 | |
| | | | | | 1.507,00 | 36.705,72 |
| 07/06/2017 | 5409 | | | | | |
| | | INTEGRAZIONE PER ERRATA TRATTENUTA IVA SU NOTE DI CREDITO RIF. MAND. N. 10341/01 | 07/06/2017 | 30453 | 4.270,46 | |
| | | | | | 4.270,46 | 40.976,18 |
| 13/06/2017 | 5665 | | | | | |
| | | PAG. FT. 5855/13 - LIQUIDATA URLF PROT. 57615/017- - CIG 0364770987- DURC P. 603 | 31/12/2013 | 5855 | 190,17 | |
| | | | | | 190,17 | 41.166,35 |
| | | | | **Totali** | 5.967,63 | 41.166,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109256 PROSTRAKAN SRL**

**VIA DELL'ANNUNCIATA,21**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 7.789,61 |
| 19/04/2017 | 3773 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6086/c-5966/c /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/349/URLF DEL 2016-CIG. | 22/07/2016 | 6086/C | 162,57 | |
| | | SALDO FATT. 6086/c-5966/c /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/349/URLF DEL 2016-CIG. | 19/07/2016 | 5966/C | 119,84 | |
| | | | | | 282,41 | 8.072,02 |
| | | | | **Totali** | 282,41 | 8.072,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**9999878 PROVVISORIO TOTALE BANCA_pre recupero_mandati(non usare)**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | 99999999 | | | | | |
| | | recupero importo tot mandati | 10/07/2017 | 1 | 51.664.272,44 | |
| | | | | | 51.664.272,44 | 51.664.272,44 |
| | | | | **Totali** | 51.664.272,44 | 51.664.272,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105868 PUBBLIDEA SRL**

**VIA FEDERICO FELLINI**
**75025 POLICORO MT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | 4199 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N. | 25/07/2016 | 586/PA | 1.056,86 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N. | 12/09/2016 | 658/PA | 123,50 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N. | 12/09/2016 | 662/PA | 154,00 | |
| | | | | | 1.334,36 | 1.334,36 |
| 05/06/2017 | 5290 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 28/11/2016 | 824/PA | 344,10 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 25/07/2016 | 586/PA | 242,79 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 12/09/2016 | 659/PA | 673,24 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 12/09/2016 | 660/PA | 882,70 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 12/09/2016 | 661/PA | 145,20 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 23/09/2016 | 690/PA | 536,05 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 23/09/2016 | 691/PA | 248,00 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 29/09/2016 | 704/PA | 753,22 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 29/09/2016 | 705/PA | 438,42 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 29/09/2016 | 706/PA | 1.380,00 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 30/12/2016 | 937/PA | 1.335,10 | |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 16/12/2016 | 860/PA | 1.520,00 | |
| SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6502414 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT. N.5 | 28/11/2016 | 823/PA | 836,00 | |
| | | | 9.334,82 | 10.669,18 |
| | | **Totali** | 10.669,18 | 10.669,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106699 PUCCIO FRANCESCO**

**VIA F.VECCHIA,34**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 4150 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DIALIZZATI (DOMICILIARE) PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 - DET.N | 31/12/2016 | 56262 | 34,08 | |
| | | | | | 34,08 | 34,08 |
| | | | | **Totali** | 34,08 | 34,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103727 PUCCIO GREGORIO 15/8/45**

**VIA CARDUCCI 13**
**88070 BOTRICELLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4858 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27783 | 179,26 | |
| | | | | | 179,26 | 179,26 |
| | | | | **Totali** | 179,26 | 179,26 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107363 PUGLIESE MARCO**

**VIA SAN ROCCO,2**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4810 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.415 | 327,58 | |
| | | | | | 327,58 | 327,58 |
| | | | | **Totali** | 327,58 | 327,58 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107357 PULERA' DANILO**

**VIA A.FARES,66**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4812 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2003 | 68,50 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2002 | 65,68 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2671 | 94,57 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.397 | 72,24 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.407 | 174,29 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2659 | 64,92 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2013 | 206,88 | |
| | | | | | 747,08 | 747,08 |
| | | | | **Totali** | 747,08 | 747,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103516 PULLANO FRANCESCO**

**VIA PURIFICATO, 18**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4195 | | | | | |
| | | Controparte: Ferdinando Cosco - Autorità: Tribunale - Determina impegno spesa: n | 03/05/2017 | 06 digitale | 13.257,29 | |
| | | | | | 13.257,29 | 13.257,29 |
| | | | | **Totali** | 13.257,29 | 13.257,29 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106184 PURETECH SRL**

**VIA MARCANTONIO COLONNA 9**
**00047 MARINO RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.031,46 |
| 23/05/2017 | 4495 | | | | | |
| | | PAG. FT. 85/016 DET. 2237/17 - CIG 65410768B - DURC P. 6770535/17 SCAD. 14/07/2 | 30/09/2016 | 85 | 17.508,33 | |
| | | | | | 17.508,33 | 18.539,79 |
| | | | | **Totali** | 17.508,33 | 18.539,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 9.823,84 |
| 12/04/2017 | 3456 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 107/108/106/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/2/17-PROT.DU | 24/11/2016 | FE/106 | 7.067,06 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 107/108/106/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/2/17-PROT.DU | 24/11/2016 | FE/107 | 6.771,16 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 107/108/106/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/2/17-PROT.DU | 25/11/2016 | FE/108 | 7.219,88 | |
| | | | | | 21.058,10 | 30.881,94 |
| 12/04/2017 | 3475 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 99/96/97/98 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/16-DETE | 02/11/2016 | FE/96 | 6.664,33 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 99/96/97/98 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/16-DETE | 02/11/2016 | FE/97 | 6.274,62 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 99/96/97/98 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/16-DETE | 02/11/2016 | FE/98 | 6.619,24 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 99/96/97/98 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/16-DETE | 02/11/2016 | FE/99 | 7.545,49 | |
| | | | | | 27.103,68 | 57.985,62 |
| 12/04/2017 | 3536 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 101/100/102/103/104/105/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1 | 17/11/2016 | FE/104 | 6.774,47 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 101/100/102/103/104/105/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1 | 09/11/2016 | FE/100 | 795,36 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 101/100/102/103/104/105/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1 | 10/11/2016 | FE/101 | 7.455,23 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 101/100/102/103/104/105/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1 | 11/11/2016 | FE/102 | 6.803,77 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO FATTURE 101/100/102/103/104/105/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1 | 17/11/2016 | FE/103 | 7.048,98 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 101/100/102/103/104/105/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/1 | 19/11/2016 | FE/105 | 6.483,60 | |
| | | | | | 35.361,41 | 93.347,03 |
| 21/06/2017 | 6096 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 07/12/2016 | FE/114 | 6.463,12 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 06/12/2016 | FE/112 | 7.425,15 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 22/12/2016 | FE/118 | 7.039,51 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 22/12/2016 | FE/117 | 6.773,41 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 15/12/2016 | FE/115 | 6.669,69 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 15/12/2016 | FE/116 | 6.817,35 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 113/112/114/115/116/117/118/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432 DE | 06/12/2016 | FE/113 | 914,73 | |
| | | | | | 42.102,96 | 135.449,99 |
| 21/06/2017 | 6101 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 109/110/111/ 2016 -CIG NON DOVUTO DET.237 DEL 23/1/17--PROT.DU | 01/12/2016 | FE/110 | 6.826,00 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 109/110/111/ 2016 -CIG NON DOVUTO DET.237 DEL 23/1/17--PROT.DU | 02/12/2016 | FE/111 | 6.276,63 | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 109/110/111/ 2016 -CIG NON DOVUTO DET.237 DEL 23/1/17--PROT.DU | 01/12/2016 | FE/109 | 6.604,01 | |
| | | | | | 19.706,64 | 155.156,63 |
| 21/06/2017 | 6104 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURA 119/120/121/ 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DU | 27/12/2016 | FE/119 | 6.455,71 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATTURA 119/120/121/ 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DU | 29/12/2016 | FE/121 | 914,73 | |
| PAGAMENTO FATTURA 119/120/121/ 2016 -CIG NON DOVUTO DET.999 DEL 14/3/17--PROT.DU | 29/12/2016 | FE/120 | 7.345,86 | |
| | | | 14.716,30 | 169.872,93 |
| | | **Totali** | 160.049,09 | 169.872,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103445 QBGROUP SPA EX(QUBISOFT S.A.S.)**

**VIA N.TOMMMASEO,8/A**
**35100 PADOVA PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4196 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9/16 - DET. 1896/17 -CIG VARI -DURC P. 6149666/17 SCAD. 11/07/2017 | 14/01/2016 | 9 | 650,00 | |
| | | | | | 650,00 | 650,00 |
| | | | | **Totali** | 650,00 | 650,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | 6136 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI MEDIANTE AMBULANZA-PERIODO:DICEMBRE 2016-DETER.29 | 26/04/2017 | 56310 | 1.243,00 | |
| | | | | | 1.243,00 | 1.243,00 |
| | | | | **Totali** | 1.243,00 | 1.243,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108037 QUARANTA MARIANNA**

**via s.giovanni bosco,142**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4744 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INDENNITA' PER RECESSO EX LEGGE N.392/1978 ART.27 - RESTITUZ. IMMOBILE | 22/03/2017 | 13897 | 10.964,00 | |
| | | | | | 10.964,00 | 10.964,00 |
| | | | | **Totali** | 10.964,00 | 10.964,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101729 Q8 QUASER S.R.L.DIVISIONE NAPOLI**

**Viale Oceano Indiano,13**
**00144 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.525,46 |
| 16/06/2017 | 5866 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6481856 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.59 | 28/02/2017 | 0030024961 | 2.674,85 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6481856 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.59 | 31/01/2017 | 0030023403 | 4.413,24 | |
| | | | | | 7.088,09 | 11.613,55 |
| | | | | **Totali** | 7.088,09 | 11.613,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 74.781,41 |
| 22/05/2017 | 4385 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 02/12/2016 | 69/PA/2016 | 9.411,64 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 02/12/2016 | 70/PA/2016 | 11.244,94 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 16/12/2016 | 71/PA/2016 | 9.812,47 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 16/12/2016 | 72/PA/2016 | 9.139,19 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 16/12/2016 | 73/PA/2016 | 9.572,49 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 28/12/2016 | 74/PA/2016 | 6.354,48 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 69/70/71/72/73/74/75/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.432/999/2017 | 28/12/2016 | 75/PA/2016 | 7.418,58 | |
| | | | | | 62.953,79 | 137.735,20 |
| 23/05/2017 | 4456 | | | | | |
| | | PAG. FT. 25/PA/016 - DET. 2320/016 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 7075857/17 SCAD. 04/0 | 15/04/2016 | 25/PA/2016 | 4.366,02 | |
| | | | | | 4.366,02 | 142.101,22 |
| | | | | **Totali** | 67.319,81 | 142.101,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106146 RAFFA BRUNO**

**VICO III CARBONE,26**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3120 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016 - DET.N.1287/2017 | 31/12/2016 | 55643 | 183,54 | |
| | | | | | 183,54 | 183,54 |
| | | | | **Totali** | 183,54 | 183,54 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106413 RAFFAELE GULLA'**

**VIA ANCINALE S.N.C.**
**88062 CARDINALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.615,60 |
| 15/06/2017 | 5783 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE NELLA CASA C | 05/04/2017 | 3/2017 | 1.414,54 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE NELLA CASA C | 02/02/2017 | 2/2017 | 1.508,44 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE NELLA CASA C | 09/01/2017 | 1/2017 | 1.508,44 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE NELLA CASA C | 05/12/2016 | 12/2016 | 1.508,40 | |
| | | | | | 5.939,82 | 8.555,42 |
| | | | | **Totali** | 5.939,82 | 8.555,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105564 RAGUSA VINCENZO**

**VIA PANAREA,6**
**88070 BOTRICELLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2017 | 5495 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE L.R.N.17 DEL 30/10/2003 - DET.N.2209/2017 | 10/05/2017 | DT.2209 | 1.132,90 | |
| | | | | | 1.132,90 | 1.132,90 |
| | | | | **Totali** | 1.132,90 | 1.132,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106797 RAMETTA GIULIA 09/10/1957**

**V.LE ISONZO N.238/A**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 179,25 |
| 12/05/2017 | 4143 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2182/2017 | 27/03/2017 | 15074 | 260,00 | |
| | | | | | 260,00 | 439,25 |
| | | | | **Totali** | 260,00 | 439,25 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106076 RANBAXY ITALIA SPA**

**viale G. Richard,1 Torre B**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 148,93 |
| 05/04/2017 | 3203 | | | | | |
| | | PAG. FT. 8944-8787-8790-9082-9976-/16- PROT. 495/URLF/ DEL 25/11/2016-DURC P. 6 | 21/09/2016 | 9976 | 148,93 | |
| | | PAG. FT. 8944-8787-8790-9082-9976-/16- PROT. 495/URLF/ DEL 25/11/2016-DURC P. 6 | 06/09/2016 | 8790 | 148,93 | |
| | | PAG. FT. 8944-8787-8790-9082-9976-/16- PROT. 495/URLF/ DEL 25/11/2016-DURC P. 6 | 06/09/2016 | 8944 | 148,93 | |
| | | PAG. FT. 8944-8787-8790-9082-9976-/16- PROT. 495/URLF/ DEL 25/11/2016-DURC P. 6 | 08/09/2016 | 9082 | 148,90 | |
| | | PAG. FT. 8944-8787-8790-9082-9976-/16- PROT. 495/URLF/ DEL 25/11/2016-DURC P. 6 | 06/09/2016 | 8787 | 148,93 | |
| | | | | | 744,62 | 893,55 |
| 06/06/2017 | 5358 | | | | | |
| | | SALDO FATT12762. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 15/11/2016 | 12762 | 148,93 | |
| | | | | | 148,93 | 1.042,48 |
| 07/06/2017 | 5417 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:65 | 03/11/2016 | 12190 | 90,00 | |
| | | | | | 90,00 | 1.132,48 |
| 08/06/2017 | 5522 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.12763 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 15/11/2016 | 12763 | 148,93 | |
| | | | | | 148,93 | 1.281,41 |
| | | | | **Totali** | 1.132,48 | 1.281,41 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.855,00 |
| 09/05/2017 | 4069 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1850/2017 | 07/03/2017 | 10672 | 1.300,00 | |
| | | | | | 1.300,00 | 5.155,00 |
| 24/05/2017 | 4587 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2281/2017 | 14/04/2017 | 20420 | 1.225,00 | |
| | | | | | 1.225,00 | 6.380,00 |
| | | | | **Totali** | 2.525,00 | 6.380,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 214,56 |
| 24/05/2017 | 4583 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.1860/ | 31/12/2016 | 55832 | 97,92 | |
| | | | | | 97,92 | 312,48 |
| | | | | **Totali** | 97,92 | 312,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104000 RANIERI ENNIO**

**VIA V. VENETO,60**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | 4108 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2061/2017 | 09/03/2017 | 11158 | 480,00 | |
| | | | | | 480,00 | 480,00 |
| 15/05/2017 | 4149 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2262/2017 | 11/04/2017 | 18970 | 720,00 | |
| | | | | | 720,00 | 1.200,00 |
| | | | | **Totali** | 1.200,00 | 1.200,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107629 RASO ANGELA 0906/1975**

**C/DA CUTURA**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5020 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22974 | 81,68 | |
| | | | | | 81,68 | 81,68 |
| | | | | **Totali** | 81,68 | 81,68 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 36.088,50 |
| 18/04/2017 | 3731 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9060/02/9527/02/9790/02/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016- | 12/07/2016 | 9527/02 | 6.125,00 | |
| | | SALDO FATT.9060/02/9527/02/9790/02/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016- | 15/07/2016 | 9790/02 | 72,00 | |
| | | SALDO FATT.9060/02/9527/02/9790/02/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016- | 04/07/2016 | 9060/02 | 1.715,00 | |
| | | | | | 7.912,00 | 44.000,50 |
| 24/04/2017 | 3930 | | | | | |
| | | SALDO FATT.10782/02 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352-/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/08/2016 | 10782/02 | 1.715,00 | |
| | | | | | 1.715,00 | 45.715,50 |
| 24/05/2017 | 4605 | | | | | |
| | | SALDO FATT.11902/12034/6075/6239/6950 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2 | 12/09/2016 | 12034/02 | 144,00 | |
| | | SALDO FATT.11902/12034/6075/6239/6950 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2 | 25/09/2015 | 6950/02 | 1.715,00 | |
| | | SALDO FATT.11902/12034/6075/6239/6950 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2 | 07/09/2015 | 6239/02 | 2.817,50 | |
| | | SALDO FATT.11902/12034/6075/6239/6950 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2 | 02/09/2015 | 6075/02 | 735,00 | |
| | | SALDO FATT.11902/12034/6075/6239/6950 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2 | 08/09/2016 | 11902/02 | 490,00 | |
| | | | | | 5.901,50 | 51.617,00 |
| 31/05/2017 | 5077 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.13635/02 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/10/2016 | 13635/02 | 980,00 | | |
| | | | | | 980,00 | 52.597,00 | |
| 31/05/2017 | 5163 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.13717/13793/14108 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.V | 25/10/2016 | 14108/02 | 4.410,00 | | |
| | | SALDO FATT.13717/13793/14108 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.V | 18/10/2016 | 13793/02 | 1.715,00 | | |
| | | SALDO FATT.13717/13793/14108 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.V | 17/10/2016 | 13717/02 | 367,50 | | |
| | | | | | 6.492,50 | 59.089,50 | |
| | | | | **Totali** | 23.001,00 | 59.089,50 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109951 RCS PUBBLICITA S.P.A.**

**VAI MECENATE,91**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6023 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2008 - | 14/10/2008 | 112598 | 1.200,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2008 - | 25/11/2008 | 135893 | 960,00 | |
| | | | | | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | | | | **Totali** | 2.160,00 | 2.160,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104540 R.C.S. PUBBLICITA' SPA**

**VIA A.RIZZOLI,2**
**20100 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6026 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2007 - | 12/12/2006 | 2006129112 | 1.620,00 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2007 - | 20/03/2007 | 2007017122 | 1.392,00 | |
| | | | | | 3.012,00 | 3.012,00 |
| | | | | **Totali** | 3.012,00 | 3.012,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104501 RECHICHI MIGUEL**

**VIA SIRLETO,35**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4099 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PRIMO SEM. 2017 - DETERMINA N.1903/2017 - | 17/03/2017 | 12795 | 7.916,22 | |
| | | | | | 7.916,22 | 7.916,22 |
| | | | | **Totali** | 7.916,22 | 7.916,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100440 RECHICHI TERESITA**

**VIA SIRLETO , 35**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4098 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONE FITTO PRIMO SEM. 2017 - DETERMINA N.1903/2017 - | 17/03/2017 | 12794 | 7.916,22 | |
| | | | | | 7.916,22 | 7.916,22 |
| | | | | **Totali** | 7.916,22 | 7.916,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 260.215,65 |
| 13/04/2017 | 3662 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE NOVEMBRE 2016 - DETERM | 30/11/2016 | 225/01 | 3.911,40 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE NOVEMBRE 2016 - DETERM | 30/11/2016 | 217/01 | 3.911,40 | |
| | | | | | 7.822,80 | 268.038,45 |
| 13/04/2017 | 3663 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 31/10/2016 | 210/01 | 1.173,42 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 31/10/2016 | 199/01 | 4.041,78 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/09/2016 | 179/01 | 3.233,45 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/11/2016 | 228/01 | 3.129,12 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/11/2016 | 218/01 | 3.911,40 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 31/08/2016 | 162/01 | 4.041,78 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE AGOSTO-NOVEMBRE 2016 - DETERMINA | 30/11/2016 | 229/01 | 3.911,40 | |
| | | | | | 23.442,35 | 291.480,80 |
| 16/05/2017 | 4177 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 197 | 30/11/2016 | 230/01 | 2.216,46 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 197 | 30/11/2016 | 211/01 | 23.155,49 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 197 | 30/11/2016 | 212/01 | 21.174,52 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 197 | 30/11/2016 | 216/01 | 3.911,40 | |
| | | | | | 50.457,87 | 341.938,67 |
| 01/06/2017 | 5201 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 246/01 | 3.885,33 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 238/01 | 3.937,48 | |
| | | | | | 7.822,81 | 349.761,48 |
| 01/06/2017 | 5202 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 239/01 | 3.572,43 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 253/01 | 3.389,88 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. MESE DICEMBRE 2016 - DETERM | 31/12/2016 | 250/01 | 4.041,78 | |
| | | | | | 11.004,09 | 360.765,57 |
| 01/06/2017 | 5203 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 199 | 31/12/2016 | 237/01 | 4.041,78 | |
| | | | | | 4.041,78 | 364.807,35 |
| 22/06/2017 | 6107 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 198 | 31/12/2016 | 251/01 | 4.041,78 | |
| | | | | | 4.041,78 | 368.849,13 |
| 22/06/2017 | 6109 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 198 | 31/12/2016 | 233/01 | 19.766,41 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 198 | 31/12/2016 | 232/01 | 22.112,45 | |
| | | | 41.878,86 | 410.727,99 |
| | | **Totali** | 150.512,34 | 410.727,99 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106469 REGIONE CALABRIA-DIP.TUTELA DELLA SALUTE E POLITIC**

**.**

**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | 3960 | | | | | |
| | | pagamento verbale d'ispezione n.1308 del 04/04/2017 | 26/04/2017 | 22782 | 1.315,20 | |
| | | | | | 1.315,20 | 1.315,20 |
| | | | | **Totali** | 1.315,20 | 1.315,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106518 RENDA FRANCESCO MARIA 21/04/1940**

**.**

**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5021 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22976 | 53,45 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22977 | 58,50 | |
| | | | | | 111,95 | 111,95 |
| | | | | **Totali** | 111,95 | 111,95 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107322 REPICE-LENTINI GIOVANNI**

**VIA BRUNO GIORDANO N.79**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.682,28 |
| 22/06/2017 | 6167 | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO:01/01-31/03/20107- DE | 24/04/2017 | 21658 | 4.682,28 | |
| | | | | | 4.682,28 | 9.364,56 |
| | | | | **Totali** | 4.682,28 | 9.364,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107321 REPICE-LENTINI MICHELE**

**VIA G. DA FIORE N.2**
**88060 SATRIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.441,31 |
| 22/06/2017 | 6164 | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO:01/01-31/03/20107- DE | 24/04/2017 | 21649 | 4.441,31 | |
| | | | | | 4.441,31 | 8.882,62 |
| | | | | **Totali** | 4.441,31 | 8.882,62 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107309 REPICE-LENTINI RAFFAELE**

**VIA BRUNO GIORDANO ,79**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.078,60 |
| 22/06/2017 | 6166 | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PERIODO:01/01-31/03/20107- DE | 24/04/2017 | 21657 | 4.379,00 | |
| | | | | | 4.379,00 | 8.457,60 |
| | | | | **Totali** | 4.379,00 | 8.457,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7,76 |
| 19/05/2017 | 4372 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 8,21 | |
| | | | | | 8,21 | 15,97 |
| | | | | **Totali** | 8,21 | 15,97 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106711 RICARD SERVICE DI ROTUNDO ANNALISA**

**VIA PIEMONTE 71/A**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | 4764 | | | | | |
| | | REM PROT.51774/017 - PAG. FT. 2/016 DET. 461/17 CIG Z8EC63AA61 - DURC P. 5920275 | 01/12/2016 | 2 | 38.545,35 | |
| | | | | | 38.545,35 | 38.545,35 |
| | | | | **Totali** | 38.545,35 | 38.545,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105667 RIJILLO DOMENICO**

**MATRIC. 99534**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4084 | | | | | |
| | | ACCONTO CORSO DI FORMAZIONE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE MILANO MAGGIO 2017- D | 04/04/2017 | P.34400/A.G | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Totali** | 450,00 | 450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104976 RI&MT SRL**

**VIA MATTEOTTI,275**
**89044 LOCRI RC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 21.310,00 |
| 25/05/2017 | 4665 | | | | | |
| | | SALDO FATT.84/PA /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 01/09/2016 | 84/PA | 720,00 | |
| | | | | | 720,00 | 22.030,00 |
| | | | | **Totali** | 720,00 | 22.030,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103571 RISADELLI ERNESTO**

**VIA SOLFERINO, 6**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3127 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - | 31/12/2016 | 55653 | 142,50 | |
| | | | | | 142,50 | 142,50 |
| 12/05/2017 | 4133 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2202/2017 | 31/12/2016 | 56133 | 600,00 | |
| | | | | | 600,00 | 742,50 |
| | | | | **Totali** | 742,50 | 742,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106353 RIVERSO MARIANNA SILVANA**

**VIA T. CAMPANELLA, 24**
**88060 SATRIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.250,00 |
| 27/04/2017 | 3978 | | | | | |
| | | P. 40073GRU DEL 20/04/2017 - DIP. BASILE TEODORO - MATR. 97043 - RAC - MESE DI A | 20/04/2017 | P.40073 | 750,00 | |
| | | | | | 750,00 | 3.000,00 |
| 23/05/2017 | 4498 | | | | | |
| | | P. 49280GRU DEL 18/05/2017 - DIP. BASILE TEODORO - MATR. 97043 - RAC - MESE DI M | 18/05/2017 | P.49280GRU | 750,00 | |
| | | | | | 750,00 | 3.750,00 |
| 22/06/2017 | 6184 | | | | | |
| | | P. 59318GRU DEL 16/06/2017 - DIP. BASILE TEODORO - MATR. 97043 - RAC - MESE DI G | 16/06/2017 | P.59318GRU | 750,00 | |
| | | | | | 750,00 | 4.500,00 |
| | | | | **Totali** | 2.250,00 | 4.500,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105596 RIVOIRA PHARMA SRL**

**VIA BENIGNO CRESPI,19**
**20154 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 11.674,85 |
| 10/04/2017 | 3297 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.511759/511758/512122/2016 - DETERMINA N.1058/2017 - DURC PROT.N | 30/11/2016 | 0511758 | 1.195,55 | |
| | | SALDO FATTURE N.511759/511758/512122/2016 - DETERMINA N.1058/2017 - DURC PROT.N | 30/11/2016 | 0511759 | 313,48 | |
| | | SALDO FATTURE N.511759/511758/512122/2016 - DETERMINA N.1058/2017 - DURC PROT.N | 30/11/2016 | 0512122 | 313,48 | |
| | | | | | 1.822,51 | 13.497,36 |
| 22/05/2017 | 4406 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 31/10/2016 | 0510489 | 1.559,52 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 31/10/2016 | 0510816 | 435,22 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 31/10/2016 | 0510491 | 1.537,02 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 31/10/2016 | 0510817 | 435,22 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 31/10/2016 | 0510470 | 111,38 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 29/02/2016 | 0501328 | 155,49 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 30/11/2016 | 0511760 | 1.584,14 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 31/10/2016 | 0510490 | 435,22 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.6510/479/232/699/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/0 | 30/11/2016 | 0512123 | 570,71 | |
| | | | | | 6.823,92 | 20.321,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | 4410 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.699/2017 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SCADENZA | 31/05/2016 | 0504728 | 935,06 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINE N.699/2017 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SCADENZA | 29/02/2016 | 0501340 | 848,81 | |
| | | | | | 1.783,87 | 22.105,15 |
| 22/05/2017 | 4412 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2248/2017 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SCADEN | 31/10/2016 | 0510495 | 927,07 | |
| | | SALDO FATTURE - DETERMINA N.2248/2017 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SCADEN | 31/10/2016 | 0510818 | 504,84 | |
| | | | | | 1.431,91 | 23.537,06 |
| | | | | **Totali** | 11.862,21 | 23.537,06 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105017 RIZZO LILIANA**

