Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	461					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.226 URLF DEL 1/6/2016/CIG.VARI-PR	29/01/2016	900678	236,00	
					236,00	236,00
02/03/2017	1775					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	31/01/2012	501915	1.306,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	31/01/2012	501912	2.250,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	17/02/2012	503271	278,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	21/03/2012	505866	5.517,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	23/03/2012	506098	556,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	21/05/2012	510962	2.420,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	25/05/2012	511283	556,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	25/05/2012	511284	3.448,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/07/2012	517016	2.178,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/07/2012	517015	2.250,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/07/2012	517018	1.306,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/07/2012	517017	1.306,80	

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/07/2012	517014	2.032,80	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	31/10/2012	523853	1.452,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	08/02/2013	502763	6.025,80	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	21/01/2013	500864	7.453,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	20/03/2013	505740	1.210,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	07/03/2013	504843	2.613,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	12/12/2012	526911	798,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	21/03/2013	505790	1.125,30	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	29/11/2013	50306	242,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	19/09/2013	520693	242,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	31/01/2012	501914	1.306,80	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	31/01/2012	501913	2.178,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	31/01/2012	501911	2.032,80	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/11/2011	525381	1.488,30	
			53.578,80	53.814,80

08/03/2017	1930

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276/278- -URLF DEL 4/7/16-CIG	22/03/2016	902596	2.136,00	
			2.136,00	55.950,80

08/03/2017	1950

ESERCIZIO 2017

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	30/05/2016	905244	2.820,00		
					2.820,00	58.770,80
24/03/2017	2743						
		SALDO FATT.905776 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR	15/06/2016	905776	6.840,00		
					6.840,00	65.610,80
				Totali	65.610,80	65.610,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106121 AB SCIEX SRL

VIALE LOMBARDIA,218
20861 BRUGHERIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	301					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4708768 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT.N.45	03/07/2014	751400832	11.761,59	
					11.761,59	11.761,59
				Totali	11.761,59	11.761,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106392 ABBATE GIUSEPPE

VIALE PIO XI ,103
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	349					
		SALDO FATTURA DET. 6332/16 CTP TRIB. DI CATANZARO PROCEDIMENTO N. 3343/15 RG.-	29/07/2016	6	2.060,05	
					2.060,05	2.060,05
				Totali	2.060,05	2.060,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/02/2017	1401					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5155568 DEL 24/10/2016 SCADENZA 21/02/2017 - PROT.N.	26/05/2016	S16F014477	360,00	
					360,00	360,00
20/03/2017	2482					
		PEC N° 151531: Contr	21/03/2016	S16F007534	10.934,60	
		PEC N° 155082: Contr	22/03/2016	S16F008057	4.321,51	
		PEC N° 156962: Contr	22/03/2016	S16F008058	4.000,00	
		PEC N° 156985: Contr	22/03/2016	S16F008056	2.750,00	
		PEC N° 157055: Contr	05/04/2016	S16F009317	7.249,80	
		PEC N° 159455: Contr	07/04/2016	S16N000440	-445,50	
		PEC N° 161527: Contr	12/04/2016	S16F009962	16.078,50	
		ID SDI 40722616: Con	16/05/2016	S16N000571	-843,50	
		ID SDI 41063151: Con	24/05/2016	S16F013869	16.098,00	
		ID SDI 41059804: Con	25/05/2016	S16F014248	5.000,00	
		ID SDI 43524806: Con	23/06/2016	S16F017390	4.000,00	
		ID SDI 43524873: Con	23/06/2016	S16F017389	4.321,51	
		ID SDI 43524978: Con	23/06/2016	S16F017388	2.750,00	
		ID SDI 43712080: Con	28/06/2016	S16F018040	3.374,00	
		ID SDI 44168781: Con	04/07/2016	S16F018415	10.862,50	
		ID SDI 44582821: Con	07/07/2016	S16F018811	6.642,00	
		ID SDI 45669441: Con	20/07/2016	S16F019937	4.009,50	
		ID SDI 46840532: Con	02/08/2016	S16F021404	712,80	
		ID SDI 47056951: Con	05/08/2016	S16F021706	356,40	

ID SDI 47057953: Con	05/08/2016	S16F021703	3.501,30
ID SDI 48836645: Con	05/09/2016	S16N001043	-133,65
ID SDI 48939435: Con IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.16N001043/16	06/09/2016	S16F023808	8.305,10
ID SDI 48940778: Con	06/09/2016	S16F023864	89,10
ID SDI 49688954: Con	14/09/2016	S16F024492	1.080,00
ID SDI 49688918: Con	14/09/2016	S16F024493	666,00
ID SDI 49688953: Con	14/09/2016	S16F024490	2.970,00
ID SDI 49689067: Con	14/09/2016	S16F024491	1.944,00
ID SDI 49689106: Con	14/09/2016	S16F024494	360,00
ID SDI 49692202: Con	15/09/2016	S16F024571	5.790,00
ID SDI 49972118: Con	19/09/2016	S16F024788	19.163,20
ID SDI 50508015: Con	27/09/2016	S16F025837	2.750,00
ID SDI 50508016: Con	27/09/2016	S16F025839	4.000,00
ID SDI 50511059: Con	27/09/2016	S16F025838	4.321,51
ID SDI 50846662: Con	28/09/2016	S16F026233	7.970,00
PEC N° 122728: Contr	22/01/2016	S16F001775	1.398,00
PEC N° 131308: Contr	05/02/2016	S16F003106	10.653,80
PEC N° 131542: Contr	08/02/2016	S16F003292	7.765,30
PEC N° 131543: Contr	09/02/2016	S16F003450	22.829,10
PEC N° 133381: Contr	16/02/2016	S16F004065	1.052,80
PEC N° 136123: Contr	17/02/2016	S16N000215	-3.296,70
PEC N° 136143: Contr	17/02/2016	S16N000217	-44,55
PEC N° 137468: Contr IMPORTO DIMNINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. S16N000215/2016	24/02/2016	S16F005217	6.160,00
PEC N° 138805: Contr	24/02/2016	S16F005283	1.209,60
PEC N° 142575: Contr IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.S16N000217/2	02/03/2016	S16F006022	1.944,00
PEC N° 142576: Contr IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C.N.S16N000571/16	02/03/2016	S16F006023	970,80

		PEC N° 147303: Contr IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.S16N000440/1	10/03/2016	S16F006690	943,50	
		PEC N° 151530: Contr	24/03/2016	S16F008419	1.563,00	
					218.097,33	218.457,33
20/03/2017	2486					
		SALDO FATTURE -S1F021705/S16F021518/S16F02091216 -ELENCO 351/353 URLF 2016 DURC	03/08/2016	S16F021518	712,80	
		SALDO FATTURE -S1F021705/S16F021518/S16F02091216 -ELENCO 351/353 URLF 2016 DURC	27/07/2016	S16F020912	1.336,50	
		SALDO FATTURE -S1F021705/S16F021518/S16F02091216 -ELENCO 351/353 URLF 2016 DURC	05/08/2016	S16F021705	1.179,00	
					3.228,30	221.685,63
				Totali	221.685,63	221.685,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	255					
		SALDO FATTURA REM PROT. 355/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5712060/17 SCAD. 31/05/201	28/07/2016	2016027163	3.240,90	
					3.240,90	3.240,90
15/02/2017	1161					
		SALDO FATTURA REM PROT. 327/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5712060/17 SCAD. 31/05/201	15/07/2016	2016025631	39.009,15	
					39.009,15	42.250,05
20/02/2017	1400					
		SALDO FATTURA REM PROT. 277/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5712060/17 SCAD. 31/05/201	31/03/2016	2016011947	7.666,20	
					7.666,20	49.916,25
09/03/2017	2027					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. N. 288/URLF DEL 07/07/2016-CIG VARI	31/05/2016	2016019838	454,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. N. 288/URLF DEL 07/07/2016-CIG VARI	31/05/2016	2016019836	7.666,20	
					8.120,20	58.036,45
13/03/2017	2189					
		SALDO FATTURA N. 2016011568/ 2016010367/2016-PROT.N.15118/URLF/2017CIG VARI -D	17/03/2016	2016010367	5.176,06	
		SALDO FATTURA N. 2016011568/ 2016010367/2016-PROT.N.15118/URLF/2017CIG VARI -D	29/03/2016	2016011568	227,00	
					5.403,06	63.439,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

16/03/2017	2357						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	2016020794	43.343,50		
					43.343,50	106.783,01	
16/03/2017	2375						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	2016022014	681,00		
					681,00	107.464,01	
20/03/2017	2480						
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	31/05/2016	2016019835	6.400,00		
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	31/05/2016	2016019839	1.600,00		
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	17/05/2016	2016017893	7.666,20		
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	01/04/2016	2016012177	7.666,20		
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	26/04/2016	2016015104	15.332,40		
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	16/05/2016	2016017701	15.332,40		
		SALDO FATT.RE 2015057734/15/2016012177/2016015104/2016017701/2016017893/20160198	03/12/2015	2015057734	2.324,40		
					56.321,60	163.785,61	
20/03/2017	2488						
		SALDO FATTURE -2016028112/2016028111/2016028743/20160256/2016021176/16 -ELENCO 3	22/08/2016	2016028743	34.674,80		
		SALDO FATTURE -2016028112/2016028111/2016028743/20160256/2016021176/16 -ELENCO 3	03/06/2016	2016020256	78.018,30		
		SALDO FATTURE -2016028112/2016028111/2016028743/20160256/2016021176/16 -ELENCO 3	05/08/2016	2016028112	6.934,96		
		SALDO FATTURE -2016028112/2016028111/2016028743/20160256/2016021176/16 -ELENCO 3	05/08/2016	2016028111	454,00		

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATTURE -2016028112/2016028111/2016028743/20160256/2016021176/16 -ELENCO 3	10/06/2016	2016021176	15.332,40	
					135.414,46	299.200,07
22/03/2017	2601					
		SALDO FATTURE-25300/25298/25297/25299/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9	13/07/2016	2016025297	7.778,16	
		SALDO FATTURE-25300/25298/25297/25299/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9	13/07/2016	2016025298	1.135,00	
		SALDO FATTURE-25300/25298/25297/25299/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9	13/07/2016	2016025300	3.410,00	
		SALDO FATTURE-25300/25298/25297/25299/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9	13/07/2016	2016025299	908,00	
					13.231,16	312.431,23
				Totali	312.431,23	312.431,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/03/2017	2327					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	23/05/2016	0010004840	741,06	
					741,06	741,06
				Totali	741,06	741,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105729 ABIOGEN PHARMA SPA

VIA MEUCCI 36
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1103					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5156187 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT.N.32	07/07/2016	AB16VPA02256	36,36	
					36,36	36,36
				Totali	36,36	36,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	880					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - DET.N.535/2017	31/12/2016	55080	2.979,08	
					2.979,08	2.979,08
				Totali	2.979,08	2.979,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	517					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	09/01/2015	176	45,51	
					45,51	45,51
08/02/2017	756					
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	21/06/2016	9389 /PA	222,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	28/06/2016	9761 /PA	160,80	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	28/06/2016	9762 /PA	127,20	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	20/06/2016	9316 /PA	65,40	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	21/06/2016	9388 /PA	71,96	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	21/06/2016	9390 /PA	636,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	10010 /PA	572,73	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	29/06/2016	9940 /PA	143,91	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	10011 /PA	218,00	
					2.218,00	2.263,51
13/02/2017	1061					
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	05/07/2016	10204 /PA	516,43	

		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	05/07/2016	10205 /PA	908,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 -CIG VARI DURC P. 4721811/16 SCAD. 24/02/2017	05/07/2016	10203 /PA	135,17	
					1.559,60	3.823,11
15/02/2017	1188					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	911 /PA	47,63	
					47,63	3.870,74
21/02/2017	1552					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	04/03/2016	3098 /PA	254,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	04/03/2016	3097 /PA	113,38	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	26/02/2016	2665 /PA	636,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	11/03/2016	3450 /PA	359,78	
					1.363,56	5.234,30
08/03/2017	1944					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	02/05/2016	6395 /PA	508,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	29/04/2016	6118 /PA	381,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	29/04/2016	6119 /PA	127,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	09/05/2016	6738 /PA	130,02	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	26/04/2016	5853 /PA	254,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	26/04/2016	5854 /PA	254,40	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	21/04/2016	5700 /PA	15,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	02/05/2016	6394 /PA	128,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	09/05/2016	6739 /PA	27,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	09/05/2016	6737 /PA	65,01	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	06/05/2016	6653 /PA	2.544,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	05/05/2016	6595 /PA	40,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	02/05/2016	6393 /PA	508,80	
					4.984,89	10.219,19
13/03/2017	2135					
		SALDO FATTURE N.2185/2331/2330/2400/2458/2016 - PROT. N./15118-URLF 17 -CIG.VAR	22/02/2016	2400 /PA	12,00	
		SALDO FATTURE N.2185/2331/2330/2400/2458/2016 - PROT. N./15118-URLF 17 -CIG.VAR	19/02/2016	2330 /PA	849,57	
		SALDO FATTURE N.2185/2331/2330/2400/2458/2016 - PROT. N./15118-URLF 17 -CIG.VAR	19/02/2016	2331 /PA	79,38	
		SALDO FATTURE N.2185/2331/2330/2400/2458/2016 - PROT. N./15118-URLF 17 -CIG.VAR	17/02/2016	2185 /PA	32,51	
		SALDO FATTURE N.2185/2331/2330/2400/2458/2016 - PROT. N./15118-URLF 17 -CIG.VAR	23/02/2016	2458 /PA	784,56	
					1.758,02	11.977,21
17/03/2017	2436					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	08/06/2016	8488 /PA	72,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	08/06/2016	8486 /PA	484,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	08/06/2016	8487 /PA	130,02	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	01/06/2016	8042 /PA	143,91	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	09/06/2016	8566 /PA	484,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	19/05/2016	7418 /PA	508,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	23/05/2016	7485 /PA	636,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	31/05/2016	7908 /PA	12,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	31/05/2016	7907 /PA	36,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	16/06/2016	8921 /PA	90,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	16/06/2016	8922 /PA	166,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	16/06/2016	8923 /PA	166,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	16/06/2016	8920 /PA	218,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	01/06/2016	8040 /PA	71,96	
					3.220,49	15.197,70
24/03/2017	2861					
		SALDO FATT. 6011/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.278-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	27/04/2016	6011 /PA	79,59	
					79,59	15.277,29
				Totali	15.277,29	15.277,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100193 ACOUSTIC SERVICE SAS

VIA F.ACRI,16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1279					
		SALDO FATTURA DET. 5217/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6433831/17 SCAD. 16/06/2017	02/08/2016	16/PA	2.529,44	
					2.529,44	2.529,44
20/03/2017	2491					
		SALDO FATTURA N.17/PA/2016 - DET. 6519/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6433831/17 SC	27/10/2016	17/PA	7.435,05	
					7.435,05	9.964,49
				Totali	9.964,49	9.964,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	519					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	14/01/2015	1150400449	12,83	
					12,83	12,83
06/02/2017	631					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/02/2015	1150402944	735,00	
					735,00	747,83
09/02/2017	850					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	1160220936	187,80	
					187,80	935,63
13/02/2017	1058					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF DEL 10/08/16-CIG.VAR	01/07/2016	1160230213	432,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF DEL 10/08/16-CIG.VAR	06/07/2016	1160230453	26,85	
					458,85	1.394,48
14/02/2017	1087					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	1160222108	840,00	
					840,00	2.234,48
16/02/2017	1305					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	28/07/2016	1160231686	430,20		
					430,20	2.664,68	
20/02/2017	1484						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	1160223957	25,20		
					25,20	2.689,88	
06/03/2017	1825						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	22/03/2016	1160224567	33,00		
					33,00	2.722,88	
13/03/2017	2182						
		SALDO FATTURAN.1160224927/2016- PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.59411	25/03/2016	1160224927	101,51		
					101,51	2.824,39	
22/03/2017	2633						
		SALDO FATTURE-1160230856/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-	13/07/2016	1160230856	29,30		
					29,30	2.853,69	
				Totali	2.853,69	2.853,69	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104555 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL

VIA FIENO, 3
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	746					
		REM PROT. 331/URLF/16 - CIG VARI DURC P. 4735511/16 SCAD. 25/02/2017-ID EQUITAL	23/06/2016	160204855	18.154,50	
					18.154,50	18.154,50
08/02/2017	753					
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 4735511/16 SCAD. 25/02/2017-IDE	13/06/2016	160204512	36.309,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 4735511/16 SCAD. 25/02/2017-IDE	15/06/2016	160204585	6.051,50	
					42.360,50	60.515,00
10/02/2017	912					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	160201020	12.823,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	160201058	12.103,00	
					24.926,26	85.441,26
16/02/2017	1261					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/02/2016	160201518	2.392,02	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	23/02/2016	160201551	8.841,48	
					11.233,50	96.674,76
16/02/2017	1296					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.361 -URLF /6/16-CIG.VARI-PROT	05/08/2016	160206013	14.352,12	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					14.352,12	111.026,88
20/02/2017	1470					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	26/02/2016	160201674	12.823,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	26/02/2016	160201675	14.352,12	
					27.175,38	138.202,26
21/02/2017	1560					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	04/03/2016	160201853	2.392,02	
					2.392,02	140.594,28
13/03/2017	2205					
		SALDO FATTURA N.160201984/2016 - DURC PROT.N.5972959 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06	10/03/2016	160201984	22.103,70	
					22.103,70	162.697,98
20/03/2017	2514					
		SALDO FATT.160203705/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	13/05/2016	160203705	33.155,55	
					33.155,55	195.853,53
22/03/2017	2598					
		SALDO FATTURE 160203363/160203362/160203451/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF D	02/05/2016	160203363	12.103,00	
		SALDO FATTURE 160203363/160203362/160203451/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF D	04/05/2016	160203451	4.274,42	
		SALDO FATTURE 160203363/160203362/160203451/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF D	02/05/2016	160203362	11.051,85	
					27.429,27	223.282,80
				Totali	223.282,80	223.282,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106185 ACUSTICA NUOVA SRL

PIAZZA MEUCCI
00146 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	312					
		SALDO FATTURA DET. 3941/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6156122/16 SCAD. 20/05/2017	17/03/2016	FE/43	1.430,88	
					1.430,88	1.430,88
				Totali	1.430,88	1.430,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102633 AD SERVICE SNC

VIA SCHIPANI,74
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1140					
		SALDO FATTURE REM PROT. 14561/GENER.OB. 492-CIG Z711C8087A - DURC P. 6036065/17	27/10/2015	19	542,00	
					542,00	542,00
				Totali	542,00	542,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2134					
		saldo fattura N.445/2016 - durc prot.n.6484910 del 22/02/17 scadenza 22/06/2017	25/02/2016	445/PA	2.800,00	
					2.800,00	2.800,00
				Totali	2.800,00	2.800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106025 ADAMO RITA

PIAZZA PITAGORA,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	89					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.182/2017	21/12/2016	51318	910,00	
					910,00	910,00
				Totali	910,00	910,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106278 ADAMO SILVANA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2400					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1034	31/12/2016	55320	240,73	
					240,73	240,73
				Totali	240,73	240,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	741					
		SALDO FATTURA DET. 5517/16 CIG ZDC1A5FF75- DURC P. 5116441/16 SCAD. 28/03/17	30/06/2016	83/PA	345,00	
					345,00	345,00
15/02/2017	1187					
		SALDO FATTURA DET. 6032/16 CIG ZF71ABF385 - DURC P. 5116441/16 SCAD. 28/03/17	03/08/2016	98/PA	670,00	
					670,00	1.015,00
16/02/2017	1245					
		SALDO FATTURA DET. 5515/16 CIG ZDO1AC8CBF - DURC P. 5116441/16 SCAD. 28/03/17	31/08/2016	102/PA	980,00	
					980,00	1.995,00
20/03/2017	2504					
		SALDO FATTURE N.75/60/2016 - DET.1125/2017 - DURC P. 5116441/16 SCAD. 28/03/17	20/05/2016	60/PA	1.718,00	
		SALDO FATTURE N.75/60/2016 - DET.1125/2017 - DURC P. 5116441/16 SCAD. 28/03/17	28/06/2016	75/PA	445,00	
					2.163,00	4.158,00
20/03/2017	2506					
		SALDO FATTURE N.75/60/2016 - DET.1124/2017 - DURC P. 5116441/16 SCAD. 28/03/17	28/06/2016	71/PA	110,00	
					110,00	4.268,00
29/03/2017	2989					

ESERCIZIO 2017

PAG. FT. 122/PA/16 - DET. 1129/17 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 6968181/17 SCAD. 27/	25/10/2016	122/PA	880,00	
			880,00	5.148,00
		Totali	5.148,00	5.148,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	719					
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 4719/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 519	11/05/2016	16400000212	90,48	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 4719/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 519	15/07/2016	16400000347	90,41	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 4719/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 519	07/06/2016	16400000285	89,89	
					270,78	270,78
				Totali	270,78	270,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108800 AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO CALABRIA

.

89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	524					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AL D.I. N.77/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALMI-AV	13/12/2016	PROT.N.103728	412,00	
					412,00	412,00
02/02/2017	527					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N.758/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI REGGIO CAL	13/01/2017	PROT.N.3064	217,50	
					217,50	629,50
				Totali	629,50	629,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105767 AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV.LE II DI TORINO UFF

.

10015 IVREA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	526					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N.000000846/2014 EMESSO DAL T	09/12/2016	PROT.N.103197	217,50	
					217,50	217,50
				Totali	217,50	217,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105911 AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV.LE III DI ROMA UFFI

.

00019 TIVOLI RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	525					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AL D.I. N.913/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI ROMA SE	09/12/2016	PROT.N.103187	417,50	
					417,50	417,50
23/03/2017	2671					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	01/03/2017	PROT.N:21107	417,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	07/02/2017	PROT.N:11740	417,50	
					835,00	1.252,50
				Totali	1.252,50	1.252,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/01/2017	2					
		PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI N:1 CONTRIBUTO UNIFICATO ,PER OPPOSIZIONE D.I. 997/	27/12/2016	52412	125,00	
					125,00	125,00
02/02/2017	516					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N.000001436/2014 AVVISO N.2014/002	30/01/2017	PROT.N.8467	836,00	
					836,00	961,00
02/02/2017	518					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA CIVILA N.000001431/2014-AVVISO N.2	31/01/2017	PROT.8640	218,00	
					218,00	1.179,00
02/02/2017	521					
		PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO D.I. N.030/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANZARO -AV	13/12/2016	PROT.103730	418,00	
					418,00	1.597,00
02/02/2017	522					
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 08 SERI	22/11/2016	PROT.N.96693	1.823,78	
					1.823,78	3.420,78
02/02/2017	532					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AL D.I. N.283/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANZA	01/12/2016	PROT.N.100514	418,00	

						418,00	3.838,78
02/02/2017	533						
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AL D.I. N.1134/2011 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATAN	22/11/2016	PROT.N.96697	353,50		
						353,50	4.192,28
02/02/2017	534						
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AL D.I. N.1004/2011 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATAN	22/11/2016	PROT.N.96695	353,50		
						353,50	4.545,78
02/02/2017	536						
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLE SENTENZA CIVILE N:1638/2014 EMESSA DALLA COR	02/02/2017	prot.n.9866	218,00		
						218,00	4.763,78
27/02/2017	1758						
		R.E.M.DI PAGAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 CONTRIBUTO UNIFICATO,PER APPELLO SENTEN	27/02/2017	9204	1.848,00		
						1.848,00	6.611,78
27/02/2017	1759						
		R.E.M.DI PAGAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DI UNA PROCURA SPECIALE RILASCIATA ALL'A	24/02/2017	PROT.N.19400	200,00		
						200,00	6.811,78
02/03/2017	1771						
		R.E.M. DI PAGAMENTO F23 ,PER L'ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA COSTIT	02/03/2017	prot.n:21408	1.686,00		
						1.686,00	8.497,78
23/03/2017	2666						
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	16/03/2017	PROT.N:27054	218,00		

PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27097	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27085	209,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27077	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27199	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27152	209,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27207	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27217	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		16/03/2017	PROT.N:27103	218,00
			1.944,00	10.441,78

23/03/2017	2673

PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		15/02/2017	PROT.N.15546	418,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		02/03/2017	PROT.N.21704	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		01/03/2017	PROT.N:21139	217,50
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		01/03/2017	PROT.N:21115	217,50
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		06/03/2017	PROT.N:22850	217,50
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		17/02/2017	PROT.N.16514	288,50
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		06/03/2017	PROT.N:22884	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		06/03/2017	PROT.N:22876	218,00
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN		20/02/2017	PROT.N.17400	217,50

		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	17/02/2017	PROT.N:16525	217,50	
					2.448,00	12.889,78
23/03/2017	2678					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N:22961	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N:22951	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N:22942	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N:22843	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	07/02/2017	PROT.N:11742	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N:22965	217,50	
					1.305,00	14.194,78
23/03/2017	2682					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N.22967	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT. N:22959	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N.22975	218,00	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N:22971	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT. N:22979	217,50	
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT. N:22983	217,50	
					1.305,50	15.500,28
27/03/2017	2916					

		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:6183/2013 EMESSO DAL TRIBUN	06/03/2017	PROT.N.22955	218,00		
					218,00	15.718,28	
29/03/2017	2994						
		PAGAMENTO MODELLO F23 - prot.n.32078 del 29/03/2017 -	29/03/2017	PROT.N:32078	286,00		
					286,00	16.004,28	
				Totali	16.004,28	16.004,28	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107719 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2955					
		ECM R02 VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ANNO 2017 AI SENSI DELLA LEGGE 388/00 ART. 92,C	28/03/2017	DET. 1346	2.582,22	
					2.582,22	2.582,22
28/03/2017	2956					
		ECM R02 - ID EVENTO 188951- DETERM. 1346/2017	28/03/2017	15233	382,22	
					382,22	2.964,44
				Totali	2.964,44	2.964,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	466					
		SALDO FATTURA DURC PROT.N.4700530 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.457	19/01/2015	7108744	1.723,50	
					1.723,50	1.723,50
				Totali	1.723,50	1.723,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108019 AGRESTA GIOVANNINO

delle terme,32
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	787					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	49,40	
					49,40	49,40
				Totali	49,40	49,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
15/03/2017	2289					
		PAG. R.S.A "Padre G. Moscati" di Sersale SALDO OTTOMBRE 2016 - DT. N. 6383 DEL 1	31/10/2016	15/83	73.030,44	
					73.030,44	73.030,44
15/03/2017	2290					
		PAG. RSA "Madonna di Porto" di Gimigliano - MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 6247 D	31/10/2016	15/85	109.277,56	
					109.277,56	182.308,00
				Totali	182.308,00	182.308,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102766 AIELLI CARLO

CORSO ITALIA N. 19
88050 VALLEFIORITA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	117					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10.E	565,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / PA	1.726,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	19.423,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1,56	
					21.721,09	21.721,09
23/02/2017	1624					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	11.E	492,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.181,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	11 / PA	1.853,29	
					23.530,76	45.251,85
23/03/2017	2718					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	21.192,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / PA	3.059,37	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12.E	667,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,52	
			24.922,19	70.174,04
		Totali	70.174,04	70.174,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	511					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	10/02/2015	35008006	31,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	25/02/2015	35011979	14.400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	26/02/2015	35012258	2.250,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	12/01/2015	35001058	457,50	
					17.138,90	17.138,90
06/02/2017	614					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	28/01/2015	35005013	79,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/01/2015	35003768	53,80	
					133,70	17.272,60
21/02/2017	1559					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	10/03/2016	9R/36014725	3.750,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	9R/36013886	4.500,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	04/03/2016	9R/36012686	583,00	
					8.833,00	26.105,60
				Totali	26.105,60	26.105,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101060 ALERE S.R.L.

Via Bartolomeo Eustachi, 36
20129 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	777					
		SALDO FATTURA PROT. 329/16/URLF - CIG VARI DURC P. 5159013/16 SCAD. 22/02/2017	30/06/2016	2016103389	343,75	
					343,75	343,75
				Totali	343,75	343,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106746 ALESSANDRO CORTESE

VIA FRANCESCO COLELLI, 42
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2017	2701					
		SALDO FATTURE 52/17/NC.37/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 3/16,RG 1728/15, EME	13/09/2016	17E	328,30	
		SALDO FATTURE 52/17/NC.37/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 3/16,RG 1728/15, EME	18/10/2016	52E	269,10	
		SALDO FATTURE 52/17/NC.37/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 3/16,RG 1728/15, EME	17/10/2016	37E	-328,30	
					269,10	269,10
23/03/2017	2702					
		SALDO FATTURE 51/18/NC 40/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 226/2015,RG R.G.1414	14/09/2016	18E	328,30	
		SALDO FATTURE 51/18/NC 40/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 226/2015,RG R.G.1414	17/10/2016	40E	-328,30	
		SALDO FATTURE 51/18/NC 40/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 226/2015,RG R.G.1414	18/10/2016	51E	269,10	
					269,10	538,20
23/03/2017	2703					
		SALDO FATTURE 53/19/NC 39/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 13/16,RG 1721/15, EM	18/10/2016	53E	1.016,60	
		SALDO FATTURE 53/19/NC 39/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 13/16,RG 1721/15, EM	14/09/2016	19E	1.240,25	
		SALDO FATTURE 53/19/NC 39/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 13/16,RG 1721/15, EM	17/10/2016	39E	-1.240,25	
					1.016,60	1.554,80
23/03/2017	2704					

		SALDO FATTURE 54/13/N.C 36/2016 - ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 232/15,RG 1639/15,	13/09/2016	13E	349,80	
		SALDO FATTURE 54/13/N.C 36/2016 - ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 232/15,RG 1639/15,	18/10/2016	54E	290,60	
		SALDO FATTURE 54/13/N.C 36/2016 - ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 232/15,RG 1639/15,	17/10/2016	36E	-349,80	
					290,60	1.845,40
23/03/2017	2705					
		SALDO FATTURE55/12/NC 27/2016 - ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 230/15,RG 1415/15, E	13/09/2016	12E	349,80	
		SALDO FATTURE55/12/NC 27/2016 - ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 230/15,RG 1415/15, E	14/10/2016	27E	-349,80	
		SALDO FATTURE55/12/NC 27/2016 - ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 230/15,RG 1415/15, E	18/10/2016	55E	290,60	
					290,60	2.136,00
23/03/2017	2706					
		SALDO FATTURE 41/11/ NC 35/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 231/16,RG 1405/15,	13/09/2016	11E	328,30	
		SALDO FATTURE 41/11/ NC 35/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 231/16,RG 1405/15,	17/10/2016	41E	269,10	
		SALDO FATTURE 41/11/ NC 35/2016- ESECZIONE DECRETO INIUNTIVO 231/16,RG 1405/15,	17/10/2016	35E	-328,30	
					269,10	2.405,10
				Totali	2.405,10	2.405,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	617					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI SETTEMBRE 206 - DETERMINA N.160/2017 -	29/11/2016	FATTPA 12_16	10.855,03	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI SETTEMBRE 206 - DETERMINA N.160/2017 -	19/01/2017	TICKET DT.140	0,01	
					10.855,04	10.855,04
16/03/2017	2334					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.970/2017 - D	30/12/2016	FATTPA 13_16	11.527,23	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.970/2017 - D	13/03/2017	TICKET DT.970	0,01	
					11.527,24	22.382,28
				Totali	22.382,28	22.382,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101628 ALFA WASSERMAN SPA

VIA RAGAZZI DEL 99
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	513					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	25/02/2015	15191	112,00	
					112,00	112,00
06/02/2017	608					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	28/02/2015	15516	46,08	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	25/02/2015	15192	160,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/02/2015	14908	378,00	
					584,08	696,08
09/02/2017	840					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	11089	1.020,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	11088	5,40	
					1.025,40	1.721,48
20/02/2017	1419					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.361 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/09/2016	27913	112,00	
					112,00	1.833,48
20/02/2017	1496					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	16717	54,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	16718	1.530,00		
					1.584,00	3.417,48	
07/03/2017	1883						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	24/05/2016	22026	72,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	18/05/2016	21680	112,00		
					184,00	3.601,48	
22/03/2017	2581						
		SALDO FATTURE 22735/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT	31/05/2016	22735	1.530,00		
					1.530,00	5.131,48	
22/03/2017	2614						
		SALDO FATTURE-25221/25491/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI	12/07/2016	25491	2.040,00		
		SALDO FATTURE-25221/25491/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI	07/07/2016	25221	827,56		
					2.867,56	7.999,04	
				Totali	7.999,04	7.999,04	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/03/2017	2238					
		PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 163 DEL 19/01/2017	10/11/2016	24	799,56	
		PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 163 DEL 19/01/2017	19/01/2017	TICKET.DT163	0,01	
		PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 163 DEL 19/01/2017	01/12/2016	25	-21,53	
		PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 163 DEL 19/01/2017	10/11/2016	23	5.027,58	
					5.805,62	5.805,62
				Totali	5.805,62	5.805,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107217 ALIFAX SPA

VIA PETRACCA 2/1
35020 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	763					
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5158737/16 SCAD. 22/02/2017	24/06/2016	2817/4	3.739,50	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5158737/16 SCAD. 22/02/2017	24/06/2016	2818/4	770,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5158737/16 SCAD. 22/02/2017	24/06/2016	2819/4	564,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5158737/16 SCAD. 22/02/2017	24/06/2016	2821/4	3.589,23	
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5158737/16 SCAD. 22/02/2017	24/06/2016	2820/4	281,50	
					8.944,23	8.944,23
16/02/2017	1224					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	508/4	2.440,00	
					2.440,00	11.384,23
20/02/2017	1477					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	07/03/2016	849/4	825,00	
					825,00	12.209,23
08/03/2017	1973					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	22/02/2016	618/4	2.206,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	29/01/2016	301/4	760,40	

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	13/01/2016	25/4	1.260,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	26/02/2016	714/4	2.250,99	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	09/03/2016	889/4	6.100,00	
					12.577,39	24.786,62
15/03/2017	2303					
		SALDO FATTURE N.4495/4/4496/4/4553/4/2015 - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 S	12/10/2015	4495/4	11.608,24	
		SALDO FATTURE N.4495/4/4496/4/4553/4/2015 - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 S	19/10/2015	4553/4	1.620,00	
		SALDO FATTURE N.4495/4/4496/4/4553/4/2015 - DURC PROT.N.6484617 DEL 22/02/2017 S	12/10/2015	4496/4	3.494,40	
					16.722,64	41.509,26
17/03/2017	2434					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	16/06/2016	2387/4	264,00	
					264,00	41.773,26
24/03/2017	2825					
		SALDO FATT.2299/2301/2300 /2494/2495/2496/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF	20/06/2016	2495/4	2.308,40	
		SALDO FATT.2299/2301/2300 /2494/2495/2496/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF	08/06/2016	2301/4	1.933,20	
		SALDO FATT.2299/2301/2300 /2494/2495/2496/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF	08/06/2016	2299/4	5.698,90	
		SALDO FATT.2299/2301/2300 /2494/2495/2496/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF	08/06/2016	2300/4	2.475,00	
		SALDO FATT.2299/2301/2300 /2494/2495/2496/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF	20/06/2016	2496/4	1.089,00	
		SALDO FATT.2299/2301/2300 /2494/2495/2496/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF	20/06/2016	2494/4	6.100,00	
					19.604,50	61.377,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	61.377,76	61.377,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104238 ALK ABELLO'

Via Settembrini 60
20020 LAINATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	520					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	12/01/2015	97843516	29,49	
					29,49	29,49
20/02/2017	1467					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	22/02/2016	97870840	176,95	
					176,95	206,44
				Totali	206,44	206,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108738 ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE

V.LE AFFACCIO IV TRAVERSA, 5
89900 VIBO VALENTIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	705					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.4646878 DEL 20/10/2016 SCADENZA 17/02/2017 - PROT.UR	15/07/2015	245/PA	485,00	
					485,00	485,00
				Totali	485,00	485,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101948 ALLERGAN SPA

VIA COSTARICA,20/22
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	464					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.345URLF DEL 9/9/2016/CIG.VARI-PRO	25/06/2013	8070007952	-173,25	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.345URLF DEL 9/9/2016/CIG.VARI-PRO	12/04/2013	7140268884	356,40	
					183,15	183,15
03/03/2017	1789					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	23/03/2016	7140396736	39,10	
					39,10	222,25
13/03/2017	2184					
		SALDO FATTURA N.7140397381/2016 - PROT. N.15118-URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC..58	25/03/2016	7140397381	280,07	
					280,07	502,32
20/03/2017	2461					
		RICHIESTA PAG. FATT.7140411583-7140411621/16 ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF D	30/06/2016	7140411583	393,50	
		RICHIESTA PAG. FATT.7140411583-7140411621/16 ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF D	30/06/2016	7140411621	5.031,42	
					5.424,92	5.927,24
				Totali	5.927,24	5.927,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104137 ALMIRALL SPA

Via Messina, 38 Torre C
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	514					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	04/03/2015	1821	1.985,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	26/02/2015	1697	393,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	14/01/2015	495	393,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	12/01/2015	374	1.985,50	
					4.757,60	4.757,60
06/02/2017	634					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	15/01/2015	516	108,90	
					108,90	4.866,50
13/02/2017	1054					
		SALDO FATTURA PROT. 328/URLF/16 - CIG VARI DURC P. 5161752/16 SCAD. 22/02/2017	18/07/2016	5593	1.588,40	
					1.588,40	6.454,90
15/02/2017	1158					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/01/2016	831	397,10	
					397,10	6.852,00
16/02/2017	1282					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	15/02/2016	1248	108,90	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	04/03/2016	1890	397,10		
					506,00	7.358,00	
06/03/2017	1837						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	2652	2.382,60		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	2648	794,20		
					3.176,80	10.534,80	
22/03/2017	2625						
		SALDO FATTURE-5531/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT D	14/07/2016	5531	2.382,60		
					2.382,60	12.917,40	
				Totali	12.917,40	12.917,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100770 ALOE ANTONIO VINCENTE

PIAZZA V.EMANUELE
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	155					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,99	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	2 / FE	1.526,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	2 / ED	478,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,73	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	22.112,52	
					24.123,24	24.123,24
24/02/2017	1627					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	10/12/2016	3 / ED	492,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	21.302,10	
					21.797,72	45.920,96
24/03/2017	2739					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	22.901,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	3 / FE	4.165,29	

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	4 / ED	639,40	
			27.709,96	73.630,92
		Totali	73.630,92	73.630,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108718 ALOISE VINCENZA TERESA

matricola 30005
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1862					
		RIMB. SPESE MISSIONI OB. 318 ANNO 2016 -PROG. PASSI- LE PEZZE GIUSTIFICATIVE IN	20/02/2017	P. 17094/GENER	113,40	
					113,40	113,40
				Totali	113,40	113,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102942 ALOISIO LUIGI

VIA G. GENTILE, 1
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	637					
		COMPETENZE INCARICO PROF. CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 692 DEL 30/09/	16/12/2016	6/PA/2016	16.695,23	
					16.695,23	16.695,23
				Totali	16.695,23	16.695,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	788					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109721 AMELIO GIUSEPPE

VIA FIUME MESINA,289
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	47					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.6419/2016	06/12/2016	49827	88,92	
					88,92	88,92
				Totali	88,92	88,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	159					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	24.767,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT- 6201	158,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	648,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.941,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,98	
					27.522,44	27.522,44
31/01/2017	384					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC. 5714421 S	23/05/2016	9 / PA	354,38	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC. 5714421 S	23/05/2016	10 / PA	337,90	
					692,28	28.214,72
24/02/2017	1629					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	244,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	25.725,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	23 / PA	570,40	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	24 / PA	1.434,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,40	
					27.979,42	56.194,14
24/03/2017	2742					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	160,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	26.319,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	2 / PA	1.961,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	717,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,11	
					29.163,09	85.357,23
				Totali	85.357,23	85.357,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101211 AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO

VIALE ALDO MORO,4
88040 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	157					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	1.803,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	32.276,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT- 6201	147,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	772,80	
					35.008,30	35.008,30
24/02/2017	1628					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	147,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	30.783,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	11 / ED	690,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	2.379,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,35	
					34.005,35	69.013,65
24/03/2017	2741					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	791,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	34.678,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.530,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	5,35	
			38.005,35	107.019,00
		Totali	107.019,00	107.019,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104227 AMGEN SPA

Via E.Tazzoli, 6
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	436					
		SALDO FATTURE ANNO 2014- PROT.DURC 5401314 SCAD.13/03/2017	10/06/2014	931216933	9.108,00	
					9.108,00	9.108,00
02/02/2017	505					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	04/02/2015	931303697	7.287,69	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	04/02/2015	931303696	2.050,03	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	14/01/2015	931301028	1.457,54	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	20/03/2015	931308188	8.745,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	931306625	1.656,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	04/03/2015	931306475	4.372,61	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	04/03/2015	931306474	1.449,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	20/03/2015	931308189	13.386,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	25/03/2015	931308597	2.050,03	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.150 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	14/01/2015	931301027	1.656,00	
					44.110,13	53.218,13
13/02/2017	975					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	0931502336	2.484,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	0931502334	2.915,08		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	0931502332	4.100,06		
					9.499,14		62.717,27
13/02/2017	1029						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0931503479	2.460,04		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0931503478	3.325,00		
					5.785,04		68.502,31
13/02/2017	1067						
		SALDO FATTURA PROT. 328/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC..4685220 scad.22/2/17-	19/07/2016	0931519899	5.499,09		
					5.499,09		74.001,40
14/02/2017	1106						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/01/2016	0931502681	410,01		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	0931502333	1.848,78		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	0931502335	4.140,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0931502498	110,40		
					6.509,19		80.510,59
17/02/2017	1348						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	02/08/2016	0931521335	3.666,05		
					3.666,05		84.176,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

17/02/2017	1380						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	0931504322	2.484,00		
					2.484,00	86.660,64	
03/03/2017	1795						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	0931507443	2.208,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	21/03/2016	0931507573	2.050,03		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	21/03/2016	0931507572	1.848,78		
					6.106,81	92.767,45	
13/03/2017	2152						
		SALDO FATTURA N.0931506153/2016 PROT. N.15118/URLF17-CIG.VARI-PROT DURC..5926176	04/03/2016	0931506153	21.390,00		
					21.390,00	114.157,45	
20/03/2017	2466						
		SALDO FATT.0931517934/0931518081/093151584616 ELENCO LIQUID.PROT. N.295/315- -UR	30/06/2016	0931517934	690,00		
		SALDO FATT.0931517934/0931518081/093151584616 ELENCO LIQUID.PROT. N.295/315- -UR	01/07/2016	0931518081	24.426,00		
		SALDO FATT.0931517934/0931518081/093151584616 ELENCO LIQUID.PROT. N.295/315- -UR	09/06/2016	0931515846	3.666,05		
					28.782,05	142.939,50	
21/03/2017	2540						
		SALDO FATT.N.0931423373/2015 E N.0931512838/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.	11/05/2016	0931512838	2.484,00		
		SALDO FATT.N.0931423373/2015 E N.0931512838/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.	25/11/2015	0931423373	3.325,00		
					5.809,00	148.748,50	
24/03/2017	2795						

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT. 931516547/931516679/931516680/931516678/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293	17/06/2016	0931516680	1.833,03	
SALDO FATT. 931516547/931516679/931516680/931516678/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293	17/06/2016	0931516679	3.666,05	
SALDO FATT. 931516547/931516679/931516680/931516678/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293	16/06/2016	0931516547	110,40	
SALDO FATT. 931516547/931516679/931516680/931516678/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293	17/06/2016	0931516678	2.208,00	
			7.817,48	156.565,98
		Totali	156.565,98	156.565,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106200 A.M.I. ITALIA SRL

VIALE GRAN SASSO,11
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	742					
		SALDO FATTURA DET. 5512/16 CIG ZFA19EC398 - DURC P. 5400248/16 SCAD. 13/03/17	20/06/2016	870	1.640,00	
					1.640,00	1.640,00
				Totali	1.640,00	1.640,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104336 AMO ITALY SRL

VIA PIO EMANUELLI,1
00143 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2017	1776					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	26/06/2013	1056728761	3.993,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	29/10/2012	1056716244	5.324,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	07/09/2012	1056713668	2.758,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	26/06/2013	1056728777	1.936,00	
					14.013,20	14.013,20
				Totali	14.013,20	14.013,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100184 AMPLIFON SPA

VIA RIPAMONTI,133
20141 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	501					
		SALDO FATTURE DET. 5763/6528/16 - CIG NON DOVUTO - DURC N.4685116 SCAD.22/2/17	16/12/2015	RJ15039980	1.189,60	
		SALDO FATTURE DET. 5763/6528/16 - CIG NON DOVUTO - DURC N.4685116 SCAD.22/2/17	18/03/2015	RJ15003733	75,10	
					1.264,70	1.264,70
07/02/2017	725					
		SALDO FATTURE DET. 5230/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17	30/06/2016	RJ16026391	1.264,70	
		SALDO FATTURE DET. 5230/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17	30/06/2016	RJ16025958	1.430,88	
					2.695,58	3.960,28
13/02/2017	1035					
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028970	1.430,88	
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028689	1.264,70	
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16029052	1.430,88	
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028883	1.264,70	
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16029054	632,35	
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028077	1.430,88	
		SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028418	1.430,88	

SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028485	632,35	
SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028280	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 4742/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-ID	18/07/2016	RJ16028475	1.430,88	
			12.379,38	16.339,66

17/02/2017	1377

SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16031214	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16031170	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16031578	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	28/09/2016	RJ16037655	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	28/09/2016	RJ16037263	1.000,00	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	28/09/2016	RJ16037343	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16031957	1.264,70	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16033604	1.264,70	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16032867	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16032850	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16032048	1.430,88	
SALDO FATTURE DET. 5058/5647/5924/5568//16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SC	30/08/2016	RJ16033717	1.430,88	
			16.407,32	32.746,98

21/02/2017	1508

		SALDO FATTURE DET.759/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-	30/06/2015	RJ15016751	1.256,80	
		SALDO FATTURE DET.759/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-	30/06/2015	RJ15016752	1.347,79	
		SALDO FATTURE DET.759/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4685116/16 SCAD. 22/02/17-	30/06/2015	RJ15016750	1.430,88	
					4.035,47	36.782,45
10/03/2017	2105					
		PAG. FT.6034557/6035290/ 6037690/6037676/2016 DET. 5777/5947/16 CIG NON DOVUTO -	16/09/2016	RJ16035290	116,15	
		PAG. FT.6034557/6035290/ 6037690/6037676/2016 DET. 5777/5947/16 CIG NON DOVUTO -	16/09/2016	RJ16034557	1.264,70	
		PAG. FT.6034557/6035290/ 6037690/6037676/2016 DET. 5777/5947/16 CIG NON DOVUTO -	28/09/2016	RJ16037690	1.256,80	
		PAG. FT.6034557/6035290/ 6037690/6037676/2016 DET. 5777/5947/16 CIG NON DOVUTO -	28/09/2016	RJ16037676	1.430,88	
					4.068,53	40.850,98
29/03/2017	3020					
		PAG. FT. 6041532/16 - DET. 6515/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 6482733/17 SCAD. 22	25/10/2016	RJ16041532	1.430,88	
					1.430,88	42.281,86
				Totali	42.281,86	42.281,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109292 ANNI AZZURRI SRL

VIA CIOVASSINO N.1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	326					
		SALDO FATTURA DET. 5117/16 -DURC P. 4685953/16 SCAD. 22/02/2017	31/10/2015	224/SM	5.580,00	
					5.580,00	5.580,00
				Totali	5.580,00	5.580,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106676 ANTONINI ADELE

VIA CONTI RUFFO 20
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1868					
		INTEGRAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ACCONTO NETTO SU RICHIESTA DEL UO	06/03/2017	P163GPC	2.948,00	
					2.948,00	2.948,00
				Totali	2.948,00	2.948,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107394 ANTONIO AIELLO

CONTRADA BASILICATA
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	657					
		COMPETENZE INCARICO PROF. CONFERITO CON DL. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 200	09/01/2017	1	11.695,08	
					11.695,08	11.695,08
				Totali	11.695,08	11.695,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106799 ANTONIO FORMARO

VIA DEI POETI, 1/7
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	663					
		COMPETENZE INCARICO PROF. CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 4 DEL 8/01/201	26/01/2017	00001-2017-01	6.874,83	
					6.874,83	6.874,83
20/02/2017	1439					
		COMPETENZE INCARICO PROF. DL. D.G. N. 4 DEL 8/1/2015 (P.E. 3595/15 - RIF. ITOP S	26/01/2017	00002-2017-01	6.882,53	
					6.882,53	13.757,36
				Totali	13.757,36	13.757,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102070 APOLLO SANTI SALVATORE

VIA M.BIANCHI, 19
88040 CARLOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	161					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / ED	450,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / FE	721,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	17.499,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,09	
					18.676,10	18.676,10
13/02/2017	1008					
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 5280/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P.6	01/07/2016	7 / PA	367,73	
					367,73	19.043,83
24/02/2017	1631					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	12 / FE	1.266,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	12 / ED	400,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	19.561,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	209,32	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					21.441,00	40.484,83
10/03/2017	2073					
		PAG. FT. 9/PA/2016 DET. 6403/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6240235/17 SCAD. 30/05/	07/09/2016	9 / PA	414,25	
					414,25	40.899,08
24/03/2017	2745					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / FE	1.116,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / ED	437,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	19.463,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	148,04	
					21.167,15	62.066,23
				Totali	62.066,23	62.066,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100324 APOSTOLITI FILIPPO

VIA REGINA MARGHERITA 17
88060 GAGLIATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	162					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT- 6201	3.383,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,69	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.168,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26/PA	404,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	27 / PA	3.253,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,60	
					22.215,45	22.215,45
17/02/2017	1394					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.5055/2016 - DURC PROT.N.6296132 DEL 4/02/2017 -	23/08/2016	21 / PA	703,18	
					703,18	22.918,63
24/02/2017	1633					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.097,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	30 / PA	1.090,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/11/2016	29/PA	381,80	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	15.586,34	
					18.158,75	41.077,38
24/03/2017	2747					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.195,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	14.369,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	31/PA	331,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	32 / PA	833,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,35	
					16.732,19	57.809,57
				Totali	57.809,57	57.809,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106143 APPLIED MEDICAL

VIA PRINCIPE AMEDEO, 3
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	308					
		SAldo fattura - durc prot.n.5175011 del 26/10/16 scadenza 23/02/2017 - prot.n.54	23/12/2014	92865611	1.405,44	
					1.405,44	1.405,44
				Totali	1.405,44	1.405,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102767 ARACRI IRENE

VIA REGINA ELENA
88060 PETRIZZI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	163					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	187,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	10.747,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,90	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	234,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26 / PA	330,64	
					11.502,72	11.502,72
24/02/2017	1634					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	10.825,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	87,73	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	27 / PA	349,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	28 / PA	1.237,49	
					12.501,97	24.004,69
24/03/2017	2749					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	181,38	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT.1134	1,90	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/01/2017	1 / PA	243,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/01/2017	2 / PA	1.716,45	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	11.358,37	
			13.501,90	37.506,59
		Totali	37.506,59	37.506,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	891					
		R.S.A. "Ippolito Dodaro" di Falerna SALDO SETTEMBRE 2016 - DT. N. 5867 DEL 18/11	01/10/2016	22E/2016	0,01	
		R.S.A. "Ippolito Dodaro" di Falerna SALDO SETTEMBRE 2016 - DT. N. 5867 DEL 18/11	01/09/2016	20E/2016	0,01	
					0,02	0,02
10/02/2017	905					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-RSA "Arenella" PERIODO: GIU.LUG.AGO.2016 -DT. N.	01/09/2016	21E/2016	0,01	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-RSA "Arenella" PERIODO: GIU.LUG.AGO.2016 -DT. N.	01/08/2016	18E/2016	0,01	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-RSA "Arenella" PERIODO: GIU.LUG.AGO.2016 -DT. N.	01/07/2016	15E/2016	0,01	
					0,03	0,05
10/02/2017	915					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - RSA "Arenella" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DT. N	01/10/2016	23E/2016	0,01	
					0,01	0,06
				Totali	0,06	0,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101092 ARGA MEDICALI S.R.L.

.

88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1286					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	04/03/2016	0000046/B	60,00	
					60,00	60,00
23/03/2017	2695					
		saldo fattura n.100/2013 - durc prot.n.6071698 del 6/03/2017 scadenza 04/07/2017	25/03/2013	100	1.539,12	
					1.539,12	1.599,12
24/03/2017	2883					
		saldo fatture n.42/441/2014 - durc prot.n.6071698 del 6/03/2017 scadenza 04/07/2	30/12/2014	441	1.376,89	
		saldo fatture n.42/441/2014 - durc prot.n.6071698 del 6/03/2017 scadenza 04/07/2	24/02/2014	42	234,24	
					1.611,13	3.210,25
				Totali	3.210,25	3.210,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	32					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.05/2017	09/12/2016	50111	910,00	
					910,00	910,00
15/02/2017	1174					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.612/2017	31/12/2016	55172	910,00	
					910,00	1.820,00
17/03/2017	2422					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1025/2017	31/12/2016	55305	910,00	
					910,00	2.730,00
				Totali	2.730,00	2.730,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103813 ARTE ORTOPEDICA S.R.L.

VIA VERDI,4-6
40054 BUDRIO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2038					
		PAG. FT. 4/500/2016 DET. 6513/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6579628/17 SCAD. 30/06	30/09/2016	4/500	4.877,13	
					4.877,13	4.877,13
				Totali	4.877,13	4.877,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/03/2017	1772					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC. 5478037 S	25/10/2016	38/PA	4.212,78	
					4.212,78	4.212,78
23/03/2017	2662					
		PAGAMENTO FATTURE 39/PA/40/PA-CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC	28/10/2016	39/PA--ceduta	2.055,20	
		PAGAMENTO FATTURE 39/PA/40/PA-CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC	31/10/2016	40/PA--ceduta	1.171,40	
					3.226,60	7.439,38
				Totali	7.439,38	7.439,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105619 A.S. SYSTEM DI MARCHESANO MARIA SERAFINA

via ciambra,14
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1917					
		SALDO FT.20/B/16 CIG ZDD1B1BAE7 - DET. 253/17- DURC P. 6130596/17 SCAD. 18/05/20	09/09/2016	20/B	2.700,00	
					2.700,00	2.700,00
				Totali	2.700,00	2.700,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107615 ASCLEPIADI SERVICE ONLUS

VIA DELLE ORCHIDEE, 15
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	693					
		R.E.M. PROT. 11495/GENER./17 SALDO FATTURA OB. 510-LIQUIDAZ. II TRANCHE FORMAZ.	14/12/2016	FATTPA 4_16	14.980,00	
					14.980,00	14.980,00
				Totali	14.980,00	14.980,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108723 "ASS. CULT. "" NEW BEAT GENERATION"" "

VIA DEGLI SVEVI,45
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1892					
		PAG. FT. 1/PA- CIG Z691D12E9F - SPONSORIZZAZ. LVD SPETTACOLO SVOLTOSI A CZ IL 5	05/12/2016	1PA	409,84	
					409,84	409,84
				Totali	409,84	409,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	113					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI OT	13/12/2016	DT.6201	7.394,32	
					7.394,32	7.394,32
23/02/2017	1620					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI NO	01/02/2017	DT.425	7.713,29	
					7.713,29	15.107,61
23/03/2017	2712					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI DI	17/03/2017	DT.1134	7.733,52	
					7.733,52	22.841,13
				Totali	22.841,13	22.841,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106472 "ASSOCIAZIONE "" IL GIRASOLE "" "

LOCALITA' CHIUSA
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1159					
		SALDO FATTURA REM PROT. 14565/17/GEN. OB. 492 - CIG ZBC1D566EB - RICHIESTA DURC	17/05/2016	11E	9.946,28	
					9.946,28	9.946,28
				Totali	9.946,28	9.946,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106309 ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA CARNEVALE SQUILLACE

VIALE CASSIODORO
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	2975					
		PAG. FT. 1/017 OB. 90 PER SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO LINEA VERDE DROGA IN OC	02/03/2017	1	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	403					
		R.S.A. "S. Vito Hospital" di S. SULLO IONIO SALDO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	30/09/2016	15/211	105.095,20	
					105.095,20	105.095,20
01/02/2017	407					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 62	30/09/2016	15/215	21.308,44	
					21.308,44	126.403,64
01/02/2017	409					
		C.P. "Villa Mariolina" di Montauro SALDO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6554 DEL	30/09/2016	15/213	16.998,80	
					16.998,80	143.402,44
01/02/2017	474					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "S.Vito Hospital" PERIODO: AGOSTO e SETT	31/08/2016	15/200	18.489,71	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "S.Vito Hospital" PERIODO: AGOSTO e SETT	30/09/2016	15/212	17.395,55	
					35.885,26	179.287,70
01/02/2017	475					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-CASA PROTETTA"Villa Mariolina" PERIODO: SETTEMBR	30/09/2016	15/214	7.791,88	
					7.791,88	187.079,58
15/03/2017	2291					

		C.P. "S. Elia" di Marcellinara MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. 6438 DEL 20/12/2016 -	31/10/2016	15/228	79.044,42		
					79.044,42	266.124,00	
15/03/2017	2293						
		C.P. "Villa Mariolina" di Montauro SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6557 DEL 30	31/10/2016	15/233	18.820,10		
					18.820,10	284.944,10	
15/03/2017	2294						
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6433	31/10/2016	15/232	33.587,88		
					33.587,88	318.531,98	
16/03/2017	2310						
		R.S.A. "S. Maria del Soccorso" di Serrastretta SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.	31/10/2016	15/235	86.435,44		
					86.435,44	404.967,42	
16/03/2017	2311						
		R.S.A. "S. Vito Hospital" di S. SULLO IONIO SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 65	31/10/2016	15/230	106.382,08		
					106.382,08	511.349,50	
16/03/2017	2312						
		R.S.A. "S. Francesco Hospital" di Settingiano MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N	31/10/2016	15/226	120.645,00		
					120.645,00	631.994,50	
				Totali	631.994,50	631.994,50	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	453					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Madonna del Rosario" PERIODO: APR.MAG.	05/10/2016	000028	30.066,81	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Madonna del Rosario" PERIODO: APR.MAG.	05/10/2016	000031	27.544,11	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Madonna del Rosario" PERIODO: APR.MAG.	05/10/2016	000027	28.526,60	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Madonna del Rosario" PERIODO: APR.MAG.	05/10/2016	000030	29.162,65	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Madonna del Rosario" PERIODO: APR.MAG.	05/10/2016	000029	27.775,99	
					143.076,16	143.076,16
10/02/2017	868					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.."Madonna del Rosario" PERIODO: SETTEMBRE	07/10/2016	000033	0,01	
					0,01	143.076,17
				Totali	143.076,17	143.076,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
18/01/2017	3					
		PAGAMENTI COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2016 DET. 01 DEL 12/01/2017	12/01/2017	DT 1	30.753,48	
					30.753,48	30.753,48
02/02/2017	540					
		PAGAMENTO COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2016 DET. 424/ 01/02/2017	18/01/2017	PROP.276/A.G.	37.236,17	
					37.236,17	67.989,65
27/03/2017	2900					
		PAGAMENTO COMPENSI PERIODO GENNAIO 2017 - DET. 1239/2017	09/02/2017	PROP.818/17/AG	30.568,64	
					30.568,64	98.558,29
				Totali	98.558,29	98.558,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109406 "ASSOCIAZIONI ""AGGREGAZIONI"" "

Via dell'Antico Santo,52
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1864					
		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE PER L'EVENT	05/12/2016	1/2016	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00
				Totali	1.000,00	1.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102376 ASTELLAS PHARMA SPA

VIA DELLE INDUSTRIE,2
20061 CARUGATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	515					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	05/01/2015	2015000016	2.451,51	
					2.451,51	2.451,51
06/02/2017	613					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/1/16-CIG.VARI	25/02/2015	2015004755	28,12	
					28,12	2.479,63
13/02/2017	1070					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329-URLF /16-CIG.VARI-PROT DUR	07/07/2016	2016016096	4.358,57	
					4.358,57	6.838,20
16/02/2017	1257					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235-URLF 1/6 /16-CIG.VARI-PROT	04/02/2016	2016003113	2.451,69	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235-URLF 1/6 /16-CIG.VARI-PROT	05/02/2016	2016003221	403,52	
					2.855,21	9.693,41
22/02/2017	1599					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275.- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	15/03/2016	2016006353	7.355,08	
					7.355,08	17.048,49
07/03/2017	1887					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	24/05/2016	2016012209	4.358,57		
					4.358,57	21.407,06	
08/03/2017	2012						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289- -URLF DEL 07/7/16-CIG.VA	31/05/2016	2016012805	2.179,28		
					2.179,28	23.586,34	
13/03/2017	2171						
		SALDO FATT. N. 2015027227/2015 - PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.5959	27/11/2015	2015027227	2.451,69		
					2.451,69	26.038,03	
17/03/2017	2382						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	2016014072	2.179,28		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	16/06/2016	2016014225	2.179,28		
					4.358,56	30.396,59	
20/03/2017	2518						
		SALDO FATT.2016013443/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	08/06/2016	2016013443	2.179,28		
					2.179,28	32.575,87	
22/03/2017	2630						
		SALDO FATTURE-201606280/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-P	11/07/2016	2016016280	103,08		
					103,08	32.678,95	
				Totali	32.678,95	32.678,95	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104737 ASTRA FORMEDIC -GRUPPO A.DE MORI GIA' ASTRA SRL

VIA P. PORTALUPPI, 15
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2017	1763					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	14/02/2013	504	3.226,66	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	22/05/2013	1670	6.453,32	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	30/04/2013	1455	2.497,84	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	18/10/2013	3550	1.134,76	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	30/09/2013	3201	4.839,99	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	20/03/2014	892	1.206,03	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	24/02/2014	475	4.879,99	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	29/07/2014	2535	1.927,17	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	17/10/2014	3417	1.626,66	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	20/05/2014	1580	3.253,33	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	20/05/2014	1581	592,14	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5929642 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/17 - PROT.N.4	21/07/2014	2322	4.879,99	
					36.517,88	36.517,88
				Totali	36.517,88	36.517,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	160					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	21/11/2012	1019846055	16.135,69	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	14/07/2014	1020038169	-100,24	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	21/07/2014	1020038094	-40,02	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	19/09/2014	1020055685	936,30	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	31/12/2014	1020017696	107,79	
					17.039,52	17.039,52
27/01/2017	181					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	04/07/2016	1020245550	1.212,96	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	11/07/2016	1020248316	930,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	08/07/2016	1020247975	128,02	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	08/07/2016	1020247822	3.999,89	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	26/07/2016	1020252102	4.380,66	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	22/07/2016	1020251490	2.021,60	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	29/07/2016	1020253173	808,64	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	02/05/2016	1020228277	138,28	

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	13/05/2016	1020231909	541,53	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	11/05/2016	1020231419	1.212,96	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4680716 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. URL	13/05/2016	1020231910	144,54	
					15.519,88	32.559,40
17/02/2017	1371					
		SALDO FATTURA PROT. 450/URLF/DEL 11/11/2016 CIG VARI DURC P. 4680716/16 SCAD. 21	31/08/2016	1020258533	808,64	
					808,64	33.368,04
				Totali	33.368,04	33.368,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	388					
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	30/06/2013	93/D	214,20	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	31/08/2013	149/D	209,13	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	31/05/2013	77	215,76	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	30/04/2013	64	195,60	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	31/12/2013	215/D	44,32	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	31/01/2013	16/d	277,41	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	30/11/2013	199/D	195,60	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	31/10/2013	175/D	178,56	
		SALDO FATTURE ANNO 2013 - DETERMINA N.4585/2015 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	28/02/2013	30/d	173,88	
					1.704,46	1.704,46
06/02/2017	691					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5783/5785/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/2017	30/04/2016	00042/D	551,92	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5783/5785/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/2017	30/06/2016	00064/D	611,54	
					1.163,46	2.867,92
09/02/2017	859					

		SALDO FATTURE - DETERMINE N.4825/5784/5786/5891/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2	30/04/2016	00043/D	516,06		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.4825/5784/5786/5891/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2	31/05/2016	00053/D	435,19		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.4825/5784/5786/5891/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2	31/05/2016	00052/D	554,42		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.4825/5784/5786/5891/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2	31/07/2016	00079/D	554,42		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.4825/5784/5786/5891/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2	31/08/2016	00091/D	375,58		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.4825/5784/5786/5891/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 2	31/07/2016	00080/D	375,58		
					2.811,25		5.679,17
10/02/2017	876						
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5632/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/2017 SCADE	30/06/2016	00065/D	373,08		
					373,08		6.052,25
15/02/2017	1193						
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5787/2016 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/2017 SCADE	31/08/2016	00090/D	673,65		
					673,65		6.725,90
08/03/2017	1964						
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6131/2016- 609/2017 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	30/09/2016	00102/D	551,92		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6131/2016- 609/2017 - DURC PROT.N.6179434 DEL 23/01/	30/09/2016	00101/D	373,08		
					925,00		7.650,90
				Totali	7.650,90		7.650,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108114 AUTOCARROZZERIA DI FILIPPONE GIOVANNI

VIA UGO LA MALFA, SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2076					
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	16/02/2016	FATTPA 6_16	120,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	16/02/2016	FATTPA 5_16	57,38	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	01/02/2016	FATTPA 4_16	2.279,19	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	01/02/2016	FATTPA 3_16	940,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	01/02/2016	FATTPA 2_16	201,60	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	01/02/2016	FATTPA 1_16	394,27	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	16/02/2016	FATTPA 7_16	660,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	08/08/2016	FATTPA 33_16	710,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	08/08/2016	FATTPA 32_16	310,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	07/03/2016	FATTPA 8_16	127,50	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	07/03/2016	FATTPA 9_16	50,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	07/03/2016	FATTPA 10_16	1.358,73	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	07/03/2016	FATTPA 12_16	466,63	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	07/03/2016	FATTPA 13_16	658,83	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	07/03/2016	FATTPA 14_16	2.707,50
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	15/03/2016	FATTPA 15_16	155,00
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	15/03/2016	FATTPA 16_16	200,00
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	01/04/2016	FATTPA 17_16	100,00
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	01/04/2016	FATTPA 18_16	1.007,85
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	02/04/2016	FATTPA 19_16	202,25
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	02/04/2016	FATTPA 20_16	250,00
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	02/04/2016	FATTPA 21_16	943,00
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	04/04/2016	FATTPA 22_16	1.376,93
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	26/04/2016	FATTPA 23_16	415,00
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	26/04/2016	FATTPA 24_16	308,99
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	26/04/2016	FATTPA 25_16	156,75
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	26/04/2016	FATTPA 26_16	293,75
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	26/04/2016	FATTPA 27_16	77,50
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	26/04/2016	FATTPA 29_16	369,29
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	08/08/2016	FATTPA 30_16	551,06
SALDO FATTURE - DETERMINE N.795/793/794/2017 - DURC PROT.N.6046544 DEL 3/03/2017	08/08/2016	FATTPA 31_16	160,00
		17.609,00	17.609,00

Totali	17.609,00	17.609,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106203 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA

VIA G. DA FIORE,1
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	510					
		SALDO FATTURE DET. 6104/16 CIG Z961BBFF08 - DURC 5477433/16 SCAD. 17/03/2017	09/03/2016	21	1.263,46	
		SALDO FATTURE DET. 6104/16 CIG Z961BBFF08 - DURC 5477433/16 SCAD. 17/03/2017	08/02/2016	12	343,01	
		SALDO FATTURE DET. 6104/16 CIG Z961BBFF08 - DURC 5477433/16 SCAD. 17/03/2017	29/03/2016	25	973,42	
					2.579,89	2.579,89
10/02/2017	884					
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	07/10/2016	83	56,66	
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	07/10/2016	85	393,00	
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	07/10/2016	87	439,11	
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	07/10/2016	88	141,74	
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	07/10/2016	86	357,90	
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	11/07/2016	55	56,66	
		SALDO FATTURE DET. 6129/16 CIG Z261C034C6 - DURC P. 5477433/16 SCAD. 17/03/17	14/07/2016	56	56,66	
					1.501,73	4.081,62
				Totali	4.081,62	4.081,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107889 AUTONOMI SRL

Via Angelo Bargoni, 8
00153 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1093					
		SALDO FATTURA DET. 600/17 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5237662/16 SCAD. 02/03/2017	30/09/2016	FE/219	2.362,20	
					2.362,20	2.362,20
15/03/2017	2265					
		PAG. FT. 290/FE/016 DET. 1079/17-CIG NON DOVUTO- DURC P. 6580125/17 SCAD. 30/06	30/12/2016	FE/290	621,26	
					621,26	2.983,46
				Totali	2.983,46	2.983,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2123					
		PAG. FT.20/23/16 DET. 107/17 -CIG ZB11C68BA8 -DURC P. 5052358/16 SCAD. 22/03/20	28/09/2016	20	56,66	
		PAG. FT.20/23/16 DET. 107/17 -CIG ZB11C68BA8 -DURC P. 5052358/16 SCAD. 22/03/20	20/10/2016	23	56,66	
					113,32	113,32
16/03/2017	2331					
		PAG. FT. 21/22/24/25/16 DET. 108/017- CIG Z871C68C1A - DURC P. 5052358/16 SCAD.	18/11/2016	25	257,64	
		PAG. FT. 21/22/24/25/16 DET. 108/017- CIG Z871C68C1A - DURC P. 5052358/16 SCAD.	25/10/2016	24	250,32	
		PAG. FT. 21/22/24/25/16 DET. 108/017- CIG Z871C68C1A - DURC P. 5052358/16 SCAD.	07/10/2016	21	274,05	
		PAG. FT. 21/22/24/25/16 DET. 108/017- CIG Z871C68C1A - DURC P. 5052358/16 SCAD.	07/10/2016	22	85,70	
					867,71	981,03
				Totali	981,03	981,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106396 AVV. CONCETTA ALESSI

VIA GIOACCHINO DA FIORE, 14
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	632					
		ACCONTO COMPETENZE PROF. INCARICO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI	06/12/2016	FE2	1.196,00	
					1.196,00	1.196,00
06/02/2017	665					
		ACCONTO COMPETENZE PROF. INCARICO CONFERITO DELIBERAZIONE N. 285 DEL 4/4/2016 -	23/09/2016	FE1	1.196,00	
					1.196,00	2.392,00
				Totali	2.392,00	2.392,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105387 AVV. GLYRONAKIS SERENA, ARETI'

VIA CAPITANO MANFREDI, 59
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2017	2699					
		SALDO FATTURE 4/2016 - ESECZIONE SENTENZA 228/15,RG 1645/14, EMESSA DAL TRIBUNA	12/10/2016	4	299,00	
					299,00	299,00
23/03/2017	2700					
		SALDO FATTURE - ESECZIONE SENTENZA 232/15,RG 1632/14, EMESSA DAL TRIBUNALE DI L	12/10/2016	5	299,00	
					299,00	598,00
				Totali	598,00	598,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
23/03/2017	2692					
		SALDO FATTURE13/7/NC.5/2016 - ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	23/10/2016	7/16	598,00	
		SALDO FATTURE13/7/NC.5/2016 - ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	12/11/2016	5/16	-598,00	
		SALDO FATTURE13/7/NC.5/2016 - ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	12/11/2016	13/16	598,00	
					598,00	598,00
23/03/2017	2693					
		SALDO FATTURE - ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.160/2016	12/11/2016	18/16	598,00	
					598,00	1.196,00
23/03/2017	2694					
		SALDO FATTURE -12/2016 ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1	12/11/2016	12/16	598,00	
					598,00	1.794,00
23/03/2017	2696					
		SALDO FATTURE 10/4/NC3/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.L	12/11/2016	3/16	-239,20	
		SALDO FATTURE 10/4/NC3/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.L	12/11/2016	10/16	239,20	
		SALDO FATTURE 10/4/NC3/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.L	23/10/2016	4/16	239,20	
					239,20	2.033,20
23/03/2017	2697					

		SALDO FATTURE 5/11/NC 2/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	23/10/2016	5/16	239,20	
		SALDO FATTURE 5/11/NC 2/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	12/11/2016	11/16	239,20	
		SALDO FATTURE 5/11/NC 2/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	12/11/2016	2/16	-239,20	
					239,20	2.272,40
23/03/2017	2698					
		SALDO FATTURE -9/3/NC 1/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	12/11/2016	9/16	717,60	
		SALDO FATTURE -9/3/NC 1/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	23/10/2016	3/16	717,60	
		SALDO FATTURE -9/3/NC 1/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.	12/11/2016	1/16	-717,60	
					717,60	2.990,00
28/03/2017	2943					
		SALDO FATTURA -6/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1	23/10/2016	8/16	598,00	
		SALDO FATTURA -6/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1	23/10/2016	6/16	598,00	
		SALDO FATTURA -6/2016- ESECZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO SEZ.LAV.N.1	12/11/2016	6/16	-598,00	
					598,00	3.588,00
				Totali	3.588,00	3.588,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106592 AVV. SIMONA AVATI