**MATR.N. 96022**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3137 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE MISSIONI REM PROT. 224/247/016/REG. CALAB. - DECRETO REGIONALE N. 17 | 23/11/2016 | prot 224-247 | 1.032,92 | |
| | | | | | 1.032,92 | 1.032,92 |
| | | | | **Totali** | 1.032,92 | 1.032,92 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106593 ROCCA GABRIEL**

**VIA SCESA PICOLARO**
**88050 PETRONA' CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5088 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2619 | 44,76 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 10/08/2015 | DET.N.3172 | 35,40 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34797 | 47,42 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34900 | 43,41 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34901 | 48,53 | |
| | | | | | 219,52 | 219,52 |
| | | | | **Totali** | 219,52 | 219,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3880 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7556208091/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 19/08/2016 | 7256208091 | 4.070,00 | |
| | | | | | 4.070,00 | 4.070,00 |
| 21/04/2017 | 3887 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 15/07/2016 | 7256206303 | 5.100,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 29/11/2016 | 7256213910 | 5.100,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 21/07/2016 | 7256206598 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206746 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206739 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206742 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206748 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206737 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206744 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206747 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206751 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206738 | 5.496,40 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 25/07/2016 | 7256206740 | 5.496,40 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 18/07/2016 | 7256206367 | 5.300,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 18/07/2016 | 7256206366 | 5.300,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6183 | 18/07/2016 | 7256206364 | 5.300,00 | |
| | | | | | 86.560,40 | 90.630,40 |
| 30/05/2017 | 4966 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6 | 24/11/2016 | 7256213208 | 49,44 | |
| | | | | | 49,44 | 90.679,84 |
| 06/06/2017 | 5354 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7256212870 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 18/11/2016 | 7256212870 | 228,00 | |
| | | | | | 228,00 | 90.907,84 |
| 19/06/2017 | 5958 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7256213909-7256214064-7256214025- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URL | 29/11/2016 | 7256213909 | 1.368,00 | |
| | | SALDO FATT.7256213909-7256214064-7256214025- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URL | 30/11/2016 | 7256214025 | 780,00 | |
| | | SALDO FATT.7256213909-7256214064-7256214025- /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URL | 30/11/2016 | 7256214064 | 588,00 | |
| | | | | | 2.736,00 | 93.643,84 |
| | | | | **Totali** | 93.643,84 | 93.643,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103396 ROCHE DIAGNOSTICS SPA**

**VIA G.B. STUCCHI, 110**
**20052 MONZA MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 204.651,43 |
| 05/04/2017 | 3112 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE N.9576318951/9576319237/9576320170/9576320318/9576320737/2016 | 13/05/2016 | 9576318951 | 402,50 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE N.9576318951/9576319237/9576320170/9576320318/9576320737/2016 | 17/05/2016 | 9576319237 | 72,00 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE N.9576318951/9576319237/9576320170/9576320318/9576320737/2016 | 23/05/2016 | 9576320170 | 12.757,50 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE N.9576318951/9576319237/9576320170/9576320318/9576320737/2016 | 24/05/2016 | 9576320318 | 3.090,00 | |
| | | PAGAMENTO FATTURE N.9576318951/9576319237/9576320170/9576320318/9576320737/2016 | 26/05/2016 | 9576320737 | 592,50 | |
| | | | | | 16.914,50 | 221.565,93 |
| 10/04/2017 | 3337 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9576322399/9576325606/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/319-URLF DEL 201 | 13/06/2016 | 9576322399 | 48,00 | |
| | | SALDO FATT.9576322399/9576325606/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/319-URLF DEL 201 | 01/07/2016 | 9576325606 | 11.120,00 | |
| | | | | | 11.168,00 | 232.733,93 |
| 13/04/2017 | 3597 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9576326145/9576326146/9576328379/9576328381/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/07/2016 | 9576326145 | 78,00 | |
| | | SALDO FATT.9576326145/9576326146/9576328379/9576328381/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 07/07/2016 | 9576326146 | 11.120,00 | |
| | | SALDO FATT.9576326145/9576326146/9576328379/9576328381/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/07/2016 | 9576328381 | 1.872,25 | |
| | | SALDO FATT.9576326145/9576326146/9576328379/9576328381/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 25/07/2016 | 9576328379 | 1.995,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15.065,25 | 247.799,18 |
| 19/04/2017 | 3788 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9576327933 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 20/07/2016 | 9576327933 | 3.078,00 | | |
| | | | | | | 3.078,00 | 250.877,18 |
| 24/05/2017 | 4529 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9576331968 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 09/09/2016 | 9576331968 | 7.392,14 | | |
| | | | | | | 7.392,14 | 258.269,32 |
| 25/05/2017 | 4637 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9586302673/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/09/2016 | 9586302673 | 14.587,25 | | |
| | | | | | | 14.587,25 | 272.856,57 |
| 26/05/2017 | 4711 | | | | | | |
| | | SALDO 9586302614/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 19/09/2016 | 9586302614 | 29.808,16 | | |
| | | | | | | 29.808,16 | 302.664,73 |
| 26/05/2017 | 4736 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9586302595/9576334096/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 201 | 12/09/2016 | 9586302595 | 768,00 | | |
| | | SALDO FATT.9586302595/9576334096/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 201 | 28/09/2016 | 9576334096 | 234,75 | | |
| | | | | | | 1.002,75 | 303.667,48 |
| 30/05/2017 | 4962 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 9576335233/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 07/10/2016 | 9576335233 | 6.174,90 | | |
| | | | | | | 6.174,90 | 309.842,38 |
| | | | | | **Totali** | 105.190,95 | 309.842,38 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 986.500,44 |
| 03/04/2017 | 3052 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.6746338494/6746344794/2016 -PROT. N.456/URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT D | 02/08/2016 | 6746338494 | 6.578,40 | |
| | | SALDO FATT. N.6746338494/6746344794/2016 -PROT. N.456/URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT D | 20/09/2016 | 6746344794 | 7.376,00 | |
| | | | | | 13.954,40 | 1.000.454,84 |
| 03/04/2017 | 3059 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 6746344795/2016 -PROT. N.456/URLF/ 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649965 | 20/09/2016 | 6746344795 | 1.565,99 | |
| | | | | | 1.565,99 | 1.002.020,83 |
| 10/04/2017 | 3306 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746331740/6746331738 /3746329198/6746329200/6746329199/2016 ELENCO L | 14/06/2016 | 6746329200 | 116,80 | |
| | | SALDO FATT.6746331740/6746331738 /3746329198/6746329200/6746329199/2016 ELENCO L | 14/06/2016 | 6746329199 | 177,60 | |
| | | SALDO FATT.6746331740/6746331738 /3746329198/6746329200/6746329199/2016 ELENCO L | 14/06/2016 | 6746329198 | 5.483,26 | |
| | | SALDO FATT.6746331740/6746331738 /3746329198/6746329200/6746329199/2016 ELENCO L | 28/06/2016 | 6746331738 | 7.049,25 | |
| | | SALDO FATT.6746331740/6746331738 /3746329198/6746329200/6746329199/2016 ELENCO L | 28/06/2016 | 6746331740 | 4.060,00 | |
| | | | | | 16.886,91 | 1.018.907,74 |
| 11/04/2017 | 3407 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 04/08/2016 | 6746338806 | 9.220,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 28/07/2016 | 6746337638 | 444,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 19/07/2016 | 6746335685 | 5.483,26 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336660 | 820,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336662 | 8.897,70 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336661 | 444,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336655 | 6.642,40 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336656 | 30.545,60 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336659 | 3.729,14 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336657 | 422,61 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 25/07/2016 | 6746336658 | 7.376,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 22/07/2016 | 6746336379 | 3.187,40 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 20/07/2016 | 6746335957 | 422,61 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 19/07/2016 | 6746335689 | 8.615,24 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 19/07/2016 | 6746335686 | 1.503,18 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 13/07/2016 | 6746334645 | 196,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 08/07/2016 | 6746333917 | 1.565,99 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 05/07/2016 | 6746333116 | 7.376,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO 317/350/349/330/354-353/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 01/07/2016 | 6746332533 | 13.523,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 110.414,57 | 1.129.322,31 |
| 18/04/2017 | 3724 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 11/07/2016 | 6746334159 | 12.216,15 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 27/07/2016 | 6746337341 | 3.953,58 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 04/08/2016 | 6746338807 | 107,69 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 05/08/2016 | 6746338974 | 27,39 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 05/08/2016 | 6746338973 | 1.160,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 24/08/2016 | 6746340598 | 13.806,47 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 25/08/2016 | 6746340838 | 9.220,00 | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/350/356/351/354/URLF DEL 2016-CIG.VAR | 25/08/2016 | 6746340837 | 13.156,80 | |
| | | | | | 53.648,08 | 1.182.970,39 |
| 19/04/2017 | 3766 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6746335687/6746335688/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016- | 19/07/2016 | 6746335687 | 5.342,96 | |
| | | SALDO FATT. 6746335687/6746335688/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016- | 19/07/2016 | 6746335688 | 53.170,40 | |
| | | | | | 58.513,36 | 1.241.483,75 |
| 20/04/2017 | 3862 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6746339796/6746339794/6746339795/6746339793/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 22/08/2016 | 6746339793 | 3.480,00 | |
| | | SALDO FATT. 6746339796/6746339794/6746339795/6746339793/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 22/08/2016 | 6746339796 | 1.036,00 | |
| | | SALDO FATT. 6746339796/6746339794/6746339795/6746339793/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 22/08/2016 | 6746339794 | 1.644,60 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 6746339796/6746339794/6746339795/6746339793/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 22/08/2016 | 6746339795 | 44.651,94 | |
| | | | | | 50.812,54 | 1.292.296,29 |
| 24/05/2017 | 4511 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6746342447/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 06/09/2016 | 6746342447 | 580,00 | |
| | | SALDO FATT. 6746342447/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 07/09/2016 | 6746342740 | 3.131,98 | |
| | | | | | 3.711,98 | 1.296.008,27 |
| 25/05/2017 | 4658 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 01/09/2016 | 6746341903 | 411,14 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 01/09/2016 | 6746341900 | 4.697,97 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 01/09/2016 | 6746341899 | 6.374,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 01/09/2016 | 6746341898 | 9.220,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 02/09/2016 | 6746342066 | 658,95 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 02/09/2016 | 6746342065 | 4.610,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 01/09/2016 | 6746341901 | 196,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 01/09/2016 | 6746341902 | 27.358,20 | |
| | | | | | 53.527,06 | 1.349.535,33 |
| 26/05/2017 | 4709 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746338588/67463344666/6746346792 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462 | 03/10/2016 | 6746346792 | 44.532,00 | |
| | | SALDO FATT.6746338588/67463344666/6746346792 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462 | 03/08/2016 | 6746338588 | 156,80 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.6746338588/67463344666/6746346792 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.455/462 | 19/09/2016 | 6746344666 | 1.160,00 | |
| | | | | | 45.848,80 | 1.395.384,13 |
| 26/05/2017 | 4729 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.7010101407 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 14/11/2016 | 6746354310 | 1.864,57 | |
| | | | | | 1.864,57 | 1.397.248,70 |
| 26/05/2017 | 4747 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 13/09/2016 | 6746343753 | 8.445,49 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 23/09/2016 | 6746345505 | 2.345,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 23/09/2016 | 6746345504 | 13.830,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 23/09/2016 | 6746345503 | 4.876,11 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 13/09/2016 | 6746343755 | 4.933,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/09/2016 | 6746343976 | 132,00 | |
| | | | | | 34.562,40 | 1.431.811,10 |
| 29/05/2017 | 4798 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 22/11/2016 | 6746356253 | 8.223,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/11/2016 | 6746356646 | 3.131,98 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 24/11/2016 | 6746356963 | 35.763,02 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 24/11/2016 | 6746356964 | 6.011,76 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 22/11/2016 | 6746356252 | 7.376,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 23/11/2016 | 6746356645 | 50,70 | |
| | | | | | 60.556,46 | 1.492.367,56 |
| 29/05/2017 | 4926 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 6746345778/6746345777/67464346786/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/454 | 27/09/2016 | 6746345778 | 2.377,35 | |
| | | SALDO FATT. 6746345778/6746345777/67464346786/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/454 | 27/09/2016 | 6746345777 | 1.056,60 | |
| | | SALDO FATT. 6746345778/6746345777/67464346786/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/454 | 03/10/2016 | 6746346786 | 4.933,80 | |
| | | | | | 8.367,75 | 1.500.735,31 |
| 30/05/2017 | 5037 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.6746353966/6746353965 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.492/URLF DEL 201 | 11/11/2016 | 6746353965 | 107,90 | |
| | | SALDO FATT. N.6746353966/6746353965 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.492/URLF DEL 201 | 11/11/2016 | 6746353966 | 9.322,79 | |
| | | | | | 9.430,69 | 1.510.166,00 |
| 31/05/2017 | 5122 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746349010/674639011/6746349012 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF | 17/10/2016 | 6746349010 | 740,00 | |
| | | SALDO FATT.6746349010/674639011/6746349012 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF | 17/10/2016 | 6746349011 | 3.131,98 | |
| | | SALDO FATT.6746349010/674639011/6746349012 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF | 17/10/2016 | 6746349012 | 18.904,35 | |
| | | | | | 22.776,33 | 1.532.942,33 |
| 05/06/2017 | 5216 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 20/10/2016 | 6746349977 | 3.729,14 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 13/10/2016 | 6746348545 | 5.873,61 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 13/10/2016 | 6746348546 | 12.092,35 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 12/10/2016 | 6746348348 | 3.729,14 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 12/10/2016 | 6746348347 | 196,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 20/10/2016 | 6746349976 | 132,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 09/11/2016 | 6746353544 | 1.565,99 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 20/10/2016 | 6746349973 | 4.781,10 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:649 | 20/10/2016 | 6746349974 | 16,90 | |
| | | | | | 32.116,23 | 1.565.058,56 |
| 06/06/2017 | 5336 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746355182-6746355181-6746355766 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF | 17/11/2016 | 6746355182 | 24.770,82 | |
| | | SALDO FATT.6746355182-6746355181-6746355766 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF | 17/11/2016 | 6746355181 | 1.565,99 | |
| | | SALDO FATT.6746355182-6746355181-6746355766 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF | 18/11/2016 | 6746355766 | 3.729,14 | |
| | | | | | 30.065,95 | 1.595.124,51 |
| 07/06/2017 | 5404 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.6746353546/6746353545/6746354885 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/U | 09/11/2016 | 6746353545 | 1.644,60 | |
| | | SALDO FATT. N.6746353546/6746353545/6746354885 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/U | 09/11/2016 | 6746353546 | 1.644,60 | |
| | | SALDO FATT. N.6746353546/6746353545/6746354885 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/U | 16/11/2016 | 6746354885 | 1.503,18 | |
| | | | | | 4.792,38 | 1.599.916,89 |
| 09/06/2017 | 5547 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746352070-6746352333-6746352332-6746352069/2016 ELENCO LIQUID.PROT.4 | 02/11/2016 | 6746352069 | 13.830,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.6746352070-6746352333-6746352332-6746352069/2016 ELENCO LIQUID.PROT.4 | 03/11/2016 | 6746352332 | 26.762,08 | |
| | | SALDO FATT.6746352070-6746352333-6746352332-6746352069/2016 ELENCO LIQUID.PROT.4 | 03/11/2016 | 6746352333 | 11.187,12 | |
| | | SALDO FATT.6746352070-6746352333-6746352332-6746352069/2016 ELENCO LIQUID.PROT.4 | 02/11/2016 | 6746352070 | 2.900,00 | |
| | | | | | 54.679,20 | 1.654.596,09 |
| 09/06/2017 | 5581 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746352334/2016 ELENCO LIQUID.PROT.486-494 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 03/11/2016 | 6746352334 | 1.160,00 | |
| | | | | | 1.160,00 | 1.655.756,09 |
| 12/06/2017 | 5610 | | | | | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 03/10/2016 | 6746346787 | 9.220,00 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 03/10/2016 | 6746346784 | 14.844,00 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 03/10/2016 | 6746346785 | 6.642,40 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 03/10/2016 | 6746346788 | 4.307,62 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 07/10/2016 | 6746347787 | 5.532,00 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 05/10/2016 | 6746347359 | 3.289,20 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 03/10/2016 | 6746346790 | 30.690,12 | |
| | | SALDO FATT .PROT.463/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6499652 SCAD.25/6/17 | 03/10/2016 | 6746346789 | 10.011,48 | |
| | | | | | 84.536,82 | 1.740.292,91 |
| 19/06/2017 | 5932 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746357587-6746357588-6743357774-6746358146-6746358311 /2016 ELENCO L | 28/11/2016 | 6746357588 | 23.050,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.6746357587-6746357588-6743357774-6746358146-6746358311 /2016 ELENCO L | 28/11/2016 | 6746357587 | 3.953,58 | |
| | | SALDO FATT.6746357587-6746357588-6743357774-6746358146-6746358311 /2016 ELENCO L | 29/11/2016 | 6746357774 | 1.644,60 | |
| | | SALDO FATT.6746357587-6746357588-6743357774-6746358146-6746358311 /2016 ELENCO L | 30/11/2016 | 6746358146 | 4.307,62 | |
| | | SALDO FATT.6746357587-6746357588-6743357774-6746358146-6746358311 /2016 ELENCO L | 01/12/2016 | 6746358311 | 527,16 | |
| | | | | | 33.482,96 | 1.773.775,87 |
| 21/06/2017 | 6056 | | | | | |
| | | SALDO FATT.6746355856 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 21/11/2016 | 6746355856 | 1.644,60 | |
| | | | | | 1.644,60 | 1.775.420,47 |
| | | | | **Totali** | 788.920,03 | 1.775.420,47 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106315 RONGA MARIANO**

**VIA CASE ARSE,5**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4865 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2642 | 290,11 | |
| | | | | | 290,11 | 290,11 |
| | | | | **Totali** | 290,11 | 290,11 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106377 ROPERTI ANTONELLA**

**Matr. 1972**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3454 | | | | | |
| | | RIEMISSIONE MANDATO X C/C CHIUSO - VEDI DOCUMENTO DI ENTRATA 19207/17- D.SSA RO | 12/04/2017 | 19210 | 1.168,07 | |
| | | | | | 1.168,07 | 1.168,07 |
| | | | | **Totali** | 1.168,07 | 1.168,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105346 ROSSOMANNO ILARIA**

**MATRICOLA 10012**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | 3958 | | | | | |
| | | PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017 | 26/04/2017 | PROT874CP | 1.191,28 | |
| | | | | | 1.191,28 | 1.191,28 |
| | | | | **Totali** | 1.191,28 | 1.191,28 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106332 ROTELLA EMILIO**

**VIA BARLAM DA SEMINARA,151**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 3.221,12 |
| 15/06/2017 | 5808 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 03/04/2017 | 1/PA | 1.529,88 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 04/02/2017 | 02 | 1.705,73 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 05/12/2016 | 12 | 1.230,94 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 10/01/2017 | 01 | 1.406,78 | |
| | | | | | 5.873,33 | 9.094,45 |
| | | | | **Totali** | 5.873,33 | 9.094,45 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109416 ROTELLA CONCETTA**

**VIA GERMANETO N.136**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4141 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE - DET.N.2180/2017 | 27/03/2017 | 15075 | 260,00 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE - DET.N.2180/2017 | 31/12/2016 | 56127 | 191,52 | |
| | | | | | 451,52 | 451,52 |
| 24/05/2017 | 4588 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2280/2017 | 14/04/2017 | 20454 | 240,00 | |
| | | | | | 240,00 | 691,52 |
| | | | | **Totali** | 691,52 | 691,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103967 ROTUNDO ANTONELLA 12/06/1971**

**VIA IANO',128**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4814 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2014 | 66,91 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 31173 | 106,93 | |
| | | | | | 173,84 | 173,84 |
| | | | | **Totali** | 173,84 | 173,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3116 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1277/2017 | 31/12/2016 | 55650 | 780,00 | |
| | | | | | 780,00 | 780,00 |
| 08/06/2017 | 5467 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2763/2017 | 30/03/2017 | 15898 | 780,00 | |
| | | | | | 780,00 | 1.560,00 |
| 19/06/2017 | 5919 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N.2963/2017 | 27/04/2017 | 22934 | 685,71 | |
| | | | | | 685,71 | 2.245,71 |
| | | | | **Totali** | 2.245,71 | 2.245,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109496 ROTUNDO RAFFAELE**

**VIA C.DA SANTA DOMENICA,49**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.555,00 |
| 15/06/2017 | 5757 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 61/2016 | 510,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 58/2016 | 810,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 56/2016 | 940,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 60/2016 | 410,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 59/2016 | 580,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 57/2016 | 650,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.55/56/57/58/59/2016 - DURC PROT.N.6475691 DEL 6/04/2017 SCADENZ | 13/12/2016 | 55/2016 | 480,00 | |
| | | | | | 4.380,00 | 8.935,00 |
| | | | | **Totali** | 4.380,00 | 8.935,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105866 RUBINO ROSARIO**

**VIA DEI GELSOMINI,21**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4815 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.416 | 152,81 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.417 | 87,45 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.418 | 100,30 | |
| | | | | | 340,56 | 340,56 |
| | | | | **Totali** | 340,56 | 340,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106408 RUSSO GIACOMO**

**VIA A.GRECO**
**88050 MAGISANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4615 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE - CURE TERMALI - DETERMINA N.2210/2017 | 31/12/2016 | 56141 | 934,80 | |
| | | | | | 934,80 | 934,80 |
| | | | | **Totali** | 934,80 | 934,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104106 SACCO SIMONE 04/07/2000**

**VIA I^ MAGGIO, 8**
**88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4816 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22827 | 238,67 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.395 | 251,58 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.2660 | 220,58 | |
| | | | | | 710,83 | 710,83 |
| | | | | **Totali** | 710,83 | 710,83 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106487 SALADINO PASQUALE**

**VIA FIUME, 19**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 5373 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME N:78/15 PRONUNCIATA NEL | 16/01/2017 | DT.88 | 5.000,00 | |
| | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | **Totali** | 5.000,00 | 5.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104765 SALUS M.C. SRL LA GINESTRA HOSPITAL**

**VIA M. CERAVOLO, 34**
**88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 304.233,31 |
| 13/04/2017 | 3655 | | | | | |
| | | R.S.A. "La Ginestra Hospital" MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 982 DEL 13/03 | 30/11/2016 | FATTPA 41_16 | 321,72 | |
| | | R.S.A. "La Ginestra Hospital" MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 982 DEL 13/03 | 30/11/2016 | FATTPA 43_16 | 114.704,64 | |
| | | | | | 115.026,36 | 419.259,67 |
| 12/06/2017 | 5606 | | | | | |
| | | R.S.A. "La Ginistra Hospital" di Vallefiorita SALDO ANNO 2015 - DETERMINA N. 269 | 02/05/2016 | FATTPA 26_16 | 34.011,39 | |
| | | | | | 34.011,39 | 453.271,06 |
| 16/06/2017 | 5880 | | | | | |
| | | R.S.A. "La Ginestra Hospital" MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N. 1922 DEL 26/04 | 31/01/2017 | FATTPA 1_17 | 121.502,92 | |
| | | | | | 121.502,92 | 574.773,98 |
| | | | | **Totali** | 270.540,67 | 574.773,98 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 23.418,49 |
| 05/04/2017 | 3173 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 2100047893/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI-PROT DURC: | 30/05/2016 | 2100047893 | 1.060,80 | |
| | | | | | 1.060,80 | 24.479,29 |
| 10/04/2017 | 3354 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2100052320/2100052877/2100052876/2100052875/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/06/2016 | 2100052875 | 30,00 | |
| | | SALDO FATT.2100052320/2100052877/2100052876/2100052875/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/06/2016 | 2100052876 | 6.120,00 | |
| | | SALDO FATT.2100052320/2100052877/2100052876/2100052875/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 14/06/2016 | 2100052877 | 76,16 | |
| | | SALDO FATT.2100052320/2100052877/2100052876/2100052875/2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 13/06/2016 | 2100052320 | 26,00 | |
| | | | | | 6.252,16 | 30.731,45 |
| 14/04/2017 | 3694 | | | | | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 12/07/2016 | 2100065152 | 6.500,80 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 27/07/2016 | 2100070011 | 892,51 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 20/07/2016 | 2100067452 | 1.090,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 21/07/2016 | 2100067905 | 952,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 2100064009 | 44,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 2100064011 | 242,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 2100064010 | 1.632,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 25/08/2016 | 2100076247 | 117,60 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 12/07/2016 | 2100065149 | 65,01 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 12/07/2016 | 2100065150 | 521,99 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 12/07/2016 | 2100065151 | 314,59 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 2100064007 | 401,73 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 2100064008 | 294,00 | |
| | | SALDO FATT. / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/349 /356/354/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 11/07/2016 | 2100064012 | 59,50 | |
| | | | | | 13.127,73 | 43.859,18 |
| 19/04/2017 | 3799 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2100076248/2100076246 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016- | 25/08/2016 | 2100076248 | 357,00 | |
| | | SALDO FATT.2100076248/2100076246 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016- | 25/08/2016 | 2100076246 | 357,00 | |
| | | | | | 714,00 | 44.573,18 |
| 19/04/2017 | 3819 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2100070009/2100070010/2100071663/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URL | 28/07/2016 | 2100071663 | 155,00 | |
| | | SALDO FATT. 2100070009/2100070010/2100071663/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URL | 27/07/2016 | 2100070009 | 761,61 | |
| | | SALDO FATT. 2100070009/2100070010/2100071663/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URL | 27/07/2016 | 2100070010 | 1.523,21 | |
| | | | | | 2.439,82 | 47.013,00 |
| 20/04/2017 | 3875 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. 2100077742/2100077741/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 26/08/2016 | 2100077741 | 34,20 | |
| SALDO FATT. 2100077742/2100077741/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 26/08/2016 | 2100077742 | 4.080,00 | |
| | | | 4.114,20 | 51.127,20 |

| | |
|---|---|
| 24/05/2017 | 4544 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 2100082428 | 124,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 2100082424 | 630,23 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 2100082427 | 93,60 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 2100082423 | 489,18 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 09/09/2016 | 2100082426 | 98,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 08/09/2016 | 2100081645 | 3.060,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/361/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 08/09/2016 | 2100081646 | 46,80 | |
| | | | 4.541,81 | 55.669,01 |

| | |
|---|---|
| 29/05/2017 | 4797 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 29/09/2016 | 2100089130 | 3.400,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 29/09/2016 | 2100089133 | 5.440,00 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 29/09/2016 | 2100089131 | 267,82 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 23/09/2016 | 2100086216 | 22,74 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 14/09/2016 | 2100083902 | 1.428,01 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 29/09/2016 | 2100089132 | 549,89 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 30/09/2016 | 2100091618 | 1.020,00 | |
| | | | | | 12.128,46 | 67.797,47 |
| 29/05/2017 | 4825 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 16/11/2016 | 2100104987 | 117,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 16/11/2016 | 2100104986 | 98,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 16/11/2016 | 2100104985 | 1.316,09 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 14/11/2016 | 2100104338 | 26,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 14/11/2016 | 2100104337 | 4.080,01 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 17/11/2016 | 2100105364 | 309,52 | |
| | | | | | 5.947,22 | 73.744,69 |
| 29/05/2017 | 4919 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2100106790 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/11/2016 | 2100106790 | 189,20 | |
| | | | | | 189,20 | 73.933,89 |
| 30/05/2017 | 4976 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2100093329 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 10/10/2016 | 2100093329 | 816,00 | |
| | | | | | 816,00 | 74.749,89 |
| 31/05/2017 | 5102 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2100096633/2100096634 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 21/10/2016 | 2100096633 | 5.100,00 | |
| | | SALDO FATT.2100096633/2100096634 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 21/10/2016 | 2100096634 | 176,30 | |
| | | | | | 5.276,30 | 80.026,19 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 5349 | | | | | |
| | SALDO FATT.2100105744-2100105743 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 18/11/2016 | 2100105744 | 1.190,01 | | |
| | SALDO FATT.2100105744-2100105743 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-C | 18/11/2016 | 2100105743 | 5.100,01 | | |
| | | | | 6.290,02 | | 86.316,21 |
| 12/06/2017 | 5648 | | | | | |
| | SALDO FATT. N.2100093129/2100093130 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 201 | 07/10/2016 | 2100093129 | 5.100,00 | | |
| | SALDO FATT. N.2100093129/2100093130 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.463/URLF DEL 201 | 07/10/2016 | 2100093130 | 1.224,00 | | |
| | | | | 6.324,00 | | 92.640,21 |
| 19/06/2017 | 5945 | | | | | |
| | SALDO FATT.2100109491-2100109490-2100109492 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 526 / | 29/11/2016 | 2100109491 | 61,36 | | |
| | SALDO FATT.2100109491-2100109490-2100109492 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 526 / | 29/11/2016 | 2100109490 | 77,50 | | |
| | SALDO FATT.2100109491-2100109490-2100109492 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 526 / | 29/11/2016 | 2100109492 | 71,40 | | |
| | | | | 210,26 | | 92.850,47 |
| 21/06/2017 | 6063 | | | | | |
| | SALDO FATT.2100106418 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 22/11/2016 | 2100106418 | 2.121,61 | | |
| | | | | 2.121,61 | | 94.972,08 |
| 21/06/2017 | 6080 | | | | | |
| | SALDO FATT.2100108484/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 28/11/2016 | 2100108484 | 27,00 | | |
| | | | | 27,00 | | 94.999,08 |
| | | | **Totali** | 71.580,59 | | 94.999,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 47.736,66 |
| 23/05/2017 | 4445 | | | | | |
| | | UCCP CZ QUOTA FISSA PER. 16 FEBBR. - 28 FEBBR. 2017 - DET. 1911/2017 * 70% QUOTA | 28/02/2017 | FATTPA 5_17 | 16.917,73 | |
| | | UCCP CZ QUOTA FISSA PER. 16 FEBBR. - 28 FEBBR. 2017 - DET. 1911/2017 * 70% QUOTA | 20/03/2017 | FATTPA 7_17 | 7.956,11 | |
| | | | | | 24.873,84 | 72.610,50 |
| 16/06/2017 | 5869 | | | | | |
| | | UCCP CATANZARO PERIODO MARZO 2017- DET. 2946/017 - | 01/04/2017 | FATTPA 8_17 | 15.912,22 | |
| | | | | | 15.912,22 | 88.522,72 |
| | | | | **Totali** | 40.786,06 | 88.522,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 9.470,45 |
| 10/04/2017 | 3352 | | | | | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 28/10/2016 | 681/E | 817,70 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 28/10/2016 | 687/E | 468,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 28/10/2016 | 680/E | 135,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 25/10/2016 | 673/E | 130,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 14/10/2016 | 662/E | 201,60 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 12/10/2016 | 658/E | 262,08 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 10/10/2016 | 648/E | 3.340,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE LIQUIDATE URLF/016 -CIG VARI - DURC P. 5927607/17 SCAD. 22/06/20 | 28/10/2016 | 689/E | 623,74 | |
| | | | | | 5.978,12 | 15.448,57 |
| 21/04/2017 | 3923 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 714/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 08/11/2016 | 714/E | 1.315,00 | |
| | | | | | 1.315,00 | 16.763,57 |
| 05/06/2017 | 5253 | | | | | |
| | | PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 773/E | 1.200,00 | |
| | | PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 748/E | 506,88 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 765/E | 183,30 | |
| PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 779/E | 305,76 | |
| PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 756/E | 2.339,65 | |
| PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 777/E | 1.989,00 | |
| PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 29/11/2016 | 791/E | 43,68 | |
| PAG. FT. 777/765/756/748/752/773/779/791/016 LIQUIDATE URLF - -CIG.VARI-PROT DUR | 25/11/2016 | 752/E | 143,00 | |
| | | | 6.711,27 | 23.474,84 |
| | | **Totali** | 14.004,39 | 23.474,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100181 SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL**

**VIA DEI MAGAZZINI GENERALI**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.596,90 |
| 25/05/2017 | 4690 | | | | | |
| | | PAG. FT. 966/S/016 - DET. 212/017 - DURC P.5969394/17 SCAD. 25/06/2017 | 20/11/2016 | 966/S | 1.263,23 | |
| | | | | | 1.263,23 | 3.860,13 |
| 08/06/2017 | 5499 | | | | | |
| | | PAG. FT. 967/S/016 - DET. 656/017 - DURC P.5969394/17 SCAD. 25/06/2017 | 20/11/2016 | 967/S | 651,03 | |
| | | | | | 651,03 | 4.511,16 |
| | | | | **Totali** | 1.914,26 | 4.511,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101957 SANITARIA DI TALARICO GIUSEPPINA**

**VIA FRAPPAOLO**
**88050 PETRONA' CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | 3239 | | | | | |
| | | PAG. FT. 32/33/34/35/36/37/16 - DET 885/17 - CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANN | 17/11/2016 | 000034 | 226,80 | |
| | | PAG. FT. 32/33/34/35/36/37/16 - DET 885/17 - CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANN | 17/11/2016 | 000037 | 276,00 | |
| | | PAG. FT. 32/33/34/35/36/37/16 - DET 885/17 - CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANN | 17/11/2016 | 000036 | 538,20 | |
| | | PAG. FT. 32/33/34/35/36/37/16 - DET 885/17 - CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANN | 17/11/2016 | 000032 | 199,20 | |
| | | PAG. FT. 32/33/34/35/36/37/16 - DET 885/17 - CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANN | 17/11/2016 | 000033 | 477,30 | |
| | | PAG. FT. 32/33/34/35/36/37/16 - DET 885/17 - CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANN | 17/11/2016 | 000035 | 734,64 | |
| | | | | | 2.452,14 | 2.452,14 |
| 16/06/2017 | 5876 | | | | | |
| | | PAG. FT. 38/39/40/41/16 DET. 1092/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PERCHE NON PRES | 27/12/2016 | 00040 | 327,90 | |
| | | PAG. FT. 38/39/40/41/16 DET. 1092/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PERCHE NON PRES | 27/12/2016 | 00039 | 745,20 | |
| | | PAG. FT. 38/39/40/41/16 DET. 1092/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PERCHE NON PRES | 27/12/2016 | 00038 | 286,80 | |
| | | PAG. FT. 38/39/40/41/16 DET. 1092/017 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PERCHE NON PRES | 27/12/2016 | 00041 | 195,60 | |
| | | | | | 1.555,50 | 4.007,64 |
| | | | | **Totali** | 4.007,64 | 4.007,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 29.087,38 |
| 07/06/2017 | 5397 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26/27/28/016 - DET. 666/017- 16. - DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SC | 25/11/2016 | 27 | 1.579,46 | |
| | | PAG. FT. 26/27/28/016 - DET. 666/017- 16. - DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SC | 25/11/2016 | 28 | 991,53 | |
| | | PAG. FT. 26/27/28/016 - DET. 666/017- 16. - DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SC | 25/11/2016 | 26 | 2.456,80 | |
| | | | | | 5.027,79 | 34.115,17 |
| 07/06/2017 | 5459 | | | | | |
| | | PAG. FT. 23/24/25/016- DET. 663/17 -DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SCADENZA 13 | 09/11/2016 | 25 | 1.940,20 | |
| | | PAG. FT. 23/24/25/016- DET. 663/17 -DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SCADENZA 13 | 09/11/2016 | 24 | 1.892,28 | |
| | | PAG. FT. 23/24/25/016- DET. 663/17 -DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SCADENZA 13 | 09/11/2016 | 23 | 2.180,64 | |
| | | | | | 6.013,12 | 40.128,29 |
| 08/06/2017 | 5494 | | | | | |
| | | PAG. FT. 29/016 - DET. 1438/017 - -DURC PROT.N.5843368 DEL 13/02/17 SCADENZA 13/ | 25/11/2016 | 29 | 1.753,20 | |
| | | | | | 1.753,20 | 41.881,49 |
| | | | | **Totali** | 12.794,11 | 41.881,49 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105637 SANITAS SRL**

**VIA VERDI,5**
**88068 SOVERATO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2017 | 3080 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4/5/017- DET. 1484/17 - UCCP SOVERATO MESE DI GENNAIO 2017 | 02/02/2017 | 5 | 573,77 | |
| | | PAG. FT. 4/5/017- DET. 1484/17 - UCCP SOVERATO MESE DI GENNAIO 2017 | 02/02/2017 | 4 | 16.579,42 | |
| | | | | | 17.153,19 | 17.153,19 |
| 04/04/2017 | 3081 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/2/017 - DET. 1485/17 - QUOTA FISSA DICEMBRE 2016 + POSTAZIONE CA | 30/01/2017 | 2 | 573,77 | |
| | | PAG. FT. 1/2/017 - DET. 1485/17 - QUOTA FISSA DICEMBRE 2016 + POSTAZIONE CA | 30/01/2017 | 1 | 16.579,42 | |
| | | | | | 17.153,19 | 34.306,38 |
| 07/04/2017 | 3250 | | | | | |
| | | UCCP SOVERATO -PAG. QUOTA VARIABILE II^ QUADRIMESTRE 2016 - DET. 1486/017 - | 30/01/2017 | 3 | 25.580,44 | |
| | | | | | 25.580,44 | 59.886,82 |
| 23/05/2017 | 4435 | | | | | |
| | | UCCP SOVERATO QUOTA FISSA MESE DIFEBBRAIO 2017 + QUOTA ACCOGLIENZA NOTTURNA C.A. | 02/03/2017 | 6 | 16.579,92 | |
| | | UCCP SOVERATO QUOTA FISSA MESE DIFEBBRAIO 2017 + QUOTA ACCOGLIENZA NOTTURNA C.A. | 02/03/2017 | 7 | 573,77 | |
| | | | | | 17.153,69 | 77.040,51 |
| 29/06/2017 | 6242 | | | | | |
| | | UCCP SOVERATO DET. 3251/17-QUOTA FISSA PERIODO MARZO 2017 + POSTAZ. C.A. | 03/05/2017 | 9 | 16.579,92 | |
| | | UCCP SOVERATO DET. 3251/17-QUOTA FISSA PERIODO MARZO 2017 + POSTAZ. C.A. | 03/05/2017 | 8 | 573,77 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 17.153,69 | 94.194,20 |
| **Totali** | 94.194,20 | 94.194,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 72.470,55 |
| 19/04/2017 | 3782 | | | | | |
| | | SALDO FATT.902263/59633454/2015-96944031/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.47/62/350/UR | 14/01/2015 | 902263 | 0,20 | |
| | | SALDO FATT.902263/59633454/2015-96944031/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.47/62/350/UR | 15/09/2015 | 59633454 | 0,50 | |
| | | SALDO FATT.902263/59633454/2015-96944031/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.47/62/350/UR | 03/08/2016 | 69644031 | 157,50 | |
| | | | | | 158,20 | 72.628,75 |
| 27/04/2017 | 3976 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 18/10/2016 | 69655274 | 5.013,00 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 09/05/2016 | 69625789 | 7.322,60 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 14/06/2016 | 69633050 | 4.276,40 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 14/06/2016 | 69633049 | 204,68 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 22/06/2016 | 69634738 | 358,00 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 01/07/2016 | 69637017 | 172,80 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 06/09/2016 | 69648303 | 7.322,60 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 13/09/2016 | 69649289 | 1.895,20 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652487 | 1.895,20 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652486 | 3.176,78 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652489 | 3.176,77 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652551 | 14.645,20 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652599 | 145,70 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652602 | 5.868,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/10/2016 | 69652619 | 31.890,24 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 04/10/2016 | 69652860 | 35,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 04/10/2016 | 69652896 | 210,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 06/10/2016 | 69653429 | 15,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 13/10/2016 | 69654619 | 7.322,60 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 13/10/2016 | 69654656 | 2.274,24 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 18/10/2016 | 69655273 | 15,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 18/10/2016 | 69655266 | 922,68 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 24/10/2016 | 69656094 | 163,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 24/10/2016 | 69656095 | 172,80 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 24/10/2016 | 69656128 | 38,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 27/10/2016 | 69656954 | 31.890,24 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 02/11/2016 | 69657710 | 3.176,77 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/11/2016 | 69657876 | 810,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/11/2016 | 69657917 | 270,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 03/11/2016 | 69657948 | 3.782,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 04/11/2016 | 69658261 | 9.177,90 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 09/11/2016 | 69659065 | 15,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 09/11/2016 | 69659071 | 7.322,60 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 10/11/2016 | 69659388 | 4,76 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 11/11/2016 | 69659525 | 256,96 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 11/11/2016 | 69659524 | 16,80 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 11/11/2016 | 69659636 | 285,20 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 16/11/2016 | 69660470 | 12,60 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 17/11/2016 | 69660733 | 10.630,08 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 20/11/2016 | 69660904 | 179,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 20/11/2016 | 69660943 | 55,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 20/11/2016 | 69660972 | 7.322,60 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 29/11/2016 | 69662690 | 5.948,85 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 29/11/2016 | 69662697 | 15,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 29/11/2016 | 69662698 | 4.395,00 |
| SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 29/11/2016 | 69662691 | 3.823,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 15/12/2016 | 69665215 | 10.630,08 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 19/12/2016 | 69665806 | 30,00 | |
| | | SALDO FATTURE -PROT. N.518/498/462/463/494/517/486/32470/URLF/2016 36259URLF/201 | 20/12/2016 | 69666307 | 60,00 | |
| | | | | | 198.641,13 | 271.269,88 |
| 23/06/2017 | 6194 | | | | | |
| | | SALDO NOTE DEBITO E NOTE CREDITO A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 28/03/2017- | 18/07/2016 | 46500814 | 6.070,94 | |
| | | SALDO NOTE DEBITO E NOTE CREDITO A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 28/03/2017- | 21/12/2016 | 46501219 | 4.138,18 | |
| | | SALDO NOTE DEBITO E NOTE CREDITO A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 28/03/2017- | 21/12/2016 | 46501227 | 8.133,19 | |
| | | SALDO NOTE DEBITO E NOTE CREDITO A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 28/03/2017- | 07/06/2017 | 46500161 | -15.207,96 | |
| | | SALDO NOTE DEBITO E NOTE CREDITO A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 28/03/2017- | 07/06/2017 | 46500160 | -10.209,13 | |
| | | SALDO NOTE DEBITO E NOTE CREDITO A CHIUSURA TRANSAZIONE DEL 28/03/2017- | 18/07/2016 | 46500821 | 7.074,79 | |
| | | | | | 0,01 | 271.269,89 |
| | | | | **Totali** | 198.799,34 | 271.269,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102123 SANOFI PASTEUR MSD SPA**

**VIA DI VILLA TROILI,56**
**00163 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 36.469,30 |
| 03/04/2017 | 3073 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 86270736/2016 - PROT. N.456/URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..6167260 | 26/09/2016 | 86270736 | 230,00 | |
| | | | | | 230,00 | 36.699,30 |
| 14/04/2017 | 3674 | | | | | |
| | | SALDO FATT.86268321/86267904 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-357/URLF DEL 2016 | 26/07/2016 | 86268321 | 1.095,00 | |
| | | SALDO FATT.86268321/86267904 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.353-357/URLF DEL 2016 | 18/07/2016 | 86267904 | 150,00 | |
| | | | | | 1.245,00 | 37.944,30 |
| 14/04/2017 | 3688 | | | | | |
| | | PAG. FT. 86270246/86270247/016- CIG VARI -PROT. 455/URLF/016 - DURC:6167260 SCAD | 19/09/2016 | 86270246 | 63,80 | |
| | | PAG. FT. 86270246/86270247/016- CIG VARI -PROT. 455/URLF/016 - DURC:6167260 SCAD | 19/09/2016 | 86270247 | 160,00 | |
| | | | | | 223,80 | 38.168,10 |
| 18/04/2017 | 3752 | | | | | |
| | | SALDO FATT.86267619/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 13/07/2016 | 86267619 | 1.245,00 | |
| | | | | | 1.245,00 | 39.413,10 |
| 19/04/2017 | 3789 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 86268072 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 20/07/2016 | 86268072 | 1.417,50 | |
| | | | | | 1.417,50 | 40.830,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3914 | | | | | |
| | SALDO FATT. 86271022/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 03/10/2016 | 86271022 | 945,00 | | |
| | | | | 945,00 | 41.775,60 | |
| 28/04/2017 | 4019 | | | | | |
| | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167 | 22/11/2016 | 86274595 | 300,00 | | |
| | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167 | 22/11/2016 | 86274596 | 230,00 | | |
| | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167 | 22/11/2016 | 86274598 | 8.745,00 | | |
| | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167 | 22/11/2016 | 86274599 | 460,00 | | |
| | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167 | 22/11/2016 | 86274594 | 17.490,00 | | |
| | SALDO FATT. 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6167 | 22/11/2016 | 86274597 | 89,00 | | |
| | | | | 27.314,00 | 69.089,60 | |
| 29/05/2017 | 4888 | | | | | |
| | SALDO FATT.86270471 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 21/09/2016 | 86270471 | 1.400,00 | | |
| | | | | 1.400,00 | 70.489,60 | |
| 30/05/2017 | 5041 | | | | | |
| | SALDO FATT. N.86273970/86273971/86273972/86273973/86273974 /2016 ELENCO LIQUID.P | 11/11/2016 | 86273970 | 7.950,00 | | |
| | SALDO FATT. N.86273970/86273971/86273972/86273973/86273974 /2016 ELENCO LIQUID.P | 11/11/2016 | 86273974 | 150,00 | | |
| | SALDO FATT. N.86273970/86273971/86273972/86273973/86273974 /2016 ELENCO LIQUID.P | 11/11/2016 | 86273971 | 530,00 | | |
| | SALDO FATT. N.86273970/86273971/86273972/86273973/86273974 /2016 ELENCO LIQUID.P | 11/11/2016 | 86273972 | 690,00 | | |
| | SALDO FATT. N.86273970/86273971/86273972/86273973/86273974 /2016 ELENCO LIQUID.P | 11/11/2016 | 86273973 | 640,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9.960,00 | 80.449,60 |

| | |
|---|---|
| 31/05/2017 | 5083 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 86271883 | 8.745,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 86271882 | 460,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 86271881 | 4.372,50 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 86271880 | 8.745,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 86271879 | 89,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 86272403 | 151,90 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 86272404 | 945,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23.508,40 | 103.958,00 |

| | |
|---|---|
| 05/06/2017 | 5274 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 28/10/2016 | 86272958 | 5.300,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 02/11/2016 | 86273057 | 320,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 02/11/2016 | 86273058 | 945,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/11/2016 | 86273165 | 6.392,50 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 03/11/2016 | 86273166 | 6.390,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 86273376 | 480,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 86273377 | 298,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 86273378 | 149,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 86273379 | 295,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 86273380 | 295,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 04/11/2016 | 86273381 | 5.300,00 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 86273606 | 13.117,50 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 86273607 | 133,40 | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 07/11/2016 | 86273608 | 920,00 | | |
| | | | | | 40.335,40 | 144.293,40 | |
| 05/06/2017 | 5301 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.86273860 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/11/2016 | 86273860 | 5.830,00 | | |
| | | | | | 5.830,00 | 150.123,40 | |
| 06/06/2017 | 5332 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 86274170/86274172/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.V | 16/11/2016 | 86274172 | 2.650,00 | | |
| | | SALDO FATT. 86274170/86274172/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.519/URLF DEL 2016-CIG.V | 16/11/2016 | 86274170 | 5.422,50 | | |
| | | | | | 8.072,50 | 158.195,90 | |
| 07/06/2017 | 5389 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.86273688 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 08/11/2016 | 86273688 | 5.300,00 | | |
| | | | | | 5.300,00 | 163.495,90 | |
| 08/06/2017 | 5517 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. 86274171 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 16/11/2016 | 86274171 | 5.830,00 | | |
| | | | | | 5.830,00 | 169.325,90 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6037 | | | | | |
| | | SALDO FATT.86275094/86275095/86274827/86274828/86274301 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 30/11/2016 | 86275095 | 1.243,00 | |
| | | SALDO FATT.86275094/86275095/86274827/86274828/86274301 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 18/11/2016 | 86274301 | 3.445,00 | |
| | | SALDO FATT.86275094/86275095/86274827/86274828/86274301 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 24/11/2016 | 86274828 | 8.745,00 | |
| | | SALDO FATT.86275094/86275095/86274827/86274828/86274301 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 24/11/2016 | 86274827 | 1.890,00 | |
| | | SALDO FATT.86275094/86275095/86274827/86274828/86274301 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 30/11/2016 | 86275094 | 178,00 | |
| | | | | | 15.501,00 | 184.826,90 |
| | | | | **Totali** | 148.357,60 | 184.826,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | 3385 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1079 PAEL/16-DET. 1181/17 - CIG ZBF1A526CD - DURC P. 6485289/17 SCAD. | 28/11/2016 | 1079 PAEL/16 | 32.915,00 | |
| | | | | | 32.915,00 | 32.915,00 |
| | | | | **Totali** | 32.915,00 | 32.915,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.777,88 |
| 06/04/2017 | 3224 | | | | | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 24/08/2016 | C63-36008063 | 71,52 | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 04/08/2016 | C63-36007880 | 143,04 | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 02/08/2016 | C63-36007781 | 210,78 | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 25/07/2016 | C63-36007466 | 60,30 | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 31/08/2016 | C63-36008405 | 250,00 | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 04/08/2016 | C63-36007879 | 579,60 | |
| | | PAG. FT. C63-36007466-C63-36007781-C63-36007782-C63-36007879-C63-36007880/016 -C | 02/08/2016 | C63-36007782 | 122,94 | |
| | | | | | 1.438,18 | 5.216,06 |
| 07/04/2017 | 3236 | | | | | |
| | | PAG. FT. C63-36008828/16- PROT. 455/URLF/16- CIG VARI - PROT DURC.5963716 SCAD.2 | 13/09/2016 | C63-36008828 | 105,39 | |
| | | | | | 105,39 | 5.321,45 |
| 18/04/2017 | 3730 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.36006504/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 02/07/2016 | C63-36006504 | 507,28 | |
| | | | | | 507,28 | 5.828,73 |
| 09/06/2017 | 5591 | | | | | |
| | | SALDO FATT.36009083-36009181-36009230-36009390-36009389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 29/09/2016 | C63-36009390 | 167,57 | |
| | | SALDO FATT.36009083-36009181-36009230-36009390-36009389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 29/09/2016 | C63-36009389 | 35,76 | |
| | | SALDO FATT.36009083-36009181-36009230-36009390-36009389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 26/09/2016 | C63-36009230 | 140,52 | |
| | | SALDO FATT.36009083-36009181-36009230-36009390-36009389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 23/09/2016 | C63-36009181 | 143,04 | |
| | | SALDO FATT.36009083-36009181-36009230-36009390-36009389 /2016 ELENCO LIQUID.PROT | 21/09/2016 | C63-36009083 | 79,02 | |
| | | | | | 565,91 | 6.394,64 |
| 13/06/2017 | 5664 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 21/07/2015 | C63-35004457 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 20/07/2015 | C63-35004415 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 29/06/2015 | C63-35003420 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 15/06/2015 | C63-35002853 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 27/05/2015 | C63-35002187 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 27/05/2015 | C63-35002186 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 29/01/2015 | 35000937 | 0,01 | |
| | | SALDO FATTURE VEDI D.I. N.20081/15 - PROCEDURA ESECUTIVA N.3790/2014 - ASSEGNAZ | 03/04/2015 | C63-35000242 | 0,01 | |
| | | | | | 0,08 | 6.394,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 2.616,84 | 6.394,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 108.326,56 |
| 12/04/2017 | 3443 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.1641254/1641255/2016 - DETERMINA N.1055/2017 - PROT. DURC:647770 | 30/11/2016 | 1641254 | 225,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.1641254/1641255/2016 - DETERMINA N.1055/2017 - PROT. DURC:647770 | 30/11/2016 | 1641255 | 1.073,16 | |
| | | | | | 1.298,16 | 109.624,72 |
| 12/04/2017 | 3444 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N1641251/1641250/1641298/1641297/1644612/1644611/2016. - DETERMINA | 30/11/2016 | 1644611 | 38,75 | |
| | | SALDO FATTURE N1641251/1641250/1641298/1641297/1644612/1644611/2016. - DETERMINA | 30/11/2016 | 1641251 | 1.728,98 | |
| | | SALDO FATTURE N1641251/1641250/1641298/1641297/1644612/1644611/2016. - DETERMINA | 30/11/2016 | 1641250 | 525,00 | |
| | | SALDO FATTURE N1641251/1641250/1641298/1641297/1644612/1644611/2016. - DETERMINA | 30/11/2016 | 1644612 | 38,75 | |
| | | SALDO FATTURE N1641251/1641250/1641298/1641297/1644612/1644611/2016. - DETERMINA | 30/11/2016 | 1641297 | 430,00 | |
| | | SALDO FATTURE N1641251/1641250/1641298/1641297/1644612/1644611/2016. - DETERMINA | 30/11/2016 | 1641298 | 1.609,74 | |
| | | | | | 4.371,22 | 113.995,94 |
| 21/04/2017 | 3919 | | | | | |
| | | SALDO 1622781/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:64 | 30/06/2016 | 1622781 | 422,10 | |
| | | | | | 422,10 | 114.418,04 |
| 16/06/2017 | 5897 | | | | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE - DETERMINE N.2681/2680/2679/2017 - PROT. DURC:647770 scad.21/6/17 | 31/08/2016 | 1628300 | 1.550,12 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINE N.2681/2680/2679/2017 - PROT. DURC:647770 scad.21/6/17 | 31/08/2016 | 1628346 | 1.013,54 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINE N.2681/2680/2679/2017 - PROT. DURC:647770 scad.21/6/17 | 30/09/2016 | 1632523 | 337,50 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINE N.2681/2680/2679/2017 - PROT. DURC:647770 scad.21/6/17 | 30/09/2016 | 1632524 | 775,06 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINE N.2681/2680/2679/2017 - PROT. DURC:647770 scad.21/6/17 | 31/10/2016 | 1637609 | 1.073,16 | |
| SALDO FATTURE - DETERMINE N.2681/2680/2679/2017 - PROT. DURC:647770 scad.21/6/17 | 30/11/2016 | 1641300 | 1.192,40 | |
| | | | 5.941,78 | 120.359,82 |
| | | **Totali** | 12.033,26 | 120.359,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105349 SAURO DOMENICA**