VIA B. MUSOLINO, 2
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	837					
		R.E.M. PROT.N. 12944 DEL 9/02/2017 - P.E. N. 967/2015 DIP. FAZIO FRANCESCO MATR.	09/02/2017	P.12944GRU	1.905,78	
					1.905,78	1.905,78
				Totali	1.905,78	1.905,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106743 AXSAN SRL

Via Leone XIII n. 14
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	487					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.298/17 - DURC PROT.N.5244027 DEL 12/12/16 SCADENZA 1	18/12/2014	60	2.854,80	
					2.854,80	2.854,80
17/02/2017	1372					
		SALDO FATTURA PER FORNITURA SONDA XL E MODULO CAP X FIBROSCAN LIQUIDATA PROT. 5	29/07/2016	13	62.150,00	
					62.150,00	65.004,80
				Totali	65.004,80	65.004,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105805 AZ. SANIT.PROV.AUT. BOLZANO-COMPRENSORIO SANITARIO

VIA CASSA DI RISPARMIO,4
39100 BOLZANO BZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1424					
		SALDO FATTURA DETERMINA N.6544/2016 - DURC PROT.N.5192595 DEL 27/10/16 SCADENZA	11/08/2016	P201600041750	143,60	
					143,60	143,60
03/03/2017	1809					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.531/2016 - DURC PROT.N.5192595 DEL 27/10/16 SCADENZA	16/11/2015	P201500054511	69,60	
					69,60	213,20
				Totali	213,20	213,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
28/03/2017	2948					
		INTEGRAZIONE A SALDO TRANCE CCM 2010 OB. 91 "LINEE DI INTERVENTO TRANSCULTURALI	20/03/2017	PROT.79/IMMIGR	3.799,92	
					3.799,92	3.799,92
				Totali	3.799,92	3.799,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2173					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	20/02/2017	FE/00/1	15.670,97	
					15.670,97	15.670,97
				Totali	15.670,97	15.670,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	544					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	13/01/2017	4/01E	19.866,22	
					19.866,22	19.866,22
06/02/2017	593					
		COMPENSI COMMISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - DELIBERAZIONE N. 567 DEL 05/08/2016 DIP.	05/12/2016	164/01E	952,47	
					952,47	20.818,69
06/02/2017	596					
		R.E.M. PROT.N. 94462 DEL 14/11/2016 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE BRANCA DI PEDIA	05/12/2016	165/01E	12.159,00	
					12.159,00	32.977,69
				Totali	32.977,69	32.977,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/03/2017	1843					
		SALDO FATTURA DETERMINA N.429/2017 - DURC PROT.N.6220183 DEL 27/01/2017 SCADENZA	04/05/2016	8/2016/926	166,59	
					166,59	166,59
				Totali	166,59	166,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	320					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI MED	16/01/2017	111	1.690,00	
					1.690,00	1.690,00
				Totali	1.690,00	1.690,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105445 AZZARITI ANTONIO

VIA MAGGIORE PERUGINO , 55
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	121					
		ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2	31/07/2015	640	60.706,02	
					60.706,02	60.706,02
				Totali	60.706,02	60.706,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105444 AZZARITI DANIELA

VIA A. DE GASPERI , 125
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	120					
		ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2	31/07/2015	640	44.454,90	
					44.454,90	44.454,90
				Totali	44.454,90	44.454,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105442 AZZARITI DOMENICO

VIA ROMA ,149
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	118					
		ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2	31/07/2015	640	41.710,77	
					41.710,77	41.710,77
				Totali	41.710,77	41.710,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105443 AZZARITI MARIA ROSA

VIA NAZIONALE,364
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	119					
		ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2	31/07/2015	640	41.727,54	
					41.727,54	41.727,54
				Totali	41.727,54	41.727,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104889 AZZARITO CATERINA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	640					
		R.EM. PROT. 11158/17/A.G. E PROT. 10277/17/SIAR - RIMB. SPESE MISSIONI PERIODO N	06/02/2017	2162	338,15	
					338,15	338,15
28/03/2017	2947					
		REM PROT. 31545/GENER./17 E PROT. 92267//SIAR/017 -RIMB. SPESE MISSIONI PERIODO	16/03/2017	PROT 92267	908,88	
					908,88	1.247,03
				Totali	1.247,03	1.247,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	826					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	25/06/2013	5301493560	74,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	10/05/2013	5301483333	149,92	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	20/12/2012	5301453746	629,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	20/12/2012	5301453745	902,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	04/10/2012	53014337247	59,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	29/11/2012	5301449253	475,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	26/11/2012	5301448284	2.502,06	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	26/11/2012	5301448283	74,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	20/12/2012	5301453744	784,08	
					5.651,55	5.651,55
08/02/2017	827					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	11/07/2014	5301578878	252,72	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	27/08/2014	5301588096	638,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	11/07/2014	5301578879	1.633,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	27/08/2014	5301588095	990,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	19/06/2014	5301573583	130,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	09/06/2014	5301570621	19.520,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	20/05/2014	5301566355	39,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	29/01/2014	5301538591	295,85	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	29/01/2014	5301538589	158,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	11/07/2014	5301578880	198,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	27/08/2014	5301588098	192,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	09/03/2015	5301635231	7.735,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 539/URLF/2016-I CIG.VARI-PROT DU	27/10/2014	5302099836	-75,90	
					31.708,64	37.360,19
10/02/2017	931					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	05/02/2016	5301707942	256,00	
					256,00	37.616,19
13/02/2017	977					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	25/01/2016	5301704908	720,00	
					720,00	38.336,19
13/02/2017	989					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	27/08/2014	5301588097	957,00	
					957,00	39.293,19
13/02/2017	1043					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	08/02/2016	5301708328	204,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	08/02/2016	5301708327	1.115,10	
					1.319,10	40.612,29
14/02/2017	1126					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5301705819	577,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5301705820	49,00	
					626,50	41.238,79
14/02/2017	1133					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5301705818	192,00	
					192,00	41.430,79
15/02/2017	1171					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	10/02/2016	5301708916	6.254,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	10/02/2016	5301708915	1.770,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	09/02/2016	5301708627	750,00	
					8.775,20	50.205,99
16/02/2017	1253					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	03/03/2016	5301714122	196,00	
					196,00	50.401,99
16/02/2017	1331					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16 -PROT.DURC.51134	29/07/2016	5301751164	176,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16 -PROT.DURC.51134	29/07/2016	5301751163	160,00		
					336,00	50.737,99	
17/02/2017	1358						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/16 -URLF /16 -PROT.DURC.51	30/08/2016	5301756081	324,00		
					324,00	51.061,99	
21/02/2017	1573						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275--URLF DEL 4/7/16-CIG.	17/03/2016	5301717551	364,88		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275--URLF DEL 4/7/16-CIG.	14/03/2016	5301716467	969,45		
					1.334,33	52.396,32	
03/03/2017	1788						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	22/03/2016	5301718623	801,00		
					801,00	53.197,32	
08/03/2017	1970						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	5301734698	165,00		
					165,00	53.362,32	
09/03/2017	2033						
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	09/02/2016	5301708628	375,00		
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	23/03/2016	5301718852	16,20		
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	23/03/2016	5301718853	136,00		
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	31/03/2016	5301720494	288,00		

		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	31/03/2016	5301720493	810,00	
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	30/03/2016	5301720245	4,90	
					1.630,10	54.992,42
13/03/2017	2161					
		SALDO FATTURE N.5301716078/5301718177/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VAR	11/03/2016	5301716078	3.648,00	
		SALDO FATTURE N.5301716078/5301718177/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VAR	21/03/2016	5301718177	816,00	
					4.464,00	59.456,42
16/03/2017	2365					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	5301736192	10,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	5301736193	337,50	
					347,50	59.803,92
17/03/2017	2453					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA 5301742691/16- ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL	29/06/2016	5301742691	1.400,00	
					1.400,00	61.203,92
17/03/2017	2459					
		SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	16/04/2015	5301644177	4.600,00	
		SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	20/04/2015	5301644772	724,00	
		SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	20/04/2015	5301644774	1.586,00	
		SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	20/04/2015	5301644773	870,00	
		SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	16/04/2015	5301644176	810,00	

SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	07/04/2015	5301641648	1.080,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	17/04/2015	5301644569	603,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	08/04/2015	5301641936	68,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	08/04/2015	5301641934	49,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	08/04/2015	5301641935	870,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	02/04/2015	5301641401	247,80
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	06/05/2015	5301648523	358,40
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	06/05/2015	5301648524	15,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	06/05/2015	5301648522	869,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	06/05/2015	5301648521	270,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	05/05/2015	5301648156	145,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	28/04/2015	5301646736	570,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	05/05/2015	5301648157	806,76
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	07/05/2015	5301648793	540,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	29/04/2015	5301647212	76,50
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	05/05/2015	5301648158	889,00
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	28/04/2015	5301646735	681,45
SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	30/04/2015	5301647779	4.800,00

	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	28/04/2015	5301646737	1.140,00
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	29/04/2015	5301647213	68,00
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	07/05/2015	5301648794	2.673,00
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	28/04/2015	5301646738	228,96
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	07/05/2015	5301648795	39,06
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	08/05/2015	5301649196	24,50
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	13/05/2015	5301650041	1.422,68
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	13/05/2015	5301650039	955,64
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	13/05/2015	5301650040	67,96
	SALDO FATTURE -PROT. N245222/URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	22/05/2015	5301652472	540,00
			28.688,71	89.892,63

20/03/2017	2460

	PEC N° 85574: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.5301665170/15	22/10/2015	5301685708	8.400,00
	.	31/01/2015	5301623726	1.518,00
	PEC N° 81376:	13/10/2015	5301683352	4.546,07
	.	31/01/2015	5301623727	429,30
	PEC N° 83059:	16/10/2015	5301684427	1.890,00
	.	31/01/2015	5301623725	136,00
	.	31/01/2015	5301620261	1.250,00
	PEC N° 95928:	13/11/2015	5301690820	476,00
	PEC N° 88097:	30/10/2015	5302106890	-833,36
	PEC N° 88096:	30/10/2015	5302106889	-321,58

PEC N° 32130:	12/06/2015	5301657271	69,60
PEC N° 22239:	21/05/2015	5301652243	1.740,00
PEC N° 22080:	20/05/2015	5301651824	1.740,00
.	11/11/2014	5301603726	199,82
PEC N° 22942:	25/05/2015	5301652707	900,00
PEC N° 22943:	25/05/2015	5301652709	121,50
PEC N° 22944:	25/05/2015	5301652708	3.645,00
PEC N° 22945:	25/05/2015	5301652705	655,80
PEC N° 22946:	25/05/2015	5301652706	576,00
PEC N° 23043:	07/05/2015	5301648796	53,09
PEC N° 23045:	11/05/2015	5301649617	81,60
PEC N° 23046:	26/05/2015	5301653159	775,56
PEC N° 3094:	21/04/2015	5301645280	687,00
PEC N° 28563:	04/06/2015	5301655150	540,00
PEC N° 28564:	04/06/2015	5301655148	174,00
PEC N° 31998:	11/06/2015	5301657067	5.184,00
PEC N° 32133:	12/06/2015	5301657269	121,50
PEC N° 38977:	24/06/2015	5301660210	5,00
PEC N° 38978:	24/06/2015	5301660211	1.336,50
PEC N° 38979:	24/06/2015	5301660209	174,00
PEC N° 39096:	25/06/2015	5301660530	833,50
PEC N° 41582:	08/07/2015	5301663694	380,00
PEC N° 46832:	14/07/2015	5301665173	245,00
PEC N° 46833:	14/07/2015	5301665171	300,27
PEC N° 46835:	14/07/2015	5301665170	3.409,65
PEC N° 48657:	17/07/2015	5301666193	1.160,00
PEC N° 51521:	22/07/2015	5301667441	48,00
PEC N° 51524:	22/07/2015	5301667438	991,20
PEC N° 58913:	29/07/2015	5301669273	247,11

		PEC N° 58914:	29/07/2015	5301669274	863,94	
		PEC N° 58874:	28/07/2015	5301668910	258,30	
		PEC N° 62206:	28/08/2015	5301674140	48,50	
		PEC N° 68886:	16/09/2015	5301677640	115,00	
		. IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. 5302106889/2015	31/01/2015	5301623732	396,00	
					45.566,87	135.459,50
20/03/2017	2468					
		SALDO FATTURE -PROT. N24508 /URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	22/05/2014	5301566876	524,84	
		SALDO FATTURE -PROT. N24508 /URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	14/05/2014	5301564926	2.255,00	
		SALDO FATTURE -PROT. N24508 /URLF 2017 -CIG.VARI-PROT DURC.5883858 SCAD.17/6/17	28/02/2014	5301547051	1.390,80	
					4.170,64	139.630,14
20/03/2017	2481					
		SALDO FATT.5301730320/5301730321/5301730319/5301731860/5301731861/5301737512/201	09/06/2016	5301737512	2.530,10	
		SALDO FATT.5301730320/5301730321/5301730319/5301731860/5301731861/5301731861/201	17/05/2016	5301731861	7.900,00	
		SALDO FATT.5301730320/5301730321/5301730319/5301731860/5301731861/5301730321/201	10/05/2016	5301730321	2.187,60	
		SALDO FATT.5301730320/5301730321/5301730319/5301731860/5301731861/5301730320/201	10/05/2016	5301730320	3.180,00	
		SALDO FATT.5301730320/5301730321/5301730319/5301731860/5301731861/5301731860/201	17/05/2016	5301731860	870,00	
		SALDO FATT.5301730320/5301730321/5301730319/5301731860/5301731861/5301730319/201	10/05/2016	5301730319	462,60	
					17.130,30	156.760,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

22/03/2017	2604						
		SALDO FATTURE-5301746438/5301746925/5301746924/5301746926/16 ELENCO LIQUID.PROT.	15/07/2016	5301746925	8.211,70		
		SALDO FATTURE-5301746438/5301746925/5301746924/5301746926/16 ELENCO LIQUID.PROT.	15/07/2016	5301746924	340,00		
		SALDO FATTURE-5301746438/5301746925/5301746924/5301746926/16 ELENCO LIQUID.PROT.	15/07/2016	5301746926	7.900,00		
		SALDO FATTURE-5301746438/5301746925/5301746924/5301746926/16 ELENCO LIQUID.PROT.	13/07/2016	5301746438	991,20		
					17.442,90	174.203,34	
27/03/2017	2918						
		SALDO FATT.5301740933/5301738763 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016	15/06/2016	5301738763	30,00		
		SALDO FATT.5301740933/5301738763 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016	22/06/2016	5301740933	102,00		
					132,00	174.335,34	
				Totali	174.335,34	174.335,34	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100227 BAGETTA MARIA GIUSEPPINA

VIA VENET0, 57
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	169					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.283,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	209,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	971,13	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	414,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,21	
					16.881,65	16.881,65
24/02/2017	1640					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	147,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	17.957,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	11 / ED	501,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	1.083,08	
					19.692,40	36.574,05
24/03/2017	2753					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	1.026,76	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	510,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	15.276,44	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	144,03	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,39	
			16.960,22	53.534,27
		Totali	53.534,27	53.534,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	115					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	0,01	
					0,02	0,02
23/02/2017	1621					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	01/PA	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	0,01	
					0,03	0,05
23/03/2017	2714					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	01/PA	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	0,01	
					0,03	0,08
				Totali	0,08	0,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101622 BARBIERI NICOLA

VIA MARCONI
88050 SELLIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	172					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	951,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	9 dpc ot 2016	317,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	9.000,00	
					10.271,37	10.271,37
24/02/2017	1643					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	10.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	DPC NOV 2016	372,60	
					10.374,23	20.645,60
24/03/2017	2755					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	1.054,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	404,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	11.000,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	91,15	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,77	
			12.551,86	33.197,46
		Totali	33.197,46	33.197,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104558 BARBIERI SRL

VIALE UMBERTO,159
42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	830					
		SALDO FATTURA DET. 5668/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4719496 SCAD. 24/02/2017	30/07/2016	2016904321	623,74	
					623,74	623,74
16/02/2017	1231					
		SALDO FATTURA DET. 5765/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4719496 SCAD. 24/02/2017	29/08/2016	2016904427	685,88	
					685,88	1.309,62
20/02/2017	1444					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC . 4719	31/10/2016	2016905648	804,15	
					804,15	2.113,77
13/03/2017	2186					
		PAG. FT. 2016905091/016 DET. 6139/16 - DURC P. 5961409/17 SCAD. 24/06/20017	30/09/2016	2016905091	193,37	
					193,37	2.307,14
				Totali	2.307,14	2.307,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105302 BASILE ROBERTA

VIA A.VESPUCCI,13
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1217					
		ACCONTO LEGGE 8 /99 COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 14/02/2017 DEL DIRETTORE SANITARI	31/12/2016	55434	1.200,00	
					1.200,00	1.200,00
				Totali	1.200,00	1.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105728 BATTAGLIA ROSALIA

MATRIC. 98152
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1895					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	PR.139/16/IMM.	118,80	
					118,80	118,80
				Totali	118,80	118,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106428 BAXALTA ITALY SRL

piazzale dell'Industria, 20
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	2007					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	01/06/2016	56002690	3.024,00	
					3.024,00	3.024,00
16/03/2017	2359					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.292 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	09/06/2016	56002851	1.805,21	
					1.805,21	4.829,21
24/03/2017	2812					
		SALDO FATT. 56002988/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	16/06/2016	56002988	3.094,65	
					3.094,65	7.923,86
				Totali	7.923,86	7.923,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102017 BAXTER SPA

VIALE TIZIANO,25
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	310					
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 511--URLF/ 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..4685099	20/11/2014	14100356	71,28	
					71,28	71,28
01/02/2017	428					
		SALDO DIFFERENZE FATTURE PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017	01/02/2017	DIFF.FATT	177,11	
					177,11	248,39
02/02/2017	498					
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	16/07/2014	14061031	644,16	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	08/07/2014	14058265	8.835,84	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	19/06/2014	14052204	32,45	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	23/07/2014	14063267	165,43	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	24/07/2014	14063760	4.417,92	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	01/07/2014	14055348	25.740,00	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	04/07/2014	14057374	178,20	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	11/06/2014	14049421	264,00	
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	25/07/2014	14064235	3.534,34	

		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	20/06/2014	14052658	490,60
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	31/03/2014	14026680	149,60
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	07/04/2014	14029357	5.301,50
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	20/01/2014	14005054	22.165,00
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	05/06/2014	14047475	299,20
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	20/05/2014	14042431	21.450,00
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	05/05/2014	14037189	17.160,00
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	15/04/2014	14032002	5.890,56
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	18/04/2014	14033571	907,50
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	14/04/2014	14031543	224,40
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	14/04/2014	14031544	605,00
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	05/06/2014	14047477	5.301,50
		CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.20170000	27/05/2014	14044683	14.300,00
					138.057,20
					138.305,59
13/02/2017	1051				
		SALDO FATTURA PROT. 327/URLF/16 CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/2017	15/07/2016	16080270	195,20
					195,20
					138.500,79
16/02/2017	1252				
		SALDO FATTURA PROT. 235/URLF 01/6/16 CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/	16/02/2016	16018422	5.097,60

		SALDO FATTURA PROT. 235/URLF 01/6/16 CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/	16/02/2016	16018421	57,33		
		SALDO FATTURA PROT. 235/URLF 01/6/16 CIG VARI - PROT.DURC 4685099 SCADENZA 22/2/	03/03/2016	16025677	374,40		
					5.529,33		144.030,12
20/02/2017	1489						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	16028183	668,80		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	16028182	5.664,00		
					6.332,80		150.362,92
21/02/2017	1533						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	16027599	3.114,72		
					3.114,72		153.477,64
21/02/2017	1565						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	16/03/2016	16031113	24,80		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	14/03/2016	16029948	467,00		
					491,80		153.969,44
22/02/2017	1586						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	18/03/2016	16032168	280,20		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	14/03/2016	16029947	97,20		
					377,40		154.346,84
13/03/2017	2151						
		SALDO FATTURA N.16025678/2016 - DURC PROT.N.6126450 DEL 10/03/17 SCADENZA 08/07/	03/03/2016	16025678	112,77		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					112,77	154.459,61
17/03/2017	2388					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	16068532	146,40	
					146,40	154.606,01
22/03/2017	2591					
		SALDO FATTURE 2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-292/351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO	11/08/2016	16090940	1.200,00	
		SALDO FATTURE 2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-292/351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO	03/06/2016	16062656	519,40	
		SALDO FATTURE 2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-292/351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO	03/06/2016	16062654	324,00	
		SALDO FATTURE 2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-292/351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO	03/06/2016	16062655	128,00	
		SALDO FATTURE 2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-292/351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO	09/06/2016	16065296	295,50	
		SALDO FATTURE 2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-292/351-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PRO	05/08/2016	16089097	1.200,00	
					3.666,90	158.272,91
24/03/2017	2807					
		SALDO FATT.16068045 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	16/06/2016	16068045	1.557,36	
					1.557,36	159.830,27
				Totali	159.830,27	159.830,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102009 BAYER SPA

VIALE CERTOSA, 130
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1339					
		SALDO FATTURA - PROT.N.355/URLF/2016 DURC PROT.N.5156363 DEL 24/10/16 SCADENZA 2	01/08/2016	8515430986	3.053,97	
					3.053,97	3.053,97
10/03/2017	2116					
		SALDO FATTURE N.8515287974/8515323487/16 - PROT.N.15118/URLF/2017 - DURC PROT.N.	23/02/2016	8515287974	101,00	
		SALDO FATTURE N.8515287974/8515323487/16 - PROT.N.15118/URLF/2017 - DURC PROT.N.	23/03/2016	8515323487	5.400,00	
					5.501,00	8.554,97
13/03/2017	2165					
		SALDO FATTURA N8515315670/16 - PROT.N.15118/URLF/2017 - DURC PROT.N.6482605 DEL	17/03/2016	8515315670	167,60	
					167,60	8.722,57
22/03/2017	2593					
		SALDO FATTURE 8515385027/8515432252/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/351-URLF DEL 2	03/06/2016	8515385027	235,85	
		SALDO FATTURE 8515385027/8515432252/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/351-URLF DEL 2	11/08/2016	8515432252	450,00	
					685,85	9.408,42
22/03/2017	2602					
		SALDO FATTURE 8515417695/8515417696/8515419067/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URL	13/07/2016	8515417695	6.107,94	
		SALDO FATTURE 8515417695/8515417696/8515419067/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URL	13/07/2016	8515417696	1.985,50	

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE 8515417695/8515417696/8515419067/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URL	14/07/2016	8515419067	471,70	
			8.565,14	17.973,56
		Totali	17.973,56	17.973,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
21/02/2017	1576					
		SALDO FATTURE - PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5201132 DEL 27/10/2016 SCADEN	14/04/2016	243	5.000,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5201132 DEL 27/10/2016 SCADEN	20/07/2016	525	5.000,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5201132 DEL 27/10/2016 SCADEN	31/05/2016	395	5.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1228					
		RICHIESTA PAG.FATTURE ANNO 2014 CIG.VARI -PROT. 422 /URLF DEL 02/11/16-DURC 540	19/06/2014	2014027132.	1.008,12	
		RICHIESTA PAG.FATTURE ANNO 2014 CIG.VARI -PROT. 422 /URLF DEL 02/11/16-DURC 540	15/07/2014	2014031314	603,90	
		RICHIESTA PAG.FATTURE ANNO 2014 CIG.VARI -PROT. 422 /URLF DEL 02/11/16-DURC 540	23/07/2014	2014032614	1.735,21	
		RICHIESTA PAG.FATTURE ANNO 2014 CIG.VARI -PROT. 422 /URLF DEL 02/11/16-DURC 540	11/06/2014	2014025761	603,90	
					3.951,13	3.951,13
22/02/2017	1607					
		RICHIESTA PAG.FATTURE ANNO 2014 CIG.VARI -PROT. 422 /URLF DEL 02/11/16-DURC 540	07/08/2014	2014035200	603,90	
		RICHIESTA PAG.FATTURE ANNO 2014 CIG.VARI -PROT. 422 /URLF DEL 02/11/16-DURC 540	09/09/2014	2014038958	603,90	
					1.207,80	5.158,93
				Totali	5.158,93	5.158,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	315					
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	05/09/2014	140034883	549,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	12/09/2014	140035732	6.832,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	04/07/2014	140027352	4.831,20	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	04/09/2014	140034658	64,05	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	19/09/2014	140036728	131,17	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	16/07/2014	140029106	54,90	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	25/06/2014	140025522	915,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/09/2014	140037794	3.965,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/09/2014	140037795	1.220,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	14/11/2014	140044883	-65,76	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/12/2014	140050375	2.745,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	27/06/2014	140026045	3.965,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	27/06/2014	140026046	1.220,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	27/06/2014	1400026047	2.745,00	

SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/12/2014	140050377	3.965,00
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/12/2014	140050376	3.965,00
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/12/2014	140050374	1.220,00
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	03/01/2014	140000143	38,65
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	03/01/2014	140000142	231,90
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	17/01/2014	140001942	2.452,20
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	28/02/2014	140008568	193,25
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	28/02/2014	140008570	59,05
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	12/03/2014	140010161	170,80
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	23/05/2014	140020953	219,60
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	26/03/2014	140012354	10,98
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	16/04/2014	140015958	36,60
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	01/05/2014	140017731	1.008,92
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	01/05/2014	140017732	3.356,22
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	18/04/2014	140016383	161,77
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	30/09/2014	140038568	65,76
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	25/06/2014	140025521	109,80
SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..515	08/08/2014	140032398	732,00

	SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-l CIG.VARI-PROT DURC..515	13/10/2014	140040397	562,61
	SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-l CIG.VARI-PROT DURC..515	06/11/2014	140043762	43,72
	SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-l CIG.VARI-PROT DURC..515	08/10/2014	140039701	131,52
	SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 538-- 508/URLF 2016-l CIG.VARI-PROT DURC..515	24/06/2014	140025216	474,34
			48.381,25	48.381,25

30/01/2017	328

PEC N° 73860: CANONE Provv.Aut.2017/DT/2624	25/09/2015	152023321	3.250,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	27/03/2015	150011553	3.250,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	27/03/2015	150011551	2.250,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	27/03/2015	150011552	3.250,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	27/03/2015	150011550	1.000,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	27/03/2015	150011548	5.208,33
. Provv.Aut.2017/DT/2624	27/03/2015	150011549	3.125,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	26/03/2015	150011349	255,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	19/03/2015	150010365	49,62
. Provv.Aut.2017/DT/2624	02/01/2015	150000071	450,00
PEC N° 113784: Provv.Aut.2017/DT/2624	28/12/2015	152035142	19.971,06
PEC N° 113783: Provv.Aut.2017/DT/2624	28/12/2015	152035143	1.200,00
PEC N° 113782: Provv.Aut.2017/DT/2624	28/12/2015	152035141	107,52
PEC N° 113310: CANON Provv.Aut.2017/DT/2624	25/12/2015	152034771	3.250,00
PEC N° 113307: CANON Provv.Aut.2017/DT/2624	25/12/2015	152034770	1.000,00
PEC N° 115020:	29/12/2015	152035323	3.718,50
. Provv.Aut.2017/DT/2624	05/03/2015	150008425	320,00
PEC N° 34122: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DEL Provv.Aut.2017/DT/2624	17/06/2015	152010768	425,00
PEC N° 39050: COD 30 IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFET Provv.Aut.2017/DT/2624	25/06/2015	152012037	299,64

PEC N° 47582: COD 30 Provv.Aut.2017/DT/2624	15/07/2015	152015200	230,55
PEC N° 49778: PASQUA Provv.Aut.2017/DT/2624	20/07/2015	152015759	165,00
PEC N° 49819: PASQUA Provv.Aut.2017/DT/2624	21/07/2015	152015948	309,90
PEC N° 64690: NOTA C	04/09/2015	152020636	-245,74
PEC N° 64751: NOTA C	07/09/2015	152020790	-244,00
PEC N° 68667: PCN 30 Provv.Aut.2017/DT/2624	14/09/2015	152021683	696,45
PEC N° 68668: FATT. Provv.Aut.2017/DT/2624	14/09/2015	152021628	120,00
PEC N° 70628: FATT. Provv.Aut.2017/DT/2624	18/09/2015	152022282	180,00
PEC N° 70744: Provv.Aut.2017/DT/2624	21/09/2015	152022508	600,00
PEC N° 73858: FATTUR Provv.Aut.2017/DT/2624	25/09/2015	152023318	6.250,00
PEC N° 73859: CANONE Provv.Aut.2017/DT/2624	25/09/2015	152023319	1.000,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	28/01/2015	150003298	3.360,00
PEC N° 73861: FATTUR Provv.Aut.2017/DT/2624	25/09/2015	152023317	6.250,00
PEC N° 73862: CANONE Provv.Aut.2017/DT/2624	25/09/2015	152023320	2.250,00
PEC N° 73863: CANONE Provv.Aut.2017/DT/2624	25/09/2015	152023322	3.250,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	10/02/2015	150005145	17.640,00
PEC N° 84550: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DEL Provv.Aut.2017/DT/2624	20/10/2015	152026384	1.205,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	16/03/2015	150009859	128,00
PEC N° 96068: RIF CT Provv.Aut.2017/DT/2624	17/11/2015	152029994	5.570,52
PEC N° 99105: Provv.Aut.2017/DT/2624	23/11/2015	152030617	3.718,50
PEC N° 99383: NOTA C	27/11/2015	152031366	-624,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	04/03/2015	150008209	100,00
. Provv.Aut.2017/DT/2624	04/03/2015	150008208	1.935,45
PEC N° 113303: CANON Provv.Aut.2017/DT/2624	25/12/2015	152034772	3.250,00
PEC N° 113304: FATTU Provv.Aut.2017/DT/2624	25/12/2015	152034767	6.250,00
PEC N° 113305: CANON Provv.Aut.2017/DT/2624	25/12/2015	152034769	2.250,00
PEC N° 113306: FATTU Provv.Aut.2017/DT/2624	25/12/2015	152034768	6.250,00
		124.225,30	172.606,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

09/02/2017	855					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	162002438	507,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	162002436	342,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	162002635	450,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	162002437	5.296,00		
				6.595,00	179.201,55	
10/02/2017	903					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	162004369	1.091,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	162004370	495,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	162004367	110,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	162004368	464,00		
				2.160,00	181.361,55	
13/02/2017	959					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	162003323	477,30		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	162002636	90,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	162002877	780,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	162002878	450,00		
				1.797,30	183.158,85	
13/02/2017	1021					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	162004745	275,00		

					275,00	183.433,85
14/02/2017	1100					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	162003324	648,00	
					648,00	184.081,85
14/02/2017	1114					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	162026325	190,00	
					190,00	184.271,85
16/02/2017	1303					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	28/07/2016	162029092	353,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	01/08/2016	162029523	425,00	
					778,00	185.049,85
17/02/2017	1352					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	162005516	5.320,00	
					5.320,00	190.369,85
20/02/2017	1486					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 /-URLF DEL 4/7/16--287 del 07	07/03/2016	162008639	72,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 /-URLF DEL 4/7/16--287 del 07	09/03/2016	162009081	61,00	
					133,60	190.503,45
22/02/2017	1590					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	162009831	1.120,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	18/03/2016	162010328	560,00	

					1.680,00	192.183,45
03/03/2017	1805					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	21/03/2016	162010551	256,00		
					256,00	192.439,45
08/03/2017	1994					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	01/06/2016	162020675	2.800,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	01/06/2016	162020529	587,52		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	01/06/2016	162020530	480,00		
					3.867,52	196.306,97
10/03/2017	2117					
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	23/02/2016	162006879	180,00		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	26/02/2016	162007569	1.188,00		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	04/03/2016	162008493	3.802,00		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	07/03/2016	162008640	3.802,00		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	08/03/2016	162008856	16.466,67		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	08/03/2016	162008857	600,00		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	04/04/2016	162012577	608,40		
	SALDO FATTURE - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484853 SCAD.22/6/17 -	23/02/2016	162006941	8.400,00		
					35.047,07	231.354,04
13/03/2017	2200					

		SALDO FATTURA N. 162012399/2016 - PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..6484	01/04/2016	162012399	247,50		
					247,50	231.601,54	
17/03/2017	2385						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	162022864	1.400,00		
					1.400,00	233.001,54	
17/03/2017	2454						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 162024869/162021164/16202194216 ELENCO LIQUID.PROT.	03/06/2016	162021164	1.120,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 162024869/162021164/16202194216 ELENCO LIQUID.PROT.	10/06/2016	162021942	275,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 162024869/162021164/16202194216 ELENCO LIQUID.PROT.	29/06/2016	162024869	624,00		
					2.019,00	235.020,54	
20/03/2017	2463						
		SALDO FATT..162025084/16- ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 201616-CIG.VARI-	30/06/2016	162025084	32,40		
					32,40	235.052,94	
20/03/2017	2523						
		SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	20/05/2016	162019232	122,00		
		SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	18/11/2015	152030145	594,00		
		SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	09/05/2016	162017385	228,09		
		SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	09/05/2016	162017384	2.945,37		
		SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	11/05/2016	162017935	183,00		
		SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	18/05/2016	162018723	640,00		

	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	20/05/2016	162019230	593,20
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	20/05/2016	162019231	110,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	23/05/2016	162019488	850,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	23/05/2016	162019491	7.604,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	23/05/2016	162019489	2.870,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	23/05/2016	162019490	90,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	23/05/2016	162019487	90,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	27/05/2016	162020376	374,22
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	26/05/2016	162020139	19.069,38
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	01/06/2016	162020531	288,88
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	02/06/2016	162020920	806,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	02/06/2016	162020919	220,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	06/06/2016	162021282	30,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	08/06/2016	162021570	360,00
	SALDO FATT..PROT. N./18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6484853 scad.22/6/17 -ID	13/06/2016	162022134	10,80
			38.078,94	273.131,88

22/03/2017	2609

SALDO FATTURE-162026958162026959/162027223/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL	13/07/2016	162026958	152,08
SALDO FATTURE-162026958162026959/162027223/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL	13/07/2016	162026959	530,32

		SALDO FATTURE-162026958162026959/162027223/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL	14/07/2016	162027223	308,28	
					990,68	274.122,56
27/03/2017	2907					
		SALDO FATT. 162023240/1622022133/160202213216 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF	13/06/2016	162022132	271,12	
		SALDO FATT. 162023240/1622022133/160202213216 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF	13/06/2016	162022133	1.081,40	
		SALDO FATT. 162023240/1622022133/160202213216 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF	21/06/2016	162023240	99,24	
					1.451,76	275.574,32
27/03/2017	2936					
		SALDO FATT.162024294-162024291-162024292-16202493 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-	24/06/2016	162024291	110,00	
		SALDO FATT.162024294-162024291-162024292-16202493 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-	24/06/2016	162024294	149,41	
		SALDO FATT.162024294-162024291-162024292-16202493 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-	24/06/2016	162024292	85,00	
		SALDO FATT.162024294-162024291-162024292-16202493 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-	24/06/2016	162024293	180,00	
					524,41	276.098,73
				Totali	276.098,73	276.098,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102104 BELLCO SRL

VIA CAMURANA,1
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	111					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	23/12/2013	38982	1.432,41	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	23/12/2013	38983	1.841,46	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	02/10/2013	36842	707,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	09/10/2013	36993	1.718,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	30/10/2013	37524	1.034,63	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	12/11/2013	37881	2.978,08	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/11/2013	38475	3.794,17	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	18/10/2013	37165	3.794,55	
					17.301,66	17.301,66
06/02/2017	648					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	13/03/2015	700250	5.453,21	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	13/03/2015	700249	1.896,73	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/03/2015	700417	2.771,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/03/2015	700419	3.408,25	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	25/03/2015	700586	5.100,39	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	30/03/2015	700678	4.387,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	27/02/2015	31422	3.455,66	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	17/02/2015	31140	3.860,84	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	17/02/2015	31139	2.567,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	27/02/2015	31421	5.105,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	25/02/2015	31368	5.673,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	25/02/2015	31366	4.387,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	27/02/2015	31416	2.484,48	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.490 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	26/01/2015	30486	2.520,49	
					53.073,21	70.374,87
13/02/2017	972					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3100000495	681,50	
					681,50	71.056,37
13/02/2017	986					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	11/12/2015	3100708177	1.700,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	11/12/2015	3100708174	5.075,04	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	15/12/2015	3100708284	4.900,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	22/12/2015	3100708482	4.722,86	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	25/05/2015	702.183	4.357,86	

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	11/12/2015	3100708175	4.425,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/11/2015	3100707447	8.334,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/11/2015	3100707467	4.627,48
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/11/2015	3100707468	352,80
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/11/2015	3100707462	2.798,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	19/11/2015	3100707471	3.866,69
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/09/2015	706.079	3.400,26
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/09/2015	706.080	1.283,80
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/09/2015	706.081	1.313,25
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	25/09/2015	706.023	3.790,58
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	05/08/2015	704.660	1.700,13
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	05/08/2015	704.661	1.492,68
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	31/07/2015	704.622	206,11
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	20/07/2015	703.956	1.407,47
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	16/07/2015	703.896	7.638,03
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	16/07/2015	703.898	2.579,38
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	20/07/2015	703.957	2.345,78
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	16/07/2015	703.897	11.454,16

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	22/07/2015	704.029	2.579,38	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	22/07/2015	704.030	5.011,54	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/06/2015	703.313	263,52	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	07/05/2015	701.814	7.410,47	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	12/05/2015	701.928	2.754,65	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	24/06/2015	703.149	6.819,46	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/05/2015	702.621	375,60	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/05/2015	702.619	198,00	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	29/05/2015	702.620	198,00	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.491 -URLF DEL 25/11/16-CIG.VAR	31/07/2015	704.600	240,00	
				109.622,63	180.679,00
13/02/2017	1066				
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N329 URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC	05/07/2016	3100006484	842,40	
				842,40	181.521,40
13/03/2017	2207				
	SALDO FATTURE N.1403/1404/2357/3268/3269/2016 - DURC PROT.N.6498785 DEL 23/02/20	16/02/2016	3100001404	2.508,08	
	SALDO FATTURE N.1403/1404/2357/3268/3269/2016 - DURC PROT.N.6498785 DEL 23/02/20	16/02/2016	3100001403	2.798,40	
	SALDO FATTURE N.1403/1404/2357/3268/3269/2016 - DURC PROT.N.6498785 DEL 23/02/20	11/03/2016	3100002357	600,00	
	SALDO FATTURE N.1403/1404/2357/3268/3269/2016 - DURC PROT.N.6498785 DEL 23/02/20	07/04/2016	3100003269	879,90	

	6.786,38	188.307,78
Totali	188.307,78	188.307,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104966 BENEFIS S.R.L.

VIA GUALCO 14
16165 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2017	1760					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/01/2015	1570	832,20	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/01/2015	1573	209,98	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	27/02/2015	3428	889,33	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	27/02/2015	3427	512,88	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	27/02/2015	3426	433,77	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/01/2015	1569	19,90	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	31/01/2014	1615	103,70	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	31/01/2014	1611	64,90	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	15/09/2014	14718	33,20	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	15/09/2014	14716	94,43	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	15/12/2014	20233	320,23	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	28/11/2014	19292	380,88	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/04/2015	7160	205,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/04/2015	7159	3.216,00	

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/04/2015	7162	1.049,90
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/04/2015	7158	276,79
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/04/2015	7163	262,07
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	15/05/2015	8346	27,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4473	700,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4472	223,47
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4471	154,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4470	154,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4469	104,99
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4468	104,99
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	4466	51,72
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/03/2015	5423	790,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/03/2015	5418	270,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/03/2015	5419	104,99
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/03/2015	5420	297,12
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/03/2015	5421	77,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/03/2015	5422	355,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	15/06/2015	10151	26,60

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/06/2015	11129	239,32	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/06/2015	11132	1.093,50	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	30/09/2014	968/C	-33,20	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT. N.4	31/08/2015	14350	836,84	
					14.485,20	14.485,20
09/03/2017	2059					
		SALDO FATTURA N.2588/2016 - DURC PROT.N.5960346 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017	15/02/2016	2588	495,00	
					495,00	14.980,20
16/03/2017	2372					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	10202	5.271,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	10201	790,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	10200	209,98	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	10199	133,00	
					6.404,68	21.384,88
22/03/2017	2569					
		SALDO FATTURA 18580/13-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL	13/12/2013	18580	256,18	
					256,18	21.641,06
22/03/2017	2580					
		SALDO FATTURE 9331/9332/9333/2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG	31/05/2016	9333	396,00	
		SALDO FATTURE 9331/9332/9333/2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG	31/05/2016	9332	133,00	

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE 9331/9332/9333/2016- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG	31/05/2016	9331	101,34	
			630,34	22.271,40
		Totali	22.271,40	22.271,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1287					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	29/02/2016	000445/PA	404,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	29/02/2016	000443/PA	181,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	29/02/2016	000444/PA	1.111,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	29/02/2016	000446/PA	860,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	29/02/2016	000447/PA	34,40	
					2.591,20	2.591,20
16/03/2017	2333					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	001219/PA	338,07	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	001224/PA	240,00	
					578,07	3.169,27
				Totali	3.169,27	3.169,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105909 BERTUCCI BRUNILDA

MATRIC. 500765
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1896					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	31/12/2016	P. 139/IMMIG.	90,94	
					90,94	90,94
				Totali	90,94	90,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	938					
		SALDO FATTURA DET. 5214/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 5237746/16 SCAD. 02/03/2017	27/07/2016	364/FE	988,45	
					988,45	988,45
13/03/2017	2174					
		PAG. FT. 445/FE/016 DET.6152/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6580184/17 SCAD. 30/06/2	26/09/2016	445/FE	686,45	
					686,45	1.674,90
				Totali	1.674,90	1.674,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/02/2017	1120					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	28/01/2016	PA/59	1.166,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/01/2016	PA/134	355,20	
					1.521,20	1.521,20
15/02/2017	1154					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/01/2016	PA/107	800,00	
					800,00	2.321,20
17/02/2017	1379					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	15/02/2016	PA/254	200,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	15/02/2016	PA/251	106,00	
					306,00	2.627,20
27/02/2017	1762					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	14/09/2015	PA/1277	318,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	23/07/2015	PA/992	1.272,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	28/09/2015	PA/1341	21,20	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	28/09/2015	PA/1342	932,80	

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	26/06/2015	PA/787	1.600,00		
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	28/09/2015	PA/1344	800,00		
					4.944,00		7.571,20
02/03/2017	1773						
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/2017 - PROT.N.	03/06/2015	PA/546	464,00		
					464,00		8.035,20
08/03/2017	2005						
		SALDO FATTURE N.160/240/357/2016 - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 2	29/02/2016	PA/357	174,00		
		SALDO FATTURE N.160/240/357/2016 - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 2	30/01/2016	PA/160	800,00		
		SALDO FATTURE N.160/240/357/2016 - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 2	12/02/2016	PA/240	120,00		
					1.094,00		9.129,20
13/03/2017	2158						
		SALDO FATTURA N.404/2016 - DURC PROT.N.5911771 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/201	04/03/2016	PA/404	84,00		
					84,00		9.213,20
17/03/2017	2440						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	29/06/2016	PA/1130	422,40		
					422,40		9.635,60
20/03/2017	2472						
		SALDO FATTURE- N.PA/1873/201 E N.PA/943/2016 - PROT. N.18827/URLF/17-CIG.VARI-P	30/05/2016	PA/943	600,00		
		SALDO FATTURE- N.PA/1873/201 E N.PA/943/2016 - PROT. N.18827/URLF/17-CIG.VARI-P	30/11/2015	PA/1873	800,00		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

						1.400,00	11.035,60
22/03/2017	2613						
		SALDO FATTURE-PA/1246/16/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-	14/07/2016	PA/1246		3.702,00	
						3.702,00	14.737,60
27/03/2017	2919						
		SALDO FATT.1085 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	21/06/2016	PA/1085		264,96	
						264,96	15.002,56
					Totali	15.002,56	15.002,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	790					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	285,92	
					285,92	285,92
				Totali	285,92	285,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105837 BEVILACQUA FIORA

VIA CIALDINI,5
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	789					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	19,76	
					19,76	19,76
				Totali	19,76	19,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106479 BEVILACQUA SILVANO

C.DA S. MARGHERITA, 7
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2198					
		R.E.M. P.19429GRU DEL 24/02/2017 - DIP. FAZIO SIMONA (Matr. 503346) - RSC - PERI	24/02/2017	P.19429GRU	270,00	
		R.E.M. P.19429GRU DEL 24/02/2017 - DIP. FAZIO SIMONA (Matr. 503346) - RSC - PERI	24/02/2017	P.19429GRU	540,00	
					810,00	810,00
				Totali	810,00	810,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107150 BF ACUSTICA SNC

Viale Crotone 192
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1361					
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5667/5060/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	31/08/2016	00071/PA	2.861,77	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5667/5060/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	31/08/2016	00070/PA	7.154,42	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5667/5060/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	31/08/2016	00072/PA	9.850,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5667/5060/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	22/09/2016	00073/PA	8.526,65	
					28.392,84	28.392,84
08/03/2017	1938					
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5938/5769/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	30/09/2016	00074/PA	7.621,96	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5938/5769/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	30/09/2016	00075/PA	10.016,19	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.5938/5769/2016 - DURC PROT.N.5394901 DELL'11/11/201	30/09/2016	00076/PA	6.906,52	
					24.544,67	52.937,51
23/03/2017	2585					
		SALDO FAT.RE N.78/82/86/80/79/81/2016 - DETERMINE N.6583/6161/5781/2016 E N.480/	07/10/2016	00079/PA	2.861,77	
		SALDO FAT.RE N.78/82/86/80/79/81/2016 - DETERMINE N.6583/6161/5781/2016 E N.480/	07/10/2016	00078/PA	2.654,72	
		SALDO FAT.RE N.78/82/86/80/79/81/2016 - DETERMINE N.6583/6161/5781/2016 E N.480/	07/10/2016	00080/PA	4.292,65	
		SALDO FAT.RE N.78/82/86/80/79/81/2016 - DETERMINE N.6583/6161/5781/2016 E N.480/	31/10/2016	00081/PA	11.280,88	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FAT.RE N.78/82/86/80/79/81/2016 - DETERMINE N.6583/6161/5781/2016 E N.480/	31/10/2016	00082/PA	10.311,94	
SALDO FAT.RE N.78/82/86/80/79/81/2016 - DETERMINE N.6583/6161/5781/2016 E N.480/	17/11/2016	00086/PA	3.577,21	
			34.979,17	87.916,68
		Totali	87.916,68	87.916,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106218 BGP PRODUCTS SRL

VIALE G. RIBOTTA, 11
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	668					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	02/02/2015	1207	78,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	20/02/2015	2355	393,50	
					472,20	472,20
09/02/2017	842					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	S16F000888	236,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	S16F000651	1.200,00	
					1.436,10	1.908,30
13/02/2017	984					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	S16F001000	1.460,00	
					1.460,00	3.368,30
13/02/2017	1064					
		SALDO FATTURA PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 4679522/16 SCAD. 21/02/2017	18/07/2016	S16F011363	393,50	
					393,50	3.761,80
16/02/2017	1223					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	S16F001946	105,00	
					105,00	3.866,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

21/02/2017	1535					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16--287 -URLF DEL	17/03/2016	S16F004127	577,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16--287 -URLF DEL	08/03/2016	S16F003707	417,60	
					995,28	4.862,08
07/03/2017	1889					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	17/05/2016	S16F007964	393,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	17/05/2016	S16F007965	292,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	10/06/2016	S16F009429	1.853,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	14/06/2016	S16F009552	28,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	14/06/2016	S16F009553	584,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	24/05/2016	S16F008394	4,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	22/03/2016	S16F004645	287,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	21/03/2016	S16F004460	393,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/278-/297 -URLF DEL 2016-CI	17/05/2016	S16F007963	584,00	
					4.420,80	9.282,88
16/03/2017	2337					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	S16F008930	167,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	S16F008929	8,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	S16F008858	16,20	
					191,50	9.474,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	9.474,38	9.474,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105575 BIANCO ALFONSO

TRAV.SAF.CARACCIOLO N.1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2417					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.1028/2017 E OTTOBRE 2016	31/12/2016	55309	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.1028/2017 E OTTOBRE 2016	31/12/2016	55304	630,00	
					1.540,00	1.540,00
				Totali	1.540,00	1.540,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	530					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	23/01/2015	9415001612	112,77	
					112,77	112,77
08/02/2017	766					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/01/2015	9415001908	12,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	28/01/2015	9415002078	29,70	
					42,00	154,77
13/02/2017	1006					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	9416002040	241,60	
					241,60	396,37
14/02/2017	1111					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	9416002010	187,95	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	9416002041	362,40	
					550,35	946,72
03/03/2017	1786					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	17/03/2016	9416006680	1.877,13	
					1.877,13	2.823,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

08/03/2017	1988					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	18/01/2016	9416001235	845,60		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	18/01/2016	9416001236	91,81		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	18/02/2016	9416004158	76,51		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	18/02/2016	9416004159	13,17		
				1.027,09		3.850,94
09/03/2017	2056					
	SALDO FATTURA N.9416004157/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC..	18/02/2016	9416004157	120,72		
				120,72		3.971,66
20/03/2017	2512					
	SALDO FATT.9416014136/9416014202/9416014219/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF D	10/06/2016	9416014219	120,80		
	SALDO FATT.9416014136/9416014202/9416014219/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF D	09/06/2016	9416014136	398,64		
	SALDO FATT.9416014136/9416014202/9416014219/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF D	10/06/2016	9416014202	187,95		
				707,39		4.679,05
22/03/2017	2571					
	SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	15/10/2010	9410033757	79,20		
	SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	25/11/2010	9410039047	118,76		
	SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	19/11/2010	9410038330	72,60		
	SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	09/12/2010	9410040649	398,86		
	SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	31/01/2011	9411003463	3,00		

		SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	23/06/2011	9411022474	57,43		
		SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	21/07/2011	9411026251	46,89		
		SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	20/04/2012	9412014596	309,74		
		SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	21/09/2011	9411031480	232,54		
		SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	19/07/2011	9411025944	186,03		
		SALDO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF DEL 9/03/17-C	06/09/2011	9411029907	207,02		
					1.712,07		6.391,12
24/03/2017	2768						
		SALDO FATT.9416014572/9416015125 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016	23/06/2016	9416015125	120,80		
		SALDO FATT.9416014572/9416015125 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016	15/06/2016	9416014572	213,15		
					333,95		6.725,07
29/03/2017	3028						
		SALDO FATT.9416011918/2016 - PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:59	13/05/2016	9416011918	362,40		
					362,40		7.087,47
				Totali	7.087,47		7.087,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105588 BIOGEN ITALIA SRL

VIA SPADOLINI,5 ED.A
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1075					
		saldo fattura - prot.n.329/urlf/16 - durc prot.n.4737192 del 28/10/2016 scadenza	07/07/2016	1610800	2.069,43	
					2.069,43	2.069,43
21/02/2017	1539					
		ID SDI 40610174:	24/05/2016	1608216	-474,45	
		ID SDI 50157380:	23/09/2016	1614466	12.783,60	
		ID SDI 49098386:	08/09/2016	1613725	1.510,96	
		ID SDI 48691221:	01/09/2016	1613314	8.522,40	
		ID SDI 47830939:	22/08/2016	1612785	8.277,73	
		ID SDI 47830800:	22/08/2016	1612786	3.449,06	
		ID SDI 41549438:	06/06/2016	1608779	4.138,87	
		ID SDI 38701707:	02/05/2016	1606869	8.522,40	
		ID SDI 38701741:	02/05/2016	1606870	3.021,92	
		ID SDI 39034377:	09/05/2016	1607206	2.759,25	
		ID SDI 39034385:	09/05/2016	1607207	11.036,98	
		ID SDI 40276100:	19/05/2016	1607964	4.138,87	
		ID SDI 50305475:	26/09/2016	1614545	2.759,25	
		ID SDI 41146088: importo iva diminuito per effetto della n.c.n.1608216/2016	30/05/2016	1608508	13.796,22	
		ID SDI 41150522:	30/05/2016	1608507	8.522,40	
		ID SDI 41549545:	06/06/2016	1608780	213,06	
		ID SDI 42222525:	13/06/2016	1609255	2.266,44	
		ID SDI 42222577:	13/06/2016	1609256	1.379,62	
		ID SDI 45620067:	19/07/2016	1611487	2.266,44	

		ID SDI 46914633:	04/08/2016	1612416	213,06	
					99.104,08	101.173,51
20/03/2017	2496					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5972930 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06/2017 - PROT.N.5	28/10/2016	1616536	2.266,44	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5972930 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06/2017 - PROT.N.5	27/10/2016	1616454	213,06	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5972930 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06/2017 - PROT.N.5	26/10/2016	1616352	8.522,40	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5972930 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06/2017 - PROT.N.5	06/10/2016	1615250	6.898,11	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5972930 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06/2017 - PROT.N.5	03/10/2016	1614946	1.379,62	
					19.279,63	120.453,14
22/03/2017	2623					
		SALDO FATTURE-1611120/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PRO	13/07/2016	1611120	2.266,44	
					2.266,44	122.719,58
				Totali	122.719,58	122.719,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/03/2017	1804					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	201606022899	344,80	
					344,80	344,80
06/03/2017	1820					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-277--URLF DEL 4/7/16-CIG	25/03/2016	201606023227	162,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-277--URLF DEL 4/7/16-CIG	11/03/2016	201606022651	99,00	
					261,00	605,80
08/03/2017	2000					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-289--URLF DEL 7/7/16-CIG	31/05/2016	201606025713	226,80	
					226,80	832,60
17/03/2017	2399					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	201606026332	787,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	201606026333	165,00	
					952,50	1.785,10
				Totali	1.785,10	1.785,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102986 BIOLIFE ITALIANA

V.le monza 272
20128 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1826					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	V1-1926	367,00	
					367,00	367,00
				Totali	367,00	367,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	749					
		SALDO FATTURE DET. 6040/16 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	08/06/2016	78/PA16	815,00	
		SALDO FATTURE DET. 6040/16 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	30/06/2016	85/PA16	430,00	
		SALDO FATTURE DET. 6040/16 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	11/07/2016	89/PA16	275,00	
		SALDO FATTURE DET. 6040/16 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	11/07/2016	90/PA16	250,00	
					1.770,00	1.770,00
14/02/2017	1144					
		SALDO FATTURE DET. 259/17 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	20/07/2016	94/PA16	370,00	
		SALDO FATTURE DET. 259/17 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	19/09/2016	110/PA16	300,00	
					670,00	2.440,00
17/02/2017	1368					
		SALDO FATTURE DET. 115/17 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	19/08/2016	105/PA16	1.670,00	
					1.670,00	4.110,00
13/03/2017	2196					
		PAG FT. 115/PA/2016 - DET.6039/16 CIG VARI DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04/2017	26/09/2016	115/PA16	250,00	
					250,00	4.360,00
15/03/2017	2284					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FT.124/016 - DET. 271/017 - CIG Z841BBA4E1- DURC P. 5793558/16 SCAD. 15/04	25/10/2016	124/PA16	960,00	
			960,00	5.320,00
		Totali	5.320,00	5.320,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100158 BIOMERIEUX ITALIA SPA

VIA FIUME BIANCO,56
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1328					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	29/07/2016	1020139729	700,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	29/07/2016	1020139728	5.400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	29/07/2016	1020139725	550,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	29/07/2016	1020139730	2.075,39	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	29/07/2016	1020139726	732,00	
					9.457,39	9.457,39
13/03/2017	2132					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6498600 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.15	25/02/2016	1020104250	450,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6498600 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.15	25/02/2016	1020104254	5.400,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6498600 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.15	25/02/2016	1020104251	231,29	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6498600 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.15	25/02/2016	1020104253	973,00	
					7.054,29	16.511,68
20/03/2017	2487					
		SALDO FATT. 1020121026/1020121394/1020123540/1020126778/2016 - PROT. N.18827/UR	23/05/2016	1020123540	429,00	
		SALDO FATT. 1020121026/1020121394/1020123540/1020126778/2016 - PROT. N.18827/UR	11/05/2016	1020121394	560,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATT. 1020121026/1020121394/1020123540/1020126778/2016 - PROT. N.18827/UR	10/05/2016	1020121026	182,10		
		SALDO FATT. 1020121026/1020121394/1020123540/1020126778/2016 - PROT. N.18827/UR	07/06/2016	1020126778	2.158,80		
					3.329,90	19.841,58	
27/03/2017	2908						
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	05/07/2016	1020133913	50,00		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	21/06/2016	1020129910	100,00		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	1020130496	1.990,20		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	1020130350	840,00		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	1020130349	1.271,70		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	05/07/2016	1020133914	150,00		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	13/06/2016	1020127731	744,80		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	1020130348	2.234,40		
					7.381,10	27.222,68	
				Totali	27.222,68	27.222,68	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108463 BIOPSYBELL SRL

VIA LEA CAZZUOLI 14/16
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	529					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/01/2015	45	311,99	
					311,99	311,99
				Totali	311,99	311,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	296					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	14/10/2014	21432221	1.449,36	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	21/07/2014	21423863	6.598,98	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	14/10/2014	21432222	3.687,82	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	18/09/2014	21429675	6.369,49	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	24/11/2014	21436847	2.982,90	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	28/11/2014	21437482	1.424,96	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	17/03/2014	21408119	7.109,55	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	26/05/2014	21416222	1.988,60	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	14/04/2014	21411896	983,32	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	14/04/2014	21411781	6.070,72	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	14/04/2014	21411780	1.815,36	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	21/07/2014	21423862	3.943,53	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	14/10/2014	21432223	1.185,84	
					45.610,43	45.610,43
30/01/2017	297					

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5140017 DEL 24/10/16 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. N.	27/03/2015	21509243	466,67
					466,67
					46.077,10
07/02/2017	709				
		PEC N° 122366:	18/01/2016	S01/21600541	2.304,00
		PEC N° 137423:	22/02/2016	S01/21604677	1.296,00
		PEC N° 137424:	22/02/2016	S01/21604678	6.048,00
		PEC N° 147349:	14/03/2016	S01/21607101	5.472,00
		PEC N° 147350:	14/03/2016	S01/21607217	744,00
		PEC N° 152532:	29/03/2016	S01/21608998	1.400,00
		PEC N° 152533:	29/03/2016	S01/21608999	1.400,00
		PEC N° 158815:	11/04/2016	S01/21610428	828,00
		PEC N° 162784:	18/04/2016	S01/21610908	3.972,00
		ID SDI 39041447:	09/05/2016	S01/21612826	840,00
		ID SDI 40071757:	16/05/2016	S11/21600159	-840,00
		PEC N° 39367:	15/06/2015	S01/21517800	6.048,00
		PEC N° 18234:	27/04/2015	S01/21511773	3.312,00
		PEC N° 18236:	27/04/2015	S01/21511776	5.220,00
		PEC N° 39164:	11/05/2015	S01/21513581	11.022,00
		PEC N° 39165:	11/05/2015	S01/21513582	372,00
		PEC N° 39166:	11/05/2015	S01/21513583	1.656,00
		PEC N° 39463:	26/06/2015	S01/21519697	1.400,00
		PEC N° 39464:	26/06/2015	S01/21519698	1.400,00
		PEC N° 75628:	28/09/2015	S01/21528694	1.400,00
		PEC N° 75629:	28/09/2015	S01/21528693	1.400,00
		PEC N° 115002:	28/12/2015	S01/21539127	1.400,00
		PEC N° 115003:	28/12/2015	S01/21539128	1.400,00
					59.494,00
					105.571,10
17/03/2017	2447				

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	28/06/2016	S01/21618618	2.412,00		
					2.412,00	107.983,10	
22/03/2017	2573						
		SALDO FATTURA 21230689/2012-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.24726 -URLF	24/09/2012	21230689	3.593,70		
					3.593,70	111.576,80	
27/03/2017	2901						
		SALDO FATT.21617535/21617534/21617536 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 201	20/06/2016	S01/21617535	420,00		
		SALDO FATT.21617535/21617534/21617536 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 201	20/06/2016	S01/21617534	780,00		
		SALDO FATT.21617535/21617534/21617536 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 201	20/06/2016	S01/21617536	420,00		
					1.620,00	113.196,80	
29/03/2017	3009						
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	30/06/2016	S01/21619495	1.400,00		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	30/06/2016	S01/21619494	360,00		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	24/10/2016	S01/21629804	7.272,00		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	07/06/2016	S01/21615904	727,37		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	07/06/2016	S01/21615905	579,96		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	29/09/2016	S01/21627681	1.400,00		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	29/09/2016	S01/21627640	1.400,00		
		SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	29/09/2016	S01/21627639	1.400,00		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	23/11/2015	S01/21534528	6.012,00	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	23/11/2015	S01/21534626	1.036,80	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	27/11/2015	S01/21535175	1.680,00	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	30/06/2016	S01/21619496	1.400,00	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	30/06/2016	S01/21619555	466,67	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	18/07/2016	S01/21621049	3.048,96	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	25/07/2016	S01/21621728	18.532,80	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	25/07/2016	S01/21621729	1.680,00	
SALDO FATT.PROT. N.516/URLF/2016 - CIG.VARI-PROT DURC:5911579 SCAD.21/6/17	12/09/2016	S01/21625535	579,96	
			48.976,52	162.173,32
		Totali	162.173,32	162.173,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106733 BIOS HEALTHCARE SRL UNIP.

Via M.M. NANFREDI, 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1335					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6360880DELL'8/02/2017 SCADENZA 08/06/2017 - PROT.N.3	29/07/2016	FATTPA 49_16	861,60	
					861,60	861,60
08/03/2017	1987					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6360880DELL'8/02/2017 SCADENZA 08/06/2017 - PROT.N.2	31/05/2016	FATTPA 33_16	1.915,20	
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6360880DELL'8/02/2017 SCADENZA 08/06/2017 - PROT.N.2	31/05/2016	FATTPA 31_16	702,24	
					2.617,44	3.479,04
				Totali	3.479,04	3.479,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102320 BIOTECNICA SRL

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1412					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.661/2017 - DURC PROT.N.4753176 DEL 31/10/2016 SCADEN	29/02/2016	541/05	1.212,35	
					1.212,35	1.212,35
				Totali	1.212,35	1.212,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107631 B.L. COSTRUZIONI SRL

Via Nazionale, 141
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2017	2250					
		PAG. FT. 32/PA/16 DET. 6097/16 -CIG ZE61BC3EC1 - DURC P. 5988183/17 SCAD. 27/06/	11/10/2016	32/PA	13.000,00	
					13.000,00	13.000,00
				Totali	13.000,00	13.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	673					
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF - CIG VARI - DEL25/5/ 2016-l CIG.VARI-PROT DURC.	21/04/2015	5024027831	324,88	
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF - CIG VARI - DEL25/5/ 2016-l CIG.VARI-PROT DURC.	28/04/2015	5024029658	34,06	
					358,94	358,94
10/02/2017	932					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	04/02/2016	5025007549	479,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	04/02/2016	5025007548	136,20	
					615,72	974,66
13/02/2017	1057					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	08/02/2016	5025008193	991,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	08/02/2016	5025008192	408,60	
					1.400,20	2.374,86
14/02/2017	1139					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5025005555	46,56	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5025005552	394,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5025005553	324,88	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	28/01/2016	5025005554	1.676,42		
					2.442,76	4.817,62
15/02/2017	1204						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	11/02/2016	5025009292	394,90		
					394,90	5.212,52
16/02/2017	1280						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	12/02/2016	5025009485	487,32		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	04/03/2016	5025015060	1.676,42		
					2.163,74	7.376,26
16/02/2017	1309						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16 -PROT.DURC.47002	28/07/2016	5025053578	324,88		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16 -PROT.DURC.47002	01/08/2016	5025054233	3.435,82		
					3.760,70	11.136,96
20/02/2017	1502						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	5025016549	304,70		
					304,70	11.441,66
21/02/2017	1541						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	10/03/2016	5025016548	1.676,36		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	14/03/2016	5025017256	46,56		
					1.722,92	13.164,58
22/02/2017	1602						

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	16/03/2016	5025018200	23,25		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	16/03/2016	5025018201	1.676,36		
					1.699,61		14.864,19
13/03/2017	2187						
		SALDO FATTURA N.5025021073/2016- DURC PROT.N.5940624 DEL 23/0217 SCADENZA 23/062	25/03/2016	5025021073	299,70		
					299,70		15.163,89
17/03/2017	2446						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	28/06/2016	5025046417	1.676,36		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	28/06/2016	5025046416	394,90		
					2.071,26		17.235,15
27/03/2017	2904						
		SALDO FATT.5025044151/5025044550/5025044551/5025042701 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	14/06/2016	5025042701	3.352,72		
		SALDO FATT.5025044151/5025044550/5025044551/5025042701 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	20/06/2016	5025044151	359,64		
		SALDO FATT.5025044151/5025044550/5025044551/5025042701 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	21/06/2016	5025044551	46,35		
		SALDO FATT.5025044151/5025044550/5025044551/5025042701 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	21/06/2016	5025044550	304,70		
					4.063,41		21.298,56
				Totali	21.298,56		21.298,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106409 BONACCI EUGENIO

VIALE STAZIONE,56
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	351					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	74,10	
					74,10	74,10
				Totali	74,10	74,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	35					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.06/2017 - NOVEMBRE 2016 - D	29/12/2016	52327	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.06/2017 - NOVEMBRE 2016 - D	09/12/2016	50141	910,00	
					1.820,00	1.820,00
				Totali	1.820,00	1.820,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105997 BORELLI CARMINE

C/O RSA G.MOSCATI
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	43					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.6411/2016	02/12/2016	49363	1.316,34	
					1.316,34	1.316,34
06/02/2017	626					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.312/2017	31/12/2016	52505	1.023,82	
					1.023,82	2.340,16
17/03/2017	2403					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1019/2017	31/12/2016	55292	731,30	
					731,30	3.071,46
				Totali	3.071,46	3.071,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100543 BOSCO NAZZARENO

VIA SICILIA LOC. ARANCETO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2178					
		COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - DELIBERAZION	19/09/2016	DL.626	3.641,74	
					3.641,74	3.641,74
13/03/2017	2194					
		COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 - DELIBERAZION	06/02/2017	DL.98	2.910,97	
					2.910,97	6.552,71
				Totali	6.552,71	6.552,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107296 BPMSOFT SRL

VIA O. PARLANGELI,22
73051 NOVOLI LE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1369					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.5958/2016 - DURC PROT.N.6180907 DEL 24/01/2017 SCADE	27/01/2016	01	38.000,00	
					38.000,00	38.000,00
				Totali	38.000,00	38.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	432					
		SALDO FATTURE ANNO 2014- PROT.DURC 4723726 SCAD.24/2/2017	15/12/2014	1408118241	638,28	
					638,28	638,28
02/02/2017	539					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	20/01/2015	1508100697	12.873,50	
					12.873,50	13.511,78
10/02/2017	917					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	1608101805	445,20	
					445,20	13.956,98
13/02/2017	1037					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	1608101917	3.538,00	
					3.538,00	17.494,98
22/02/2017	1595					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/2769 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	15/03/2016	1608104049	6.004,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/2769 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	15/03/2016	1608104048	6.672,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/2769 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	16/03/2016	1608104218	3.336,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/2769 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	22/03/2016	1608104705	1.337,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					17.349,90	34.844,88
08/03/2017	2002					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	31/05/2016	1608109305	5.118,80	
					5.118,80	39.963,68
16/03/2017	2348					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.292 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	08/06/2016	1608109448	222,60	
					222,60	40.186,28
24/03/2017	2748					
		SALDO FATT.1608109989 /160810910116 ELENCO LIQUID.PROT. N.293278--URLF DEL 2016-	26/05/2016	1608109101	3.538,00	
		SALDO FATT.1608109989 /160810910116 ELENCO LIQUID.PROT. N.293278--URLF DEL 2016-	15/06/2016	1608109989	6.037,30	
					9.575,30	49.761,58
				Totali	49.761,58	49.761,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	523					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	04/02/2015	2685005631	3.509,38	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	25/03/2015	2685013438	2.616,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	06/02/2015	2685005923	6.054,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	06/02/2015	2685005922	3.975,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	24/03/2015	2685013191	86,40	
					16.241,88	16.241,88
06/02/2017	636					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	06/02/2015	2685005920	3.027,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	25/03/2015	2685013238	7.756,56	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	25/03/2015	2685013239	8.721,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	04/02/2015	2685005630	1.372,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/03/2015	2685013190	3.509,38	
					24.386,62	40.628,50
08/02/2017	768					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	04/03/2015	2685009841	10.337,08	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/03/2015	2685009466	4.360,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	06/02/2015	2685005921	7.951,60	
					22.649,18	63.277,68
13/02/2017	978					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	27/01/2016	2686004440	332,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	25/01/2016	2686004104	60,80	
					393,60	63.671,28
13/02/2017	1025					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	05/02/2016	2686006284	7.018,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	05/02/2016	2686006289	29,59	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	05/02/2016	2686006287	22.666,64	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	08/02/2016	2686006679	1.939,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	05/02/2016	2686006288	201,86	
					31.855,99	95.527,27
13/02/2017	1076					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	2686035024	17.442,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	2686035025	21.666,65	
					39.108,65	134.635,92
14/02/2017	1091					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	08/02/2016	2686006678	5.232,60	

					5.232,60	139.868,52
14/02/2017	1102					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	2686004439	11.927,40		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	2686004565	5.666,66		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	2686004971	206,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	2686004785	9.081,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	2686004786	11.927,40		
					38.808,46	178.676,98
15/02/2017	1196					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	10/02/2016	2686007023	11.333,32		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	10/02/2016	2686007024	2.385,48		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	10/02/2016	2686007200	3.509,38		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	10/02/2016	2686007202	1.140,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 231/6/16-CIG.VAR	10/02/2016	2686007203	56.666,60		
					75.034,78	253.711,76
16/02/2017	1236					
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	03/03/2016	2686010889	8.721,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	03/03/2016	2686010890	7.018,76		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	04/03/2016	2686011119	56.666,60		
					72.406,36	326.118,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

16/02/2017	1344					
	SALDO FATTURE PROT. 355/ URLF/2016 -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	02/08/2016	2686039643	10.953,24		
	SALDO FATTURE PROT. 355/ URLF/2016 -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	02/08/2016	2686039644	5.214,72		
	SALDO FATTURE PROT. 355/ URLF/2016 -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	02/08/2016	2686039793	17.442,00		
				33.609,96	359.728,08	
17/02/2017	1354					
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	11/02/2016	2686007300	4.360,50		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	11/02/2016	2686007299	915,12		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	11/02/2016	2686007298	3.027,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	11/02/2016	2686007302	2.850,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	11/02/2016	2686007304	8.721,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	15/02/2016	2686007662	6.054,00		
				25.927,62	385.655,70	
20/02/2017	1498					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	2686012123	73.666,58		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	2686012124	4.847,85		
				78.514,43	464.170,13	
21/02/2017	1520					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.274 del 04/07/16--287 -URLF DEL	07/03/2016	2686011487	3.509,38		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.274 del 04/07/16--287 -URLF DEL	11/03/2016	2686012316	15.903,20		

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.274 del 04/07/16--287 -URLF DEL	14/03/2016	2686012699	1.939,14
				21.351,72 485.521,85
22/02/2017	1603			
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	16/03/2016	2686012981	7.951,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	16/03/2016	2686012980	56.666,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	31/03/2016	2686015857	9.695,70
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	31/03/2016	2686015665	4.575,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	16/03/2016	2686013140	7.951,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	17/03/2016	2686013442	86,40
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	17/03/2016	2686013441	56.666,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	22/03/2016	2686014008	13.081,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	22/03/2016	2686014009	1.372,68
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	23/03/2016	2686014460	1.513,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	25/03/2016	2686014799	56.666,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277- -URLF DEL 4/7/16-CI	31/03/2016	2686015664	5.817,42
				222.045,80 707.567,65
08/03/2017	1921			
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	30/05/2016	2686027032	13.081,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	21/03/2016	2686013931	28.333,30

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	30/05/2016	2686027031	5.666,66	
					47.081,46	754.649,11
08/03/2017	1951					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	31/05/2016	2686027087	2.287,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	31/05/2016	2686027301	91,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	31/05/2016	2686027276	3.027,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	31/05/2016	2686027275	3.975,80	
					9.381,80	764.030,91
08/03/2017	1991					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	31/05/2016	2686027086	31.806,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	31/05/2016	2686027084	7.018,76	
					38.825,16	802.856,07
13/03/2017	2168					
		SALDO FATTURA N. 2686014010/2016 - PROT. N.15118 -URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.50	22/03/2016	2686014010	3.990,00	
					3.990,00	806.846,07
22/03/2017	2636					
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	13/07/2016	2686035872	11.927,40	
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	03/06/2016	2686027848	8.721,00	
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	03/06/2016	2686027849	6.786,99	
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	06/06/2016	2686028045	17.442,00	

		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	08/06/2016	2686028652	915,12
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	08/06/2016	2686028653	21.666,65
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	09/06/2016	2686028876	7.951,60
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	09/06/2016	2686028875	34.666,64
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	09/06/2016	2686028877	7.562,12
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	09/06/2016	2686029059	15.903,20
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	17/06/2016	2686030439	7.018,76
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	28/06/2016	2686032403	7.951,60
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	28/06/2016	2686032404	2.745,36
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	24/06/2016	2686031657	3.180,64
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	14/07/2016	2686036006	3.027,00
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	14/07/2016	2686036007	23.854,81
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-/297/292/295/290/331/URLF DEL 2016-C	24/06/2016	2686031809	17.442,00
				198.762,89	1.005.608,96
22/03/2017	2637				
		SALDO FATTURE-2686036217/2686036363/2686036218/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/URLF	15/07/2016	2686036217	55.260,70
		SALDO FATTURE-2686036217/2686036363/2686036218/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/URLF	15/07/2016	2686036363	1.236,00
		SALDO FATTURE-2686036217/2686036363/2686036218/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/URLF	15/07/2016	2686036218	8.721,00
				65.217,70	1.070.826,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

24/03/2017	2750					
		SALDO FATT. 2686030073/2686031038/268603309416 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278-URL	21/06/2016	2686031038	7.042,20	
		SALDO FATT. 2686030073/2686031038/268603309416 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278-URL	30/06/2016	2686033094	17.333,32	
		SALDO FATT. 2686030073/2686031038/268603309416 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278-URL	15/06/2016	2686030073	3.509,38	
					27.884,90	1.098.711,56
				Totali	1.098.711,56	1.098.711,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105784 BRIZZI DANILO

C/DA PIRAINO
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	791					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	177,84	
					177,84	177,84
				Totali	177,84	177,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102939 BRUNO FARMACEUTICI SPA

via delle Ande, 15
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1083					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	542/PA	409,23	
					409,23	409,23
17/03/2017	2424					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	2455/PA	409,23	
					409,23	818,46
20/03/2017	2520					
		SALDO FATT.2338/pa/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR	10/06/2016	2338/PA	1.330,00	
					1.330,00	2.148,46
				Totali	2.148,46	2.148,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	792					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	161,50	
					161,50	161,50
				Totali	161,50	161,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104985 CACCIA FRANCESCO GUERINO

MATR. 99093
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1151					
		RIMB. SPESE MISSIONI OB. 492 /15 -REMP PROT. 14569/17/GEN. E PROT. 14570/17/GEN.	13/02/2017	P.14569/17/GEN	210,00	
					210,00	210,00
28/03/2017	2950					
		REM PROT. 30363/30367/17/GEN. -RIMB. SPESE MISSIONI X PARTECIPAZIONE FORUM 2015	31/12/2016	56147	228,00	
		REM PROT. 30363/30367/17/GEN. -RIMB. SPESE MISSIONI X PARTECIPAZIONE FORUM 2015	31/12/2016	56148	530,24	
					758,24	968,24
				Totali	968,24	968,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101605 CACOZZA SILVESTRO

PIAZZA VISORA 1
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	173					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	756,76	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	17.601,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	340,40	
					18.702,71	18.702,71
24/02/2017	1645					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	24 / PA	775,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	19.037,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.479,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	23 / PA	331,20	
					21.627,25	40.329,96
24/03/2017	2757					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,67	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	17.224,57	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	1 / PA	368,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	2 / PA	786,27	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	612,52	
			18.994,03	59.323,99
		Totali	59.323,99	59.323,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103102 C.A.E.C. SOC. COOP. A.R.L.

VIA NUNZIO DIGIACOMO, 36
97013 COMISO RG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2119					
		PAG. FT.11/2016 - DET. 5125/16- CIG Z131B05E51 - DURC P. 6073313/17 SCAD.04/07/2	06/09/2016	00011	9.847,38	
					9.847,38	9.847,38
				Totali	9.847,38	9.847,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/02/2017	1385					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	28/06/2016	246	1.260,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	28/06/2016	243	1.530,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	20/07/2016	280	1.575,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	20/07/2016	281	3.420,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	20/07/2016	282	4.980,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	30/09/2016	371	1.260,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5277581 DEL 4/11/2016 SCADENZA 04/03/2017 - PROT.N.5	22/09/2016	350	3.420,00	
					17.445,00	17.445,00
13/03/2017	2153					
		PEC N° 142555:	12/02/2016	58	1.890,00	
					1.890,00	19.335,00
				Totali	19.335,00	19.335,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100076 CALABRESE LUCIA

VIA N. SAURO,19
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	88					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.176/2017	20/12/2016	51237	2.220,40	
					2.220,40	2.220,40
10/02/2017	888					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.542/2017	31/12/2016	55090	2.198,86	
					2.198,86	4.419,26
				Totali	4.419,26	4.419,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	477					
		COMPENSO DICEMBRE 2016 COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/10/15	30/12/2016	3-2016-ASP CZ	1.677,90	
					1.677,90	1.677,90
21/02/2017	1504					
		COMPENSO MESE GENNAIO 2017 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/1	01/02/2017	1-2017-ASP CZ	1.585,72	
					1.585,72	3.263,62
24/03/2017	2726					
		COMPENSO FEBBRAIO 2017 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/10/15	01/03/2017	2-2017-ASP CZ	1.781,43	
					1.781,43	5.045,05
				Totali	5.045,05	5.045,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106549 CALDAROLA PIETRO

VIALE CROTONE,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	340					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.173/2017 E OTTOBRE 2016	29/12/2016	52328	540,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.173/2017 E OTTOBRE 2016	29/12/2016	52329	360,00	
					900,00	900,00
06/02/2017	627					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 -DET.N.308/2017	31/12/2016	52492	770,00	
					770,00	1.670,00
				Totali	1.670,00	1.670,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108190 CALIO' SALVATORE

VIA PASSIONE,70
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	793					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	296,40	
					296,40	296,40
				Totali	296,40	296,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109331 CAM HOSPITAL SRL

Via Ippocrate, 38
87027 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1082					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	201600109	828,00	
					828,00	828,00
20/02/2017	1475					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	03/03/2016	201600220	1.242,00	
					1.242,00	2.070,00
				Totali	2.070,00	2.070,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101145 CAMPISANO MARIA

VIA VENETO
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	794					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106290 CANINO CARMELA

CONTRADA DIFISULA
88050 SORBO SAN BASILE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	542					
		DT. N. 6593 DEL 30/12/2016 - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ABBATTIMENTO ANIMALI I	30/12/2016	DT.6593	5.211,91	
					5.211,91	5.211,91
20/02/2017	1437					
		INDENNITA' DI ABBATTIMENTO, PER STAMPING OUT DI TUTTI I CAPI BOVINI PER ESTIZION	30/01/2017	DT.341	9.714,80	
					9.714,80	14.926,71
				Totali	14.926,71	14.926,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105716 CANNATA GIANLUCA

VIA ROMAGNA 3
87032 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	478					
		COMPENSO DICEMBRE 2016 COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/10/15	09/01/2017	FATTPA 1_17	1.343,69	
					1.343,69	1.343,69
21/02/2017	1505					
		COMPENSO GENNAIO 2017 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/10/15	02/02/2017	FATTPA 2_17	1.441,86	
					1.441,86	2.785,55
24/03/2017	2727					
		COMPENSO FEBBRAIO 2017 COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE - DELIBERA 811 DEL 07/10/15	03/03/2017	FATTPA 3_17	1.576,77	
					1.576,77	4.362,32
				Totali	4.362,32	4.362,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100658 CANTEL MEDICAL S.R.L

VIA LAURENTINA KM 26,500
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	730					
		SALDO FATTURA DET. 4338/16 CIG ZF51A0BF1C URC P. 4720490/16 SCAD. 24/02/17	17/06/2016	001221-0C7	3.250,00	
					3.250,00	3.250,00
17/02/2017	1387					
		SALDO FATTURA DET. 6046/16 CIG ZF51A0BF1C URC P. 4720490/16 SCAD. 24/02/17 - IDE	29/07/2016	001613-0C7	1.485,00	
		SALDO FATTURA DET. 6046/16 CIG ZF51A0BF1C URC P. 4720490/16 SCAD. 24/02/17 - IDE	12/03/2015	415	5.800,00	
		SALDO FATTURA DET. 6046/16 CIG ZF51A0BF1C URC P. 4720490/16 SCAD. 24/02/17 - IDE	11/11/2015	001529-0C7	5.800,00	
					13.085,00	16.335,00
				Totali	16.335,00	16.335,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104216 CAO SRL

VIA R. ROSSELLINI 58
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2177					
		SALDO FT.551/2016 - DET. 6101/16 - CIG Z9E1B2C547 - DURC P. 5974579/17 SCAD. 27/	22/09/2016	000551/16	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/01/2017	91					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.183/2017	21/12/2016	51326	910,00	
					910,00	910,00
				Totali	910,00	910,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108465 CAREFUSION ITALY S.R.L. UNIPERSONALE EX ALARIS

VIA TICINO, 4
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2166					
		PAG. FT. 60601140/16 CIG Z7A1AED284 - DET. 6038/16 - DURC P.5960356/17 SCAD. 24/	16/09/2016	60601140	1.151,00	
					1.151,00	1.151,00
				Totali	1.151,00	1.151,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100034 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL

PALAZZINA SAN LORENZO
16100 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2017	97					
		RESTITUZIONE IVA TRATTENUTA IN FORMA DOPPIA CON MAND. N. 11514/16 SU FATTURA N.	31/12/2016	53915	627,00	
					627,00	627,00
06/02/2017	662					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/03/2015	111362249	3.255,00	
					3.255,00	3.882,00
10/02/2017	897					
		SALDO FATTURA DET. 6037/16 CIG Z3D1A90D2D - DURC P. 5159097/16 SCAD. 22/02/2017	29/07/2016	0111385891	775,00	
					775,00	4.657,00
17/02/2017	1347					
		SALDO FATTURE PROT.N.355/URLF/16 - DURC P. 5159097/16 SCAD. 22/02/2017 - IDENTI	02/08/2016	0111385949	12.560,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.355/URLF/16 - DURC P. 5159097/16 SCAD. 22/02/2017 - IDENTI	02/08/2016	0111385948	3.990,00	
					16.550,00	21.207,00
21/02/2017	1519					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.287 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	07/03/2016	0111381535	6.420,00	
					6.420,00	27.627,00
08/03/2017	1918					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/219 -URLF DEL 2016-CIG.V	18/05/2016	0111383674	47.100,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/219 -URLF DEL 2016-CIG.V	21/03/2016	0111382100	3.255,00	
			50.355,00	77.982,00
		Totali	77.982,00	77.982,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102630 CARL ZEISS SPA

VIA CALDERA,21
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2121					
		PAG. FT. 5840127195/16 DET. 258/17 - CIG Z97B5DAA1 - DURC P. 6498884/17 SCAD. 23	29/09/2016	5840127195	328,00	
					328,00	328,00
				Totali	328,00	328,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107909 CARTOLIBRERIA GO-KART DI CULLICE MARIANGELA

VIALE DEI MILLE
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1840					
		FT. 47/PA/16 REM PROT. 38206/A.G./16 CIG Z601D93E0B - DURC P. 6238786/17 SCAD.	27/10/2016	47PA	950,00	
					950,00	950,00
				Totali	950,00	950,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104764 CARTOLIBRERIA PEGASO DI MAURO GILBERTO E DONATO D.

VIA M.GRECO,74
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2939					
		PAG. FT. 1/PA/17 OB. 46-CIG Z721D8CD3D - DURC P. 6683754/17 SCAD. 07/07/2017-REM	18/01/2017	1/PA	189,27	
					189,27	189,27
				Totali	189,27	189,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	417					
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE AL 70% PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N. 62	07/10/2016	F2240000028/E	208.597,11	
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE AL 70% PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N. 62	07/10/2016	F2240000026/E	501.570,09	
					710.167,20	710.167,20
01/02/2017	418					
		PAG. PRESTAZIONI SETTING AMBULATORIALI AL 70% PERIODO LUGLIO 2016 - DETERMINA N.	07/10/2016	F2240000027/E	81.530,40	
					81.530,40	791.697,60
09/03/2017	2039					
		PAG. PRESTAZIONI SETTING AMBULATORIALI AL 70% PERIODO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA	07/12/2016	F2240000031/E	30.856,88	
					30.856,88	822.554,48
09/03/2017	2046					
		PAG. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCONTO 70% PERIODO SETTEMBRE 2016 -	07/12/2016	F2240000030/E	330.005,18	
					330.005,18	1.152.559,66
				Totali	1.152.559,66	1.152.559,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106421 CASA DI CURA SAN RAFFAELE S.P.A.

VIA ARICCIA, 16
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1382					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.5107/2016 - DURC PROT.N.5645659 DEL 2/12/2016 SCADEN	15/07/2016	33/DRO	128,93	
					128,93	128,93
				Totali	128,93	128,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/03/2017	3030					
		CONTENZIOSO R.G.E. N:4184/2015-SENTENZA N:547/2011 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATAN	27/03/2017	2/3	328.908,10	
					328.908,10	328.908,10
				Totali	328.908,10	328.908,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	728					
		PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI AGOSTO 2016- DETERMINA N. 15	19/01/2017	TICKET DT.159	0,01	
		PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI AGOSTO 2016- DETERMINA N. 15	23/11/2016	34/A	30.322,86	
					30.322,87	30.322,87
07/02/2017	731					
		PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI SETTEMBRE 2016- DETERMINA N.	22/11/2016	33/A	47.078,06	
		PAG. PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMB. MESE DI SETTEMBRE 2016- DETERMINA N.	19/01/2017	TICKET DT.158	0,01	
					47.078,07	77.400,94
09/02/2017	831					
		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCONTO MESE DI LUGLIO e AGOSTO 2016 - DET	11/10/2016	29/A	259.197,48	
		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCONTO MESE DI LUGLIO e AGOSTO 2016 - DET	11/10/2016	27/A	844.481,44	
					1.103.678,92	1.181.079,86
09/02/2017	832					
		PAG. PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE ACCONTO LUGLIO e AGOSTO 2016 - DETERMI	11/10/2016	30/A	13.271,30	
		PAG. PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE ACCONTO LUGLIO e AGOSTO 2016 - DETERMI	11/10/2016	28/A	60.625,60	
					73.896,90	1.254.976,76
09/03/2017	2052					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA	07/12/2016	35/A	517.407,32		
					517.407,32	1.772.384,08
09/03/2017	2054						
		PAG. PRESTAZIONI DI SETTING AMBULATORIALE ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETER	07/12/2016	36/A	54.718,30		
					54.718,30	1.827.102,38
16/03/2017	2322						
		SALDO ACCANTONAMENTO ANNO 2009 SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DETERMINA N. 1078	31/12/2009	7545	52.622,44		
		SALDO ACCANTONAMENTO ANNO 2009 SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DETERMINA N. 1078	31/12/2009	7537	8.149,65		
		SALDO ACCANTONAMENTO ANNO 2009 SPECIALISTICA AMBULATORIALE - DETERMINA N. 1078	18/07/2016	15/A	97.405,07		
					158.177,16	1.985.279,54	
				Totali	1.985.279,54	1.985.279,54	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	423					
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE AL 70% PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N. 62	07/10/2016	30	326.783,45	
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE AL 70% PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N. 62	07/10/2016	31	127.507,56	
					454.291,01	454.291,01
01/02/2017	424					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAB. ANALISI MESI DI GIUGNO/LUGLIO (SALDO) 2016 - DETE	15/10/2016	34	43.875,69	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAB. ANALISI MESI DI GIUGNO/LUGLIO (SALDO) 2016 - DETE	20/12/2016	TICKET DT.6444	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAB. ANALISI MESI DI GIUGNO/LUGLIO (SALDO) 2016 - DETE	15/10/2016	32	57.155,63	
					101.031,33	555.322,34
01/02/2017	431					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUM. PER. AGOSTO 2016 - DETERMINA N.6569	05/11/2016	36	63.160,19	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUM. PER. AGOSTO 2016 - DETERMINA N.6569	30/12/2016	TICKET DT.6569	0,01	
					63.160,20	618.482,54
14/03/2017	2224					
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE ACCONTO 70% PERIODO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 8	13/12/2016	38	246.521,35	
					246.521,35	865.003,89
16/03/2017	2349					

ESERCIZIO 2017

PAG. PRESTAZIONI RMN SETTEMBRE /OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 735/2017 - DURC INA	20/02/2017	TICKET DT.735	0,01	
PAG. PRESTAZIONI RMN SETTEMBRE /OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 735/2017 - DURC INA	20/12/2016	40	73.005,16	
PAG. PRESTAZIONI RMN SETTEMBRE /OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 735/2017 - DURC INA	20/12/2016	39	68.550,89	
			141.556,06	1.006.559,95
		Totali	1.006.559,95	1.006.559,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	411					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. MESE DI SETTEMBRE 2016 - DURC INAIL_5454200 DEL	31/10/2016	FATTPA 33_16	47.521,33	
					47.521,33	47.521,33
01/02/2017	414					
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE AL 70% PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N. 62	08/11/2016	FATTPA 44_16	2.345.044,94	
		PAG. PRESTAZIONI OSPEDALIERE AL 70% PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N. 62	08/11/2016	FATTPA 45_16	1.615.264,70	
					3.960.309,64	4.007.830,97
16/03/2017	2366					
		PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 580/2017 - DURC INAIL_54	07/12/2016	FATTPA 50_16	57.152,83	
		PAG. PRESTAZIONI SPEC. AMB. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 580/2017 - DURC INAIL_54	13/02/2017	TICKET DT580	0,01	
					57.152,84	4.064.983,81
24/03/2017	2848					
		R.E.M. PROT.N. 30467D.G. DEL 23/03/2017 ULTERIORE ACCONTO ANTICIPAZIONE ANNO 201	23/03/2017	P.30467DG	5.000.000,00	
					5.000.000,00	9.064.983,81
				Totali	9.064.983,81	9.064.983,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108484 CASA PROTETTA EBEN EZER SRL

C.DA MUMURIANA
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	404					
		Casa Protetta "Eben Ezer srl" PERIODO: AGOSTO 2016 - DT. 6552 DEL 21/11/2016 - D	07/09/2016	FATTPA 43_16	16.938,09	
					16.938,09	16.938,09
01/02/2017	426					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-C.P. "Eben Ezer" PERIODO: AGOSTO 2016 - DT. N. 5	07/09/2016	FATTPA 42_16	7.862,82	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-C.P. "Eben Ezer" PERIODO: AGOSTO 2016 - DT. N. 5	07/09/2016	FATTPA 46_16	-580,65	
					7.282,17	24.220,26
06/02/2017	675					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-C.P. "Eben Ezer" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DT. N	04/10/2016	FATTPA 47_16	7.316,43	
					7.316,43	31.536,69
06/02/2017	681					
		Casa Protetta "Eben Ezer srl" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DT. 6552 DEL 21/11/2016	04/10/2016	FATTPA 48_16	16.391,70	
					16.391,70	47.928,39
10/03/2017	2109					
		PAG. CASA PROTETTA "Eben Ezer srl" MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. 6555 DEL 30/12/201	02/11/2016	FATTPA 58_16	6.771,08	
					6.771,08	54.699,47
13/03/2017	2127					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

C.P. "Eben Ezer srl" MESE DI NOVEMBRE 2016 - DT. N. 399 DEL 31/1/2017 - DURC INA	01/12/2016	FATTPA 60_16	1.336,99	
			1.336,99	56.036,46
		Totali	56.036,46	56.036,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	470					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- C.P.. "S. Francesco di Paola" PERIODO: SETTEMBR	03/10/2016	FATTPA 45_16	26.917,51	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- C.P.. "S. Francesco di Paola" PERIODO: SETTEMBR	03/10/2016	FATTPA 46_16	5.106,48	
					32.023,99	32.023,99
16/03/2017	2326					
		PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI OTTOBRE 2016 - DETER	03/11/2016	FATTPA 47_16	48.932,26	
		PAG.. C.P. "S. Francesco di Paola" di Maida - SALDO MESE DI OTTOBRE 2016 - DETER	03/11/2016	FATTPA 48_16	7.467,33	
					56.399,59	88.423,58
				Totali	88.423,58	88.423,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100273 CATANZARITI CLIMA

VIA ETTORE VITALE,69
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2112					
		PAG. FT. 4/2016 - DET. 5799/16 CIG Z5F1B2DD7A - DURC P. 5885941/17 SCAD. 17/06/2	27/09/2016	FATTPA 4_16	90,00	
					90,00	90,00
13/03/2017	2179					
		PAG. FT. 05/2016 DET. 6186/16 CIG EB26DZB51B - - DURC P. 5885941/17 SCAD. 17/06/	28/09/2016	FATTPA 5_16	280,02	
					280,02	370,02
20/03/2017	2490					
		PAG. FT.03/2016 DET. 4717/2016 CIG Z7A1AA06F8 - DURC P. 5885941/17 SCAD. 17/06/2	10/08/2016	FATTPA 3_16	726,00	
					726,00	1.096,02
				Totali	1.096,02	1.096,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105983 CAVALIERI FRANCESCO

VIA S.MICELI,145
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	321					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI MED	16/01/2017	111	3.790,80	
					3.790,80	3.790,80
				Totali	3.790,80	3.790,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106722 CAVALLARO GIUSY

VIA MENTANA, 144
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	167					
		P. 6573 DEL 25/01/2017 DIP. LEUZZI MASSIMO MATR. 99524 - RTC - MESE DI GENNAIO 2	25/01/2017	P.6573	160,00	
					160,00	160,00
16/02/2017	1325					
		P. 15255GRU DEL 15/02/2017 DIP. LEUZZI MASSIMO MATR. 99524 - RTC - MESE DI FEBBR	15/02/2017	P.15255GRU	160,00	
					160,00	320,00
23/03/2017	2656					
		P. 27084GRU DEL 16/03/2017 DIP. LEUZZI MASSIMO MATR. 99524 - RTC - MESE DI MARZO	16/03/2017	P.27084GRU	160,00	
					160,00	480,00
				Totali	480,00	480,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104103 CELANO PAOLO GIOVANNI 2002

VIA GREGORIO CALOPRESE ,10
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1441					
		SALDO RIMBORSO SPESE PER RICOVERO ALL'ESTERO - DETERMINA N.674/2017-	31/12/2016	55373	3.288,92	
					3.288,92	3.288,92
				Totali	3.288,92	3.288,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106859 CELGENE SRL

C.SO GARIBALDI, 86
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	556					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	1502007829	505,36	
					505,36	505,36
10/02/2017	900					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	1602003817	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	1602004132	5.702,05	
					10.592,17	11.097,53
13/02/2017	969					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	1602002587	4.890,12	
					4.890,12	15.987,65
13/02/2017	1062					
		SALDO FATTURA PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 4687642/16 SCAD. 22/02/2017	18/07/2016	1602024415	9.600,24	
					9.600,24	25.587,89
14/02/2017	1084					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	1602003065	5.702,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	1602004364	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	1602004423	5.200,57	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					15.792,74	41.380,63
15/02/2017	1198					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	15/02/2016	1602005249	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	11/02/2016	1602004874	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	10/02/2016	1602004703	252,68	
					10.032,92	51.413,55
16/02/2017	1255					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	1602007352	4.632,75	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	1602007543	4.890,12	
					9.522,87	60.936,42
20/02/2017	1422					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.361 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	06/09/2016	1602029931	5.200,57	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.361 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	06/09/2016	1602029884	4.890,12	
					10.090,69	71.027,11
20/02/2017	1478					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 /235-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	10/03/2016	1602008256	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 /235-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	10/03/2016	1602008250	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 /235-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	10/03/2016	1602008249	4.890,12	
					14.670,36	85.697,47
21/02/2017	1530					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	1602007864	5.702,05	
					5.702,05	91.399,52
22/02/2017	1589					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-C	24/03/2016	1602010052	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-C	23/03/2016	1602009827	4.632,75	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-C	25/03/2016	1602010182	5.702,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-C	17/03/2016	1602009208	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-C	15/03/2016	1602008902	4.890,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-C	16/03/2016	1602009017	252,68	
					25.257,84	116.657,36
09/03/2017	2024					
		SALDO FATTURE N.3512/10054/6597/2016 - DURC PROT.N.6486103 DEL 22/02/2017 SCADE	01/02/2016	1602003512	4.632,74	
		SALDO FATTURE N.3512/10054/6597/2016 - DURC PROT.N.6486103 DEL 22/02/2017 SCADE	26/02/2016	1602006597	5.702,04	
		SALDO FATTURE N.3512/10054/6597/2016 - DURC PROT.N.6486103 DEL 22/02/2017 SCADE	24/03/2016	1602010054	5.200,56	
					15.535,34	132.192,70
17/03/2017	2407					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	20/06/2016	1602020745	5.200,57	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	30/06/2016	1602022129	4.890,12	
					10.090,69	142.283,39
21/03/2017	2542					

		SALDO FATTURE N.1502033535/1502033415/2015 -PROT. N.18827/URLF/2017 -PROT DURC.	27/11/2015	1502033535	5.702,05	
		SALDO FATTURE N.1502033535/1502033415/2015 -PROT. N.18827/URLF/2017 -PROT DURC.	27/11/2015	1502033415	2.851,80	
					8.553,85	150.837,24
22/03/2017	2610					
		SALDO FATTURE-1602023755/1602023953/1602020192/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293/331-	15/06/2016	1602020192	4.890,12	
		SALDO FATTURE-1602023755/1602023953/1602020192/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293/331-	13/07/2016	1602023755	5.702,05	
		SALDO FATTURE-1602023755/1602023953/1602020192/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293/331-	14/07/2016	1602023953	4.632,75	
					15.224,92	166.062,16
27/03/2017	2909					
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	21/06/2016	1602020892	10.592,17	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	14/06/2016	1602020077	252,68	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	15/06/2016	1602020165	5.200,57	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	14/06/2016	1602019990	4.890,12	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	13/06/2016	1602019772	4.890,12	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	28/06/2016	1602021682	4.890,12	
					30.715,78	196.777,94
				Totali	196.777,94	196.777,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/03/2017	2338					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SPEC. AMB. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1007/2017 - DURC	13/01/2017	23	2.800,50	
					2.800,50	2.800,50
				Totali	2.800,50	2.800,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/03/2017	1929					
		PAG. FT. 60/2016 - DET. 5646/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 64206601/17 SCAD. 15/06	08/09/2016	60/2016 S	4.126,46	
					4.126,46	4.126,46
15/03/2017	2263					
		PAG. FT. 64/016 - DET. 5933/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 64206601/17 SCAD. 15/06/	06/10/2016	64/2016 S	1.680,90	
					1.680,90	5.807,36
				Totali	5.807,36	5.807,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	406					
		PAGAMENTO PRESTAZ. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016-DET. 147/2017-DURC P. 5228518/16 S	01/09/2016	S00059	27.938,64	
		PAGAMENTO PRESTAZ. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016-DET. 147/2017-DURC P. 5228518/16 S	01/08/2016	S00053	61.352,56	
		PAGAMENTO PRESTAZ. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016-DET. 147/2017-DURC P. 5228518/16 S	01/08/2016	S00052	21.649,49	
					110.940,69	110.940,69
13/03/2017	2142					
		PAG. PRESTAZIONI ANNO 2015 DET. 989/2017 - DURC P. 6555488/17 SCAD. 28/06/2017-	31/12/2015	S00104	18.636,00	
		PAG. PRESTAZIONI ANNO 2015 DET. 989/2017 - DURC P. 6555488/17 SCAD. 28/06/2017-	16/02/2016	S00008	101.890,22	
					120.526,22	231.466,91
13/03/2017	2143					
		PAG. PRESTAZ, PERIODO AGOSTO 2016 DET. 988/17 -DURC P. 6555488/17 SCAD. 28/06/20	01/09/2016	S00058	63.054,36	
					63.054,36	294.521,27
				Totali	294.521,27	294.521,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	678					
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N. 621	01/10/2016	74/PA	108.107,58	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N. 621	01/10/2016	72/PA	97.695,78	
					205.803,36	205.803,36
06/02/2017	679					
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N. 644	01/10/2016	73/PA	11.281,40	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N. 644	01/10/2016	75/PA	17.218,20	
					28.499,60	234.302,96
15/03/2017	2268					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 104 DEL 16	02/11/2016	83/PA	14.631,04	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 104 DEL 16	02/11/2016	82/PA	18.852,28	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 104 DEL 16	02/11/2016	79/PA	108.954,36	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 104 DEL 16	02/11/2016	81/PA	100.585,06	
					243.022,74	477.325,70
				Totali	477.325,70	477.325,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	468					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "S. Domenico" PERIODO: LUGLIO e AGOSTO 20	03/08/2016	194/B	20.977,06	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "S. Domenico" PERIODO: LUGLIO e AGOSTO 20	05/09/2016	223/B	20.464,72	
					41.441,78	41.441,78
10/02/2017	942					
		PAG.C.P. "S. Domenico" SALDO MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6551 del 30/1	03/10/2016	249/B	35.879,61	
					35.879,61	77.321,39
10/02/2017	944					
		RSA "S. Maria del Monte" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6548 DEL 30/12/2	03/10/2016	211/A	54.692,40	
					54.692,40	132.013,79
10/02/2017	945					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - RSA "S. Maria del Monte" PERIODO: AGOSTO e SET	05/09/2016	190/A	10.389,06	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - RSA "S. Maria del Monte" PERIODO: AGOSTO e SET	03/10/2016	212/A	9.921,48	
					20.310,54	152.324,33
10/02/2017	946					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "S. Domenico" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - D	03/10/2016	250/B	19.236,03	
					19.236,03	171.560,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

15/03/2017	2285						
		RSA "S. Maria del Monte" PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6562 DEL 30/12/201	03/11/2016	233/A	56.515,48		
						56.515,48	228.075,84
15/03/2017	2288						
		PAG.C.P. "S. Domenico" SALDO MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6563 del 30/12/	03/11/2016	275/B	37.640,20		
						37.640,20	265.716,04
				Totali		265.716,04	265.716,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103936 CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO

VIA TREBBIA,9
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2040					
		PAG. FT. 1021/FE/2016 DET. 5567/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6443875/17 SCAD. 17/	13/09/2016	1021/FE	807,82	
					807,82	807,82
29/03/2017	3000					
		PAG. FT. 1208/FE/16 DET. 6157/16 - DURC P. 6443875/17 SCAD. 17/06/2017	21/10/2016	1208/FE	807,82	
					807,82	1.615,64
				Totali	1.615,64	1.615,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101242 CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PE

VIA DEL CASALE DI SAN PIO V, 48
00165 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3022					
		PAG. FT. 106/112/204/16 - DET. 6442/16 -DURC P. 5973701/17 SCAD. 27/06/2017	10/11/2016	2_112_2016	3.356,86	
		PAG. FT. 106/112/204/16 - DET. 6442/16 -DURC P. 5973701/17 SCAD. 27/06/2017	07/10/2016	2_104_2016	903,77	
		PAG. FT. 106/112/204/16 - DET. 6442/16 -DURC P. 5973701/17 SCAD. 27/06/2017	18/10/2016	2_106_2016	1.549,32	
					5.809,95	5.809,95
				Totali	5.809,95	5.809,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102294 CERACARTA SPA

VIA POLLINI,40
47100 FORLI' FC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1336					
		SALDO FATTURA PROT.N.355/URLF/2016 - DURC PROT.N.4720433 DEL 27/10/16 SCADENZA 2	29/07/2016	6167/PA	2.061,30	
					2.061,30	2.061,30
				Totali	2.061,30	2.061,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	325					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/03/2017	1874					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911823 DEL 21/02/17 SCADENZA 21/06/2017- PROT.N.151	23/09/2016	E-4438	164,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911823 DEL 21/02/17 SCADENZA 21/06/2017- PROT.N.151	10/06/2016	E-2810	216,00	
					380,00	380,00
				Totali	380,00	380,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108159 CHIARELLA ANNA MARIA

MATRIC. 14453
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1897					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	97,34	
					97,34	97,34
				Totali	97,34	97,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106326 CHIERA GIUSEPPE

C/DA CHIUSELLE,101
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	607					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.452/2017	31/12/2016	52475	100,80	
					100,80	100,80
				Totali	100,80	100,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103188 CHIESI FARMACEUTICI SPA

VIA PALERMO 26/A
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	535					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	24/03/2015	1015018454	184,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	15/01/2015	1015002218	210,42	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	26/03/2015	1015019015	1,77	
					396,31	396,31
06/02/2017	666					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/03/2015	1015019016	1.144,47	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/02/2015	1015011555	52,61	
					1.197,08	1.593,39
09/02/2017	849					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	1016002121	262,08	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	1016002795	1.144,47	
					1.406,55	2.999,94
10/02/2017	906					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	1016005366	635,97	
					635,97	3.635,91
13/02/2017	1026					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	1016005867	411,60		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	1016006269	315,64		
					727,24	4.363,15	
14/02/2017	1128						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	1016004318	4.291,50		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	1016004319	78,91		
					4.370,41	8.733,56	
15/02/2017	1206						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	1016006421	5.722,00		
					5.722,00	14.455,56	
16/02/2017	1274						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	1016010785	63,13		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	1016010786	572,23		
					635,36	15.090,92	
16/02/2017	1333						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/07/2016	1016033187	4.291,50		
					4.291,50	19.382,42	
17/02/2017	1351						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	1016007329	111,51		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	1016006864	309,89		

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	1016007141	715,25	
					1.136,65	20.519,07
21/02/2017	1563					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	11/03/2016	1016012155	262,08	
					262,08	20.781,15
22/02/2017	1600					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	16/03/2016	1016012674	8,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	16/03/2016	1016012673	4.148,45	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	1016012474	5.722,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	16/03/2016	1016012671	5.722,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	16/03/2016	1016012672	572,23	
					16.173,04	36.954,19
15/03/2017	2309					
		SALDO FATTURE N.1015052089/2015 N.1016021272/1016021788/2016 - DURC PROT.N.5925	03/11/2015	1015052089	2.145,75	
		SALDO FATTURE N.1015052089/2015 N.1016021272/1016021788/2016 - DURC PROT.N.5925	13/05/2016	1016021272	111,51	
		SALDO FATTURE N.1015052089/2015 N.1016021272/1016021788/2016 - DURC PROT.N.5925	18/05/2016	1016021788	91,35	
					2.348,61	39.302,80
16/03/2017	2323					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288 -292-URLF DEL 7/7/16-CIG.V	31/05/2016	1016024239	63,13	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288 -292-URLF DEL 7/7/16-CIG.V	31/05/2016	1016024238	420,85	

ESERCIZIO 2017

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288 -292-URLF DEL 7/7/16-CIG.V	07/06/2016	1016025083	3,53		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288 -292-URLF DEL 7/7/16-CIG.V	07/06/2016	1016025082	3.433,20		
					3.920,71		43.223,51
17/03/2017	2384						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. -297/315URLF DEL 2016-CIG.VAR	16/06/2016	1016026475	2.145,75		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. -297/315URLF DEL 2016-CIG.VAR	29/06/2016	1016028726	5.722,00		
					7.867,75		51.091,26
20/03/2017	2521						
		SALDO FATT.1016025549/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	09/06/2016	1016025549	309,89		
					309,89		51.401,15
22/03/2017	2635						
		SALDO FATTURE-1016031085/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-	15/07/2016	1016031085	94,69		
					94,69		51.495,84
				Totali	51.495,84		51.495,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105470 CHIRICO VINCENZO

VIALE DEI BIZANTINI, 292
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	549					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	18/11/2016	01-2016	-1.916,74	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/09/2016	11-2016	1.916,74	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/10/2016	11bis-2016	1.916,74	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	23/11/2016	12-2016	1.899,16	
					3.815,90	3.815,90
				Totali	3.815,90	3.815,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107353 CIANFLONE RENATO

VIA GIOVANNI XXIII,37
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	352					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	346,56	
					346,56	346,56
				Totali	346,56	346,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106449 CIANTA RITA

VIA CESARE SINOPOLI,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	92					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2016 - DET.N.184/2017	21/12/2016	51327	1.890,00	
					1.890,00	1.890,00
				Totali	1.890,00	1.890,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/01/2017	90					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO 3° TRIMESTRE 2016 - RECUPERO SOMME GIA' LIQUIDAT	29/12/2016	52194	180,00	
					180,00	180,00
				Totali	180,00	180,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105204 CIMINO IDA

VIA TRIESTE,11
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	353					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	79,04	
					79,04	79,04
				Totali	79,04	79,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105471 CIOFFI GIOVANNI

VIA AMITERNO, 54
00183 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	476					
		R.E.M. PROT.N. 77838 DEL 29/12/2016 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERIODO: 31/10	02/01/2017	P.129	1.186,44	
					1.186,44	1.186,44
				Totali	1.186,44	1.186,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	459					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.226 URLF DEL 1/6/2016/CIG.VARI-PR	29/01/2016	368	13.100,00	
					13.100,00	13.100,00
09/03/2017	2044					
		SALDO FATTURA N.833/1249/1252/1250/2016 - DURC PROT.N.5911827 DEL 21/02/17 SCAD	16/02/2016	833	655,00	
		SALDO FATTURA N.833/1249/1252/1250/2016 - DURC PROT.N.5911827 DEL 21/02/17 SCAD	29/02/2016	1249	982,50	
		SALDO FATTURA N.833/1249/1252/1250/2016 - DURC PROT.N.5911827 DEL 21/02/17 SCAD	29/02/2016	1252	1.310,00	
		SALDO FATTURA N.833/1249/1252/1250/2016 - DURC PROT.N.5911827 DEL 21/02/17 SCAD	29/02/2016	1250	1.637,50	
					4.585,00	17.685,00
17/03/2017	2437					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	16/06/2016	4201	6.550,00	
					6.550,00	24.235,00
				Totali	24.235,00	24.235,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102815 C.O.A. SNC

VIA DI PIETRALATA,198
00158 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	2977					
		PAG. FT. 414/FE/16 DET. 6088/016 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6035968/17 SCAD. 01/	03/10/2016	FE/414	1.016,72	
					1.016,72	1.016,72
				Totali	1.016,72	1.016,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107339 CODIFI SRL

VIA SETTE SANTI ,1
50100 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	427					
		SALDO DIFFERENZE FATTURE PROT.DURC 4667131 SCADENZA 21/02/17	01/02/2017	DIFF.FATT	14,49	
					14,49	14,49
06/02/2017	669					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/02/2015	616314	20,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	609502	0,63	
					21,31	35,80
14/02/2017	1089					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	901767	212,44	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	901768	116,10	
					328,54	364,34
20/02/2017	1483					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	903291	930,20	
					930,20	1.294,54
22/02/2017	1593					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/ -URLF DEL 4/7/16-CIG.VA	17/03/2016	903774	14,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/ -URLF DEL 4/7/16-CIG.VA	15/03/2016	903609	50,40	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/ -URLF DEL 4/7/16-CIG.VA	18/03/2016	903856	202,50		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/ -URLF DEL 4/7/16-CIG.VA	21/03/2016	903918	77,28		
					344,18		1.638,72
08/03/2017	1935						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	25/05/2016	907010	122,70		
					122,70		1.761,42
08/03/2017	2009						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289-URLF DEL /7/16-CIG.VARI-P	01/06/2016	907424	202,50		
					202,50		1.963,92
17/03/2017	2450						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA 908655/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315-URLF DEL 19/9/16	29/06/2016	908655	15,90		
					15,90		1.979,82
22/03/2017	2627						
		SALDO FATTURE-909439/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT	14/07/2016	909439	339,50		
					339,50		2.319,32
				Totali	2.319,32		2.319,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/02/2017	557					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	389	1.089,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	390	143,18	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	20/01/2015	66	250,80	
					1.483,24	1.483,24
13/02/2017	992					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	20/11/2014	8550	118,95	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	20/11/2014	8552	163,97	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	09/05/2014	3407	183,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	31/01/2014	484	2.064,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	10/01/2014	38	263,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	31/01/2014	483	451,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	20/01/2014	204	263,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	10/04/2014	2594	21,29	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	10/04/2014	2593	231,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	31/10/2014	8013	305,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/11/2014	8851	223,82		
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	10/11/2014	8326	305,00		
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	20/11/2014	8549	89,55		
			4.685,50	6.168,74	
		Totali	6.168,74	6.168,74	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	164					
		P. 6573 DEL 25/01/2017 DIP. VARANO BRUNO MATR. 99524 - RSC - MESE DI GENNAIO 201	25/01/2017	P.6573	563,45	
					563,45	563,45
16/02/2017	1324					
		P. 15255GRU DEL 15/02/2017 DIP. VARANO BRUNO MATR. 99524 - RSC - MESE DI FEBBRAI	15/02/2017	P.15255GRU	563,45	
					563,45	1.126,90
23/03/2017	2655					
		P. 27084GRU DEL 16/03/2017 DIP. VARANO BRUNO MATR. 99524 - RSC - MESE DI MARZO 2	16/03/2017	P.27084GRU	563,45	
					563,45	1.690,35
				Totali	1.690,35	1.690,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103228 COGE SUD SRL

CONTRADA PROSPERO
88060 MONTAURO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2393					
		PAGAMENTO I' SEMESTRE ANNO 2017 - DETERMINA N.1074/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.	17/02/2017	FATTPA 3_17	23.802,34	
					23.802,34	23.802,34
				Totali	23.802,34	23.802,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	494					
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033581 Q1	9,55	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033580 Q1	463,59	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033584 Q1	286,00	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033583 Q1	545,42	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033575 Q1	1.110,06	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033577 Q1	539,28	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033582 Q1	437,25	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033576 Q1	619,86	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033579 Q1	596,82	
		SALDO FATTURE PROT. 355/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	29/07/2016	16033578 Q1	645,12	
					5.252,95	5.252,95
03/02/2017	554					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	27/02/2015	15007152	159,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	16/01/2015	15000965	325,50	
					485,00	5.737,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/02/2017	953

SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031080 Q1	793,80
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031079 Q1	997,79
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031078 Q1	488,14
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031081 Q1	770,28
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031077 Q1	402,99
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031076 Q1	321,30
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031075 Q1	1.139,25
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031073 Q1	162,00
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031091 Q1	87,57
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031090 Q1	306,32
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031089 Q1	126,00
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031074 Q1	162,00
SALDO FATTURE PROT. 327/328/16/URLF CIG VARI -PROT DURC.4685248 SCAD.22/2/2017	15/07/2016	16031084 Q1	618,75
			6.376,19	12.114,14

17/02/2017	1355

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005524 Q1	29,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005521 Q1	565,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005518 Q1	904,68

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005519 Q1	247,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005520 Q1	74,25
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005526 Q1	1.328,80
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005533 Q1	793,80
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005531 Q1	771,54
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005527 Q1	1.197,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005532 Q1	643,44
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005530 Q1	322,56
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005523 Q1	97,58
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005529 Q1	2.000,32
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005528 Q1	87,57
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005525 Q1	919,20
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	12/02/2016	16005522 Q1	20,73
				10.003,77

17/02/2017	1363				
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037105 Q1	2.772,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037106 Q1	630,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037112 Q1	545,43
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037113 Q1	357,84

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037115 Q1	367,68	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037116 Q1	1.429,01	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037114 Q1	886,41	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037117 Q1	475,92	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037111 Q1	1.266,30	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037110 Q1	304,92	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037107 Q1	2.934,75	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037108 Q1	660,00	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/URLF DEL 11/11/16-CIG.VAR	31/08/2016	16037109 Q1	65,10	
				12.695,36	34.813,27
20/02/2017	1476				
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/02/2016	16007894 Q1	2.172,66	
				2.172,66	36.985,93
21/02/2017	1553				
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007897 Q1	1.562,54	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007898 Q1	294,00	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007899 Q1	597,87	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007895 Q1	801,36	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007893 Q1	1.153,64	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007892 Q1	2.208,78	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	16007896 Q1	1.360,80	
					7.978,99	44.964,92
03/03/2017	1792					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011040 Q1	724,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011036 Q1	567,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011038 Q1	1.832,53	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011030 Q1	35,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011031 Q1	367,29	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011032 Q1	856,17	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011033 Q1	302,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011034 Q1	495,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011037 Q1	844,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011041 Q1	577,17	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011035 Q1	2.359,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276-URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-P	18/03/2016	16011039 Q1	886,41	
					9.848,67	54.813,59
08/03/2017	1998					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/16-CIG.VARI	31/05/2016	16023136 Q1	1.407,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/16-CIG.VARI	31/05/2016	16023133 Q1	167,67	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/16-CIG.VARI	31/05/2016	16023135 Q1	1.355,51	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/16-CIG.VARI	31/05/2016	16023134 Q1	850,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/16-CIG.VARI	31/05/2016	16023137 Q1	3.707,00	
					7.487,68	62.301,27
10/03/2017	2078					
		SALDO FATTURE N.50006/50004/5000749999/50008/50003/2015-PROT DURC..6483435 SCAD	30/11/2015	15050004 Q1	2.250,00	
		SALDO FATTURE N.50006/50004/5000749999/50008/50003/2015-PROT DURC..6483435 SCAD	30/11/2015	15050003 Q1	123,75	
		SALDO FATTURE N.50006/50004/5000749999/50008/50003/2015-PROT DURC..6483435 SCAD	30/11/2015	15050006 Q1	225,68	
		SALDO FATTURE N.50006/50004/5000749999/50008/50003/2015-PROT DURC..6483435 SCAD	30/11/2015	15050008 Q1	68,25	
		SALDO FATTURE N.50006/50004/5000749999/50008/50003/2015-PROT DURC..6483435 SCAD	30/11/2015	15050007 Q1	742,50	
		SALDO FATTURE N.50006/50004/5000749999/50008/50003/2015-PROT DURC..6483435 SCAD	30/11/2015	15049999 Q1	103,04	
					3.513,22	65.814,49
17/03/2017	2391					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026102 Q1	505,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026105 Q1	288,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026103 Q1	680,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026104 Q1	1.076,04	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028424 Q1	183,84	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026111 Q1	378,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028427 Q1	2.718,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028428 Q1	2.718,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028422 Q1	3.929,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028426 Q1	1.016,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028421 Q1	630,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/06/2016	16028423 Q1	793,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026112 Q1	1.619,94	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026110 Q1	904,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026113 Q1	495,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-/315 -URLF DEL 2016-CIG.V	17/06/2016	16026109 Q1	804,16	
					18.742,42	84.556,91
17/03/2017	2456					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA 160284252016- ELENCO LIQUID.PROT. N.315 -URLF DEL 20	30/06/2016	16028425 Q1	917,07	
					917,07	85.473,98
22/03/2017	2615					
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT DURC.	15/07/2016	16031085 Q1	130,20	
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT DURC.	15/07/2016	16031086 Q1	340,20	
		SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT DURC.	15/07/2016	16031088 Q1	1.629,81	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT DURC.	15/07/2016	16031082 Q1	51,98	
SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT DURC.	15/07/2016	16031083 Q1	876,83	
SALDO FATTURE-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT DURC.	15/07/2016	16031087 Q1	1.549,17	
			4.578,19	90.052,17
		Totali	90.052,17	90.052,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104205 COMAS OPITAL SRL

VIA CAP.MANFREDI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	683					
		SALDO FATTURA DET. 5662/16 -PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE CIG NON DOVUTO -DURC N.491	10/06/2016	21 / PA	8.682,15	
					8.682,15	8.682,15
07/02/2017	723					
		SALDO FATTURE DET. 5201/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 4916021/16 SCAD. 11/03/17	30/06/2016	FE/160118	2.259,52	
		SALDO FATTURE DET. 5201/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 4916021/16 SCAD. 11/03/17	07/07/2016	FE/160122	667,58	
					2.927,10	11.609,25
13/02/2017	1024					
		SALDO FATTURA DET. 4746/16 - DURC P. 4916021/16 SCAD. 11/03/2017	07/07/2016	FE/160121	1.708,36	
					1.708,36	13.317,61
17/02/2017	1366					
		SALDO FATTURA DET. 6042/16 - DURC P. 4916021/16 SCAD. 11/03/2017	09/08/2016	25 / PA	300,00	
					300,00	13.617,61
08/03/2017	1990					
		PAG. FT. 27/28/PA/2016-CIG NON DOVUTO-DET. 6318/6320/16 DURC P. 4916021/16 SCAD.	08/09/2016	28 / PA	7.653,53	
		PAG. FT. 27/28/PA/2016-CIG NON DOVUTO-DET. 6318/6320/16 DURC P. 4916021/16 SCAD.	08/09/2016	27 / PA	8.388,69	
					16.042,22	29.659,83
08/03/2017	1997					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FT. 29/31/PA/2016 DET. 6427/6430/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 4916021/16 SCA	30/09/2016	31 / PA	7.356,88		
		PAG. FT. 29/31/PA/2016 DET. 6427/6430/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 4916021/16 SCA	08/09/2016	29 / PA	7.609,42		
					14.966,30	44.626,13
09/03/2017	2055						
		PAG. FT. 160153/160154/16 DET. 5943/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 4916021/16 SCAD.	23/09/2016	FE/160154	1.261,28		
		PAG. FT. 160153/160154/16 DET. 5943/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 4916021/16 SCAD.	23/09/2016	FE/160153	543,93		
					1.805,21	46.431,34
23/03/2017	2684						
		PAGAMENTO FATTURE FE 160156/FE 160155 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12	29/10/2016	FE/160156	27.686,35		
		PAGAMENTO FATTURE FE 160156/FE 160155 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12	29/10/2016	FE/160155	6.257,85		
					33.944,20	80.375,54
28/03/2017	2965						
		PAG. FT. 36/PA/016 DET. 1042/017- CIG NON DOVUTO-PROT.DURC. 6179056 SCAD.12/7/17	31/10/2016	36 / PA	7.795,42		
					7.795,42	88.170,96
				Totali	88.170,96	88.170,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103909 COMUNE DI BADOLATO

CORSO UMBERTO I °
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2100					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55255	1.646,00	
					1.646,00	1.646,00
				Totali	1.646,00	1.646,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103810 COMUNE DI BORGIA CORSO MAZZINI 237 CORSO MAZZINI 2

.

88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2103					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55258	1.297,00	
					1.297,00	1.297,00
				Totali	1.297,00	1.297,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103104 COMUNE DI BOTRICELLO

Via Nazionale, 240
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2107					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014-2015. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55240	1.304,00	
					1.304,00	1.304,00
				Totali	1.304,00	1.304,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105145 COMUNE DI CONFLENTI

VIA MARCONI
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2089					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55247	93,00	
					93,00	93,00
				Totali	93,00	93,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103637 COMUNE DI CORTALE

.

88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2085					
		SALDO FATTURA N.5733/2016 - DETERMINA N.826/2017 -	25/08/2016	5733	243,00	
					243,00	243,00
				Totali	243,00	243,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102852 COMUNE DI DECOLLATURA

PIAZZA G. PERRI
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2091					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55248	149,00	
					149,00	149,00
				Totali	149,00	149,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103066 COMUNE DI GIMIGLIANO

VIA M. SS. DI PORTO
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2080					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55241	366,00	
					366,00	366,00
				Totali	366,00	366,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103769 COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

PIAZZA MUNICIPIO
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2096					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55252	178,00	
					178,00	178,00
				Totali	178,00	178,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108531 COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO

Piazza Papa Giovanni XXIII°, 1
88040 MARTIRANO LOMBARDO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2088					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55246	270,00	
					270,00	270,00
				Totali	270,00	270,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100645 COMUNE DI NOCERA TERINESE

.

88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2087					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016.- DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55245	573,00	
					573,00	573,00
				Totali	573,00	573,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102146 COMUNE DI PALERMITI

VIA G. MARCONI, 1
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2102					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55257	69,00	
					69,00	69,00
				Totali	69,00	69,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103161 COMUNE DI PENTONE

C/SO DE LAURENZI
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2083					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55243	195,00	
					195,00	195,00
				Totali	195,00	195,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102580 COMUNE DI PLATANIA

VIA ROMA, 18
88040 PLATANIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2086					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55244	98,00	
					98,00	98,00
				Totali	98,00	98,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109238 COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

Piazza Municipio
88040 SAN MANGO D'AQUINO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2092					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016.- DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55249	321,00	
					321,00	321,00
				Totali	321,00	321,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102885 COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

.

88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2082					
		SALDO FATTURA N. 4201/2016 -TARSU ANNO 2016 UTENZA N. 30023 - VIA V. DAVOLI, 4	29/06/2016	4201	145,00	
					145,00	145,00
				Totali	145,00	145,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102462 COMUNE DI SAN PIETRO APOSTOLO

VIA GARIBALDI, 124
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2094					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55250	137,00	
					137,00	137,00
				Totali	137,00	137,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102144 COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO

.

88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2095					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55251	112,00	
					112,00	112,00
				Totali	112,00	112,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101624 COMUNE DI SATRIANO

VIA MARCONI, 5
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2098					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55253	133,00	
					133,00	133,00
				Totali	133,00	133,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104606 COMUNE DI SELLIA MARINA

VIA ACQUE DELLE MANDRIE
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2101					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55256	516,00	
					516,00	516,00
				Totali	516,00	516,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103127 COMUNE DI SIMERI CRICHI

Via C. Alvaro
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2081					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016 - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55242	544,00	
					544,00	544,00
				Totali	544,00	544,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103233 COMUNE DI TAVERNA

PIAZZA DEL POPOLO
88055 TAVERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2104					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55259	2.526,00	
					2.526,00	2.526,00
				Totali	2.526,00	2.526,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102381 COMUNE DI TIRIOLO

VIA PITAGORA
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2099					
		PAGAMENTO TARI ANNO 2016. - DETERMINA N.826/2017 -	31/12/2016	55254	3.895,00	
					3.895,00	3.895,00
				Totali	3.895,00	3.895,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100185 COMUNITA' PROGETTO SUD

VIA CONFORTI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	405					
		SALDO PRESTAZIONI PERIODO SETTEMBRE 2016 DET. 6566/6570/2016 - DURC P. 5233002/1	30/09/2016	804/F	15.173,60	
		SALDO PRESTAZIONI PERIODO SETTEMBRE 2016 DET. 6566/6570/2016 - DURC P. 5233002/1	30/09/2016	805/F	37.917,88	
					53.091,48	53.091,48
01/02/2017	472					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - RIABILITAZIONE - PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DT	30/09/2016	806/F	16.250,52	
					16.250,52	69.342,00
14/03/2017	2217					
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	01/08/2016	675/F	12.299,37	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/08/2016	742/F	12.563,54	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/08/2016	743/F	6.289,17	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/08/2016	744/F	10.799,92	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/08/2016	745/F	4.587,38	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	30/09/2016	800/F	10.210,65	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	30/09/2016	801/F	6.096,79	
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	30/09/2016	803/F	6.215,16	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	30/09/2016	802/F	16.541,88		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/10/2016	876/F	14.472,47		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/10/2016	878/F	18.586,07		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/10/2016	877/F	2.323,29		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	31/10/2016	879/F	4.883,34		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	01/08/2016	676/F	5.661,94		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	01/08/2016	679/F	4.587,38		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	01/08/2016	678/F	8.326,42		
		PAG. PRESTAZIONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016- DET. 146/2017 -DU	01/08/2016	677/F	44,40		
					144.489,17	213.831,17	
14/03/2017	2218						
		SALDO PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE 2016 - DET. 99/100/2017 -DURC P. 6561658/17 S	31/10/2016	895/F	14.881,80		
		SALDO PRESTAZIONI PERIODO OTTOBRE 2016 - DET. 99/100/2017 -DURC P. 6561658/17 S	31/10/2016	896/F	37.917,88		
					52.799,68	266.630,85	
				Totali	266.630,85	266.630,85	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
09/03/2017	2048					
		PEC N° 158346: LIQUI	25/03/2016	00016-2016-FE	391,14	
		ID SDI 46733610: LIQ	01/08/2016	00048-2016-FE	4.041,78	
		ID SDI 44675578: LIQ	01/07/2016	00042-2016-FE	3.911,40	
					8.344,32	8.344,32
20/03/2017	2471					
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.695/2017 - DURC PROT.N.6381232 DEL 10/02/2017 SCADEN	25/02/2016	00011-2016-FE	1.440,24	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.695/2017 - DURC PROT.N.6381232 DEL 10/02/2017 SCADEN	01/02/2016	00005-2016-FE	7.864,70	
					9.304,94	17.649,26
				Totali	17.649,26	17.649,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104587 COOK ITALIA SRL

Via Galileo Galilei, 32
20054 NOVA MILANESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2017	1572					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	03/03/2016	16007071	7.200,00	
					7.200,00	7.200,00
				Totali	7.200,00	7.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101979 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "

C/DA SPANO'
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	454					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. MAGGIO/GIUGNO 2016 - DETERMINA N.83/2017 -	15/07/2016	62	8.237,74	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. MAGGIO/GIUGNO 2016 - DETERMINA N.83/2017 -	30/06/2016	50	7.030,30	
					15.268,04	15.268,04
01/02/2017	463					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. LUGLIO/AG./SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.84	08/11/2016	78	133,20	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. LUGLIO/AG./SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.84	02/11/2016	74	8.582,85	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. LUGLIO/AG./SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.84	08/11/2016	76	133,20	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. LUGLIO/AG./SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.84	18/11/2016	82	-738,27	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZA PER. LUGLIO/AG./SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.84	28/10/2016	73	8.508,85	
					16.619,83	31.887,87
				Totali	31.887,87	31.887,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105308 CORAPI ANNAMARIA

VIA MACCHIAVELLI,40
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	53					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6415/2016	05/12/2016	49467	504,00	
					504,00	504,00
				Totali	504,00	504,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100918 COSENTINO GIANFRANCO

VIA L. DA VINCI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	594					
		COMPENSI COMMISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - DELIBERAZIONE N. 567 DEL 05/08/2016 - VE	20/09/2016	9	4.741,48	
					4.741,48	4.741,48
				Totali	4.741,48	4.741,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101204 COSENTINO IDA

S.MICELI,234
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	795					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	14,82	
					14,82	14,82
				Totali	14,82	14,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106760 COSENTINO RAFFAELLA

MATRIC. 96297
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1898					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	217,15	
					217,15	217,15
				Totali	217,15	217,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106509 COSENTINO SABRINA ASSISTITA LEGGE 8

VIA PITAGORA,22
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1905					
		LEGGE 8/99 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE	31/12/2014	2014	485,28	
					485,28	485,28
				Totali	485,28	485,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106127 COSTA ANTONIO

VIA DANTE,38
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	606					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.451/2017	31/12/2016	52473	84,24	
					84,24	84,24
				Totali	84,24	84,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109383 COSTANZO ANTONIO GIOVANNI

C.DA NARDELLI LOC. CIURRA N. 6
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1435					
		INDENNITA' DI ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI ANNO 2016 - DETERMINA N. 650 DEL 15/0	15/02/2017	DT.650	101,74	
					101,74	101,74
				Totali	101,74	101,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109760 COVIDIEN ITALIA S.P.A.

Via Rivoltana 2/d
20090 SEGRATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2043					
		SALDO FATTURE N.15729/38611/2016 - DURC PROT.N.5964026 DEL 24/02/2017 SCADENZA 2	05/04/2016	G038611	56,16	
		SALDO FATTURE N.15729/38611/2016 - DURC PROT.N.5964026 DEL 24/02/2017 SCADENZA 2	11/02/2016	G015729	77,76	
					133,92	133,92
				Totali	133,92	133,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/03/2017	1784					
		PAGAMENTO FATTURA DETERM 2337/2016-CIG.Z131961B3E-PROT DURC..5717622 SCAD.31/5/1	20/09/2016	19PA/2016	21.000,00	
					21.000,00	21.000,00
				Totali	21.000,00	21.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

88888888 CREDITORE IVA SPLIT PAYMENT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	783					
		Giroconto split Documento 599076	27/09/2016	82	189,20	
		Giroconto split Documento 599093	27/09/2016	FATTPA 21_16	24,34	
		Giroconto split Documento 599090	14/10/2016	72/PA	17,60	
		Giroconto split Documento 599091	14/10/2016	70/PA	30,80	
		Giroconto split Documento 599092	14/10/2016	71/PA	6,60	
		Giroconto split Documento 599033	17/10/2016	1707	106,70	
		Giroconto split Documento 602455	19/10/2016	2/18	105,60	
		Giroconto split Documento 599086	20/10/2016	FATTPA 24_16	14,25	
		Giroconto split Documento 599087	20/10/2016	FATTPA 25_16	14,25	
		Giroconto split Documento 599089	20/10/2016	FATTPA 27_16	35,70	
		Giroconto split Documento 599088	20/10/2016	FATTPA 26_16	37,32	
		Giroconto split Documento 599008	04/11/2016	FATTPA 77_16	4,84	
		Giroconto split Documento 599010	04/11/2016	FATTPA 76_16	91,87	
		Giroconto split Documento 599011	04/11/2016	FATTPA 75_16	177,36	
		Giroconto split Documento 599012	04/11/2016	FATTPA 74_16	89,76	
		Giroconto split Documento 599014	04/11/2016	FATTPA 72_16	103,47	
		Giroconto split Documento 599016	04/11/2016	FATTPA 70_16	202,00	
		Giroconto split Documento 599018	04/11/2016	FATTPA 68_16	118,89	
		Giroconto split Documento 599020	04/11/2016	FATTPA 66_16	127,79	
		Giroconto split Documento 599022	04/11/2016	FATTPA 64_16	188,56	
		Giroconto split Documento 599026	04/11/2016	FATTPA 60_16	105,72	
		Giroconto split Documento 599025	04/11/2016	FATTPA 61_16	130,09	
		Giroconto split Documento 599024	04/11/2016	FATTPA 62_16	193,47	

Giroconto split Documento 599023	04/11/2016	FATTPA 63_16	96,53
Giroconto split Documento 599021	04/11/2016	FATTPA 65_16	125,44
Giroconto split Documento 599019	04/11/2016	FATTPA 67_16	205,66
Giroconto split Documento 599017	04/11/2016	FATTPA 69_16	105,96
Giroconto split Documento 599015	04/11/2016	FATTPA 71_16	175,40
Giroconto split Documento 599013	04/11/2016	FATTPA 73_16	192,53
Giroconto split Documento 599030	09/11/2016	FATTPA 1_16	45,39
Giroconto split Documento 599027	31/10/2016	338E	18,24
Giroconto split Documento 599032	31/10/2016	68 PA	156,47
Giroconto split Documento 599007	04/11/2016	2P	35,16
Giroconto split Documento 599034	16/11/2016	587	15,84
Giroconto split Documento 599085	21/11/2016	FATTPA 28_16	21,28
Giroconto split Documento 599096	22/11/2016	135/FE	88,70
Giroconto split Documento 599082	24/11/2016	FATTPA 29_16	80,43
Giroconto split Documento 599084	24/11/2016	FATTPA 30_16	14,25
Giroconto split Documento 599079	30/11/2016	4/11	34,85
Giroconto split Documento 599078	02/12/2016	91/PA	19,80
Giroconto split Documento 599083	02/12/2016	90/PA	22,00
Giroconto split Documento 599081	07/12/2016	FATTPA 31_16	131,93
Giroconto split Documento 599095	07/12/2016	FATTPA 32_16	33,90
Giroconto split Documento 599031	14/12/2016	FATTPA 4_16	236,50
Giroconto split Documento 599080	14/12/2016	FATTPA 33_16	8,84
Giroconto split Documento 599006	21/12/2016	A924	239,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68308 FARMACIA FALVO FRANCESCO	30/12/2016	10/FE/22	113,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70611 FARMACIA FALVO FRANCESCO	30/12/2016	10/ED/22	238,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67231 FARMACIA VENTURA VINCENZO	30/12/2016	31/PA/22	115,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67233 FARMACIA VENTURA VINCENZO	30/12/2016	32/PA/22	11,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64119 ITOP SRL	30/09/2016	1613/22	12,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67226 FARMACIA MAIOLO BRUNO	30/12/2016	26/PA/22	84,70

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67245 FARMACIA MAIOLO BRUNO	30/12/2016	25/PA/22	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47210 SIARC RISTORAZIONE	31/07/2016	822/22	2.606,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47212 SIARC RISTORAZIONE	31/07/2016	821/22	1.663,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52847 SIARC RISTORAZIONE	31/08/2016	880/22	2.540,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52848 SIARC RISTORAZIONE	31/08/2016	879/22	2.043,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55402 SIARC RISTORAZIONE	31/08/2016	955/22	76,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73113 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1095/22	5.609,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73114 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1100/22	1.259,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73115 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1102/22	278,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73116 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1103/22	53,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73117 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1098/22	31,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73118 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1206/22	211,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73119 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1104/22	1.125,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73120 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	999/22	1.211,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73121 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	1000/22	271,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73122 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	996/22	5.110,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73123 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	1001/22	47,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73125 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1205/22	204,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73126 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	1002/22	1.089,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73127 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	1053/22	14,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73128 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	998/22	1.779,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73129 SIARC RISTORAZIONE	31/08/2016	877/22	4.852,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73130 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1204/22	211,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73131 SIARC RISTORAZIONE	31/08/2016	881/22	10,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73132 SIARC RISTORAZIONE	31/07/2016	819/22	5.366,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73133 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2016	1203/22	211,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73135 SIARC RISTORAZIONE	31/07/2016	823/22	2,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73136 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2016	997/22	449,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73137 SIARC RISTORAZIONE	31/08/2016	878/22	478,71

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73138 SIARC RISTORAZIONE	31/07/2016	820/22	473,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68172 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	30/12/2016	10/FE/22	111,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68458 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	30/12/2016	10/ED/22	167,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67265 FARMACIA CARISTO BRUNO	30/12/2016	34/PA/22	167,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67266 FARMACIA CARISTO BRUNO	30/12/2016	35/PA/22	181,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67254 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	30/12/2016	32/PA/22	222,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67255 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	30/12/2016	34/PA/22	116,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67595 FARMACIA DURANTE RICCARDO	30/12/2016	29/PA/22	208,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67596 FARMACIA DURANTE RICCARDO	30/12/2016	30/PA/22	151,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36225 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624782/22	69,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36226 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624781/22	16,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36227 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624834/22	45,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36228 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1626589/22	13,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14035 SAPIO LIFE SRL	29/02/2016	1604293/22	300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68176 FARMACIA MARINO GIUSEPPE	30/12/2016	22E/22	115,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68177 FARMACIA MARINO GIUSEPPE	30/12/2016	21E/22	34,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67263 FARMACIA MARTINO ROSANNA	30/12/2016	21/PA/22	36,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67264 FARMACIA MARTINO ROSANNA	30/12/2016	22/PA/22	37,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67241 FARMACIA MAZZA VALERIA	30/12/2016	23/PA/22	21,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67243 FARMACIA MAZZA VALERIA	30/12/2016	24/PA/22	7,31
Giroconto split Documento 599028	07/12/2016	378E	44,68
Giroconto split Documento 599094	12/09/2016	FATTPA 19_16	14,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67584 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/12/2016	36/PA/22	360,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67585 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/12/2016	37/PA/22	240,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68627 FARMACIA TREZZA EREDI	30/12/2016	21E/22	117,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68628 FARMACIA TREZZA EREDI	30/12/2016	22E/22	239,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68116 FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	30/12/2016	20E/22	144,72

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68117 FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	30/12/2016	19E/22	76,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67267 FARMACIA AIELLI CARLO	30/12/2016	10.E/22	124,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67268 FARMACIA AIELLI CARLO	30/12/2016	10/PA/22	69,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68110 FARMACIA ARACRI IRENE	30/12/2016	26/PA/22	13,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68111 FARMACIA ARACRI IRENE	30/12/2016	25/PA/22	51,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16380 FARMACIA CARFA LUIGI	15/01/2016	4/PA/22	12,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16384 FARMACIA CARFA LUIGI	05/03/2016	12/PA/22	12,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48193 FARMACIA CARFA LUIGI	11/08/2016	34/PA/22	10,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48195 FARMACIA CARFA LUIGI	11/08/2016	33/PA/22	11,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67619 FARMACIA CARFA LUIGI	30/12/2016	45/PA/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67620 FARMACIA CARFA LUIGI	30/12/2016	46/PA/22	98,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68126 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	30/12/2016	23/PA/22	91,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68104 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	30/12/2016	25E/22	33,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68105 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	30/12/2016	26E/22	72,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67580 FARMACIA PROTO FERNANDA	30/12/2016	21/PA/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67591 FARMACIA PROTO FERNANDA	30/12/2016	22/PA/22	67,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18219 FARMACIA BIANCHI ALBINO	08/04/2016	22/PA/22	11,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67256 FARMACIA COREA MARIA	30/12/2016	21/PA/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67257 FARMACIA COREA MARIA	30/12/2016	22/PA/22	95,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67280 FARMACIA TUCCI OTTORINO	30/12/2016	22E/22	98,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67281 FARMACIA TUCCI OTTORINO	30/12/2016	21E/22	50,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68123 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	30/12/2016	41E/22	418,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68124 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	30/12/2016	40E/22	312,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68098 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	30/12/2016	30/PA/22	378,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68723 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	30/12/2016	31/PA/22	256,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62394 MELE G.R.E.M. SRL	08/07/2016	PA/171/22	21,03

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67586 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	30/12/2016	21/PA/22	446,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67590 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	30/12/2016	22/PA/22	304,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67581 FARMACIA FIORENZA RENATO	30/12/2016	21/PA/22	70,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67582 FARMACIA FIORENZA RENATO	30/12/2016	22/PA/22	10,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72279 UDIRE DI FODERARO MARIO	22/09/2016	000008-2016-E/22	215,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72281 UDIRE DI FODERARO MARIO	22/09/2016	000009-2016-E/22	395,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67613 FARMACIA CIMINO ANTONIO	30/12/2016	19/PA/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67614 FARMACIA CIMINO ANTONIO	30/12/2016	20/PA/22	78,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64549 FARMACIA CARELLA PASQUALE	08/09/2016	30E/22	7,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67608 FARMACIA CARELLA PASQUALE	30/12/2016	34E/22	179,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67618 FARMACIA CARELLA PASQUALE	30/12/2016	35E/22	173,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67249 FARMACIA FIORENZA ANGELA	30/12/2016	33/pa/22	364,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67250 FARMACIA FIORENZA ANGELA	30/12/2016	34/PA/22	211,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68292 FARMACIA IANNACCHERO ELISA	30/12/2016	10/ED/22	114,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68316 FARMACIA IANNACCHERO ELISA	30/12/2016	10/FE/22	54,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68252 FARMACIA LONGO CONSIGLIA	30/12/2016	37/PA/22	102,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68286 FARMACIA LONGO CONSIGLIA	30/12/2016	38/PA/22	62,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67583 FARMACIA CORAPI VITALIANO	30/12/2016	23/PA/22	342,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67627 FARMACIA CORAPI VITALIANO	30/12/2016	24/PA/22	180,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68082 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/12/2016	19/PA/22	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68083 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/12/2016	20/PA/22	44,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67593 FARMACIA PITARO MARIA LUISA	30/12/2016	19/PA/22	557,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67594 FARMACIA PITARO MARIA LUISA	30/12/2016	20/PA/22	459,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67597 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	30/12/2016	30/22	258,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67598 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	30/12/2016	31/PA/22	285,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67242 FARMACIA COMI ENRICO	30/12/2016	20/pa/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67244 FARMACIA COMI ENRICO	30/12/2016	21/PA/22	85,82

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68088 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	30/12/2016	37/PA/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68118 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	30/12/2016	38/PA/22	56,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68260 FARMACIA FEROLETO GERARDO	30/12/2016	10/ED/22	456,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68290 FARMACIA FEROLETO GERARDO	30/12/2016	10/FE/22	368,04
Giroconto split Documento 599029	30/11/2016	368E	43,56
Giroconto split Documento 599077	02/12/2016	89/PA	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68226 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	30/12/2016	51/PA/22	272,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67261 FARMACIA RUFFA CLARA	30/12/2016	44/PA/22	129,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67262 FARMACIA RUFFA CLARA	30/12/2016	45/PA/22	126,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68214 FARMACIA SESTITO EGIDIO	30/12/2016	93/PA/22	1.441,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68215 FARMACIA SESTITO EGIDIO	30/12/2016	92/PA/22	1.075,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68081 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	30/12/2016	21/2016/22	63,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68119 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	30/12/2016	22/2016/PA/22	73,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68086 FARMACIA MANFREDA ROSA	30/12/2016	21/PA/22	221,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68122 FARMACIA MANFREDA ROSA	30/12/2016	22/PA/22	185,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68085 FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	30/12/2016	22/PA/22	174,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68107 FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	30/12/2016	23/PA/22	237,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67278 FARMACIA MURDOLO S.N.C.	30/12/2016	14/PA/22	122,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67279 FARMACIA MURDOLO S.N.C.	30/12/2016	11/E/22	152,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68106 FARMACIA LEONE LUCIANO	30/12/2016	10/ED/22	149,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68170 FARMACIA LEONE LUCIANO	30/12/2016	10/FE/22	90,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68087 FARMACIA POERIO ROBERTA	30/12/2016	21/PA/22	116,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68097 FARMACIA POERIO ROBERTA	30/12/2016	22/PA/22	57,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37703 SENECO SRL	10/09/2015	000096/15P/22	3.424,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68182 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	30/12/2016	11/E/22	87,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68183 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	30/12/2016	20/PA/22	39,65