**VIA VITTORIO VENETO N.79**
**88041 DECOLLATURA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4989 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22794 | 142,82 | |
| | | | | | 142,82 | 142,82 |
| | | | | **Totali** | 142,82 | 142,82 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104568 SAVANT HOTEL SRL**

**VIA CAPITANO MANFREDI,8**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | 3242 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/017- OB. 539 DECRETO REG. N.91 DEL 12/01/2017 -CIG 5952946E6E - REM P | 09/03/2017 | FATTPA 1_17 | 48.980,19 | |
| | | | | | 48.980,19 | 48.980,19 |
| | | | | **Totali** | 48.980,19 | 48.980,19 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103701 SCALESE VALERIA 22/09/1999**

**VIA NAZIONALE,384**
**88070 BOTRICELLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5090 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 08/11/2016 | 46967 | 158,48 | |
| | | | | | 158,48 | 158,48 |
| | | | | **Totali** | 158,48 | 158,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106530 SCALZO LUIGI 23/11/1970**

**C/DA PATIA N.21**
**88045 GIMIGLIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4823 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.419 | 141,79 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2662 | 107,38 | |
| | | | | | 249,17 | 249,17 |
| | | | | **Totali** | 249,17 | 249,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 79,04 |
| 10/04/2017 | 3261 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 79,04 | |
| | | | | | 79,04 | 158,08 |
| | | | | **Totali** | 79,04 | 158,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 54,72 |
| 10/04/2017 | 3262 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 51,68 | |
| | | | | | 51,68 | 106,40 |
| | | | | **Totali** | 51,68 | 106,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101664 SCANDURRA S.R.L.**

**VIA UGO FOSCOLO, 1**
**98027 ROCCALUMERA ME**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.456,20 |
| 31/05/2017 | 5101 | | | | | |
| | | PAG. FT. 164/014 - DET. 2557/017 - DURC P. 6642459/17 SCAD. 05/07/2017 | 31/07/2014 | 164 | 3.078,30 | |
| | | | | | 3.078,30 | 4.534,50 |
| 07/06/2017 | 5456 | | | | | |
| | | PAG. FT. 28/EL/016 - DET. 2556/017 - DURC P. 6642459/17 SCAD. 05/07/2017 | 09/11/2016 | 0028/EL | 2.374,00 | |
| | | | | | 2.374,00 | 6.908,50 |
| | | | | **Totali** | 5.452,30 | 6.908,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106826 SCARFONE ARISTIDE 15/2/1959**

**VIA RUMBOLO,18**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4917 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4437 | 106,99 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22838 | 49,91 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2643 | 52,54 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22836 | 50,05 | |
| | | | | | 259,49 | 259,49 |
| | | | | **Totali** | 259,49 | 259,49 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 900,00 |
| 19/06/2017 | 5934 | | | | | |
| | | PAG. FT. 25-26-27/06/ DET. 785/786/122/017 - CIG VARI - DURC P. 7135920/017 SCAD | 19/12/2016 | FATTPA 26_16 | 240,00 | |
| | | PAG. FT. 25-26-27/06/ DET. 785/786/122/017 - CIG VARI - DURC P. 7135920/017 SCAD | 15/12/2016 | FATTPA 25_16 | 900,00 | |
| | | PAG. FT. 25-26-27/06/ DET. 785/786/122/017 - CIG VARI - DURC P. 7135920/017 SCAD | 19/12/2016 | FATTPA 27_16 | 400,00 | |
| | | | | | 1.540,00 | 2.440,00 |
| | | | | **Totali** | 1.540,00 | 2.440,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106830 SCERBO FRANCO 11/10/54**

**VIA MARTIRI DI GERACE,8**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4817 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2027 | 448,17 | |
| | | | | | 448,17 | 448,17 |
| | | | | **Totali** | 448,17 | 448,17 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103401 SCHARPER SPA**

**VIA MILANESE,20**
**20099 SESTO SAN GIOVANNI MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 840,00 |
| 05/04/2017 | 3178 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N. FVPA160640/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC:5 | 31/05/2016 | FVPA160640 | 60,00 | |
| | | | | | 60,00 | 900,00 |
| 18/04/2017 | 3704 | | | | | |
| | | SALDO FATT.FVPA160851 / 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 11/07/2016 | FVPA160851 | 60,00 | |
| | | | | | 60,00 | 960,00 |
| 25/05/2017 | 4650 | | | | | |
| | | SALDO FATT.160269 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 07/03/2016 | FVPA160269 | 60,00 | |
| | | | | | 60,00 | 1.020,00 |
| 29/05/2017 | 4877 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 161208/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 29/09/2016 | FVPA161208 | 60,00 | |
| | | | | | 60,00 | 1.080,00 |
| 05/06/2017 | 5293 | | | | | |
| | | SALDO FATT.161368 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU | 09/11/2016 | FVPA161368 | 200,00 | |
| | | | | | 200,00 | 1.280,00 |
| 08/06/2017 | 5493 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.161402 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/11/2016 | FVPA161402 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 100,00 | 1.380,00 |
| 21/06/2017 | 6074 | | | | | |
| | | SALDO FATT.FVPA161451/FVPA161450 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-C | 28/11/2016 | FVPA161450 | 100,00 | |
| | | SALDO FATT.FVPA161451/FVPA161450 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-C | 28/11/2016 | FVPA161451 | 120,00 | |
| | | | | | 220,00 | 1.600,00 |
| | | | | **Totali** | 760,00 | 1.600,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106685 SCHOOL AND BOOK DI LUCIA PIETRO ORESTE**

**VIA ROMA,57**
**87050 COLOSIMI CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | 3241 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9/10/017- OB. 539 DECRETO REG. N.91 DEL 12/01/2017 L. 135/90 - CIG Z6B1 | 11/03/2017 | 9/PA | 4.100,00 | |
| | | PAG. FT. 9/10/017- OB. 539 DECRETO REG. N.91 DEL 12/01/2017 L. 135/90 - CIG Z6B1 | 11/03/2017 | 10/PA | 2.459,89 | |
| | | | | | 6.559,89 | 6.559,89 |
| | | | | **Totali** | 6.559,89 | 6.559,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | 4102 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE PER. PRIMO TRIM. 2017 - DETERMINA N.2004 | 22/03/2017 | 13894 | 4.441,31 | |
| | | | | | 4.441,31 | 4.441,31 |
| | | | | **Totali** | 4.441,31 | 4.441,31 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.993,59 |
| 11/05/2017 | 4118 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.1852/2017 | 07/03/2017 | 10679 | 1.396,72 | |
| | | | | | 1.396,72 | 5.390,31 |
| 24/05/2017 | 4597 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2289/2017 | 14/04/2017 | 20435 | 1.289,48 | |
| | | | | | 1.289,48 | 6.679,79 |
| | | | | **Totali** | 2.686,20 | 6.679,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105348 SCUGLIA LINA**

**VIA S.MAZZEO COSCARO N.104**
**88040 CONFLENTI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4986 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22783 | 206,74 | |
| | | | | | 206,74 | 206,74 |
| | | | | **Totali** | 206,74 | 206,74 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 419,79 |
| 04/04/2017 | 3102 | | | | | |
| | | PAG. FT. 44/016 - DET. 6406/016 -PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC | 20/10/2016 | 44 | 115,37 | |
| | | | | | 115,37 | 535,16 |
| | | | | **Totali** | 115,37 | 535,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101629 SEBIA ITALIA SRL**

**VIA PANCIANTICHI,40**
**50127 FIRENZE FI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3195 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 17/10/2016 | 5680/S | 1.375,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 30/06/2016 | 3308/S | 2.790,75 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 25/07/2016 | 3946/S | 883,00 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 30/09/2016 | 5143/S | 862,50 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 30/09/2016 | 5144/S | 2.227,50 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 30/09/2016 | 5142/S | 2.790,75 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 30/09/2016 | 5145/S | 737,52 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 30/06/2016 | 3310/S | 2.227,50 | |
| | | SALDO FATTURE N. 3310/3946/5143/5142/5145/5144/5680/5865/2016 - PROT.N.533/URLF | 31/10/2016 | 5865/S | 1.481,00 | |
| | | | | | 15.375,52 | 15.375,52 |
| 15/06/2017 | 5720 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N. - PROT.N.421282/URLF/2017 - DURC PROT.N.5963055 DEL 24/02/2017 | 27/12/2016 | 7531/S | 2.227,50 | |
| | | SALDO FATTURE N. - PROT.N.421282/URLF/2017 - DURC PROT.N.5963055 DEL 24/02/2017 | 27/12/2016 | 7529/S | 2.790,75 | |
| | | SALDO FATTURE N. - PROT.N.421282/URLF/2017 - DURC PROT.N.5963055 DEL 24/02/2017 | 27/12/2016 | 7532/S | 737,52 | |
| | | SALDO FATTURE N. - PROT.N.421282/URLF/2017 - DURC PROT.N.5963055 DEL 24/02/2017 | 27/12/2016 | 7530/S | 862,50 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| | 6.618,27 | 21.993,79 |
| **Totali** | 21.993,79 | 21.993,79 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105571 SECURPOLGROUP S.R.L.**

**VIALE DELLE ARTI, 101**
**00054 FIUMICINO RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 46.844,00 |
| 24/05/2017 | 4528 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZY/0400170 | 12.563,60 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZY/0400169 | 3.175,20 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZY/0400174 | 3.469,20 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZZ/0400014 | 25,00 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZZ/0400013 | 25,00 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZY/0400172 | 2.410,80 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZY/0400173 | 14.112,00 | |
| | | SALDO FATTURE PER. NOV. 2016 - DETERMINA N.2421/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 30/11/2016 | CZY/0400171 | 11.760,00 | |
| | | | | | 47.540,80 | 94.384,80 |
| 24/05/2017 | 4533 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE PER. DIC. 2016 - DETERMINA N.2422/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 31/12/2016 | CZY/0400186 | 2.900,80 | |
| | | SALDO FATTURE PER. DIC. 2016 - DETERMINA N.2422/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 31/12/2016 | CZY/0400181 | 2.234,40 | |
| | | SALDO FATTURE PER. DIC. 2016 - DETERMINA N.2422/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 31/12/2016 | CZY/0400179 | 3.234,00 | |
| | | SALDO FATTURE PER. DIC. 2016 - DETERMINA N.2422/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 31/12/2016 | CZY/0400183 | 14.582,40 | |
| | | SALDO FATTURE PER. DIC. 2016 - DETERMINA N.2422/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 31/12/2016 | CZY/0400184 | 12.152,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE PER. DIC. 2016 - DETERMINA N.2422/2017 - DURC PROT.N.6502023 DEL | 31/12/2016 | CZY/0400185 | 14.582,40 | |
| | | | 49.686,00 | 144.070,80 |
| | | **Totali** | 97.226,80 | 144.070,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2017 | 5803 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6483711 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - DETERMI | 20/12/2016 | 955/2016 | 52.892,50 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6483711 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - DETERMI | 15/12/2016 | 938/2016 | 28.209,33 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6483711 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - DETERMI | 13/03/2017 | 140/2017 | 52.892,50 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6483711 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - DETERMI | 15/02/2017 | 86/2017 | 52.892,50 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6483711 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - DETERMI | 13/01/2017 | 19/2017 | 52.892,50 | |
| | | | | | 239.779,33 | 239.779,33 |
| | | | | **Totali** | 239.779,33 | 239.779,33 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100065 SERGI FRANCO 13/05/1964**

**Via U. Foscolo, 12**
**88050 SAN FLORO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4868 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 02/11/2015 | 4444 | 183,53 | |
| | | | | | 183,53 | 183,53 |
| | | | | **Totali** | 183,53 | 183,53 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4373 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 256,50 | |
| | | | | | 256,50 | 503,50 |
| | | | | **Totali** | 256,50 | 503,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107929 SERVICE MANAGEMENT SRL**

**VIA A.SCOPELLITI,1**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 23.097,14 |
| 09/05/2017 | 4066 | | | | | |
| | | PAG. FT. REM PROT. 44450/17 /GENER. XXI RIUNIONE SCIENTIFICA ANNUALE A.I.R.T.U.M | 11/04/2017 | 1 PA | 750,00 | |
| | | | | | 750,00 | 23.847,14 |
| 08/06/2017 | 5475 | | | | | |
| | | PAG. FT. 3PA/017 -OB. 510 - CIG ZD01EEBA44 - PROT DURC:6772432 /17 SCAD.14/7/17- | 15/05/2017 | 3 PA | 3.675,57 | |
| | | | | | 3.675,57 | 27.522,71 |
| 13/06/2017 | 5678 | | | | | |
| | | PF. FT. 5/PA/017- OB. 510 - CIG Z9D1EFC3F4 - PROT DURC:6772432 /17 SCAD.14/7/17 | 29/05/2017 | 5 PA | 906,00 | |
| | | | | | 906,00 | 28.428,71 |
| | | | | **Totali** | 5.331,57 | 28.428,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105592 SERVIZI SANITARI SRL**

**VIA MARIA BAKUNIN PARCO SAN PAOLO**
**80126 NAPOLI NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | 3430 | | | | | |
| | | PAGAM. FATTURA 1261/16 -CIG NON DOVUTO DETER.5832 DEL 18/11/16-PROT.DURC. DURC | 31/05/2016 | 1261 | 91,56 | |
| | | | | | 91,56 | 91,56 |
| | | | | **Totali** | 91,56 | 91,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101511 SESTO NICOLINO**

**VIA GORIZIA, 15**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3199 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME N:904/2016 PRONUNCIATA | 17/03/2017 | 3 | 1.590,46 | |
| | | | | | 1.590,46 | 1.590,46 |
| | | | | **Totali** | 1.590,46 | 1.590,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106486 SESTO GREGORIO**

**VIA SAVUTANO,73**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3199 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME N:904/2016 PRONUNCIATA | 16/01/2017 | DT.89 | 1.390,75 | |
| | | | | | 1.390,75 | 1.390,75 |
| | | | | **Totali** | 1.390,75 | 1.390,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106485 SESTO NICOLINO**

**VIA SAVUTANO, 73**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3199 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LAMEZIA TERME N:904/2016 PRONUNCIATA | 16/01/2017 | DT.89 | 1.390,75 | |
| | | | | | 1.390,75 | 1.390,75 |
| | | | | **Totali** | 1.390,75 | 1.390,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106310 SETA SRL**

**LOCALITA' CAMPO**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 5908 | | | | | |
| | | PAG. FT. 4/016 - DET. 2343/016- PROT. 105998/016/U.T. - DURC P. 6085382/17 SCAD. | 01/12/2016 | 4 | 12.860,00 | |
| | | | | | 12.860,00 | 12.860,00 |
| | | | | **Totali** | 12.860,00 | 12.860,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 21.834,60 |
| 10/04/2017 | 3346 | | | | | |
| | | PAG. FT.172/173/ 174/175/176/016 - DET. 1127/1131/017 - CIG VARI -DURC P. 632627 | 30/11/2016 | 175 | 600,00 | |
| | | PAG. FT.172/173/ 174/175/176/016 - DET. 1127/1131/017 - CIG VARI -DURC P. 632627 | 30/11/2016 | 174 | 864,00 | |
| | | PAG. FT.172/173/ 174/175/176/016 - DET. 1127/1131/017 - CIG VARI -DURC P. 632627 | 30/11/2016 | 177 | 100,00 | |
| | | PAG. FT.172/173/ 174/175/176/016 - DET. 1127/1131/017 - CIG VARI -DURC P. 632627 | 30/11/2016 | 172 | 790,00 | |
| | | PAG. FT.172/173/ 174/175/176/016 - DET. 1127/1131/017 - CIG VARI -DURC P. 632627 | 30/11/2016 | 173 | 1.128,00 | |
| | | | | | 3.482,00 | 25.316,60 |
| 30/05/2017 | 4985 | | | | | |
| | | PAG. FT. N.148/149/150/154/155/2016 - DET. 2562/2560/2559/2016 - CIG VARI -DURC | 07/11/2016 | 155 | 727,65 | |
| | | PAG. FT. N.148/149/150/154/155/2016 - DET. 2562/2560/2559/2016 - CIG VARI -DURC | 31/10/2016 | 148 | 675,00 | |
| | | PAG. FT. N.148/149/150/154/155/2016 - DET. 2562/2560/2559/2016 - CIG VARI -DURC | 31/10/2016 | 150 | 430,40 | |
| | | PAG. FT. N.148/149/150/154/155/2016 - DET. 2562/2560/2559/2016 - CIG VARI -DURC | 31/10/2016 | 149 | 848,80 | |
| | | PAG. FT. N.148/149/150/154/155/2016 - DET. 2562/2560/2559/2016 - CIG VARI -DURC | 07/11/2016 | 154 | 2.920,80 | |
| | | | | | 5.602,65 | 30.919,25 |
| 05/06/2017 | 5273 | | | | | |
| | | SALDO FATT.140/151 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 31/10/2016 | 140 | 730,00 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.140/151 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.495/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 31/10/2016 | 151 | 730,00 | | |
| | | | | | 1.460,00 | 32.379,25 | |
| 22/06/2017 | 6108 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.2016 - DETERMINA N..2484/2017 - PROT DURC:6326278 scad.21/7/17 | 30/12/2016 | 196 | 180,00 | | |
| | | | | | 180,00 | 32.559,25 | |
| | | | | **Totali** | 10.724,65 | 32.559,25 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 543.460,81 |
| 07/04/2017 | 3243 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1800020075/16 CIG VARI PROT. 455/URLF/16 - DURC.5962019 scad.24/6/17IDE | 16/09/2016 | 1800020075 | 3.384,40 | |
| | | | | | 3.384,40 | 546.845,21 |
| 19/04/2017 | 3803 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1800019075/1800019142 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016- | 26/08/2016 | 1800019142 | 676,88 | |
| | | SALDO FATT. 1800019075/1800019142 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016- | 25/08/2016 | 1800019075 | 2.399,50 | |
| | | | | | 3.076,38 | 549.921,59 |
| 25/05/2017 | 4619 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1900020382 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/09/2016 | 1800020382 | 1.015,31 | |
| | | | | | 1.015,31 | 550.936,90 |
| 31/05/2017 | 5079 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1800021509 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 17/10/2016 | 1800021509 | 2.399,50 | |
| | | | | | 2.399,50 | 553.336,40 |
| 31/05/2017 | 5152 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1800022380 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.498/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 04/11/2016 | 1800022380 | 245,31 | |
| | | | | | 245,31 | 553.581,71 |
| 07/06/2017 | 5422 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596 | 11/11/2016 | 1800022756 | 1.478,32 | |
| | | | | | 1.478,32 | 555.060,03 |
| 19/06/2017 | 5947 | | | | | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 04/12/2015 | 15004592 | 1.353,60 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 18/12/2015 | 15004878 | 1.353,61 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 03/10/2016 | 1800020798 | 1.475,08 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 06/10/2016 | 1800021061 | 3.384,40 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 20/10/2016 | 1800021708 | 3.384,40 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 28/10/2016 | 1800022098 | 56.937,08 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 17/11/2016 | 1800023025 | 56.937,08 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 28/11/2016 | 1800023556 | 3.384,40 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/11/2016 | 1800023683 | 2.707,52 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 14/12/2016 | 1800024419 | 2.399,50 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/11/2015 | 35002164 | 56.937,08 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 19/12/2016 | 1800024639 | 56.937,08 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 04/09/2015 | 15002824 | 3.384,02 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/06/2015 | 15001651 | 1.919,36 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 26/05/2015 | 15001124 | 3.384,02 | |
| | | SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/05/2015 | 15001179 | 2.707,21 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 30/05/2015 | 15001224 | 2.030,41 | |
| SALDO FATT. ANNI 2015/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 20/11/2015 | 15004422 | 1.475,08 | |
| | | | 262.090,93 | 817.150,96 |
| | | **Totali** | 273.690,15 | 817.150,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107680 SICILIANO PATRIZIA**

**VIA LARGO C. PISACANE, 167**
**87027 PAOLA CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4654 | | | | | |
| | | COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA - SETENZA TAR N.2280/16 SU RICORSO PROPOSTO DA LA | 15/05/2017 | 5 | 800,00 | |
| | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 31/05/2017 | 5171 | | | | | |
| | | COMPENSO SU SENTENZA TAR BASILICATA N.27/17 PROPOSTO DA LOGICA SERVIZI C/A.S.P. | 29/05/2017 | 6 | 800,00 | |
| | | | | | 800,00 | 1.600,00 |
| 27/06/2017 | 6226 | | | | | |
| | | COMPENSO COMMISSARIO "Sentenza TAR Calabria Sez. Catanzaro n.1705/15 del 15/10/2 | 23/06/2017 | DLCA.9 | 400,00 | |
| | | | | | 400,00 | 2.000,00 |
| | | | | **Totali** | 2.000,00 | 2.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102087 SIELER DI LEROSE LUCIANO**

**VIA POPILIA,78**
**87100 COSENZA CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.939,50 |
| 24/05/2017 | 4539 | | | | | |
| | | PAG. FT. 29E/016 DET. 2233/017 - CIG 5166035AEF -DURC P. 6727879/17 SCAD. 11/07/ | 29/04/2016 | 29 E | 6.200,00 | |
| | | | | | 6.200,00 | 8.139,50 |
| 07/06/2017 | 5439 | | | | | |
| | | SALDO FT. 33E/016 - DET. 2232/017 -DURC P. 6727879/17 SCAD. 11/07/2017 | 16/11/2016 | 33 E | 6.200,00 | |
| | | | | | 6.200,00 | 14.339,50 |
| | | | | **Totali** | 12.400,00 | 14.339,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107032 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.**

**VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI,10**
**20126 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 141.867,52 |
| 12/04/2017 | 3442 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1010954552/1010957353/2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353-URLF DEL 2016-C | 06/07/2016 | 1010954552 | 17.288,35 | |
| | | SALDO FATT.1010954552/1010957353/2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353-URLF DEL 2016-C | 25/07/2016 | 1010957353 | 197,14 | |
| | | | | | 17.485,49 | 159.353,01 |
| 19/04/2017 | 3790 | | | | | |
| | | SALDO FATT.101956956/1010956957/1010957911 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /354 | 27/07/2016 | 1010957911 | 1.520,16 | |
| | | SALDO FATT.101956956/1010956957/1010957911 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /354 | 21/07/2016 | 1010956956 | 8.369,51 | |
| | | SALDO FATT.101956956/1010956957/1010957911 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.349 /354 | 21/07/2016 | 1010956957 | 20.421,50 | |
| | | | | | 30.311,17 | 189.664,18 |
| 20/04/2017 | 3867 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1010960548 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 16/08/2016 | 1010960548 | 1.073,00 | |
| | | | | | 1.073,00 | 190.737,18 |
| 24/05/2017 | 4520 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1010963605 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 08/09/2016 | 1010963605 | 1.305,00 | |
| | | | | | 1.305,00 | 192.042,18 |
| 25/05/2017 | 4632 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1010967484 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/09/2016 | 1010967484 | 42,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 42,00 | 192.084,18 |
| 29/05/2017 | 4879 | | | | | | |
| | | SALDO FATT1010968595./1010967289 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-C | 30/09/2016 | 1010968595 | 89,25 | | |
| | | SALDO FATT1010968595./1010967289 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-C | 23/09/2016 | 1010967289 | 794,54 | | |
| | | | | | | 883,79 | 192.967,97 |
| 01/06/2017 | 5191 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.101070471 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/10/2016 | 1010970471 | 19.700,59 | | |
| | | | | | | 19.700,59 | 212.668,56 |
| 12/06/2017 | 5622 | | | | | | |
| | | SALDO FT. LIQUIDATE URLF PROT. 271/016 - CIG VARI --PROT DURC:6467790 scad.20/6/ | 15/02/2016 | 1010929118 | 368,71 | | |
| | | | | | | 368,71 | 213.037,27 |
| 19/06/2017 | 5925 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.1010973572 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.494 N./URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 03/11/2016 | 1010973572 | 10.741,60 | | |
| | | | | | | 10.741,60 | 223.778,87 |
| | | | | | **Totali** | 81.911,35 | 223.778,87 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101852 SIGMA TAU SPA**

**VIALE SHAKESPEARE**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.081,00 |
| 05/04/2017 | 3161 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9016016013044/2016 - PROT. N.18827/URLF2017 - CIG.VARI-PROT DURC:5944 | 20/05/2016 | 9016013044 | 966,00 | |
| | | | | | 966,00 | 2.047,00 |
| 11/04/2017 | 3412 | | | | | |
| | | SALDO 9016017559/9016020624/9016017524/9016017635/2016 ELENCO LIQUID.PROT.317-35 | 05/07/2016 | 9016017559 | 173,16 | |
| | | SALDO 9016017559/9016020624/9016017524/9016017635/2016 ELENCO LIQUID.PROT.317-35 | 05/07/2016 | 9016017524 | 173,16 | |
| | | SALDO 9016017559/9016020624/9016017524/9016017635/2016 ELENCO LIQUID.PROT.317-35 | 06/07/2016 | 9016017635 | 29,84 | |
| | | SALDO 9016017559/9016020624/9016017524/9016017635/2016 ELENCO LIQUID.PROT.317-35 | 04/08/2016 | 9016020624 | 280,62 | |
| | | | | | 656,78 | 2.703,78 |
| 18/04/2017 | 3763 | | | | | |
| | | SALDO FATT./2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 18/07/2016 | 9016018540 | 173,19 | |
| | | | | | 173,19 | 2.876,97 |
| 19/04/2017 | 3797 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:59 | 24/08/2016 | 9016021006 | 173,16 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:59 | 24/08/2016 | 9016021003 | 173,16 | |
| | | | | | 346,32 | 3.223,29 |
| 20/04/2017 | 3854 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 9016020919/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 23/08/2016 | 9016020919 | 122,50 | | |
| | | | | | 122,50 | 3.345,79 | |
| 24/05/2017 | 4555 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9016022659/9016022683 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-C | 06/09/2016 | 9016022659 | 558,04 | | |
| | | SALDO FATT.9016022659/9016022683 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.449/URLF DEL 2016-C | 06/09/2016 | 9016022683 | 86,60 | | |
| | | | | | 644,64 | 3.990,43 | |
| 25/05/2017 | 4677 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9016022471 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 02/09/2016 | 9016022471 | 34,64 | | |
| | | | | | 34,64 | 4.025,07 | |
| 26/05/2017 | 4759 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9016023193 9016023986/9016023192/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/U | 23/09/2016 | 9016023986 | 173,16 | | |
| | | SALDO FATT.9016023193 9016023986/9016023192/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/U | 13/09/2016 | 9016023193 | 38,42 | | |
| | | SALDO FATT.9016023193 9016023986/9016023192/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/460/U | 13/09/2016 | 9016023192 | 112,49 | | |
| | | | | | 324,07 | 4.349,14 | |
| 29/05/2017 | 4931 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.9016039955/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 23/11/2016 | 9016039955 | 1.097,96 | | |
| | | | | | 1.097,96 | 5.447,10 | |
| 30/05/2017 | 4961 | | | | | | |
| | | SALDO FATT.9016025620 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 07/10/2016 | 9016025620 | 173,16 | | |
| | | | | | 173,16 | 5.620,26 | |
| 31/05/2017 | 5135 | | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 9016027612/9016036251/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 20 | 10/11/2016 | 9016036251 | 187,08 | |
| | | SALDO FATT. 9016027612/9016036251/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/498/URLF DEL 20 | 17/10/2016 | 9016027612 | 490,00 | |
| | | | | | 677,08 | 6.297,34 |
| 05/06/2017 | 5295 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9016035810 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 09/11/2016 | 9016035810 | 38,42 | |
| | | | | | 38,42 | 6.335,76 |
| | | | | **Totali** | 5.254,76 | 6.335,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3355 | | | | | |
| | | PAG. FT. 17/PA/016 - DET. 282/017- CIG Z7A1C035D8 - DURC P. 6470447/17 SCAD. 03/ | 15/11/2016 | 17/PA | 13.608,84 | |
| | | | | | 13.608,84 | 13.608,84 |
| 03/05/2017 | 4027 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 15/PA 2016 DETERM.3760/2016 PROT.DURC 6470447 SCAD.3/8/17 -UNIVOCO | 25/10/2016 | 15/PA | 31.788,27 | |
| | | | | | 31.788,27 | 45.397,11 |
| 07/06/2017 | 5450 | | | | | |
| | | PAG. FT. 18/19/20/PA/016 - DET. 30/017 - .DURC 6470447 SCAD.3/8/17 | 28/11/2016 | 20/PA | 980,00 | |
| | | PAG. FT. 18/19/20/PA/016 - DET. 30/017 - .DURC 6470447 SCAD.3/8/17 | 28/11/2016 | 19/PA | 965,00 | |
| | | PAG. FT. 18/19/20/PA/016 - DET. 30/017 - .DURC 6470447 SCAD.3/8/17 | 28/11/2016 | 18/PA | 950,00 | |
| | | | | | 2.895,00 | 48.292,11 |
| | | | | **Totali** | 48.292,11 | 48.292,11 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105376 SILIPO ANDREA**

**VIA A. GRAMSCI, 32**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4556 | | | | | |
| | | PROCEDURA ESECUTIVA N. 6796/2017 RGE A FAVORE AVV. ANDREA SILIPO - REMP PROT. 5 | 09/05/2017 | 10021 | 883,23 | |
| | | | | | 883,23 | 883,23 |
| | | | | **Totali** | 883,23 | 883,23 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102518 SIMONETTA CATERINA**

**MATR. N. 85105**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4079 | | | | | |
| | | ACCONTO CORSO DI FORMAZIONE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE MILANO MAGGIO 2017- D | 04/04/2017 | PR 34400 /AG | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Totali** | 450,00 | 450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 15.345,80 |
| 11/04/2017 | 3413 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2016006995-2016007196/016 CIG VARI - DET. 496/017- -PROT.DURC 6920568 S | 28/11/2016 | 2016006995 | 810,00 | |
| | | PAG. FT. 2016006995-2016007196/016 CIG VARI - DET. 496/017- -PROT.DURC 6920568 S | 01/12/2016 | 2016007196 | 650,00 | |
| | | | | | 1.460,00 | 16.805,80 |
| 03/05/2017 | 4028 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 2016006023/16 DETER.6180/2016 CIG.ZB41AE56EC-PROT.DURC 6920568 SCA | 17/10/2016 | 2016006023 | 629,00 | |
| | | | | | 629,00 | 17.434,80 |
| 08/06/2017 | 5490 | | | | | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 276/17 - CIG VARI- -PROT.DURC 6920568 SCAD.23/7/17 | 21/11/2016 | 2016006709 | 990,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 276/17 - CIG VARI- -PROT.DURC 6920568 SCAD.23/7/17 | 21/11/2016 | 2016006714 | 400,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 276/17 - CIG VARI- -PROT.DURC 6920568 SCAD.23/7/17 | 21/11/2016 | 2016006713 | 1.400,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 276/17 - CIG VARI- -PROT.DURC 6920568 SCAD.23/7/17 | 21/11/2016 | 2016006710 | 2.100,00 | |
| | | PAG. FT. VARIE DET. 276/17 - CIG VARI- -PROT.DURC 6920568 SCAD.23/7/17 | 21/11/2016 | 2016006715 | 655,00 | |
| | | | | | 5.545,00 | 22.979,80 |
| | | | | **Totali** | 7.634,00 | 22.979,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 108,68 |
| 19/05/2017 | 4374 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 108,68 | |
| | | | | | 108,68 | 217,36 |
| | | | | **Totali** | 108,68 | 217,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4375 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 256,50 | |
| | | | | | 256,50 | 503,50 |
| | | | | **Totali** | 256,50 | 503,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102206 SISCA FRANCESCO 25/07/1962**

**VIA LIVORNO,10**
**88051 CROPANI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4869 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/10/2015 | 27774 | 176,39 | |
| | | | | | 176,39 | 176,39 |
| | | | | **Totali** | 176,39 | 176,39 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.550,00 |
| 03/04/2017 | 3075 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.21/22/2016 - DETERMINE N.6190/5893/2016 - DURC PROT.N.6792139 DE | 14/10/2016 | FATTPA 21_16 | 660,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.21/22/2016 - DETERMINE N.6190/5893/2016 - DURC PROT.N.6792139 DE | 14/10/2016 | FATTPA 22_16 | 720,00 | |
| | | | | | 1.380,00 | 2.930,00 |
| 10/04/2017 | 3359 | | | | | |
| | | PAG. FT. 27/016 DET. 782/017 CIG ZA71BF18E4 - DURC P. 6792139/17 SCAD. 15/07/201 | 30/11/2016 | FATTPA 27_16 | 790,00 | |
| | | | | | 790,00 | 3.720,00 |
| 31/05/2017 | 5093 | | | | | |
| | | PAG. FT. 18/2016 DET. 2606/017 CIG ZA71BF18E4 - DURC P. 6792139/17 SCAD. 15/07/2 | 10/10/2016 | FATTPA 18_16 | 6.231,00 | |
| | | | | | 6.231,00 | 9.951,00 |
| 07/06/2017 | 5391 | | | | | |
| | | PAG. FT. 26/2016 DET. 16/017 CIG ZA71BF18E4 - DURC P. 6792139/17 SCAD. 15/07/201 | 08/11/2016 | FATTPA 26_16 | 760,00 | |
| | | | | | 760,00 | 10.711,00 |
| | | | | **Totali** | 9.161,00 | 10.711,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6086 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5/2016 -DETERM.3452 DEL 18/7/2016-CIG.Z9D19ADEE2 -PROT.DURC 6623528 S | 21/12/2016 | FATTPA 5_16 | 28.000,00 | |
| | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | | **Totali** | 28.000,00 | 28.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 9.728,65 |
| 06/04/2017 | 3216 | | | | | |
| | | PAG. FT. 931137696/016-PROT. 455/URLF/16 - CIG VARI -PROT DURC.6485228 scad.22/6 | 03/08/2016 | 931137696 | 335,70 | |
| | | | | | 335,70 | 10.064,35 |
| 12/04/2017 | 3447 | | | | | |
| | | SALDO FATT.931129391/931135108 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353-URLF DEL 2016-CI | 06/07/2016 | 931129391 | 480,00 | |
| | | SALDO FATT.931129391/931135108 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.317/353-URLF DEL 2016-CI | 25/07/2016 | 931135108 | 1.342,73 | |
| | | | | | 1.822,73 | 11.887,08 |
| 18/04/2017 | 3701 | | | | | |
| | | SALDO FATT.931130865 /931130864/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CI | 11/07/2016 | 931130865 | 525,60 | |
| | | SALDO FATT.931130865 /931130864/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.330/URLF DEL 2016-CI | 11/07/2016 | 931130864 | 197,10 | |
| | | | | | 722,70 | 12.609,78 |
| 05/06/2017 | 5220 | | | | | |
| | | SALDO FATT.9331155104 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 13/10/2016 | 931155104 | 335,70 | |
| | | | | | 335,70 | 12.945,48 |
| | | | | **Totali** | 3.216,83 | 12.945,48 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101516 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.**

**Via della Stazione,2**
**04100 LATINA LT**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | 4652 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 91609413/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 02/09/2016 | 91609413 | 61,00 | |
| | | | | | 61,00 | 61,00 |
| | | | | **Totali** | 61,00 | 61,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108193 SO.A.GE. SRL**

**PIAZZA F. FIORENTINO,**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3273 | | | | | |
| | | PAG. FT. 21/22/016- DET. 771/1224/017 - CIG VARI - DURC P.6222963/17 SCAD. 15/07 | 22/11/2016 | FATTPA 21_16 | 560,00 | |
| | | PAG. FT. 21/22/016- DET. 771/1224/017 - CIG VARI - DURC P.6222963/17 SCAD. 15/07 | 25/11/2016 | FATTPA 22_16 | 9.663,25 | |
| | | | | | 10.223,25 | 10.223,25 |
| 21/06/2017 | 6017 | | | | | |
| | | PAG. FT. 9/17 - LIQUIDAZ. 1 S.A.L. -DET. 3059/017- DURC P.6222963/17 SCAD. 15/0 | 04/05/2017 | FATTPA 9_17 | 28.276,83 | |
| | | | | | 28.276,83 | 38.500,08 |
| | | | | **Totali** | 38.500,08 | 38.500,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 49.501,32 |
| 04/04/2017 | 3084 | | | | | |
| | | ID SDI 66375725: | 22/03/2017 | FATTPA 20_17 | -65,56 | |
| | | ID SDI 66609264: | 22/03/2017 | FATTPA 21_17 | -29,52 | |
| | | ID SDI 60306475: | 17/01/2017 | FATTPA 5_17 | 300,00 | |
| | | ID SDI 60303066: | 17/01/2017 | FATTPA 2_17 | 2.863,44 | |
| | | ID SDI 60301185: | 17/01/2017 | FATTPA 1_17 | 8.932,55 | |
| | | ID SDI 57785991: | 16/12/2016 | FATTPA 58_16 | 300,00 | |
| | | ID SDI 54473441: | 10/11/2016 | FATTPA 52_16 | 300,00 | |
| | | ID SDI 54465042: IM | 10/11/2016 | FATTPA 48_16 | 8.735,87 | |
| | | ID SDI 54467168: IMP | 10/11/2016 | FATTPA 49_16 | 2.765,04 | |
| | | ID SDI 57776758: | 16/12/2016 | FATTPA 55_16 | 2.863,44 | |
| | | ID SDI 57776624: | 16/12/2016 | FATTPA 54_16 | 8.998,11 | |
| | | | | | 35.963,37 | 85.464,69 |
| 10/04/2017 | 3333 | | | | | |
| | | PAG. FT. 45/50/56/016 - OB. 492/15 -REM PROT. 30732/17/GEN. - CIG Z061DF6EBC - D | 16/12/2016 | FATTPA 56_16 | 1.176,29 | |
| | | PAG. FT. 45/50/56/016 - OB. 492/15 -REM PROT. 30732/17/GEN. - CIG Z061DF6EBC - D | 10/11/2016 | FATTPA 50_16 | 1.291,05 | |
| | | PAG. FT. 45/50/56/016 - OB. 492/15 -REM PROT. 30732/17/GEN. - CIG Z061DF6EBC - D | 11/10/2016 | FATTPA 45_16 | 1.204,98 | |
| | | | | | 3.672,32 | 89.137,01 |
| 11/04/2017 | 3419 | | | | | |
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 10/11/2016 | FATTPA 53_16 | 1.100,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 10/11/2016 | FATTPA 51_16 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 11/10/2016 | FATTPA 46_16 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 16/12/2016 | FATTPA 57_16 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 13/02/2017 | FATTPA 9_17 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 13/02/2017 | FATTPA 11_17 | 800,00 |
| | | PAG. FT. 46/51/53/57/16- 4/9/11/017- CIG ZB81D7B029 - OB. 492- REM PROT. 19338/G | 17/01/2017 | FATTPA 4_17 | 3.000,00 |
| | | | | | 16.900,00 |
| | | | | | 106.037,01 |
| 26/06/2017 | 6203 | | | | |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 09/03/2017 | FATTPA 17_17 | 1.920,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 09/03/2017 | FATTPA 15_17 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 07/04/2017 | FATTPA 27_17 | 3.200,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 07/04/2017 | FATTPA 28_17 | 100,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 05/05/2017 | FATTPA 32_17 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 05/05/2017 | FATTPA 34_17 | 3.200,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 05/05/2017 | FATTPA 35_17 | 500,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 07/04/2017 | FATTPA 25_17 | 3.000,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 12/06/2017 | FATTPA 41_17 | 3.200,00 |
| | | PAG. FT. 15-17-25-27-28-32-34-35-39-41/017 - CIG Z521F171C6 - OB. 492- DURC P.6 | 12/06/2017 | FATTPA 39_17 | 3.000,00 |
| | | | | | 24.120,00 |
| | | | | | 130.157,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Totali** | 80.655,69 | 130.157,01 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 340.925,89 |
| 15/05/2017 | 4165 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUTORITA' GIUDIZIARIA MESE GENNAIO 20 | 31/01/2017 | FATTPA 5_17 | 3.604,37 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUTORITA' GIUDIZIARIA MESE GENNAIO 20 | 31/01/2017 | FATTPA 6_17 | 8.083,56 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUTORITA' GIUDIZIARIA MESE GENNAIO 20 | 31/01/2017 | FATTPA 7_17 | 8.083,56 | |
| | | | | | 19.771,49 | 360.697,38 |
| 15/05/2017 | 4166 | | | | | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA | 31/01/2017 | FATTPA 4_17 | 18.552,08 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA | 31/01/2017 | FATTPA 3_17 | 26.360,44 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA | 31/01/2017 | FATTPA 1_17 | 16.629,14 | |
| | | PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA | 31/01/2017 | FATTPA 2_17 | 29.826,12 | |
| | | | | | 91.367,78 | 452.065,16 |
| 31/05/2017 | 5159 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N. | 28/02/2017 | FATTPA 11_17 | 19.650,76 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N. | 28/02/2017 | FATTPA 13_17 | 23.622,60 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N. | 28/02/2017 | FATTPA 12_17 | 29.231,44 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N. | 28/02/2017 | FATTPA 14_17 | 18.585,52 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 91.090,32 | 543.155,48 |
| 31/05/2017 | 5162 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUTORITA' GIUDIZIARIA MESE FEBBRAIO 2 | 28/02/2017 | FATTPA 16_17 | 7.301,28 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUTORITA' GIUDIZIARIA MESE FEBBRAIO 2 | 28/02/2017 | FATTPA 17_17 | 11.734,20 | |
| | | PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUTORITA' GIUDIZIARIA MESE FEBBRAIO 2 | 28/02/2017 | FATTPA 15_17 | 3.255,56 | |
| | | | | | 22.291,04 | 565.446,52 |
| | | | | **Totali** | 224.520,63 | 565.446,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106531 SODANO ANNUNZIATA**

**VIA G.DI TARZIA N.14**
**80040 POLLENA TROCCHIA NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4818 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2673 | 165,31 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.392 | 297,74 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | 386 | 392,45 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.420 | 141,66 | |
| | | | | | 997,16 | 997,16 |
| | | | | **Totali** | 997,16 | 997,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 4.651,14 |
| 19/04/2017 | 3821 | | | | | |
| | | SALDO FATT.30491/30492/30490/30493 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 201 | 27/07/2016 | 30492 | 0,01 | |
| | | SALDO FATT.30491/30492/30490/30493 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 201 | 27/07/2016 | 30491 | 210,60 | |
| | | SALDO FATT.30491/30492/30490/30493 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 201 | 27/07/2016 | 30490 | 130,02 | |
| | | SALDO FATT.30491/30492/30490/30493 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.354/URLF DEL 201 | 27/07/2016 | 30493 | 198,00 | |
| | | | | | 538,63 | 5.189,77 |
| 31/05/2017 | 5105 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37648 | 278,72 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37647 | 39,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 24/10/2016 | 41664 | 198,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 24/10/2016 | 41666 | 490,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 24/10/2016 | 41665 | 670,65 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 31/10/2016 | 43305 | 250,65 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37649 | 505,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37650 | 198,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37646 | 252,72 | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37645 | 59,40 | |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:595 | 30/09/2016 | 37644 | 252,72 | |
| | | | 3.195,90 | 8.385,67 |
| | | **Totali** | 3.734,53 | 8.385,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106091 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO**

**VIA E. BORELLI ,5**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 6.580,76 |
| 05/06/2017 | 5218 | | | | | |
| | | PAG. FT. 14/15/PA/016 - DET. 6396/16 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PER PARTITA IVA | 03/11/2016 | 15/PA | 1.264,70 | |
| | | PAG. FT. 14/15/PA/016 - DET. 6396/16 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PER PARTITA IVA | 03/11/2016 | 14/PA | 1.430,88 | |
| | | | | | 2.695,58 | 9.276,34 |
| 07/06/2017 | 5445 | | | | | |
| | | PAG. FT. 16/PA/016 - DET. 6306/017 -RICHIESTA DURC ANNULLATA PER PARTITA IVA NON | 03/11/2016 | 16/PA | 1.189,60 | |
| | | | | | 1.189,60 | 10.465,94 |
| 08/06/2017 | 5492 | | | | | |
| | | PAG. FT. 13PA/016 - DET. 481/17 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PER PARTITA IVA NON P | 03/11/2016 | 13/PA | 1.264,70 | |
| | | | | | 1.264,70 | 11.730,64 |
| | | | | **Totali** | 5.149,88 | 11.730,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4124 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 784V/015 - RICORSO PER INGIUNZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATA | 30/11/2015 | 784V/2015 | 119,46 | |
| | | | | | 119,46 | 119,46 |
| 25/05/2017 | 4633 | | | | | |
| | | SALDO FATT.499PA /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR | 26/09/2016 | 499PA/2016 | 175,50 | |
| | | | | | 175,50 | 294,96 |
| 16/06/2017 | 5889 | | | | | |
| | | COMPENSAZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURE ANNO 2013 VEDI DECR. ING. N.1121/1 | 12/03/2015 | 127 | 0,01 | |
| | | COMPENSAZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURE ANNO 2013 VEDI DECR. ING. N.1121/1 | 17/07/2015 | 424V/2015 | 0,01 | |
| | | | | | 0,02 | 294,98 |
| | | | | **Totali** | 294,98 | 294,98 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 119,70 |
| 19/05/2017 | 4376 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 113,05 | |
| | | | | | 113,05 | 232,75 |
| | | | | **Totali** | 113,05 | 232,75 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106679 SORRENTINO MASSIMO**

**VIA CONFORTI, 51**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3897 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE VIAGGI E VITTO SORRENTINO MASSIMO - PROGETTO DIAN DET. 1713/017- | 07/02/2017 | DET 744 | 31,00 | |
| | | | | | 31,00 | 31,00 |
| | | | | **Totali** | 31,00 | 31,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104533 SPAGNUOLO FRANCESCO 28/05/1961**

**VIA DELLE SERRE**
**88051 CROPANI CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5097 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34904 | 115,12 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34902 | 49,26 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 10/08/2015 | DET.N.3178 | 49,26 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 10/08/2015 | DET.N.3177 | 49,26 | |
| | | | | | 262,90 | 262,90 |
| | | | | **Totali** | 262,90 | 262,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100961 SPERANDEO RAFFAELE**

**VIA EPITAFFIO, 16**
**80040 TRECASE NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5311 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DET. 2255 | 247,90 | |
| | | | | | 247,90 | 247,90 |
| | | | | **Totali** | 247,90 | 247,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105681 SPEZIALE ROBERTO**

**VIA LENZA DI CHIARO**
**88050 SELLIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4871 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34806 | 134,24 | |
| | | | | | 134,24 | 134,24 |
| 08/06/2017 | 5478 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 01/04/2016 - 31/12/2016 - DET.N.2822/2017 | 31/12/2016 | 56280 | 154,92 | |
| | | | | | 154,92 | 289,16 |
| | | | | **Totali** | 289,16 | 289,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 5.066,52 |
| 18/04/2017 | 3749 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N.968/2017 - DUR | 23/12/2016 | FATTPA 16_16 | 4.570,43 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N.968/2017 - DUR | 13/03/2017 | TICKET DT.968 | 0,01 | |
| | | | | | 4.570,44 | 9.636,96 |
| 05/06/2017 | 5224 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1366/2017 - D | 23/01/2017 | FATTPA 1_17 | 2.908,78 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1366/2017 - D | 05/06/2017 | 29746 | 0,01 | |
| | | | | | 2.908,79 | 12.545,75 |
| 19/06/2017 | 5924 | | | | | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2301/2017 - DUR | 15/05/2017 | TICKET DT.2301 | 0,01 | |
| | | PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI GENNAIO 2017 - DETERMINA N.2301/2017 - DUR | 03/03/2017 | FATTPA 2_17 | 3.042,68 | |
| | | | | | 3.042,69 | 15.588,44 |
| | | | | **Totali** | 10.521,92 | 15.588,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 296,40 |
| 19/05/2017 | 4377 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 296,40 | |
| | | | | | 296,40 | 592,80 |
| | | | | **Totali** | 296,40 | 592,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109630 STELLA CESARE**

**VIA G.MARCONI,180**
**88041 DECOLLATURA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4990 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22796 | 74,89 | |
| | | | | | 74,89 | 74,89 |
| | | | | **Totali** | 74,89 | 74,89 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107469 STELLA DOMENICO**

**s.foderaro,249**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5022 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22988 | 64,90 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22981 | 159,84 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22989 | 75,47 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22990 | 110,66 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22991 | 93,86 | |
| | | | | | 504,73 | 504,73 |
| | | | | **Totali** | 504,73 | 504,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | 5651 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA DURC PROT.N.5963480 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT.N.496 | 28/10/2016 | 000177 | 1.470,00 | |
| | | | | | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 21/06/2017 | 6068 | | | | | |
| | | SALDO FATT.181 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.525/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 24/11/2016 | 000181 | 980,00 | |
| | | | | | 980,00 | 2.450,00 |
| | | | | **Totali** | 2.450,00 | 2.450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 98,80 |
| 10/04/2017 | 3263 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 98,80 | |
| | | | | | 98,80 | 197,60 |
| | | | | **Totali** | 98,80 | 197,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 494,00 |
| 10/04/2017 | 3264 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.NOVEMB | 24/03/2017 | 1299 | 513,00 | |
| | | | | | 513,00 | 1.007,00 |
| | | | | **Totali** | 513,00 | 1.007,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108781 STRANGIS FRANCESCHINA 23/08/1955**

**VIA EINAUDI, I^TRAVERSA N. 19**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5023 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22992 | 33,84 | |
| | | | | | 33,84 | 33,84 |
| | | | | **Totali** | 33,84 | 33,84 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 550,00 |
| 25/05/2017 | 4618 | | | | | |
| | | PAG. FT. 11/016 - DET. 285/017 - CIG ZA31C2C801 - DURC P. 7197359/17 SCAD. 18/08 | 24/11/2016 | 11/PA | 995,00 | |
| | | | | | 995,00 | 1.545,00 |
| | | | | **Totali** | 995,00 | 1.545,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109074 STUDIO LEGALE GUADAGNUOLO-BATTIMELLI**

**VIA FEDERICO NICOTERA N. 29**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | 4187 | | | | | |
| | | Competenze legali per la causa promossa da Saladino Pasquale contro ASP CZ innan | 06/03/2017 | 1NC | -2.947,42 | |
| | | Competenze legali per la causa promossa da Saladino Pasquale contro ASP CZ innan | 01/02/2017 | 6 E 2017 | 2.947,42 | |
| | | Competenze legali per la causa promossa da Saladino Pasquale contro ASP CZ innan | 07/03/2017 | 7 FE | 2.591,86 | |
| | | | | | 2.591,86 | 2.591,86 |
| | | | | **Totali** | 2.591,86 | 2.591,86 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 38.947,47 |
| 05/05/2017 | 4061 | | | | | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2012 - DETERMINA N.1771/2017 - DURC PROT.N. | 20/01/2017 | 1/E | 5.380,76 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2012 - DETERMINA N.1771/2017 - DURC PROT.N. | 10/01/2013 | 1 | 6.866,08 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2012 - DETERMINA N.1771/2017 - DURC PROT.N. | 20/01/2017 | 1/E/NC | -6.866,08 | |
| | | | | | 5.380,76 | 44.328,23 |
| 05/06/2017 | 5252 | | | | | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1881/2017 | 24/01/2017 | 2/E | 8.426,83 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1881/2017 | 24/04/2017 | TICKET DT.1881 | 0,01 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - DETERMINA N.1881/2017 | 31/01/2017 | 3/E | 1.376,10 | |
| | | | | | 9.802,94 | 54.131,17 |
| 16/06/2017 | 5849 | | | | | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 31/10/2013 | 12 | 8.491,68 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 08/10/2013 | 10 | 6.400,34 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 31/01/2014 | 2 | 7.942,77 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 31/01/2014 | 1 | 7.986,35 | |
| | | SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 05/03/2014 | 3 | 6.336,49 | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 16/05/2013 | 5 | 9.256,73 | |
| SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 12/04/2017 | 2/E/NC | -10.632,53 | |
| SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 05/09/2013 | 8 | 7.675,18 | |
| SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 08/08/2013 | 7 | 7.644,28 | |
| SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 31/05/2013 | 6 | 8.466,25 | |
| SALDO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. ANNO 2013 - DETERMINA N.2930/2017 - DURC PROT.N | 31/10/2013 | 11 | 4.012,95 | |
| | | | 63.580,49 | 117.711,66 |
| | | **Totali** | 78.764,19 | 117.711,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 953,15 |
| 23/05/2017 | 4466 | | | | | |
| | | SALDO FATT.578EG06275 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 27/01/2016 | 578EG06275 | 148,93 | |
| | | | | | 148,93 | 1.102,08 |
| | | | | **Totali** | 148,93 | 1.102,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106895 SURACE ELIO**

**VIA D.LUIGI STURZO,3**
**88060 MONTEPAONE CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4135 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CURE TERMALI - DET.N.2204/2017 | 31/12/2016 | 56135 | 604,50 | |
| | | | | | 604,50 | 604,50 |
| | | | | **Totali** | 604,50 | 604,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100721 SUTERA SARDO ANTONELLA**