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68173 FARMACIA PERRI CAROLINA	30/12/2016	10/FE/22	42,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68174 FARMACIA PERRI CAROLINA	30/12/2016	10/ED/22	86,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67616 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	30/12/2016	26E/22	265,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67617 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	30/12/2016	25E/22	133,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36817 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	30/03/2015	11/21	11,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67610 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	30/12/2016	25/PA/22	100,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67611 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	30/12/2016	26/PA/22	87,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67615 FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/12/2016	21PA/22	62,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67621 FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/12/2016	22/PA/22	15,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68114 FARMACIA CARUSO ANTONIO	30/12/2016	24/PA/22	81,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68115 FARMACIA CARUSO ANTONIO	30/12/2016	25/PA/22	35,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69396 SANITARIA S.ORSOLA SRL	30/06/2015	203/PA/22	41,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64378 ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL	23/09/2016	FE/772/22	135,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68293 FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	30/12/2016	10/ED/22	155,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68297 FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	30/12/2016	10/FE/22	96,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39274 VITALAIRE ITALIA SPA	30/09/2015	1920023045/22	40,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39275 VITALAIRE ITALIA SPA	30/09/2015	1920023022/22	150,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63628 SANDRO GRECO SRL	21/01/2015	31/21	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63629 SANDRO GRECO SRL	27/01/2015	33/21	200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53763 SANDRO GRECO SRL	12/03/2015	67/21	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67224 FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	30/12/2016	21/PA/22	149,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67225 FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	30/12/2016	22/PA/22	54,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67589 FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	30/12/2016	21/PA/22	155,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68128 FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	30/12/2016	20/PA/22	113,34

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67271 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	30/12/2016	24/PA/22	64,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67272 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	30/12/2016	25/PA/22	17,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63541 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	31/08/2016	FE/263/22	60,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67227 FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	30/12/2016	22/PA/22	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67229 FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	30/12/2016	23/PA/22	15,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67236 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	30/12/2016	11/ED/22	393,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67239 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	30/12/2016	33/FE/22	348,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68079 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	30/12/2016	28/PA/22	378,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68080 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	30/12/2016	27/PA/22	493,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68095 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	30/12/2016	23/PA/22	62,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68096 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	30/12/2016	24/PA/22	89,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67622 FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	30/12/2016	33P/A/22	210,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67623 FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	30/12/2016	34/PA/22	95,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67260 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN	30/12/2016	32/PA/22	258,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67270 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN	30/12/2016	33/PA/22	264,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68268 FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	30/12/2016	25/PA/22	102,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68269 FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	30/12/2016	24/PA/22	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68274 FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	30/12/2016	10/ED/22	298,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68099 FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	30/12/2016	21/PA/22	52,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68100 FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	30/12/2016	22/PA/22	21,83

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68125 FARMACIA SETTINGIANO SNC	30/12/2016	22/PA/22	68,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68154 FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	30/12/2016	21/PA/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68155 FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	30/12/2016	20/PA/22	26,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68326 FARMACIA DE MARCO LUCA	30/12/2016	10/ED/22	103,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68327 FARMACIA DE MARCO LUCA	30/12/2016	10/FE/22	71,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67609 FARMACIA CANINO GIOVANNI	30/12/2016	87/PA/22	29,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67628 FARMACIA CANINO GIOVANNI	30/12/2016	88PA/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68112 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	30/12/2016	pa/21/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68113 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	30/12/2016	22/PA/22	131,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68640 FARMACIA CECCOTTI CARLA	30/12/2016	41/22	71,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68641 FARMACIA CECCOTTI CARLA	30/12/2016	43/PA/22	80,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68313 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	30/12/2016	22/PA/22	190,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70612 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	30/12/2016	21/PA/22	405,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63110 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/09/2016	O/941/22	150,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63113 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/09/2016	O/947/22	141,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24408 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	58/B/22	173,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24409 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	59/B/22	652,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24410 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	60/B/22	498,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24411 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	64/B/22	506,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24412 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	61/B/22	589,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24413 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	62/B/22	1.015,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24414 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	63/B/22	332,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24415 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	65/B/22	672,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24416 LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	04/04/2016	66/B/22	1.290,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68301 FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	30/12/2016	11/PA/22	83,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68302 FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	30/12/2016	11E/22	118,40

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74231 SECURPOLGROUP S.R.L.	30/09/2016	CZY/0400142/22	750,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74232 SECURPOLGROUP S.R.L.	30/09/2016	CZY/0400143/22	707,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74233 SECURPOLGROUP S.R.L.	30/09/2016	CZY/0400139/22	3.104,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74234 SECURPOLGROUP S.R.L.	30/09/2016	CZY/0400138/22	543,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74235 SECURPOLGROUP S.R.L.	31/10/2016	CZY/0400159/22	763,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74236 SECURPOLGROUP S.R.L.	31/10/2016	CZY/0400160/22	3.208,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74237 SECURPOLGROUP S.R.L.	31/10/2016	CZY/0400161/22	530,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74238 SECURPOLGROUP S.R.L.	31/10/2016	CZY/0400164/22	698,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68298 FARMACIA FREZZA ANDREA	30/12/2016	10/FE/22	266,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70610 FARMACIA FREZZA ANDREA	30/12/2016	10/ED/22	348,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68255 FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	30/12/2016	10/ED/22	323,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68309 FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	30/12/2016	10/FE/22	336,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68073 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	30/12/2016	36pa/22	236,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68074 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	30/12/2016	37/PA/22	138,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40929 PARAFARMACIA DR.SSA SILVIA CRISPINO	10/05/2016	1/PA/22	74,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35191 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	20/06/2016	15/PA/22	117,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46072 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	04/08/2016	17/PA/22	124,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68319 FARMACIA FERRISE S.N.C.	30/12/2016	10/FE/22	206,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68320 FARMACIA FERRISE S.N.C.	30/12/2016	10/ED/22	260,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43887 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	31/12/2015	29/PA/22	11,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67228 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	30/12/2016	24/PA/22	103,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67230 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	30/12/2016	25/PA/22	95,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68294 FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	30/12/2016	10/ED/22	283,36

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68295 FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	30/12/2016	10/FE/22	337,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67237 FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	30/12/2016	11/ED/22	116,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67238 FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	30/12/2016	11/FE/22	42,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30524 FARMALAB DI ZAFFINA GIUSEPPINA	31/07/2015	5PA/22	21,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49057 FARMALAB DI ZAFFINA GIUSEPPINA	31/08/2015	6PA/22	41,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49058 FARMALAB DI ZAFFINA GIUSEPPINA	30/09/2015	7PA/22	1,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68280 FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	30/12/2016	21/PA/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68281 FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	30/12/2016	22/PA/22	59,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68229 FARMACIA GARERI LUIGI	30/12/2016	26PA/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68230 FARMACIA GARERI LUIGI	30/12/2016	25/PA/22	49,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68108 FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	30/12/2016	35/PA/22	67,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68109 FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	30/12/2016	36/PA/22	28,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50025 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA	28/04/2016	14/PA/22	27,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46489 BIO-RAD LABORATORIES SRL	27/03/2015	21509243/21	102,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68084 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	30/12/2016	49/PA/22	423,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65737 R GROUP SRL	28/09/2016	58/PA/2016/22	1.988,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65884 R GROUP SRL	28/09/2016	59/PA/2016/22	1.624,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43886 MISURACA SALVATORE	22/04/2016	8PA/22	4,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43888 MISURACA SALVATORE	25/07/2016	11PA/22	9,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67602 FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	30/12/2016	10/PA/22	150,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67603 FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	30/12/2016	9/PA/22	107,51

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35020 ACUSTICA NUOVA SRL	17/03/2016	FE/43/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67624 FARMACIA COLOSIMO MANLIO	30/12/2016	18/PA/22	21,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67625 FARMACIA COLOSIMO MANLIO	30/12/2016	17/PA/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68259 FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	30/12/2016	2/ED/22	77,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68277 FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	30/12/2016	2/FE/22	73,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67273 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	30/12/2016	26/PA/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67274 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	30/12/2016	27/PA/22	130,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/17142 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	05/03/2015	150008425/21	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20680 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	17/06/2015	152010768/22	39,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20984 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/06/2015	152012037/22	11,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/23590 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	15/07/2015	152015200/22	50,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24188 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	20/07/2015	152015759/22	36,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24229 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	21/07/2015	152015948/22	68,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34492 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	14/09/2015	152021683/22	153,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34493 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	14/09/2015	152021628/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35504 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	18/09/2015	152022282/22	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35697 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	21/09/2015	152022508/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37018 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/09/2015	152023318/22	1.375,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37019 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/09/2015	152023319/22	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37020 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/09/2015	152023321/22	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37021 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/09/2015	152023317/22	1.375,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37022 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/09/2015	152023320/22	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37023 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/09/2015	152023322/22	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40362 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	10/02/2015	150005145/21	3.880,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43022 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	20/10/2015	152026384/22	127,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43655 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	28/01/2015	150003298/21	739,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45176 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	16/03/2015	150009859/21	28,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49625 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	17/11/2015	152029994/22	1.225,51

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51811 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	23/11/2015	152030617/22	818,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54054 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	04/03/2015	150008209/21	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54055 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	04/03/2015	150008208/21	425,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57964 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/12/2015	152034772/22	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57965 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/12/2015	152034767/22	1.375,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57966 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/12/2015	152034769/22	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57967 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/12/2015	152034768/22	1.375,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57968 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/12/2015	152034770/22	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57971 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/12/2015	152034771/22	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58210 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	28/12/2015	152035141/22	23,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58211 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	28/12/2015	152035143/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58212 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	28/12/2015	152035142/22	4.393,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60567 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	02/01/2015	150000071/21	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61446 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	19/03/2015	150010365/21	10,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61619 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	26/03/2015	150011349/21	56,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61620 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/03/2015	150011549/21	687,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61621 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/03/2015	150011548/21	1.145,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61622 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/03/2015	150011550/21	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61623 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/03/2015	150011552/21	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61624 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/03/2015	150011551/21	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61625 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/03/2015	150011553/21	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5673 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	29/12/2015	152035323/22	818,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68747 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	30/12/2016	44/PA/22	215,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68748 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	30/12/2016	43/22	240,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68101 FARMACIA MICELI VERA	30/12/2016	76/PA/22	429,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68102 FARMACIA MICELI VERA	30/12/2016	75/22	382,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68167 FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	30/12/2016	10/FE/22	38,85

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68168 FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	30/12/2016	10/ED/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68285 FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	30/12/2016	10/FE/22	219,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68094 FARMACIA SETTINGIANO SNC	30/12/2016	21/PA/22	155,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28418 ASTRA ZENECA SPA	11/05/2016	1020231419/22	121,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28420 ASTRA ZENECA SPA	13/05/2016	1020231910/22	14,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39940 ASTRA ZENECA SPA	04/07/2016	1020245550/22	121,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45572 ASTRA ZENECA SPA	11/07/2016	1020248316/22	93,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45573 ASTRA ZENECA SPA	08/07/2016	1020247975/22	12,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45574 ASTRA ZENECA SPA	08/07/2016	1020247822/22	399,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45579 ASTRA ZENECA SPA	26/07/2016	1020252102/22	438,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45581 ASTRA ZENECA SPA	22/07/2016	1020251490/22	202,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46700 ASTRA ZENECA SPA	29/07/2016	1020253173/22	80,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67587 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	30/12/2016	53E/22	539,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67588 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	30/12/2016	52E/22	394,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68251 FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	30/12/2016	10/ED/22	86,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68289 FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	30/12/2016	10/FE/22	14,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68325 FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	30/12/2016	2/ED/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68329 FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	30/12/2016	2/FE/22	61,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68265 FARMACIA PULICE MARIA LUISA	30/12/2016	11/ED/22	160,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68275 FARMACIA PULICE MARIA LUISA	30/12/2016	11/FE/22	73,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68242 FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	30/12/2016	20/PA/22	48,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68243 FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	30/12/2016	19/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68282 FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	30/12/2016	21/PA/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68283 FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	30/12/2016	22/PA/22	71,37

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68310 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	30/12/2016	10/ED/22	179,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68318 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	30/12/2016	10/FE/22	165,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68287 FARMACIA DESANDO DOMENICO	30/12/2016	23/PA/22	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68288 FARMACIA DESANDO DOMENICO	30/12/2016	24/PA/22	141,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68323 FARMACIA VIOLI CARMELA	30/12/2016	10/ED/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68328 FARMACIA VIOLI CARMELA	30/12/2016	10/FE/22	45,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68249 FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	30/12/2016	21PA/22	280,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68250 FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	30/12/2016	22/PA/22	252,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68241 FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	30/12/2016	11/E/22	290,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68245 FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	30/12/2016	12/PA/22	155,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68244 FARMACIA ROPERTO CARMEN	30/12/2016	34/PA/22	149,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68276 FARMACIA ROPERTO CARMEN	30/12/2016	35/PA/22	209,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68311 FARMACIA COSENTINI MELANIA	30/12/2016	22/PA/22	49,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68312 FARMACIA COSENTINI MELANIA	30/12/2016	21/PA/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68257 FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	30/12/2016	12/FE/22	38,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64503 FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	23/05/2016	9/PA/22	14,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64504 FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	23/05/2016	10/PA/22	13,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68247 FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/12/2016	21/PA/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68271 FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/12/2016	22/PA/22	77,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19955 FARMACIA MERCURI MANNY	15/02/2016	5/PA/22	348,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68299 FARMACIA MERCURI MANNY	30/12/2016	28/PA/22	528,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68300 FARMACIA MERCURI MANNY	30/12/2016	27/PA/22	404,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68315 FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	30/12/2016	10/ED/22	170,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68317 FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	30/12/2016	10/FE/22	72,12

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68267 FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	30/12/2016	21/PA/22	279,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68270 FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	30/12/2016	22/PA/22	252,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68262 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	30/12/2016	20/PA/22	138,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68303 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	30/12/2016	21/PA/22	64,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68256 FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	30/12/2016	21/PA/22	87,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68264 FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	30/12/2016	22/PA/22	53,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68278 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	30/12/2016	10/ED/22	199,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68307 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	30/12/2016	10/FE/22	183,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68305 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/12/2016	21/PA/22	154,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68306 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/12/2016	10dpc/22	207,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12203 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/01/2015	15/401396/21	55,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12206 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/01/2015	15/403496/21	231,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12208 LINDE MEDICALE S.R.L.	28/02/2015	15/405644/21	46,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12209 LINDE MEDICALE S.R.L.	28/02/2015	15/407637/21	202,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16535 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/03/2015	15/302344/22	236,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16536 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/03/2015	15/301679/22	53,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16562 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/04/2015	15/304909/22	188,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38987 MEGALI D.SSA RAFFAELLA	29/06/2015	7E/22	8,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59510 FARMACIA CAPUTO GIANFRANCO	20/08/2015	10/FE/22	41,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16563 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/04/2015	15/304232/22	49,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59091 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/09/2015	15/317454/22	49,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59092 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/09/2015	15/318093/22	219,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59178 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/10/2015	15/320125/22	49,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59179 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/10/2015	15/320737/22	228,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59281 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/11/2015	15/323595/22	181,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59282 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/11/2015	15/322980/22	47,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59364 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2015	15/314808/22	50,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59366 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2015	15/309640/22	49,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59367 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/07/2015	15/312868/22	214,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59368 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2015	15/315389/22	205,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59369 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2015	15/310356/22	197,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59372 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/07/2015	15/312247/22	51,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59373 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/05/2015	15/307530/22	52,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59374 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/05/2015	15/307794/22	231,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68240 FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	30/12/2016	10/ED/22	287,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68284 FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	30/12/2016	10/FE/22	156,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68272 FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	30/12/2016	11/FE/22	96,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68273 FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	30/12/2016	11/ED/22	134,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68248 FARMACIA CACOZZA SILVESTRO	30/12/2016	21/PA/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68263 FARMACIA CACOZZA SILVESTRO	30/12/2016	22/PA/22	30,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68261 FARMACIA PALMIERI EUGENIO	30/12/2016	21/PA/22	136,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68324 FARMACIA PALMIERI EUGENIO	30/12/2016	22/PA/22	93,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68321 FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	30/12/2016	10/FE/22	69,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70609 FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	30/12/2016	10/ED/22	111,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19683 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	13/04/2016	5/PA/22	373,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27308 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	12/05/2016	6/PA/22	373,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68291 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	30/12/2016	10/ED/22	423,02

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68296 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	30/12/2016	10/FE/22	280,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63571 RINALDI SAS	31/05/2016	FE/110/22	26,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67252 FARMACIA BARBIERI NICOLA	30/12/2016	9dpcot2016/22	69,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67253 FARMACIA BARBIERI NICOLA	30/12/2016	20/PA/22	38,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67240 FARMACIA NATURALE ANTONIO	30/12/2016	24/PA/22	248,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67276 FARMACIA NATURALE ANTONIO	30/12/2016	25/PA/22	208,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67232 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	30/12/2016	68/PA/22	313,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67234 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	30/12/2016	69/22	506,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68254 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	30/12/2016	11/FE/22	28,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68258 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	30/12/2016	11/ED/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68134 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	30/12/2016	31/PA/22	79,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68135 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	30/12/2016	30/PA/22	131,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67599 FARMACIA DI MARE ROSANNA	30/12/2016	26/PA/22	185,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67612 FARMACIA DI MARE ROSANNA	30/12/2016	27/PA/22	141,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67235 FARMACIA GRANDE ROSANNA	30/12/2016	22/2016/22	273,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67247 FARMACIA GRANDE ROSANNA	30/12/2016	23/PA/22	205,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67259 FARMACIA BARBALACE CARLO	30/12/2016	23/PA/22	424,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67269 FARMACIA BARBALACE CARLO	30/12/2016	24/PA/22	661,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67248 FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/12/2016	19/PA/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67251 FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/12/2016	20/PA/22	38,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68075 FARMACIA SGRO' ROSETTA	30/12/2016	29/PA/22	16,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68076 FARMACIA SGRO' ROSETTA	30/12/2016	28/PA/22	29,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68120 FARMACIA CAPORALE TERESA	30/12/2016	34E/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68121 FARMACIA CAPORALE TERESA	30/12/2016	33E/22	131,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68178 FARMACIA PIZZI ROBERTO	30/12/2016	26E/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68179 FARMACIA PIZZI ROBERTO	30/12/2016	25E/22	83,54

	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68314 FARMACIA PARISE ISABELLA	30/12/2016	10/ED/22	391,64
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68322 FARMACIA PARISE ISABELLA	30/12/2016	10/FE/22	249,27
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67258 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/12/2016	21/PA/22	216,57
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67275 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/12/2016	22/PA/22	202,64
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67592 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	30/12/2016	44/PA/22	208,47
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67626 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	30/12/2016	45/PA/22	182,96
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67600 FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAREL	30/12/2016	21/PA/22	394,68
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67601 FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAREL	30/12/2016	22/PA/22	295,12
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24668 ASTRA ZENECA SPA	02/05/2016	1020228277/22	13,83
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28415 ASTRA ZENECA SPA	13/05/2016	1020231909/22	54,15
				147.333,48
				147.333,48

07/03/2017	1872

	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8896 SIGMA TAU SPA	15/02/2016	9016003924/22	17,32
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13495 SIGMA TAU SPA	10/03/2016	9016006499/22	17,32
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14890 SIGMA TAU SPA	15/03/2016	9016006790/22	5,20
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14891 SIGMA TAU SPA	15/03/2016	9016006765/22	6,15
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15712 SIGMA TAU SPA	22/03/2016	9016007393/22	13,63
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40593 SVAS BIOSANA SRL	08/07/2016	7001/W/22	35,00
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73470 FARMACIA GRANDE ROSANNA	01/12/2016	24/2016/22	287,41
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73471 FARMACIA GRANDE ROSANNA	02/12/2016	25/PA/22	166,43
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58602 FARMACIA BARBALACE CARLO	24/08/2016	17/PA/22	89,92
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74418 FARMACIA BARBALACE CARLO	06/12/2016	31/PA/22	570,36
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74419 FARMACIA BARBALACE CARLO	01/12/2016	30/PA/22	422,00
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80866 ORTOPEDICA OSPEDALIERA SCARL	31/12/2015	FE/280/22	9,89
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80887 ORTOPEDICA OSPEDALIERA SCARL	30/06/2016	FE/189/22	9,11

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73678 FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAREL	02/12/2016	23/PA/22	379,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73679 FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZAREL	02/12/2016	24/PA/22	168,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE	09/01/2017	1/PA/22	374,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 4_17 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIMO	12/01/2017	FATTPA4_17/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO	16/01/2017	FATTPA1_17/22	62,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40 / PA COMAS OPITAL SRL	07/12/2016	40/PA/22	9,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA	17/01/2017	1/22	792,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2032 ITOP SRL	30/11/2016	2032/22	27,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2030 ITOP SRL	30/11/2016	2030/22	20,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	23/01/2017	03-2017/PA/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/05-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	23/01/2017	05-2017/PA/22	23,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01 LACANNA GIANLUCA	03/01/2017	01/22	36,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03 LACANNA GIANLUCA	04/01/2017	03/22	45,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 LACANNA GIANLUCA	13/01/2017	5/22	29,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	24/01/2017	6-2017/PA/22	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2239 ITOP SRL	30/12/2016	2239/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/06/2017 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	19/01/2017	06/2017/22	90,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO	27/01/2017	FATTPA2_17/22	9,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	30/01/2017	7-2017/PA/22	5,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	30/01/2017	8-2017/PA/22	13,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1-8 DALCOPY SRL	30/01/2017	1-8/22	82,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 LACANNA GIANLUCA	27/01/2017	6/22	84,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE	02/02/2017	2/PA/22	26,40

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/FATTPA 4_16 ASCLEPIADI SERVICE ONLUS	14/12/2016	FATTPA4_16/22	3.295,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	06/02/2017	10-2017/PA/22	24,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	09/02/2017	11-2017/PA/22	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA COMAS OPITAL SRL	16/01/2017	1/PA/22	327,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA COMAS OPITAL SRL	31/01/2017	3/PA/22	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/134 PA STAMPA SUD S.R.L.	15/02/2017	134PA/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-12 DALCOPY SRL	10/02/2017	3-12/22	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/035/E LEWIS MEDICA SAS	09/02/2017	035/E/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO	21/02/2017	FATTPA9_17/22	9,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	21/P/22	12,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	22/P/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	19/P/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	16/p/22	12,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/P ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	20/P/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	15/p/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	18/p/22	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	23/01/2017	4-2017/PA/22	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/70 PA STAMPA SUD S.R.L.	31/01/2017	70PA/22	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79 PA STAMPA SUD S.R.L.	08/02/2017	79PA/22	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/p ELETTRONICA CENTER S.R.L.	22/02/2017	17/p/22	7,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45592 BELLCO SRL	19/03/2015	700417/21	116,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46325 BELLCO SRL	19/03/2015	700419/21	131,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46328 BELLCO SRL	25/03/2015	700586/21	209,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46485 BELLCO SRL	30/03/2015	700678/21	175,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48699 BELLCO SRL	27/02/2015	31422/21	145,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48701 BELLCO SRL	17/02/2015	31140/21	152,58

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48702 BELLCO SRL	27/02/2015	31421/21	204,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51803 BELLCO SRL	19/11/2015	3100707471/22	158,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51804 BELLCO SRL	19/11/2015	3100707462/22	114,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51805 BELLCO SRL	19/11/2015	3100707468/22	14,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51806 BELLCO SRL	19/11/2015	3100707467/22	194,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51808 BELLCO SRL	19/11/2015	3100707447/22	349,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57703 BELLCO SRL	11/12/2015	3100708175/22	185,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57704 BELLCO SRL	11/12/2015	3100708177/22	69,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57705 BELLCO SRL	11/12/2015	3100708174/22	213,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57715 BELLCO SRL	15/12/2015	3100708284/22	1.078,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58871 BELLCO SRL	17/02/2015	31139/21	102,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59611 BELLCO SRL	25/02/2015	31368/21	226,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59614 BELLCO SRL	25/02/2015	31366/21	175,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59615 BELLCO SRL	27/02/2015	31416/21	101,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62275 BELLCO SRL	26/01/2015	30486/21	106,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5735 BELLCO SRL	22/12/2015	3100708482/22	193,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6803 BELLCO SRL	25/01/2016	3100000495/22	27,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40657 BELLCO SRL	05/07/2016	3100006484/22	33,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68037 BELLCO SRL	25/05/2015	702.183/22	174,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45743 MEDA PHARMA SPA	28/07/2016	PA16007194/22	21,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45744 MEDA PHARMA SPA	29/07/2016	PA16007325/22	10,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63184 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	30/01/2015	2015202982/21	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8640 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	05/02/2016	2016204078/22	4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40628 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	17/06/2016	2016228245/22	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40630 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	15/06/2016	2016227945/22	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40688 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	24/05/2016	2016223611/22	6,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45002 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	29/06/2016	2016230323/22	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45003 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	20/06/2016	2016228498/22	54,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45004 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	24/06/2016	2016229757/22	119,51

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49671 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	18/07/2016	2016233277/22	32,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59653 SANOFI PASTEUR MSD SPA	20/02/2015	86239959/21	109,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60173 SANOFI PASTEUR MSD SPA	24/02/2015	86240056/21	57,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60174 SANOFI PASTEUR MSD SPA	24/02/2015	86240057/21	3,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60175 SANOFI PASTEUR MSD SPA	24/02/2015	86240058/21	19,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60734 SANOFI PASTEUR MSD SPA	26/01/2015	86238614/21	46,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6573 SANOFI PASTEUR MSD SPA	22/01/2016	86259904/22	29,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8448 SANOFI PASTEUR MSD SPA	02/02/2016	86260299/22	6,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8487 SANOFI PASTEUR MSD SPA	02/02/2016	86260298/22	29,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8638 SANOFI PASTEUR MSD SPA	08/02/2016	86260606/22	94,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8691 SANOFI PASTEUR MSD SPA	09/02/2016	86260748/22	6,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8692 SANOFI PASTEUR MSD SPA	09/02/2016	86260749/22	8,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8693 SANOFI PASTEUR MSD SPA	09/02/2016	86260750/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8856 SANOFI PASTEUR MSD SPA	11/02/2016	86260970/22	140,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12849 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/03/2016	86261843/22	189,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12850 SANOFI PASTEUR MSD SPA	04/03/2016	86261844/22	350,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13591 SANOFI PASTEUR MSD SPA	10/03/2016	86262164/22	350,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14980 SANOFI PASTEUR MSD SPA	14/03/2016	86262338/22	87,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15061 SANOFI PASTEUR MSD SPA	16/03/2016	86262425/22	350,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15724 SANOFI PASTEUR MSD SPA	21/03/2016	86262567/22	174,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40788 SANOFI PASTEUR MSD SPA	05/07/2016	86267162/22	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40795 SANOFI PASTEUR MSD SPA	07/07/2016	86267312/22	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40796 SANOFI PASTEUR MSD SPA	07/07/2016	86267313/22	94,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45306 SANOFI PASTEUR MSD SPA	28/07/2016	86268498/22	105,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73536 FARMACIA DI MARE ROSANNA	05/12/2016	28/PA/22	120,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73537 FARMACIA DI MARE ROSANNA	01/12/2016	27/PA/22	175,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6756 SIGMA TAU SPA	27/01/2016	9016001910/22	8,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8594 SIGMA TAU SPA	09/02/2016	9016003471/22	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8783 SIGMA TAU SPA	11/02/2016	9016003725/22	8,66

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45782 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013140/22	2,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45783 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013139/22	143,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69271 MATRAGRANO SRL	31/10/2016	FE/43/22	5,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38260 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	01/07/2016	7/PA/22	28,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73954 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	05/12/2016	12/ED/22	88,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74884 FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	07/12/2016	12/FE/22	50,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60978 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	22/01/2015	5200514488/21	2,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8381 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	04/02/2016	5200546883/22	7,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8551 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	08/02/2016	5200547285/22	156,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60773 ITALFARMACO SPA	22/01/2015	1502152/21	15,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60851 ITALFARMACO SPA	29/01/2015	1502980/21	172,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60852 ITALFARMACO SPA	28/01/2015	1502753/21	95,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60855 ITALFARMACO SPA	29/01/2015	1502942/21	110,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6556 ITALFARMACO SPA	21/01/2016	1601896/22	51,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6619 ITALFARMACO SPA	22/01/2016	1602066/22	15,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6796 ITALFARMACO SPA	27/01/2016	1602504/22	436,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8356 ITALFARMACO SPA	02/02/2016	1603097/22	30,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8607 ITALFARMACO SPA	04/02/2016	1603369/22	40,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8631 ITALFARMACO SPA	09/02/2016	1603896/22	61,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8654 ITALFARMACO SPA	08/02/2016	1603786/22	15,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8754 ITALFARMACO SPA	09/02/2016	1603888/22	267,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8899 ITALFARMACO SPA	11/02/2016	1604217/22	22,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12754 ITALFARMACO SPA	03/03/2016	1606243/22	38,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56808 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	22/09/2016	25/PA/22	37,32

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56811 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	22/09/2016	24/PA/22	40,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57758 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	22/09/2016	26/PA/22	34,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74420 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	05/12/2016	32/PA/22	149,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74943 FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	05/12/2016	33/PA/22	60,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46796 L.O.M. SRL	31/07/2016	FE/904/22	68,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69294 L.O.M. SRL	31/10/2016	FE/1230/22	35,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19798 BELLCO SRL	29/05/2015	702.620/22	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19799 BELLCO SRL	29/05/2015	702.619/22	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19801 BELLCO SRL	29/05/2015	702.621/22	15,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20369 BELLCO SRL	09/04/2015	701.059/22	135,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20370 BELLCO SRL	07/05/2015	701.814/22	296,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20371 BELLCO SRL	12/05/2015	701.934/22	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20372 BELLCO SRL	12/05/2015	701.935/22	6,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20373 BELLCO SRL	12/05/2015	701.928/22	110,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20374 BELLCO SRL	12/05/2015	701.936/22	4,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20376 BELLCO SRL	09/04/2015	701.057/22	104,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20378 BELLCO SRL	29/04/2015	701.537/22	8,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20379 BELLCO SRL	09/04/2015	701.058/22	3,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20734 BELLCO SRL	18/06/2015	702.979/22	2,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20735 BELLCO SRL	19/06/2015	703.021/22	284,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21091 BELLCO SRL	24/06/2015	703.149/22	272,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21454 BELLCO SRL	29/06/2015	703.313/22	10,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/23078 BELLCO SRL	09/07/2015	703.703/22	2,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25695 BELLCO SRL	22/07/2015	704.030/22	200,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25697 BELLCO SRL	22/07/2015	704.029/22	108,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25853 BELLCO SRL	16/07/2015	703.897/22	468,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25854 BELLCO SRL	20/07/2015	703.957/22	98,25

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25855 BELLCO SRL	16/07/2015	703.898/22	108,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25857 BELLCO SRL	16/07/2015	703.896/22	320,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25858 BELLCO SRL	20/07/2015	703.956/22	58,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29854 BELLCO SRL	31/07/2015	704.600/22	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29855 BELLCO SRL	31/07/2015	704.622/22	8,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31618 BELLCO SRL	05/08/2015	704.661/22	61,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31621 BELLCO SRL	05/08/2015	704.660/22	69,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37593 BELLCO SRL	25/09/2015	706.023/22	155,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40054 BELLCO SRL	29/09/2015	706.081/22	55,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40055 BELLCO SRL	29/09/2015	706.080/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40056 BELLCO SRL	29/09/2015	706.079/22	139,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45589 BELLCO SRL	13/03/2015	700250/21	218,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45590 BELLCO SRL	13/03/2015	700249/21	74,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6503 3M ITALIA SPA	20/01/2016	0008436/22	89,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40653 SANTEX SPA	31/05/2016	C63-36005246/22	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40778 SANTEX SPA	31/05/2016	C63-36005247/22	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40850 SANTEX SPA	25/05/2016	C63-36005031/22	25,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44985 SANTEX SPA	28/06/2016	C63-36006265/22	13,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45011 SANTEX SPA	28/06/2016	C63-36006266/22	12,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45711 BAYER SPA	01/08/2016	8515430986/22	305,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8960 BAXTER SPA	16/02/2016	16018422/22	203,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8964 BAXTER SPA	16/02/2016	16018421/22	5,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11909 BAXTER SPA	03/03/2016	16025677/22	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12866 BAXTER SPA	08/03/2016	16027599/22	311,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13626 BAXTER SPA	09/03/2016	16028183/22	66,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13627 BAXTER SPA	09/03/2016	16028182/22	226,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14946 BAXTER SPA	16/03/2016	16031113/22	2,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15111 BAXTER SPA	18/03/2016	16032168/22	28,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15169 BAXTER SPA	14/03/2016	16029947/22	9,72

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15170 BAXTER SPA	14/03/2016	16029948/22	46,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42177 BAXTER SPA	15/07/2016	16080270/22	19,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62726 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	19/02/2015	59/21	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62727 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	06/02/2015	46/21	168,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62728 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	19/02/2015	62/21	448,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13605 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	09/02/2016	035/16/22	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14967 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	23/02/2016	055/16/22	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15004 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	18/02/2016	051/16/22	21,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42145 MEDICAL SERVICE DI G.PETRUCCI	10/06/2016	204/16/22	108,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60766 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	14/01/2015	1150400449/21	1,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62227 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	23/02/2015	1150402944/21	73,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6563 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	20/01/2016	1160220936/22	25,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8782 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	08/02/2016	1160222108/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13593 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	09/03/2016	1160223957/22	2,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40678 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	01/07/2016	1160230213/22	43,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40680 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	06/07/2016	1160230453/22	2,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45302 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	28/07/2016	1160231686/22	43,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12762 ICOA SRL	29/02/2016	9316100576/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12777 ICOA SRL	29/02/2016	9316100577/22	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12785 ICOA SRL	29/02/2016	9316100572/22	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12786 ICOA SRL	29/02/2016	9316100574/22	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12787 ICOA SRL	29/02/2016	9316100573/22	110,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12789 ICOA SRL	29/02/2016	9316100571/22	11,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60050 ICOA SRL	30/09/2016	9316103977/22	68,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59950 L.MOLTENI & C. SPA	27/02/2015	2374/21	260,59

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60846 L.MOLTENI & C. SPA	30/01/2015	1098/21	5,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60859 L.MOLTENI & C. SPA	16/01/2015	494/21	50,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14952 L.MOLTENI & C. SPA	29/02/2016	4/2396/2016/22	109,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40602 L.MOLTENI & C. SPA	30/06/2016	4/8186/2016/22	45,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6606 FARMAC-ZABBAN SPA	20/01/2016	8000198/22	24,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6607 FARMAC-ZABBAN SPA	20/01/2016	8000199/22	291,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6608 FARMAC-ZABBAN SPA	20/01/2016	8000200/22	122,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6609 FARMAC-ZABBAN SPA	20/01/2016	8000201/22	328,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6797 FARMAC-ZABBAN SPA	22/01/2016	8000771/22	52,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8833 FARMAC-ZABBAN SPA	09/02/2016	8001864/22	62,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8834 FARMAC-ZABBAN SPA	09/02/2016	8001865/22	82,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9036 FARMAC-ZABBAN SPA	31/01/2016	8001150/22	101,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12746 FARMAC-ZABBAN SPA	29/02/2016	8003280/22	21,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12747 FARMAC-ZABBAN SPA	29/02/2016	8003281/22	26,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12748 FARMAC-ZABBAN SPA	29/02/2016	8003282/22	98,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45660 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013127/22	45,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45663 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013129/22	19,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45664 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013132/22	57,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45665 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013131/22	28,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45703 FARMAC-ZABBAN SPA	30/07/2016	8013507/22	3,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45778 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013134/22	35,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45780 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013137/22	2,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45781 FARMAC-ZABBAN SPA	28/07/2016	8013138/22	24,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74911 FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	11/12/2016	11/FE/22	257,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73946 FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	04/12/2016	12/ED/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74888 FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	07/12/2016	12/FE/22	82,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6809 EISAI S.R.L.	28/01/2016	0087029012/22	418,04

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12862 EISAI S.R.L.	08/03/2016	0087030383/22	209,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12894 EISAI S.R.L.	04/03/2016	0087030264/22	209,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73973 FARMACIA CACOZZA SILVESTRO	07/12/2016	24/PA/22	31,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73974 FARMACIA CACOZZA SILVESTRO	06/12/2016	23/PA/22	72,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73931 FARMACIA PALMIERI EUGENIO	03/12/2016	23/PA/22	159,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73956 FARMACIA PALMIERI EUGENIO	06/12/2016	24/PA/22	32,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73929 FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	02/12/2016	11/ED/22	131,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73968 FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	07/12/2016	11/FE/22	11,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34760 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	15/06/2016	7/PA/22	380,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42307 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	19/07/2016	8/PA/22	404,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46496 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	04/08/2016	9/PA/22	392,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74904 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	10/12/2016	11/ED/22	399,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74910 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	11/12/2016	11/FE/22	327,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58803 UCB PHARMA SPA	18/02/2015	90003160/21	16,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61460 UCB PHARMA SPA	18/02/2015	90003286/21	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12842 UCB PHARMA SPA	04/03/2016	90004487/22	136,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14886 UCB PHARMA SPA	16/03/2016	90005273/22	478,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14887 UCB PHARMA SPA	16/03/2016	90005274/22	204,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15730 UCB PHARMA SPA	23/03/2016	90005827/22	204,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40811 UCB PHARMA SPA	06/07/2016	90013440/22	204,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40812 UCB PHARMA SPA	06/07/2016	90013441/22	89,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73457 FARMACIA BARBIERI NICOLA	03/12/2016	DPCNOV2016/22	81,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46525 FARMACIA NATURALE ANTONIO	26/07/2016	15/PA/22	115,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73553 FARMACIA NATURALE ANTONIO	05/12/2016	27/PA/22	167,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60473 ALFA WASSERMAN SPA	25/02/2015	15192/21	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60474 ALFA WASSERMAN SPA	25/02/2015	15191/21	11,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60475 ALFA WASSERMAN SPA	23/02/2015	14908/21	37,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60525 ALFA WASSERMAN SPA	28/02/2015	15516/21	4,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6483 ALFA WASSERMAN SPA	19/01/2016	11088/22	0,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6484 ALFA WASSERMAN SPA	19/01/2016	11089/22	102,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13608 ALFA WASSERMAN SPA	10/03/2016	16717/22	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13609 ALFA WASSERMAN SPA	10/03/2016	16718/22	153,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52867 ALFA WASSERMAN SPA	05/09/2016	27913/22	11,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6545 MONICO SPA	22/01/2016	16500814/22	8,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6587 MONICO SPA	25/01/2016	16500880/22	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7071 MONICO SPA	20/01/2016	16500634/22	6,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7072 MONICO SPA	20/01/2016	16500633/22	9,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7074 MONICO SPA	20/01/2016	16500632/22	27,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8560 MONICO SPA	09/02/2016	16501860/22	16,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8973 MONICO SPA	17/02/2016	16502233/22	13,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9030 MONICO SPA	04/02/2016	16501589/22	3,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14897 MONICO SPA	16/03/2016	16503953/22	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45652 MONICO SPA	29/07/2016	16512795/22	4,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45690 MONICO SPA	29/07/2016	16513003/22	20,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43672 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	30/06/2016	50/22	281,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70579 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	15/07/2016	62/22	329,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70584 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	28/10/2016	73/22	425,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70585 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	02/11/2016	74/22	429,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70586 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	08/11/2016	76/22	6,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70587 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	08/11/2016	77/22	471,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70588 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	08/11/2016	78/22	6,66

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6883 SMITH & NEPHEW SRL	28/01/2016	931078163/22	65,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8677 SMITH & NEPHEW SRL	10/02/2016	931082183/22	158,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8921 SMITH & NEPHEW SRL	15/02/2016	931083584/22	65,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43846 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	24/07/2016	50/PA/22	6,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50168 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	10/08/2016	54/PA/22	88,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52108 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	06/09/2016	58/PA/22	231,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52109 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	21/08/2016	55/PA/22	176,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73466 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	01/12/2016	76/PA/22	280,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73467 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	01/12/2016	75/22	483,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6727 FERRING S.P.A.	27/01/2016	VP16000855/22	48,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6728 FERRING S.P.A.	27/01/2016	VP16000856/22	5,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6884 FERRING S.P.A.	29/01/2016	VP16000924/22	42,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42188 EUROIMMUN ITALIA SRL	27/06/2016	1436/22	359,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45561 MOLNLYCKC HEALTH CARE SRL	28/07/2016	90014041/22	2.692,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62719 FISIOPHARMA SRL	25/03/2015	606/21	24,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62720 FISIOPHARMA SRL	25/03/2015	613/21	149,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8814 FISIOPHARMA SRL	04/02/2016	000240/P.A/22	22,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14993 FISIOPHARMA SRL	01/03/2016	000592/P.A/22	15,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14994 FISIOPHARMA SRL	01/03/2016	000591/P.A/22	17,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15075 FISIOPHARMA SRL	07/03/2016	000630/P.A/22	23,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39060 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	04/07/2016	16929156/22	3.596,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41228 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	14/07/2016	16929893/22	353,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45538 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	27/07/2016	16930661/22	131,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47216 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	11/08/2016	16931454/22	496,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73945 FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	05/12/2016	11/ED/22	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74890 FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	09/12/2016	11/FE/22	95,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73934 FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	03/12/2016	23/PA/22	300,56

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73960 FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	04/12/2016	24/PA/22	186,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73928 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	01/12/2016	22/PA/22	143,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73961 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	05/12/2016	23/PA/22	65,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73924 FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	01/12/2016	23/PA/22	86,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73959 FARMACIA PEDACE MARIA CONCETTA	05/12/2016	24/PA/22	58,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49372 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	23/08/2016	14/PA/22	362,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73927 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	01/12/2016	11/ED/22	190,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73969 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	07/12/2016	11/FE/22	151,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46492 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/07/2016	15/PA/22	60,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59593 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/09/2016	19/PA/22	72,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59595 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/09/2016	20/PA/22	57,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73940 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/11/2016	11dpc/22	197,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73957 FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	06/12/2016	24/PA/22	122,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46858 MAQUET ITALIA S.P.A.	28/10/2015	3059020054/22	451,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10838 MAQUET ITALIA S.P.A.	10/02/2016	3059024470/22	215,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55913 MAQUET ITALIA S.P.A.	18/08/2016	3059032066/22	193,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57037 MAQUET ITALIA S.P.A.	11/05/2016	3059028151/22	1.531,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57038 MAQUET ITALIA S.P.A.	28/12/2015	3059022587/22	308,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65654 MAQUET ITALIA S.P.A.	06/05/2016	3059027990/22	326,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8975 INNOVAMEDICA S.P.A.	15/02/2016	000841-PA/22	8,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8976 INNOVAMEDICA S.P.A.	15/02/2016	000842-PA/22	17,86

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8977 INNOVAMEDICA S.P.A.	15/02/2016	000843-PA/22	8,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15062 INNOVAMEDICA S.P.A.	15/03/2016	001732-PA/22	43,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60526 FAR.G.IM. SRL	26/02/2015	977/21	22,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/12143 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/04/2015	15/304923/22	12,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19822 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/05/2015	15/306069/22	4,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21998 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2015	15/310370/22	45,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29853 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/07/2015	15/312882/22	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31894 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2015	15/315402/22	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31899 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2015	15/315408/22	5,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31901 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2015	15/315404/22	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31902 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2015	15/315406/22	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40073 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/09/2015	15/318108/22	28,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46914 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/10/2015	15/320755/22	9,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46917 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/10/2015	15/320751/22	9,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40504 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2016	16/316259/22	78,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40505 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2016	16/317391/22	329,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55053 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2016	16/322293/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55054 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2016	16/323366/22	369,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68512 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/08/2016	16/323368/22	119,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71969 Q8 QUASER S.R.L.DIVISIONE NAPOLI	23/11/2016	0030019450/22	535,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72935 Q8 QUASER S.R.L.DIVISIONE NAPOLI	30/11/2016	0030020166/22	540,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40651 PAUL HARTMANN S.P.A.	04/07/2016	0086406398/22	43,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40652 PAUL HARTMANN S.P.A.	06/07/2016	0086406569/22	282,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7018 CLINI-LAB S.R.L.	29/01/2016	368/22	2.882,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74909 FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	10/12/2016	11/ED/22	294,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35443 ZAMBON ITALIA S.R.L.	17/06/2016	7316003316/22	2,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40705 ZAMBON ITALIA S.R.L.	08/07/2016	7316003760/22	0,01

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73964 FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	06/12/2016	11/ED/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74889 FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	09/12/2016	11/FE/22	36,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74908 FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	10/12/2016	3/ED/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59668 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMA	27/02/2015	740378815/21	5,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80738 RUBBETTINO S.R.L.	31/08/2016	E-338/22	451,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73932 FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/12/2016	12/ED/22	169,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74887 FARMACIA PULICE MARIA LUISA	07/12/2016	12/FE/22	42,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73925 FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	01/12/2016	21/PA/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75329 FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	01/12/2016	22/PA/22	59,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73952 FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	05/12/2016	23/PA/22	88,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73953 FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	05/12/2016	24/PA/22	109,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12446 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	04/03/2016	2/PA/22	102,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43342 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	13/07/2016	12/PA/22	6,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44734 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	01/08/2016	13/PA/22	130,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73943 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	05/12/2016	11/ED/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73971 FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	07/12/2016	11/FE/22	119,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73951 FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/12/2016	25/PA/22	131,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73955 FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/12/2016	26/PA/22	116,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74897 FARMACIA VIOLI CARMELA	09/12/2016	11/ED/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73935 FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	05/12/2016	24/PA/22	204,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73936 FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	02/12/2016	23PA/22	322,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6886 THERABEL-GI ENNE PHARMA SPA	28/01/2016	16/16VEN00749/22	31,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45026 CANTEL MEDICAL S.R.L	12/03/2015	415/21	1.276,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59183 CANTEL MEDICAL S.R.L	11/11/2015	001529-0C7/22	1.276,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38111 CANTEL MEDICAL S.R.L	17/06/2016	001221-0C7/22	715,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46107 CANTEL MEDICAL S.R.L	29/07/2016	001613-0C7/22	326,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73937 FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	02/12/2016	12/E/22	268,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73939 FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	04/12/2016	13/PA/22	124,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13624 TEVA ITALIA SRL	07/03/2016	716008436/22	7,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40654 TEVA ITALIA SRL	06/07/2016	716026596/22	18,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40774 TEVA ITALIA SRL	08/07/2016	716026974/22	2,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40843 TEVA ITALIA SRL	05/07/2016	716026372/22	8,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52874 TEVA ITALIA SRL	05/09/2016	716034420/22	24,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52875 TEVA ITALIA SRL	05/09/2016	716034418/22	389,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52876 TEVA ITALIA SRL	05/09/2016	716034419/22	15,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52877 TEVA ITALIA SRL	05/09/2016	716034417/22	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6875 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	29/01/2016	21/22	3.520,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41019 ALERE S.R.L.	30/06/2016	2016103389/22	75,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46922 FARMACIA ROPERTO CARMEN	09/08/2016	27/PA/22	303,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73926 FARMACIA ROPERTO CARMEN	01/12/2016	37/PA/22	226,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73948 FARMACIA ROPERTO CARMEN	05/12/2016	38/PA/22	95,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12745 ARGA MEDICALI S.R.L.	04/03/2016	0000046/B/22	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73967 FARMACIA COSENTINI MELANIA	06/12/2016	24/PA/22	122,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74893 FARMACIA COSENTINI MELANIA	06/12/2016	25/PA/22	36,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50577 GETINGE S.P.A.	26/08/2016	60004127/22	722,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50580 GETINGE S.P.A.	26/08/2016	60004131/22	1.188,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28919 FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	15/05/2016	6/FE/22	60,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74885 FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	07/12/2016	13/FE/22	21,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73941 FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/11/2016	23/PA/22	125,49

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73972 FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/11/2016	24/PA/22	57,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73942 FARMACIA MERCURI MANNY	05/12/2016	29/PA/22	396,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76093 FARMACIA MERCURI MANNY	05/12/2016	30/PA/22	515,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8068 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	05/02/2016	1/E/22	98,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8083 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	17/02/2016	39/E/22	97,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9315 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	17/02/2016	38/E/22	119,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13267 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	22/02/2016	40/E/22	107,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13269 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	24/02/2016	42/E/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13270 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	24/02/2016	41/E/22	50,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35825 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	22/06/2016	46/E/22	49,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35826 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	22/06/2016	47/E/22	124,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63143 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24	18/10/2016	52/E/22	64,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6726 FERRING S.P.A.	27/01/2016	VP16000846/22	169,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62290 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/01/2015	54/21	1.214,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11858 FAS HOSPITAL S.R.L.	11/02/2016	100PA/22	341,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11859 FAS HOSPITAL S.R.L.	12/02/2016	114PA/22	7.356,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11860 FAS HOSPITAL S.R.L.	11/02/2016	112PA/22	1.921,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11861 FAS HOSPITAL S.R.L.	12/02/2016	118PA/22	1.005,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11864 FAS HOSPITAL S.R.L.	25/02/2016	167PA/22	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11865 FAS HOSPITAL S.R.L.	25/02/2016	166PA/22	594,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11866 FAS HOSPITAL S.R.L.	25/02/2016	168PA/22	19,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11881 FAS HOSPITAL S.R.L.	25/02/2016	184PA/22	15,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12877 FAS HOSPITAL S.R.L.	29/01/2016	57PA/22	35,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12879 FAS HOSPITAL S.R.L.	05/02/2016	71PA/22	1.100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12880 FAS HOSPITAL S.R.L.	05/02/2016	73PA/22	317,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12881 FAS HOSPITAL S.R.L.	05/02/2016	72PA/22	668,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14726 FAS HOSPITAL S.R.L.	26/02/2016	195PA/22	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14727 FAS HOSPITAL S.R.L.	26/02/2016	196PA/22	204,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15115 FAS HOSPITAL S.R.L.	29/02/2016	221PA/22	111,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15116 FAS HOSPITAL S.R.L.	29/02/2016	223PA/22	370,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15117 FAS HOSPITAL S.R.L.	29/02/2016	217PA/22	1.531,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29271 FAS HOSPITAL S.R.L.	22/04/2016	476PA/22	22,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29273 FAS HOSPITAL S.R.L.	22/04/2016	474PA/22	228,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29302 FAS HOSPITAL S.R.L.	29/04/2016	520PA/22	15,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40801 FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2016	689PA/22	880,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40802 FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2016	694PA/22	704,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40803 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/05/2016	683PA/22	30,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40804 FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2016	695PA/22	1.003,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40805 FAS HOSPITAL S.R.L.	10/06/2016	697PA/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40807 FAS HOSPITAL S.R.L.	10/06/2016	709PA/22	222,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40808 FAS HOSPITAL S.R.L.	10/06/2016	708PA/22	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40809 FAS HOSPITAL S.R.L.	10/06/2016	710PA/22	668,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40810 FAS HOSPITAL S.R.L.	10/06/2016	716PA/22	188,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44992 FAS HOSPITAL S.R.L.	24/06/2016	813PA/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44993 FAS HOSPITAL S.R.L.	24/06/2016	815PA/22	607,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44994 FAS HOSPITAL S.R.L.	24/06/2016	814PA/22	640,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44996 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2016	821PA/22	502,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44997 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2016	826PA/22	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44998 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2016	852PA/22	594,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44999 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2016	857PA/22	43,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45000 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2016	860PA/22	341,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45001 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2016	856PA/22	15,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47610 FAS HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	1056PA/22	114,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44507 BERTUZZI PRIMO & C. OFFICINA ORTOPEDICA	27/07/2016	364/FE/22	39,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46491 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/08/2016	39E/22	957,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48016 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	18/08/2016	40E/22	129,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50020 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	30/08/2016	42E/22	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50029 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	30/08/2016	41E/22	3,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73474 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/12/2016	57E/22	597,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73475 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	05/12/2016	56E/22	308,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60177 ZAMBON ITALIA S.R.L.	26/02/2015	7315001025/21	26,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60179 ZAMBON ITALIA S.R.L.	26/02/2015	7315001026/21	1,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60181 ZAMBON ITALIA S.R.L.	26/02/2015	7315001027/21	46,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60182 ZAMBON ITALIA S.R.L.	26/02/2015	7315001067/21	3,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60203 ZAMBON ITALIA S.R.L.	26/02/2015	7315000935/21	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61647 ZAMBON ITALIA S.R.L.	23/03/2015	7315001709/21	2,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62188 ZAMBON ITALIA S.R.L.	26/02/2015	7315001024/21	2,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6613 ZAMBON ITALIA S.R.L.	19/01/2016	7316000293/22	8,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6614 ZAMBON ITALIA S.R.L.	20/01/2016	7316000331/22	1,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6617 ZAMBON ITALIA S.R.L.	21/01/2016	7316000412/22	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6618 ZAMBON ITALIA S.R.L.	19/01/2016	7316000297/22	5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8884 ZAMBON ITALIA S.R.L.	10/02/2016	7316000830/22	1,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8885 ZAMBON ITALIA S.R.L.	09/02/2016	7316000811/22	433,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13573 ZAMBON ITALIA S.R.L.	07/03/2016	7316001365/22	1,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15696 ZAMBON ITALIA S.R.L.	18/03/2016	7316001586/22	2,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31982 ZAMBON ITALIA S.R.L.	31/05/2016	7316003044/22	36,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35442 ZAMBON ITALIA S.R.L.	15/06/2016	7316003239/22	108,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13507 ROCHE SPA	10/03/2016	6746312594/22	601,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13508 ROCHE SPA	10/03/2016	6746312592/22	71,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13509 ROCHE SPA	10/03/2016	6746312591/22	676,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14764 ROCHE SPA	15/03/2016	6746313266/22	313,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14765 ROCHE SPA	15/03/2016	6746313268/22	708,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14766 ROCHE SPA	15/03/2016	6746313267/22	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14767 ROCHE SPA	15/03/2016	6746313270/22	313,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14768 ROCHE SPA	15/03/2016	6746313269/22	664,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14973 ROCHE SPA	16/03/2016	6746313517/22	771,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15059 ROCHE SPA	17/03/2016	6746313745/22	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15106 ROCHE SPA	18/03/2016	6746313961/22	664,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15178 ROCHE SPA	14/03/2016	6746313132/22	169,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15761 ROCHE SPA	23/03/2016	6746314684/22	14,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15814 ROCHE SPA	21/03/2016	6746314201/22	601,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15815 ROCHE SPA	21/03/2016	6746314202/22	186,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40675 ROCHE SPA	08/07/2016	6746333916/22	1.713,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45287 ROCHE SPA	29/07/2016	6746337899/22	338,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45716 ROCHE SPA	01/08/2016	6746338133/22	469,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45717 ROCHE SPA	01/08/2016	6746338134/22	164,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46536 FARMACIA MICELI VERA	22/07/2016	48/PA/22	88,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73990 FARMACIA MICELI VERA	01/12/2016	84/22	418,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73991 FARMACIA MICELI VERA	05/12/2016	86/PA/22	221,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46023 ACOUSTIC SERVICE SAS	02/08/2016	16/PA/22	101,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6546 ELI LILLY ITALIA SPA	21/01/2016	0000102487/22	433,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6665 ELI LILLY ITALIA SPA	25/01/2016	0000102793/22	84,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6666 ELI LILLY ITALIA SPA	25/01/2016	0000102794/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6880 ELI LILLY ITALIA SPA	28/01/2016	0000103633/22	37,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6881 ELI LILLY ITALIA SPA	28/01/2016	0000103634/22	455,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6882 ELI LILLY ITALIA SPA	28/01/2016	0000103632/22	79,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8436 ELI LILLY ITALIA SPA	04/02/2016	0000104253/22	216,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8574 ELI LILLY ITALIA SPA	08/02/2016	0000104497/22	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8932 ELI LILLY ITALIA SPA	15/02/2016	0000105234/22	54,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9013 ELI LILLY ITALIA SPA	16/02/2016	0000105391/22	158,36

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12738 ELI LILLY ITALIA SPA	03/03/2016	0000107483/22	433,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14912 ELI LILLY ITALIA SPA	15/03/2016	0000109052/22	1.353,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14913 ELI LILLY ITALIA SPA	15/03/2016	0000109053/22	158,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14995 ELI LILLY ITALIA SPA	15/03/2016	0000109136/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15147 ELI LILLY ITALIA SPA	18/03/2016	0000109483/22	2,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15158 ELI LILLY ITALIA SPA	09/03/2016	0000108105/22	542,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15159 ELI LILLY ITALIA SPA	09/03/2016	0000108104/22	126,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15160 ELI LILLY ITALIA SPA	09/03/2016	0000108106/22	3,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15165 ELI LILLY ITALIA SPA	11/03/2016	0000108378/22	79,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16174 ELI LILLY ITALIA SPA	23/03/2016	0000110067/22	2,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41250 ELI LILLY ITALIA SPA	17/06/2016	0000121151/22	158,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42169 ELI LILLY ITALIA SPA	15/07/2016	0000124586/22	13,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74431 FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	09/12/2016	11/FE/22	43,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74432 FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	05/12/2016	11/ED/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40586 JANSSEN-CILAG S.P.A.	08/07/2016	8716151349/22	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42178 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153537/22	1.481,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42179 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153538/22	1.028,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42180 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153540/22	1.501,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42182 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153544/22	0,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42183 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153542/22	491,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42184 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153541/22	128,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42185 JANSSEN-CILAG S.P.A.	15/07/2016	8716153543/22	713,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45610 JANSSEN-CILAG S.P.A.	28/07/2016	8716157666/22	720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45613 JANSSEN-CILAG S.P.A.	28/07/2016	8716157663/22	108,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45712 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/08/2016	8716158243/22	316,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45713 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/08/2016	8716158244/22	5.489,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45714 JANSSEN-CILAG S.P.A.	01/08/2016	8716158242/22	316,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50550 ASTRA ZENECA SPA	31/08/2016	1020258533/22	80,86

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60777 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/03/2015	408/21	1.916,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60778 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/03/2015	409/21	429,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60779 FAS HOSPITAL S.R.L.	30/03/2015	418/21	185,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71113 AMPLIFON SPA	16/12/2015	RJ15039980/22	47,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77616 AMPLIFON SPA	30/06/2015	RJ15016750/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77617 AMPLIFON SPA	30/06/2015	RJ15016752/22	53,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77618 AMPLIFON SPA	30/06/2015	RJ15016751/22	50,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6855 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	28/01/2016	5025005553/22	32,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6856 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	28/01/2016	5025005554/22	167,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6857 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	28/01/2016	5025005552/22	39,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6858 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	28/01/2016	5025005555/22	4,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8438 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	04/02/2016	5025007549/22	47,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8439 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	04/02/2016	5025007548/22	13,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8564 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	08/02/2016	5025008193/22	99,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8565 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	08/02/2016	5025008192/22	40,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8795 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	11/02/2016	5025009292/22	39,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8830 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	12/02/2016	5025009485/22	48,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12823 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	04/03/2016	5025015060/22	167,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13570 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	10/03/2016	5025016548/22	167,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13571 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	10/03/2016	5025016549/22	30,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14725 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	14/03/2016	5025017256/22	4,66

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15001 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	16/03/2016	5025018201/22	167,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15002 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	16/03/2016	5025018200/22	2,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45640 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	28/07/2016	5025053578/22	32,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45642 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	28/04/2015	5024029658/22	3,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45643 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	21/04/2015	5024027831/22	32,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45742 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	01/08/2016	5025054233/22	343,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6542 ROCHE SPA	21/01/2016	6746303418/22	507,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6638 ROCHE SPA	25/01/2016	6746303800/22	29,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6639 ROCHE SPA	25/01/2016	6746303802/22	532,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6778 ROCHE SPA	27/01/2016	6746304336/22	386,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6779 ROCHE SPA	27/01/2016	6746304337/22	33,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6780 ROCHE SPA	27/01/2016	6746304335/22	300,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6836 ROCHE SPA	28/01/2016	6746304677/22	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6837 ROCHE SPA	28/01/2016	6746304675/22	469,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6839 ROCHE SPA	28/01/2016	6746304678/22	637,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6840 ROCHE SPA	28/01/2016	6746304674/22	5.641,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6841 ROCHE SPA	28/01/2016	6746304679/22	1.428,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8378 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306168/22	501,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8379 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306169/22	1.980,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8380 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306171/22	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8467 ROCHE SPA	05/02/2016	6746306562/22	186,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8602 ROCHE SPA	09/02/2016	6746306939/22	372,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8603 ROCHE SPA	09/02/2016	6746306940/22	169,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8604 ROCHE SPA	09/02/2016	6746306941/22	5.641,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8673 ROCHE SPA	10/02/2016	6746307259/22	7,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8674 ROCHE SPA	10/02/2016	6746307260/22	5,85

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8675 ROCHE SPA	10/02/2016	6746307258/22	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8787 ROCHE SPA	11/02/2016	6746307503/22	664,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8788 ROCHE SPA	11/02/2016	6746307501/22	12,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8789 ROCHE SPA	11/02/2016	6746307502/22	444,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8844 ROCHE SPA	12/02/2016	6746307720/22	1,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9024 ROCHE SPA	03/02/2016	6746305852/22	348,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9025 ROCHE SPA	03/02/2016	6746305851/22	507,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9086 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306173/22	51,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9087 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306172/22	664,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9088 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306174/22	548,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9089 ROCHE SPA	04/02/2016	6746306170/22	548,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11930 ROCHE SPA	03/03/2016	6746311343/22	4.751,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11931 ROCHE SPA	03/03/2016	6746311342/22	388,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12869 ROCHE SPA	08/03/2016	6746312097/22	313,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12901 ROCHE SPA	04/03/2016	6746311580/22	318,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12902 ROCHE SPA	04/03/2016	6746311579/22	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12903 ROCHE SPA	04/03/2016	6746311582/22	7,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12904 ROCHE SPA	04/03/2016	6746311578/22	372,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12905 ROCHE SPA	04/03/2016	6746311581/22	2.530,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13506 ROCHE SPA	10/03/2016	6746312593/22	200,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14749 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	15/03/2016	162009831/22	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15097 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	18/03/2016	162010328/22	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40665 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	08/07/2016	162026325/22	41,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45585 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	28/07/2016	162029092/22	77,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45708 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	01/08/2016	162029523/22	93,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74592 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	09/12/2016	49/PA/22	186,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74593 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	09/12/2016	48/22	208,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6992 SANOFI SPA	01/02/2016	69606543/22	732,26

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6993 SANOFI SPA	01/02/2016	69606544/22	219,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8547 SANOFI SPA	08/02/2016	69608310/22	46,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8767 SANOFI SPA	11/02/2016	69609117/22	366,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11480 SANOFI SPA	01/03/2016	69612363/22	732,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11906 SANOFI SPA	03/03/2016	69613357/22	732,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11977 SANOFI SPA	02/03/2016	69613072/22	0,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15743 SANOFI SPA	23/03/2016	69617227/22	732,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15804 SANOFI SPA	21/03/2016	69616705/22	732,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16180 SANOFI SPA	24/03/2016	69617561/22	9,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17116 SANOFI SPA	01/04/2016	69618745/22	1.414,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21291 SANOFI SPA	18/04/2016	69621759/22	5,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38227 SANOFI SPA	28/06/2016	69636117/22	732,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45682 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	1215/22	505,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45684 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	1213/22	121,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45685 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	1207/22	121,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45686 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	1210/22	121,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45805 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	1212/22	121,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45733 BIOMERIEUX ITALIA SPA	29/07/2016	1020139729/22	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45734 BIOMERIEUX ITALIA SPA	29/07/2016	1020139728/22	1.188,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45735 BIOMERIEUX ITALIA SPA	29/07/2016	1020139725/22	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45736 BIOMERIEUX ITALIA SPA	29/07/2016	1020139730/22	456,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45737 BIOMERIEUX ITALIA SPA	29/07/2016	1020139726/22	161,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45415 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	16/03/2015	1151001635/21	359,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51314 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	30/01/2015	1151000529/21	288,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51316 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	30/01/2015	1151000530/21	406,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51320 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	23/02/2015	1151001189/21	454,21

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49466 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	29/08/2016	1168001431/22	359,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49467 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	29/08/2016	1168001432/22	105,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57701 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	28/09/2016	1168001672/22	606,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46532 SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL	20/06/2016	557/S/22	27,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50021 SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL	20/08/2016	743/S/22	13,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38906 AMPLIFON SPA	30/06/2016	RJ16025958/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38907 AMPLIFON SPA	30/06/2016	RJ16026391/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43330 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028280/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43331 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028485/22	25,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43332 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028475/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43333 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028077/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43337 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028970/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43338 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028689/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43339 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16029052/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43340 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028883/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43341 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16029054/22	25,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43766 AMPLIFON SPA	18/07/2016	RJ16028418/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50853 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16031170/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50854 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16031214/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50855 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16031578/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50856 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16032048/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51595 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16033717/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51780 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16032850/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51781 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16032867/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51782 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16033604/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53371 AMPLIFON SPA	30/08/2016	RJ16031957/22	50,59

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57764 AMPLIFON SPA	18/03/2015	RJ15003733/22	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58225 AMPLIFON SPA	28/09/2016	RJ16037343/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58226 AMPLIFON SPA	28/09/2016	RJ16037263/22	40,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58591 AMPLIFON SPA	28/09/2016	RJ16037655/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13558 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008093/22	28,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13559 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008090/22	324,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14982 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	16/03/2016	0001015008948/22	178,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14983 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	16/03/2016	0001015008945/22	85,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40587 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	08/07/2016	0001000019010/22	2.610,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40589 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	08/07/2016	0001000019011/22	29,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40590 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	08/07/2016	0001000019005/22	14,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40837 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	07/07/2016	0001000018772/22	64,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50505 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	30/08/2016	0001000026248/22	5,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50508 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	30/08/2016	0001000026247/22	5,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11388 ENDO HOSPITAL SRL	24/04/2015	101PA/22	3.300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19746 ENDO HOSPITAL SRL	13/05/2015	266PA/22	107,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20143 ENDO HOSPITAL SRL	29/05/2015	371PA/22	77,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20149 ENDO HOSPITAL SRL	29/05/2015	428PA/22	45,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20150 ENDO HOSPITAL SRL	29/05/2015	434PA/22	68,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20151 ENDO HOSPITAL SRL	29/05/2015	435PA/22	152,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22111 ENDO HOSPITAL SRL	26/06/2015	575PA/22	49,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22112 ENDO HOSPITAL SRL	26/06/2015	559PA/22	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29771 ENDO HOSPITAL SRL	29/07/2015	840PA/22	2.310,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29851 ENDO HOSPITAL SRL	29/07/2015	904PA/22	99,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30355 ENDO HOSPITAL SRL	24/07/2015	831PA/22	27,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30407 ENDO HOSPITAL SRL	31/07/2015	908PA/22	100,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30408 ENDO HOSPITAL SRL	31/07/2015	910PA/22	143,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30410 ENDO HOSPITAL SRL	31/07/2015	909PA/22	199,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37568 ENDO HOSPITAL SRL	11/09/2015	1042PA/22	77,92

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37569 ENDO HOSPITAL SRL	11/09/2015	1043PA/22	100,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41347 ENDO HOSPITAL SRL	18/09/2015	1049PA/22	58,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41348 ENDO HOSPITAL SRL	25/09/2015	1106PA/22	61,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45876 ENDO HOSPITAL SRL	16/10/2015	1299PA/22	48,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45877 ENDO HOSPITAL SRL	09/10/2015	1241PA/22	65,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45880 ENDO HOSPITAL SRL	09/10/2015	1260PA/22	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45881 ENDO HOSPITAL SRL	09/10/2015	1251PA/22	29,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51945 ENDO HOSPITAL SRL	20/11/2015	1527PA/22	111,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51947 ENDO HOSPITAL SRL	12/11/2015	1484PA/22	100,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56846 ENDO HOSPITAL SRL	12/11/2015	1483PA/22	77,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5758 ENDO HOSPITAL SRL	04/12/2015	1664PA/22	103,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5759 ENDO HOSPITAL SRL	04/12/2015	1665PA/22	1.980,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5760 ENDO HOSPITAL SRL	11/12/2015	1692PA/22	9,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5761 ENDO HOSPITAL SRL	04/12/2015	1663PA/22	81,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5764 ENDO HOSPITAL SRL	15/12/2015	1719PA/22	1.980,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6270 ENDO HOSPITAL SRL	29/12/2015	1800PA/22	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6275 ENDO HOSPITAL SRL	29/12/2015	1826PA/22	91,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6791 ENDO HOSPITAL SRL	31/12/2015	1903PA/22	17,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6792 ENDO HOSPITAL SRL	31/12/2015	1904PA/22	3,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12720 ENDO HOSPITAL SRL	11/02/2016	139PA/22	604,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12813 ENDO HOSPITAL SRL	17/02/2016	179PA/22	2.065,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12814 ENDO HOSPITAL SRL	19/02/2016	189PA/22	1.108,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6529 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	21/01/2016	162002437/22	1.165,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6530 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	21/01/2016	162002438/22	111,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6531 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	21/01/2016	162002436/22	75,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6552 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	22/01/2016	162002635/22	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6553 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	22/01/2016	162002636/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6620 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/01/2016	162002877/22	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6621 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	25/01/2016	162002878/22	99,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6733 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/01/2016	162003323/22	105,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6734 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	27/01/2016	162003324/22	142,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8351 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	03/02/2016	162004370/22	108,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8352 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	03/02/2016	162004367/22	24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8353 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	03/02/2016	162004368/22	102,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8354 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	03/02/2016	162004369/22	240,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8443 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	05/02/2016	162004745/22	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8751 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	11/02/2016	162005516/22	1.170,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12826 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	07/03/2016	162008639/22	15,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13625 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	09/03/2016	162009081/22	13,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30359 HOSPITAL SERVICE SRL	07/08/2015	2015543/e/22	1.007,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36773 HOSPITAL SERVICE SRL	23/09/2015	2015650/e/22	413,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36774 HOSPITAL SERVICE SRL	23/09/2015	2015648/e/22	274,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44656 HOSPITAL SERVICE SRL	23/10/2015	2015792/e/22	243,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44657 HOSPITAL SERVICE SRL	23/10/2015	2015791/e/22	426,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48883 HOSPITAL SERVICE SRL	12/11/2015	2015860/e/22	176,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54791 HOSPITAL SERVICE SRL	03/12/2015	2015907/e/22	6,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54794 HOSPITAL SERVICE SRL	01/12/2015	2015904/e/22	51,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5692 HOSPITAL SERVICE SRL	30/12/2015	2015968/e/22	298,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32528 HOSPITAL SERVICE SRL	07/06/2016	2016646/e/22	7,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42146 HOSPITAL SERVICE SRL	18/07/2016	2016833/e/22	67,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45622 HOSPITAL SERVICE SRL	29/07/2016	2016892/e/22	9,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45623 HOSPITAL SERVICE SRL	29/07/2016	2016891/e/22	5,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45624 HOSPITAL SERVICE SRL	29/07/2016	2016890/e/22	6,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47449 O.R.E. SRL	02/08/2016	000179/22	3.630,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47450 O.R.E. SRL	02/08/2016	000180/22	572,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44658 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL	23/10/2015	0000546/B/22	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45570 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL	28/07/2016	0000582/B/22	8,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60169 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	24/02/2015	1035008212/21	1,01