**MATR.N. 86980**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | 3409 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE PER RIUNIONE SCIENTIF. ANNUALE AIRTUM PERIODO 5/7 APRILE 2017- DCA | 11/04/2017 | P. 36919/GENER | 382,93 | |
| | | | | | 382,93 | 382,93 |
| | | | | **Totali** | 382,93 | 382,93 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 6.490,99 |
| 19/04/2017 | 3805 | | | | | |
| | | SALDO FATT.8576/8577 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/08/2016 | 8576/W | 1.053,00 | |
| | | SALDO FATT.8576/8577 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 26/08/2016 | 8577/W | 498,00 | |
| | | | | | 1.551,00 | 8.041,99 |
| 21/06/2017 | 6047 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 11443/W/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 18/11/2016 | 11443/W | 1.242,45 | |
| | | | | | 1.242,45 | 9.284,44 |
| | | | | **Totali** | 2.793,45 | 9.284,44 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.755,05 |
| 13/04/2017 | 3595 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602587/1603456/1603290/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. 295-353-URLF DEL 20 | 10/06/2016 | 1602587 | 918,35 | |
| | | SALDO FATT.1602587/1603456/1603290/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. 295-353-URLF DEL 20 | 25/07/2016 | 1603290 | 734,68 | |
| | | SALDO FATT.1602587/1603456/1603290/ 2016 ELENCO LIQUID.PROT. 295-353-URLF DEL 20 | 10/08/2016 | 1603456 | 1.102,02 | |
| | | | | | 2.755,05 | 5.510,10 |
| 20/04/2017 | 3844 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1602388 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 31/05/2016 | 1602388 | 734,68 | |
| | | | | | 734,68 | 6.244,78 |
| 29/05/2017 | 4876 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1603916 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D | 29/09/2016 | 1603916 | 734,68 | |
| | | | | | 734,68 | 6.979,46 |
| | | | | **Totali** | 4.224,41 | 6.979,46 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102263 TAKEDA ITALIA SPA**

**VIA ELIO VITTORINI,129**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2017 | 5403 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 13/10/2016 | 8316035946 | 900,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 14/10/2016 | 8316036063 | 5.497,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 07/10/2016 | 8316035166 | 1.832,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 05/07/2016 | 8316023622 | 1.832,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 08/09/2016 | 8316030831 | 5.497,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 08/09/2016 | 8316030827 | 1.832,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 02/09/2016 | 8316030190 | 18,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 04/08/2016 | 8316028085 | 5.497,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 04/08/2016 | 8316028083 | 5.497,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 16/11/2016 | 8316040289 | 5.497,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 10/11/2016 | 8316039397 | 10.994,64 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 07/11/2016 | 8316038812 | 1.832,44 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/455/519/485/498/451/URLF DEL 2016-CI | 14/10/2016 | 8316036064 | 5.497,32 | |
| | | | | | 52.227,22 | 52.227,22 |
| 13/06/2017 | 5677 | | | | | |

## *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE N.8316017176/8316042053/2016.PROT. N.18827/URLF 2017-CIG.VARI-PROT | 30/11/2016 | 8316042053 | 7.329,76 | |
| SALDO FATTURE N.8316017176/8316042053/2016.PROT. N.18827/URLF 2017-CIG.VARI-PROT | 13/05/2016 | 8316017176 | 14,18 | |
| | | | 7.343,94 | 59.571,16 |
| | | **Totali** | 59.571,16 | 59.571,16 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108452 TALARICO ANTONELLO**

**MATRIC. 99601**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 372,60 |
| 16/05/2017 | 4170 | | | | | |
| | | RIMB. SPESE SOSTENUTE X SEMINARIO PROG. CARE FIRENZE PER. MARZO 2017 E ANTICIP. | 15/05/2017 | P.47650/GEN | 536,82 | |
| | | RIMB. SPESE SOSTENUTE X SEMINARIO PROG. CARE FIRENZE PER. MARZO 2017 E ANTICIP. | 15/05/2017 | P.47636/17/GEN | 70,00 | |
| | | RIMB. SPESE SOSTENUTE X SEMINARIO PROG. CARE FIRENZE PER. MARZO 2017 E ANTICIP. | 16/05/2017 | P. 48582/GEN. | 696,00 | |
| | | | | | 1.302,82 | 1.675,42 |
| | | | | **Totali** | 1.302,82 | 1.675,42 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108921 TALARICO ANTONINA 21/01/1973**

**VIA R. IL GUISCARDO N. 210**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5024 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22994 | 92,27 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22995 | 54,83 | |
| | | | | | 147,10 | 147,10 |
| | | | | **Totali** | 147,10 | 147,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105632 TALARICO FRANCESCA**

**VIA DARIO LEONE,76**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | 4382 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- L.R.36/86- MESI | 09/05/2017 | 2179 | 548,34 | |
| | | | | | 548,34 | 548,34 |
| | | | | **Totali** | 548,34 | 548,34 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106133 TALLARICO ANNA MARIA**

**VIA NAPOLI,12**
**88070 BOTRICELLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 650,10 |
| 12/05/2017 | 4142 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2181/2017 | 27/03/2017 | 15064 | 858,78 | |
| | | | | | 858,78 | 1.508,88 |
| 24/05/2017 | 4598 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2279/2017 | 14/04/2017 | 20450 | 792,72 | |
| | | | | | 792,72 | 2.301,60 |
| | | | | **Totali** | 1.651,50 | 2.301,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109710 TALLARICO TERESA NICOLETTA**

.

**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | 6190 | | | | | |
| | | PAGAMENTO INDENNITA' DI RIPRISTINO LOCALI SITI IN VIA ANTONIO PURIFICATO CATANZ | 03/05/2017 | 23352 | 6.687,51 | |
| | | | | | 6.687,51 | 6.687,51 |
| | | | | **Totali** | 6.687,51 | 6.687,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105355 TALLUTO LAURA**

**VIA DEI BIZANTINI N.196**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5026 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22996 | 120,08 | |
| | | | | | 120,08 | 120,08 |
| | | | | **Totali** | 120,08 | 120,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105489 TARRO GIULIO FILIPPO**

**VIA POSILLIPO, 286**
**80100 NAPOLI NA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5316 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DET. 2255 | 413,50 | |
| | | | | | 413,50 | 413,50 |
| | | | | **Totali** | 413,50 | 413,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105356 TARZIA ANTONIO**

**VIA DEGLI IRPINI N.2**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5028 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22998 | 492,57 | |
| | | | | | 492,57 | 492,57 |
| | | | | **Totali** | 492,57 | 492,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.600,52 |
| 03/05/2017 | 4043 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1281/2017 | 31/12/2016 | 55739 | 1.300,26 | |
| | | | | | 1.300,26 | 3.900,78 |
| 08/06/2017 | 5462 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2764/2017 | 30/03/2017 | 15899 | 1.300,26 | |
| | | | | | 1.300,26 | 5.201,04 |
| | | | | **Totali** | 2.600,52 | 5.201,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**108170 TECHNOGENETICS**

**Viale Casirghi, 471**
**20099 SESTO SAN GIOVANNI MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.540,00 |
| 22/06/2017 | 6143 | | | | | |
| | | SALDO FATT16103097-16101213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.223/314/URLF DEL 2016-CI | 29/02/2016 | 16101213 | 700,00 | |
| | | SALDO FATT16103097-16101213 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.223/314/URLF DEL 2016-CI | 06/06/2016 | 16103097 | 336,00 | |
| | | | | | 1.036,00 | 2.576,00 |
| | | | | **Totali** | 1.036,00 | 2.576,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109232 TECNO SAN SRL**

**VIA SPIRITO SANTO VICO SALEMI,21**
**89100 REGGIO DI CALABRIA RC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 2.005,88 |
| 07/06/2017 | 5457 | | | | | |
| | | PAG. FT. 38/39/016 - DET.2558/2576/17 - DURC P. 6787720/17 SCAD. 15/07/2017 | 21/11/2016 | FATTPA 38_16 | 912,80 | |
| | | PAG. FT. 38/39/016 - DET.2558/2576/17 - DURC P. 6787720/17 SCAD. 15/07/2017 | 21/11/2016 | FATTPA 39_16 | 490,80 | |
| | | PAG. FT. 38/39/016 - DET.2558/2576/17 - DURC P. 6787720/17 SCAD. 15/07/2017 | 21/11/2016 | FATTPA 40_16 | 358,40 | |
| | | | | | 1.762,00 | 3.767,88 |
| | | | | **Totali** | 1.762,00 | 3.767,88 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103446 TECNOLOGIE MEDICALI SRL**

**VIA NAZIONALE,111,264**
**89013 GIOIA TAURO RC**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 25.911,67 |
| 04/04/2017 | 3088 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA N.472/2015 DETTO FACTOR SPA - BETA SKYE SPA / ASP DI CATANZA | 31/07/2008 | 132/F | 926,84 | |
| | | | | | 926,84 | 26.838,51 |
| | | | | **Totali** | 926,84 | 26.838,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109745 TELECOM ITALIA S.P.A.**

**PIAZZA DEGLI AFFARI, 2**
**20123 MILANO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 249.301,45 |
| 16/05/2017 | 4194 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - DETERMINA | 03/09/2015 | 301580136503 | 83.289,09 | |
| | | SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - DETERMINA | 14/12/2012 | 104599 | 9.625,11 | |
| | | | | | 92.914,20 | 342.215,65 |
| | | | | **Totali** | 92.914,20 | 342.215,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103596 TELEFLEX MEDICAL SRL EX ( RUSCH SRL)**

**VIA TORINO,5**
**20039 VAREDO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 17.662,72 |
| 05/04/2017 | 3183 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2162031795/16 - PROT. N.18827/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC:5929 | 07/06/2016 | 2162031795 | 270,00 | |
| | | | | | 270,00 | 17.932,72 |
| 10/04/2017 | 3319 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2162036298/2162032971/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314-URLF DEL 201 | 13/06/2016 | 2162032971 | 84,00 | |
| | | SALDO FATT.2162036298/2162032971/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/314-URLF DEL 201 | 28/06/2016 | 2162036298 | 36,00 | |
| | | | | | 120,00 | 18.052,72 |
| 11/04/2017 | 3406 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 01/07/2016 | 2162037233 | 1.036,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 05/07/2016 | 2162037802 | 48,24 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 21/07/2016 | 2162041400 | 714,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 04/08/2016 | 2162044442 | 460,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 27/07/2016 | 2162042812 | 210,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 21/07/2016 | 2162041401 | 352,32 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 25/07/2016 | 2162042032 | 90,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316/317/350/349/354/353-URLF DEL 2016-CIG.V | 26/07/2016 | 2162042430 | 234,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3.145,36 | 21.198,08 |
| 14/04/2017 | 3692 | | | | | |
| | PAG. FT. 2162051346-2162051675-2162051676/016 PROT. 455/URLF/016--PROT DURC:5929 | 19/09/2016 | 2162051346 | 90,00 | | |
| | PAG. FT. 2162051346-2162051675-2162051676/016 PROT. 455/URLF/016--PROT DURC:5929 | 20/09/2016 | 2162051675 | 322,00 | | |
| | PAG. FT. 2162051346-2162051675-2162051676/016 PROT. 455/URLF/016--PROT DURC:5929 | 20/09/2016 | 2162051676 | 72,00 | | |
| | | | | | 484,00 | 21.682,08 |
| 19/04/2017 | 3795 | | | | | |
| | SALDO FATT 2162046882/2162047239/2162045307 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/351/ | 10/08/2016 | 2162045307 | 108,00 | | |
| | SALDO FATT 2162046882/2162047239/2162045307 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/351/ | 25/08/2016 | 2162047239 | 50,24 | | |
| | SALDO FATT 2162046882/2162047239/2162045307 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.356/351/ | 24/08/2016 | 2162046882 | 30,00 | | |
| | | | | | 188,24 | 21.870,32 |
| 20/04/2017 | 3859 | | | | | |
| | SALDO FATT. 2162046045/2162046046/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 22/08/2016 | 2162046045 | 192,00 | | |
| | SALDO FATT. 2162046045/2162046046/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-C | 22/08/2016 | 2162046046 | 304,00 | | |
| | | | | | 496,00 | 22.366,32 |
| 24/05/2017 | 4530 | | | | | |
| | SALDO FATT.2162049725 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.451/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 09/09/2016 | 2162049725 | 276,00 | | |
| | | | | | 276,00 | 22.642,32 |
| 25/05/2017 | 4642 | | | | | |
| | SALDO FATT. 2162053064/2162053065/2162053066/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF | 27/09/2016 | 2162053066 | 84,24 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 2162053064/2162053065/2162053066/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF | 27/09/2016 | 2162053064 | 963,90 | |
| | | SALDO FATT. 2162053064/2162053065/2162053066/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF | 27/09/2016 | 2162053065 | 272,00 | |
| | | | | | 1.320,14 | 23.962,46 |
| 25/05/2017 | 4675 | | | | | |
| | | SALDO FATT.5162048558/2162048557 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-C | 02/09/2016 | 2162048558 | 630,00 | |
| | | SALDO FATT.5162048558/2162048557 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-C | 02/09/2016 | 2162048557 | 119,50 | |
| | | | | | 749,50 | 24.711,96 |
| 26/05/2017 | 4734 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 12/09/2016 | 2162049961 | 259,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 12/09/2016 | 2162049962 | 80,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 13/09/2016 | 2162050176 | 80,50 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 13/09/2016 | 2162050175 | 275,40 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 14/09/2016 | 2162050477 | 90,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 14/09/2016 | 2162050476 | 777,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 14/09/2016 | 2162050475 | 275,40 | |
| | | | | | 1.838,60 | 26.550,56 |
| 29/05/2017 | 4929 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.2162065098/2162065277/2162065467 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/UR | 24/11/2016 | 2162065277 | 180,00 | |
| | | SALDO FATT.N.2162065098/2162065277/2162065467 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/UR | 24/11/2016 | 2162065467 | 322,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.N.2162065098/2162065277/2162065467 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.520/UR | 23/11/2016 | 2162065098 | 2.203,20 | |
| | | | | | 2.705,20 | 29.255,76 |
| 31/05/2017 | 5081 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 2162058317 | 37,68 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 2162056937 | 1.927,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 2162056938 | 468,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 2162056936 | 388,80 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 2162058316 | 228,60 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 2162058318 | 54,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 2162058319 | 144,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 2162058320 | 180,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 21/10/2016 | 2162058315 | 144,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/485/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 17/10/2016 | 2162056697 | 120,00 | |
| | | | | | 3.692,88 | 32.948,64 |
| 31/05/2017 | 5153 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2162061266/2162061267/2162062071/2162062072/2162062588 /2016 ELENCO L | 10/11/2016 | 2162062072 | 69,60 | |
| | | SALDO FATT.2162061266/2162061267/2162062071/2162062072/2162062588 /2016 ELENCO L | 10/11/2016 | 2162062071 | 13,92 | |
| | | SALDO FATT.2162061266/2162061267/2162062071/2162062072/2162062588 /2016 ELENCO L | 07/11/2016 | 2162061268 | 119,50 | |
| | | SALDO FATT.2162061266/2162061267/2162062071/2162062072/2162062588 /2016 ELENCO L | 07/11/2016 | 2162061266 | 496,80 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT.2162061266/2162061267/2162062071/2162062072/2162062588 /2016 ELENCO L | 07/11/2016 | 2162061267 | 168,00 | |
| | | SALDO FATT.2162061266/2162061267/2162062071/2162062072/2162062588 /2016 ELENCO L | 11/11/2016 | 2162062588 | 396,67 | |
| | | | | | 1.264,49 | 34.213,13 |
| 05/06/2017 | 5211 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2162055862 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.453/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 12/10/2016 | 2162055862 | 252,00 | |
| | | | | | 252,00 | 34.465,13 |
| 06/06/2017 | 5337 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2162063825-2162063824-2162063823-2162063989 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 2162063823 | 777,60 | |
| | | SALDO FATT.2162063825-2162063824-2162063823-2162063989 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 2162063825 | 282,00 | |
| | | SALDO FATT.2162063825-2162063824-2162063823-2162063989 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 17/11/2016 | 2162063824 | 260,10 | |
| | | SALDO FATT.2162063825-2162063824-2162063823-2162063989 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. | 18/11/2016 | 2162063989 | 144,00 | |
| | | | | | 1.463,70 | 35.928,83 |
| 07/06/2017 | 5402 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 15/09/2016 | 2162050723 | 520,20 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.496/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:592 | 09/11/2016 | 2162061888 | 27,84 | |
| | | | | | 548,04 | 36.476,87 |
| 08/06/2017 | 5529 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2162057378/2162060521/2162060522/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/UR | 18/10/2016 | 2162057378 | 119,50 | |
| | | SALDO FATT. N.2162057378/2162060521/2162060522/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/UR | 02/11/2016 | 2162060521 | 108,00 | |
| | | SALDO FATT. N.2162057378/2162060521/2162060522/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.486/UR | 02/11/2016 | 2162060522 | 144,00 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 371,50 | 36.848,37 |
| 09/06/2017 | 5556 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2162060523 -2162060703/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.486/494/URLF DEL 201 | 02/11/2016 | 2162060523 | 108,00 | |
| | | SALDO FATT.2162060523 -2162060703/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.486/494/URLF DEL 201 | 03/11/2016 | 2162060703 | 137,70 | |
| | | | | | 245,70 | 37.094,07 |
| 12/06/2017 | 5630 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.2162054794/2162055343/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016- | 05/10/2016 | 2162054794 | 117,44 | |
| | | SALDO FATT. N.2162054794/2162055343/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.463/URLF DEL 2016- | 07/10/2016 | 2162055343 | 453,60 | |
| | | | | | 571,04 | 37.665,11 |
| 21/06/2017 | 6059 | | | | | |
| | | SALDO FATT.2162064467-2162066197 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 20 | 21/11/2016 | 2162064467 | 210,60 | |
| | | SALDO FATT.2162064467-2162066197 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.517/525/URLF DEL 20 | 26/11/2016 | 2162066197 | 90,00 | |
| | | | | | 300,60 | 37.965,71 |
| | | | | **Totali** | 20.302,99 | 37.965,71 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104551 TEOREMA SPA**

**VIA LUCREZIA DELLA VALLE,99**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | 3776 | | | | | |
| | | ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N:42/16 PRONUNCIATA NEL GIU | 03/03/2017 | 9803 | 3.368,14 | |
| | | | | | 3.368,14 | 3.368,14 |
| | | | | **Totali** | 3.368,14 | 3.368,14 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103058 TERME CARONTE S.P.A.**

**VIA MONTELUNGO, 4**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 480.054,99 |
| 12/04/2017 | 3548 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 820 DEL 22/0 | 22/02/2017 | TICKET.DT820 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 820 DEL 22/0 | 06/12/2016 | FATTPA 11_16 | 92.649,70 | |
| | | | | | 92.649,71 | 572.704,70 |
| | | | | **Totali** | 92.649,71 | 572.704,70 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.589.411,48 |
| 03/04/2017 | 3035 | | | | | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | MGMS | 29.245,76 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | MCB-12-2016 | 714,86 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | VETSOS/12/16 | 262,67 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | SAMBS12/16 | 7.144,61 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | M118TIT12/16 | 27.162,20 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | GMT TIT12/16 | 37.737,12 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/01/2017 | DIP.2016-GEN | 39.845,62 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | GMS2/17 | 784,00 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/12/2016 | GMTIT/2/17 | 1.666,96 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | PSITIT.2/17 | 906,79 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | PSS/2/17. | 145,36 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | M.SPECSOS2/17 | 5.416,55 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 01/12/2016 | mspectit/2/17 | 1.743,45 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 21/02/2017 | VETTIT2/17 | 1.255,04 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | 2016.ALPI | 9.998,64 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 21/02/2017 | 118CB2/17 | 714,18 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 18/01/2017 | BIOLTIT 1/17 | 623,32 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 18/01/2017 | MSERV/1/17 | 359,73 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 19/01/2017 | PSICTIT/1/17 | 1.357,40 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 19/01/2017 | AMB.TIT.1/16 | 25.158,06 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/01/2017 | BOR.2017.GEN | 256,10 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/01/2017 | 2015E.DIP | 29.837,66 | |
| | | VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | BIOLTIT2/17 | 906,11 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | GMS2/17 | 2,21 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | GMS.2/17 | 27.668,78 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | GMT./2/17 | 37.974,97 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | GMPEN/2/17 | 1.496,00 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | PSITIT2/17 | 1.229,21 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | PSS/1/17 | 7,06 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | MEDSERV/2/17 | 359,73 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | MSPECSOS2/17 | 8,08 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | MSPECTIT2/17 | 24.690,01 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | MSPECTD/2/17 | 471,16 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 21/02/2017 | VET TIT2/17 | 8.105,01 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/02/2017 | VETSOS2/17 | 245,67 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 21/02/2017 | M118TIT2/17 | 26.331,36 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 16/03/2017 | VET.TIT/1/17 | 9.266,97 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/03/2017 | BIOLTIT3/17 | 516,12 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/03/2017 | 118TIT2/17 | 24.978,07 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/03/2017 | GUARDMEDTIT2/1 | 33.587,50 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/03/2017 | GUARDPEN2/17 | 1.869,09 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 20/03/2017 | MED118 SOS | 738,06 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 21/03/2017 | SAMBSOS2/17 | 4.635,91 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 21/03/2017 | VETSOS3/17 | 495,31 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 22/03/2017 | PSISOS2/17 | 141,44 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 22/03/2017 | PSITIT | 2.027,10 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 22/03/2017 | AMBSOSTD/2/17 | 511,19 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | MED.SERV.3/17 | 359,73 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | VETTIT3/17 | 8.503,02 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | SPEAMBTIT3/17 | 25.038,81 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | GMSOS/2/17 | 24.006,82 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | 2017.DIP.MAR | 777.889,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | 2017.DIR.MAR | 2.282,74 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 23/03/2017 | 2017.ALPI | 1.996,75 | |
| | | | 1.270.675,77 | 2.860.087,25 |

| | |
|---|---|
| 05/05/2017 | 4056 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.904 | 52,70 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 30/04/2017 | 2017.ALPI.APRI | 5.075,72 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56169 | 219,30 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56172 | 1.845,78 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56174 | 40,80 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/01/2017 | DIP.2016-GEN | 15.287,47 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56144 | 2.880,82 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56157 | 142,80 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56159 | 173,40 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.904 | 49,30 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.911 | 191,25 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.912 | 114,75 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.913 | 122,83 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.914 | 227,80 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.915 | 478,55 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.900 | 127,50 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.903 | 127,50 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.901 | 170,00 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.902 | 255,00 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | 56201 | 1.047,24 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 30/12/2016 | FT.786,787,788 | 2.143,41 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 29/03/2017 | DT.1377 | 567,50 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 30/04/2017 | 2016.ALPI.APRI | 794,52 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/01/2017 | BOR.2017.GEN | 156,79 |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/01/2017 | 2015E.DIP | 3.593,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 30/04/2017 | 2017.DIP.APRIL | 792.319,36 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 30/04/2017 | 2017.DIR.APRIL | 2.282,74 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 08/03/2017 | DT.905 | 425,00 | |
| | | | | 830.913,39 | 3.691.000,64 |
| 05/06/2017 | 5230 | | | | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | GMSOS.4/17 | 30.087,59 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | M118TIT.4/17 | 26.025,23 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/05/2017 | DIP.MAG2017 | 774.936,69 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/05/2017 | DIR.MAG2017 | 2.282,74 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/05/2017 | 2016.DIP. | 15.440,50 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2014 | GMPEN/3/017 | 1.579,83 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/02/2016 | 2014S.AMBTIT | 386,61 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 14/04/2016 | M118S/3/16 | 865,93 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/12/2016 | SAMBTIT.4/17 | 47,61 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | PSIC.TIT./5/17 | 1.417,23 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/01/2017 | BOR.2017.GEN | 156,79 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 31/01/2017 | 2015E.DIP | 11.840,35 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 21/04/2017 | BIOLTIT4/17 | 645,58 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | 118TIT03/174 | 27.120,19 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | 118CB03/17 | 870,23 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | VETTIT04/17 | 8.532,19 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | VETSOS3/17 | 280,68 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | 2015SP.AMB.TIT | 8,50 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | .S.AMBTIT4/17 | 27.149,37 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | 2014GMS3/17 | 264,35 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | .GMS3/17 | 25.779,96 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | PSITIT4/17 | 1.667,72 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | PSISOS3/17 | 45,40 | |
| | VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | SAMBSOS3/17 | 3.002,86 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | MSERV.4/17 | 359,73 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 24/04/2017 | GMTIT/3/17 | 35.996,17 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 26/04/2017 | AMB.TD3/17 | 462,49 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 13/04/2017 | P.38398CE | 78,15 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 13/03/2017 | P.26035CE | 1.161,02 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 06/04/2017 | P.35445CE | 51,88 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 13/03/2017 | P.26032CE | 167,14 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | BIOL./TIT/5/17 | 394,66 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | VET.TIT./5/17 | 8.459,46 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | MSERV.5/17 | 359,73 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | GM.PENIT.4/17 | 1.857,61 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | AMB.TIT/5/17 | 22.758,39 | |
| VERS. I.R.A.P. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. | 22/05/2017 | GMT/4/17 | 39.751,56 | |
| | | | 1.072.292,12 | 4.763.292,76 |
| | | **Totali** | 3.173.881,28 | 4.763.292,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 92.700.919,20 |
| 06/04/2017 | 3219 | | | | | |
| | | REGOLARIZZO PROV. N. 15171 DEL 05/04/2017 - RIMBORSO PER DIMUNIZIONE ANTICIPAZIO | 05/04/2017 | BPER.15171 | 46.758,45 | |
| | | | | | 46.758,45 | 92.747.677,65 |
| 10/04/2017 | 3382 | | | | | |
| | | R.E.M. PROT.N. 34665 DEL 05/04/2017 - MANDATO PER REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTEM | 05/04/2017 | PROT. 34665 | 3.810,00 | |
| | | | | | 3.810,00 | 92.751.487,65 |
| 14/04/2017 | 3690 | | | | | |
| | | REGOLARIZZO PROV. N. 15281, 15308, 15268 DEL 11/04/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE | 11/04/2017 | BPER.15268 | 2.763.987,99 | |
| | | REGOLARIZZO PROV. N. 15281, 15308, 15268 DEL 11/04/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE | 11/04/2017 | BPER.15281 | 37.238.050,93 | |
| | | REGOLARIZZO PROV. N. 15281, 15308, 15268 DEL 11/04/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE | 13/04/2017 | BPER.15308 | 7.886,99 | |
| | | | | | 40.009.925,91 | 132.761.413,56 |
| 05/05/2017 | 4060 | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONI POS MESE DI MAGGIO 2017 - PROT.N.4377/2017 | 04/05/2010 | 23414 | 900,00 | |
| | | | | | 900,00 | 132.762.313,56 |
| 08/05/2017 | 4062 | | | | | |
| | | REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTEM 59063727 - CODICE PUNTO 27021 - TOTEM 59063728 - | 08/05/2017 | 23670 | 7.620,00 | |
| | | | | | 7.620,00 | 132.769.933,56 |
| 10/05/2017 | 4091 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RICARICA CARTE PREPAGATE AUTO AZIENDALI. - DETERMINA N.2155/2017 - | 05/05/2017 | 23634 | 7.279,00 | | |
| | | | | | 7.279,00 | 132.777.212,56 | |
| 12/05/2017 | 4144 | | | | | | |
| | | REM PROT. 47545/17/GEN. - REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTEM 59063729 - CODICE PUNTO | 12/05/2017 | 24589 | 3.815,00 | | |
| | | | | | 3.815,00 | 132.781.027,56 | |
| 06/06/2017 | 5361 | | | | | | |
| | | REM PROT. 54837/17/GENER. - EMISSIONE CARTA PREPAGATA INTESTATA DR. ELISEO CICCO | 06/06/2017 | PROT. 54837 | 2.500,00 | | |
| | | | | | 2.500,00 | 132.783.527,56 | |
| 09/06/2017 | 5572 | | | | | | |
| | | PAGAMENTO CANONI POS MESE DI GIUGNO 2017 | 09/06/2017 | 31108 | 900,00 | | |
| | | | | | 900,00 | 132.784.427,56 | |
| 14/06/2017 | 5684 | | | | | | |
| | | NTEGRAZIONE RICARICHE CARTE PREPAGATE PER AUTO BENZINA+ GPL. - DETERMINA N.2922/ | 13/06/2017 | 31864 | 3.012,00 | | |
| | | | | | 3.012,00 | 132.787.439,56 | |
| 14/06/2017 | 5686 | | | | | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 20118, 20168, 20206, 20213, 20239, 23916/2017 - RIMBORSO P | 17/05/2017 | BPER.20239 | 2.585,25 | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 20118, 20168, 20206, 20213, 20239, 23916/2017 - RIMBORSO P | 25/05/2017 | BPER.23916 | 5.972,34 | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 20118, 20168, 20206, 20213, 20239, 23916/2017 - RIMBORSO P | 12/05/2017 | BPER.20213 | 62.014,20 | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 20118, 20168, 20206, 20213, 20239, 23916/2017 - RIMBORSO P | 11/05/2017 | BPER.20206 | 46.077,35 | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 20118, 20168, 20206, 20213, 20239, 23916/2017 - RIMBORSO P | 10/05/2017 | BPER.20168 | 115.265,77 | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 20118, 20168, 20206, 20213, 20239, 23916/2017 - RIMBORSO P | 08/05/2017 | BPER.20118 | 37.002.633,25 | | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 37.234.548,16 | 170.021.987,72 |
| 14/06/2017 | 5687 | | | | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 24894, 24904, 24932, 25107/2017 - RIMBORSO PER DIMINUZIONE | 12/06/2017 | BPER.25107 | 14.136,66 | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 24894, 24904, 24932, 25107/2017 - RIMBORSO PER DIMINUZIONE | 08/06/2017 | BPER.24932 | 35.499.517,13 | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 24894, 24904, 24932, 25107/2017 - RIMBORSO PER DIMINUZIONE | 07/06/2017 | BPER.24904 | 4.230,20 | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 24894, 24904, 24932, 25107/2017 - RIMBORSO PER DIMINUZIONE | 06/06/2017 | BPER24894 | 75.750,49 | |
| | | | | | 35.593.634,48 | 205.615.622,20 |
| 15/06/2017 | 5719 | | | | | |
| | | REINTEGRO SOVVENZIONE TOTEM 59063728 - COD. PUNTO 27022 DA PARTE DEL TESORIERE | 14/06/2017 | PROT. 58140 | 3.810,00 | |
| | | | | | 3.810,00 | 205.619.432,20 |
| 21/06/2017 | 6032 | | | | | |
| | | REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTEM 59063729 - CODICE PUNTO 27023 DA PARTE DEL TESORI | 21/06/2017 | 33460 | 3.815,00 | |
| | | | | | 3.815,00 | 205.623.247,20 |
| 28/06/2017 | 6230 | | | | | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 25133, 29426 e 29483/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPAZ | 26/06/2017 | BPER.29426 | 32.741,67 | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 25133, 29426 e 29483/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPAZ | 27/06/2017 | BPER.29483 | 170.177,51 | |
| | | REGOLARIZZO PROVV. N. 25133, 29426 e 29483/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPAZ | 14/06/2017 | BPER.25133 | 9.417,58 | |
| | | | | | 212.336,76 | 205.835.583,96 |
| | | | | **Totali** | 113.134.664,76 | 205.835.583,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106314 TESTA ANTONIA**

**VIA CEFALY**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4873 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2616 | 108,37 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2609 | 75,53 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2014 | 22832 | 85,38 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2654 | 108,37 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 10/08/2015 | DET.N.3171 | 118,22 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34795 | 124,78 | |
| | | | | | 620,65 | 620,65 |
| | | | | **Totali** | 620,65 | 620,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 12.585,16 |
| 06/04/2017 | 3212 | | | | | |
| | | PAG. FT. 716021174-716021504-716023363-716033004/016- PROT. 454/URLF/016- CIG VA | 05/10/2016 | 716039477 | 2.630,99 | |
| | | PAG. FT. 716021174-716021504-716023363-716033004/016- PROT. 454/URLF/016- CIG VA | 06/06/2016 | 716021504 | 665,79 | |
| | | PAG. FT. 716021174-716021504-716023363-716033004/016- PROT. 454/URLF/016- CIG VA | 06/06/2016 | 716021174 | 7.995,24 | |
| | | | | | 11.292,02 | 23.877,18 |
| 10/04/2017 | 3368 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 716022667/716022851/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CI | 14/06/2016 | 716022851 | 32,75 | |
| | | SALDO FATT. 716022667/716022851/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.296/-URLF DEL 2016-CI | 13/06/2016 | 716022667 | 112,62 | |
| | | | | | 145,37 | 24.022,55 |
| 14/04/2017 | 3678 | | | | | |
| | | SALDO FATT.716026973/7116027195/716027196/716026224/716027729 / 2016 ELENCO LIQU | 11/07/2016 | 716027196 | 61,60 | |
| | | SALDO FATT.716026973/7116027195/716027196/716026224/716027729 / 2016 ELENCO LIQU | 05/07/2016 | 716026224 | 59,25 | |
| | | SALDO FATT.716026973/7116027195/716027196/716026224/716027729 / 2016 ELENCO LIQU | 14/07/2016 | 716027729 | 3,39 | |
| | | SALDO FATT.716026973/7116027195/716027196/716026224/716027729 / 2016 ELENCO LIQU | 08/07/2016 | 716026973 | 3.946,48 | |
| | | SALDO FATT.716026973/7116027195/716027196/716026224/716027729 / 2016 ELENCO LIQU | 11/07/2016 | 716027195 | 1.020,00 | |
| | | SALDO FATT.716026973/7116027195/716027196/716026224/716027729 / 2016 ELENCO LIQU | 20/07/2016 | 716028805 | 718,80 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5.809,52 | 29.832,07 |
| 19/04/2017 | 3768 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 716029245/716028560 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/349/URLF DEL 201 | 19/07/2016 | 716028560 | 3.814,56 | |
| | | SALDO FATT. 716029245/716028560 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.350/349/URLF DEL 201 | 22/07/2016 | 716029245 | 4.768,20 | |
| | | | | | 8.582,76 | 38.414,83 |
| 20/04/2017 | 3850 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 716031653/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 12/08/2016 | 716031653 | 78,90 | |
| | | | | | 78,90 | 38.493,73 |
| 29/05/2017 | 4836 | | | | | |
| | | SALDO FATT.716037987/716036751/716036752/716036927 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 26/09/2016 | 716037987 | 1.020,00 | |
| | | SALDO FATT.716037987/716036751/716036752/716036927 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 20/09/2016 | 716036927 | 665,78 | |
| | | SALDO FATT.716037987/716036751/716036752/716036927 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 19/09/2016 | 716036752 | 318,60 | |
| | | SALDO FATT.716037987/716036751/716036752/716036927 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.4 | 19/09/2016 | 716036751 | 6,76 | |
| | | | | | 2.011,14 | 40.504,87 |
| 29/05/2017 | 4956 | | | | | |
| | | SALDO FATT.716039476 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/10/2016 | 716039476 | 665,79 | |
| | | | | | 665,79 | 41.170,66 |
| 30/05/2017 | 4973 | | | | | |
| | | SALDO FATT.716040296 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 10/10/2016 | 716040296 | 31,50 | |
| | | | | | 31,50 | 41.202,16 |
| 31/05/2017 | 5082 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N.716045060/716044294/716044293/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF | 07/11/2016 | 716044294 | 3.946,48 | |
| | | SALDO FATT. N.716045060/716044294/716044293/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF | 10/11/2016 | 716045060 | 85,00 | |
| | | SALDO FATT. N.716045060/716044294/716044293/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF | 07/11/2016 | 716044293 | 7,68 | |
| | | | | | 4.039,16 | 45.241,32 |
| 31/05/2017 | 5112 | | | | | |
| | | SALDO FATT.716040711/716044105/716044106 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DE | 04/11/2016 | 716044105 | 2.639,03 | |
| | | SALDO FATT.716040711/716044105/716044106 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DE | 04/11/2016 | 716044106 | 1.997,36 | |
| | | SALDO FATT.716040711/716044105/716044106 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DE | 12/10/2016 | 716040711 | 152,00 | |
| | | | | | 4.788,39 | 50.029,71 |
| 08/06/2017 | 5510 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.716045489 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 14/11/2016 | 716045489 | 152,00 | |
| | | | | | 152,00 | 50.181,71 |
| 09/06/2017 | 5588 | | | | | |
| | | SALDO FATT.716018089 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 13/05/2016 | 716018089 | 17,38 | |
| | | | | | 17,38 | 50.199,09 |
| 21/06/2017 | 6028 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 716047603/716047155/716046810/716047219/716047220/2016 ELENCO LIQUID | 24/11/2016 | 716047220 | 1.175,72 | |
| | | SALDO FATT. 716047603/716047155/716046810/716047219/716047220/2016 ELENCO LIQUID | 22/11/2016 | 716046810 | 120,00 | |
| | | SALDO FATT. 716047603/716047155/716046810/716047219/716047220/2016 ELENCO LIQUID | 24/11/2016 | 716047219 | 26,67 | |
| | | SALDO FATT. 716047603/716047155/716046810/716047219/716047220/2016 ELENCO LIQUID | 24/11/2016 | 716047155 | 52,02 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 716047603/716047155/716046810/716047219/716047220/2016 ELENCO LIQUID | 28/11/2016 | 716047603 | 21,39 | | |
| | | | | | 1.395,80 | 51.594,89 | |
| 21/06/2017 | 6062 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 716046220/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N517/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 17/11/2016 | 716046220 | 145,34 | | |
| | | | | | 145,34 | 51.740,23 | |
| | | | | **Totali** | 39.155,07 | 51.740,23 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.295,53 |
| 20/04/2017 | 3877 | | | | | |
| | | SALDO FATT.3041618226 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.352/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 29/08/2016 | 3041618226 | 138,97 | |
| | | | | | 138,97 | 1.434,50 |
| 08/05/2017 | 4063 | | | | | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 28/09/2016 | 3041619564 | 32,07 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 07/10/2016 | 3041619942 | 106,90 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 12/10/2016 | 3041620139 | 534,50 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 24/10/2016 | 3041620611 | 245,87 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 24/10/2016 | 3041620660 | 53,45 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 24/10/2016 | 3041620612 | 32,07 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 12/09/2016 | 3041618894 | 106,90 | |
| | | SALDO FATT. PROT. N.44426/URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC:5929994 SCAD.22/6/17 | 16/09/2016 | 3041619078 | 320,70 | |
| | | | | | 1.432,46 | 2.866,96 |
| | | | | **Totali** | 1.571,43 | 2.866,96 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 884,33 |
| 25/05/2017 | 4676 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7656 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 02/09/2016 | 16/16VEN07656 | 792,40 | |
| | | | | | 792,40 | 1.676,73 |
| | | | | **Totali** | 792,40 | 1.676,73 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3206 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.293/441/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N.5994523 DEL | 26/09/2016 | 441 | 3.000,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.293/441/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N.5994523 DEL | 26/07/2016 | 293 | 3.000,00 | |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 24/05/2017 | 4525 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.649/648/652/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N.5994523 | 25/11/2016 | 648 | 670,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.649/648/652/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N.5994523 | 25/11/2016 | 649 | 670,00 | |
| | | SALDO FATTURE N.649/648/652/2016 - PROT.N.32465/URLF/2017 - DURC PROT.N.5994523 | 25/11/2016 | 652 | 1.560,00 | |
| | | | | | 2.900,00 | 8.900,00 |
| 29/05/2017 | 4866 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE N.2016 - PROT.N.518/URLF/2016 - DURC PROT.N.5994523 DEL 28/2/17 S | 15/11/2016 | 597 | 890,00 | |
| | | | | | 890,00 | 9.790,00 |
| | | | | **Totali** | 9.790,00 | 9.790,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102836 TIFLOSYSTEM SPA**

**VIA IV NOVEMBRE,12/B**
**35017 PIOMBINO DESE PD**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5095 | | | | | |
| | | SALDO FT. 76/015 - DET. 2637/017 - DURC P. 6534133/17 SCAD. 27/06/2017 | 28/01/2015 | 76 | 2.485,00 | |
| | | | | | 2.485,00 | 2.485,00 |
| | | | | **Totali** | 2.485,00 | 2.485,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106693 TIMPANO UMBERTO**

**VIA MONSIGNOR A. FARES, 65**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2017 | 5809 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 29/03/2017 | 1/PA | 2.120,52 | |
| | | | | | 2.120,52 | 2.120,52 |
| | | | | **Totali** | 2.120,52 | 2.120,52 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103196 TIPOGRAFIA BOCCUTO**

**VIA E.VITALE,194**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 889,00 |
| 26/05/2017 | 4708 | | | | | |
| | | PAG. FT. 107/017 -CIG Z1F1E9D590 - REM PROT. 41948/017GEN. -OB. 511-DURC P. 6860 | 10/04/2017 | 107/2017 | 98,00 | |
| | | | | | 98,00 | 987,00 |
| 23/06/2017 | 6193 | | | | | |
| | | PAG. FT. 20/17 - REM PROT. 61400/017/GENER. - OB. 492 -CIG ZE51CB1422 - DURC P. | 24/01/2017 | 20/2017 | 525,00 | |
| | | | | | 525,00 | 1.512,00 |
| | | | | **Totali** | 623,00 | 1.512,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104723 TOLOMEO SALVATORE**

**VIA A. ZAVARRONI,7**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 3123 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016 - DET.N.1301/2017 | 31/12/2016 | 55743 | 43,09 | |
| | | | | | 43,09 | 43,09 |
| | | | | **Totali** | 43,09 | 43,09 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106700 TOMAINO GIUSEPPE**

**VIA SAMTA LUCIA,63**
**88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 4147 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE DIALIZZATI ( DOMICILIARE) PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.2260/2017 | 31/12/2016 | 56263 | 17,04 | |
| | | | | | 17,04 | 17,04 |
| | | | | **Totali** | 17,04 | 17,04 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100915 TOMINO CARLO**

**VIA CILEA, 200**
**00100 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5296 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 316,07 | |
| | | | | | 316,07 | 316,07 |
| | | | | **Totali** | 316,07 | 316,07 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107748 TORCASIO FRANCESCO 3/9/1948**

**VIA G.MURAT,43**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 360,00 |
| 10/04/2017 | 3287 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 340,00 | |
| | | | | | 340,00 | 700,00 |
| | | | | **Totali** | 340,00 | 700,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107262 TORCASIO GIOVANNI 15/08/1956**

**S.FODERARO,40**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 520,00 |
| 10/04/2017 | 3288 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO URBANO ED EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON AUTOM | 24/03/2017 | 1303 | 520,00 | |
| | | | | | 520,00 | 1.040,00 |
| | | | | **Totali** | 520,00 | 1.040,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107373 TORCHIA GIUSEPPINA 15/04/90**

**C/DA DA TORRE DEL DUCA**
**88050 SAN FLORO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5156 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2015 | 25093 | 141,70 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2015 | 25092 | 303,91 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 18/05/2015 | 22839 | 207,81 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/07/2015 | 25088 | 125,09 | |
| | | | | | 778,51 | 778,51 |
| | | | | **Totali** | 778,51 | 778,51 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105483 TORTI CARLO**

**VIA ROSSELLI, 43**
**27058 VOGHERA PV**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5302 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 247,90 | |
| | | | | | 247,90 | 247,90 |
| | | | | **Totali** | 247,90 | 247,90 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2017 | 3924 | | | | | |
| | | SALDO FATT.123 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC: | 25/11/2016 | 123 | 53.684,00 | |
| | | | | | 53.684,00 | 53.684,00 |
| | | | | **Totali** | 53.684,00 | 53.684,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.698,76 |
| 11/05/2017 | 4107 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2064/2017 | 09/03/2017 | 11272 | 1.232,92 | |
| | | | | | 1.232,92 | 4.931,68 |
| 19/06/2017 | 5916 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N.2958/2017 | 27/04/2017 | 22877 | 1.138,08 | |
| | | | | | 1.138,08 | 6.069,76 |
| | | | | **Totali** | 2.371,00 | 6.069,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.590,00 |
| 09/05/2017 | 4068 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2062/2017 | 09/03/2017 | 11163 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 3.500,00 |
| 19/06/2017 | 5917 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DETERMINA N.2959/2017 | 27/04/2017 | 22882 | 840,00 | |
| | | | | | 840,00 | 4.340,00 |
| | | | | **Totali** | 1.750,00 | 4.340,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106334 TRIPODI LAURA**

**LOC. BUDA**
**88045 GIMIGLIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 4.417,79 |
| 15/06/2017 | 5810 | | | | | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 07/03/2017 | 2/PA | 3.061,76 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 30/01/2017 | 1/PA | 2.393,53 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 29/12/2016 | 13/PA | 2.217,68 | |
| | | DT. 2855 DEL 9/6/2017 - COMPETENZE PERSONALE CONVENZIONATO OPERANTE CASA CIRCOND | 08/03/2017 | 3/PA | 2.393,53 | |
| | | | | | 10.066,50 | 14.484,29 |
| | | | | **Totali** | 10.066,50 | 14.484,29 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101620 UCB PHARMA SPA**

**VIA PRAGLIA,15**
**10044 PIANEZZA TO**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 37.134,20 |
| 14/04/2017 | 3675 | | | | | |
| | | SALDO 357-FATT. 90015114/90014000/9014001/90015407/90015408/ 2016 ELENCO LIQUID. | 13/07/2016 | 90014001 | 1.400,00 | |
| | | SALDO 357-FATT. 90015114/90014000/9014001/90015407/90015408/ 2016 ELENCO LIQUID. | 13/07/2016 | 90014000 | 10.245,75 | |
| | | SALDO 357-FATT. 90015114/90014000/9014001/90015407/90015408/ 2016 ELENCO LIQUID. | 26/07/2016 | 90015114 | 2.732,20 | |
| | | SALDO 357-FATT. 90015114/90014000/9014001/90015407/90015408/ 2016 ELENCO LIQUID. | 28/07/2016 | 90015407 | 2.049,15 | |
| | | SALDO 357-FATT. 90015114/90014000/9014001/90015407/90015408/ 2016 ELENCO LIQUID. | 28/07/2016 | 90015408 | 2.049,15 | |
| | | | | | 18.476,25 | 55.610,45 |
| 26/05/2017 | 4733 | | | | | |
| | | SALDO FATT.90017555 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.452/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 09/09/2016 | 90017555 | 4.098,30 | |
| | | | | | 4.098,30 | 59.708,75 |
| 29/05/2017 | 4955 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 90019116/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 05/10/2016 | 90019116 | 4.781,35 | |
| | | | | | 4.781,35 | 64.490,10 |
| 08/06/2017 | 5519 | | | | | |
| | | SALDO FATT. N.90021972 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.518/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 16/11/2016 | 90021972 | 3.415,25 | |
| | | | | | 3.415,25 | 67.905,35 |
| 09/06/2017 | 5597 | | | | | |

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. 90019951-90019950-90019952/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 14/10/2016 | 90019950 | 6.600,00 | |
| | | SALDO FATT. 90019951-90019950-90019952/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 14/10/2016 | 90019951 | 2.100,00 | |
| | | SALDO FATT. 90019951-90019950-90019952/2016 ELENCO LIQUID.PROT.N.594/URLF DEL 20 | 14/10/2016 | 90019952 | 1.366,10 | |
| | | | | | 10.066,10 | 77.971,45 |
| 19/06/2017 | 5969 | | | | | |
| | | SALDO FATT.90022888/90022889 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.V | 28/11/2016 | 90022889 | 899,91 | |
| | | SALDO FATT.90022888/90022889 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.V | 28/11/2016 | 90022888 | 4.098,30 | |
| | | | | | 4.998,21 | 82.969,66 |
| | | | | **Totali** | 45.835,46 | 82.969,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 45.094,40 |
| 23/05/2017 | 4448 | | | | | |
| | | PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. DIRETT. AMM.VO DR. PUGLIESE SU QUOTA MENSILE FISSA | 28/02/2017 | 2/E/2017 | 16.910,40 | |
| | | | | | 16.910,40 | 62.004,80 |
| 29/06/2017 | 6235 | | | | | |
| | | DET. 3243/17 - ACCONTO 75% SU QUOTA VARIABILE NOV.- DIC. 2016 - E GENNAIO-FEBBR | 01/03/2017 | 5/E/2017 | 13.045,16 | |
| | | DET. 3243/17 - ACCONTO 75% SU QUOTA VARIABILE NOV.- DIC. 2016 - E GENNAIO-FEBBR | 01/03/2017 | 3/E/2017 | 9.131,62 | |
| | | | | | 22.176,78 | 84.181,58 |
| 29/06/2017 | 6236 | | | | | |
| | | DET. 3236/17- ACCONTO 75% SU QUOTA FISSA MARZO 2017 | 31/03/2017 | 7/E/2017 | 16.910,40 | |
| | | | | | 16.910,40 | 101.091,98 |
| | | | | **Totali** | 55.997,58 | 101.091,98 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 43.423,48 |
| 23/05/2017 | 4449 | | | | | |
| | | PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. DIRETT. AMM.VO DR. PUGLIESE SU QUOTA MENSILE FISSA | 01/03/2017 | 02E | 16.283,80 | |
| | | | | | 16.283,80 | 59.707,28 |
| 29/06/2017 | 6237 | | | | | |
| | | DET. 3238/17 - ACCONTO 75% su QUOTA MENSILE FISSA UCCP MARZO 2017 + QUOTA POSTA | 03/04/2017 | 03E | 16.283,81 | |
| | | | | | 16.283,81 | 75.991,09 |
| 29/06/2017 | 6238 | | | | | |
| | | DET. 3237/17: ACCONTO 75% QUOTA VARIABILE UCCP MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO | 03/04/2017 | 04E | 6.581,81 | |
| | | DET. 3237/17: ACCONTO 75% QUOTA VARIABILE UCCP MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO | 03/04/2017 | 05E | 19.742,40 | |
| | | | | | 26.324,21 | 102.315,30 |
| | | | | **Totali** | 58.891,82 | 102.315,30 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 47.065,44 |
| 23/05/2017 | 4450 | | | | | |
| | | PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. DIRETT. AMM.VO DR. PUGLIESE SU QUOTA MENSILE FISSA | 01/03/2017 | FATTPA 3_17 | 17.649,54 | |
| | | | | | 17.649,54 | 64.714,98 |
| 29/06/2017 | 6239 | | | | | |
| | | DET. 3239/017 - ACCONTO 75% QUOTA VARIABILE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO-FEB | 01/03/2017 | FATTPA 5_17 | 13.213,37 | |
| | | DET. 3239/017 - ACCONTO 75% QUOTA VARIABILE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO-FEB | 01/03/2017 | FATTPA 4_17 | 13.213,37 | |
| | | | | | 26.426,74 | 91.141,72 |
| | | | | **Totali** | 44.076,28 | 91.141,72 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 19.780,38 |
| 12/04/2017 | 3457 | | | | | |
| | | PAGAMENTO FATTURE 11/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. DURC | 23/11/2016 | 000011-2016-E | 5.292,27 | |
| | | | | | 5.292,27 | 25.072,65 |
| | | | | **Totali** | 5.292,27 | 25.072,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 7.136,07 |
| 03/04/2017 | 3036 | | | | | |
| | | VERS. I.V.A. MESE DI MARZO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 14 C.M. | 31/03/2017 | 2017.MARZO | 3.191,22 | |
| | | | | | 3.191,22 | 10.327,29 |
| 05/05/2017 | 4057 | | | | | |
| | | VERS. I.V.A. MESE DI APRILE 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. A 1/2 F24EP | 30/04/2017 | 2017.APRILE | 1.250,63 | |
| | | | | | 1.250,63 | 11.577,92 |
| 05/06/2017 | 5232 | | | | | |
| | | VERS. I.V.A. MESE DI MAGGIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M. A 1/2 F23EP | 31/05/2017 | 2017.MAGGIO | 3.608,35 | |
| | | | | | 3.608,35 | 15.186,27 |
| | | | | **Totali** | 8.050,20 | 15.186,27 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105932 UNICREDIT SPA EX F.C.N. CQS COLLECTION**

**VIA PADRE SEMERIA,9**
**00154 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2017 | 5894 | | | | | |
| | | riemissione mand. n. 12821/016 DIP. TEDESCO MARIA MEDICO SPEC. AMBULAT. TIT. QU | 16/06/2017 | 32616 | 150,00 | |
| | | | | | 150,00 | 150,00 |
| | | | | **Totali** | 150,00 | 150,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**104346 "UNIVERSITA' DEGLI STUDI ""MAGNA GREECIA"" DI CATA**

**VIALE EUROPA - LOCALITA' GERMANETO**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | 4126 | | | | | |
| | | PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE "STRATEGIE DI ACCESSO,GESTIONE E RENDICONTAZIONE D | 15/03/2017 | 283 | 680,00 | |
| | | | | | 680,00 | 680,00 |
| | | | | **Totali** | 680,00 | 680,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 8.252,92 |
| 16/06/2017 | 5886 | | | | | |
| | | PAG. FT. 25/26/27/017- DET. 939/1873/17 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PROT. 7955834 | 30/12/2016 | FatPAM 26 | 1.430,88 | |
| | | PAG. FT. 25/26/27/017- DET. 939/1873/17 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PROT. 7955834 | 30/12/2016 | FatPAM 27 | 1.430,88 | |
| | | PAG. FT. 25/26/27/017- DET. 939/1873/17 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PROT. 7955834 | 30/12/2016 | FATTPA 25_16 | 1.430,88 | |
| | | | | | 4.292,64 | 12.545,56 |
| 19/06/2017 | 5911 | | | | | |
| | | PAF. FT. 28/16 - DET. 999/017- RICHIESTA DURC ANNULLATA PROT. 7955834/017 | 30/12/2016 | FATTPA 28_16 | 1.264,70 | |
| | | | | | 1.264,70 | 13.810,26 |
| | | | | **Totali** | 5.557,34 | 13.810,26 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106691 VACCARO ANTONIO**

**VIA DEGLI ALLORI N. 1**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | 3645 | | | | | |
| | | PAGAMENTO POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039/E05 PER RISARCIMENTO DANNI - DELIBERA | 05/04/2017 | aa.gg. n.260/1 | 19.765,20 | |
| | | | | | 19.765,20 | 19.765,20 |
| | | | | **Totali** | 19.765,20 | 19.765,20 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109631 VACCARO GIUSEPPE**