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60376 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	25/02/2015	1035008501/21	1.128,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60407 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	02/03/2015	1035009154/21	1.242,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60410 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	24/02/2015	1035008219/21	916,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60411 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	24/02/2015	1035008210/21	56,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60562 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	19/03/2015	1035012308/21	327,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60563 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	20/03/2015	1035012549/21	14,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60585 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	20/03/2015	1035012555/21	351,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60586 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	23/03/2015	1035012786/21	1.818,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60594 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	06/03/2015	1035010161/21	350,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60597 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	05/03/2015	1035009894/21	9,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60871 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/02/2015	1035004874/21	655,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60971 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	23/01/2015	847/21	411,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61463 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	24/02/2015	1035008211/21	121,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61627 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/03/2015	1035011735/21	1,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61648 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/03/2015	1035011738/21	12,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61649 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/03/2015	1035011730/21	4,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62323 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	13/03/2015	1035011302/21	89,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6544 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	21/01/2016	0001015002086/22	1.190,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6646 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	25/01/2016	0001015002379/22	29,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6647 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	25/01/2016	0001015002383/22	2,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6650 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	25/01/2016	0001015002376/22	233,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6651 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	25/01/2016	0001015002375/22	170,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6867 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002970/22	340,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6868 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002957/22	300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6869 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002965/22	4,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6870 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002966/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6871 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002958/22	3,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6872 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002956/22	1.149,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6873 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/01/2016	0001015002967/22	300,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6896 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	29/01/2016	0001015003206/22	304,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8472 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	05/02/2016	0001015004012/22	3,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8473 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	05/02/2016	0001015004014/22	1.190,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8566 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	08/02/2016	0001015004188/22	225,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8629 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	09/02/2016	0001015004417/22	175,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8695 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/02/2016	0001015004613/22	227,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8696 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/02/2016	0001015004612/22	4.401,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8841 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	12/02/2016	0001015004923/22	2,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9065 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/02/2016	0001015003705/22	2,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12726 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/03/2016	0001015007318/22	225,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12727 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/03/2016	0001015007319/22	1.190,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13553 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008087/22	62,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13554 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008094/22	340,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13555 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008084/22	1.868,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13556 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008082/22	869,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13557 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/03/2016	0001015008086/22	67,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46526 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	26/07/2016	09/PA/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46527 SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	26/07/2016	08/PA/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44833 GUSTO ZERO GLUTINE CROPANI DI BIANCO GIUSEPPE	30/07/2016	13/PA/22	247,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53126 GUSTO ZERO GLUTINE CROPANI DI BIANCO GIUSEPPE	31/08/2016	15/PA/22	197,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73547 FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	05/12/2016	11/PA/22	174,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73548 FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	05/12/2016	12/PA/22	108,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46132 M.C.T. DISTRIBUTION & SERVICE SRL	15/07/2016	FATTPA14_16/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40890 PURETECH SRL	30/06/2016	56/22	226,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36733 S.F.E.R.A. SRL	31/05/2016	00083/2016/22	5,62

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39301 A.M.I. ITALIA SRL	20/06/2016	870/22	360,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41803 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	08/02/2016	12/22	75,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41805 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	09/03/2016	21/22	277,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41806 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	29/03/2016	25/22	214,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55233 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	11/07/2016	55/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55234 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	14/07/2016	56/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59175 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	07/10/2016	83/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61799 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	07/10/2016	85/22	86,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61800 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	07/10/2016	87/22	96,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61801 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	07/10/2016	88/22	31,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61802 AUTOFFICINA CERRA DI CERRA LUCA	07/10/2016	86/22	78,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73713 FARMACIA COLOSIMO MANLIO	03/12/2016	19/PA/22	60,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73714 FARMACIA COLOSIMO MANLIO	03/12/2016	20/PA/22	13,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55525 LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	11/08/2016	873/PA/22	245,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73933 FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	03/12/2016	3/ED/22	113,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74886 FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	07/12/2016	3/FE/22	13,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57594 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ANTONIO FIORENZA	31/08/2016	3/22	38,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60444 HOSPIRA ITALIA S.R.L.	13/01/2015	620330865/21	1.254,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45153 HOSPIRA ITALIA S.R.L.	27/07/2015	0620357455/22	251,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45357 HOSPIRA ITALIA S.R.L.	19/10/2015	0620366064/22	25,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45301 ORPHAN EUROPE SRL	29/07/2016	5664002304/22	5,71

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49289 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	23/08/2016	21/PA/22	28,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73454 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	29/11/2016	29/PA/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73455 FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	30/11/2016	30/PA/22	43,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78157 STUDIO PRODUZIONI TELEVISIVE SRL	13/12/2016	13/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7021 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	29/01/2016	900678/22	51,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13586 RAYS S.R.L.	04/02/2016	1390/02/22	280,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13587 RAYS S.R.L.	15/02/2016	1981/02/22	134,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13588 RAYS S.R.L.	04/02/2016	1391/02/22	296,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13589 RAYS S.R.L.	17/02/2016	2141/02/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13590 RAYS S.R.L.	12/02/2016	1908/02/22	107,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41277 RAYS S.R.L.	30/06/2016	8916/02/22	571,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41278 RAYS S.R.L.	30/06/2016	8914/02/22	188,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41279 RAYS S.R.L.	30/06/2016	8917/02/22	80,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41280 RAYS S.R.L.	23/06/2016	8530/02/22	26,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41281 RAYS S.R.L.	30/06/2016	8915/02/22	64,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41282 RAYS S.R.L.	23/06/2016	8531/02/22	539,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61320 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	20/01/2015	1508100697/21	1.287,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8450 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	05/02/2016	1608101917/22	353,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9092 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	04/02/2016	1608101805/22	44,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14752 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	15/03/2016	1608104049/22	600,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14754 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	15/03/2016	1608104048/22	667,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14939 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	16/03/2016	1608104218/22	333,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15720 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	22/03/2016	1608104705/22	133,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61673 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	12/03/2015	111362249/21	716,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12927 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	07/03/2016	0111381535/22	1.412,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45728 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	02/08/2016	0111385949/22	2.763,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45729 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	02/08/2016	0111385948/22	877,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46108 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	29/07/2016	0111385891/22	170,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/10468 HOSPITAL SERVICE SRL	29/04/2015	201590/e/22	235,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11448 HOSPITAL SERVICE SRL	07/05/2015	2015134/e/22	152,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20652 HOSPITAL SERVICE SRL	17/06/2015	2015297/e/22	1.259,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20653 HOSPITAL SERVICE SRL	17/06/2015	2015298/e/22	63,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25884 HOSPITAL SERVICE SRL	22/07/2015	2015471/e/22	172,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25885 HOSPITAL SERVICE SRL	22/07/2015	2015469/e/22	802,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13594 PAXVAX ITALI SRL	11/03/2016	341/22	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73528 FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	04/12/2016	37/PA/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74084 FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	04/12/2016	38/PA/22	26,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33027 RIVOIRA PHARMA SRL	31/05/2016	0504729/22	6,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35781 RIVOIRA PHARMA SRL	31/05/2016	0505031/22	14,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38993 RIVOIRA PHARMA SRL	30/06/2016	0506249/22	8,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40975 RIVOIRA PHARMA SRL	30/06/2016	0505907/22	10,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40976 RIVOIRA PHARMA SRL	30/06/2016	0505906/22	32,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46045 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507445/22	11,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46046 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507124/22	20,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46407 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507122/22	36,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46408 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507123/22	15,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46409 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507444/22	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46547 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507126/22	25,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46548 RIVOIRA PHARMA SRL	31/07/2016	0507446/22	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51405 RIVOIRA PHARMA SRL	31/08/2016	0508215/22	27,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51406 RIVOIRA PHARMA SRL	31/08/2016	0508526/22	13,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52223 RIVOIRA PHARMA SRL	31/08/2016	0508527/22	11,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52224 RIVOIRA PHARMA SRL	31/08/2016	0508217/22	51,04

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53842 RIVOIRA PHARMA SRL	31/08/2016	0508525/22	11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53843 RIVOIRA PHARMA SRL	31/08/2016	0508213/22	46,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57083 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ESTER AGABAR	30/11/2015	26FE/22	2,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17232 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ESTER AGABAR	31/12/2015	28FE/22	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38090 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ESTER AGABAR	30/04/2015	5FE/22	1,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53129 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ESTER AGABAR	30/06/2016	8FE/22	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56882 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.	30/01/2016	1024000227/22	23,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68763 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.	31/10/2016	1024002132/22	7,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59486 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	01/12/2015	7E/2015/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59493 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	08/12/2015	8E/2015/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59501 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	19/12/2015	9E/2015/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7093 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	09/01/2016	1E/2016/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27621 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO	17/02/2016	2/E2016/22	11,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40937 MARLAN SRL	12/07/2016	61/PA/22	186,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40938 MARLAN SRL	12/07/2016	59/PA/22	103,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40939 MARLAN SRL	12/07/2016	60/PA/22	129,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40940 MARLAN SRL	12/07/2016	56/PA/22	144,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40941 MARLAN SRL	12/07/2016	58/PA/22	157,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40942 MARLAN SRL	12/07/2016	57/PA/22	190,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40943 MARLAN SRL	12/07/2016	55/PA/22	175,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43335 MARLAN SRL	12/07/2016	54/PA/22	158,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43336 MARLAN SRL	12/07/2016	53/PA/22	134,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51764 MARLAN SRL	01/09/2016	65/PA/22	156,26

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51765 MARLAN SRL	01/09/2016	64/PA/22	260,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51766 MARLAN SRL	01/09/2016	66/PA/22	230,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51767 MARLAN SRL	01/09/2016	67/PA/22	127,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51768 MARLAN SRL	01/09/2016	68/PA/22	97,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70221 R GROUP SRL	07/10/2016	61/PA/2016/22	2.018,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70223 R GROUP SRL	15/10/2016	63/PA/2016/22	2.088,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70614 R GROUP SRL	07/10/2016	60/PA/2016/22	2.109,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70616 R GROUP SRL	15/10/2016	64/PA/2016/22	2.052,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70816 R GROUP SRL	15/10/2016	65/PA/2016/22	1.944,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70817 R GROUP SRL	16/10/2016	66/PA/2016/22	1.287,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70818 R GROUP SRL	15/10/2016	62/PA/2016/22	243,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42171 DENTSPLY ITALIA S.R.L.	16/07/2016	RS0006426/22	18,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49567 S.D.B.C. S.R.L.	10/08/2016	34/22	8,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40777 RANBAXY ITALIA SPA	08/06/2016	4769/22	14,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35814 PITARO FRANCESCO	20/06/2016	FATTPA6_16/22	20,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35816 PITARO FRANCESCO	20/06/2016	FATTPA7_16/22	48,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35818 PITARO FRANCESCO	20/06/2016	FATTPA8_16/22	207,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50674 PITARO FRANCESCO	05/08/2016	FATTPA9_16/22	248,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70245 PITARO FRANCESCO	09/11/2016	FATTPA11_16/22	72,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70246 PITARO FRANCESCO	10/11/2016	FATTPA12_16/22	49,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70247 PITARO FRANCESCO	10/11/2016	FATTPA13_16/22	33,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70249 PITARO FRANCESCO	09/11/2016	FATTPA10_16/22	71,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61445 PFIZER S.R.L.	18/03/2015	7700009808/21	1.915,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62204 PFIZER S.R.L.	12/03/2015	7700009020/21	1.290,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62205 PFIZER S.R.L.	12/03/2015	7700009019/21	284,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62206 PFIZER S.R.L.	12/03/2015	7700009023/21	191,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62299 PFIZER S.R.L.	23/03/2015	7700010282/21	1.275,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62301 PFIZER S.R.L.	23/03/2015	7700010280/21	1.075,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62302 PFIZER S.R.L.	23/03/2015	7700010279/21	860,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6574 PFIZER S.R.L.	22/01/2016	7700003106/22	860,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6681 PFIZER S.R.L.	26/01/2016	7700003611/22	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6782 PFIZER S.R.L.	27/01/2016	7700003714/22	189,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6784 PFIZER S.R.L.	27/01/2016	7700003819/22	510,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6829 PFIZER S.R.L.	28/01/2016	7700003901/22	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6830 PFIZER S.R.L.	28/01/2016	7700003944/22	4.613,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6832 PFIZER S.R.L.	28/01/2016	7700003943/22	2.348,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6834 PFIZER S.R.L.	28/01/2016	7700003908/22	2.516,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6999 PFIZER S.R.L.	01/02/2016	7700004277/22	378,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7062 PFIZER S.R.L.	19/01/2016	7700002434/22	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8481 PFIZER S.R.L.	05/02/2016	7700005060/22	510,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8597 PFIZER S.R.L.	09/02/2016	7700005500/22	378,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8598 PFIZER S.R.L.	09/02/2016	7700005552/22	422,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8670 PFIZER S.R.L.	10/02/2016	7700005686/22	568,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11510 PFIZER S.R.L.	29/02/2016	7700008139/22	4.193,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12873 PFIZER S.R.L.	08/03/2016	7700009370/22	838,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13496 PFIZER S.R.L.	10/03/2016	7700009846/22	2.012,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13502 PFIZER S.R.L.	10/03/2016	7700009847/22	510,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13503 PFIZER S.R.L.	10/03/2016	7700009845/22	1.720,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14763 PFIZER S.R.L.	15/03/2016	7700010334/22	422,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14960 PFIZER S.R.L.	16/03/2016	7700010459/22	1.258,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16187 PFIZER S.R.L.	24/03/2016	7700011777/22	2.096,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16189 PFIZER S.R.L.	24/03/2016	7700011798/22	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16561 PFIZER S.R.L.	31/03/2016	7700012748/22	2.516,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16562 PFIZER S.R.L.	31/03/2016	7700012754/22	1.020,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16563 PFIZER S.R.L.	31/03/2016	7700012749/22	378,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16584 PFIZER S.R.L.	30/03/2016	7700012585/22	2.096,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40592 PFIZER S.R.L.	08/07/2016	7700026891/22	4.193,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42187 PFIZER S.R.L.	15/07/2016	7700028000/22	757,82

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45305 PFIZER S.R.L.	29/07/2016	7700030079/22	1.020,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41958 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	13/07/2016	16/PA/22	11,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73687 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	01/12/2016	26/PA/22	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73688 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	05/12/2016	27/PA/22	46,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75330 FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	11/12/2016	11/FE/22	332,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75331 FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	10/12/2016	11/ED/22	271,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22250 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/04/2016	4430001103/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24773 YPSOMED ITALIA S.R.L.	29/04/2016	4430001343/22	285,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24774 YPSOMED ITALIA S.R.L.	29/04/2016	4430001344/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32453 YPSOMED ITALIA S.R.L.	03/06/2016	4430001655/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41255 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/07/2016	4430001991/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41256 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/07/2016	4430001989/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41257 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/07/2016	4430001990/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42139 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/07/2016	4430001992/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42140 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/07/2016	4430001994/22	257,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42141 YPSOMED ITALIA S.R.L.	14/07/2016	4430001993/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74259 FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	07/12/2016	12/FE/22	121,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74260 FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	04/12/2016	12/ED/22	145,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73949 FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	05/12/2016	23/PA/22	146,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73966 FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	06/12/2016	24/PA/22	125,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26814 FARMACIA EREDI INSARDA' BIAGIO	10/05/2016	6/FE/22	67,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37711 FARMACIA EREDI INSARDA' BIAGIO	15/06/2016	10/FE/22	51,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74452 FARMACIA GARERI LUIGI	06/12/2016	27/PA/22	33,94

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74453 FARMACIA GARERI LUIGI	05/12/2016	26/PA/22	128,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38321 MASTER CLEAN DI CRITELLI ANTONELLA	21/04/2016	6/22	1.078,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24834 IANNONE SERGIO	30/04/2016	29-FE/22	8,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45776 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A	01/08/2016	8100033821/22	38,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8749 PAXVAX ITALI SRL	10/02/2016	179/22	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39330 GALA SPA	02/10/2015	E000379761/22	18,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39331 GALA SPA	02/10/2015	E000379767/22	118,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39332 GALA SPA	02/10/2015	E000379764/22	28,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39333 GALA SPA	02/10/2015	E000379769/22	5,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39334 GALA SPA	02/10/2015	E000379771/22	129,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39335 GALA SPA	02/10/2015	E000379774/22	133,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39336 GALA SPA	02/10/2015	E000379757/22	137,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39337 GALA SPA	02/10/2015	E000379780/22	136,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39338 GALA SPA	02/10/2015	E000379781/22	81,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39339 GALA SPA	02/10/2015	E000379747/22	11,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39340 GALA SPA	02/10/2015	E000379759/22	24,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39341 GALA SPA	02/10/2015	E000379779/22	295,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39342 GALA SPA	02/10/2015	E000379773/22	84,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39343 GALA SPA	02/10/2015	E000379777/22	178,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39344 GALA SPA	02/10/2015	E000379783/22	13,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39345 GALA SPA	02/10/2015	E000379776/22	8,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39346 GALA SPA	02/10/2015	E000379785/22	394,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39347 GALA SPA	02/10/2015	E000379713/22	26,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39349 GALA SPA	02/10/2015	E000379765/22	37,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39350 GALA SPA	02/10/2015	E000379707/22	310,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39351 GALA SPA	02/10/2015	E000379708/22	17,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39352 GALA SPA	02/10/2015	E000379718/22	759,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39353 GALA SPA	02/10/2015	E000379724/22	81,15

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39354 GALA SPA	02/10/2015	E000379736/22	34,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39355 GALA SPA	02/10/2015	E000379737/22	61,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39356 GALA SPA	02/10/2015	E000379714/22	93,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39358 GALA SPA	02/10/2015	E000379753/22	94,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39359 GALA SPA	02/10/2015	E000379751/22	68,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39360 GALA SPA	02/10/2015	E000379766/22	71,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39361 GALA SPA	02/10/2015	E000379722/22	34,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39362 GALA SPA	02/10/2015	E000379755/22	46,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39363 GALA SPA	02/10/2015	E000379758/22	19,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39364 GALA SPA	02/10/2015	E000379762/22	71,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39365 GALA SPA	02/10/2015	E000379768/22	100,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39366 GALA SPA	02/10/2015	E000379770/22	506,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39367 GALA SPA	02/10/2015	E000379775/22	18,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39368 GALA SPA	02/10/2015	E000379778/22	66,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39369 GALA SPA	02/10/2015	E000379763/22	52,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39370 GALA SPA	02/10/2015	E000379754/22	34,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39371 GALA SPA	02/10/2015	E000379772/22	86,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39372 GALA SPA	02/10/2015	E000379721/22	250,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39373 GALA SPA	02/10/2015	E000379748/22	23,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39374 GALA SPA	02/10/2015	E000379760/22	78,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39375 GALA SPA	02/10/2015	E000379784/22	54,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39376 GALA SPA	02/10/2015	E000379712/22	42,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39377 GALA SPA	02/10/2015	E000379782/22	25,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74894 FARMACIA FERRISE S.N.C.	09/12/2016	11/FE/22	148,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76220 FARMACIA FERRISE S.N.C.	13/12/2016	11/ED/22	270,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58792 BGP PRODUCTS SRL	20/02/2015	2355/21	39,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60864 BGP PRODUCTS SRL	02/02/2015	1207/21	7,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6489 BGP PRODUCTS SRL	19/01/2016	S16F000651/22	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6890 BGP PRODUCTS SRL	22/01/2016	S16F000888/22	23,61

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8886 BGP PRODUCTS SRL	10/02/2016	S16F001946/22	10,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12851 BGP PRODUCTS SRL	08/03/2016	S16F003707/22	41,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15003 BGP PRODUCTS SRL	17/03/2016	S16F004127/22	57,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42197 BGP PRODUCTS SRL	18/07/2016	S16F011363/22	39,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58874 PFIZER S.R.L.	05/03/2015	770008193/21	1.915,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58875 PFIZER S.R.L.	05/03/2015	770008196/21	1.915,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58876 PFIZER S.R.L.	05/03/2015	770008208/21	430,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59633 PFIZER S.R.L.	03/03/2015	7700007836/21	191,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60531 PFIZER S.R.L.	21/01/2015	7700002692/21	255,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60949 PFIZER S.R.L.	05/02/2015	7700004675/21	1.915,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61423 PFIZER S.R.L.	07/01/2015	7700000534/21	1.915,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61432 PFIZER S.R.L.	08/01/2015	7700000790/21	568,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8469 MSD ITALIA SRL	04/02/2016	6000010007295/22	142,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8470 MSD ITALIA SRL	04/02/2016	6000010007294/22	566,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8583 MSD ITALIA SRL	05/02/2016	6000010007592/22	397,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8584 MSD ITALIA SRL	05/02/2016	6000010007591/22	10,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8752 MSD ITALIA SRL	09/02/2016	6000010008171/22	406,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8755 MSD ITALIA SRL	09/02/2016	6000010008170/22	1.887,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8756 MSD ITALIA SRL	09/02/2016	6000010008169/22	20,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8826 MSD ITALIA SRL	10/02/2016	6000010008689/22	566,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8827 MSD ITALIA SRL	10/02/2016	6000010008691/22	798,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8828 MSD ITALIA SRL	10/02/2016	6000010008692/22	565,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8829 MSD ITALIA SRL	10/02/2016	6000010008690/22	170,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8838 MSD ITALIA SRL	11/02/2016	6000010008948/22	377,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8839 MSD ITALIA SRL	11/02/2016	6000010008949/22	10,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8938 MSD ITALIA SRL	12/02/2016	6000010009289/22	204,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40677 MSD ITALIA SRL	07/07/2016	6000010042298/22	283,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40817 MSD ITALIA SRL	08/07/2016	6000010042669/22	471,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40818 MSD ITALIA SRL	08/07/2016	6000010042671/22	0,70

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40819 MSD ITALIA SRL	08/07/2016	6000010042670/22	397,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61443 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	17/03/2015	8455/21	14,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13493 RB PHARMACEUTICALS (ITALIA) SRL	10/03/2016	16700542/22	954,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13628 RB PHARMACEUTICALS (ITALIA) SRL	09/03/2016	16700527/22	750,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40936 DAVIDE SCALZO	13/07/2016	FATTPA19_16/22	145,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43334 SMILE SRL A SOCIO UNICO	18/07/2016	FE/363/22	8,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52899 SIRAM	30/08/2016	2016005202/22	130,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46533 URBAN SRL	24/07/2016	FATTPA12_16/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34774 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	08/06/2016	78/PA16/22	179,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39298 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	30/06/2016	85/PA16/22	94,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40956 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	11/07/2016	89/PA16/22	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40957 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	11/07/2016	90/PA16/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43959 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	20/07/2016	94/PA16/22	81,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49114 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	19/08/2016	105/PA16/22	367,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56055 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.	19/09/2016	110/PA16/22	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39298 GALA SPA	02/10/2015	E000379729/22	18,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39299 GALA SPA	02/10/2015	E000379739/22	62,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39300 GALA SPA	02/10/2015	E000379752/22	45,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39301 GALA SPA	02/10/2015	E000379710/22	1,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39302 GALA SPA	02/10/2015	E000379715/22	18,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39303 GALA SPA	02/10/2015	E000379711/22	119,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39304 GALA SPA	02/10/2015	E000379720/22	72,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39305 GALA SPA	02/10/2015	E000379725/22	14,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39306 GALA SPA	02/10/2015	E000379719/22	28,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39307 GALA SPA	02/10/2015	E000379727/22	12,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39308 GALA SPA	02/10/2015	E000379730/22	44,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39309 GALA SPA	02/10/2015	E000379732/22	19,67

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39310 GALA SPA	02/10/2015	E000379728/22	12,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39311 GALA SPA	02/10/2015	E000379726/22	48,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39312 GALA SPA	02/10/2015	E000379731/22	86,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39313 GALA SPA	02/10/2015	E000379740/22	121,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39314 GALA SPA	02/10/2015	E000379733/22	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39315 GALA SPA	02/10/2015	E000379734/22	18,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39316 GALA SPA	02/10/2015	E000379742/22	27,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39317 GALA SPA	02/10/2015	E000379738/22	16,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39318 GALA SPA	02/10/2015	E000379744/22	93,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39319 GALA SPA	02/10/2015	E000379741/22	130,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39320 GALA SPA	02/10/2015	E000379743/22	17,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39321 GALA SPA	02/10/2015	E000379716/22	39,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39322 GALA SPA	02/10/2015	E000379723/22	16,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39323 GALA SPA	02/10/2015	E000379717/22	99,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39324 GALA SPA	02/10/2015	E000379735/22	201,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39325 GALA SPA	02/10/2015	E000379746/22	42,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39326 GALA SPA	02/10/2015	E000379745/22	45,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39327 GALA SPA	02/10/2015	E000379750/22	38,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39328 GALA SPA	02/10/2015	E000379749/22	8,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39329 GALA SPA	02/10/2015	E000379756/22	44,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33804 ERREDUECOPY SRL	08/06/2016	177/22	324,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/36756 ERREDUECOPY SRL	29/04/2016	133/22	2.528,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47025 ERREDUECOPY SRL	10/08/2016	250/22	47,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47026 ERREDUECOPY SRL	02/08/2016	245/22	191,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60868 ERREDUECOPY SRL	15/04/2016	122/22	1.866,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60894 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	302/22	627,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60895 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	303/22	313,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60896 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	308/22	466,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60897 ERREDUECOPY SRL	30/09/2016	299/22	1.805,76

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60898 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	309/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60899 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	301/22	627,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60900 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	306/22	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60901 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	304/22	689,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60902 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	311/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60903 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	305/22	752,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60904 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	307/22	412,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60905 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	310/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60912 ERREDUECOPY SRL	03/10/2016	312/22	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73975 FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	07/12/2016	12/PA/22	106,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73976 FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	07/12/2016	12E/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57732 GPI SPA	22/12/2015	014/1787/22	9.900,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57809 GPI SPA	23/12/2015	014/1802/22	6.561,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6425 GPI SPA	19/01/2016	014/12/22	15.620,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9037 GPI SPA	04/02/2016	014/120/22	6.761,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14968 GPI SPA	17/03/2016	014/321/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15586 GPI SPA	19/02/2016	014/160/22	6.561,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15587 GPI SPA	26/02/2016	014/212/22	6.561,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15590 GPI SPA	21/03/2016	014/349/22	6.561,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20054 GPI SPA	12/04/2016	014/481/22	843,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29645 GPI SPA	28/04/2016	014/586/22	6.561,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58446 MOTI' S.R.L.	16/12/2015	FATTPA9_15/22	121,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59032 GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO	30/09/2016	13/PA/22	332,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78153 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA	07/12/2016	FATTPA9_16/22	1.166,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74896 FARMACIA FREZZA ANDREA	09/12/2016	11/ED/22	384,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74899 FARMACIA FREZZA ANDREA	09/12/2016	11/FE/22	218,68

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73962 FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	06/12/2016	11/ED/22	340,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74892 FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO	09/12/2016	11/FE/22	249,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42299 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	30/06/2016	22/PA/22	17,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52083 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	26/08/2016	27/PA/22	33,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59594 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	30/09/2016	30/PA/22	22,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66612 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	02/11/2016	35/PA/22	25,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73770 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	01/12/2016	42pa/22	334,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73771 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	02/12/2016	44/PA/22	112,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43849 PARAFARMACIA DR.SSA SILVIA CRISPINO	25/06/2016	4/PA/22	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46523 PARAFARMACIA DR.SSA SILVIA CRISPINO	25/06/2016	2/PA/22	65,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40719 ABIOGEN PHARMA SPA	07/07/2016	AB16VPA02256/22	3,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54044 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	12/02/2015	740375963/21	13,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54046 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	11/02/2015	740375670/21	134,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59667 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	23/02/2015	740377758/21	75,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59956 MSD ITALIA SRL	24/02/2015	10012635/21	283,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60204 MSD ITALIA SRL	24/02/2015	10012633/21	29,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60208 MSD ITALIA SRL	24/02/2015	10012631/21	8,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60210 MSD ITALIA SRL	24/02/2015	10012634/21	943,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62248 MSD ITALIA SRL	23/01/2015	10005319/21	0,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62249 MSD ITALIA SRL	27/01/2015	10005924/21	399,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6729 MSD ITALIA SRL	25/01/2016	6000010004754/22	31,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6730 MSD ITALIA SRL	25/01/2016	6000010004751/22	471,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6731 MSD ITALIA SRL	25/01/2016	6000010004752/22	20,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6732 MSD ITALIA SRL	25/01/2016	6000010004753/22	2.214,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6893 MSD ITALIA SRL	27/01/2016	6000010005417/22	10,48

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6894 MSD ITALIA SRL	27/01/2016	6000010005418/22	943,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6907 MSD ITALIA SRL	28/01/2016	6000010005802/22	943,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6909 MSD ITALIA SRL	28/01/2016	6000010005804/22	1.328,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6910 MSD ITALIA SRL	28/01/2016	6000010005805/22	2.214,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8704 NEUPHARMA SRL	05/02/2016	423/PA/22	21,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8705 NEUPHARMA SRL	05/02/2016	483/PA/22	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8706 NEUPHARMA SRL	05/02/2016	484/PA/22	117,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40606 NEUPHARMA SRL	30/06/2016	2625/PA/22	117,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40607 NEUPHARMA SRL	30/06/2016	2694/PA/22	42,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40851 NEUPHARMA SRL	30/06/2016	2584/PA/22	85,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40852 NEUPHARMA SRL	30/06/2016	2585/PA/22	235,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40374 PUTRINO SERVICE S.R.L.	22/06/2016	FE/49/22	16,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48064 PUTRINO SERVICE S.R.L.	19/08/2016	FE/68/22	17,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49144 PUTRINO SERVICE S.R.L.	19/08/2016	FE/67/22	7,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49513 PUTRINO SERVICE S.R.L.	19/08/2016	FE/66/22	59,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55523 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	07/04/2016	2/22	56,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57563 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	28/07/2016	12/PA/22	73,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57564 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	28/07/2016	13/PA/22	55,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57565 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	27/07/2016	11/PA/22	69,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59176 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA	27/07/2016	10/PA/22	75,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57625 STILTENDA SRL	29/09/2016	3/7/22	138,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57626 STILTENDA SRL	29/09/2016	3/8/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57627 STILTENDA SRL	29/09/2016	3/9/22	173,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57628 STILTENDA SRL	29/09/2016	3/10/22	207,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59357 STILTENDA SRL	06/10/2016	3/13/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59360 STILTENDA SRL	07/10/2016	3/14/22	189,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59361 STILTENDA SRL	07/10/2016	3/15/22	203,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/64756 STILTENDA SRL	26/10/2016	3/17/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/24200 ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE	15/07/2015	245/PA/22	106,70

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8685 CAM HOSPITAL SRL	05/02/2016	201600109/22	33,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13472 CAM HOSPITAL SRL	03/03/2016	201600220/22	49,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35017 PARAFARMACIA P&P SNC	16/06/2016	12/22	41,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35018 PARAFARMACIA P&P SNC	16/06/2016	13/22	17,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43567 PARAFARMACIA P&P SNC	18/07/2016	20/22	27,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43569 PARAFARMACIA P&P SNC	18/07/2016	19/22	44,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43570 PARAFARMACIA P&P SNC	18/07/2016	22/22	42,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43571 PARAFARMACIA P&P SNC	18/07/2016	23/22	9,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46971 PARAFARMACIA P&P SNC	08/08/2016	26/22	20,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46972 PARAFARMACIA P&P SNC	08/08/2016	27/22	18,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63637 ROTUNDO RAFFAELE	30/03/2015	14/21	89,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62468 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	37/2016/22	147,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62469 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	38/2016/22	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62470 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	39/2016/22	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62471 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	40/2016/22	105,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63173 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	41/2016/22	90,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63174 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	42/2016/22	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63175 ROTUNDO RAFFAELE	10/10/2016	43/2016/22	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77303 SERVICE MANAGEMENT SRL	05/12/2016	30PA/22	72,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77304 SERVICE MANAGEMENT SRL	05/12/2016	31PA/22	244,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77305 SERVICE MANAGEMENT SRL	05/12/2016	29PA/22	489,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77312 SERVICE MANAGEMENT SRL	16/12/2016	34PA/22	160,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78159 SERVICE MANAGEMENT SRL	16/12/2016	32PA/22	3.290,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78160 SERVICE MANAGEMENT SRL	16/12/2016	33PA/22	825,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39300 A.E.P. MEDICA S.R.L.	30/06/2016	83/PA/22	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47181 A.E.P. MEDICA S.R.L.	03/08/2016	98/PA/22	147,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45638 BIOS HEALTHCARE SRL UNIP.	29/07/2016	FATTPA49_16/22	189,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56965 AXSAN SRL	29/07/2016	13/22	13.673,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47113 PO.RA COSTRUZIONI SNC	05/08/2016	6/PA/22	187,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6912 GRUNENTHAL ITALIA SRL	25/01/2016	8034070814/22	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6913 GRUNENTHAL ITALIA SRL	25/01/2016	8034070840/22	26,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6914 GRUNENTHAL ITALIA SRL	25/01/2016	8034070813/22	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/42140 EPITECH GROUP	15/10/2015	15-V1-429/22	31,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62208 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	12/03/2015	8500017508/21	31,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12882 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	07/03/2016	8500031897/22	17,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33738 ERREDUECOPY SRL	10/06/2016	179/22	272,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33739 ERREDUECOPY SRL	10/06/2016	180/22	1.090,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33740 ERREDUECOPY SRL	10/06/2016	182/22	471,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33741 ERREDUECOPY SRL	10/06/2016	181/22	859,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53172 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/828/22	216,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53652 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/826/22	134,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57098 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/890/22	242,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57103 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/866/22	235,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57107 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/918/22	52,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57108 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/857/22	330,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57502 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/859/22	406,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57503 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/916/22	30,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57504 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/867/22	280,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57505 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/891/22	386,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57506 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/858/22	251,83

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57760 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/919/22	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57765 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/920/22	80,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73047 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/10/2016	O/1133/22	94,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73677 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/923/22	87,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50169 BF ACUSTICA SNC	31/08/2016	00070/PA/22	286,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50170 BF ACUSTICA SNC	31/08/2016	00071/PA/22	114,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51591 BF ACUSTICA SNC	31/08/2016	00072/PA/22	394,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56042 BF ACUSTICA SNC	22/09/2016	00073/PA/22	341,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8928 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	12/02/2016	VH160821/22	569,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8929 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	12/02/2016	VH160610/22	253,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8930 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	12/02/2016	VH160680/22	3,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8931 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	12/02/2016	VH160705/22	411,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40814 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	30/06/2016	VH163572/22	633,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69283 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	27/10/2016	FATTPA1_16/22	252,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69286 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	27/10/2016	FATTPA2_16/22	269,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69290 AUDIOFON DOTT. M.SEBASTIANO CURRADO & C. SAS	27/10/2016	FATTPA3_16/22	252,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38596 CODIFI SRL	19/02/2015	616314/21	2,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8557 CODIFI SRL	08/02/2016	901767/22	21,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8558 CODIFI SRL	08/02/2016	901768/22	11,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13516 CODIFI SRL	09/03/2016	903291/22	93,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14895 CODIFI SRL	15/03/2016	903609/22	5,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15060 CODIFI SRL	17/03/2016	903774/22	1,40

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15141 CODIFI SRL	18/03/2016	903856/22	20,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15691 CODIFI SRL	21/03/2016	903918/22	7,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57182 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	01/12/2015	243/2015/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46524 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	27/07/2016	146/2016/22	20,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12844 BERICA HYGIÈNE S.R.L.	29/02/2016	000446/PA/22	189,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12845 BERICA HYGIÈNE S.R.L.	29/02/2016	000444/PA/22	244,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12846 BERICA HYGIÈNE S.R.L.	29/02/2016	000443/PA/22	40,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12847 BERICA HYGIÈNE S.R.L.	29/02/2016	000447/PA/22	7,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12848 BERICA HYGIÈNE S.R.L.	29/02/2016	000445/PA/22	88,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60757 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	09/01/2015	176/21	4,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6717 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/01/2016	911/PA/22	4,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15161 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	26/02/2016	2665/PA/22	63,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15162 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	04/03/2016	3097/PA/22	11,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15163 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	04/03/2016	3098/PA/22	25,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15164 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	11/03/2016	3450/PA/22	35,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40690 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	05/07/2016	10204/PA/22	51,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40691 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	28/06/2016	9762/PA/22	12,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40692 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	28/06/2016	9761/PA/22	16,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40693 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/06/2016	9389/PA/22	22,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40694 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/06/2016	9390/PA/22	63,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40695 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	20/06/2016	9316/PA/22	6,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40696 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	21/06/2016	9388/PA/22	7,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40697 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	30/06/2016	10011/PA/22	21,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40698 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	05/07/2016	10205/PA/22	90,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40699 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	29/06/2016	9940/PA/22	14,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40700 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	05/07/2016	10203/PA/22	13,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40701 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	30/06/2016	10010/PA/22	57,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16571 ABBVIE SRL	31/03/2016	2016011947/22	766,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42154 ABBVIE SRL	15/07/2016	2016025631/22	3.900,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45636 ABBVIE SRL	28/07/2016	2016027163/22	324,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52896 ZAFFINA FRANCO	09/09/2016	8/22	257,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26007 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	02/05/2016	1606869/22	852,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26008 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	02/05/2016	1606870/22	302,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26882 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	09/05/2016	1607206/22	275,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26883 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	09/05/2016	1607207/22	1.103,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29280 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	19/05/2016	1607964/22	413,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31869 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	30/05/2016	1608508/22	1.332,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31871 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	30/05/2016	1608507/22	852,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32870 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	06/06/2016	1608779/22	413,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32871 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	06/06/2016	1608780/22	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34455 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	13/06/2016	1609255/22	226,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34456 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	13/06/2016	1609256/22	137,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40841 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	07/07/2016	1610800/22	206,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41283 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	13/07/2016	1611121/22	377,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45078 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	19/07/2016	1611487/22	226,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46681 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	04/08/2016	1612416/22	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48930 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	22/08/2016	1612786/22	344,91

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48931 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	22/08/2016	1612785/22	827,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52331 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	01/09/2016	1613314/22	852,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53949 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	08/09/2016	1613725/22	151,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56618 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	23/09/2016	1614466/22	1.278,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56980 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	26/09/2016	1614545/22	275,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40371 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	30/04/2016	00043/D/22	20,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40372 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	31/05/2016	00053/D/22	17,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40506 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	30/04/2016	00042/D/22	22,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40507 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	31/05/2016	00052/D/22	22,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50967 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	30/06/2016	00064/D/22	24,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52225 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	30/06/2016	00065/D/22	14,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57470 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	31/07/2016	00079/D/22	22,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57471 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	31/08/2016	00090/D/22	26,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59078 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	31/08/2016	00091/D/22	15,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59079 AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTONIO	31/07/2016	00080/D/22	15,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8575 NORGINE ITALIA SRL	08/02/2016	16000982/22	18,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40048 NORGINE ITALIA SRL	06/07/2016	16005542/22	16,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46275 NORGINE ITALIA SRL	03/08/2016	16006270/22	29,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43960 TECNO SAN SRL	18/07/2016	FATTPA20_16/22	131,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46106 TECNO SAN SRL	27/07/2016	FATTPA24_16/22	94,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51434 TECNO SAN SRL	27/08/2016	FATTPA26_16/22	99,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54338 TECNO SAN SRL	08/09/2016	FATTPA27_16/22	55,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41332 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2016	O/644/22	223,06

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41333 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2016	O/640/22	159,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41334 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/677/22	181,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41335 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/712/22	95,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41336 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/689/22	117,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41337 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2016	O/664/22	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41338 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/676/22	200,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41339 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2016	O/627/22	8,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43324 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/713/22	387,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43325 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/687/22	187,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43326 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/678/22	552,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43379 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2016	O/592/22	154,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43380 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/672/22	238,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43381 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2016	O/637/22	305,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43382 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2016	O/636/22	120,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43383 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/714/22	278,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46017 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2016	O/645/22	99,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46018 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/688/22	321,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46019 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2016	O/673/22	373,22

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51599 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/825/22	78,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51600 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/796/22	141,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51602 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/07/2016	O/756/22	580,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51603 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/07/2016	O/747/22	172,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51606 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/806/22	387,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53170 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/827/22	90,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53171 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/07/2016	O/829/22	331,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46528 FARMACIA CANINO GIOVANNI	25/07/2016	55/PA/22	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48063 FARMACIA CANINO GIOVANNI	22/08/2016	58/PA/22	69,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48065 FARMACIA CANINO GIOVANNI	22/08/2016	59/PA/22	66,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48066 FARMACIA CANINO GIOVANNI	22/08/2016	60/PA/22	51,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49281 FARMACIA CANINO GIOVANNI	24/08/2016	62/PA/22	47,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49283 FARMACIA CANINO GIOVANNI	24/08/2016	63/PA/22	59,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49284 FARMACIA CANINO GIOVANNI	24/08/2016	64/PA/22	64,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49514 FARMACIA CANINO GIOVANNI	23/08/2016	61/PA/22	28,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56814 FARMACIA CANINO GIOVANNI	26/09/2016	71/PA/22	63,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56815 FARMACIA CANINO GIOVANNI	25/08/2016	68/PA/22	42,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56816 FARMACIA CANINO GIOVANNI	26/09/2016	74/PA/22	64,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56817 FARMACIA CANINO GIOVANNI	26/09/2016	75/PA/22	62,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56818 FARMACIA CANINO GIOVANNI	26/09/2016	76/PA/22	66,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73493 FARMACIA CANINO GIOVANNI	05/12/2016	94/PA/22	43,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73507 FARMACIA CANINO GIOVANNI	03/12/2016	95PA/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74280 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	09/12/2016	24/PA/22	102,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74281 FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	09/12/2016	23/pa/22	129,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44803 DAVOLI IMPIANTI DI CIACCIO GIUSEPPE	26/07/2016	1/22	413,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62077 BPMSOFT SRL	27/01/2016	01/22	8.360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53361 FARMACIA CECCOTTI CARLA	24/08/2016	33/PA/22	45,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73731 FARMACIA CECCOTTI CARLA	03/12/2016	45/22	73,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73733 FARMACIA CECCOTTI CARLA	03/12/2016	46/PA/22	39,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54933 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	20/09/2016	FATTPA12_16/22	2.347,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73963 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	06/12/2016	23/PA/22	404,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73979 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	07/12/2016	24/PA/22	271,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67352 AUTONOMI SRL	30/09/2016	FE/219/22	94,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35685 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2015	V512503/22	760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37896 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2015	V510196/22	80,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6935 MEDICAIR SUD SRL	31/12/2015	V523903/22	7,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16289 MEDICAIR SUD SRL	29/02/2016	V502197/22	63,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16290 MEDICAIR SUD SRL	29/02/2016	V502200/22	380,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16292 MEDICAIR SUD SRL	29/02/2016	V502208/22	760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16293 MEDICAIR SUD SRL	29/02/2016	V502203/22	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16297 MEDICAIR SUD SRL	29/02/2016	V502201/22	312,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16298 MEDICAIR SUD SRL	29/02/2016	V502207/22	808,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22217 MEDICAIR SUD SRL	31/03/2016	V504435/22	472,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30939 MEDICAIR SUD SRL	30/04/2016	V505724/22	304,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30942 MEDICAIR SUD SRL	30/04/2016	V505726/22	304,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30948 MEDICAIR SUD SRL	30/04/2016	V505732/22	107,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30950 MEDICAIR SUD SRL	30/04/2016	V505924/22	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30951 MEDICAIR SUD SRL	30/04/2016	V505925/22	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37905 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507645/22	16,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37908 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507648/22	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37910 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507650/22	312,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37914 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507654/22	3,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37915 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507655/22	67,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37916 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507657/22	6,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37919 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507659/22	624,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37922 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507662/22	616,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37924 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507664/22	12,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39201 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2016	V507642/22	312,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42078 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2016	O404840/22	145,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43554 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2016	O404839/22	100,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45165 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2016	V509392/22	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45166 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2016	V509619/22	56,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45171 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2016	V509623/22	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47471 MEDICAIR SUD SRL	31/07/2016	O405845/22	150,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48990 MEDICAIR SUD SRL	31/07/2016	O405844/22	96,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55867 MEDICAIR SUD SRL	31/08/2016	O406718/22	193,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67246 FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	30/12/2016	25/PA/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67277 FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	30/12/2016	30/PA/22	60,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73542 FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	02/12/2016	36/PA/22	104,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73543 FARMACIA CELSI & C. S.A.S.	06/12/2016	37/PA/22	30,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59632 BIOPSYBELL SRL	31/01/2015	45/21	68,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50022 MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GERAETE GMBH	30/08/2016	16RKS0596/22	416,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36760 TECHNOGENETICS	17/09/2015	15105117/22	92,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37070 TECHNOGENETICS	13/04/2015	15102195/22	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37071 TECHNOGENETICS	17/04/2015	15102308/22	73,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46788 TECHNOGENETICS	27/10/2015	15105982/22	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46823 TECHNOGENETICS	07/10/2015	15105553/22	55,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43545 EDILCRASA' DI MATTEO CRASA'	19/07/2016	2/2016/22	639,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35306 IL PIASTRELLISTA S.N.C DI TOLOMEO E SERAPIDE	17/06/2016	1/22	138,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20952 B.C. TRADE S.R.L.	14/04/2016	243/22	200,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31950 B.C. TRADE S.R.L.	31/05/2016	395/22	200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45040 B.C. TRADE S.R.L.	20/07/2016	525/22	200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49979 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/08/2015	2015902094/22	8.068,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49980 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/08/2015	2015902091/22	8.068,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49981 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/08/2015	2015902092/22	6.308,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10242 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/08/2015	2015902093/22	3.300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10246 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	30/11/2015	2015903503/22	16.856,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78856 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/12/2015	2015903844/22	1.760,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78887 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/01/2016	2016900456/22	3.437,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79001 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	30/04/2016	2016901575/22	3.437,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79085 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/07/2016	2016902705/22	3.437,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79980 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/10/2016	2016904170/22	3.437,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/10419 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/03/2015	22/22	80,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19898 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/04/2015	68/22	80,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47221 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/07/2016	278/22	6.650,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54035 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/08/2016	356/22	3.518,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54213 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/08/2016	364/22	981,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54214 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/08/2016	365/22	1.984,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61487 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	392/22	4.555,72

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61490 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	395/22	407,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61491 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	396/22	312,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61492 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	397/22	513,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61494 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	399/22	63,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61497 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	402/22	166,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61498 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	403/22	961,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61499 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	404/22	809,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61500 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2016	405/22	1.940,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68846 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/10/2016	428/22	42,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71300 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	16/11/2016	459/22	365,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71301 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	16/11/2016	460/22	385,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71302 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	16/11/2016	461/22	364,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73944 FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	30/11/2016	26/PA/22	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73958 FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	05/12/2016	27/PA/22	79,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74883 FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	30/11/2016	11/ED/22	249,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74891 FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	09/12/2016	11/FE/22	121,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57422 GIRUS S.A.S. DI GIGANTE LUIGINA & C.	28/09/2016	2/15/22	851,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27941 OFFICINA MECCANICA CARDAMONE PIETRO	31/03/2016	25/PA/22	44,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73768 FARMACIA SETTINGIANO SNC	05/12/2016	23/PA/22	159,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73769 FARMACIA SETTINGIANO SNC	07/12/2016	24/PA/22	57,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74752 FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	12/12/2016	24/PA/22	48,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74753 FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	09/12/2016	23/PA/22	97,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54840 DA. MA. IMPIANTI SRL	19/09/2016	16/PA/22	3.415,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74902 FARMACIA DE MARCO LUCA	09/12/2016	11/ED/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74903 FARMACIA DE MARCO LUCA	09/12/2016	11/FE/22	47,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60234 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	26/02/2015	1075001024/21	217,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60235 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	26/02/2015	1075001025/21	3,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61633 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	24/03/2015	1075001423/21	61,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61653 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	19/03/2015	1075001358/21	135,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61655 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	19/03/2015	1075001359/21	52,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61656 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	19/03/2015	1075001357/21	164,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8471 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	05/02/2016	0001055000701/22	70,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40839 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	07/07/2016	0001060002257/22	122,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6762 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	27/01/2016	388/22	73,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6763 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	27/01/2016	387/22	73,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8599 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	09/02/2016	586/22	55,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18022 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2015	004600560133/22	36.173,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18023 ENEL ENERGIA S.P.A.	08/08/2015	004600688816/22	2,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18024 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2015	004600562431/22	2.234,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18025 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904147/22	45,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18026 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600600637/22	36,38

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18027 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600906858/22	34,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18028 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904149/22	12,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18029 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600570048/22	64,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18030 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600598416/22	30,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18031 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600599471/22	23,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18032 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600599473/22	38,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18033 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600570047/22	1.835,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18034 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904151/22	31,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20444 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600600767/22	19,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20445 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600582053/22	17,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20446 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600593946/22	62,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20447 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600598658/22	21,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20448 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600563450/22	10,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20449 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600593953/22	45,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20450 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600588040/22	14,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20452 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600599470/22	10,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20453 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600599472/22	47,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20454 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600567872/22	76,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20455 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600597011/22	17,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20456 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600598417/22	41,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20457 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600593955/22	53,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20458 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600597442/22	42,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20459 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904148/22	17,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20469 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578226/22	12,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20470 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600595626/22	47,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20471 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578224/22	9,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20472 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600887449/22	18,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20473 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578228/22	465,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20474 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600599383/22	17,10

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20475 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600598415/22	10,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20476 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600898275/22	4,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20480 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600576283/22	68,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20481 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/08/2015	004600734703/22	13,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20482 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600877501/22	15,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20483 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600901685/22	26,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20484 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904150/22	18,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20485 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904152/22	15,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20486 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600887451/22	9,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20659 ENEL ENERGIA S.P.A.	15/04/2016	004700515385/22	4.241,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8463 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	05/02/2016	1010927632/22	216,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8550 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	08/02/2016	1010928036/22	42,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8840 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	12/02/2016	1010928859/22	44,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9019 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	03/02/2016	1010927209/22	36,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45387 DELTA MED S.R.L.	30/06/2016	6-VD-0602566/22	56,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6641 SANDOZ S.P.A.	21/01/2016	2100002581/22	86,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6642 SANDOZ S.P.A.	21/01/2016	2100002582/22	7,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6643 SANDOZ S.P.A.	25/01/2016	2100003808/22	122,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8822 SANDOZ S.P.A.	12/02/2016	2100011071/22	132,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45564 SANDOZ S.P.A.	28/07/2016	2100071662/22	15,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45654 SANDOZ S.P.A.	29/07/2016	2100074157/22	31,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50478 SANDOZ S.P.A.	30/08/2016	2100079424/22	130,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50479 SANDOZ S.P.A.	30/08/2016	2100079425/22	9,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8864 ALIFAX SPA	11/02/2016	508/4/22	536,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13482 ALIFAX SPA	07/03/2016	849/4/22	181,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40789 ALIFAX SPA	24/06/2016	2819/4/22	124,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40790 ALIFAX SPA	24/06/2016	2818/4/22	169,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40791 ALIFAX SPA	24/06/2016	2817/4/22	822,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40792 ALIFAX SPA	24/06/2016	2821/4/22	789,63

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40793 ALIFAX SPA	24/06/2016	2820/4/22	61,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55700 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601351077/22	43,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56003 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601361069/22	65,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56004 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601361067/22	5.074,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56005 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601361068/22	1.585,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56478 ENEL ENERGIA S.P.A.	30/09/2015	004600971110/22	50.745,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62999 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614509741/21	139,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63000 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614569391/21	51,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63001 ENEL ENERGIA S.P.A.	30/03/2015	2614809923/21	5.574,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63002 ENEL ENERGIA S.P.A.	30/03/2015	2614819604/21	1.221,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63003 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614585967/21	2,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63004 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614462864/21	48,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63005 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614404436/21	192,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63006 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614404425/21	2,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63007 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614585981/21	198,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63008 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614594250/21	67,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63009 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614404438/21	1.700,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63012 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614509742/21	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63020 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614585982/21	2,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63021 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614509743/21	2.278,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63022 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614585983/21	2.050,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63024 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614376113/21	1.401,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63025 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614376111/21	5.287,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63026 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614366883/21	97,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63027 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614367938/21	129,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63028 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614376112/21	5.094,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63029 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614376114/21	1.413,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63030 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614376116/21	63,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63031 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614408312/21	21,73

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63032 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614408313/21	50,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63033 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614594907/21	86,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63034 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614506780/21	122,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63035 ENEL ENERGIA S.P.A.	26/03/2015	2614757293/21	890,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63037 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614530893/21	52,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63038 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614571625/21	81,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63039 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614530892/21	1.301,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63040 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614530891/21	4.729,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63041 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	2614515128/21	131,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63042 ENEL ENERGIA S.P.A.	17/03/2015	26145096728/21	2,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17995 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/02/2016	004700152863/22	199,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17996 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/02/2016	004700194099/22	58,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17997 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/02/2016	004700194097/22	5.177,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17998 ENEL ENERGIA S.P.A.	16/02/2016	004700194098/22	1.854,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17999 ENEL ENERGIA S.P.A.	08/09/2015	004600823482/22	2,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18000 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600904153/22	19,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18001 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600887452/22	367,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18002 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600576282/22	17,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18003 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600577282/22	89,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18004 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600597012/22	25,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18005 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578229/22	60,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18006 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600595625/22	17,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18007 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/08/2015	004600739649/22	34,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18008 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600899319/22	10,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18009 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578223/22	46,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18010 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600570046/22	6.221,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18011 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578227/22	71,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18012 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600578225/22	17,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18013 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600593957/22	46,78

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18014 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600567873/22	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18015 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600593952/22	10,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18016 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/09/2015	004600887450/22	22,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18018 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/09/2015	004600868340/22	2.214,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18019 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/07/2015	004600560134/22	975,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18020 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600598418/22	41,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18021 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600593954/22	207,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55630 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370732/22	47,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55631 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370718/22	114,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55632 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383239/22	75,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55634 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370709/22	655,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55635 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383241/22	59,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55636 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371635/22	8,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55637 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370747/22	148,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55638 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383237/22	1,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55639 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383230/22	19,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55640 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383236/22	102,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55641 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370753/22	35,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55642 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370712/22	144,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55643 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370728/22	121,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55644 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370757/22	130,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55645 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370726/22	82,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55646 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370721/22	353,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55647 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370745/22	37,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55648 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383243/22	46,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55649 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370752/22	19,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55650 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383240/22	42,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55651 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370748/22	22,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55652 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370740/22	1.687,90

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55653 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370708/22	19,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55654 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370714/22	15,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55655 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370733/22	15,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55656 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370730/22	179,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55657 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370741/22	317,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55658 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370727/22	61,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55660 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601382060/22	450,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55661 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370734/22	134,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55662 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371638/22	250,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55663 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370737/22	28,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55664 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370724/22	120,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55665 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370750/22	30,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55666 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370755/22	8,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55667 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371640/22	19,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55668 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370705/22	349,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55671 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370717/22	26,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55673 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370746/22	18,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55674 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370723/22	19,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55675 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383228/22	202,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55676 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370711/22	34,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55677 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370725/22	87,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55678 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370729/22	231,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55679 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370715/22	90,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55680 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371636/22	15,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55682 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383984/22	56,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55683 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383227/22	157,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55684 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370758/22	222,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55685 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383235/22	59,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55686 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370751/22	37,16

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55687 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371637/22	49,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55688 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383229/22	7,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55689 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370704/22	97,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55690 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383232/22	15,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55691 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383226/22	122,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55692 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370719/22	51,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55693 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601382059/22	5,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55694 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383225/22	67,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55695 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370706/22	91,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55696 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370742/22	19,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55697 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383238/22	17,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55698 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383231/22	72,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55699 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370710/22	174,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12729 CELGENE SRL	03/03/2016	1602007352/22	463,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12871 CELGENE SRL	08/03/2016	1602007864/22	570,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12921 CELGENE SRL	04/03/2016	1602007543/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13513 CELGENE SRL	10/03/2016	1602008250/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13514 CELGENE SRL	10/03/2016	1602008256/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13515 CELGENE SRL	10/03/2016	1602008249/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14975 CELGENE SRL	15/03/2016	1602008902/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14976 CELGENE SRL	16/03/2016	1602009017/22	25,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15063 CELGENE SRL	17/03/2016	1602009208/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16147 CELGENE SRL	25/03/2016	1602010182/22	570,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16169 CELGENE SRL	23/03/2016	1602009827/22	463,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16198 CELGENE SRL	24/03/2016	1602010052/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42211 CELGENE SRL	18/07/2016	1602024415/22	978,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52879 CELGENE SRL	06/09/2016	1602029931/22	520,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44515 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN	12/07/2016	23/PA/22	11,30

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46517 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN	22/07/2016	25/PA/22	236,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74154 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN	05/12/2016	40/PA/22	180,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74155 FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C SN	03/12/2016	39/PA/22	228,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53180 ENEL ENERGIA S.P.A.	27/10/2015	004601090058/22	57,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53181 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2015	004601189666/22	1.636,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53182 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2015	004601189665/22	5.519,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53183 ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2015	004601189667/22	66,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54200 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601297981/22	2.581,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54201 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601287592/22	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54202 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601285751/22	60,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54203 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601294961/22	136,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54204 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601290844/22	93,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54205 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601287591/22	72,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54206 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601287588/22	2,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54207 ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2015	004601287593/22	1.399,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54282 ENEL ENERGIA S.P.A.	07/12/2015	004601315414/22	20,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55301 ENEL ENERGIA S.P.A.	08/12/2015	004601323510/22	56,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55302 ENEL ENERGIA S.P.A.	09/12/2015	004601340893/22	1.184,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55303 ENEL ENERGIA S.P.A.	09/12/2015	004601340892/22	29.647,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55304 ENEL ENERGIA S.P.A.	09/12/2015	004601337228/22	2.242,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55554 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370731/22	17,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55602 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370707/22	32,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55603 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370739/22	15,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55604 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370756/22	334,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55605 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601382771/22	5,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55606 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383234/22	200,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55607 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601382770/22	48,35

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55608 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370713/22	1.337,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55609 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370744/22	61,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55610 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370736/22	31,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55611 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601358671/22	39,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55612 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383233/22	46,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55613 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370703/22	16,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55614 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370754/22	91,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55615 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370722/22	115,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55616 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601382057/22	17,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55617 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371633/22	171,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55618 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371639/22	29,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55619 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370735/22	29,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55620 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370743/22	211,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55621 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370716/22	48,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55622 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370760/22	54,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55623 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383245/22	191,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55624 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383244/22	181,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55625 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370738/22	92,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55626 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370720/22	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55627 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601347760/22	46,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55628 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601383242/22	255,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55629 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370749/22	37,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78089 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	8U00175350/22	5,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78092 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	0916800008940/22	227,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78096 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	0916800008851/22	475,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78097 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	8U00174610/22	12,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78100 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	8U00174827/22	5,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78101 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	8U00174254/22	7,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78102 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	8U00174007/22	4,79

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78103 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	0916800008874/22	5.187,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78107 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/08/2016	2V16004652/22	42,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78108 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/08/2016	2V16004651/22	2,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78109 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/08/2016	2V16004650/22	10,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78111 TELECOM ITALIA S.P.A.	22/08/2016	0816300000065/22	2.832,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78113 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/09/2016	2V16005196/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78114 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/09/2016	2V16005197/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78115 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/09/2016	2V16005198/22	52,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78117 TELECOM ITALIA S.P.A.	30/09/2016	0160914005043/22	568,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78121 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	8U00223944/22	17,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78122 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	0916800011516/22	475,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78123 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	8U00224235/22	7,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78125 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	0916800011466/22	5.298,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78126 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	0916800011454/22	564,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78128 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	0916800011540/22	5.165,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78129 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	8U00224012/22	5,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78132 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/10/2016	8U00224106/22	4,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78133 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2016	2V16005745/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78134 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2016	2V16005747/22	46,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78135 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2016	2V16005746/22	2,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78136 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2016	0816300000082/22	2.832,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78138 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/11/2016	0161114010508/22	2.659,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78139 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/11/2016	0161114010506/22	533,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78140 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/11/2016	2V16006291/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78145 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/11/2016	2V16006290/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78146 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/11/2016	2V16006292/22	49,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78818 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/11/2016	0161114012441/22	475,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78819 TELECOM ITALIA S.P.A.	30/11/2016	0161114012761/22	3.960,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78821 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/12/2016	0161214000685/22	513,04

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78822 TELECOM ITALIA S.P.A.	10/10/2016	0161014001154/22	3.443,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78823 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/12/2016	2V16006828/22	48,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78824 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/12/2016	2V16006826/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78825 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	8U00273196/22	5,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78827 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	0917800014062/22	475,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78828 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	8U00272474/22	4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78829 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	8U00273413/22	15,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78830 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	0917800014074/22	5.408,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78832 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	8U00272946/22	17,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78834 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	8U00273612/22	5,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78835 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	0917X00000204/22	1.471,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78836 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	0917800013985/22	5.212,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78838 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/12/2016	8U00273126/22	7,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78972 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/12/2016	2V16006827/22	2,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6895 IBISQUS S.R.L.	29/01/2016	637/P1/22	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8689 IBISQUS S.R.L.	11/02/2016	781/P1/22	14,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8690 IBISQUS S.R.L.	11/02/2016	782/P1/22	33,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13621 IBISQUS S.R.L.	09/03/2016	1595/P1/22	536,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61583 CELGENE SRL	23/03/2015	1502007829/21	50,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6645 CELGENE SRL	25/01/2016	1602002587/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6844 CELGENE SRL	28/01/2016	1602003065/22	570,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8491 CELGENE SRL	05/02/2016	1602004132/22	570,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8609 CELGENE SRL	09/02/2016	1602004423/22	520,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8610 CELGENE SRL	08/02/2016	1602004364/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8791 CELGENE SRL	10/02/2016	1602004703/22	25,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8862 CELGENE SRL	11/02/2016	1602004874/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8971 CELGENE SRL	15/02/2016	1602005249/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9027 CELGENE SRL	03/02/2016	1602003817/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36608 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	24/09/2015	11/FE/22	481,98

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41855 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	18/10/2015	13/FE/22	504,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49735 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	18/11/2015	15/FE/22	507,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57084 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	13/12/2015	17/FE/22	502,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46529 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	25/07/2016	18/PA/22	257,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46530 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	25/07/2016	17/PA/22	142,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46531 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	25/07/2016	16/PA/22	13,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48482 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	23/08/2016	23/PA/22	15,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49277 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	24/08/2016	24/PA/22	90,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74257 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	07/12/2016	35/FE/22	293,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74258 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	04/12/2016	12/ED/22	400,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43837 AFM SPA	11/05/2016	16400000212/22	7,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43838 AFM SPA	07/06/2016	16400000285/22	8,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43839 AFM SPA	15/07/2016	16400000347/22	8,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74345 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	06/12/2016	29/PA/22	420,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74474 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	12/12/2016	30/PA/22	340,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46522 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	27/07/2016	16/PA/22	273,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74264 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	01/12/2016	25/PA/22	63,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74265 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	03/12/2016	26/PA/22	44,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62276 MERCK SERONO S.P.A.	29/01/2015	2015003338/21	275,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6504 MERCK SERONO S.P.A.	19/01/2016	3000001164/22	344,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6630 MERCK SERONO S.P.A.	25/01/2016	3000001569/22	371,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6631 MERCK SERONO S.P.A.	25/01/2016	3000001570/22	927,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6632 MERCK SERONO S.P.A.	25/01/2016	3000001571/22	551,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6751 MERCK SERONO S.P.A.	27/01/2016	3000001745/22	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6752 MERCK SERONO S.P.A.	27/01/2016	3000001746/22	205,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6953 MERCK SERONO S.P.A.	28/01/2016	3000001839/22	344,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8478 MERCK SERONO S.P.A.	05/02/2016	3000002375/22	551,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8900 MERCK SERONO S.P.A.	15/02/2016	3000002901/22	1.410,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8901 MERCK SERONO S.P.A.	15/02/2016	3000002902/22	742,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8902 MERCK SERONO S.P.A.	15/02/2016	3000002903/22	206,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13560 MERCK SERONO S.P.A.	10/03/2016	3000004510/22	344,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13561 MERCK SERONO S.P.A.	10/03/2016	3000004511/22	68,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14888 MERCK SERONO S.P.A.	15/03/2016	3000004755/22	460,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14889 MERCK SERONO S.P.A.	15/03/2016	3000004756/22	927,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15032 MERCK SERONO S.P.A.	17/03/2016	3000004917/22	1.391,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15749 MERCK SERONO S.P.A.	23/03/2016	3000005282/22	323,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15816 MERCK SERONO S.P.A.	21/03/2016	3000005095/22	344,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52878 CELGENE SRL	06/09/2016	1602029884/22	489,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55669 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601370759/22	107,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/18017 ENEL ENERGIA S.P.A.	14/07/2015	004600599384/22	15,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61652 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	19/03/2015	1075001360/21	57,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57759 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/08/2016	O/921/22	423,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53562 A.E.P. MEDICA S.R.L.	31/08/2016	102/PA/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6906 MSD ITALIA SRL	28/01/2016	6000010005801/22	399,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6889 BGP PRODUCTS SRL	25/01/2016	S16F001000/22	146,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6783 PFIZER S.R.L.	27/01/2016	7700003715/22	360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37487 S.D.B.C. S.R.L.	21/06/2016	5/22	22,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31608 HOSPITAL SERVICE SRL	02/09/2015	2015580/e/22	21,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6838 ROCHE SPA	28/01/2016	6746304676/22	801,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47087 FARMACIA MICELI VERA	10/08/2016	55/PA/22	62,81

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40585 JANSSEN-CILAG S.P.A.	08/07/2016	8716151348/22	784,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74898 FARMACIA VIOLI CARMELA	09/12/2016	11/FE/22	13,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73554 FARMACIA NATURALE ANTONIO	30/11/2016	26/PA/22	246,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7073 MONICO SPA	20/01/2016	16500635/22	1,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45718 MERCK SERONO S.P.A.	01/08/2016	3000013346/22	921,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73468 FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	03/12/2016	35P/A/22	254,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73469 FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	03/12/2016	36/PA/22	126,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78071 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/07/2016	2V16004096/22	59,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78073 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/07/2016	2V16004095/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78074 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/07/2016	2V16004094/22	58,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78077 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	0160814000306/22	274,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78080 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	0916800008901/22	5.297,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78086 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/08/2016	8U00174455/22	17,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19221 BENEFIS S.R.L.	30/03/2015	5423/21	173,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19223 BENEFIS S.R.L.	30/03/2015	5418/21	59,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19224 BENEFIS S.R.L.	30/03/2015	5419/21	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19225 BENEFIS S.R.L.	30/03/2015	5420/21	65,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19226 BENEFIS S.R.L.	30/03/2015	5421/21	16,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19228 BENEFIS S.R.L.	30/03/2015	5422/21	78,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20514 BENEFIS S.R.L.	15/06/2015	10151/22	5,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21532 BENEFIS S.R.L.	30/06/2015	11129/22	52,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21533 BENEFIS S.R.L.	30/06/2015	11132/22	240,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/33110 BENEFIS S.R.L.	31/08/2015	14350/22	184,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45177 BENEFIS S.R.L.	30/01/2015	1573/21	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45182 BENEFIS S.R.L.	30/01/2015	1570/21	183,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45183 BENEFIS S.R.L.	30/01/2015	1569/21	4,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45236 BENEFIS S.R.L.	27/02/2015	3428/21	195,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45238 BENEFIS S.R.L.	27/02/2015	3427/21	113,05

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45240 BENEFIS S.R.L.	27/02/2015	3426/21	95,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54047 NUTRICIA ITALIA SPA	12/02/2015	15003442/21	48,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5801 NUTRICIA ITALIA SPA	24/12/2015	RH/15032388/22	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5802 NUTRICIA ITALIA SPA	24/12/2015	RH/15032394/22	25,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5803 NUTRICIA ITALIA SPA	24/12/2015	RH/15032392/22	299,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5804 NUTRICIA ITALIA SPA	24/12/2015	RH/15032393/22	62,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5805 NUTRICIA ITALIA SPA	24/12/2015	RH/15032391/22	14,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5824 NUTRICIA ITALIA SPA	31/12/2015	RH/15032742/22	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8942 NUTRICIA ITALIA SPA	27/01/2016	RH/16001787/22	101,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8978 NUTRICIA ITALIA SPA	28/01/2016	RH/16001913/22	96,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8979 NUTRICIA ITALIA SPA	28/01/2016	RH/16001916/22	93,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8980 NUTRICIA ITALIA SPA	28/01/2016	RH/16001911/22	530,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8981 NUTRICIA ITALIA SPA	28/01/2016	RH/16001912/22	128,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8983 NUTRICIA ITALIA SPA	28/01/2016	RH/16001915/22	46,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8984 NUTRICIA ITALIA SPA	02/02/2016	RH/16002415/22	154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8985 NUTRICIA ITALIA SPA	02/02/2016	RH/16002424/22	8,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8986 NUTRICIA ITALIA SPA	03/02/2016	RH/16002496/22	133,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9004 NUTRICIA ITALIA SPA	09/02/2016	RH/16002997/22	44,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9005 NUTRICIA ITALIA SPA	04/02/2016	RH/16002605/22	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9006 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2016	RH/16003191/22	78,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9007 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2016	RH/16003193/22	117,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9008 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2016	RH/16003190/22	23,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9009 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2016	RH/16003192/22	17,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9010 NUTRICIA ITALIA SPA	12/02/2016	RH/16003374/22	46,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9011 NUTRICIA ITALIA SPA	15/02/2016	RH/16003492/22	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9012 NUTRICIA ITALIA SPA	15/02/2016	RH/16003496/22	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11318 NUTRICIA ITALIA SPA	25/02/2016	RH/16004669/22	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11319 NUTRICIA ITALIA SPA	25/02/2016	RH/16004675/22	108,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11320 NUTRICIA ITALIA SPA	25/02/2016	RH/16004677/22	12,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11321 NUTRICIA ITALIA SPA	25/02/2016	RH/16004676/22	20,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12732 NUTRICIA ITALIA SPA	29/02/2016	RH/16004970/22	40,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12734 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2016	RH/16005207/22	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12797 NUTRICIA ITALIA SPA	04/03/2016	RH/16005449/22	60,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12886 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2016	RH/16005711/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12887 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2016	RH/16005710/22	17,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14736 NUTRICIA ITALIA SPA	14/03/2016	RH/16006272/22	35,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14737 NUTRICIA ITALIA SPA	14/03/2016	RH/16006273/22	26,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15121 NUTRICIA ITALIA SPA	18/03/2016	RH/16006877/22	166,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15122 NUTRICIA ITALIA SPA	18/03/2016	RH/16006878/22	144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15123 NUTRICIA ITALIA SPA	18/03/2016	RH/16006879/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15124 NUTRICIA ITALIA SPA	18/03/2016	RH/16006880/22	40,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16102 NUTRICIA ITALIA SPA	23/03/2016	RH/16007276/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27483 NUTRICIA ITALIA SPA	11/05/2016	RH/16012175/22	32,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73745 FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	02/12/2016	24/PA/22	36,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73746 FARMACIA ROCCA MARIA GRAZIA	02/12/2016	25/PA/22	8,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43475 SAMI S.R.L.	21/07/2016	67/2016/22	173,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12923 SINCLAIR PHARMA SRL	13/01/2016	1600014A/22	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30515 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	21/07/2015	7/FE/22	539,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30529 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	20/08/2015	9/FE/22	568,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3335 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	02/01/2016	FE/3/22	25,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3336 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	02/01/2016	FE/4/22	10,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3337 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	02/01/2016	FE/11/22	21,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3340 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	18/01/2016	FE/29/22	11,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3341 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	18/01/2016	FE/30/22	53,92

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3342 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	18/01/2016	FE/27/22	9,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3343 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	18/01/2016	FE/25/22	23,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3344 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	18/01/2016	FE/28/22	37,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13717 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/52/22	5,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19682 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	18/01/2016	FE/26/22	54,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21749 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	28/01/2016	FE/34/22	48,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21750 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/53/22	20,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21751 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/51/22	27,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21752 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	28/01/2016	FE/36/22	40,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21753 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	28/01/2016	FE/37/22	36,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21755 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/55/22	32,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21756 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/50/22	53,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21757 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/54/22	2,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21758 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/02/2016	FE/56/22	14,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21759 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/64/22	46,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21761 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	28/01/2016	FE/35/22	44,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21762 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/60/22	33,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21763 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/62/22	27,95

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21764 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/57/22	54,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21765 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/65/22	54,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21766 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/59/22	39,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21767 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/61/22	9,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21770 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	03/02/2016	FE/69/22	0,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21771 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	03/02/2016	FE/66/22	31,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21773 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/58/22	39,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21774 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	03/02/2016	FE/67/22	36,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21775 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	03/02/2016	FE/68/22	38,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21776 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	03/02/2016	FE/70/22	54,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21777 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	03/02/2016	FE/71/22	32,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21778 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	04/02/2016	FE/73/22	28,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21779 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	04/02/2016	FE/74/22	46,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21780 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	04/02/2016	FE/72/22	20,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21781 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/02/2016	FE/63/22	37,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21783 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/02/2016	FE/90/22	37,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21784 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/02/2016	FE/93/22	33,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21785 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/02/2016	FE/92/22	49,41

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21786 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/02/2016	FE/91/22	0,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21787 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/02/2016	FE/89/22	36,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21788 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/02/2016	FE/88/22	54,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21791 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	02/01/2016	FE/20/22	23,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60038 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/07/2015	FE/69/22	109,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62343 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	15/10/2016	FE/305/22	347,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62344 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	15/10/2016	FE/307/22	87,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62345 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	15/10/2016	FE/308/22	75,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62346 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	15/10/2016	FE/309/22	81,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62347 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	15/10/2016	FE/310/22	89,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73674 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	24/09/2015	FE/118/22	28,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11444 BENEFIS S.R.L.	30/04/2015	7160/22	45,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11921 BENEFIS S.R.L.	30/04/2015	7159/22	707,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11922 BENEFIS S.R.L.	30/04/2015	7162/22	230,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11923 BENEFIS S.R.L.	30/04/2015	7158/22	60,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11924 BENEFIS S.R.L.	30/04/2015	7163/22	57,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/13595 BENEFIS S.R.L.	15/05/2015	8346/22	6,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19202 BENEFIS S.R.L.	16/03/2015	4473/21	154,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19203 BENEFIS S.R.L.	16/03/2015	4472/21	49,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19204 BENEFIS S.R.L.	16/03/2015	4471/21	33,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19205 BENEFIS S.R.L.	16/03/2015	4470/21	33,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19206 BENEFIS S.R.L.	16/03/2015	4469/21	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/19209 BENEFIS S.R.L.	16/03/2015	4466/21	11,38