**VIA SORBELLO,50**
**88041 DECOLLATURA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 4991 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/04/2017 | 22797 | 54,63 | |
| | | | | | 54,63 | 54,63 |
| | | | | **Totali** | 54,63 | 54,63 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4378 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 247,00 | |
| | | | | | 247,00 | 494,00 |
| | | | | **Totali** | 247,00 | 494,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105271 VACCARO SIMONA 191/11/1978**

**VIA G.MURAT,38**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5029 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 22999 | 74,28 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23000 | 74,21 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23001 | 82,08 | |
| | | | | | 230,57 | 230,57 |
| | | | | **Totali** | 230,57 | 230,57 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 251,32 |
| 03/05/2017 | 4049 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 - DET.N.1945 /2017 | 31/12/2016 | 56053 | 272,08 | |
| | | | | | 272,08 | 523,40 |
| | | | | **Totali** | 272,08 | 523,40 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103437 VALENTINO LEONARDO**

**MATR. 97862**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | 4087 | | | | | |
| | | ACCONTO CORSO DI FORMAZIONE CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE MILANO MAGGIO 2017- D | 13/04/2017 | PR. 38155/A.G | 450,00 | |
| | | | | | 450,00 | 450,00 |
| | | | | **Totali** | 450,00 | 450,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.808,00 |
| 03/05/2017 | 4045 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1282/2017 | 31/12/2016 | 55740 | 1.404,00 | |
| | | | | | 1.404,00 | 4.212,00 |
| 08/06/2017 | 5463 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2765/2017 | 30/03/2017 | 15905 | 1.404,00 | |
| | | | | | 1.404,00 | 5.616,00 |
| | | | | **Totali** | 2.808,00 | 5.616,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 199,50 |
| 19/05/2017 | 4379 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 256,50 | |
| | | | | | 256,50 | 456,00 |
| | | | | **Totali** | 256,50 | 456,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 247,00 |
| 19/05/2017 | 4380 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-DETER .217 | 09/05/2017 | 2178 | 256,50 | |
| | | | | | 256,50 | 503,50 |
| | | | | **Totali** | 256,50 | 503,50 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105357 VECCHI EMANUELA**

**VIA MANZONI N.2**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5030 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23003 | 95,55 | |
| | | | | | 95,55 | 95,55 |
| | | | | **Totali** | 95,55 | 95,55 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105282 VENA GIANFRANCO**

**VIA CIBBIA, 9**
**87040 CASTROLIBERO CS**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3380 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/016 - DET. 6044/6045/6100/016 - CIG VARI DURC P. 6703879/17 S | 27/09/2016 | FATTPA 5_16 | 640,00 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/016 - DET. 6044/6045/6100/016 - CIG VARI DURC P. 6703879/17 S | 27/09/2016 | FATTPA 4_16 | 60,00 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/016 - DET. 6044/6045/6100/016 - CIG VARI DURC P. 6703879/17 S | 27/09/2016 | FATTPA 3_16 | 440,00 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/016 - DET. 6044/6045/6100/016 - CIG VARI DURC P. 6703879/17 S | 27/09/2016 | FATTPA 1_16 | 183,00 | |
| | | PAG. FT. 1/2/3/4/5/016 - DET. 6044/6045/6100/016 - CIG VARI DURC P. 6703879/17 S | 27/09/2016 | FATTPA 2_16 | 418,00 | |
| | | | | | 1.741,00 | 1.741,00 |
| | | | | **Totali** | 1.741,00 | 1.741,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103739 VERALDI GIOVANNI**

**VIA A. DI BELLA,35**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4820 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2015 | 450,83 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2005 | 423,48 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 14/05/2015 | DET.N.2004 | 489,42 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 30/06/2015 | DET.N.2664 | 433,02 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.380 | 477,43 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.421 | 467,48 | |
| | | | | | 2.741,66 | 2.741,66 |
| | | | | **Totali** | 2.741,66 | 2.741,66 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100676 VERDOLIVA ROSANNA**

**VIA MATTIA PRETI,10**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5312 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DET. 2255 | 4.367,60 | |
| | | | | | 4.367,60 | 4.367,60 |
| | | | | **Totali** | 4.367,60 | 4.367,60 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103968 VERGATA ANTONIO 18/12/1971**

**VIA PARRELLA, 1**
**88040 SETTINGIANO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4819 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 04/02/2016 | DET.N.400 | 77,02 | |
| | | | | | 77,02 | 77,02 |
| | | | | **Totali** | 77,02 | 77,02 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105312 VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL**

**VIA L.BISSOLATI, 76**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4918 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. DURC PROT.N.6641362 DEL 28/04/2017 SCADENZA 26/08/17 - PROT.N. | 23/11/2016 | 3910001775 | 18.000,00 | |
| | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 07/06/2017 | 5380 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 3910001466-3910001724/3910001584/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 452/496 | 13/09/2016 | 3910001466 | 18.000,00 | |
| | | SALDO FATT. 3910001466-3910001724/3910001584/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 452/496 | 12/10/2016 | 3910001584 | 18.000,00 | |
| | | SALDO FATT. 3910001466-3910001724/3910001584/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N. 452/496 | 10/11/2016 | 3910001724 | 18.000,00 | |
| | | | | | 54.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | **Totali** | 72.000,00 | 72.000,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 2.983,11 |
| 13/04/2017 | 3603 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1335 DEL 28/03/ | 25/01/2017 | 4/3 | -2.449,78 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1335 DEL 28/03/ | 05/12/2016 | 4/32 | 1.677,00 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1335 DEL 28/03/ | 28/03/2017 | TICKET.DT.1335 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1335 DEL 28/03/ | 05/12/2016 | 4/31 | 3.438,57 | |
| | | | | | 2.665,80 | 5.648,91 |
| 31/05/2017 | 5062 | | | | | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1336 DEL 28/03/ | 09/01/2017 | 4/2 | 1.221,00 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1336 DEL 28/03/ | 28/03/2017 | TICKET.DT.1336 | 0,01 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1336 DEL 28/03/ | 25/01/2017 | 4/4 | -1.672,69 | |
| | | PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI DICEMBRE 2016 - DETERMINA N. 1336 DEL 28/03/ | 09/01/2017 | 4/1 | 2.234,33 | |
| | | | | | 1.782,65 | 7.431,56 |
| | | | | **Totali** | 4.448,45 | 7.431,56 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103153 VESCIO GENNARO**

**C.da Piano Luppino**
**. XX**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | 4032 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA 7/E/2016-DETER.6184/2016-CIG.Z6C1B8F8E8-PROT.DURC 5954629 SCAD.24/ | 21/10/2016 | 07/E/2016 | 3.818,00 | |
| | | | | | 3.818,00 | 3.818,00 |
| | | | | **Totali** | 3.818,00 | 3.818,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106050 VESCIO GIOVANNI**

**VIA SCILLA,7**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5031 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23005 | 140,35 | |
| | | | | | 140,35 | 140,35 |
| | | | | **Totali** | 140,35 | 140,35 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109411 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE**

**Via Fleming, 2**
**37135 VERONA VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 32.952,87 |
| 06/04/2017 | 3218 | | | | | |
| | | PAG. FT.1060002901-1060003590-1060003588/016- PROT. 455/URLF/016 - CIG VARI - D | 03/08/2016 | 0001060002901 | 2.275,75 | |
| | | PAG. FT.1060002901-1060003590-1060003588/016- PROT. 455/URLF/016 - CIG VARI - D | 19/09/2016 | 0001060003588 | 9.003,52 | |
| | | PAG. FT.1060002901-1060003590-1060003588/016- PROT. 455/URLF/016 - CIG VARI - D | 19/09/2016 | 0001060003590 | 3.151,23 | |
| | | | | | 14.430,50 | 47.383,37 |
| 06/06/2017 | 5369 | | | | | |
| | | PAG. FT.N.1060004846/016- PROT. 498/URLF/016 - CIG VARI - DURC PROT.N.5930108 D | 10/11/2016 | 0001060004846 | 1.220,60 | |
| | | | | | 1.220,60 | 48.603,97 |
| 07/06/2017 | 5419 | | | | | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 28/01/2016 | 0001055000507 | 165,60 | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 28/01/2016 | 0001055000508 | 4.501,76 | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 29/01/2016 | 0001055000539 | 3.151,23 | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 11/02/2016 | 0001055000832 | 165,60 | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 11/03/2016 | 0001055001342 | 3.279,46 | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 24/03/2016 | 0001055001582 | 2.275,74 | |
| | | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 31/03/2016 | 0001055001691 | 9.003,52 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 31/03/2016 | 0001055001690 | 4.501,76 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 31/05/2016 | 0001060001358 | 3.438,90 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 31/05/2016 | 0001060001357 | 5.158,35 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 03/06/2016 | 0001060001430 | 1.820,60 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 13/06/2016 | 0001060001617 | 1.020,80 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 15/06/2016 | 0001060001671 | 3.438,90 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 13/07/2016 | 0001060002363 | 1.560,01 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 13/07/2016 | 0001060002364 | 546,34 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 21/07/2016 | 0001060002562 | 1.719,45 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 22/07/2016 | 0001060002592 | 6.103,00 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 22/07/2016 | 0001060002594 | 33,12 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 25/07/2016 | 0001060002648 | 3.151,23 |
| | SALDO FATT.277/497/288/296/349/330/350/353/331/290/274/233/234/2016 ELENCO LIQUI | 02/11/2016 | 0001060004602 | 2.169,63 |
| | | | 57.205,00 | 105.808,97 |

| | |
|---|---|
| 07/06/2017 | 5421 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 09/03/2016 | 0001055001292 | 3.438,90 |
| | SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 07/03/2016 | 0001055001236 | 4.680,02 |
| | SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 17/06/2016 | 0001060001724 | 450,18 |
| | SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 28/06/2016 | 0001060001994 | 165,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 06/07/2016 | 0001060002223 | 5.460,03 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 27/07/2016 | 0001060002716 | 3.661,80 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 05/08/2016 | 0001060002947 | 4.501,76 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 01/09/2016 | 0001060003262 | 1.800,70 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 01/09/2016 | 0001060003263 | 3.438,90 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 09/09/2016 | 0001060003415 | 546,34 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 28/09/2016 | 0001060003814 | 1.220,60 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 21/10/2016 | 0001060004367 | 4.501,76 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 17/11/2016 | 0001060005007 | 3.438,90 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 17/11/2016 | 0001060005006 | 1.719,45 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 17/06/2016 | 0001060001725 | 4.501,76 | |
| SALDO FATT.273/354/287/451/297/351/317/450/519/460/485/314/2016 ELENCO LIQUID.PR | 17/11/2016 | 0001060005010 | 546,34 | |
| | | | 44.073,04 | 149.882,01 |

| | |
|---|---|
| 08/06/2017 | 5523 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. N.1060004260/1060004261/1060004604 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./U | 18/10/2016 | 0001060004261 | 1.830,90 | |
| SALDO FATT. N.1060004260/1060004261/1060004604 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./U | 02/11/2016 | 0001060004604 | 3.438,90 | |
| SALDO FATT. N.1060004260/1060004261/1060004604 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.486 N./U | 18/10/2016 | 0001060004260 | 6.103,00 | |
| | | | 11.372,80 | 161.254,81 |

| | |
|---|---|
| 12/06/2017 | 5634 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO FATT. N. 0001060003995 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.463 N./URLF DEL 2016-CIG.V | 05/10/2016 | 0001060003995 | 3.120,00 | |
| | | | | | 3.120,00 | 164.374,81 |
| 21/06/2017 | 6015 | | | | | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - CIG.VARI-PROT DURC:5930108 SCAD.22/6/17- D.I.N.4092/ | 21/04/2011 | 1981002268 | 2.389,12 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - CIG.VARI-PROT DURC:5930108 SCAD.22/6/17- D.I.N.4092/ | 20/04/2011 | 1981002237 | 3.084,94 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - CIG.VARI-PROT DURC:5930108 SCAD.22/6/17- D.I.N.4092/ | 07/03/2011 | 1981001333 | 4.515,81 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - CIG.VARI-PROT DURC:5930108 SCAD.22/6/17- D.I.N.4092/ | 07/03/2011 | 1981001332 | 1.001,33 | |
| | | SALDO FATTURE ANNO 2011 - CIG.VARI-PROT DURC:5930108 SCAD.22/6/17- D.I.N.4092/ | 14/03/2011 | 1981001472 | 3.612,64 | |
| | | | | | 14.603,84 | 178.978,65 |
| | | | | **Totali** | 146.025,78 | 178.978,65 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | 4501 | | | | | |
| | | PAG. FT. 306/307/016 - DET. 2370/17 - DURC P.6596838/17 SCAD. 01/07/2017-ID EQUI | 28/10/2016 | 307/2016 - PA | 18.834,00 | |
| | | PAG. FT. 306/307/016 - DET. 2370/17 - DURC P.6596838/17 SCAD. 01/07/2017-ID EQUI | 28/10/2016 | 306/2016 - PA | 8.760,00 | |
| | | | | | 27.594,00 | 27.594,00 |
| | | | | **Totali** | 27.594,00 | 27.594,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100529 VIRGILLO MAURIZIO 14/03/1979**

**C.DA TORRE DEL DUCA**
**88050 SAN FLORO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 5099 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2614 | 81,69 | |
| | | | | | 81,69 | 81,69 |
| | | | | **Totali** | 81,69 | 81,69 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 1.820,00 |
| 20/04/2017 | 3831 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1803/2017 | 31/12/2016 | 55749 | 980,00 | |
| | | | | | 980,00 | 2.800,00 |
| 24/05/2017 | 4593 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO FEBBRAIO 2017 - DET.N.2287/2017 | 14/04/2017 | 20456 | 840,00 | |
| | | | | | 840,00 | 3.640,00 |
| 08/06/2017 | 5469 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GENNAIO 2017 - DET.N.2811/2017 | 13/04/2017 | 20337 | 910,00 | |
| | | | | | 910,00 | 4.550,00 |
| | | | | **Totali** | 2.730,00 | 4.550,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103107 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL**

**VIA CANINO,21**
**00191 ROMA RM**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 211,37 |
| 23/05/2017 | 4457 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1671 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 15/07/2016 | 1671/PA-2016 | 53,45 | |
| | | | | | 53,45 | 264,82 |
| 25/05/2017 | 4653 | | | | | |
| | | SALDO FATT.1980 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC | 16/09/2016 | 1980/PA-2016 | 218,18 | |
| | | | | | 218,18 | 483,00 |
| 29/05/2017 | 4906 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 2066/2067/2068/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 23/09/2016 | 2066/PA-2016 | 104,55 | |
| | | SALDO FATT. 2066/2067/2068/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 23/09/2016 | 2067/PA-2016 | 218,18 | |
| | | SALDO FATT. 2066/2067/2068/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI | 23/09/2016 | 2068/PA-2016 | 53,45 | |
| | | | | | 376,18 | 859,18 |
| | | | | **Totali** | 647,81 | 859,18 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 61.948,02 |
| 21/04/2017 | 3918 | | | | | |
| | | SALDO FATT. 1920022555/1920021198/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-C | 31/08/2016 | 1920021198 | 305,76 | |
| | | SALDO FATT. 1920022555/1920021198/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-C | 30/09/2016 | 1920022555 | 506,58 | |
| | | | | | 812,34 | 62.760,36 |
| 09/06/2017 | 5575 | | | | | |
| | | PAG. FT. 1920028665/1920028804/016 - DET. 2251/17-2514/17- PROT DURC:6499712 SC | 30/11/2016 | 1920028665 | 450,00 | |
| | | PAG. FT. 1920028665/1920028804/016 - DET. 2251/17-2514/17- PROT DURC:6499712 SC | 30/11/2016 | 1920028804 | 150,00 | |
| | | | | | 600,00 | 63.360,36 |
| | | | | **Totali** | 1.412,34 | 63.360,36 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**100397 VIVINO ASSUNTA 28/10/1935**

**VIA P. NENNI**
**88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 86,40 |
| 20/04/2017 | 3834 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO 2016 - DET.N.1733/2017 - OTTOBRE 2016 - D | 31/12/2016 | 55757 | 477,00 | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO 2016 - DET.N.1733/2017 - OTTOBRE 2016 - D | 31/12/2016 | 55756 | 286,20 | |
| | | | | | 763,20 | 849,60 |
| 21/06/2017 | 6079 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.1735/2017 | 31/12/2016 | 55758 | 1.240,20 | |
| | | | | | 1.240,20 | 2.089,80 |
| | | | | **Totali** | 2.003,40 | 2.089,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 654.546,03 |
| 10/04/2017 | 3331 | | | | | |
| | | PAG. FT. 5817800035/017 - OB. 515- CIG Z011ABBCFB - REM PROT. 32090/17/GENER. - | 28/02/2017 | 5817800035 | 5.292,00 | |
| | | | | | 5.292,00 | 659.838,03 |
| 21/04/2017 | 3899 | | | | | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101442 | 119,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101449 | 375,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101473 | 2.210,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101454 | 375,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 31/10/2016 | 5816101615 | 240,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101460 | 480,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101440 | 5.136,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101446 | 1.190,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101443 | 920,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101461 | 240,00 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 30/09/2016 | 5816101466 | 452,90 | |
| | | SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | 31/10/2016 | 5816101634 | 240,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 31/10/2016 | 5816101633 | 750,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 31/10/2016 | 5816101622 | 920,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 31/10/2016 | 5816101630 | 452,90 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 31/10/2016 | 5816101616 | 750,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 30/09/2016 | 5816101445 | 1.549,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 30/09/2016 | 5816101467 | 750,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 30/09/2016 | 5816101471 | 8.172,00 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 30/09/2016 | 5816101459 | 237,60 |
| SALDO FATT. /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:677 | | 30/09/2016 | 5816101468 | 2.210,00 |
| | | | 27.769,40 | 687.607,43 |

| | |
|---|---|
| 23/05/2017 | 4447 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 30/06/2016 | 5816800196 | 6.272,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 30/09/2016 | 5816800304 | 5.645,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 31/08/2016 | 5816800269 | 6.481,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 31/07/2016 | 5816800233 | 6.481,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 31/01/2016 | 5816800004 | 6.481,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 29/02/2016 | 5816800046 | 6.063,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 30/04/2016 | 5816800121 | 5.645,00 |
| SALDO FATTURE N.5816800004/5816800046/5816800121/5816800160/5816800196/581680023 | 31/05/2016 | 5816800160 | 6.481,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 49.549,00 | 737.156,43 |
| 08/06/2017 | 5480 | | | | | | |
| | | PAG. FT. 5817800101/017 -CIG Z011ABBCFB - REM PROT. 50628/17/GENER. -OB. 515 - | 30/04/2017 | 5817800101 | 5.292,00 | | |
| | | | | | | 5.292,00 | 742.448,43 |
| 20/06/2017 | 6013 | | | | | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 31/08/2016 | 5816800287 | 5.252,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 30/09/2016 | 5816800322 | 5.252,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 31/12/2016 | 5816800409 | 9.462,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 30/11/2016 | 5816800394 | 5.252,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 30/11/2016 | 5816800375 | 9.462,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 31/10/2016 | 5816800337 | 7.254,67 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 31/12/2016 | 5816800430 | 5.252,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 31/07/2016 | 5816800251 | 5.252,00 | | |
| | | SALDO FATTURE- DET. 661/1420/2017/2017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/07/2017-ID | 31/10/2016 | 5816800357 | 5.252,00 | | |
| | | | | | | 57.690,67 | 800.139,10 |
| | | | | | **Totali** | 145.593,07 | 800.139,10 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 3.612,44 |
| 10/04/2017 | 3267 | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO EXSTRA URBANO DEI DIALIZZATI MEDIANTE AMBULANZA. | 24/03/2017 | 1300 | 3.612,44 | |
| | | | | | 3.612,44 | 7.224,88 |
| | | | | **Totali** | 3.612,44 | 7.224,88 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106051 VONO DOMENICO**

**VIA D.ALIGHIERI**
**88022 CURINGA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5032 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23007 | 30,05 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23009 | 30,05 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23006 | 27,26 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23008 | 30,70 | |
| | | | | | 118,06 | 118,06 |
| | | | | **Totali** | 118,06 | 118,06 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**109798 WL GORE & ASSOCIATI SRL**

**VIA E. FERMI , 2/4**
**37135 VERONA VR**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | 3835 | | | | | |
| | | SALDO FATT.31607545 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 11/07/2016 | 31607545 | 1.763,68 | |
| | | | | | 1.763,68 | 1.763,68 |
| 29/05/2017 | 4932 | | | | | |
| | | SALDO FATT.31610206 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.462/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 30/09/2016 | 31610206 | 881,40 | |
| | | | | | 881,40 | 2.645,08 |
| | | | | **Totali** | 2.645,08 | 2.645,08 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106404 YPSOMED ITALIA S.R.L.**

**VIA SANTA CROCE, 7**
**21100 VARESE VA**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 67.674,00 |
| 21/04/2017 | 3888 | | | | | |
| | | SALDO FATT.4430002613/4430003293/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CI | 25/11/2016 | 4430003293 | 1.350,00 | |
| | | SALDO FATT.4430002613/4430003293/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.524/URLF DEL 2016-CI | 08/09/2016 | 4430002613 | 1.350,00 | |
| | | | | | 2.700,00 | 70.374,00 |
| | | | | **Totali** | 2.700,00 | 70.374,00 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**107264 ZAFFINA ROSINA 05/05/1949**

**INNOCENZO IX,28**
**88046 LAMEZIA TERME CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | 5033 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 27/04/2017 | 23010 | 67,22 | |
| | | | | | 67,22 | 67,22 |
| | | | | **Totali** | 67,22 | 67,22 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**101412 ZAMBELLI AGOSTINO**

**VIA GARIBALDI, 15**
**20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2017 | 5303 | | | | | |
| | | COMPENSO XXI CORSO LEGGE 135/90 (DAL 5/12/2016 AL 25/02/2017) - DETERMINA N. 225 | 12/05/2017 | DT. 2255 | 495,80 | |
| | | | | | 495,80 | 495,80 |
| | | | | **Totali** | 495,80 | 495,80 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**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 31/03/2017 | | 11.161,58 |
| 03/04/2017 | 3070 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA N. 7316005065/2016 - PROT.N.456/URLF/2016 - DURC PROT.N.6528447 D | 22/09/2016 | 7316005065 | 24,30 | |
| | | | | | 24,30 | 11.185,88 |
| 11/04/2017 | 3392 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7316003606/7316002914 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG. | 25/05/2016 | 7316002914 | 0,05 | |
| | | SALDO FATT.7316003606/7316002914 /2016 ELENCO LIQUID.PROT.316-URLF DEL 2016-CIG. | 29/06/2016 | 7316003606 | 45,73 | |
| | | | | | 45,78 | 11.231,66 |
| 18/04/2017 | 3754 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7316003886/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.357/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT | 14/07/2016 | 7316003886 | 128,98 | |
| | | | | | 128,98 | 11.360,64 |
| 31/05/2017 | 5066 | | | | | |
| | | SALDO FATT.N.7316005989/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.493/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR | 10/11/2016 | 7316005989 | 1.440,00 | |
| | | | | | 1.440,00 | 12.800,64 |
| 31/05/2017 | 5111 | | | | | |
| | | SALDO FATT.7316005355/7316005394 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 11/10/2016 | 7316005394 | 720,00 | |
| | | SALDO FATT.7316005355/7316005394 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.484/URLF DEL 2016-C | 10/10/2016 | 7316005355 | 720,00 | |
| | | | | | 1.440,00 | 14.240,64 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | 6031 | | | | | | |
| | | SALDO FATT. 7316006435/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.526/URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO | 29/11/2016 | 7316006435 | 360,00 | | |
| | | | | | 360,00 | 14.600,64 | |
| | | | | **Totali** | 3.439,06 | 14.600,64 | |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**105255 ZANGARI DOMENICO**

**VIA PELLICO,17**
**88021 BORGIA CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | 4875 | | | | | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 26/06/2015 | DET.N.2620 | 150,92 | |
| | | PAGAMENTO LEGGE 8/99 ANNO 2015 - (32,838061%) D.D.R.C.N.12340 DEL 17/10/2016 - | 31/12/2015 | 34794 | 206,40 | |
| | | | | | 357,32 | 357,32 |
| | | | | **Totali** | 357,32 | 357,32 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**103572 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA**

**VIA G. MAZZOCCA N.1**
**88100 CATANZARO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 15.504,76 |
| 12/04/2017 | 3428 | | | | | |
| | | PAG. FT. 2/17 OB. 511- CIG ZB21E38FF5 - DURC P. 5529406/17 SCAD. 23/03/017 - | 14/03/2017 | 2 | 250,00 | |
| | | | | | 250,00 | 15.754,76 |
| 09/05/2017 | 4089 | | | | | |
| | | REM PROT. 42632/17/GENER. -PAG. FT. 2-4/017 - DECR. REG. PIANO DELLA PREVENZ. 20 | 05/04/2017 | 4 | 7.200,00 | |
| | | | | | 7.200,00 | 22.954,76 |
| | | | | **Totali** | 7.450,00 | 22.954,76 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**102003 3M ITALIA SPA**

**VIA SAN BOVIO,3**
**20090 SEGRATE MI**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Riporto dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | | 1.723,69 |
| 25/05/2017 | 4623 | | | | | |
| | | SALDO FATT.159537/159538/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 26/09/2016 | 0159538 | 179,20 | |
| | | SALDO FATT.159537/159538/2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.461/URLF DEL 2016-CIG.VARI-P | 26/09/2016 | 0159537 | 262,32 | |
| | | | | | 441,52 | 2.165,21 |
| 29/05/2017 | 4852 | | | | | |
| | | SALDO FATT.161339/162136 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 28/09/2016 | 0161339 | 123,96 | |
| | | SALDO FATT.161339/162136 /2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.460/URLF DEL 2016-CIG.VARI- | 29/09/2016 | 0162136 | 190,50 | |
| | | | | | 314,46 | 2.479,67 |
| | | | | **Totali** | 755,98 | 2.479,67 |

# *Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/04/2017 al 30/06/2017*

**ESERCIZIO 2017**

**106454 4 ERRE COSTRUZIONI SRL**

**VIA NAZIONALE, 5**
**88070 BOTRICELLO CZ**

| Data Doc | Numero Doc | Riferimenti | Data Rif | Numero Rif | Importo | Progressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | 3322 | | | | | |
| | | FT.11/2016 - SALDO FATTURA CIG 6850358640 - DETERMINA N. 6218 DEL 13/12/2016 - D | 02/11/2016 | 11 PA | 108.523,83 | |
| | | | | | 108.523,83 | 108.523,83 |
| 19/05/2017 | 4349 | | | | | |
| | | SALDO FATTURA - CIG: 64699714F8 - DETERMINA N. 2074 DEL 4/5/2017 e N. 2382 DEL 1 | 25/02/2017 | 2PA | 115.000,00 | |
| | | | | | 115.000,00 | 223.523,83 |
| | | | | **Totali** | 223.523,83 | 223.523,83 |