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8330 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	03/02/2016	2016600251/22	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8331 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	03/02/2016	2016600252/22	638,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8636 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	10/02/2016	2016600300/22	95,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50500 ID&CO SRL	30/08/2016	8875/5/22	27,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50501 ID&CO SRL	30/08/2016	8874/5/22	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29986 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	22/06/2015	B2001694/22	23.900,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41324 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	21/09/2015	B2002490/22	2.789,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/42160 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	21/07/2015	B2001992/22	3.656,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/1290 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	21/12/2015	B2003805/22	23.900,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11519 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	26/01/2016	B2000080-016/22	3.656,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16570 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	21/03/2016	B2000643-016/22	2.789,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39095 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	21/06/2016	B2001627-016/22	23.900,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43366 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	05/07/2016	B2001771-016/22	15.446,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45267 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	21/07/2016	B2001899-016/22	3.656,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57290 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	20/09/2016	B2002401-016/22	2.789,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8797 SINAPSYS SRL	26/01/2016	2/22	152,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38508 MEDTRONIC ITALIA SPA	11/09/2015	1023702364/22	234,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41310 MEDTRONIC ITALIA SPA	22/09/2015	1023705575/22	234,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41322 MEDTRONIC ITALIA SPA	22/09/2015	1023705837/22	227,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57758 MEDTRONIC ITALIA SPA	22/12/2015	1023743832/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44975 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908019/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44976 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908028/22	228,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44977 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908020/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44978 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908018/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44979 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908075/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44980 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908385/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44981 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908106/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44982 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908384/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45033 MEDTRONIC ITALIA SPA	18/07/2016	1023911272/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45480 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908079/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45481 MEDTRONIC ITALIA SPA	14/07/2016	1023908080/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45595 MEDTRONIC ITALIA SPA	28/07/2016	1023923718/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45598 MEDTRONIC ITALIA SPA	28/07/2016	1023923867/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45599 MEDTRONIC ITALIA SPA	28/07/2016	1023923889/22	228,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73509 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	05/12/2016	27/PA/22	35,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73510 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	05/12/2016	26/PA/22	62,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62342 SHIRE ITALIA SPA	23/02/2015	1202505087/21	5.847,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12837 SHIRE ITALIA SPA	04/03/2016	1800010149/22	119,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12838 SHIRE ITALIA SPA	04/03/2016	1800010245/22	270,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40831 SHIRE ITALIA SPA	08/07/2016	1800017140/22	119,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6667 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	26/01/2016	16010281/22	1.819,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6898 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	29/01/2016	16013047/22	612,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8536 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	08/02/2016	16017513/22	1.408,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8537 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	08/02/2016	16017514/22	305,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8538 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	08/02/2016	16017510/22	922,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8539 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	08/02/2016	16017511/22	2.480,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12828 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	07/03/2016	16033688/22	70,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13581 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	11/03/2016	16036671/22	384,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45590 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	28/07/2016	16108920/22	458,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45592 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	28/07/2016	16108930/22	304,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8395 FORMEDICAL CO.SRL	29/01/2016	50095/22	1.716,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11912 FORMEDICAL CO.SRL	29/02/2016	50370/22	2.216,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33399 FORMEDICAL CO.SRL	31/05/2016	51146/22	1.081,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49222 FORMEDICAL CO.SRL	12/08/2016	51809/22	14.516,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52857 FORMEDICAL CO.SRL	31/08/2016	51856/22	1.095,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52858 FORMEDICAL CO.SRL	31/08/2016	51855/22	1.095,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/63630 ELLEMEDICA SRL	30/01/2015	46/21	1.703,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24686 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	29/04/2016	49/22	1.353,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24687 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	29/04/2016	52/22	2.178,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24688 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	29/04/2016	51/22	676,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24689 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	29/04/2016	50/22	290,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39302 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	30/06/2016	105/22	305,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3332 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	28/12/2015	FE/184/22	51,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3333 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	02/01/2016	FE/1/22	23,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34437 GILEAD SCIENCES S.R.L.	11/09/2015	150019587/22	542,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34438 GILEAD SCIENCES S.R.L.	11/09/2015	150019588/22	503,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34439 GILEAD SCIENCES S.R.L.	11/09/2015	150019589/22	7.400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34655 GILEAD SCIENCES S.R.L.	15/09/2015	150019796/22	864,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34656 GILEAD SCIENCES S.R.L.	15/09/2015	150019795/22	542,27

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35411 GILEAD SCIENCES S.R.L.	16/09/2015	150019919/22	12.333,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35412 GILEAD SCIENCES S.R.L.	16/09/2015	150019920/22	13.566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35534 GILEAD SCIENCES S.R.L.	18/09/2015	150020119/22	1.553,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35535 GILEAD SCIENCES S.R.L.	18/09/2015	150020118/22	12.333,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37699 GILEAD SCIENCES S.R.L.	30/09/2015	150021172/22	251,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62621 GILEAD SCIENCES S.R.L.	11/03/2015	150004541/21	226,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62622 GILEAD SCIENCES S.R.L.	12/03/2015	150004641/21	108,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62623 GILEAD SCIENCES S.R.L.	17/03/2015	150004919/21	4.933,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62625 GILEAD SCIENCES S.R.L.	18/03/2015	150005048/21	2.466,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62627 GILEAD SCIENCES S.R.L.	18/03/2015	150005045/21	4.933,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62629 GILEAD SCIENCES S.R.L.	18/03/2015	150005041/21	4.933,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62630 GILEAD SCIENCES S.R.L.	18/03/2015	150005043/21	1.233,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62632 GILEAD SCIENCES S.R.L.	28/01/2015	150001824/21	1.084,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62633 GILEAD SCIENCES S.R.L.	28/01/2015	150001836/21	217,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62634 GILEAD SCIENCES S.R.L.	05/03/2015	150004160/21	251,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62636 GILEAD SCIENCES S.R.L.	03/03/2015	150004003/21	72,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62639 GILEAD SCIENCES S.R.L.	05/03/2015	150004161/21	503,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62660 GILEAD SCIENCES S.R.L.	23/03/2015	150005430/21	503,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6680 GILEAD SCIENCES S.R.L.	26/01/2016	160002318/22	440,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6769 GILEAD SCIENCES S.R.L.	27/01/2016	160002546/22	755,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6770 GILEAD SCIENCES S.R.L.	27/01/2016	160002544/22	13.566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6771 GILEAD SCIENCES S.R.L.	27/01/2016	160002545/22	1.084,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6772 GILEAD SCIENCES S.R.L.	27/01/2016	160002543/22	542,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6773 GILEAD SCIENCES S.R.L.	27/01/2016	160002464/22	13.566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6826 GILEAD SCIENCES S.R.L.	28/01/2016	160002673/22	290,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6827 GILEAD SCIENCES S.R.L.	28/01/2016	160002612/22	398,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6828 GILEAD SCIENCES S.R.L.	28/01/2016	160002674/22	4.933,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8488 GILEAD SCIENCES S.R.L.	05/02/2016	160003577/22	13.566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8489 GILEAD SCIENCES S.R.L.	05/02/2016	160003576/22	224,30

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8570 GILEAD SCIENCES S.R.L.	08/02/2016	160003714/22	755,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8664 GILEAD SCIENCES S.R.L.	10/02/2016	160004044/22	216,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8666 GILEAD SCIENCES S.R.L.	10/02/2016	160004045/22	542,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8778 GILEAD SCIENCES S.R.L.	11/02/2016	160004108/22	417,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8779 GILEAD SCIENCES S.R.L.	11/02/2016	160004107/22	25.900,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15137 GILEAD SCIENCES S.R.L.	17/03/2016	160007463/22	725,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15139 GILEAD SCIENCES S.R.L.	17/03/2016	160007462/22	503,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15140 GILEAD SCIENCES S.R.L.	17/03/2016	160007464/22	544,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40584 GILEAD SCIENCES S.R.L.	08/07/2016	160019235/22	13.566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8794 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	03/02/2016	160201020/22	1.282,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8798 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	04/02/2016	160201058/22	1.210,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12736 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	22/02/2016	160201518/22	239,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12920 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	23/02/2016	160201551/22	884,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13632 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	26/02/2016	160201674/22	1.282,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13633 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	26/02/2016	160201675/22	1.435,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15069 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	04/03/2016	160201853/22	239,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40625 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	13/06/2016	160204512/22	3.630,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40626 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	15/06/2016	160204585/22	605,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42217 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	23/06/2016	160204855/22	1.815,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52881 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	05/08/2016	160206013/22	1.435,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51587 BARBIERI SRL	30/07/2016	2016904321/22	24,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57767 BARBIERI SRL	29/08/2016	2016904427/22	27,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69541 BARBIERI SRL	31/10/2016	2016905648/22	32,17

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65188 SANDRO GRECO SRL	30/09/2016	220PA/22	673,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73476 FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	01/12/2016	23/PA/22	175,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73680 FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	01/12/2016	24/PA/22	40,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14938 COOK ITALIA SRL	03/03/2016	16007071/22	1.584,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73465 FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	30/11/2016	22/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74266 FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	02/12/2016	23/PA/22	52,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62315 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	16/03/2015	2015100597/21	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12796 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	04/03/2016	2686011119/22	5.666,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12830 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	07/03/2016	2686011487/22	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13548 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/03/2016	2686012123/22	7.366,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13549 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/03/2016	2686012124/22	484,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13582 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/03/2016	2686012316/22	1.590,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14940 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/03/2016	2686012981/22	795,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14941 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/03/2016	2686012980/22	5.666,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14942 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/03/2016	2686013140/22	795,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15012 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	17/03/2016	2686013442/22	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15013 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	17/03/2016	2686013441/22	5.666,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15168 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	14/03/2016	2686012699/22	193,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15705 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	22/03/2016	2686014008/22	1.308,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15707 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	22/03/2016	2686014009/22	137,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15741 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	23/03/2016	2686014460/22	151,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16135 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	25/03/2016	2686014799/22	5.666,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16612 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	31/03/2016	2686015664/22	581,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16613 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	31/03/2016	2686015665/22	457,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16614 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	31/03/2016	2686015857/22	969,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40741 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	08/07/2016	2686035025/22	2.166,67

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40742 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	08/07/2016	2686035024/22	1.744,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45761 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	02/08/2016	2686039643/22	1.095,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45762 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	02/08/2016	2686039644/22	521,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45763 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	02/08/2016	2686039793/22	1.744,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73947 FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	05/12/2016	11/ED/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73970 FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	07/12/2016	11/FE/22	59,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46570 MEDIL SRL	03/08/2016	FATTPA5_16/22	90,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46571 MEDIL SRL	03/08/2016	FATTPA6_16/22	80,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46572 MEDIL SRL	03/08/2016	FATTPA7_16/22	95,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60172 ALMIRALL SPA	04/03/2015	1821/21	198,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60273 ALMIRALL SPA	26/02/2015	1697/21	39,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60532 ALMIRALL SPA	15/01/2015	516/21	10,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60533 ALMIRALL SPA	14/01/2015	495/21	39,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61428 ALMIRALL SPA	12/01/2015	374/21	198,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6899 ALMIRALL SPA	29/01/2016	831/22	39,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8891 ALMIRALL SPA	15/02/2016	1248/22	10,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12895 ALMIRALL SPA	04/03/2016	1890/22	39,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42206 ALMIRALL SPA	18/07/2016	5593/22	158,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28187 VITALAIRE ITALIA SPA	30/04/2016	1920011599/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32762 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2016	1920012793/22	135,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32763 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2016	1920012800/22	41,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35765 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014325/22	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35766 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014323/22	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35767 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014319/22	1,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35768 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014317/22	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35769 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014314/22	0,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35770 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014306/22	2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39293 VITALAIRE ITALIA SPA	30/06/2016	1920015849/22	45,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39294 VITALAIRE ITALIA SPA	30/06/2016	1920015837/22	140,70

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40977 VITALAIRE ITALIA SPA	30/06/2016	1920015435/22	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40978 VITALAIRE ITALIA SPA	30/06/2016	1920015430/22	52,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46060 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018269/22	81,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46081 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018526/22	140,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46082 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018537/22	42,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46351 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018924/22	518,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46405 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018567/22	13,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46406 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018539/22	45,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51118 VITALAIRE ITALIA SPA	31/08/2016	1920020474/22	44,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51119 VITALAIRE ITALIA SPA	31/08/2016	1920020456/22	155,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51895 VITALAIRE ITALIA SPA	31/08/2016	1920020928/22	13,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51896 VITALAIRE ITALIA SPA	31/08/2016	1920020908/22	47,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52221 VITALAIRE ITALIA SPA	31/08/2016	1920020639/22	23,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52222 VITALAIRE ITALIA SPA	31/08/2016	1920020618/22	78,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58992 VITALAIRE ITALIA SPA	30/09/2016	1920023213/22	147,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/33699 GILEAD SCIENCES S.R.L.	10/09/2015	150019462/22	290,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74360 FARMACIA CARUSO ANTONIO	09/12/2016	28/PA/22	67,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74361 FARMACIA CARUSO ANTONIO	08/12/2016	27/PA/22	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13562 IPSEN S.P.A.	10/03/2016	500002247/22	38,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61455 CODISAN S.P.A.	20/01/2015	66/21	55,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61458 CODISAN S.P.A.	30/01/2015	390/21	31,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61459 CODISAN S.P.A.	30/01/2015	389/21	239,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25572 MAGALDI LIFE S.R.L.	30/04/2016	VF16006688/22	12,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40974 MAGALDI LIFE S.R.L.	30/06/2016	VF16011329/22	14,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47705 MAGALDI LIFE S.R.L.	31/07/2016	VF16013561/22	0,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53049 MAGALDI LIFE S.R.L.	31/07/2016	VF16013559/22	10,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56824 MAGALDI LIFE S.R.L.	31/05/2016	VF16008979/22	24,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44498 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA	29/07/2016	27E/22	27,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31833 ABBOTT SRL	26/05/2016	S16F014477/22	36,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11347 INNOVA PHARMA SPA	26/02/2016	5651003506/22	31,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20855 INNOVA PHARMA SPA	15/04/2016	5651006555/22	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27848 INNOVA PHARMA SPA	12/05/2016	5651008270/22	1,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34565 INNOVA PHARMA SPA	13/06/2016	5651010077/22	15,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45409 INNOVA PHARMA SPA	18/07/2016	5651012220/22	24,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45608 INNOVA PHARMA SPA	27/07/2016	5651012792/22	8,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46698 INNOVA PHARMA SPA	04/08/2016	5651013155/22	1,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52299 INNOVA PHARMA SPA	02/09/2016	5651014044/22	4,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54208 INNOVA PHARMA SPA	13/09/2016	5651014516/22	9,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54209 INNOVA PHARMA SPA	13/09/2016	5651014515/22	20,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56623 INNOVA PHARMA SPA	23/09/2016	5651015096/22	4,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/57924 GUALTIERI CENTER SRL	31/08/2016	FE/378/22	27,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70395 GUALTIERI CENTER SRL	31/10/2016	FE/460/22	13,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59639 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	04/03/2015	2685009841/21	1.033,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59651 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	03/03/2015	2685009466/21	436,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60854 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/02/2015	2685005920/21	302,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60974 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	04/02/2015	2685005631/21	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60975 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	04/02/2015	2685005630/21	137,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61476 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	25/03/2015	2685013239/21	872,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61614 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	25/03/2015	2685013438/21	261,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61615 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	24/03/2015	2685013191/21	8,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61617 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	25/03/2015	2685013238/21	775,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61618 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	24/03/2015	2685013190/21	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62278 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/02/2015	2685005921/21	795,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62279 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/02/2015	2685005922/21	397,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62280 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/02/2015	2685005923/21	605,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6624 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	25/01/2016	2686004104/22	6,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6741 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	27/01/2016	2686004439/22	1.192,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6742 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	27/01/2016	2686004440/22	33,28

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6743 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	27/01/2016	2686004565/22	566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6811 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/01/2016	2686004786/22	1.192,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6812 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/01/2016	2686004785/22	908,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6821 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/01/2016	2686004971/22	20,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8520 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	05/02/2016	2686006289/22	2,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8522 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	05/02/2016	2686006284/22	701,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8523 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	05/02/2016	2686006287/22	2.266,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8524 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	05/02/2016	2686006288/22	20,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8540 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	08/02/2016	2686006679/22	193,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8541 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	08/02/2016	2686006678/22	523,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8650 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2016	2686007023/22	1.133,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8651 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2016	2686007024/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8652 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2016	2686007200/22	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8653 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2016	2686007202/22	114,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8656 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2016	2686007203/22	5.666,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8759 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2016	2686007300/22	436,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8760 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2016	2686007299/22	91,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8761 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2016	2686007298/22	302,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8763 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2016	2686007302/22	285,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8765 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2016	2686007304/22	872,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11901 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	03/03/2016	2686010890/22	701,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11902 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	03/03/2016	2686010889/22	872,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8486 PFIZER ITALIA SRL	05/02/2016	7010013511/22	152,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8781 PFIZER ITALIA SRL	11/02/2016	7010015418/22	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8967 PFIZER ITALIA SRL	16/02/2016	7010016390/22	56,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9059 PFIZER ITALIA SRL	04/02/2016	7010013184/22	202,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11506 PFIZER ITALIA SRL	29/02/2016	7010020727/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11507 PFIZER ITALIA SRL	29/02/2016	7010020733/22	6,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11508 PFIZER ITALIA SRL	29/02/2016	7010020794/22	11,40

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11509 PFIZER ITALIA SRL	29/02/2016	7010020732/22	14,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14957 PFIZER ITALIA SRL	16/03/2016	7010026755/22	92,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15179 PFIZER ITALIA SRL	14/03/2016	7010025847/22	18,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16586 PFIZER ITALIA SRL	30/03/2016	7010031210/22	1,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42208 PFIZER ITALIA SRL	18/07/2016	7010068228/22	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42209 PFIZER ITALIA SRL	18/07/2016	7010068229/22	15,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42210 PFIZER ITALIA SRL	18/07/2016	7010068230/22	1,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74379 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	03/12/2016	12/E/22	77,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74380 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	05/12/2016	25/PA/22	43,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46537 ORTOPEDIA DE STEFANO S.R.L.	18/07/2016	FE/120/22	27,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56695 RACO CARMINE	21/09/2016	000048FS/22	826,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74438 FARMACIA PERRI CAROLINA	09/12/2016	11/FE/22	29,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74439 FARMACIA PERRI CAROLINA	06/12/2016	11/ED/22	88,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46521 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	26/07/2016	17E/22	180,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73691 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/12/2016	28E/22	255,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73692 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/12/2016	27E/22	199,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28978 RACO ASCENSORI	19/05/2016	000027FS/22	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28979 RACO ASCENSORI	19/05/2016	000028FS/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32687 RACO ASCENSORI	06/06/2016	000034FS/22	506,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32689 RACO ASCENSORI	06/06/2016	000036FS/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40358 COMAS OPITAL SRL	07/07/2016	FE/160122/22	26,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40373 COMAS OPITAL SRL	30/06/2016	FE/160118/22	90,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40928 COMAS OPITAL SRL	07/07/2016	FE/160121/22	68,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49569 COMAS OPITAL SRL	10/06/2016	21/PA/22	748,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55202 COMAS OPITAL SRL	09/08/2016	25/PA/22	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49274 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	26/05/2016	13/PA/22	8,83

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74008 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	05/12/2016	28/PA/22	106,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74009 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	05/12/2016	27/PA/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62586 AMGEN SPA	25/03/2015	931308597/21	205,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62588 AMGEN SPA	20/03/2015	931308188/21	874,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62589 AMGEN SPA	20/03/2015	931308189/21	1.338,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62592 AMGEN SPA	04/03/2015	931306474/21	144,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62594 AMGEN SPA	04/03/2015	931306475/21	437,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62595 AMGEN SPA	05/03/2015	931306625/21	165,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62612 AMGEN SPA	14/01/2015	931301027/21	165,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62613 AMGEN SPA	14/01/2015	931301028/21	145,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62614 AMGEN SPA	04/02/2015	931303696/21	205,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62615 AMGEN SPA	04/02/2015	931303697/21	728,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6669 AMGEN SPA	27/01/2016	0931502332/22	410,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6670 AMGEN SPA	27/01/2016	0931502334/22	291,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6671 AMGEN SPA	27/01/2016	0931502333/22	184,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6672 AMGEN SPA	27/01/2016	0931502335/22	414,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6673 AMGEN SPA	27/01/2016	0931502336/22	248,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6740 AMGEN SPA	28/01/2016	0931502498/22	11,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6810 AMGEN SPA	29/01/2016	0931502681/22	41,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8842 AMGEN SPA	15/02/2016	0931504322/22	248,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9090 AMGEN SPA	05/02/2016	0931503478/22	332,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9091 AMGEN SPA	05/02/2016	0931503479/22	246,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42205 AMGEN SPA	19/07/2016	0931519899/22	549,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45709 AMGEN SPA	02/08/2016	0931521335/22	366,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60893 ALK ABELLO'	12/01/2015	97843516/21	2,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13647 ALK ABELLO'	22/02/2016	97870840/22	17,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43671 GAGLIARDI SRL	19/07/2016	FATTPA34_16/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46513 GAGLIARDI SRL	03/08/2016	FATTPA35_16/22	680,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46514 GAGLIARDI SRL	15/07/2016	FATTPA31_16/22	922,18

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74113 FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/11/2016	24/PA/22	30,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74114 FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/11/2016	23PA/22	55,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16575 BIO-RAD LABORATORIES SRL	29/03/2016	S01/21608999/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20025 BIO-RAD LABORATORIES SRL	11/04/2016	S01/21610428/22	182,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21690 BIO-RAD LABORATORIES SRL	18/04/2016	S01/21610908/22	873,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60989 KEDRION S.P.A.	21/01/2015	9153000306/21	81,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8377 KEDRION S.P.A.	04/02/2016	9163000746/22	149,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11934 KEDRION S.P.A.	03/03/2016	9163001252/22	114,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73513 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	05/12/2016	54/PA/22	258,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73514 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	04/12/2016	53/PA/22	425,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46497 FARMACIA RUFFA CLARA	31/07/2016	30/PA/22	15,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/51112 FARMACIA RUFFA CLARA	31/08/2016	34/PA/22	15,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73532 FARMACIA RUFFA CLARA	05/12/2016	49/PA/22	60,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73533 FARMACIA RUFFA CLARA	02/12/2016	48/PA/22	126,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71106 FARMACIA SESTITO EGIDIO	23/06/2016	45/PA/22	19,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71107 FARMACIA SESTITO EGIDIO	22/06/2016	40/PA/22	372,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71108 FARMACIA SESTITO EGIDIO	20/06/2016	32/PA/22	381,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71109 FARMACIA SESTITO EGIDIO	20/07/2016	53/PA/22	176,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71110 FARMACIA SESTITO EGIDIO	21/06/2016	33/PA/22	294,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71111 FARMACIA SESTITO EGIDIO	20/07/2016	54/PA/22	13,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71112 FARMACIA SESTITO EGIDIO	21/06/2016	36/PA/22	490,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71480 FARMACIA SESTITO EGIDIO	21/06/2016	37/PA/22	28,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74653 FARMACIA SESTITO EGIDIO	07/12/2016	98/PA/22	1.193,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74334 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	09/12/2016	24/2016/PA/22	72,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74335 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	01/12/2016	23/2016/22	60,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74422 FARMACIA MANFREDA ROSA	07/12/2016	25/PA/22	165,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74423 FARMACIA MANFREDA ROSA	02/12/2016	24/PA/22	227,70

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73706 FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	02/12/2016	24/PA/22	171,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73707 FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	05/12/2016	25/PA/22	108,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52566 MARINCOLO GIUSEPPE LUCIANO	29/08/2016	FATTPA7_16/22	211,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52567 MARINCOLO GIUSEPPE LUCIANO	29/08/2016	FATTPA8_16/22	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73775 FARMACIA MURDOLO S.N.C.	03/12/2016	17/PA/22	41,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73776 FARMACIA MURDOLO S.N.C.	03/12/2016	12/E/22	103,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74433 FARMACIA LEONE LUCIANO	09/12/2016	11/FE/22	167,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74434 FARMACIA LEONE LUCIANO	07/12/2016	11/ED/22	229,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50487 LOHMANN RAUSCHER SRL	30/08/2016	7310013606/22	115,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74289 FARMACIA POERIO ROBERTA	02/12/2016	24/PA/22	86,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74290 FARMACIA POERIO ROBERTA	01/12/2016	23/PA/22	131,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60768 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	27/01/2015	9415001908/21	1,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60771 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	28/01/2015	9415002078/21	2,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60774 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	23/01/2015	9415001612/21	11,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6753 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	27/01/2016	9416002010/22	18,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6754 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	27/01/2016	9416002040/22	24,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6755 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	27/01/2016	9416002041/22	36,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59635 PFIZER ITALIA SRL	03/03/2015	7700007837/21	5.266,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60739 PFIZER ITALIA SRL	29/01/2015	7010012364/21	211,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60740 PFIZER ITALIA SRL	30/01/2015	7010013176/21	0,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60741 PFIZER ITALIA SRL	26/01/2015	7010009621/21	562,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60742 PFIZER ITALIA SRL	26/01/2015	7010009518/21	124,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60758 PFIZER ITALIA SRL	29/01/2015	7700003688/21	287,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60883 PFIZER ITALIA SRL	08/01/2015	7700000793/21	382,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60951 PFIZER ITALIA SRL	05/02/2015	7700004676/21	4.787,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61417 PFIZER ITALIA SRL	05/01/2015	7010000123/21	248,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61418 PFIZER ITALIA SRL	08/01/2015	7010001465/21	17,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61425 PFIZER ITALIA SRL	07/01/2015	7700000536/21	382,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61434 PFIZER ITALIA SRL	05/01/2015	7010000124/21	211,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61438 PFIZER ITALIA SRL	20/03/2015	7010035003/21	562,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61449 PFIZER ITALIA SRL	19/03/2015	7700009987/21	189,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62150 PFIZER ITALIA SRL	24/03/2015	7010035735/21	50,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62300 PFIZER ITALIA SRL	23/03/2015	770010281/21	239,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6634 PFIZER ITALIA SRL	25/01/2016	7010008399/22	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6916 PFIZER ITALIA SRL	29/01/2016	7010010573/22	2,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6997 PFIZER ITALIA SRL	01/02/2016	7010011105/22	20,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6998 PFIZER ITALIA SRL	01/02/2016	7010011104/22	161,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7058 PFIZER ITALIA SRL	19/01/2016	7010006381/22	0,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8484 PFIZER ITALIA SRL	05/02/2016	7010013527/22	899,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74637 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/12/2016	35/PA/22	259,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74638 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/12/2016	34P/A/22	304,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73462 FARMACIA COMI ENRICO	02/12/2016	22/pa/22	104,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73463 FARMACIA COMI ENRICO	02/12/2016	23/PA/22	90,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9029 LABORATORI BALDACCI SPA	04/02/2016	201600043/22	18,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60136 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	19/02/2015	2152008464/21	4,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60137 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	19/02/2015	2152008463/21	30,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60166 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	23/02/2015	2152009939/21	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6525 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	20/01/2016	2162002980/22	9,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6526 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	20/01/2016	2162002979/22	25,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6527 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	20/01/2016	2162002978/22	11,88

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6551 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	21/01/2016	2162003313/22	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6891 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	28/01/2016	2162005011/22	14,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8641 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	09/02/2016	2162007401/22	18,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12835 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	07/03/2016	2162012913/22	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14949 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	16/03/2016	2162015087/22	114,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14950 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	16/03/2016	2162015088/22	171,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15105 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	18/03/2016	2162015797/22	94,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15174 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	14/03/2016	2162014447/22	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15175 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	14/03/2016	2162014448/22	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16097 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	24/03/2016	2162017326/22	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16098 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	24/03/2016	2162017324/22	10,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16099 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	24/03/2016	2162017325/22	26,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42207 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	18/07/2016	2162040481/22	3,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45284 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	29/07/2016	2162043629/22	7,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45285 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	29/07/2016	2162043630/22	16,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45774 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	02/08/2016	2162044084/22	692,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43542 AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	19/01/2015	7108744/21	379,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62240 EUROFARM SPA	28/01/2015	80/21	186,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49688 EUROFARM SPA	20/07/2016	001030/P16/22	123,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49689 EUROFARM SPA	07/07/2016	000977/P16/22	46,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49690 EUROFARM SPA	20/07/2016	001031/P16/22	145,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49691 EUROFARM SPA	20/07/2016	001029/P16/22	84,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49692 EUROFARM SPA	27/07/2016	001095/P16/22	255,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44413 SANIT SUD SRL	05/05/2015	111/E/22	39,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45947 SANIT SUD SRL	01/06/2015	175/E/22	1.366,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59247 SANIT SUD SRL	04/11/2015	492/E/22	171,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74465 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	06/12/2016	42/PA/22	171,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76094 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	09/12/2016	43/PA/22	107,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55620 IM.E.TI. SRL IMPIANTI	21/09/2016	16/22	1.602,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10156 TECNOLOGIE MEDICALI SRL	31/12/2015	75/22	1.628,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10157 TECNOLOGIE MEDICALI SRL	31/12/2015	74/22	2.443,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68954 TECNOLOGIE MEDICALI SRL	31/12/2015	77/22	814,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/68955 TECNOLOGIE MEDICALI SRL	14/10/2016	29/22	814,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20477 LABORATORIO ARTIGIANO LAURA CIPRIANI	10/06/2015	FATTPA8_15/22	45,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74912 FARMACIA FEROLETO GERARDO	11/12/2016	11/FE/22	248,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74913 FARMACIA FEROLETO GERARDO	10/12/2016	11/ED/22	540,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11585 BIO-RAD LABORATORIES SRL	27/04/2015	S01/21511773/22	728,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/11587 BIO-RAD LABORATORIES SRL	27/04/2015	S01/21511776/22	1.148,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21064 BIO-RAD LABORATORIES SRL	11/05/2015	S01/21513581/22	2.424,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21065 BIO-RAD LABORATORIES SRL	11/05/2015	S01/21513582/22	81,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21066 BIO-RAD LABORATORIES SRL	11/05/2015	S01/21513583/22	364,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21220 BIO-RAD LABORATORIES SRL	26/06/2015	S01/21519697/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21221 BIO-RAD LABORATORIES SRL	26/06/2015	S01/21519698/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38428 BIO-RAD LABORATORIES SRL	28/09/2015	S01/21528694/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38429 BIO-RAD LABORATORIES SRL	28/09/2015	S01/21528693/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5655 BIO-RAD LABORATORIES SRL	28/12/2015	S01/21539127/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5656 BIO-RAD LABORATORIES SRL	28/12/2015	S01/21539128/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6462 BIO-RAD LABORATORIES SRL	18/01/2016	S01/21600541/22	506,88

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10839 BIO-RAD LABORATORIES SRL	22/02/2016	S01/21604677/22	285,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10840 BIO-RAD LABORATORIES SRL	22/02/2016	S01/21604678/22	1.330,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14892 BIO-RAD LABORATORIES SRL	14/03/2016	S01/21607101/22	1.203,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14893 BIO-RAD LABORATORIES SRL	14/03/2016	S01/21607217/22	163,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16574 BIO-RAD LABORATORIES SRL	29/03/2016	S01/21608998/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46102 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	26/07/2016	94/FE/22	142,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46103 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/07/2016	96/FE/22	134,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47185 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	01/08/2016	99/FE/22	143,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52724 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	31/08/2016	100/FE/22	152,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73715 FARMACIA PITARO MARIA LUISA	02/12/2016	21/PA/22	565,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73716 FARMACIA PITARO MARIA LUISA	02/12/2016	22/PA/22	373,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6687 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	26/01/2016	9576303219/22	86,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6864 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	28/01/2016	9576303822/22	15,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7075 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	19/01/2016	9576301829/22	51,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8382 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	04/02/2016	9576304966/22	936,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8679 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10/02/2016	9576306116/22	104,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8680 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10/02/2016	9576306118/22	632,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8681 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10/02/2016	9576306117/22	1.692,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8682 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10/02/2016	9576306119/22	945,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8835 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	12/02/2016	9576306672/22	50,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8837 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	12/02/2016	9576306673/22	172,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8972 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	16/02/2016	9576307205/22	15,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13512 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10/03/2016	9576310731/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14731 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	14/03/2016	9576310966/22	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8757 SCHARPER SPA	11/02/2016	FVPA160189/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61705 PIERRE FABRE PHARMA SRL	05/03/2015	1502633/21	28,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62140 PIERRE FABRE PHARMA SRL	04/03/2015	1502540/21	37,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52778 STRYKER ITALIA SRL-S.U.	11/08/2016	25333271/22	13,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52779 STRYKER ITALIA SRL-S.U.	16/08/2016	25333661/22	32,76

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52782 STRYKER ITALIA SRL-S.U.	22/08/2016	25334194/22	5,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40361 MAXPO SRL	30/06/2016	15/15/22	58,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40931 MAXPO SRL	30/06/2016	15/14/22	137,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46515 MAXPO SRL	31/07/2016	15/18/22	101,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52928 MAXPO SRL	31/08/2016	15/23/22	25,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53175 MAXPO SRL	31/08/2016	15/22/22	143,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69261 MAXPO SRL	31/10/2016	15/33/22	37,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62707 CHIESI FARMACEUTICI SPA	15/01/2015	1015002218/21	21,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62709 CHIESI FARMACEUTICI SPA	19/02/2015	1015011555/21	5,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62713 CHIESI FARMACEUTICI SPA	24/03/2015	1015018454/21	18,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62714 CHIESI FARMACEUTICI SPA	26/03/2015	1015019016/21	114,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62715 CHIESI FARMACEUTICI SPA	26/03/2015	1015019015/21	0,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6904 CHIESI FARMACEUTICI SPA	28/01/2016	1016004318/22	429,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6905 CHIESI FARMACEUTICI SPA	28/01/2016	1016004319/22	7,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7003 CHIESI FARMACEUTICI SPA	19/01/2016	1016002121/22	26,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7004 CHIESI FARMACEUTICI SPA	21/01/2016	1016002795/22	114,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8370 CHIESI FARMACEUTICI SPA	03/02/2016	1016005366/22	63,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8553 CHIESI FARMACEUTICI SPA	05/02/2016	1016005867/22	41,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8671 CHIESI FARMACEUTICI SPA	09/02/2016	1016006269/22	31,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8786 CHIESI FARMACEUTICI SPA	10/02/2016	1016006421/22	572,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8843 CHIESI FARMACEUTICI SPA	11/02/2016	1016006864/22	30,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8912 CHIESI FARMACEUTICI SPA	12/02/2016	1016007141/22	71,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8968 CHIESI FARMACEUTICI SPA	15/02/2016	1016007329/22	11,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12899 CHIESI FARMACEUTICI SPA	03/03/2016	1016010785/22	6,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12900 CHIESI FARMACEUTICI SPA	03/03/2016	1016010786/22	57,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14969 CHIESI FARMACEUTICI SPA	15/03/2016	1016012474/22	572,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15055 CHIESI FARMACEUTICI SPA	16/03/2016	1016012674/22	0,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15056 CHIESI FARMACEUTICI SPA	16/03/2016	1016012673/22	414,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15057 CHIESI FARMACEUTICI SPA	16/03/2016	1016012671/22	572,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15058 CHIESI FARMACEUTICI SPA	16/03/2016	1016012672/22	57,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15177 CHIESI FARMACEUTICI SPA	11/03/2016	1016012155/22	26,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45715 CHIESI FARMACEUTICI SPA	29/07/2016	1016033187/22	429,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40687 CAI SERVICE S.R.L.	28/06/2016	246/22	50,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41051 CAI SERVICE S.R.L.	28/06/2016	243/22	61,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46334 CAI SERVICE S.R.L.	20/07/2016	280/22	63,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46335 CAI SERVICE S.R.L.	20/07/2016	281/22	136,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46336 CAI SERVICE S.R.L.	20/07/2016	282/22	199,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61517 CAI SERVICE S.R.L.	30/09/2016	371/22	50,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61518 CAI SERVICE S.R.L.	22/09/2016	350/22	136,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34628 TIPOGRAFIA BOCCUTO	31/05/2016	184/2016/22	118,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22069 OXOID SPA EX UNIPATH	08/07/2015	2015016972/22	96,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29642 OXOID SPA EX UNIPATH	30/07/2015	2015019415/22	201,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30122 OXOID SPA EX UNIPATH	21/08/2015	2015020349/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30316 OXOID SPA EX UNIPATH	06/08/2015	2015020121/22	47,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30584 OXOID SPA EX UNIPATH	27/08/2015	2015020808/22	393,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/33073 OXOID SPA EX UNIPATH	08/09/2015	2015021815/22	43,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/35413 OXOID SPA EX UNIPATH	17/09/2015	2015022495/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36666 OXOID SPA EX UNIPATH	22/09/2015	2015022782/22	14,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36802 OXOID SPA EX UNIPATH	24/09/2015	2015023171/22	252,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/40130 OXOID SPA EX UNIPATH	07/10/2015	2015024194/22	47,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41272 OXOID SPA EX UNIPATH	08/10/2015	2015024270/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43089 OXOID SPA EX UNIPATH	22/10/2015	2015025361/22	9,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/46824 OXOID SPA EX UNIPATH	04/11/2015	2015026707/22	96,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49594 OXOID SPA EX UNIPATH	17/11/2015	2015027781/22	9,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51824 OXOID SPA EX UNIPATH	24/11/2015	2015028408/22	363,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51986 OXOID SPA EX UNIPATH	26/11/2015	2015028654/22	50,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/52035 OXOID SPA EX UNIPATH	26/11/2015	2015028747/22	4,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54850 OXOID SPA EX UNIPATH	04/12/2015	2015029504/22	96,18

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56244 OXOID SPA EX UNIPATH	15/12/2015	2015030232/22	9,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57787 OXOID SPA EX UNIPATH	23/12/2015	2015031041/22	129,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/5864 OXOID SPA EX UNIPATH	05/01/2016	2016000198/22	262,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6636 OXOID SPA EX UNIPATH	26/01/2016	2016001210/22	63,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7000 OXOID SPA EX UNIPATH	02/02/2016	2016001974/22	210,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/7001 OXOID SPA EX UNIPATH	02/02/2016	2016001975/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8556 OXOID SPA EX UNIPATH	09/02/2016	2016002605/22	63,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10050 OXOID SPA EX UNIPATH	22/02/2016	2016003497/22	150,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10750 OXOID SPA EX UNIPATH	25/02/2016	2016003884/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11394 OXOID SPA EX UNIPATH	29/02/2016	2016004318/22	214,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12836 OXOID SPA EX UNIPATH	08/03/2016	2016005218/22	63,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13505 OXOID SPA EX UNIPATH	11/03/2016	2016005616/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17627 OXOID SPA EX UNIPATH	06/04/2016	2016007744/22	103,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20044 OXOID SPA EX UNIPATH	12/04/2016	2016008252/22	169,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20045 OXOID SPA EX UNIPATH	12/04/2016	2016008253/22	147,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22793 OXOID SPA EX UNIPATH	27/04/2016	2016009347/22	9,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25502 OXOID SPA EX UNIPATH	05/05/2016	2016010064/22	55,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26246 OXOID SPA EX UNIPATH	10/05/2016	2016010514/22	8,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26247 OXOID SPA EX UNIPATH	10/05/2016	2016010513/22	223,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28124 OXOID SPA EX UNIPATH	17/05/2016	2016011054/22	21,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29298 OXOID SPA EX UNIPATH	23/05/2016	2016011462/22	220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32531 OXOID SPA EX UNIPATH	07/06/2016	2016012546/22	252,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32840 OXOID SPA EX UNIPATH	08/06/2016	2016012703/22	44,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33365 OXOID SPA EX UNIPATH	09/06/2016	2016012869/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33366 OXOID SPA EX UNIPATH	09/06/2016	2016012870/22	18,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38160 OXOID SPA EX UNIPATH	30/06/2016	2016014858/22	103,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38161 OXOID SPA EX UNIPATH	30/06/2016	2016014859/22	216,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38162 OXOID SPA EX UNIPATH	30/06/2016	2016014860/22	8,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47010 OXOID SPA EX UNIPATH	02/08/2016	2016018545/22	111,62

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47011 OXOID SPA EX UNIPATH	01/08/2016	2016018295/22	201,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52479 OXOID SPA EX UNIPATH	29/08/2016	2016020289/22	223,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52480 OXOID SPA EX UNIPATH	29/08/2016	2016020290/22	169,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53938 OXOID SPA EX UNIPATH	06/09/2016	2016021444/22	84,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54258 OXOID SPA EX UNIPATH	12/09/2016	2016022121/22	26,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56966 OXOID SPA EX UNIPATH	26/09/2016	2016023785/22	252,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59541 OXOID SPA EX UNIPATH	29/09/2016	2016024392/22	57,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73682 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/11/2016	23/PA/22	27,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73683 FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/11/2016	22/PA/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29934 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	25/05/2016	64/FE/22	11,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39295 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/06/2016	78/FE/22	175,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39296 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/06/2016	79/FE/22	77,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44910 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	26/07/2016	88/FE/22	56,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44911 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	26/07/2016	89/FE/22	116,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44912 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	26/07/2016	90/FE/22	55,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44913 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	26/07/2016	92/FE/22	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46101 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	26/07/2016	93/FE/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26863 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/04/2016	5816100583/22	139,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32777 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100729/22	223,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32789 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100762/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32792 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100776/22	31,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32795 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100765/22	183,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32796 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100775/22	174,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32797 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100760/22	31,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32854 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100758/22	46,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32856 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100770/22	45,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32858 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100768/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32859 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100772/22	31,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32860 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100761/22	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32861 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100767/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32950 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100731/22	136,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40399 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100904/22	128,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40610 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100939/22	46,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40613 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100938/22	152,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40617 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100945/22	17,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40621 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100936/22	46,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40622 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100940/22	63,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46404 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101059/22	131,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46653 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101087/22	63,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46655 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101083/22	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46659 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101103/22	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46662 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101085/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46665 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101095/22	18,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47813 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101057/22	220,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52641 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101237/22	252,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52791 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101274/22	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52792 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101289/22	221,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52794 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101269/22	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52798 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101270/22	14,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52800 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101282/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52814 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101262/22	36,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52816 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101276/22	36,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52818 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101264/22	9,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52819 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101280/22	176,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52823 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101271/22	42,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52829 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101279/22	305,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52830 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101273/22	10,78

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52832 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101278/22	152,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52833 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101287/22	10,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53044 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101239/22	180,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60634 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2016	5816101411/22	179,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72283 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/10/2016	5816101590/22	170,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11452 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL	19/02/2016	200/PA-2016/22	15,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74278 FARMACIA CIMINO ANTONIO	08/12/2016	22/PA/22	74,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74279 FARMACIA CIMINO ANTONIO	08/12/2016	21/PA/22	114,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47593 FARMACIA CARELLA PASQUALE	05/08/2016	25E/22	46,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74100 FARMACIA CARELLA PASQUALE	06/12/2016	38E/22	131,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74101 FARMACIA CARELLA PASQUALE	06/12/2016	39E/22	119,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74015 FARMACIA FIORENZA ANGELA	05/12/2016	36/PA/22	207,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74016 FARMACIA FIORENZA ANGELA	05/12/2016	35/PA/22	334,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13629 DASIT SPA	09/03/2016	2016006248/22	366,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50497 DASIT SPA	30/08/2016	2016023712/22	166,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73938 FARMACIA IANNACCHERO ELISA	05/12/2016	11/ED/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73965 FARMACIA IANNACCHERO ELISA	06/12/2016	11/FE/22	116,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73930 FARMACIA LONGO CONSIGLIA	02/12/2016	40/PA/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73950 FARMACIA LONGO CONSIGLIA	05/12/2016	41/PA/22	62,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62721 SIFI SPA	27/02/2015	15000500/21	3,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73464 FARMACIA CORAPI VITALIANO	01/12/2016	27/PA/22	310,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73551 FARMACIA CORAPI VITALIANO	03/12/2016	28/PA/22	204,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20027 OXOID SPA EX UNIPATH	11/06/2015	2015014220/22	96,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21489 OXOID SPA EX UNIPATH	06/07/2015	2015016525/22	150,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15042 HOLLISTER SPA	04/05/2015	0015206592/22	18,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15043 HOLLISTER SPA	05/05/2015	0015206660/22	4,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15044 HOLLISTER SPA	12/05/2015	0015207079/22	9,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15045 HOLLISTER SPA	25/05/2015	0015207703/22	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40627 HOLLISTER SPA	01/07/2016	0016211813/22	17,16

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40629 HOLLISTER SPA	01/07/2016	0016211831/22	12,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8490 BRUNO FARMACEUTICI SPA	05/02/2016	542/PA/22	40,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60134 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	19/02/2015	9923011118/21	117,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62144 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	19/03/2015	9923011879/21	117,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62166 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	17/03/2015	9923011810/21	117,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74307 FARMACIA FIORENZA RENATO	30/11/2016	24/PA/22	12,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74308 FARMACIA FIORENZA RENATO	30/11/2016	23/pa/22	80,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31933 MOVI SPA	31/08/2015	017021/22	258,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56214 MOVI SPA	30/11/2015	024681/22	258,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20524 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/04/2016	FATTPA9_16/22	619,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27797 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/05/2016	FATTPA14_16/22	629,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27798 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/05/2016	FATTPA15_16/22	201,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27799 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/05/2016	FATTPA16_16/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37488 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	14/06/2016	FATTPA20_16/22	211,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37491 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	14/06/2016	FATTPA23_16/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37559 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/06/2016	FATTPA19_16/22	624,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37561 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/04/2016	FATTPA10_16/22	201,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/37562 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	13/04/2016	FATTPA11_16/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55813 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	02/09/2016	FATTPA34_16/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55814 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	02/09/2016	FATTPA30_16/22	191,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55817 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	18/07/2016	FATTPA28_16/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55818 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	02/09/2016	FATTPA29_16/22	583,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55821 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	15/07/2016	FATTPA24_16/22	207,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55822 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	15/07/2016	FATTPA25_16/22	610,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46109 FOR HOSPITAL S.R.L.	29/07/2016	184/PA/22	300,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59062 FOR HOSPITAL S.R.L.	29/09/2016	212/PA/22	128,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60734 FOR HOSPITAL S.R.L.	05/10/2016	219/PA/22	168,63

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5659 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/01/2015	5815100021/21	151,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5661 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/01/2015	5815100018/21	526,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5664 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	28/02/2015	5815100182/21	465,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/5667 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	28/02/2015	5815100186/21	144,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16553 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/03/2015	5815100348/22	535,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16560 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/03/2015	5815100349/22	162,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16564 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/04/2015	5815100502/22	168,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16569 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/04/2015	5815100501/22	544,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/17896 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2015	5815100669/22	151,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/17900 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2015	5815100665/22	518,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29965 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2015	5815101061/22	13,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/29967 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2015	5815101056/22	13,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/33628 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2015	5815101225/22	555,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/33651 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2015	5815101221/22	12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/33655 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2015	5815101231/22	114,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41275 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2015	5815101386/22	42,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41280 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2015	5815101389/22	40,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43727 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2015	5815100831/22	152,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/48848 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/10/2015	5815101562/22	86,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56089 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/11/2015	5815101766/22	174,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58983 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2015	5815100829/22	516,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59036 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2015	5815101014/22	596,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59037 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2015	5815101018/22	149,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59062 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2015	5815101199/22	493,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59063 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2015	5815101203/22	133,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59097 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2015	5815101358/22	148,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59098 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2015	5815101357/22	472,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59163 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/10/2015	5815101529/22	2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59164 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/10/2015	5815101524/22	146,93

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59165 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/10/2015	5815101525/22	477,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59238 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/11/2015	5815101691/22	433,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59239 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/11/2015	5815101694/22	141,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6658 NOVARTIS FARMA SPA	25/01/2016	3616008326/22	5,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6659 NOVARTIS FARMA SPA	25/01/2016	3616008323/22	181,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6721 NOVARTIS FARMA SPA	26/01/2016	3616009044/22	1.013,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6806 NOVARTIS FARMA SPA	27/01/2016	3616009576/22	735,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6807 NOVARTIS FARMA SPA	27/01/2016	3616009575/22	1.172,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8504 NOVARTIS FARMA SPA	05/02/2016	3616013172/22	879,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8506 NOVARTIS FARMA SPA	05/02/2016	3616013171/22	199,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8617 NOVARTIS FARMA SPA	09/02/2016	3616014151/22	487,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8618 NOVARTIS FARMA SPA	09/02/2016	3616014150/22	299,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8619 NOVARTIS FARMA SPA	09/02/2016	3616014152/22	17,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8698 NOVARTIS FARMA SPA	10/02/2016	3616014689/22	155,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8699 NOVARTIS FARMA SPA	10/02/2016	3616014686/22	299,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8702 NOVARTIS FARMA SPA	10/02/2016	3616014687/22	428,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8811 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2016	3616015422/22	1.961,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8868 NOVARTIS FARMA SPA	12/02/2016	3616015637/22	327,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8869 NOVARTIS FARMA SPA	12/02/2016	3616015635/22	3.844,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8871 NOVARTIS FARMA SPA	12/02/2016	3616015634/22	57,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8872 NOVARTIS FARMA SPA	12/02/2016	3616015638/22	693,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8873 NOVARTIS FARMA SPA	12/02/2016	3616015636/22	1.397,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9081 NOVARTIS FARMA SPA	03/02/2016	3616012148/22	7,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11938 NOVARTIS FARMA SPA	03/03/2016	3616023412/22	487,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12924 NOVARTIS FARMA SPA	04/03/2016	3616023653/22	458,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12925 NOVARTIS FARMA SPA	04/03/2016	3616023651/22	2.234,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12926 NOVARTIS FARMA SPA	04/03/2016	3616023652/22	52,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13475 NOVARTIS FARMA SPA	07/03/2016	3616024127/22	299,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13476 NOVARTIS FARMA SPA	07/03/2016	3616024128/22	52,61

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13477 NOVARTIS FARMA SPA	08/03/2016	3616024928/22	1.116,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13565 NOVARTIS FARMA SPA	10/03/2016	3616025729/22	214,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13567 NOVARTIS FARMA SPA	10/03/2016	3616025725/22	980,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13568 NOVARTIS FARMA SPA	10/03/2016	3616025728/22	372,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13569 NOVARTIS FARMA SPA	10/03/2016	3616025726/22	199,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13604 NOVARTIS FARMA SPA	11/03/2016	3616026366/22	655,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14743 NOVARTIS FARMA SPA	14/03/2016	3616026684/22	346,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40840 NOVARTIS FARMA SPA	07/07/2016	3616066548/22	2.027,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42150 NOVARTIS FARMA SPA	15/07/2016	3616069234/22	2.794,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42151 NOVARTIS FARMA SPA	15/07/2016	3616069236/22	26,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42152 NOVARTIS FARMA SPA	15/07/2016	3616069233/22	4.191,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42153 NOVARTIS FARMA SPA	15/07/2016	3616069235/22	1.172,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45630 NOVARTIS FARMA SPA	28/07/2016	3616073576/22	163,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45731 NOVARTIS FARMA SPA	01/08/2016	3616074659/22	1.200,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73689 FARMACIA COREA MARIA	01/12/2016	23/PA/22	152,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73690 FARMACIA COREA MARIA	06/12/2016	24/PA/22	139,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74043 FARMACIA TUCCI OTTORINO	06/12/2016	24E/22	92,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74044 FARMACIA TUCCI OTTORINO	06/12/2016	23E/22	50,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38126 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	22/06/2016	24E/22	3,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54272 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	16/09/2016	36E/22	316,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73699 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	06/12/2016	47E/22	488,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73700 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	06/12/2016	46E/22	192,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40935 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	12/07/2016	21/PA/22	97,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74118 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	07/12/2016	34/PA/22	245,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74119 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	07/12/2016	33/PA/22	382,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74602 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	04/12/2016	24/PA/22	390,16

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74603 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	04/12/2016	23/PA/22	529,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6775 HOLLISTER SPA	21/01/2016	0016201051/22	22,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6776 HOLLISTER SPA	21/01/2016	0016201056/22	20,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6777 HOLLISTER SPA	21/01/2016	0016201071/22	11,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8808 HOLLISTER SPA	05/02/2016	0016202104/22	18,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8809 HOLLISTER SPA	05/02/2016	0016202105/22	15,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8810 HOLLISTER SPA	05/02/2016	0016202106/22	19,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13504 HOLLISTER SPA	25/02/2016	0016203198/22	6,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13510 HOLLISTER SPA	02/03/2016	0016203608/22	16,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13511 HOLLISTER SPA	02/03/2016	0016203609/22	4,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15040 HOLLISTER SPA	28/04/2015	0015206300/22	12,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15041 HOLLISTER SPA	28/04/2015	0015206301/22	3,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53045 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628301/22	9,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53046 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628302/22	47,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53047 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628357/22	35,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53048 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628358/22	145,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74402 FARMACIA MARINO GIUSEPPE	05/12/2016	24E/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74051 FARMACIA MARTINO ROSANNA	02/12/2016	24/PA/22	13,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74052 FARMACIA MARTINO ROSANNA	02/12/2016	23/PA/22	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73472 FARMACIA MAZZA VALERIA	03/12/2016	25/PA/22	37,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73473 FARMACIA MAZZA VALERIA	03/12/2016	26/PA/22	7,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74132 FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	07/12/2016	23/PA/22	25,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74133 FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	07/12/2016	24/PA/22	58,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58130 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/09/2016	31/PA/22	23,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73766 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/11/2016	40/PA/22	358,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73767 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/11/2016	41/PA/22	194,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73764 FARMACIA TREZZA EREDI	05/12/2016	24E/22	244,90

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73765 FARMACIA TREZZA EREDI	05/12/2016	23E/22	189,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73518 FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	05/12/2016	21E/22	108,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73519 FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	05/12/2016	22E/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73452 FARMACIA AIELLI CARLO	02/12/2016	11.E/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73453 FARMACIA AIELLI CARLO	02/12/2016	11/PA/22	74,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74569 FARMACIA ARACRI IRENE	07/12/2016	28/PA/22	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74570 FARMACIA ARACRI IRENE	07/12/2016	27/PA/22	76,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38125 FARMACIA CARFA LUIGI	29/06/2016	24/PA/22	21,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41997 FARMACIA CARFA LUIGI	18/07/2016	30/PA/22	29,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73515 FARMACIA CARFA LUIGI	04/12/2016	51/PA/22	95,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73516 FARMACIA CARFA LUIGI	03/12/2016	50/PA/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30521 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/07/2015	9/PA/22	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/30522 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	31/07/2015	10/PA/22	5,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/32224 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	31/08/2015	13/PA/22	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36607 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	23/09/2015	16/PA/22	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73762 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/12/2016	25/PA/22	164,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73763 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	06/12/2016	26/PA/22	80,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73743 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/12/2016	28E/22	86,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73744 FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/12/2016	27E/22	28,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73693 FARMACIA PROTO FERNANDA	01/12/2016	23/PA/22	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73694 FARMACIA PROTO FERNANDA	02/12/2016	24/PA/22	71,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40667 ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER STRODER SR	08/07/2016	16VPA01190/22	18,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41959 ORTOPEDIA CORINTI F. SNC	14/07/2016	171/FE/22	39,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60457 NOVARTIS FARMA SPA	24/02/2015	3615018779/21	54,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60458 NOVARTIS FARMA SPA	24/02/2015	3615018778/21	155,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60459 NOVARTIS FARMA SPA	24/02/2015	3615018777/21	2.842,88

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60460 NOVARTIS FARMA SPA	24/02/2015	3615018776/21	3.699,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60528 NOVARTIS FARMA SPA	20/01/2015	3615005774/21	0,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60529 NOVARTIS FARMA SPA	20/01/2015	3615005773/21	286,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60571 NOVARTIS FARMA SPA	09/01/2015	3615001361/21	256,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60573 NOVARTIS FARMA SPA	12/01/2015	3615002026/21	3.962,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60574 NOVARTIS FARMA SPA	12/01/2015	3615002025/21	331,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60939 NOVARTIS FARMA SPA	03/02/2015	3615011673/21	1.182,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61611 NOVARTIS FARMA SPA	26/03/2015	3615028469/21	1.384,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61612 NOVARTIS FARMA SPA	27/03/2015	3615029263/21	364,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61613 NOVARTIS FARMA SPA	27/03/2015	3615029262/21	1.773,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61658 NOVARTIS FARMA SPA	26/03/2015	3615028472/21	364,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61660 NOVARTIS FARMA SPA	27/03/2015	3615029259/21	980,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61667 NOVARTIS FARMA SPA	26/03/2015	3615028470/21	189,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61671 NOVARTIS FARMA SPA	27/03/2015	3615029264/21	1.452,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62167 NOVARTIS FARMA SPA	26/03/2015	3615028468/21	620,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62281 NOVARTIS FARMA SPA	03/02/2015	3615011671/21	3.089,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/62283 NOVARTIS FARMA SPA	03/02/2015	3615011670/21	0,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6584 NOVARTIS FARMA SPA	22/01/2016	3616007563/22	1.954,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6585 NOVARTIS FARMA SPA	22/01/2016	3616007562/22	465,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6592 NOVARTIS FARMA SPA	19/01/2016	3616005944/22	99,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6594 NOVARTIS FARMA SPA	19/01/2016	3616005943/22	327,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6656 NOVARTIS FARMA SPA	25/01/2016	3616008324/22	331,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6657 NOVARTIS FARMA SPA	25/01/2016	3616008325/22	98,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55237 MASTRIA GOMME SNC	25/07/2016	268/22	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55238 MASTRIA GOMME SNC	25/07/2016	269/22	1,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55239 MASTRIA GOMME SNC	25/07/2016	270/22	43,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55240 MASTRIA GOMME SNC	25/07/2016	273/22	43,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55241 MASTRIA GOMME SNC	25/07/2016	275/22	54,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55242 MASTRIA GOMME SNC	25/07/2016	276/22	1,32

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55244 MASTRIA GOMME SNC	30/07/2016	284/22	37,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55245 MASTRIA GOMME SNC	30/07/2016	285/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55247 MASTRIA GOMME SNC	11/08/2016	288/22	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55248 MASTRIA GOMME SNC	11/08/2016	289/22	13,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55249 MASTRIA GOMME SNC	11/08/2016	290/22	143,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55250 MASTRIA GOMME SNC	17/08/2016	298/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55256 MASTRIA GOMME SNC	14/09/2016	318/22	9,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/55289 MASTRIA GOMME SNC	31/08/2016	303/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59168 MASTRIA GOMME SNC	26/09/2016	332/22	98,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59170 MASTRIA GOMME SNC	30/09/2016	335/22	49,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65240 MASTRIA GOMME SNC	20/10/2016	352/22	33,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/65282 MASTRIA GOMME SNC	31/10/2016	364/22	49,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73005 MASTRIA GOMME SNC	23/11/2016	397/22	23,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73007 MASTRIA GOMME SNC	24/11/2016	400/22	54,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73008 MASTRIA GOMME SNC	28/11/2016	407/22	54,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73010 MASTRIA GOMME SNC	30/11/2016	408/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73011 MASTRIA GOMME SNC	30/11/2016	409/22	65,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73012 MASTRIA GOMME SNC	30/11/2016	412/22	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73148 MASTRIA GOMME SNC	02/12/2016	417/22	78,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73697 FARMACIA DURANTE RICCARDO	03/12/2016	31pa/22	189,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73698 FARMACIA DURANTE RICCARDO	03/12/2016	32/PA/22	102,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6598 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	21/01/2016	25000336/22	100,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6599 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	21/01/2016	25000337/22	45,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22849 SAPIO LIFE SRL	30/06/2015	1616259/22	252,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57817 SAPIO LIFE SRL	31/05/2015	1613366/22	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6041 SAPIO LIFE SRL	31/12/2015	1641206/22	45,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6045 SAPIO LIFE SRL	31/12/2015	1641216/22	400,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12889 SAPIO LIFE SRL	29/02/2016	1603574/22	43,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20179 SAPIO LIFE SRL	31/03/2016	1607844/22	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/25989 SAPIO LIFE SRL	30/04/2016	1614673/22	4,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33775 SAPIO LIFE SRL	31/05/2016	1616717/22	16,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33777 SAPIO LIFE SRL	31/05/2016	1616746/22	413,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33779 SAPIO LIFE SRL	31/05/2016	1616744/22	47,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40986 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620898/22	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40987 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620899/22	76,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41075 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620947/22	59,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41076 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620946/22	18,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41321 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620350/22	47,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41322 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620375/22	147,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41323 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620902/22	10,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41324 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620950/22	35,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41325 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1623388/22	1,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47188 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625478/22	10,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47189 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625479/22	52,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47190 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625534/22	35,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47191 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625535/22	138,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47204 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1627014/22	114,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47815 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625474/22	17,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47816 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625475/22	66,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47817 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625521/22	45,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47818 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625520/22	18,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48991 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625477/22	62,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48993 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625522/22	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48994 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625523/22	42,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52987 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628297/22	18,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52988 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628298/22	73,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52989 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628343/22	18,50

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52990 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1628344/22	69,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42133 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031077Q1/22	16,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42134 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031081Q1/22	30,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42135 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031078Q1/22	19,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42136 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031079Q1/22	39,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42137 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031080Q1/22	31,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42138 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031074Q1/22	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45288 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033576Q1/22	24,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45289 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033579Q1/22	23,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45290 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033578Q1/22	25,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45292 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033580Q1/22	18,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45293 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033577Q1/22	21,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45294 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033582Q1/22	96,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45295 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033581Q1/22	0,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45296 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033575Q1/22	44,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45297 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033583Q1/22	119,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45298 COLOPLAST S.P.A.	29/07/2016	16033584Q1/22	62,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50527 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037105Q1/22	110,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50528 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037106Q1/22	25,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50529 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037110Q1/22	12,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50530 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037107Q1/22	117,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50531 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037108Q1/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50532 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037109Q1/22	2,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50533 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037111Q1/22	50,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50534 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037117Q1/22	19,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50535 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037114Q1/22	35,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50536 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037116Q1/22	57,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50537 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037112Q1/22	119,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50538 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037113Q1/22	14,31

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50539 COLOPLAST S.P.A.	31/08/2016	16037115Q1/22	14,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21855 AD SERVICE SNC	27/10/2015	19/22	119,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73477 FARMACIA MAIOLO BRUNO	01/12/2016	27/PA/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73478 FARMACIA MAIOLO BRUNO	02/12/2016	28/PA/22	70,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49515 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	20/08/2016	12/PA/22	75,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49516 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	20/08/2016	13/PA/22	109,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49517 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	20/08/2016	11/PA/22	94,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49518 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	20/08/2016	14/PA/22	122,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74436 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	09/12/2016	11/FE/22	35,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74437 FARMACIA MAZZEI ASTERIO	07/12/2016	11/ED/22	145,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73460 FARMACIA CARISTO BRUNO	01/12/2016	37pa/22	178,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73461 FARMACIA CARISTO BRUNO	01/12/2016	38/PA/22	148,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12721 "ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'A	03/03/2016	032/48/22	30,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73458 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	02/12/2016	37/PA/22	135,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73459 FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	30/11/2016	35/PA/22	205,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/42773 MASTRIA GOMME SNC	20/10/2015	206/22	3,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/42774 MASTRIA GOMME SNC	20/10/2015	207/22	94,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45232 MASTRIA GOMME SNC	28/10/2015	217/22	59,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/47047 MASTRIA GOMME SNC	31/10/2015	219/22	51,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/47048 MASTRIA GOMME SNC	02/11/2015	220/22	75,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/47049 MASTRIA GOMME SNC	04/11/2015	224/22	87,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55456 MASTRIA GOMME SNC	16/11/2015	246/22	56,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55462 MASTRIA GOMME SNC	24/11/2015	256/22	75,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55464 MASTRIA GOMME SNC	30/11/2015	267/22	13,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/56625 MASTRIA GOMME SNC	15/12/2015	290/22	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58230 MASTRIA GOMME SNC	18/12/2015	295/22	52,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58231 MASTRIA GOMME SNC	28/12/2015	299/22	5,39

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58232 MASTRIA GOMME SNC	28/12/2015	302/22	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33565 MASTRIA GOMME SNC	31/05/2016	216/22	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33566 MASTRIA GOMME SNC	08/06/2016	219/22	45,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41808 MASTRIA GOMME SNC	15/06/2016	225/22	60,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41809 MASTRIA GOMME SNC	18/06/2016	231/22	52,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41823 MASTRIA GOMME SNC	30/06/2016	256/22	77,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41825 MASTRIA GOMME SNC	06/07/2016	259/22	46,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41828 MASTRIA GOMME SNC	12/07/2016	264/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41829 MASTRIA GOMME SNC	13/07/2016	267/22	52,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48075 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	08/08/2016	34/PA/22	53,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74063 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	08/12/2016	48/PA/22	116,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74064 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	03/12/2016	47/PA/22	177,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73977 FARMACIA FALVO FRANCESCO	07/12/2016	11/ED/22	265,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74900 FARMACIA FALVO FRANCESCO	09/12/2016	11/FE/22	138,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47845 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	12/08/2016	FATTPA17_16/22	127,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47846 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	12/08/2016	FATTPA16_16/22	148,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49285 FARMACIA VENTURA VINCENZO	25/08/2016	22/PA/22	145,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49288 FARMACIA VENTURA VINCENZO	25/08/2016	23/PA/22	153,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49291 FARMACIA VENTURA VINCENZO	26/08/2016	24/PA/22	182,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50870 FARMACIA VENTURA VINCENZO	26/08/2016	25/PA/22	167,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50871 FARMACIA VENTURA VINCENZO	26/08/2016	26/PA/22	176,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73684 FARMACIA VENTURA VINCENZO	01/12/2016	33/PA/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73685 FARMACIA VENTURA VINCENZO	01/12/2016	34/PA/22	25,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46518 DALPASSO SRL	28/07/2016	30631/22	45,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13478 SOFAR SPA	29/01/2016	3256/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13479 SOFAR SPA	29/01/2016	3257/22	53,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13480 SOFAR SPA	29/01/2016	3258/22	45,07

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13481 SOFAR SPA	29/01/2016	3259/22	24,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13485 SOFAR SPA	29/02/2016	7681/22	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13486 SOFAR SPA	29/02/2016	7682/22	11,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13487 SOFAR SPA	29/02/2016	7684/22	13,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13488 SOFAR SPA	29/02/2016	7683/22	4,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42213 SOFAR SPA	29/04/2016	16541/22	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45075 SOFAR SPA	30/06/2016	26112/22	26,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45076 SOFAR SPA	30/06/2016	26113/22	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45077 SOFAR SPA	30/06/2016	26114/22	68,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76503 ITOP SRL	31/10/2016	1821/22	47,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77622 ITOP SRL	30/11/2016	2031/22	44,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42195 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	30/06/2016	1605031/22	2,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42196 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL	30/06/2016	1605032/22	8,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60326 COLOPLAST S.P.A.	27/02/2015	15007152/21	35,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60983 COLOPLAST S.P.A.	16/01/2015	15000965/21	71,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8943 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005520Q1/22	16,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8944 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005519Q1/22	54,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8945 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005518Q1/22	36,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8946 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005521Q1/22	124,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8947 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005524Q1/22	1,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8948 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005526Q1/22	53,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8949 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005522Q1/22	0,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8950 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005525Q1/22	202,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8951 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005528Q1/22	3,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8952 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005529Q1/22	80,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8953 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005523Q1/22	3,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8954 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005530Q1/22	12,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8955 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005532Q1/22	25,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8956 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005527Q1/22	47,88

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8957 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005531Q1/22	30,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8958 COLOPLAST S.P.A.	12/02/2016	16005533Q1/22	31,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13638 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007894Q1/22	86,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14719 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007897Q1/22	62,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14720 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007898Q1/22	11,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14721 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007899Q1/22	23,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14722 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007895Q1/22	32,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15181 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007893Q1/22	46,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15182 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007892Q1/22	88,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15183 COLOPLAST S.P.A.	29/02/2016	16007896Q1/22	54,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42122 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031084Q1/22	136,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42127 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031089Q1/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42128 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031090Q1/22	12,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42129 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031091Q1/22	3,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42130 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031073Q1/22	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42131 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031075Q1/22	250,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42132 COLOPLAST S.P.A.	15/07/2016	16031076Q1/22	12,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8548 B. BRAUN MILANO SPA	08/02/2016	5301708328/22	20,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8549 B. BRAUN MILANO SPA	08/02/2016	5301708327/22	44,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8593 B. BRAUN MILANO SPA	09/02/2016	5301708627/22	75,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8657 B. BRAUN MILANO SPA	10/02/2016	5301708915/22	177,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8658 B. BRAUN MILANO SPA	10/02/2016	5301708916/22	625,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11916 B. BRAUN MILANO SPA	03/03/2016	5301714122/22	19,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15030 B. BRAUN MILANO SPA	17/03/2016	5301717551/22	80,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/15173 B. BRAUN MILANO SPA	14/03/2016	5301716467/22	213,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45282 B. BRAUN MILANO SPA	29/07/2016	5301751163/22	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45283 B. BRAUN MILANO SPA	29/07/2016	5301751164/22	32,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/50495 B. BRAUN MILANO SPA	30/08/2016	5301756081/22	12,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/69882 B. BRAUN MILANO SPA	09/03/2015	5301635231/21	773,50

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73681 FARMACIA SGRO' ROSETTA	03/12/2016	30/PA/22	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74143 FARMACIA SGRO' ROSETTA	05/12/2016	31/PA/22	26,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72264 BIOTECNICA SRL	29/02/2016	541/05/22	48,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13563 ULTRAGAS ITALIANA SPA	29/02/2016	202/100/22	311,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13564 ULTRAGAS ITALIANA SPA	29/02/2016	203/100/22	155,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20156 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/03/2016	343/100/22	278,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20157 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/03/2016	344/100/22	189,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20158 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/03/2016	345/100/22	151,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73364 ULTRAGAS ITALIANA SPA	30/11/2016	820/100/22	144,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73365 ULTRAGAS ITALIANA SPA	30/11/2016	819/100/22	158,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59600 ASTELLAS PHARMA SPA	25/02/2015	2015004755/21	2,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12775 ASTELLAS PHARMA SPA	05/02/2016	2016003221/22	40,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12776 ASTELLAS PHARMA SPA	04/02/2016	2016003113/22	245,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14933 ASTELLAS PHARMA SPA	15/03/2016	2016006353/22	735,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40794 ASTELLAS PHARMA SPA	07/07/2016	2016016096/22	435,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73545 FARMACIA CAPORALE TERESA	05/12/2016	39E/22	128,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73546 FARMACIA CAPORALE TERESA	05/12/2016	38E/22	74,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10703 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/01/2016	000214/22	112,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/22286 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/03/2016	000858/22	76,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34850 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/05/2016	001224/22	123,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34853 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/05/2016	001219/22	1.638,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42155 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/06/2016	001402/22	1.426,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42159 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/06/2016	001409/22	120,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47680 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	001563/22	1.416,77

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47688 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	001564/22	58,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47690 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	001569/22	18,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53962 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001677/22	205,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53963 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001681/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53965 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001676/22	77,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53966 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001679/22	16,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53968 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001678/22	731,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53969 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001674/22	243,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53972 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001682/22	103,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62509 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001819/22	54,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62510 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001821/22	528,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62511 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001820/22	207,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62515 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001825/22	54,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62517 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001817/22	241,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74403 FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/12/2016	27E/22	46,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74404 FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/12/2016	28E/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73978 FARMACIA PARISE ISABELLA	07/12/2016	11/ED/22	467,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74895 FARMACIA PARISE ISABELLA	09/12/2016	11/FE/22	231,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73479 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/11/2016	24/PA/22	165,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73480 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/11/2016	25/PA/22	24,99

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44529 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	26/05/2016	20/pa/22	36,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44530 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	26/05/2016	18/pa/22	55,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44531 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	26/05/2016	19/pa/22	33,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/44532 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	26/05/2016	21/pa/22	108,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46802 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	29/07/2016	30/PA/22	55,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46803 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	29/07/2016	31/PA/22	76,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46804 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	29/07/2016	29/PA/22	52,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47127 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	29/07/2016	28/PA/22	100,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60201 FAST LINE SRL	30/09/2016	66\P/22	544,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80773 EFFECI GRAFICA DI CAPARELLO FORTUNATO	27/12/2016	FATTPA6_16/22	18,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77589 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	31/10/2016	29/2016/22	249,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77590 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	22/11/2016	30/2016/22	251,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77591 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	15/12/2016	35/2016/22	248,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77592 NEW MATIC SERVICE S.R.L.	15/12/2016	36/2016/22	111,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76225 GM PRINT DI GUIDARA PIETRO	16/12/2016	37/22	53,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80634 ELETTRONICA CENTER S.R.L.	13/12/2016	171/p/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/13982 SOCIETA'ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFIC	08/03/2016	132/22	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77626 LACANNA GIANLUCA	30/11/2016	136/22	46,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77627 LACANNA GIANLUCA	28/11/2016	134/22	82,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77628 LACANNA GIANLUCA	02/12/2016	138/22	24,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63747 TIPOGRAFICA LAMETINA DI CERRA & CAVALIERE SNC	25/10/2016	08/E/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80612 CENTRO UFFICIO SNC	07/12/2016	379E/22	52,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77607 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA92_16/22	58,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77608 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA93_16/22	214,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77610 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA95_16/22	101,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77611 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA96_16/22	211,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77612 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA98_16/22	128,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77613 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA97_16/22	126,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48992 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1625476/22	15,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74401 FARMACIA MARINO GIUSEPPE	05/12/2016	23E/22	23,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52811 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101284/22	43,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/44722 OXOID SPA EX UNIPATH	27/10/2015	2015025887/22	106,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6892 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	28/01/2016	2162005012/22	268,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/21109 BIO-RAD LABORATORIES SRL	15/06/2015	S01/21517800/22	1.330,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14956 PFIZER ITALIA SRL	16/03/2016	7010026756/22	899,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8893 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	15/02/2016	2686007662/22	605,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46061 VITALAIRE ITALIA SPA	31/07/2016	1920018283/22	24,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3334 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	02/01/2016	FE/2/22	44,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12733 NUTRICIA ITALIA SPA	29/02/2016	RH/16004969/22	9,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49373 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	18/08/2016	23/FE/22	2.957,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73451 FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/11/2016	21/PA/22	115,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/74267 FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/11/2016	22/PA/22	63,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45804 FARMACEUTICI DAMOR SPA	30/07/2016	2016-6274/22	43,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73456 FARMACIA BARATTA ANGELINA	03/12/2016	01/PA/22	39,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/25910 BETA DIAGNOSTICI SAS	23/07/2015	PA/992/22	279,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/34445 BETA DIAGNOSTICI SAS	14/09/2015	PA/1277/22	69,96

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37055 BETA DIAGNOSTICI SAS	28/09/2015	PA/1341/22	4,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37056 BETA DIAGNOSTICI SAS	28/09/2015	PA/1342/22	205,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/37058 BETA DIAGNOSTICI SAS	28/09/2015	PA/1344/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43083 BETA DIAGNOSTICI SAS	26/06/2015	PA/787/22	352,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6785 BETA DIAGNOSTICI SAS	28/01/2016	PA/59/22	256,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6851 BETA DIAGNOSTICI SAS	29/01/2016	PA/107/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6877 BETA DIAGNOSTICI SAS	29/01/2016	PA/134/22	78,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8855 BETA DIAGNOSTICI SAS	15/02/2016	PA/251/22	23,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8859 BETA DIAGNOSTICI SAS	15/02/2016	PA/254/22	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45691 NUOVA FARMEC SRL	01/08/2016	S1/007695/22	51,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45692 NUOVA FARMEC SRL	01/08/2016	S1/007696/22	20,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/54049 ALCON ITALIA SPA	10/02/2015	35008006/21	3,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58806 ALCON ITALIA SPA	25/02/2015	35011979/21	3.168,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58808 ALCON ITALIA SPA	26/02/2015	35012258/21	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60776 ALCON ITALIA SPA	12/01/2015	35001058/21	45,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60878 ALCON ITALIA SPA	28/01/2015	35005013/21	7,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/60879 ALCON ITALIA SPA	23/01/2015	35003768/21	5,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14987 ALCON ITALIA SPA	10/03/2016	9R/36014725/22	150,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14989 ALCON ITALIA SPA	08/03/2016	9R/36013886/22	990,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14990 ALCON ITALIA SPA	04/03/2016	9R/36012686/22	58,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45653 CERACARTA SPA	29/07/2016	6167/PA/22	453,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6627 B. BRAUN MILANO SPA	25/01/2016	5301704908/22	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6818 B. BRAUN MILANO SPA	28/01/2016	5301705820/22	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6819 B. BRAUN MILANO SPA	28/01/2016	5301705818/22	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6820 B. BRAUN MILANO SPA	28/01/2016	5301705819/22	127,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8461 B. BRAUN MILANO SPA	05/02/2016	5301707942/22	25,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77609 GRANDINETTI EXPRESS AND SERVICE S.N.C.	27/12/2016	FATTPA94_16/22	179,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80737 COMAS OPITAL SRL	12/11/2016	38/PA/22	19,80

	1.535.675,78	1.683.009,26
Totali	1.683.009,26	1.683.009,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104255 CRINOS SPA

Via Pavia, 6
20136 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2431					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./233- -URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	27/01/2016	6000000335	494,00	
					494,00	494,00
				Totali	494,00	494,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108957 CRISTOFARO ANTONIO

VIA FRISCHIA,95
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	39					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.12/2017	12/12/2016	50295	138,32	
					138,32	138,32
06/03/2017	1814					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.810/2017	31/12/2016	55273	138,32	
					138,32	276,64
				Totali	276,64	276,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106286 CRITELLI ELENA

VIA TIMPONE,22
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2017	45					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016 - DET.N.6421/2016	06/12/2016	49829	98,50	
					98,50	98,50
				Totali	98,50	98,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	368					
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	15/06/2016	137/E	795,40	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	13/07/2016	165/E	4.018,55	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	13/07/2016	164/E	808,75	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	12/07/2016	162/E	870,74	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	11/07/2016	161/E	4.167,04	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	11/07/2016	160/E	819,40	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	11/07/2016	159/E	973,05	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	11/07/2016	158/E	1.836,60	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	08/07/2016	157/E	216,65	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	08/07/2016	156/E	312,50	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	06/07/2016	155	2.227,55	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	06/07/2016	154/E	812,50	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	06/07/2016	153/E	465,58	
		SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	06/07/2016	152/E	1.587,30	

SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	02/07/2016	150/E	940,05	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	02/07/2016	151/E	731,35	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	30/06/2016	149/E	82,50	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	30/06/2016	148/E	639,75	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	29/06/2016	147/E	5.392,05	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	27/06/2016	145/E	91,70	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	24/06/2016	144/E	253,40	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	24/06/2016	143/E	753,40	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	23/06/2016	142/E	5.008,86	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	21/06/2016	141	860,80	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	20/06/2016	140/E	436,80	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	17/06/2016	139/E	3.085,06	
SALDO FATTURE DET. 6418/16 - CIG Z151C2AD7F - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	15/06/2016	135/E	719,59	
			38.906,92	38.906,92

15/03/2017	2300

SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	03/08/2016	E/185	2.962,51	
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	18/07/2016	170/E	224,00	
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	19/07/2016	171	91,70	
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	19/07/2016	E/172	1.489,95	

SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	20/07/2016	E/173	128,45
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	20/07/2016	E/174	1.747,82
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	22/07/2016	E/175	716,65
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	22/07/2016	E/176	1.386,65
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	21/07/2016	E/177	221,06
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	26/07/2016	E/178	1.251,20
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	26/07/2016	E/179	3.296,75
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	14/07/2016	166/E	3.344,63
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	15/07/2016	167/E	276,50
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	15/07/2016	168/E	298,70
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	04/08/2016	E/187	2.227,07
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	03/08/2016	E/186	13.208,45
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	15/07/2016	169/E	798,70
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	03/08/2016	E/184	209,30
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	29/07/2016	E/183	1.134,10
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	29/07/2016	E/182	669,90
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	29/07/2016	E/181	293,00
SALDO FATTURE DET. 998/17 - CIG Z141CB30CF - DURC P. 5494997/16 SCAD. 21/03/201	28/07/2016	E/180	4.012,35

	39.989,44	78.896,36
Totali	78.896,36	78.896,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102923 CROCE VERDE

VIA R.TETI,89
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1147					
		SALDO FATTURA X TRASFERIMENTO UTENTE DA O.C. PUGLIESE A CASA CIRCOND. PROT. 1054	01/10/2016	194	15,12	
					15,12	15,12
				Totali	15,12	15,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102984 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)

VIALE DEL GHISALLO,20
20151 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	528					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	19/03/2015	9923011879	1.176,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	19/02/2015	9923011118	1.176,00	
					2.352,00	2.352,00
08/02/2017	765					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	17/03/2015	9923011810	1.176,00	
					1.176,00	3.528,00
				Totali	3.528,00	3.528,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106359 CSM SRL

.

11022 BRUSSON AO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	651					
		SALDO FATTURE DET. 6300/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5169104/16 SCAD. 22/02/2017-I	31/03/2016	88/PA	1.880,20	
		SALDO FATTURE DET. 6300/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5169104/16 SCAD. 22/02/2017-I	30/06/2016	215/PA	5.642,60	
		SALDO FATTURE DET. 6300/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5169104/16 SCAD. 22/02/2017-I	31/08/2016	290/PA	5.830,62	
		SALDO FATTURE DET. 6300/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5169104/16 SCAD. 22/02/2017-I	31/05/2016	133/PA	5.828,62	
					19.182,04	19.182,04
				Totali	19.182,04	19.182,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102233 CUBELLO GIUSEPPE

VIA RAFFAELLO,12
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	87					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.177/2017	20/12/2016	51238	2.124,20	
					2.124,20	2.124,20
10/02/2017	886					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.543/2017	31/12/2016	55092	2.040,38	
					2.040,38	4.164,58
				Totali	4.164,58	4.164,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106483 CUGNETTO UMBERTO

VIA VOLSCI N.3
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1479					
		EMISSIONE MANDATO N.13282/2016 POICHE'ERRONEAMENTE INTESTATO A CUGNETTO ROBERTO	20/02/2017	7656	362,43	
					362,43	362,43
				Totali	362,43	362,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108832 DA. MA. IMPIANTI SRL

VIA L. DELLA VALLE ,102
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2017	1579					
		ID SDI 49363512:	13/09/2016	15/PA	33.556,72	
		ID SDI 49775791:	19/09/2016	16/PA	34.153,21	
		ID SDI 49774260:	19/09/2016	1/PA	-33.556,72	
					34.153,21	34.153,21
				Totali	34.153,21	34.153,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102030 D'AGOSTINO LEONARDO GIUSEPPE

VIA G.DE SIENA, 3
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1850					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 318 -PROG. PASSI -LE PEZZE GIUSTIFICAT. IN OR	20/02/2017	P. 17094/GEN.	113,40	
					113,40	113,40
				Totali	113,40	113,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102893 DAIICHI-SANKYO ITALIA S.P.A. GIÀ SANKYO PHARMA ITA

VIA PAOLO DI DONO, 73
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2017	2339					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	450001636	82,19	
					82,19	82,19
				Totali	82,19	82,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	56					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6578/20	13/12/2016	50354	473,76	
					473,76	473,76
				Totali	473,76	473,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102210 DALPASSO SRL

VIA G.CARDUCCI,2
42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	988					
		SALDO FATTURA DET. 4750/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 5191424/16 SCAD. 24/02/2017	28/07/2016	30631	1.142,77	
					1.142,77	1.142,77
29/03/2017	2988					
		pag. ft. 30855/16 - det. 6151/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6515174/17 SCAD. 24/	14/10/2016	30855	1.142,77	
					1.142,77	2.285,54
				Totali	2.285,54	2.285,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106228 DANIELE PIETRO

C.DA PERSICARA
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	299					
		RIMBORSO SPESE SANITARIE ALL'ESTERO ANNO 2016 - DETERMINA N.6532/2016	02/12/2016	49358	1.288,98	
					1.288,98	1.288,98
21/02/2017	1511					
		RIMBORSO SPESE PER RICOVERO ALL'ESTERO ANNO 2016 - DETERMINA N.736/2017 -	31/12/2016	55226	543,04	
					543,04	1.832,02
				Totali	1.832,02	1.832,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107161 DANIELI ANTONIO

VIA MARTIRI DI MELISSA,111
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	38					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.13/2017	12/12/2016	50298	118,56	
					118,56	118,56
17/03/2017	2395					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1011/2017	31/12/2016	55287	118,56	
					118,56	237,12
				Totali	237,12	237,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102834 DASIT SPA

VIA MERENDI, 22
20010 CORNAREDO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1370					
		SALDO FATTURA PROT. 450/URLF DEL 11/11/2016- CIG VARI- DURC P. 5139471/16 SCAD.	30/08/2016	2016023712	756,00	
					756,00	756,00
20/02/2017	1492					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	2016006248	1.667,66	
					1.667,66	2.423,66
20/03/2017	2522					
		SALDO FATTURE N.2015031790/2015033722/2015 - DURC PROT.N.6468188 DEL 21/02/2017	13/11/2015	2015031790	5.252,00	
		SALDO FATTURE N.2015031790/2015033722/2015 - DURC PROT.N.6468188 DEL 21/02/2017	30/11/2015	2015033722	1.950,00	
					7.202,00	9.625,66
				Totali	9.625,66	9.625,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104130 DATA PROCESSING SPA

VIA DEL LAVORO,17
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	2980					
		PAG. FT. 16360581/16 - DET. 1182/17- CIG Z191B458AE - durc p. 6448813/17 SCAD. 1	28/09/2016	16360581	32.628,00	
					32.628,00	32.628,00
				Totali	32.628,00	32.628,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105835 DAVIDE SCALZO

Contrada Guglia 43/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	994					
		SALDO FATTURA DET. 4744/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5728230/17 SCAD. 01/06/2017	13/07/2016	FATTPA 19_16	3.630,97	
					3.630,97	3.630,97
15/03/2017	2253					
		PAG. FT. 24/016- DET. 878/17 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 5728230/17 SCAD. 01/06/20	21/10/2016	FATTPA 24_16	8.585,28	
					8.585,28	12.216,25
28/03/2017	2951					
		PAG. FT. 25/016- DET. 6156/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 5728230/17 SCAD. 01/06/2	21/10/2016	FATTPA 25_16	1.264,70	
					1.264,70	13.480,95
				Totali	13.480,95	13.480,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108036 DAVOLI GIUSEPPE

VIA G.D'ANNUNZIO
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	354					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	227,24	
					227,24	227,24
				Totali	227,24	227,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107292 DAVOLI IMPIANTI DI CIACCIO GIUSEPPE

VIA I°MAGGIO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1005					
		SALDO FATTURA DET. 5503/16 CIG ZOF18F89A4- RICH. DURC ANNULLATA IN QUANTO IL CO	26/07/2016	1	4.130,78	
					4.130,78	4.130,78
				Totali	4.130,78	4.130,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	24					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - PRESIDI OS	16/01/2017	30	20.000,00	
					20.000,00	20.000,00
06/02/2017	589					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52379	1.087,88	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52373	180,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52375	4.704,61	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52376	885,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52377	43,19	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52381	72,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52380	11.069,69	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52374	822,70	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO01/12/2016 - 30/12/2016 - DET.N.426/2017	23/12/2016	52378	1.237,21	
					20.102,28	40.102,28
20/02/2017	1406					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 03/01/2017 - 30/01/2017 - DET.N.713/2017	03/02/2017	1920	3,78	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 03/01/2017 - 30/01/2017 - DET.N.713/2017	03/02/2017	1912	433,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 03/01/2017 - 30/01/2017 - DET.N.713/2017	03/02/2017	1913	1.209,50	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 03/01/2017 - 30/01/2017 - DET.N.713/2017	03/02/2017	1917	894,68	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 03/01/2017 - 30/01/2017 - DET.N.713/2017	03/02/2017	1919	506,46	
					3.047,42	43.149,70
13/03/2017	2136					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/02/2017 - 27/02/2017 - DET.N.986/2017	28/02/2017	9359	4.635,64	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/02/2017 - 27/02/2017 - DET.N.986/2017	28/02/2017	9360	153,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/02/2017 - 27/02/2017 - DET.N.986/2017	28/02/2017	9358	3.409,32	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/02/2017 - 27/02/2017 - DET.N.986/2017	28/02/2017	9357	2.336,47	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/02/2017 - 27/02/2017 - DET.N.986/2017	28/02/2017	9356	1.565,30	
					12.099,73	55.249,43
				Totali	55.249,43	55.249,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105931 DE SALVIA FRANCESCO

VIA SOLFERINO,10
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2415					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMRE 2016 - DET.N.1032/2017 - OTTOBRE 2016	31/12/2016	55308	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMRE 2016 - DET.N.1032/2017 - OTTOBRE 2016	31/12/2016	55313	1.318,46	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMRE 2016 - DET.N.1032/2017 - OTTOBRE 2016	31/12/2016	55312	1.098,52	
					3.326,98	3.326,98
				Totali	3.326,98	3.326,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100803 DE SARRO UGO

VIA MARCONI-PAL. DE SARRO
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1451					
		COMPENSI DOVUTI QUALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PERIODO:01/07/2016-31	06/02/2017	DL.98	8.857,80	
					8.857,80	8.857,80
				Totali	8.857,80	8.857,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108196 DECIO FORTUNATINI ROCCO

VIA GRAMSCI,32
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	796					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	172,90	
					172,90	172,90
				Totali	172,90	172,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	322					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI MED	16/01/2017	111	3.499,60	
					3.499,60	3.499,60
				Totali	3.499,60	3.499,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107213 DELTA MED S.R.L.

Via G. Rossa n.20
46019 VIADANA MN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	781					
		SALDO FATTURA PROT. 357/16/URLF CIG VARI DURC P. 5139331/16 SCAD. 20/02/2017	30/06/2016	6-VD -0602566	255,00	
					255,00	255,00
09/03/2017	2060					
		SALDO FATTURA N.0600516/2016 - DURC PROT.N.6468669 DEL 21/02/17 SCADENZA 21/06/2	10/02/2016	6-VD -0600516	539,25	
					539,25	794,25
14/03/2017	2242					
		SALDO FATTURA N.0504739/2015 - DURC PROT.N.6468669 DEL 21/02/17 SCADENZA 21/06/2	27/11/2015	5-VD -0504739	323,55	
					323,55	1.117,80
				Totali	1.117,80	1.117,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	59					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6575/20	12/12/2016	50315	266,76	
					266,76	266,76
				Totali	266,76	266,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/02/2017	1452					
		SALDO FATTURA - PROT.N.328/URLF/16 - DURC PROT.N.5388908 DEL 23/12/2016 SCADENZA	16/07/2016	RS0006426	453,60	
					453,60	453,60
				Totali	453,60	453,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100078 DEVITO ANDREA

VIA AMENDOLA,2
88050 AMARONI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	52					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6414/2016	05/12/2016	49465	388,80	
					388,80	388,80
				Totali	388,80	388,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	330					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103250 DIASORIN S.P.A

VIA CRESCENTINO
13040 VICENZA VI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2924					
		SALDO FATT2016305457. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	23/06/2016	2016305457	7.315,00	
					7.315,00	7.315,00
29/03/2017	3025					
		SALDO FATT. N.304165/2016 - PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:596137	12/05/2016	2016304165	2.997,50	
					2.997,50	10.312,50
				Totali	10.312,50	10.312,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2150					
		SALDO FATTURA N.E00702/16 - DURC PROT.N.5884473 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/06/17 -	29/02/2016	E00702	187,20	
					187,20	187,20
29/03/2017	3016					
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	15/05/2016	E01842	133,20	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	15/09/2016	E03437	91,50	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	31/07/2016	E02925	280,00	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	15/01/2016	E00020	61,00	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	15/02/2016	E00450	1.000,00	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	29/02/2016	E00700	30,50	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	31/03/2016	E01195	66,60	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	15/04/2016	E01428	66,60	
		SALDO FATTURE N20/450/700/1195/1428/1654/1842/2925/3437/2016. - DURC PROT.N.5884	30/04/2016	E01654	280,00	
					2.009,40	2.196,60
				Totali	2.196,60	2.196,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	664					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	16/03/2015	2015100597	210,00	
					210,00	210,00
10/02/2017	896					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	2016600252	2.902,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	2016600251	210,00	
					3.112,20	3.322,20
15/02/2017	1205					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	2016600300	432,00	
					432,00	3.754,20
20/03/2017	2511					
		SALDO FATT.2016601280/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	09/06/2016	2016601280	3.339,16	
					3.339,16	7.093,36
				Totali	7.093,36	7.093,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2206					
		SALDO FATTURA N.104/E/2016 - DURC PROT.N.5074460 DEL 23/11/16 SCADENZA 23/03/201	31/03/2016	104/E	72,00	
					72,00	72,00
				Totali	72,00	72,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102440 DIVERSI BENEFICIARI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	105					
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.6277 DEL 15/12/16 -	15/12/2016	6277	682,57	
					682,57	682,57
25/01/2017	106					
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.6278 DEL 15/12/16 -	15/12/2016	6278	495,94	
					495,94	1.178,51
25/01/2017	107					
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.144 DEL 17/01/2017 -	22/12/2016	51537	795,56	
					795,56	1.974,07
25/01/2017	108					
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.156 DEL 19/01/2017 -	19/01/2017	156	512,65	
					512,65	2.486,72
02/02/2017	537					
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.427/17 -	01/02/2017	427	551,54	
					551,54	3.038,26
02/02/2017	538					
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.428/17 -	01/02/2017	428	351,22	
					351,22	3.389,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

20/02/2017	1457						
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.649/2017 -	07/02/2016	2631	602,03		
					602,03	3.991,51
14/03/2017	2216						
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N.852/2017 -	31/12/2016	55296	777,54		
					777,54	4.769,05
14/03/2017	2219						
		RIMBORSO SPESE PER ERRATI VERSAMENTI - DETERMINA N. 985/2017 -	13/03/2017	985	1.817,67		
					1.817,67	6.586,72
				Totali	6.586,72	6.586,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101914 DIVERSI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	70					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MMG	19/01/2017	PROT 48857CP	1.140.528,07	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MMG	29/12/2016	52313	868,56	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MMG	29/12/2016	52307	113.736,27	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MMG	05/12/2016	49487	726,21	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MMG	05/12/2016	49486	90.055,33	
					1.345.914,44	1.345.914,44
22/02/2017	1608					
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MMG	31/12/2016	55106	77.151,08	
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MMG	22/02/2017	8272	1.208.299,45	
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MMG	31/12/2016	55107	308,00	
					1.285.758,53	2.631.672,97
21/03/2017	2528					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE M,ARZO 2017 MMG	21/03/2017	364CP	1.199.784,82	
					1.199.784,82	3.831.457,79
				Totali	3.831.457,79	3.831.457,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102607 DIVERSI MEDICI GUARDIA MEDICA SOSTITUTI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/01/2017	7					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 GUARD MED S	18/01/2017	55063	263.425,85	
					263.425,85	263.425,85
20/02/2017	1405					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MED GUARD S	17/02/2017	7436	234.654,54	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MED GUARD S	20/02/2017	7441	25,82	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MED GUARD S	31/12/2016	55548	9.222,65	
					243.903,01	507.328,86
23/03/2017	2707					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 C.A. SOS	22/03/2017	13759	2.256,00	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 C.A. SOS	20/03/2017	352/CP	170.258,82	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 C.A. SOS	22/03/2017	13779	1.400,23	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 C.A. SOS	22/03/2017	13755	21.200,80	
					195.115,85	702.444,71
				Totali	702.444,71	702.444,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106662 DIVERSI MEDICI GUARDIA MEDICA PENITENZIARIA

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1446					
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELAB FEBB 2017 GM PENIT.	20/02/2017	P.63/2/17.	12.727,01	
					12.727,01	12.727,01
23/03/2017	2667					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED PEN	23/03/2017	14089	159,60	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED PEN	20/03/2017	352 CP.	15.444,21	
					15.603,81	28.330,82
				Totali	28.330,82	28.330,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101895 DIVERSI MEDICI GUARDIA MEDICA TITOLARI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	63					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DIC 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 GUARD MED TIT-	18/01/2017	PROT4597/CP	285.933,66	
					285.933,66	285.933,66
20/02/2017	1427					
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 GMTIT	20/02/2017	P.63/CP	266.913,75	
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 GMTIT	20/02/2017	P.63/CP.	19.611,01	
					286.524,76	572.458,42
23/03/2017	2683					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED TIT	23/03/2017	14134	238,60	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED TIT	20/03/2017	352 CP	167.154,23	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED TIT	31/12/2016	56088	256,50	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED TIT	23/03/2017	14131	64.843,96	
					232.493,29	804.951,71
				Totali	804.951,71	804.951,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102957 DIVERSI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	76					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MPLS	30/11/2016	pr 953	390.538,00	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MPLS	19/01/2017	PROT 48858CP	230.973,61	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MPLS	05/12/2016	49485	36.387,12	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MPLS	29/12/2016	52302	49.278,51	
					707.177,24	707.177,24
22/02/2017	1615					
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 PEDIATRI	31/12/2016	55104	50.602,71	
		PAGAMENTO COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 PEDIATRI	22/02/2017	8264	335.780,15	
					386.382,86	1.093.560,10
21/03/2017	2535					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE M,ARZO 2017 PEDIATRI	21/03/2017	364CP.	345.059,11	
					345.059,11	1.438.619,21
				Totali	1.438.619,21	1.438.619,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102387 DIVERSI SPECIALISTI AMBUL. SOSTITUTI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	18					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED SPEC SO	31/12/2016	55075	64.588,39	
					64.588,39	64.588,39
20/02/2017	1480					
		PAGAMENTO COMPETENZE GEN 17 ELAB FEB 17 SPEC AMB SOS	20/02/2017	63 PROT CP	48.262,33	
		PAGAMENTO COMPETENZE GEN 17 ELAB FEB 17 SPEC AMB SOS	20/02/2017	CP P.63	94,74	
					48.357,07	112.945,46
20/02/2017	1500					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GEN 17 ELAB FEB 17 M SPEC T.D.	20/02/2017	CP/PROT63	3.866,15	
					3.866,15	116.811,61
21/03/2017	2543					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED SPEC AMB	31/12/2016	56072	2.740,36	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED SPEC AMB	21/03/2017	13239	6.208,74	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED SPEC AMB	21/03/2017	13241	7,30	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED SPEC AMB	21/03/2017	CP352	29.196,01	
					38.152,41	154.964,02
22/03/2017	2570					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 SPEC AMB SOS	20/03/2017	C.P.352	4.053,18	

		4.053,18	159.017,20
Totali		159.017,20	159.017,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102385 DIVERSI SPECIALISTI AMBUL. TITOLARI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	58					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED SPEC TIT	18/01/2017	PROT.4597/C.P.	46.770,93	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED SPEC TIT	18/01/2017	PROT4597/CP	142.689,50	
					189.460,43	189.460,43
20/02/2017	1490					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEB 17 ELAB FEB 17 M SPEC TIT	20/02/2017	PROT.CP.63	757,02	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEB 17 ELAB FEB 17 M SPEC TIT	01/12/2016	PROT63CP/2/17	37.151,75	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEB 17 ELAB FEB 17 M SPEC TIT	20/02/2017	PROTCP63/2/17	151.413,01	
					189.321,78	378.782,21
23/03/2017	2690					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB MARZO 2017 SPEC AMB TIT	31/12/2016	56089	57,42	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB MARZO 2017 SPEC AMB TIT	23/03/2017	14149	49.060,46	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB MARZO 2017 SPEC AMB TIT	23/03/2017	14155	1.349,37	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELAB MARZO 2017 SPEC AMB TIT	20/03/2017	352C.P.P	116.411,75	
					166.879,00	545.661,21
				Totali	545.661,21	545.661,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108582 DIVERSI SPECIALISTI BIOLOGI TITOLARI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/01/2017	5					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED BIOL TIT	18/01/2017	268	4.551,09	
					4.551,09	4.551,09
20/02/2017	1395					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 BIOL TIT	17/02/2017	7402	126,39	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 BIOL TIT	31/12/2016	55536	6.016,84	
					6.143,23	10.694,32
21/03/2017	2545					
		PAGAMENTO COMPETENZE MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED BIOL TIT	20/03/2017	12942	2.275,64	
		PAGAMENTO COMPETENZE MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED BIOL TIT	21/03/2017	13236	1.429,23	
					3.704,87	14.399,19
				Totali	14.399,19	14.399,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108581 DIVERSI SPECIALISTI PSICOLOGI SOSTITUTI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1463					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE GEN 2017 ELAB FEB 2017	20/02/2017	PROT 63 CP	1.325,13	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE GEN 2017 ELAB FEB 2017	20/02/2017	P..63/CP.	82,60	
					1.407,73	1.407,73
22/03/2017	2583					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 PSI SOS	20/03/2017	352CC.P	1.103,60	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 PSI SOS	20/03/2017	352C.P...	98,91	
					1.202,51	2.610,24
				Totali	2.610,24	2.610,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108580 DIVERSI SPECIALISTI PSICOLOGI TITOLARI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	16					
		IRAP SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MEDICI PSICOL	19/01/2017	316	10.299,09	
					10.299,09	10.299,09
20/02/2017	1455					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELAB FEBB 2017 PSI TIT	20/02/2017	P.63/CP/2/17	4.125,99	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELAB FEBB 2017 PSI TIT	20/02/2017	P..637CP	11.481,27	
					15.607,26	25.906,35
22/03/2017	2576					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 PSICOLOGI TIT	22/03/2016	13569	4.107,65	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 PSICOLOGI TIT	20/03/2017	352C.P..	8.713,11	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 PSICOLOGI TIT	31/12/2016	56081	1.944,69	
					14.765,45	40.671,80
				Totali	40.671,80	40.671,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109775 DIVERSI VETERINARI SOSTITUTI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	14					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MEDICI VETE	31/12/2016	55072	2.399,96	
					2.399,96	2.399,96
21/02/2017	1509					
		pagamento competenze feb 17 elab feb 17 vet SOS	20/02/2017	CP.63.	2.422,09	
					2.422,09	4.822,05
21/03/2017	2547					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED VET SOS	20/03/2017	CP352.	270,31	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED VET SOS	20/03/2017	352CP.	3.864,31	
					4.134,62	8.956,67
				Totali	8.956,67	8.956,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108178 DIVERSI VETERINARI TITOLARI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	25					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 ELABORAZIONE GENNAIO 2	18/01/2017	PROT.4597 CP	34.063,36	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 ELABORAZIONE GENNAIO 2	18/01/2017	PROT 4597 CP	51.140,57	
					85.203,93	85.203,93
21/02/2017	1506					
		pagamento competenze feb 17 elab feb 17 vet tit	20/02/2017	cp.63	27.010,22	
		pagamento competenze feb 17 elab feb 17 vet tit	20/02/2017	cp p.63	47.793,31	
					74.803,53	160.007,46
23/03/2017	2658					
		PAGAMENTO COMPETENZE MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED VET TIT	20/03/2017	352CP..	51.784,31	
		PAGAMENTO COMPETENZE MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED VET TIT	21/03/2017	13382	16.301,84	
					68.086,15	228.093,61
				Totali	228.093,61	228.093,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100713 D'ONOFRIO ANTONELLA 20/12/60

VIA MAGENTA,13/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	37					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.11/2017	12/12/2016	50294	391,78	
					391,78	391,78
17/03/2017	2392					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1017	31/12/2016	55325	192,66	
					192,66	584,44
				Totali	584,44	584,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104955 DOTT. MORABITO PIETRO

VIA COLLINA DEGLI ANGELI N. 16/A
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	142					
		DT. 6455 DEL 22/12/2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI ALL' EX DIRETTORE GENERALE DOTT.	22/12/2016	DT.6455	7.905,51	
					7.905,51	7.905,51
				Totali	7.905,51	7.905,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108467 DOTT. PUGLIESE GIUSEPPE

VIA CUTRO, 88
88911 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	140					
		COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2017 - DELIBERAZIONE N. 56 DEL	25/01/2017	P.6571	4.557,77	
					4.557,77	4.557,77
16/02/2017	1249					
		COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI FEBBRAIO 2017 - DELIBERAZIONE N. 56 DE	15/02/2017	P.15250GRU	4.525,74	
					4.525,74	9.083,51
21/03/2017	2567					
		COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI MARZO 2017 - DELIBERAZIONE N. 56 DEL 1	16/03/2017	P.27079GRU	4.513,64	
					4.513,64	13.597,15
				Totali	13.597,15	13.597,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/03/2017	2371					
		SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. APRILE/LUGLIO 2016 - DETERMINA N.969/2017 - DU	27/12/2016	FATTPA 13_16	680,62	
		SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. APRILE/LUGLIO 2016 - DETERMINA N.969/2017 - DU	27/12/2016	FATTPA 11_16	680,62	
		SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. APRILE/LUGLIO 2016 - DETERMINA N.969/2017 - DU	27/12/2016	FATTPA 10_16	680,62	
		SALDO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. APRILE/LUGLIO 2016 - DETERMINA N.969/2017 - DU	27/12/2016	FATTPA 12_16	680,62	
					2.722,48	2.722,48
				Totali	2.722,48	2.722,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105188 DOTT.SSA VALENTINA LAGANA'

VIA C. TREVES ,4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2910					
		REM PROT. 27459/2017/GREF/GEN. - COMPENSI PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2016 - OB.	28/11/2016	9BIS/2016	14.400,00	
					14.400,00	14.400,00
				Totali	14.400,00	14.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106420 DR. DELL'ISOLA CARMINE

VIA PANORAMICA, 19
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	139					
		COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI GENNAIO 2017 - DELIBERAZIONE N. 55 DEL 15/0	25/01/2017	P.6571	3.786,43	
					3.786,43	3.786,43
16/02/2017	1248					
		COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI FEBBRAIO 2017 - DELIBERAZIONE N. 55 DEL 15/	15/02/2017	P.15250GRU	3.786,43	
					3.786,43	7.572,86
21/03/2017	2566					
		COMPENSO DIRETTORE SANITARIO MESE DI MARZO 2017 - DELIBERAZIONE N. 55 DEL 15/01/	16/03/2017	P.27079GRU	3.756,00	
					3.756,00	11.328,86
				Totali	11.328,86	11.328,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	592					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.6	03/11/2016	FATTPA 18_16	-25,75	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.6	15/10/2016	FATTPA 17_16	53.228,75	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.6	20/12/2016	TICKET DT.6435	0,01	
					53.203,01	53.203,01
16/03/2017	2363					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.710	16/02/2017	TICKET DT.710	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.710	01/12/2016	FATTPA 19_16	45.534,07	
					45.534,08	98.737,09
				Totali	98.737,09	98.737,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106344 DR. PERRI GIUSEPPE

VIA PARTI SUPERIORI, 38
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	138					
		PAG. COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE DI GENNAIO 2017 - DELIBERA G.R. N. 2 DEL 1	25/01/2017	P.6571	5.492,44	
					5.492,44	5.492,44
16/02/2017	1247					
		PAG. COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE DI FEBBRAIO 2017 - DELIBERA G.R. N. 2 DEL	15/02/2017	P.15250GRU	5.492,44	
					5.492,44	10.984,88
21/03/2017	2565					
		COMPENSO DIRETTORE GENERALE MESE DI MARZO 2017 - DELIBERA G.R. N. 2 DEL 12/01/20	16/03/2017	P.27079GRU	5.463,09	
					5.463,09	16.447,97
24/03/2017	2728					
		R.E.M. PROT.N. 29914 e 29917 DEL 22/03/2017 RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI GG. 2,3	22/03/2017	PROT.N.29917	698,29	
		R.E.M. PROT.N. 29914 e 29917 DEL 22/03/2017 RIMBORSO SPESE ISTITUZIONALI GG. 2,3	22/03/2017	PROT.N.29914	600,21	
					1.298,50	17.746,47
				Totali	17.746,47	17.746,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109876 DR. ROCCA MAURIZIO

VIA MASSARA, 43
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1142					
		RIMB. SPESE VIAGGI MILANO PERIODO NOVEMBRE 2016-OB. 510 -LE PEZZE GIUSTIFICATIVE	10/02/2017	P.13704/17/GEN	177,30	
					177,30	177,30
				Totali	177,30	177,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104337 DYASET S.R.L.

Via A. Grandi N.3
44015 PORTOMAGGIORE FE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1861					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5935586 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	13/01/2016	00002	375,00	
					375,00	375,00
				Totali	375,00	375,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104569 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.

VIA MENGOLINA, 33
48018 FAENZA RA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2017	2325					
		PAG. FT. 31165/16 DET. 3562/016- CIG Z1319E4E6 - DURC P. 5911230/17 SCAD. 21/06/	28/10/2016	31165	4.800,00	
					4.800,00	4.800,00
				Totali	4.800,00	4.800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1222					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - DSS DI SOVERATO E CASA DELLA SALUTE DI	16/01/2017	33	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106710 ECONOMO BILOTTI PALMERINO - FORMAZIONE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	27					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2017 - U.O.FORMAZIONE	16/01/2017	32	5.000,00	
					5.000,00	5.000,00
				Totali	5.000,00	5.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109297 ECONOMO BILOTTI PALMERINO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	26					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - DSS DI LAMEZIA TERME	16/01/2017	31	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
13/03/2017	2141					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9793	244,09	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9796	46,80	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9791	1.739,45	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9775	10,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9773	690,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9772	1.490,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/01/2017 - 28/02/2017 - DET.N.987/2017	03/03/2017	9792	2.050,45	
					6.270,79	21.270,79
				Totali	21.270,79	21.270,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102389 ECONOMO CALABRETTA GIOVANNINO

VIA ETTORE VITALE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	23					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2017 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	16/01/2017	29	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
06/02/2017	671					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.476/2017	31/12/2016	55266	36,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.476/2017	31/12/2016	55271	9,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.476/2017	31/12/2016	55270	403,20	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.476/2017	31/12/2016	55269	860,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.476/2017	31/12/2016	55268	755,49	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - DET.N.476/2017	31/12/2016	55267	2.662,08	
					4.725,77	19.725,77
				Totali	19.725,77	19.725,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104984 ECONOMO FRANCO ROBERTO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	22					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2017 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	16/01/2017	28	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103430 ECONOMO LEONE GIACOBBE

VIA VINICIO CORTESE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	20					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2017 - DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO + STAFF -	16/01/2017	25	20.000,00	
					20.000,00	20.000,00
02/03/2017	1770					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	21/02/2017	7883	9.579,19	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	21/02/2017	7882	1.612,53	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	28/12/2016	P. 107490/A.G.	347,17	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	21/02/2017	7890	3.236,64	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	21/02/2017	7885	1.641,60	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	21/02/2017	7886	25,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 16/01/2017 - 17/02/2017 - DET.N.853/2017	28/12/2016	P. 107488/A.G.	334,35	
					16.776,48	36.776,48
				Totali	36.776,48	36.776,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104308 ECONOMO VONELLA ELISABETTA

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	21					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2017 - DSS DI CATANZARO	16/01/2017	26	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
20/01/2017	69					
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51400	120,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51390	1.991,60	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51391	1.490,40	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51392	1.028,66	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51393	260,80	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51394	551,75	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51395	366,36	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51396	4.992,01	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51397	162,00	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51399	26,09	
		REINTEGRO FONDO ECONOMALE - PERIODO 01/10/2016 - 17/12/2016 - DET.N.6571/2016	21/12/2016	51398	175,75	
					11.165,42	26.165,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	26.165,42	26.165,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106150 ECOTECH SRL

VIALE CASSIODORO,253
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2017	2665					
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	31/08/2016	224	8.527,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	15/09/2016	235	8.760,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	17/10/2016	257	8.396,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	31/10/2016	258	8.969,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	31/10/2016	259	8.528,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	30/06/2016	184	8.506,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	15/07/2016	197	8.612,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	30/07/2016	205	8.756,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	29/11/2016	275	8.335,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	29/11/2016	276	8.984,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	16/08/2016	210	8.657,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	14/11/2016	260	8.262,00	
		SALDO FAT.258/259/260/261/275/276/184/197/205/210/224/235/257/2016 - DET.N.1114/	14/11/2016	261	8.192,00	
					111.484,00	111.484,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	111.484,00	111.484,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108183 EDILCRASA' DI MATTEO CRASA'

VIA S.LUCIA,43
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	823					
		SALDO FATTURA DET. 4420/16 CIG Z7C1A5C82B -DURC P. 5780314/16 SCAD. 14/04/2017	19/07/2016	2/2016	6.399,79	
					6.399,79	6.399,79
				Totali	6.399,79	6.399,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/02/2017	1131					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0087029012	4.180,44	
					4.180,44	4.180,44
16/02/2017	1278					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-P	04/03/2016	0087030264	2.090,22	
					2.090,22	6.270,66
21/02/2017	1534					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	0087030383	2.090,22	
					2.090,22	8.360,88
22/03/2017	2589					
		SALDO FATTURE 87033429/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PR	03/06/2016	0087033429	1.741,85	
					1.741,85	10.102,73
24/03/2017	2744					
		SALDO FATTURE 87033907/87034127/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293/298--URLF DEL 2016-	15/06/2016	0087033907	1.741,85	
		SALDO FATTURE 87033907/87034127/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293/298--URLF DEL 2016-	21/06/2016	0087034127	1.741,85	
					3.483,70	13.586,43
				Totali	13.586,43	13.586,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107603 EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE SAS

VIA REGINA MARGHERITA, 126
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2959					
		PAG. FT. 138/139/16 DET. 6587/016 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 5961550/17 SCAD. 24	14/10/2016	138/16	807,82	
		PAG. FT. 138/139/16 DET. 6587/016 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 5961550/17 SCAD. 24	18/10/2016	139/16	686,45	
					1.494,27	1.494,27
				Totali	1.494,27	1.494,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106557 EL.FE. BRICOLAGE DI COMMISSO VINCENZO

VIA NAZIONALE
88050 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	2222					
		PAG. FT. 32/PA/16 - REM PROT. GEN. 17332/17 - OB. 492 -CIG Z321D70E8B - RICHIEST	20/12/2016	09/PA	-366,00	
		PAG. FT. 32/PA/16 - REM PROT. GEN. 17332/17 - OB. 492 -CIG Z321D70E8B - RICHIEST	22/12/2016	32/pa	245,90	
		PAG. FT. 32/PA/16 - REM PROT. GEN. 17332/17 - OB. 492 -CIG Z321D70E8B - RICHIEST	22/12/2015	20	366,00	
					245,90	245,90
				Totali	245,90	245,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	743					
		REM PROT. 331/URLF/16 -SALDO FATTURA CIG VARI -DURC P. 4719532/16 SCAD. 24/02/20	17/06/2016	0000121151	1.583,60	
					1.583,60	1.583,60
10/02/2017	874					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230--URLF DEL 1/6/16-CIG.	21/01/2016	0000102487	4.332,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230--URLF DEL 1/6/16-CIG.	04/02/2016	0000104253	2.166,00	
					6.498,00	8.081,60
13/02/2017	963					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -231--URLF DEL 1/6/16-CIG.	25/01/2016	0000102793	845,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -231--URLF DEL 1/6/16-CIG.	25/01/2016	0000102794	68,60	
					913,80	8.995,40
13/02/2017	1049					
		SALDO FATTURA PROT. 327/URLF/16 - CIG VARI -DURC P. 4719532/16 SCAD. 24/02/2017	15/07/2016	0000124586	137,20	
					137,20	9.132,60
14/02/2017	1085					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	0000104497	57,60	
					57,60	9.190,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

15/02/2017	1152					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0000103633	371,80		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0000103632	791,80		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0000103634	4.554,75		
				5.718,35		14.908,55
16/02/2017	1270					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. -235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	16/02/2016	0000105391	1.583,60		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. -235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	15/02/2016	0000105234	548,80		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. -235--URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	03/03/2016	0000107483	4.337,88		
				6.470,28		21.378,83
21/02/2017	1561					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	11/03/2016	0000108378	791,80		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	15/03/2016	0000109136	68,60		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	09/03/2016	0000108105	5.422,35		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	09/03/2016	0000108104	1.267,80		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	09/03/2016	0000108106	34,30		
				7.584,85		28.963,68
22/02/2017	1598					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277---URLF DEL 4/7/1	15/03/2016	0000109052	13.537,50		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277---URLF DEL 4/7/1	23/03/2016	0000110067	28,80		

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277---URLF DEL 4/7/1	18/03/2016	0000109483	28,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277---URLF DEL 4/7/1	15/03/2016	0000109053	1.583,60	
					15.178,70	44.142,38
22/03/2017	2575					
		SALDO FATTURA 119976/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT	10/06/2016	0000119976	68,60	
					68,60	44.210,98
24/03/2017	2740					
		SALDO FATT.120849 /121396/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VAR	15/06/2016	0000120849	5.422,35	
		SALDO FATT.120849 /121396/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VAR	20/06/2016	0000121396	713,44	
					6.135,79	50.346,77
29/03/2017	3027					
		SALDO FATT. N.116396/117438/119977/2016 - PROT. N.18827/URLF2017-CIG.VARI-PROT D	10/06/2016	0000119977	548,80	
		SALDO FATT. N.116396/117438/119977/2016 - PROT. N.18827/URLF2017-CIG.VARI-PROT D	13/05/2016	0000116396	205,80	
		SALDO FATT. N.116396/117438/119977/2016 - PROT. N.18827/URLF2017-CIG.VARI-PROT D	19/05/2016	0000117438	1.056,50	
					1.811,10	52.157,87
				Totali	52.157,87	52.157,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104469 ELLEMEDICA SRL

VIALE REGINA ELENA,363
98100 MESSINA ME

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	496					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.252/17 DURC PROT.N.4851526 DELL'8/11/2016 SCADENZA 0	30/01/2015	46	7.745,00	
					7.745,00	7.745,00
				Totali	7.745,00	7.745,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	168					
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	23/05/2014	663	2.181,36	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	14/11/2014	1542	7.129,88	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	29/12/2014	1804	2.663,53	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	29/12/2014	1805	2.985,83	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	29/08/2014	1157	4.281,58	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	31/12/2014	1866	2.065,12	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VARI-PROT DUR	30/05/2014	726	3.074,40	
					24.381,70	24.381,70
07/02/2017	717					
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	26/06/2015	559 PA	2.298,90	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/07/2015	840 PA	10.500,00	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/07/2015	904 PA	2.488,89	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	24/07/2015	831 PA	684,25	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	31/07/2015	908 PA	2.502,29	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	31/07/2015	910 PA	3.592,20	

PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	31/07/2015	909 PA	4.991,19
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	11/09/2015	1042 PA	1.948,10
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	11/09/2015	1043 PA	2.502,29
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	18/09/2015	1049 PA	1.469,09
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	25/09/2015	1106 PA	1.549,80
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	16/10/2015	1299 PA	1.223,20
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	09/10/2015	1241 PA	1.644,10
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	26/06/2015	575 PA	1.241,75
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/05/2015	435 PA	695,00
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/05/2015	434 PA	311,00
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/05/2015	428 PA	1.142,49
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/05/2015	371 PA	1.937,30
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	13/05/2015	266 PA	2.692,30
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	24/04/2015	101 PA	15.000,00
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	09/10/2015	1260 PA	2.298,89
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	31/12/2015	1904 PA	83,10
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	31/12/2015	1903 PA	441,80
PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/12/2015	1826 PA	2.298,89

		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	29/12/2015	1800 PA	2.298,89	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	15/12/2015	1719 PA	9.000,00	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	04/12/2015	1663 PA	2.029,60	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	11/12/2015	1692 PA	249,30	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	04/12/2015	1665 PA	9.000,00	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	04/12/2015	1664 PA	2.583,89	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	12/11/2015	1483 PA	1.948,10	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	12/11/2015	1484 PA	2.502,29	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	20/11/2015	1527 PA	2.787,29	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.514--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	09/10/2015	1251 PA	749,09	
					98.685,27	123.066,97
16/02/2017	1258					
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.235--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	11/02/2016	139 PA	2.748,00	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.235--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	17/02/2016	179 PA	9.387,00	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.235--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..5266	19/02/2016	189 PA	5.040,00	
					17.175,00	140.241,97
13/03/2017	2155					
		SALDO FATTURA N.227/2016 - DURC PROT.N.6112928 DEL 9/03/17 SCADENZA 07/07/2017 -	25/02/2016	227 PA	13.100,00	
					13.100,00	153.341,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

20/03/2017	2497					
	SALDO FATT.1951/16- PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-DETERMINA N.1126/2017 -	31/10/2016	1951 PA	525,00		
				525,00	153.866,97	
24/03/2017	2828					
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	22/04/2016	674 PA	6.975,00		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	15/06/2016	1060 PA	8.046,00		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	08/03/2016	343 PA	1.648,80		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	06/05/2016	788 PA	420,00		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	19/05/2016	830 PA	5.520,00		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	20/05/2016	847 PA	6.705,00		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	27/05/2016	942 PA	6.040,00		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	31/05/2016	978 PA	384,30		
	SALDO FATT.670/674/788/942/978/1060 830/847/343/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-278	22/04/2016	670 PA	4.023,00		
				39.762,10	193.629,07	
29/03/2017	2987					
	SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	30/06/2016	1170 PA	1.225,80		
	SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	30/06/2016	1169 PA	3.065,10		
	SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	08/07/2016	1208 PA	7.512,00		
	SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	08/07/2016	1220 PA	3.528,00		

SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	22/07/2016	1319 PA	2.115,90
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	28/07/2016	1345 PA	8.207,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	29/07/2016	1358 PA	6.690,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	28/07/2016	1350 PA	822,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	28/07/2016	1357 PA	12.000,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	31/08/2016	1517 PA	5.040,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	16/09/2016	1595 PA	1.410,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	16/09/2016	1596 PA	1.281,12
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	16/09/2016	1597 PA	1.888,12
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	28/04/2016	689 PA	640,56
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	23/09/2016	1654 PA	12.000,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	23/09/2016	1650 PA	2.055,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	14/10/2016	1790 PA	420,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	07/10/2016	1751 PA	6.690,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	27/10/2016	1876 PA	752,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	27/10/2016	1890 PA	1.450,80
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	27/10/2016	1888 PA	4.800,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	27/10/2016	1889 PA	725,40

SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	31/10/2016	1949 PA	7.200,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	26/01/2016	45 PA	889,20
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	25/01/2016	16 PA	231,12
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	25/01/2016	6 PA	6.600,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	25/01/2016	19 PA	4.400,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	17/03/2016	417 PA	12.600,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	25/03/2016	467 PA	1.044,30
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	31/03/2016	522 PA	1.817,40
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	31/03/2016	543 PA	2.861,69
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	30/03/2016	484 PA	945,84
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	06/04/2016	554 PA	925,21
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	22/04/2016	637 PA	2.861,69
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	22/04/2016	671 PA	4.470,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	06/05/2016	789 PA	9.512,60
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	26/05/2016	913 PA	125,00
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	30/06/2016	1185 PA	101,10
SALDO FATT.-PROT.N.28062/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:6112928 SCAD7/7/17-UNIVOCO	30/06/2016	1184 PA	2.020,80
		142.924,75	336.553,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	336.553,82	336.553,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/02/2017	567					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600597012	117,05	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600577282	406,51	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600595625	77,69	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/08/2015	004600739649	158,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600899319	46,12	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600578223	211,26	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600570046	28.281,26	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600578227	324,02	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600578225	81,30	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600593957	212,64	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600567873	22,29	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600593952	45,59	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600887450	101,14	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600599384	70,34	

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/09/2015	004600868340	10.065,65
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/07/2015	004600560134	4.435,24
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600598418	189,12
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600593954	943,54
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/07/2015	004600560133	164.424,63
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/07/2015	004600562431	10.154,76
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600904147	207,96
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600600637	165,36
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600906858	158,77
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600904149	57,85
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600570048	294,88
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600598416	137,54
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600599471	105,97
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600599473	176,22
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600570047	8.345,11
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600904151	143,08
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600578229	276,66
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	10/02/2016	004700152863	907,27

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	16/02/2016	004700194099	268,11	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	16/02/2016	004700194097	23.534,81	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	16/02/2016	004700194098	8.430,48	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600904153	88,96	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/09/2015	004600887452	1.672,56	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	14/07/2015	004600576282	79,67	
					265.420,21	265.420,21
06/02/2017	659					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	30/09/2015	004600971110	230.660,51	
					230.660,51	496.080,72
06/02/2017	670					
		PEC N° 106055:	10/12/2015	004601382770	219,79	
		PEC N° 106056:	10/12/2015	004601370713	6.079,30	
		PEC N° 106064:	10/12/2015	004601370744	277,44	
		PEC N° 106065:	10/12/2015	004601370736	145,04	
		PEC N° 106066:	10/12/2015	004601358671	179,90	
		PEC N° 106067:	10/12/2015	004601383233	210,28	
		PEC N° 106068:	10/12/2015	004601370703	74,71	
		PEC N° 106069:	10/12/2015	004601370754	417,17	
		PEC N° 106070:	10/12/2015	004601370722	527,02	
		PEC N° 106071:	10/12/2015	004601382057	79,86	
		PEC N° 106072:	10/12/2015	004601371633	779,97	
		PEC N° 106073:	10/12/2015	004601371639	132,85	
		PEC N° 106074:	10/12/2015	004601370735	133,68	

PEC N° 106075:	10/12/2015	004601370743	961,33
PEC N° 106076:	10/12/2015	004601370716	220,37
PEC N° 106077:	10/12/2015	004601370760	245,88
PEC N° 106078:	10/12/2015	004601383245	872,37
PEC N° 106079:	10/12/2015	004601383244	825,20
PEC N° 106080:	10/12/2015	004601370738	422,44
PEC N° 106081:	10/12/2015	004601370720	70,00
PEC N° 106082:	10/12/2015	004601347760	212,42
PEC N° 106083:	10/12/2015	004601383242	1.160,15
PEC N° 106084:	10/12/2015	004601370749	168,32
PEC N° 106085:	10/12/2015	004601370732	216,20
PEC N° 106086:	10/12/2015	004601370718	519,10
PEC N° 106087:	10/12/2015	004601383239	341,75
PEC N° 106088:	10/12/2015	004601371634	-140,65
PEC N° 106089:	10/12/2015	004601370709	2.977,70
PEC N° 106090:	10/12/2015	004601383241	269,87
PEC N° 106091: IMPORTO DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.004601371634/2015	10/12/2015	004601371635	181,00
PEC N° 106092:	10/12/2015	004601370747	676,75
PEC N° 106093:	10/12/2015	004601383237	6,41
PEC N° 106094:	10/12/2015	004601383230	88,28
PEC N° 106095:	10/12/2015	004601383236	467,80
PEC N° 106097:	10/12/2015	004601370712	658,13
PEC N° 106098:	10/12/2015	004601370728	552,42
PEC N° 106099:	10/12/2015	004601370757	592,77
PEC N° 106100:	10/12/2015	004601370726	374,28
PEC N° 106101:	10/12/2015	004601370721	1.604,82
PEC N° 106102:	10/12/2015	004601370745	172,00
PEC N° 106103:	10/12/2015	004601383243	211,98
PEC N° 106104:	10/12/2015	004601370752	88,28

PEC N° 106105:	10/12/2015	004601383240	192,93
PEC N° 106106:	10/12/2015	004601370748	102,14
PEC N° 106107:	10/12/2015	004601370740	7.672,28
PEC N° 106108:	10/12/2015	004601370708	90,31
PEC N° 106109:	10/12/2015	004601370714	72,27
PEC N° 106110:	10/12/2015	004601370733	72,51
PEC N° 106111:	10/12/2015	004601370730	814,96
PEC N° 106112:	10/12/2015	004601370741	1.444,42
PEC N° 106113:	10/12/2015	004601370727	281,12
PEC N° 106114:	10/12/2015	004601382060	2.048,46
PEC N° 106115:	10/12/2015	004601370734	612,16
PEC N° 106116:	10/12/2015	004601371638	1.136,55
PEC N° 106117:	10/12/2015	004601370737	130,83
PEC N° 106118:	10/12/2015	004601370724	547,89
PEC N° 106119:	10/12/2015	004601370750	139,78
PEC N° 106120:	10/12/2015	004601370755	39,86
PEC N° 106121:	10/12/2015	004601371640	88,82
PEC N° 106122:	10/12/2015	004601370705	1.587,80
PEC N° 106123:	10/12/2015	004601370759	489,38
PEC N° 106124:	10/12/2015	004601370717	119,17
PEC N° 106125:	10/12/2015	004601382058	210,76
PEC N° 106126:	10/12/2015	004601370746	84,70
PEC N° 106127:	10/12/2015	004601370723	88,26
PEC N° 106128:	10/12/2015	004601383228	918,53
PEC N° 106129:	10/12/2015	004601370711	156,34
PEC N° 106130:	10/12/2015	004601370725	396,45
PEC N° 106131:	10/12/2015	004601370729	1.053,02
PEC N° 106132:	10/12/2015	004601370715	410,26
PEC N° 106133:	10/12/2015	004601371636	69,82

PEC N° 106134:	10/12/2015	004601383984	258,95
PEC N° 106135:	10/12/2015	004601383227	716,72
PEC N° 106136:	10/12/2015	004601370758	1.011,81
PEC N° 106137:	10/12/2015	004601383235	269,85
PEC N° 106138:	10/12/2015	004601370751	168,91
PEC N° 106139:	10/12/2015	004601371637	223,25
PEC N° 106140:	10/12/2015	004601383229	33,87
PEC N° 106141:	10/12/2015	004601370704	444,52
PEC N° 106142:	10/12/2015	004601383232	72,18
PEC N° 106143:	10/12/2015	004601383226	555,91
PEC N° 106144:	10/12/2015	004601370719	235,75
PEC N° 106145:	10/12/2015	004601382059	23,08
PEC N° 106057:	10/12/2015	004601383225	304,65
PEC N° 106058:	10/12/2015	004601370706	413,88
PEC N° 106059:	10/12/2015	004601370742	89,40
PEC N° 106060:	10/12/2015	004601383238	79,19
PEC N° 106061:	10/12/2015	004601383231	327,97
PEC N° 106062:	10/12/2015	004601370710	791,13
PEC N° 106063:	10/12/2015	004601351077	198,24
PEC N° 106096:	10/12/2015	004601370753	160,29
PEC N° 105685:	09/12/2015	004601340893	5.384,13
PEC N° 105686:	09/12/2015	004601340892	134.762,33
PEC N° 105687:	09/12/2015	004601337228	10.193,47
PEC N° 106049:	10/12/2015	004601370731	78,56
PEC N° 106054:	10/12/2015	004601370707	149,74
PEC N° 106050:	10/12/2015	004601370739	69,48
PEC N° 106051:	10/12/2015	004601370756	1.518,90
PEC N° 106052:	10/12/2015	004601382771	23,08
PEC N° 106053:	10/12/2015	004601383234	913,47

				204.818,87	700.899,59
13/02/2017	955				
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	25/11/2015	004601249169	-21,06	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	10/12/2015	004601361068	7.208,07	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/11/2015	004601189665	25.089,31	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/11/2015	004601189667	300,32	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601297981	11.732,28	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601287592	12,40	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601285751	274,38	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601294961	619,32	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601290844	426,42	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601287591	327,79	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601287588	10,20	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	04/12/2015	004601287593	6.363,48	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	08/12/2015	004601323510	255,87	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	10/12/2015	004601361069	298,05	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	10/12/2015	004601361067	23.066,82	
	SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PROT.GE	13/11/2015	004601189666	7.440,75	
				83.404,40	784.303,99

13/02/2017	958

2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600597442	192,27
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600904148	78,49
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600578226	56,70
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600595626	214,21
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600578224	45,28
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600887449	82,31
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600578228	2.117,20
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600599383	77,72
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600598415	45,59
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600898275	22,65
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600576283	312,10
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	13/08/2015	004600734703	63,52
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600877501	70,33
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600901685	118,54
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600904150	82,39
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600904152	68,51
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/09/2015	004600887451	41,14

2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	15/04/2016	004700515385	19.279,75
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	26145096728	10,45
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614509741	830,47
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	30/03/2015	2614819604	5.749,00
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614585967	10,20
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614404436	875,05
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614404425	10,53
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614585981	900,73
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614594250	374,52
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614404438	7.728,07
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614509742	11,45
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614585982	12,19
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614509743	10.552,43
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614585983	9.320,44
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614376113	6.372,59
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614376111	24.032,16
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614366883	441,26
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614376112	23.155,94

2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614376114	6.424,49
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614376116	290,16
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614408312	98,76
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614408313	229,15
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614594907	391,26
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614506780	556,67
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	26/03/2015	2614757293	4.046,06
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614530893	236,64
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614571625	368,29
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614530892	5.915,53
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614530891	21.497,81
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	17/03/2015	2614515128	597,76
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	08/09/2015	004600823482	10,20
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	08/08/2015	004600688816	10,20
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600600767	87,51
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600582053	81,67
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600593946	285,83
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600598658	95,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600563450	48,08	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600593953	208,88	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600588040	65,27	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600599470	46,59	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600599472	214,59	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600567872	348,12	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600597011	79,12	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600598417	187,30	
2016SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5138016 DEL 23/10/2016 SCADENZA 20/02/2017 - PRO	14/07/2015	004600593955	244,92	
			156.022,88	940.326,87
		Totali	940.326,87	940.326,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109141 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA

Via S. Martino della Battaglia, 56
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	443					
		SALDO FATTURE DETERM.829/2015 PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALIA	31/08/2015	2015902093	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
08/02/2017	759					
		SALDO FATTURE DETERM.829/2015 CIG.6471292717-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-U	30/11/2015	2015903503	76.621,00	
					76.621,00	91.621,00
27/02/2017	1765					
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/08/2015	2015902091	36.675,00	
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/08/2015	2015902094	36.675,00	
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/08/2015	2015902092	28.675,00	
					102.025,00	193.646,00
27/02/2017	1766					
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/12/2015	2015903844	8.000,00	
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/01/2016	2016900456	15.624,99	
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	30/04/2016	2016901575	15.624,99	
		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/07/2016	2016902705	15.624,99	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATTURE DETERM. 765/2017-PROT.DURC 5546652 SCAD.24/3/2017-UNIVOCO EQUITALI	31/10/2016	2016904170	15.624,99	
					70.499,96	264.145,96
03/03/2017	1798					
		ID SDI 39318623: Ser	30/04/2016	2016901462	9.734,00	
		ID SDI 39318608: Ser	30/04/2016	2016901586	1.734,00	
		ID SDI 39318632: Ser	30/04/2016	2016901461	9.734,00	
		ID SDI 60269892: SER VIZI CAT@HOSPITAL ANNO 2016 - VS. DELIBERA N. 1 DEL 13/01/2	31/12/2016	2016905115	9.734,00	
		ID SDI 26073756: FOR	30/11/2015	2015903504	9.100,00	
		ID SDI 54484101: SER	31/10/2016	2016904169	9.734,00	
		ID SDI 49184678: SER	31/08/2016	2016902967	9.734,00	
		ID SDI 39318641: Del	30/04/2016	2016901584	14.000,00	
		ID SDI 46716074: Ser	31/07/2016	2016902706	9.734,00	
		ID SDI 44849947: Ser	30/06/2016	2016902273	9.734,00	
		ID SDI 49184677:	31/08/2016	2016902966	-9.734,00	
					83.238,00	347.383,96
				Totali	347.383,96	347.383,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106412 ENNIO CIACCI

VIA LUNGOMARE, 283
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	547					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	20/12/2016	13 P/A	1.508,80	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	24/10/2016	12/PA	1.395,64	
					2.904,44	2.904,44
				Totali	2.904,44	2.904,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	113					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI OT	13/12/2016	DT.6201	44.365,89	
					44.365,89	44.365,89
23/02/2017	1620					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI NO	01/02/2017	DT.425	46.279,69	
					46.279,69	90.645,58
23/03/2017	2712					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI DI	17/03/2017	DT.1134	46.401,13	
					46.401,13	137.046,71
				Totali	137.046,71	137.046,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104234 EOS SRL

VILLA S. NICOLA ,10
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	447					
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	07/10/2016	67	2.437,08	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	05/10/2016	66	3.935,54	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	05/10/2016	65	3.251,28	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	01/12/2016	TICKET DT.6132	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	05/10/2016	63	2.907,73	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	05/10/2016	62	2.397,03	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	19/10/2016	1	-973,93	
		PAGAMENTO PRESTAZIONI BRANCHE A VISITA PER. APRILE/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	05/10/2016	64	3.220,94	
					17.175,68	17.175,68
				Totali	17.175,68	17.175,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106657 EPIFANO MICHELINA

MATRIC. 501029
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1134					
		REM PROT. 10388/17/GENER. RIMBORSO SPESE FIRENZE NOVEMBRE 2016 OB. 483-LE PEZZ	14/11/2016	P. 838/CSO	305,00	
					305,00	305,00
				Totali	305,00	305,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106774 EPITECH GROUP

VIA EGADI, 7
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	711					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5142029 DEL 24/10/2016 SCADENZA 21/02/2017 - PROT. U	15/10/2015	15-V1-429	310,00	
					310,00	310,00
				Totali	310,00	310,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104372 EPPENDORF S.R.L.

Via Zante, 14
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2017	1764					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5928688 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	24/06/2014	3122	464,04	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5928688 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	01/12/2014	7170	3.187,88	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5928688 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	29/07/2014	4104	6.491,69	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5928688 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	05/03/2014	687	174,77	
					10.318,38	10.318,38
				Totali	10.318,38	10.318,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	531					
		PAGAMENTO CARTELLA N:030 2015 00142671 05/001-ATTI GIUDIZIARI AVVISO LIQUIDAZION	20/10/2016	PROT.N.87286	300,89	
					300,89	300,89
				Totali	300,89	300,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105224 ERREDUECOPY SRL

VIA L. DELLA VALLE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	676					
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	15/04/2016	122	8.485,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	312	1.500,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	302	2.850,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	303	1.425,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	308	2.121,03	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	30/09/2016	299	8.208,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	309	1.084,31	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	301	2.850,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	306	7.500,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	304	3.134,30	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	311	1.084,31	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	305	3.420,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	307	1.875,00	
		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	03/10/2016	310	1.084,31	

		SALDO FATTURE DET. 6351/16 CIG VARI- DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDENTIF	29/04/2016	133	11.494,85	
					58.116,11	58.116,11
17/02/2017	1391					
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	10/06/2016	180	4.955,20	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	10/06/2016	179	1.238,80	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	10/06/2016	182	2.142,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	02/08/2016	245	871,15	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	10/08/2016	250	217,55	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	08/06/2016	177	1.473,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/285/2016 URLF - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-IDE	10/06/2016	181	3.906,00	
					14.803,70	72.919,81
20/03/2017	2493					
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	06/10/2016	320	780,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	06/10/2016	322	1.560,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	06/10/2016	321	3.182,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	07/10/2016	326	780,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	07/10/2016	327	780,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	17/10/2016	342	93,10	
		SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	31/10/2016	356	37.376,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	07/10/2016	328	780,00	
SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	07/10/2016	330	634,60	
SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	07/10/2016	329	780,00	
SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	08/10/2016	331	2.800,00	
SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	17/10/2016	341	9.144,00	
SALDO FATTURE PROT.N.505/URLF 2016 - DURC P. 5768562/17 SCAD. 06/06/2017-identif	07/10/2016	325	780,00	
			59.469,70	132.389,51
		Totali	132.389,51	132.389,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106297 ESPOSITO DAVIDE

VIALE DEI MILLE, 35
88040 PLATANIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	633					
		COMPETENZE INCARICO PROF. CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 404 DEL 30/05/	15/12/2016	FATTPA 13_16	3.541,34	
					3.541,34	3.541,34
				Totali	3.541,34	3.541,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106619 ESPOSITO SAVERIO

VIA FULCANELLI
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	356					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	29,64	
					29,64	29,64
				Totali	29,64	29,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105173 ESSELLE SRL

VIA ARCIVESCOVADO,24
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2017	2254					
		PAG. FT. 5/016 - DET. 5808/16 - CIG Z021BB56FE - DURC P. 5546298/16 SCAD. 24/03/	01/10/2016	5	1.580,00	
					1.580,00	1.580,00
				Totali	1.580,00	1.580,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103665 EUROFARM SPA

ZONA INDUSTRIALE
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	558					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	28/01/2015	80	846,00	
					846,00	846,00
14/02/2017	1077					
		SALDO FATTURE PROT. 356/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5116655/16 SCAD. 17/02/2017	20/07/2016	001031/P16	662,00	
		SALDO FATTURE PROT. 356/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5116655/16 SCAD. 17/02/2017	27/07/2016	001095/P16	1.161,60	
		SALDO FATTURE PROT. 356/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5116655/16 SCAD. 17/02/2017	20/07/2016	001029/P16	382,20	
		SALDO FATTURE PROT. 356/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5116655/16 SCAD. 17/02/2017	07/07/2016	000977/P16	210,00	
		SALDO FATTURE PROT. 356/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5116655/16 SCAD. 17/02/2017	20/07/2016	001030/P16	560,00	
					2.975,80	3.821,80
08/03/2017	2018					
		SALDO FATTURE N.25/170/213/212/2016 - DURC PROT.N.5887062 DEL 17/02/2017 SCADENZ	23/02/2016	000213/P16	273,60	
		SALDO FATTURE N.25/170/213/212/2016 - DURC PROT.N.5887062 DEL 17/02/2017 SCADENZ	23/02/2016	000212/P16	211,50	
		SALDO FATTURE N.25/170/213/212/2016 - DURC PROT.N.5887062 DEL 17/02/2017 SCADENZ	18/01/2016	000025/P16	195,00	
		SALDO FATTURE N.25/170/213/212/2016 - DURC PROT.N.5887062 DEL 17/02/2017 SCADENZ	16/02/2016	000170/P16	284,00	
					964,10	4.785,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/03/2017	2154						
		SALDO FATTURA N.211/2016 - DURC PROT.N.5887062 DEL 17/02/2017 SCADENZA 17/06/201	23/02/2016	000211/P16	70,50		
					70,50	4.856,40	
				Totali	4.856,40	4.856,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101399 EUROIMMUN ITALIA SRL

CORSO STATI UNITI, N.° 4 SC.F
35127 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	305					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5198080 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.52	13/02/2012	269	1.200,93	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5198080 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.52	13/02/2012	329	648,50	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5198080 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.52	26/05/2014	1699	1.210,85	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5198080 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.52	30/03/2014	1083	1.210,85	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5198080 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.52	31/03/2014	1032	3.239,10	
					7.510,23	7.510,23
07/02/2017	747					
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5198080/16 SCAD. 24/02/2017	27/06/2016	1436	1.636,00	
					1.636,00	9.146,23
07/03/2017	1879					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	1230	2.272,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	1258	408,60	
					2.680,65	11.826,88
				Totali	11.826,88	11.826,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108904 FALDUTO CARMELO 13/06/1950

VIA PABLO NERUDA,1
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1908					
		LEGGE 8/99 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE	31/12/2014	2014	336,62	
					336,62	336,62
				Totali	336,62	336,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/02/2017	572					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	977	226,30	
					226,30	226,30
				Totali	226,30	226,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101950 FARMACEUTICI DAMOR SPA

STRADA S.MARIA A CUBITO,27
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1337					
		SALDO FATTURA - PROT.N.355/URLF/2016 - DURC PROT.N.4985799 DEL 16/11/16 SCADENZ	30/07/2016	2016-6274	436,36	
					436,36	436,36
				Totali	436,36	436,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	150					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	3,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	6.310,13	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	1.269,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	43.909,84	
					51.501,83	51.501,83
24/02/2017	1625					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	24 / PA	4.669,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	8,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	23 / PA	1.366,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	47.770,91	
					53.814,83	105.316,66
24/03/2017	2736					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	3.288,16	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	1.568,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	48.377,31	
			53.241,57	158.558,23
		Totali	158.558,23	158.558,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	152					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT - 6201	0,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 PA	285,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	8.427,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	71,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	375,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,52	
					9.161,46	9.161,46
24/02/2017	1626					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,59	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	9.071,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	23 PA	253,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	24 / PA	765,21	
					10.091,26	19.252,72
24/03/2017	2737					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,54	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	25 PA	262,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	10.298,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	26 / PA	399,56	
					10.962,00	30.214,72
28/03/2017	2960					
		PAF. FT. 20/PA/016 - DET. 6514/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6771233/17 SCAD. 14/07	21/10/2016	20 / PA	1.033,20	
					1.033,20	31.247,92
				Totali	31.247,92	31.247,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	165					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	74,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	18.568,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	2.385,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	469,20	
					21.503,08	21.503,08
30/01/2017	346					
		SALDO FATTURA DET. 5224/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5692800/16 SCAD. 06/04/2017	31/12/2015	29 / PA	298,50	
					298,50	21.801,58
13/02/2017	1033					
		SALDO FATTURA DET. 5225/16 -DURC P. 5692800/16 SCAD. 06/04/2017	13/07/2016	16 / PA	297,87	
					297,87	22.099,45
24/02/2017	1636					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	24.809,24	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	74,59		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27 / PA	1.158,80		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	26 / PA	437,00		
					26.483,79	48.583,24	
08/03/2017	1958						
		FT. 21/PA/2016 - DET. 212/17 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 5692800/16 SCAD. 06/04/20	26/09/2016	21 / PA	1.108,92		
					1.108,92	49.692,16	
24/03/2017	2751						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	1.213,09		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	524,40		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	19.774,26		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	77,60		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,04		
					21.592,39	71.284,55	
				Totali	71.284,55	71.284,55	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103222 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA

VIA DEI BIZANTINI, 11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	166					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	30	1.173,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,54	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	31 / PA	7.130,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.099,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	42.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,70	
					51.415,03	51.415,03
24/02/2017	1638					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	800,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	56.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	10,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	35 / PA	6.488,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	34 P/A	1.384,60	
					64.683,67	116.098,70
24/03/2017	2752					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.165,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	46.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	6.300,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 P/A	1.421,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,75	
					54.895,19	170.993,89
28/03/2017	2949					
		SALDO FATTURA N.29/PA/2016 - DETERMINA N.6520/2016- DURC PROT.N.5576818 DEL 17/0	19/10/2016	29 / PA	2.277,60	
					2.277,60	173.271,49
				Totali	173.271,49	173.271,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101904 FARMACIA BARBALACE CARLO

VIALE CROTONE 155
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	171					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.703,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	77.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	16,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	1.927,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	16.534,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	7,00	
					97.188,29	97.188,29
16/02/2017	1293					
		SALDO FATTURA DET. 5925/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6411596/17 SCAD. 14/06/2017	24/08/2016	17 / PA	2.247,92	
					2.247,92	99.436,21
24/02/2017	1642					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	31 / PA	14.258,99	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	77.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.329,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	30 / PA	1.918,20	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	14,91	
					94.521,84	193.958,05
24/03/2017	2754					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.331,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	75.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	13.177,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	2.079,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	12,93	
					91.601,58	285.559,63
29/03/2017	2976					
		PAG. FT.22/25/26/PA/016 DET. 881/17 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6411596/17 SCAD. 1	31/10/2016	22 / PA	5.970,74	
		PAG. FT.22/25/26/PA/016 DET. 881/17 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6411596/17 SCAD. 1	17/11/2016	25 / PA	2.835,27	
		PAG. FT.22/25/26/PA/016 DET. 881/17 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6411596/17 SCAD. 1	25/11/2016	26 / PA	3.422,64	
					12.228,65	297.788,28
				Totali	297.788,28	297.788,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102576 FARMACIA BIANCHI ALBINO

VIA VENETO
88074 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	313					
		SALDO FATTURA DET. 3099/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO- DURC P. 53	08/04/2016	22 / PA	128,13	
					128,13	128,13
				Totali	128,13	128,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109593 FARMACIA CANINO GIOVANNI

VIA SPASARI, 85
88060 ARGUSTO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	174					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	87 / PA	739,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	88 PA	450,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	12.100,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	72,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,96	
					13.366,82	13.366,82
13/02/2017	1020					
		SALDO FATTURA DET. 4760/16 DURC P. 5349482/16SCAD. 09/03/2017	25/07/2016	55 / PA	309,60	
					309,60	13.676,42
15/02/2017	1211					
		SALDO FATTURA DET. 5942/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5349482/16SCAD. 09/03/2017	26/09/2016	71 / PA	1.593,95	
		SALDO FATTURA DET. 5942/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5349482/16SCAD. 09/03/2017	25/08/2016	68 / PA	1.059,03	
		SALDO FATTURA DET. 5942/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5349482/16SCAD. 09/03/2017	26/09/2016	74 / PA	1.607,86	
		SALDO FATTURA DET. 5942/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5349482/16SCAD. 09/03/2017	26/09/2016	75 / PA	1.567,26	

		SALDO FATTURA DET. 5942/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5349482/16SCAD. 09/03/2017	26/09/2016	76 / PA	1.664,63	
					7.492,73	21.169,15
16/02/2017	1291					
		SALDO FATTURE DET. 5056/5190/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/	22/08/2016	58 / PA	1.743,86	
		SALDO FATTURE DET. 5056/5190/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/	22/08/2016	59 / PA	1.650,69	
		SALDO FATTURE DET. 5056/5190/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/	24/08/2016	64 / PA	1.601,92	
		SALDO FATTURE DET. 5056/5190/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/	24/08/2016	63 / PA	1.485,51	
		SALDO FATTURE DET. 5056/5190/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/	24/08/2016	62 / PA	1.188,20	
		SALDO FATTURE DET. 5056/5190/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/	22/08/2016	60 / PA	1.278,10	
					8.948,28	30.117,43
20/02/2017	1432					
		SALDO FATTURE DET. 5569/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/2017	23/08/2016	61 / PA	705,60	
					705,60	30.823,03
24/02/2017	1646					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	13.250,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	94 / PA	1.075,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	95 PA	386,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	69,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,33	
					14.782,95	45.605,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

08/03/2017	1959					
	FT. 72/PA/2016- DET. 229/17 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 5349482/16 SCAD. 09/03/201	26/09/2016	72 / PA	1.505,95		
				1.505,95	47.111,93	
10/03/2017	2070					
	PAG. FT. 73/77/PA/2016 DET. 5939/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6696140/17 SCAD. 08	27/09/2016	77 / PA	1.521,24		
	PAG. FT. 73/77/PA/2016 DET. 5939/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6696140/17 SCAD. 08	26/09/2016	73 / PA	1.297,04		
				2.818,28	49.930,21	
15/03/2017	2286					
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	20/10/2016	81 / PA	1.628,60		
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	20/10/2016	82 / PA	2.966,53		
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	24/10/2016	83 / PA	4.502,27		
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	24/10/2016	84 / PA	1.321,01		
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	24/10/2016	85 / PA	1.920,86		
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	24/10/2016	86 / PA	1.450,85		
	PAG. FT. 80/81/82/83/84/85/86/016 DET. 6175/6453/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 6696	20/10/2016	80 / PA	1.739,56		
				15.529,68	65.459,89	
24/03/2017	2758					
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	12.100,00		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	4 PA	345,00		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	3 / PA	920,06		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,88	
			13.366,94	78.826,83
		Totali	78.826,83	78.826,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	176					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	32/PA	1.012,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT. 6201	29.400,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34 / PA	2.919,00	
					33.338,93	33.338,93
24/02/2017	1649					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	100,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	27.800,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	37 / PA	3.388,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	35/PA	933,80	
					32.228,81	65.567,74
24/03/2017	2759					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	99,45	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	1/PA	1.002,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	3 / PA	4.270,76	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,56	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	34.000,00	
			39.378,57	104.946,31
		Totali	104.946,31	104.946,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	177					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	24.803,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	4.074,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34E	496,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	33E	3.284,89	
					32.667,34	32.667,34
24/02/2017	1653					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	38E	1.856,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	2.127,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	24.431,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	39E	584,20	
					29.004,56	61.671,90
09/03/2017	2051					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG.FT.27E/2016 -DET. 5643/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/07/201	19/09/2016	27E	1.888,76		
					1.888,76	63.560,66	
10/03/2017	2074						
		PAG. FT. 30E/2016- DET. 5934/16- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/07/	29/09/2016	30E	2.065,36		
					2.065,36	65.626,02	
14/03/2017	2212						
		PAG. FT. 28/29/2016- DET. 5945/16- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/0	23/09/2016	29E	1.849,33		
		PAG. FT. 28/29/2016- DET. 5945/16- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6099994/17 SCAD. 06/0	21/09/2016	28E	1.954,87		
					3.804,20	69.430,22	
24/03/2017	2760						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	43E	575,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	3.287,78		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	42E	2.863,46		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	24.329,76		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,37		
					31.060,37	100.490,59	
				Totali	100.490,59	100.490,59	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	178					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	41.383,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	358,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21PA	1.274,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	6.317,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,55	
					49.345,26	49.345,26
24/02/2017	1654					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	358,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	42.088,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	24 / PA	5.123,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	23PA	1.467,40	
					49.045,81	98.391,07
24/03/2017	2761					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	1PA	1.384,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,04	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	293,35	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	42.738,22	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	5.455,07	
			49.878,28	148.269,35
		Totali	148.269,35	148.269,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105610 FARMACIA CAPUTO GIANFRANCO

VIA ROMA,122
88911 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	327					
		SALDO FATTURA DET. 4728/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO- DURC P. 62	20/08/2015	10 / FE	438,91	
					438,91	438,91
				Totali	438,91	438,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102805 FARMACIA CARELLA PASQUALE

VIA NAZIONALE 58
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	179					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34E	4.484,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	35E	786,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,75	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	30.504,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	4.963,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,93	
					40.747,93	40.747,93
31/01/2017	391					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545 del 27/12/2016-PROT.DURC. 4981377 S	08/09/2016	30E	180,96	
					180,96	40.928,89
16/02/2017	1288					
		SALDO FATTURA DET. 5192/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6433408/17 SCAD. 16/06/2017	05/08/2016	25E	1.151,53	
					1.151,53	42.080,42
24/02/2017	1656					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	38E	3.277,65	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	39E	542,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	2.608,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	29.630,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,67	
					36.064,89	78.145,31
10/03/2017	2093					
		PAG. FT. 28/29/E/2016 DET. 5645/2016 -CIG NON DOVUTO- DURC P. 6433408/17 SCAD.	06/09/2016	28E	3.626,04	
		PAG. FT. 28/29/E/2016 DET. 5645/2016 -CIG NON DOVUTO- DURC P. 6433408/17 SCAD.	06/09/2016	29E	3.679,30	
					7.305,34	85.450,65
24/03/2017	2762					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	31.202,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	4.192,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	40E	3.087,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	41E	795,80	
					39.283,94	124.734,59
29/03/2017	2993					
		PAG. FT. 33E/16 - DET. 6165/16 - DURC P. 6433408/17 SCAD. 16/06/2017	10/10/2016	33E	3.048,62	
					3.048,62	127.783,21
				Totali	127.783,21	127.783,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102768 FARMACIA CARFA LUIGI

VIA A. DANIELE 3
88050 CERVA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	180					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	45 / PA	418,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	46 / PA	2.453,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	18.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	390,10	
					21.266,98	21.266,98
30/01/2017	329					
		SALDO FATTURE DET. 5290/5300/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P	11/08/2016	33 / PA	128,14	
		SALDO FATTURE DET. 5290/5300/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P	05/03/2016	12 / PA	127,24	
		SALDO FATTURE DET. 5290/5300/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P	11/08/2016	34 / PA	127,85	
		SALDO FATTURE DET. 5290/5300/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P	15/01/2016	4 / PA	127,34	
					510,57	21.777,55
07/02/2017	716					
		SALDO FATTURE DET. 5200/16 CIG NON DOVUTO -DURC P.6241162/17 SCAD. 30/05/17	18/07/2016	30 / PA	728,58	

		SALDO FATTURE DET. 5200/16 CIG NON DOVUTO -DURC P.6241162/17 SCAD. 30/05/17	29/06/2016	24 / PA	538,80	
					1.267,38	23.044,93
24/02/2017	1659					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	51 / PA	2.382,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	50 / PA	423,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	18.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	391,17	
					21.200,02	44.244,95
10/03/2017	2097					
		PAG. FT. 40/43/44/48/2016 DET. 6584/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.6241162/17 SCAD. 30	30/09/2016	40 / PA	493,19	
		PAG. FT. 40/43/44/48/2016 DET. 6584/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.6241162/17 SCAD. 30	20/10/2016	43 / PA	499,20	
		PAG. FT. 40/43/44/48/2016 DET. 6584/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.6241162/17 SCAD. 30	24/10/2016	44 / PA	459,60	
		PAG. FT. 40/43/44/48/2016 DET. 6584/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.6241162/17 SCAD. 30	14/11/2016	48 / PA	438,17	
					1.890,16	46.135,11
13/03/2017	2181					
		PAG. FT. 39/PA/016 - DET. 6315/16 CIG NON DOVUITO-DURC P.6241162/17 SCAD. 30/05/	20/09/2016	39 / PA	127,94	
					127,94	46.263,05
24/03/2017	2763					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	483,37	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	19.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,97	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	2 / PA	1.066,32	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	519,80	
			21.072,46	67.335,51
		Totali	67.335,51	67.335,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102663 FARMACIA CARISTO BRUNO

VIA ROMA,10
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	182					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34 / PA	4.188,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	35/PA	823,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	24.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	77,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,10	
					29.095,88	29.095,88
24/02/2017	1662					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	22.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	37 pa	809,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	38 / PA	3.700,49	
					26.514,28	55.610,16
08/03/2017	1916					
		SALDO FT.22/23/24/26/30/33/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5196/5911/16 DURC P. 638364	31/07/2016	26 / PA	173,86	

ESERCIZIO 2017

		SALDO FT.22/23/24/26/30/33/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5196/5911/16 DURC P. 638364	11/07/2016	24 / PA	197,56	
		SALDO FT.22/23/24/26/30/33/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5196/5911/16 DURC P. 638364	07/07/2016	23 / PA	447,99	
		SALDO FT.22/23/24/26/30/33/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5196/5911/16 DURC P. 638364	05/07/2016	22 / PA	392,40	
		SALDO FT.22/23/24/26/30/33/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5196/5911/16 DURC P. 638364	09/09/2016	30 / PA	195,64	
		SALDO FT.22/23/24/26/30/33/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5196/5911/16 DURC P. 638364	04/10/2016	33 / PA	195,51	
					1.602,96	57.213,12
24/03/2017	2764					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	44 / PA	3.230,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	45	800,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	80,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	24.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,97	
					28.114,62	85.327,74
				Totali	85.327,74	85.327,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104332 FARMACIA CARUSO ANTONIO

PIAZZA G. GARIBALDI 2
88040 CICALA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	183					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	6.057,78	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	13.131,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,38	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24/PA	372,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	894,82	
					20.461,66	20.461,66
24/02/2017	1664					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	28 / PA	1.690,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/12/2016	27/PA	437,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	3.992,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	15.951,25	
					22.074,95	42.536,61
24/03/2017	2765					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	30/PA	427,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	31 / PA	1.861,10	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	4.133,94	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	14.881,97	
			21.307,81	63.844,42
		Totali	63.844,42	63.844,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	200					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	43 / PA	2.016,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	17.600,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	88,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	41	326,60	
					20.036,42	20.036,42
15/02/2017	1182					
		SALDO FATTURA DET. 5644/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5310676/16 scad. 07/03/2017	24/08/2016	33 / PA	1.138,18	
					1.138,18	21.174,60
24/02/2017	1666					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	46 / PA	998,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	90,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	18.638,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,15	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	45	335,80	
					20.066,47	41.241,07
15/03/2017	2252					
		PAG. FT. 38/PA/016 - DET. 6162/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6754274/17 SCAD. 13/07	10/10/2016	38 / PA	726,59	
					726,59	41.967,66
24/03/2017	2766					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	2 / PA	2.741,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,69	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1	354,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	15.871,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	87,41	
					19.057,59	61.025,25
				Totali	61.025,25	61.025,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	422					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	30 / PA	1.504,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	492,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	10.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,87	
					11.999,44	11.999,44
24/02/2017	1669					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	36 / PA	473,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	37 / PA	760,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	16.000,00	
					17.236,86	29.236,30
24/03/2017	2769					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	363,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,27	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/01/2017	2 / PA	596,38	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	8.000,00	
			8.961,05	38.197,35
		Totali	38.197,35	38.197,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102769 FARMACIA CHIEFARI VITTORIA

VIA MICELI 2C
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	184					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	2.275,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24/PA	777,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	26.341,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,11	
					29.400,72	29.400,72
02/02/2017	545					
		SALDO FATTURA DET. 2797/16 CIG NON DOVUTO-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-DURC P. 6237	23/09/2015	16 / PA	45,00	
		SALDO FATTURA DET. 2797/16 CIG NON DOVUTO-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-DURC P. 6237	31/08/2015	13 / PA	45,00	
		SALDO FATTURA DET. 2797/16 CIG NON DOVUTO-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-DURC P. 6237	31/07/2015	10 / PA	67,10	
		SALDO FATTURA DET. 2797/16 CIG NON DOVUTO-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-DURC P. 6237	05/07/2015	9 / PA	45,00	
					202,10	29.602,82
24/02/2017	1676					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	25/PA	749,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	26 / PA	2.007,91	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	29.496,89		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,08		
					32.259,68	61.862,50	
08/03/2017	2003						
		PAG. FT.19/20/PA/2016 DET. 5641/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6237387/17 SCAD. 30/0	14/09/2016	20 / PA	2.381,36		
		PAG. FT.19/20/PA/2016 DET. 5641/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6237387/17 SCAD. 30/0	13/09/2016	19 / PA	2.901,51		
					5.282,87	67.145,37	
24/03/2017	2771						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,70		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1/PA	874,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	23.513,43		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	1.809,52		
					26.200,65	93.346,02	
				Totali	93.346,02	93.346,02	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	185					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	19/PA	478,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	1.958,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	21.583,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	279,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,74	
					24.305,76	24.305,76
24/02/2017	1678					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/12/2016	22 / PA	1.861,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/12/2016	21/PA	519,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.520,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	198,73	
					26.104,11	50.409,87
24/03/2017	2772					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	28/12/2016	23/PA	483,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	21.568,90	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	193,91	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	28/12/2016	24 / PA	1.154,19	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,29	
			23.403,29	73.813,16
		Totali	73.813,16	73.813,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	187					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	5,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	7.610,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	12,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	68.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	364,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	2.028,60	
					78.022,14	78.022,14
24/02/2017	1679					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	24 / PA	9.754,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	23 / PA	2.405,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	627,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	78.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	14,32	
					90.801,57	168.823,71
24/03/2017	2773					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	7.854,05	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	12,52	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	29 / PA	2.286,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	78.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	642,93	
			88.795,70	257.619,41
		Totali	257.619,41	257.619,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106266 FARMACIA COLOSIMO MANLIO

VIA CHIANETTA,68
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	188					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	17 / PA	340,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	18 / PA	545,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	5.608,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,47	
					6.495,54	6.495,54
24/02/2017	1682					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	19 / PA	276,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	20 / PA	339,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	13.184,95	
					13.802,17	20.297,71
24/03/2017	2774					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	629,55	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	308,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	9.062,25	
			10.001,41	30.299,12
		Totali	30.299,12	30.299,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103237 FARMACIA COMI ENRICO

VIA PEPE, 35
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	190					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20/pa	547,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	2.145,38	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	20.696,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,68	
					23.394,53	23.394,53
13/02/2017	1031					
		PARZIALE ESECUZIONE D.I. DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N:978/2014 - DETERMIN	09/12/2016	50088	2.054,40	
					2.054,40	25.448,93
24/02/2017	1684					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	22/pa	473,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	23 / PA	2.269,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.256,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,78	
					24.003,78	49.452,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

24/03/2017	2775					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	20.575,94	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	24/pa	473,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	1.380,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,16	
					22.433,16	71.885,87
				Totali	71.885,87	71.885,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	193					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	1.554,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	4.524,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	55.056,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.162,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,47	
					62.312,94	62.312,94
24/02/2017	1686					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	27 / PA	1.412,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	28 / PA	5.116,90	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.222,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	55.538,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	9,96	
					63.299,60	125.612,54
24/03/2017	2776					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.971,15	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	57.968,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	2 / PA	4.099,64	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	1.384,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	9,21	
			65.433,40	191.045,94
		Totali	191.045,94	191.045,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102588 FARMACIA COREA MARIA

PIAZZA ALDO MORO, 14
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	194					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	547,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	2.376,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	23.395,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,89	
					26.326,46	26.326,46
24/02/2017	1688					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	23 / PA	694,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	24 / PA	3.493,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	24.411,78	
					28.604,12	54.930,58
24/03/2017	2778					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25 / PA	634,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	26 / PA	2.230,02	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	25.075,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,94	
			27.944,16	82.874,74
		Totali	82.874,74	82.874,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	195					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	16.554,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	31 / PA	1.978,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	30 / PA	598,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,38	
					19.134,83	19.134,83
21/02/2017	1566					
		saldo fatture det. 5778/5918/16 cig non dovuto DURC P. 5295271/16 SCAD. 07/03/2	22/09/2016	24 / PA	1.021,29	
		saldo fatture det. 5778/5918/16 cig non dovuto DURC P. 5295271/16 SCAD. 07/03/2	22/09/2016	25 / PA	933,06	
		saldo fatture det. 5778/5918/16 cig non dovuto DURC P. 5295271/16 SCAD. 07/03/2	22/09/2016	26 / PA	863,13	
					2.817,48	21.952,31
24/02/2017	1691					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	33 / PA	1.516,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	32 / PA	680,80	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	17.012,07		
					19.212,56	41.164,87
24/03/2017	2779						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	464,60		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,57		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	1.619,82		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	16.133,76		
					18.220,75	59.385,62	
				Totali	59.385,62	59.385,62	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101128 FARMACIA COSENTINI MELANIA

VIALE KENNEDY,9
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	196					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.225,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	8.063,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	381,80	
					9.672,98	9.672,98
24/02/2017	1693					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	8.981,75	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	24 / PA	556,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	25 / PA	920,90	
					10.460,91	20.133,89
24/03/2017	2780					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	195,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,30	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	607,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	8.381,44	
			9.185,66	29.319,55
		Totali	29.319,55	29.319,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	197					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	35/PA	308,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	36 / PA	701,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	11.532,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	69,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,91	
					12.615,40	12.615,40
24/02/2017	1694					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	74,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	13.946,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	38 / PA	669,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	37/PA	386,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,37	
					15.079,61	27.695,01
24/03/2017	2782					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	39/PA	404,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,36	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	15.182,71	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	40 / PA	1.174,72	
			16.764,59	44.459,60
		Totali	44.459,60	44.459,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	202					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	501,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	22.789,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / PA	2.097,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11E	538,20	
					25.932,46	25.932,46
24/02/2017	1697					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	12 / PA	2.666,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.377,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	12E	547,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,88	
					24.594,77	50.527,23
24/03/2017	2784					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	23.569,92	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	1 / PA	1.840,37	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	1E	667,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,67	
			26.080,96	76.608,19
		Totali	76.608,19	76.608,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	204					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	3.875,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	515,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,38	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	22.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,90	
					26.397,43	26.397,43
24/02/2017	1701					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	22 / PA	570,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	23 / PA	1.304,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	24.000,00	
					25.878,67	52.276,10
24/03/2017	2785					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	22.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	542,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	2 / PA	2.505,12	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,53	
			25.051,45	77.327,55
		Totali	77.327,55	77.327,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	205					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25E	845,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26E	331,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,81	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT.6201	1,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.823,49	
					17.004,03	17.004,03
24/02/2017	1704					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	28E	391,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27E	711,81	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	14.897,19	
					16.002,52	33.006,55
24/03/2017	2786					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	35E	391,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	34E	760,50	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	17.848,50		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,67		
					19.002,67		52.009,22
28/03/2017	2969						
		PAG. FT. 29/30/31/32/33/016/ DET. 919/2017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6950348/17 SCA	12/12/2016	33E	753,55		
		PAG. FT. 29/30/31/32/33/016/ DET. 919/2017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6950348/17 SCA	12/12/2016	32E	1.983,07		
		PAG. FT. 29/30/31/32/33/016/ DET. 919/2017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6950348/17 SCA	12/12/2016	31E	2.203,10		
		PAG. FT. 29/30/31/32/33/016/ DET. 919/2017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6950348/17 SCA	12/12/2016	29E	2.133,17		
		PAG. FT. 29/30/31/32/33/016/ DET. 919/2017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6950348/17 SCA	12/12/2016	30E	2.329,05		
					9.401,94		61.411,16
				Totali	61.411,16		61.411,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	207					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	18.497,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10/ED	469,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	1.796,96	
					20.768,89	20.768,89
24/02/2017	1703					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,28	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	19.160,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	1.194,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11/ED	478,40	
					20.836,57	41.605,46
24/03/2017	2788					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12/ED	519,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	1.330,83	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	20.667,46	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,17	
			22.521,26	64.126,72
		Totali	64.126,72	64.126,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	209					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	72,13	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT. 6201	27.786,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	630,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	1.614,83	
					30.110,76	30.110,76
24/02/2017	1705					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	74,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	29.992,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	22 / PA	653,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	23 / PA	1.649,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,09	
					32.375,31	62.486,07
24/03/2017	2789					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	72,24	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	32.835,70	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25 / PA	1.282,52	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	24 / PA	823,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,92	
			35.018,78	97.504,85
		Totali	97.504,85	97.504,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101995 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO

VIA A. MIGLIACCIO, 33
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	211					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	68 / PA	7.831,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	69	2.300,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	6,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	15,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	79.186,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.770,12	
					91.109,31	91.109,31
14/02/2017	1079					
		SALDO FATTURA DET. 5206/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017	24/07/2016	50 / PA	163,90	
					163,90	91.273,21
16/02/2017	1260					
		SALDO FATTURE DET. 5063/5066/16 CIG NON DOVUTO -SALDO FATTURA DET. 5206/16 CIG N	10/08/2016	54 / PA	2.201,24	
		SALDO FATTURE DET. 5063/5066/16 CIG NON DOVUTO -SALDO FATTURA DET. 5206/16 CIG N	06/09/2016	58 / PA	5.778,37	
		SALDO FATTURE DET. 5063/5066/16 CIG NON DOVUTO -SALDO FATTURA DET. 5206/16 CIG N	21/08/2016	55 / PA	4.415,18	
					12.394,79	103.668,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

24/02/2017	1630					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	80.232,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	76 / PA	7.019,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.548,54	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	14,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	75	2.198,80	
					91.014,33	194.682,33
08/03/2017	1943					
		SALDO FATTURA N.60/16 - DET. 5679/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6404392/17 SCAD. 1	15/09/2016	60 / PA	332,42	
					332,42	195.014,75
08/03/2017	2001					
		FT.59/PA/2016 - DET. 5950/16 -CIG NON DOVUTO-TURA DET. 5679/16 CIG NON DOVUTO- D	15/09/2016	59 / PA	2.593,95	
					2.593,95	197.608,70
15/03/2017	2251					
		PAG. FT. 65/PA/016 - DET. 6172/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6404392/17 SCAD. 14	19/10/2016	65 / PA	4.263,29	
					4.263,29	201.871,99
16/03/2017	2318					
		PAG. FT. 63/67/PA/016 - DET.6087//16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6404392/17 SCAD.	03/10/2016	63 / PA	4.392,75	
		PAG. FT. 63/67/PA/016 - DET.6087//16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6404392/17 SCAD.	31/10/2016	67 / PA	4.564,57	
					8.957,32	210.829,31
24/03/2017	2790					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1	2.231,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.580,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	77.880,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	12,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	2 / PA	9.307,71	
					91.012,84	301.842,15
29/03/2017	2992					
		PAG. FT. 64/PA/16 - DET. 6159/16 - DURC P. 6404392/17 SCAD. 14/06/2017	10/10/2016	64 / PA	2.499,58	
					2.499,58	304.341,73
				Totali	304.341,73	304.341,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	214					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	33 / PA	6.616,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	32 / PA	1.173,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	44.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	97,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,73	
					51.899,63	51.899,63
15/02/2017	1210					
		SALDO FATTURE DET. 4751/5932/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/0	12/07/2016	23 / PA	282,58	
		SALDO FATTURE DET. 4751/5932/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6400520/17 SCAD. 13/0	22/07/2016	25 / PA	5.908,20	
					6.190,78	58.090,41
24/02/2017	1632					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	8,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	47.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	40 / PA	4.516,06	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	39 / PA	1.039,60		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	495,74		
					53.059,75		111.150,16
24/03/2017	2791						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	2 / PA	5.925,16		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	1.159,20		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	196,90		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	45.000,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,37		
					52.288,63		163.438,79
				Totali	163.438,79		163.438,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	216					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	7.378,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	1.794,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	55.827,90	
					65.015,48	65.015,48
24/02/2017	1635					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	23 / PA	1.725,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24 / PA	4.200,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	11,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	64.074,69	
					70.011,02	135.026,50
08/03/2017	1952					
		FT. 18/PA/2016 - DET. 5771/16 -CIG NON DOVUTO- DURC P. 6412176/17 SCAD. 14/06/20	30/09/2016	18 / PA	4.828,30	
					4.828,30	139.854,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

24/03/2017	2792					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	2.369,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	26 / PA	1.890,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	65.876,13	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	27 / PA	4.864,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	10,56	
					75.010,56	214.865,36
				Totali	214.865,36	214.865,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100865 FARMACIA DESANDO DOMENICO

VIA NAZIONALE, 111
88020 JACURSO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	218					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	20.089,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	483,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	3.548,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,74	
					24.126,24	24.126,24
24/02/2017	1637					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	26 / PA	2.900,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	25 / PA	598,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.973,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,33	
					27.475,81	51.602,05
24/03/2017	2793					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	2.764,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	542,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,53	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	2.179,14	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	19.549,15	
			25.039,14	76.641,19
		Totali	76.641,19	76.641,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	220					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 dpc	943,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	3.858,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	386,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	35.631,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,77	
					40.828,61	40.828,61
10/02/2017	895					
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 6431/16 CIG NON DOVUTO DURC P.5770	31/07/2016	15 / PA	698,61	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 6431/16 CIG NON DOVUTO DURC P.5770	30/09/2016	19 / PA	833,02	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 6431/16 CIG NON DOVUTO DURC P.5770	30/09/2016	20 / PA	698,89	
					2.230,52	43.059,13
24/02/2017	1639					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	24 / PA	3.052,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	246,13	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	35.195,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	11 dpc	897,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,20	
					39.397,44	82.456,57
08/03/2017	1922					
		SALDO FT.9/11/12/2016 -DET. 4720/16 CIG NON DOVUTO DURC P.5770738/16 SCAD. 06/06	30/06/2016	12 / PA	988,40	
		SALDO FT.9/11/12/2016 -DET. 4720/16 CIG NON DOVUTO DURC P.5770738/16 SCAD. 06/06	31/05/2016	11 / PA	888,39	
		SALDO FT.9/11/12/2016 -DET. 4720/16 CIG NON DOVUTO DURC P.5770738/16 SCAD. 06/06	26/05/2016	9 / PA	987,46	
					2.864,25	85.320,82
24/03/2017	2794					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	411,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	32.920,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	12 dpc	943,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25 / PA	2.610,90	
					36.891,18	122.212,00
				Totali	122.212,00	122.212,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	222					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	5,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	512,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	12,29	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	51 / PA	6.811,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	49 / PA	1.922,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	64.818,00	
					74.081,94	74.081,94
24/02/2017	1641					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	12,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	67.458,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	54 / PA	6.470,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	53 / PA	1.932,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	296,09	
					76.168,92	150.250,86
24/03/2017	2796					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	55 / PA	1.936,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	141,90	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	69.764,83	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	11,30	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	56 / PA	8.298,35	
			80.152,98	230.403,84
		Totali	230.403,84	230.403,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	224					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	17.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	223,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26/PA	841,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	27 / PA	3.544,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,56	
					21.614,87	21.614,87
24/02/2017	1644					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	141,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	27.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	28 / PA	3.008,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	27/PA	795,80	
					30.950,24	52.565,11
24/03/2017	2797					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	219,39	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	21.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	01/PA	805,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	1.768,92	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,36	
			23.796,67	76.361,78
		Totali	76.361,78	76.361,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	186					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,04	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	33 P/A	956,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	27.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34 / PA	2.376,65	
					30.340,67	30.340,67
24/02/2017	1647					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	43.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	35 P/A	1.154,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	36 / PA	3.153,73	
					47.315,78	77.656,45
24/03/2017	2798					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	38 / PA	2.961,29	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.365,57	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	39.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,27	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	37 P/A	1.196,00	
			44.529,13	122.185,58
		Totali	122.185,58	122.185,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	189					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	6.999,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	53.832,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.089,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.922,80	
					63.860,82	63.860,82
30/01/2017	314					
		SALDO FATTURE DET. 3491/3497/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-CIG NON DOVUTO-DURC P.	12/05/2016	6 / PA	4.105,56	
		SALDO FATTURE DET. 3491/3497/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-CIG NON DOVUTO-DURC P.	13/04/2016	5 / PA	4.137,30	
					8.242,86	72.103,68
07/02/2017	735					
		SALDO FATTURA DET.3896/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO DURC P. 5187	15/06/2016	7 / PA	4.172,98	
					4.172,98	76.276,66
10/02/2017	943					

		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 4365/16 CIG NON DOVUTO- DURC P 518	19/07/2016	8 / PA	4.387,92		
					4.387,92	80.664,58	
16/02/2017	1275						
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 5279/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 51	04/08/2016	9 / PA	4.316,63		
					4.316,63	84.981,21	
24/02/2017	1648						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	99,83		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	63.327,64		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	10/12/2016	11 / ED	1.817,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	11,58		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	11/12/2016	11 / FE	8.189,66		
					73.445,71	158.426,92	
10/03/2017	2113						
		ID SDI 49381346: IMP	13/09/2016	10 / PA	4.035,00		
		ID SDI 51261087:	06/10/2016	11 / PA	-16,91		
					4.018,09	162.445,01	
16/03/2017	2332						
		PAG. FT. 12/016 - DET. 6321/16 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 5187462/16 SCAD. 01/04/20	12/10/2016	12 / PA	3.924,05		
					3.924,05	166.369,06	
23/03/2017	2654						
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 15_16	383,52		

		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 8_16	234,28	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 9_16	724,20	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 11_16	482,80	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 16_16	991,60	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 10_16	591,92	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 7_16	991,60	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 12_16	991,60	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 13_16	783,24	
		SALDO FATTURE 7/ 8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/2016 DETER.5182/16 CIG NON DOVUTO -PR	17/08/2016	FATTPA 14_16	944,82	
					7.119,58	173.488,64
24/03/2017	2799					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.688,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	46.538,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	4.249,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	2.188,65	
					54.672,69	228.161,33
				Totali	228.161,33	228.161,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	191					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	19 / PA	460,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	1.110,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	12.832,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,04	
					14.406,76	14.406,76
24/02/2017	1650					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	23 / PA	684,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	22 / PA	418,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	11.738,57	
					12.843,31	27.250,07
24/03/2017	2801					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	24 / PA	395,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	11.646,09	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25 / PA	645,44	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,79	
			12.688,92	39.938,99
		Totali	39.938,99	39.938,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102740 FARMACIA DURANTE RICCARDO

C.SO MAZZINI,102
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	192					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	29/PA	947,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	30 / PA	3.790,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	35.256,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	168,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,89	
					40.172,43	40.172,43
24/02/2017	1651					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	31pa	860,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	32 / PA	2.565,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	36.595,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	392,32	
					40.419,70	80.592,13
24/03/2017	2802					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	36	782,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	33.277,47	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	297,38	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	37 / PA	6.031,39	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,70	
			40.393,94	120.986,07
		Totali	120.986,07	120.986,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	198					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	55.580,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / ED	1.789,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	33 / FE	8.712,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	12,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	6.918,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	5,25	
					73.017,37	73.017,37
10/02/2017	940					
		SALDO FATTURE DET. 4761/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/2017	25/07/2016	18 / PA	6.437,72	
		SALDO FATTURE DET. 4761/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/2017	25/07/2016	17 / PA	3.555,12	
		SALDO FATTURE DET. 4761/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/2017	25/07/2016	16 / PA	330,61	
					10.323,45	83.340,82
15/02/2017	1216					
		ID SDI 48937045:	07/09/2016	13 / NC	-28,94	
		ID SDI 47642801: imp	18/08/2016	23 / FE	33.050,10	
					33.021,16	116.361,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

16/02/2017	1220					
		PEC N° 71941: -IMPOR	24/09/2015	11 / FE	6.801,46	
		ID SDI 46707257:	03/08/2016	8 / NC	-1.448,86	
		ID SDI 46706855:	03/08/2016	6 / NC	-1.690,75	
		ID SDI 46707260:	03/08/2016	9 / NC	-1.905,91	
		ID SDI 46706795:	03/08/2016	7 / NC	-983,64	
		ID SDI 44612373:	10/07/2016	3 / NC	-1.254,09	
		ID SDI 44612371:	10/07/2016	2 / NC	-1.427,73	
		PEC N° 106023: IMPOR	13/12/2015	17 / FE	7.663,06	
		PEC N° 106023: IMPOR SCARICO MANUALE di Tipo R	13/12/2015	17 / FE	-2.773,72	
		PEC N° 95663: IMPOR	18/11/2015	15 / FE	7.260,71	
		PEC N° 95663: IMPOR SCARICO MANUALE di Tipo R	18/11/2015	15 / FE	-2.610,08	
		PEC N° 82159: IMPORT	18/10/2015	13 / FE	7.540,90	
		PEC N° 82159: IMPORT SCARICO MANUALE di Tipo R	18/10/2015	13 / FE	-2.694,40	
		PEC N° 71941: -IMPOR SCARICO MANUALE di Tipo R	24/09/2015	11 / FE	-2.429,52	
		PEC N° 57567: IMPOR	20/08/2015	9 / FE	7.389,94	
		PEC N° 53433: IMPORT SCARICO MANUALE di Tipo R	21/07/2015	7 / FE	-2.728,85	
		PEC N° 53433: IMPORT	21/07/2015	7 / FE	7.598,50	
		PEC N° 57567: IMPOR SCARICO MANUALE di Tipo R	20/08/2015	9 / FE	-2.668,70	
					19.638,32	136.000,30
17/02/2017	1393					
		SALDO FATTURE DET. 5674/5188/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/	24/08/2016	24 / PA	2.255,60	
		SALDO FATTURE DET. 5674/5188/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/	23/08/2016	23 / PA	395,28	
					2.650,88	138.651,18
24/02/2017	1652					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	12 / ED	1.821,60	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	35 / FE	7.349,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	12,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	63.854,99	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	6.974,01	
					80.012,60	218.663,78
08/03/2017	1954					
		FT. 25/FE/2016 - DET. 5906/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 6186586/17 SCAD. 24/05/2	07/09/2016	25 / FE	32.375,14	
					32.375,14	251.038,92
24/03/2017	2803					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	12,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	10.562,29	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / ED	1.899,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / FE	12.025,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	64.512,29	
					89.012,56	340.051,48
29/03/2017	3004					
		PAG. FT. 25/24/PA/016 - DET. 6153/16- 202/017- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6186586/	16/10/2016	27 / FE	35.227,75	
		PAG. FT. 25/24/PA/016 - DET. 6153/16- 202/017- CIG NON DOVUTO - DURC P. 6186586/	20/10/2016	25 / PA	4.466,63	
					39.694,38	379.745,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	379.745,86	379.745,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	215					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	37.546,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	36 pa	1.076,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	37 / PA	3.463,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,98	
					42.097,04	42.097,04
07/02/2017	714					
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET.6429/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4634	26/08/2016	27 / PA	358,06	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET.6429/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4634	30/06/2016	22 / PA	209,65	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET.6429/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4634	30/09/2016	30 / PA	246,84	
		SALDO FATTURE PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET.6429/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4634	02/11/2016	35 / PA	267,98	
					1.082,53	43.179,57
24/02/2017	1668					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	44 / PA	2.820,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	42 pa	1.522,60	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	50.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	8,56	
					54.351,86	97.531,43
24/03/2017	2821					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	40.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	pa 01	1.186,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	1.507,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,01	
					42.700,77	140.232,20
				Totali	140.232,20	140.232,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106442 FARMACIA EREDI INSARDA' BIAGIO

VIA ROMA, 96
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	1592					
		SALDO FATTURE DET. 4727/5281/16 CIG NON DOVUTO- RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODIC	10/05/2016	6 / FE	714,58	
		SALDO FATTURE DET. 4727/5281/16 CIG NON DOVUTO- RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODIC	15/06/2016	10 / FE	560,01	
					1.274,59	1.274,59
				Totali	1.274,59	1.274,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103886 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA

VIA MILANO 24A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	294					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26E	1.205,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25E	3.347,59	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	2.145,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	37.301,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	7,30	
					44.010,46	44.010,46
13/02/2017	987					
		SALDO FATTURA DET. 4753/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5245392/16 SCAD. 02/03/17	26/07/2016	17E	4.501,50	
					4.501,50	48.511,96
24/02/2017	1756					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27E	4.977,38	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.114,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	43.748,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	28E	1.159,20	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	8,04	
					51.008,04	99.520,00
24/03/2017	2882					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	38.871,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.227,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	31E	4.836,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	32E	1.343,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,53	
					46.285,15	145.805,15
				Totali	145.805,15	145.805,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	199					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	2.825,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.085,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	40.062,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.026,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	7,46	
					45.010,69	45.010,69
24/02/2017	1655					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / ED	1.205,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	3.461,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	668,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	42.664,81	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,56	
					48.007,56	93.018,25
24/03/2017	2804					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.346,24	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	511,86	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,89	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	13 / ED	1.122,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	45.019,50	
			49.006,89	142.025,14
		Totali	142.025,14	142.025,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103489 FARMACIA FEROLETO GERARDO

CORSO NUMISTRANO, 25
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	201					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	77.510,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	14,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	9.201,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	2.074,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	214,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	6,40	
					89.021,17	89.021,17
24/02/2017	1657					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	11/12/2016	11 / FE	6.220,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	10/12/2016	11 / ED	2.456,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	293,54	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	84.029,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	14,65	
					93.014,65	182.035,82
24/03/2017	2805					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	13 / ED	2.139,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	82.083,37	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	226,81	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	8.550,82	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	13,11	
			93.013,11	275.048,93
		Totali	275.048,93	275.048,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	203					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	5.160,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.182,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	43.549,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	539,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,63	
					50.443,12	50.443,12
24/02/2017	1658					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	3.708,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	13/12/2016	11 / ED	1.228,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	44.694,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	368,61	
					50.007,87	100.450,99
24/03/2017	2806					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	46.143,59	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	185,65	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.246,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	4.424,16	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,33	
			52.007,33	152.458,32
		Totali	152.458,32	152.458,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102819 FARMACIA FIORENZA ANGELA

VIA NAZIONALE
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	206					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	43.060,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34 / PA	5.283,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	33/pa	1.656,00	
					50.011,91	50.011,91
24/02/2017	1660					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	48.285,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	8,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	35/PA	1.522,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	36 / PA	5.191,66	
					55.008,67	105.020,58
24/03/2017	2809					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,76	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1/PA	1.568,60	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	4.087,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	49.344,40		
					55.007,76	160.028,34	
29/03/2017	2995						
		PAG. FT. 29/PA/16 - DET. 5935/16 - DURC P. 6970820/17 SCAD. 27/07/2017	05/10/2016	29 / PA	1.552,67		
					1.552,67	161.581,01	
				Totali	161.581,01	161.581,01	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102989 FARMACIA FIORENZA RENATO

VIA PROVINCIALE
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	208					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21/PA	322,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,76	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	10.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	250,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,75	
					10.575,48	10.575,48
24/02/2017	1661					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	15.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	23/pa	368,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	24 / PA	313,74	
					15.684,20	26.259,68
24/03/2017	2811					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	9.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	26 / PA	593,54	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	25/PA	368,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,41	
			9.962,95	36.222,63
		Totali	36.222,63	36.222,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	210					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	443,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	56.307,78	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	6.665,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.582,40	
					65.015,46	65.015,46
24/02/2017	1663					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	906,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	5.466,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	11,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	62.249,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / ED	1.748,00	
					70.382,40	135.397,86
07/03/2017	1872					

	ID SDI 55478637: SCARICO MANUALE di Tipo R	22/11/2016	14 / PA	87,40	
				87,40	135.485,26
09/03/2017	2058				
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	12/10/2016	11 / PA	23,61	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	07/10/2016	10 / PA	134,61	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	27/09/2016	9 / PA	134,61	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	01/08/2016	7 / PA	121,48	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	11/11/2016	13 / PA	23,61	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	01/12/2016	15 / PA	134,61	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	02/11/2016	12 / PA	134,61	
	PAG.FT.7/9/10/11/12/13/15/16/2016 DET.805/17 PREPARAZ. GALENICHE CIG NON DOVUTO	12/12/2016	16 / PA	23,61	
				730,75	136.216,01
24/03/2017	2813				
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.909,00	
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	12,88	
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	5.650,34	
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.351,27	
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	82.650,73	
				91.574,22	227.790,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	227.790,23	227.790,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104206 FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA

VIA CARIA
88050 BELCASTRO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	212					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25/PA	455,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26 / PA	2.185,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	20.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	87,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,63	
					22.733,78	22.733,78
30/01/2017	302					
		SALDO FATTURA DET. 3905/16-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-CIG NON DOVUTO -DURC P. 498	30/03/2015	11	132,29	
					132,29	22.866,07
09/02/2017	851					
		SALDO FATTURA DET. 5673/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6339860/17 SCAD. 07/06/2017	26/05/2016	13 / PA	220,85	
					220,85	23.086,92
24/02/2017	1665					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27/PA	377,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	28 / PA	2.666,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	80,75	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	20.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,64	
					23.128,05	46.214,97
14/03/2017	2233					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6404 DEL 19/02/2016 - DURC INAIL_6339860 DEL 7/02/2	05/10/2016	24 / PA	742,89	
					742,89	46.957,86
24/03/2017	2816					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	30/PA	519,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	31 / PA	1.660,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	88,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	22.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,42	
					24.271,78	71.229,64
				Totali	71.229,64	71.229,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	213					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	1.844,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	4.764,73	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	13,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	5,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	216,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	74.758,43	
					81.603,74	81.603,74
24/02/2017	1667					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	23 / PA	1.840,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	24 / PA	6.795,58	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	145,58	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	77.124,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	13,52	
					85.919,11	167.522,85
24/03/2017	2818					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25 / PA	2.005,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	1 / PA	1.202,62	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	78.509,94	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	71,73	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	11,50	
			81.801,39	249.324,24
		Totali	249.324,24	249.324,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106497 FARMACIA GARERI LUIGI

CORSO DE LAUERENZI ,54
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	217					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	1.243,73	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	24.082,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	173,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26PA	492,20	
					25.997,64	25.997,64
24/02/2017	1670					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	27 / PA	848,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	26/PA	584,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	90,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.370,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,91	
					24.896,80	50.894,44
24/03/2017	2823					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	3.383,86	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1/PA	423,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	21.665,41	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	84,50	
			25.560,57	76.455,01
		Totali	76.455,01	76.455,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	219					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / FE	1.050,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / ED	529,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	18.631,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,45	
					20.215,79	20.215,79
24/02/2017	1671					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	12 / FE	3.042,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	12 / ED	662,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.326,95	
					27.035,92	47.251,71
24/03/2017	2826					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / FE	1.843,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / ED	556,60	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	21.743,55	
			24.147,20	71.398,91
		Totali	71.398,91	71.398,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102605 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA

VIA CASSIODORO n. 233
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	221					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	40E	7.807,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.642,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	52.645,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	41E	1.904,40	
					64.015,25	64.015,25
14/02/2017	1080					
		SALDO FATTURA DET. 5193/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6404399/17 SCAD. 14/06/2017	22/06/2016	24E	87,00	
					87,00	64.102,25
21/02/2017	1562					
		SALDO FATTURA DET. 5655/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6404399/17 SCAD. 14/06/2017	16/09/2016	36E	3.417,57	
					3.417,57	67.519,82
24/02/2017	1672					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	71.133,15	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	12,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	842,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	46E	4.802,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	47E	2.221,80	
					79.012,44	146.532,26
15/03/2017	2292					
		PAG. FT. 39/016- DET. 6322/016 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6404399/17 SCAD. 14/06/2	13/10/2016	39E	3.091,06	
					3.091,06	149.623,32
23/03/2017	2716					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2E	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1E	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	0,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	0,01	
					0,05	149.623,37
				Totali	149.623,37	149.623,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101896 FARMACIA GRANDE ROSANNA

VIA MARCONI,13
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	223					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,28	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	5.142,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22/2016	1.242,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	260,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	31.064,69	
					37.718,36	37.718,36
24/02/2017	1673					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	25 / PA	4.160,73	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	24/2016	1.306,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	32.599,78	
					38.072,93	75.791,29
24/03/2017	2831					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	28/2016	1.062,60	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	30.109,10	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	172,75	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	29 / PA	5.180,09	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,17	
			36.529,71	112.321,00
		Totali	112.321,00	112.321,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104705 FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA

VIA MELISSA
88040 MIGLIERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	225					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	447,90	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24/PA	294,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	13.819,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,04	
					14.565,28	14.565,28
24/02/2017	1674					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	14.096,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	26/PA	285,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27 / PA	899,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,40	
					15.282,86	29.848,14
24/03/2017	2832					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	13.328,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	29 / PA	713,32	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	28//PA	285,20	
			14.328,73	44.176,87
		Totali	44.176,87	44.176,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102849 FARMACIA IANNACCHERO ELISA

VIA ROMA, 109
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	227					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	26.114,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	1.365,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	519,80	
					28.006,64	28.006,64
24/02/2017	1675					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	11 / FE	2.910,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	22.593,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	11 / ED	496,80	
					26.004,10	54.010,74
24/03/2017	2833					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	492,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,66	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	23.162,65	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.345,15	
			26.003,66	80.014,40
		Totali	80.014,40	80.014,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104774 FARMACIA IERULLO GIUSEPPE

VIALE TRIESTE 36
88050 ALBI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	230					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	285,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	2.246,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	14.290,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	178,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,22	
					17.004,04	17.004,04
09/02/2017	844					
		SALDO FATTURE DET. 4755/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6356640/17 SCAD. 08/06/2017	27/07/2016	16 / PA	6.837,98	
					6.837,98	23.842,02
24/02/2017	1677					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	25 / PA	289,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	15.513,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	26 / PA	1.100,64	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	95,74		
					17.002,67	40.844,69
24/03/2017	2835						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	230,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	13.770,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,96		
					14.001,96	54.846,65	
				Totali	54.846,65	54.846,65	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	232					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	2 / ED	354,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	2 / FE	1.833,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.602,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	73,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,28	
					17.867,85	17.867,85
24/02/2017	1680					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	3 / ED	515,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	16.076,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	3 / FE	331,37	
					16.925,74	34.793,59
24/03/2017	2837					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	1 / FE	1.789,37	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / ED	432,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	16.554,62	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,65	
			18.779,04	53.572,63
		Totali	53.572,63	53.572,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	234					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.472,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	361,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	50.799,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	8.399,94	
					61.047,61	61.047,61
24/02/2017	1681					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	10,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	57.435,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	356,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	6.235,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	11 / ED	1.545,60	
					65.583,19	126.630,80
24/03/2017	2839					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.541,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	6.569,41	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	214,56	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	9,29	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	57.530,41	
			65.864,67	192.495,47
		Totali	192.495,47	192.495,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	235					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	31 / PA	6.421,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	30 / PA	1.720,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	13,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	70.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	687,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	5,66	
					78.847,80	78.847,80
13/02/2017	1000					
		SALDO FATTURA DET. 4745/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5249640/16 SCAD. 02/03/2017	12/07/2016	21 / PA	2.440,56	
					2.440,56	81.288,36
24/02/2017	1683					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	33 / PA	1.738,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	34 / PA	6.125,78	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	590,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	13,13	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	75.000,00		
					83.468,56	164.756,92
10/03/2017	2071						
		PAG.FT. 27/PA/2016 DET. 5768/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6688150/17 SCAD. 07/07/20	23/09/2016	27 / PA	2.494,00		
					2.494,00	167.250,92
13/03/2017	2130						
		PAG. FT. 26/PA/2016 -DET. 5919/16 -CIG NON DOVUTO- DURC P. 6688150/17 SCAD. 07/0	23/09/2016	26 / PA	117,00		
					117,00	167.367,92
24/03/2017	2842						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	689,80		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	73.000,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	5.963,56		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	1.844,60		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	11,48		
					81.509,44	248.877,36	
				Totali	248.877,36	248.877,36	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	236					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	12 / FE	971,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.528,73	
					16.503,90	16.503,90
15/02/2017	1200					
		SALDO FATTURA DET. 5905/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO - DURC P.63	15/05/2016	6 / FE	675,85	
					675,85	17.179,75
24/02/2017	1685					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	13 / FE	545,29	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	14.454,71	
					15.002,35	32.182,10
24/03/2017	2845					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / FE	620,95	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	15.379,05	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,24	
			16.002,24	48.184,34
		Totali	48.184,34	48.184,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	238					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	9 / PA	2.687,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / PA	685,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	23.920,30	
					27.300,03	27.300,03
24/02/2017	1687					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	26.736,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	11 / PA	791,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	12 / PA	2.719,65	
					30.252,19	57.552,22
24/03/2017	2847					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	2.851,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	25.200,53	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	759,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,06	
			28.814,89	86.367,11
		Totali	86.367,11	86.367,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	239					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	680,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	2.263,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	26.795,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	260,58	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,15	
					30.007,12	30.007,12
24/02/2017	1689					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	98,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / ED	1.044,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	4.186,94	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	26.669,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,06	
					32.005,06	62.012,18
15/03/2017	2275					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		ID SDI 50414026: IMP	28/09/2016	24 / PA	652,27	
		ID SDI 51305968:	07/10/2016	2 / NP	-5,20	
		ID SDI 52080897:	14/10/2016	25 / PA	1.095,80	
		ID SDI 50355950:	26/09/2016	23 / PA	950,79	
		ID SDI 43571008:	28/06/2016	18 / PA	926,60	
		ID SDI 46170604:	28/07/2016	19 / PA	1.862,20	
		ID SDI 48767948:	06/09/2016	20 / PA	1.653,20	
		ID SDI 49839156:	20/09/2016	22 / PA	1.047,30	
					8.182,96	70.195,14
24/03/2017	2850					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.314,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	30.673,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.012,00	
					34.004,79	104.199,93
				Totali	104.199,93	104.199,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100671 FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE

VIA SCOTELLARO, 17
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	241					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	12 / PA	3.875,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11/E	1.320,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	440,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	43.116,04	
					48.763,19	48.763,19
24/02/2017	1690					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	508,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	13 / PA	3.113,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	12/E	1.219,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	51.126,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	8,80	
					55.975,60	104.738,79
24/03/2017	2852					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	51.525,51	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	362,37	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	8,23	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1/E	1.306,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	5.217,45	
			58.419,96	163.158,75
		Totali	163.158,75	163.158,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	243					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	37 / PA	464,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	19.053,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	72,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	38 / PA	1.565,77	
					21.161,28	21.161,28
24/02/2017	1692					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	41 / PA	1.556,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	73,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	16.833,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	40 / PA	547,40	
					19.014,00	40.175,28
08/03/2017	1946					

ESERCIZIO 2017

		PAG. FT. 34/PA/2016- CIG NON DOVUTO- DET. 208/17 - DURC P. 5286560/16 SCAD. 13/0	15/09/2016	34 / PA	268,81	
					268,81	40.444,09
24/03/2017	2854					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	18.849,04	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	73,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	44 / PA	1.285,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	43 / PA	570,40	
					20.781,42	61.225,51
				Totali	61.225,51	61.225,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100765 FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE

VIA G. MAMELI, 1
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	244					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	16.822,59	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	391,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	360,47	
					17.578,23	17.578,23
24/02/2017	1695					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	17.220,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	11 / ED	409,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	913,73	
					18.546,46	36.124,69
24/03/2017	2856					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	665,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	15.901,53	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	460,00	
			17.029,39	53.154,08
		Totali	53.154,08	53.154,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102762 FARMACIA MACRINA ALESSANDRO

VIA ITALIA N. 9
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	245					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20E	657,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	19E	1.920,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	27.421,78	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,15	
					30.007,12	30.007,12
24/02/2017	1696					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	21E	2.714,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	22E	722,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	34.563,36	
					38.005,98	68.013,10
24/03/2017	2899					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	24E	644,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	29.782,88	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	23E	2.573,12	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,65	
			33.004,65	101.017,75
		Totali	101.017,75	101.017,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	247					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	11.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25/PA	303,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26 / PA	2.117,38	
					13.424,18	13.424,18
24/02/2017	1698					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	11.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	516,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	28 / PA	1.751,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	27/PA	340,40	
					13.610,21	27.034,39
20/03/2017	2498					
		SALDO FATTURA N.24/2016 - DURC PROT.N.6373698 DEL 28/03/17 SCADENZA 26/07/2017 -	18/10/2016	24 / PA	3.217,65	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					3.217,65	30.252,04
24/03/2017	2858					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	29/PA	409,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	30 / PA	804,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	11.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,72	
					12.215,98	42.468,02
				Totali	42.468,02	42.468,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	250					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10/ED	1.288,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	8.429,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	10,78	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	54.720,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	518,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,67	
					64.972,14	64.972,14
24/02/2017	1699					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	11/12/2016	11 / FE	8.311,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	10/12/2016	11/ED	1.232,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	10,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	54.329,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	294,15	
					64.177,98	129.150,12
24/03/2017	2859					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	7.884,45	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	59.142,74	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	665,76	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12/ED	1.329,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	9,73	
			69.032,08	198.182,20
		Totali	198.182,20	198.182,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103900 FARMACIA MANFREDA ROSA

VIA NAZIONALE 212
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	254					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21/PA	1.007,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	4.648,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	7,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	40.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	489,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,32	
					46.156,96	46.156,96
24/02/2017	1702					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	25 / PA	4.145,54	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24/PA	1.035,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	39.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	592,34	
					44.779,93	90.936,89
24/03/2017	2864					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	29/12/2016	26/PA	1.108,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	43.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	688,51	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	27 / PA	5.204,48	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,05	
			50.008,64	140.945,53
		Totali	140.945,53	140.945,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	256					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	30.406,81	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	159,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	814,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	4.128,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,55	
					35.517,37	35.517,37
13/02/2017	1042					
		SALDO FATTURA DET. 4748/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6401455/17 SCAD. 13/06/2017	13/07/2016	12 / PA	154,80	
					154,80	35.672,17
15/02/2017	1209					
		SALDO FATTURE DET. 6026/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-CIG NON DOVUTO DURC P. 6401	04/03/2016	2 / PA	1.165,81	
					1.165,81	36.837,98
15/02/2017	1212					
		SALDO FATTURE DET. 5915/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-CIG NON DOVUTO DURC P. 6401	01/08/2016	13 / PA	1.468,13	
					1.468,13	38.306,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

24/02/2017	1706					
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	431,14		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	31.649,53		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	11 / ED	722,20		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / FE	2.982,16		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,63		
				35.790,66	74.096,77	
10/03/2017	2072					
	PAG. FT. 17/PA/2016 DET. 5916/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6401455/17 SCAD. 13/06/	02/09/2016	17 / PA	1.642,68		
				1.642,68	75.739,45	
23/03/2017	2679					
	PAGAMENTO FATTURE 23/24/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC	19/10/2016	24 / PA	66,87		
	PAGAMENTO FATTURE 23/24/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC	14/10/2016	23 / PA	183,26		
				250,13	75.989,58	
24/03/2017	2866					
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	261,91		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.486,92		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	36.233,83		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,59		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	763,60		

	39.751,85	115.741,43
Totali	115.741,43	115.741,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102745 FARMACIA MARINO GIUSEPPE

VIA CANNATA, 01
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	258					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21E	867,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22E	524,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	18.608,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,44	
					20.004,75	20.004,75
24/02/2017	1707					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.919,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	24E	496,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	23E	583,38	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,61	
					23.003,62	43.008,37
24/03/2017	2868					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	22.550,87	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	25E	938,53	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	26E	510,60	
			24.003,37	67.011,74
		Totali	67.011,74	67.011,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102746 FARMACIA MARTINO ROSANNA

VIA INDIPENDENZA,117
88060 CENTRACHE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	261					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	10.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	926,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	165,60	
					11.094,80	11.094,80
24/02/2017	1709					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24 / PA	327,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	23 / PA	230,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	10.000,00	
					10.558,76	21.653,56
24/03/2017	2870					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	9.500,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	156,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,45	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	634,23	
			10.292,08	31.945,64
		Totali	31.945,64	31.945,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102747 FARMACIA MAZZA VALERIA

VIA INDIPENDENZA 24
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	263					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	96,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	182,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT. 6201	5.961,56	
					6.242,46	6.242,46
24/02/2017	1711					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	6.655,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,10	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	25 / PA	170,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	26 / PA	186,17	
					7.012,48	13.254,94
24/03/2017	2872					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	5.441,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	480,96	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	73,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	0,84	
			5.996,92	19.251,86
		Totali	19.251,86	19.251,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	265					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	2.799,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	378,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	28.058,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	763,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,30	
					32.007,61	32.007,61
16/02/2017	1272					
		SALDO FATTURE DET. 5237/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5191670/16 SCAD. 24/02/2017-	20/08/2016	13 / PA	2.745,60	
		SALDO FATTURE DET. 5237/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5191670/16 SCAD. 24/02/2017-	20/08/2016	12 / PA	1.881,00	
		SALDO FATTURE DET. 5237/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5191670/16 SCAD. 24/02/2017-	20/08/2016	11 / PA	2.353,50	
		SALDO FATTURE DET. 5237/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5191670/16 SCAD. 24/02/2017-	20/08/2016	14 / PA	3.069,90	
					10.050,00	42.057,61
24/02/2017	1712					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,87	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	379,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	29.073,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	884,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / ED	662,40	
					31.004,87	73.062,48
24/03/2017	2874					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	27.878,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	305,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.020,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	795,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,37	
					31.004,37	104.066,85
				Totali	104.066,85	104.066,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104378 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA

VIA NAZIONALE JONICA,144/146
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1028					
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 4725/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 55	29/07/2016	27E	310,14	
					310,14	310,14
13/03/2017	2129					
		PAG. FT. 32E/2016 -DET. 5658/16 -CIG NON DOVUTO-RICHIESTA DURC ANNULLATA X CODIC	07/09/2016	32E	219,64	
					219,64	529,78
29/03/2017	2984					
		PAG, FT. 36E/016 - DET. 5912/16 CIG NON DOVUTO- RICHIESTA DURC ANNULLATA PER COD	05/10/2016	36E	306,69	
					306,69	836,47
				Totali	836,47	836,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	266					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,69	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	1.200,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	21.822,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	19 / PA	570,40	
					23.598,61	23.598,61
24/02/2017	1713					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	21 / PA	423,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.499,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	22 / PA	1.477,29	
					23.403,42	47.002,03
24/03/2017	2875					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,29	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/10/2017	DT 1134	21.576,70	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	24 / PA	1.355,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	23 / PA	478,40	
			23.413,99	70.416,02
		Totali	70.416,02	70.416,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	269					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	27 / PA	1.840,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	28 / PA	13.212,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	6,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	14,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	70.080,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	4.867,44	
					90.021,43	90.021,43
30/01/2017	309					
		SALDO FATTURA DET. 3098/16 - PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE - CIG NON DOVUTO- DURC P.	15/02/2016	5 / PA	4.000,19	
					4.000,19	94.021,62
24/02/2017	1715					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	13,26	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	30 / PA	12.895,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.801,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	67.499,89	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	29 / PA	1.803,20	
					84.013,26	178.034,88
24/03/2017	2877					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	1 / PA	1.761,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	69.936,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	2 / PA	8.104,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	9.197,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	12,54	
					89.012,54	267.047,42
				Totali	267.047,42	267.047,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100189 FARMACIA MICELI VERA

VIA T.CAMPANELLA 114
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	270					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	480,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	63.400,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	12,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	76 / PA	10.735,76	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	75	1.738,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	5,50	
					76.372,80	76.372,80
13/02/2017	1018					
		SALDO FATTURE DET. 4766/16 - DURC P. 5614599/16 SCAD. 30/03/2017	22/07/2016	48 / PA	2.217,38	
					2.217,38	78.590,18
16/02/2017	1289					
		SALDO FATTURA DET. 5232/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5614599/16 SCAD. 30/03/2017	10/08/2016	55 / PA	1.570,34	
					1.570,34	80.160,52
24/02/2017	1717					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	62.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	10,94	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	86 / PA	5.539,62		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	84	1.904,40		
					69.454,96		149.615,48
08/03/2017	1949						
		FT. 64/PA/2016 CIG NON DOVUTO -DET. 5766/16 - DURC P. 5614599/16 SCAD. 30/03/201	23/09/2016	64 / PA	1.235,88		
					1.235,88		150.851,36
24/03/2017	2879						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	752,41		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	5.549,38		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1	1.941,20		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	61.100,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	9,78		
					69.352,77		220.204,13
				Totali	220.204,13		220.204,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101609 FARMACIA MICHIENZI AGAZIO

VIALE MANZONI, 65
88020 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	272					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	1.749,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	22.766,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	506,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,80	
					25.027,61	25.027,61
24/02/2017	1719					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	11 / ED	598,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.976,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / FE	297,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,91	
					24.875,38	49.902,99
24/03/2017	2881					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	1.403,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	473,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	23.426,50	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,56	
			25.307,20	75.210,19
		Totali	75.210,19	75.210,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103899 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE

CORSO MAZZINI 27
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	271					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	10.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22/2016/PA	1.840,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21/2016	289,80	
					12.132,77	12.132,77
24/02/2017	1720					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	11.900,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	23/2016	276,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	24/2016/PA	1.816,19	
					13.994,40	26.127,17
24/03/2017	2884					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	11.400,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1/2017	276,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	2/2017/PA	931,95	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,78	
			12.609,73	38.736,90
		Totali	38.736,90	38.736,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	273					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11/E	694,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	14 / PA	3.069,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,94	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	26.000,00	
					29.771,55	29.771,55
24/02/2017	1721					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	17 / PA	1.027,28	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	12/E	469,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	73,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	31.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,11	
					32.574,93	62.346,48
24/03/2017	2886					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	3.287,59	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,52	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	01/E	823,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	35.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	72,52	
			39.189,03	101.535,51
		Totali	101.535,51	101.535,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103824 FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA

VIA ROMA, 104
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	274					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	73,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	20.431,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	991,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11/E	395,60	
					21.897,19	21.897,19
24/02/2017	1722					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	12/E	354,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	73,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	25 / PA	1.076,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	14.578,12	
					16.084,53	37.981,72
08/03/2017	2017					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FT.16/17/18/PA/2016 DET. 5642/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. 0	06/09/2016	17 / PA	1.027,47	
		PAG. FT.16/17/18/PA/2016 DET. 5642/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. 0	06/09/2016	18 / PA	1.300,32	
		PAG. FT.16/17/18/PA/2016 DET. 5642/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6672938/17 SCAD. 0	06/09/2016	16 / PA	1.208,46	
					3.536,25	41.517,97
24/03/2017	2887					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	13/E	423,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	29 / PA	1.369,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	73,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	20.141,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,10	
					22.010,10	63.528,07
				Totali	63.528,07	63.528,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101623 FARMACIA NATURALE ANTONIO

VIA FERDINANDEA,23/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	276					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	29.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	1.131,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	5.224,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,55	
					35.364,87	35.364,87
13/02/2017	993					
		SALDO FATTURA DET. 4758/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5715475/17 SCAD. 31/05/2017	26/07/2016	15 / PA	2.878,27	
					2.878,27	38.243,14
24/02/2017	1723					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	38.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27 / PA	4.175,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	26 / PA	1.122,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,83	
					43.305,16	81.548,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

23/03/2017	2663						
		PAGAMENTO FATTURE 17/2016-CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC. 57	27/07/2016	17 / PA	216,92		
					216,92	81.765,22	
24/03/2017	2888						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,68		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	35.000,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	28 / PA	1.145,40		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	1 / PA	4.092,66		
					40.243,74	122.008,96	
				Totali	122.008,96	122.008,96	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104768 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO

CORSO MAZZINI, 77
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	277					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	6,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	684,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	72.936,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	14,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	28 / PA	9.463,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	27 / PA	2.244,80	
					85.349,61	85.349,61
24/02/2017	1724					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	29 / PA	1.913,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	11,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	12/12/2016	30 / PA	8.504,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	906,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	64.188,27	
					75.524,43	160.874,04
24/03/2017	2889					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	3 / PA	2.198,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	74.603,95	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	454,56	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	10/01/2017	2 / PA	6.468,97	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	11,80	
			83.738,08	244.612,12
		Totali	244.612,12	244.612,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101931 FARMACIA NOTARO ANTONIO

VIA DANTE ALIGHIERI
88050 AMARONI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	226					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	969,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	71,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	19 / PA	496,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	19.000,00	
					20.542,72	20.542,72
24/02/2017	1725					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	21 / PA	524,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	22 / PA	1.579,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	20.000,00	
					22.107,19	42.649,91
24/03/2017	2890					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,03	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	24 / PA	780,81	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	23 / PA	552,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	180,52	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	20.000,00	
			21.516,36	64.166,27
		Totali	64.166,27	64.166,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101608 FARMACIA PALMIERI EUGENIO

PIAZZA GARIBALDI, 10
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	228					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	28.085,58	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	621,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	2.347,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,23	
					31.061,41	31.061,41
24/02/2017	1726					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	24 / PA	804,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	23 / PA	726,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	17.279,18	
					18.813,41	49.874,82
24/03/2017	2891					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	703,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	16.185,68	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	437,43	
			17.329,36	67.204,18
		Totali	67.204,18	67.204,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102748 FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA

VIA MARCONI
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	229					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	9.132,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	545,75	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	239,20	
					9.919,51	9.919,51
24/02/2017	1708					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	12.940,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	24 / PA	266,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	23 / PA	639,86	
					13.849,33	23.768,84
24/03/2017	2892					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	2 / PA	1.043,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,88	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	262,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	12.030,88	
			13.338,58	37.107,42
		Totali	37.107,42	37.107,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	231					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.780,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	6.231,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	9,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	51.431,48	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	289,96	
					59.747,60	59.747,60
24/02/2017	1710					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / ED	2.125,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	213,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	57.294,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT--425	10,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	5.779,32	
					65.423,07	125.170,67
24/03/2017	2893					

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	5.195,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	2.249,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	210,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	55.467,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	8,92	
					63.131,92	188.302,59
29/03/2017	2990					
		PAG. FT. 3/PA/16 DET. 5663/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6754768/17 SCAD. 13/07	03/10/2016	3 / PA	1.796,04	
					1.796,04	190.098,63
				Totali	190.098,63	190.098,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	233					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	101,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.039,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	395,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.349,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,21	
					16.889,79	16.889,79
24/02/2017	1714					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	24 / PA	1.469,99	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	23 / PA	391,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	15.980,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,81	
					17.844,63	34.734,42
24/03/2017	2894					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	14.901,75	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,46	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	1 / PA	253,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	2.325,80	
			17.483,01	52.217,43
		Totali	52.217,43	52.217,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103852 FARMACIA PERRI CAROLINA

VIA MARCONI,5
88040 AMATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	237					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	301,03	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	13.254,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	391,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	1.052,99	
					15.003,57	15.003,57
24/02/2017	1716					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	735,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	11 / ED	400,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	12.563,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	300,63	
					14.002,20	29.005,77
24/03/2017	2896					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	929,08	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	13.277,35	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	393,37	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	400,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,11	
			15.002,11	44.007,88
		Totali	44.007,88	44.007,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	240					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	36.853,81	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	7,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	5.485,99	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.357,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,15	
					43.707,22	43.707,22
24/02/2017	1718					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	11 / ED	1.136,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	3.035,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	219,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	40.273,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,03	
					44.670,80	88.378,02
24/03/2017	2815					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	38.942,53	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	4.854,58	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.462,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,40	
			45.266,31	133.644,33
		Totali	133.644,33	133.644,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100856 FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA

VIA NAZIONALE
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	242					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	21.938,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21/PA	501,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.784,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,01	
					24.230,11	24.230,11
24/02/2017	1727					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	24 / PA	2.747,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	23/PA	400,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	19.946,98	
					23.098,00	47.328,11
24/03/2017	2820					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,75	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	1.332,68	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	10.741,96	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1/PA	335,80	
			12.412,19	59.740,30
		Totali	59.740,30	59.740,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	246					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	19 / PA	2.534,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	11.478,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	15,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	81.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	593,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	6,88	
					95.629,25	95.629,25
24/02/2017	1728					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	87.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	21 / PA	2.571,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	22 / PA	9.329,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	296,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	15,64	
					99.213,35	194.842,60
24/03/2017	2822					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	2 / PA	9.340,19	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	87.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	197,04	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	14,01	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	2.769,20	
			99.320,44	294.163,04
		Totali	294.163,04	294.163,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103901 FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA

VIA ACRI, 3
88055 TAVERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	248					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	791,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	5.943,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	33.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	694,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,91	
					40.438,98	40.438,98
24/02/2017	1729					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	37.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	988,36	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	25 / PA	2.719,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24 / PA	777,40	
					41.491,49	81.930,47
24/03/2017	2824					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,83	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.000,42	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	36.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	3.470,30	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	929,20	
			41.405,75	123.336,22
		Totali	123.336,22	123.336,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102466 FARMACIA PIZZI ROBERTO

PIAZZA IMMACOLATA
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	249					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25E	2.088,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	19/12/2016	51378	5,29	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	29.419,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	26E	492,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,29	
					32.007,58	32.007,58
13/02/2017	1032					
		PARZIALE ESECUZIONE D.I.1106/14/1204/141120/14/1135/14 - DETERMINE N.6354/6356/6	09/12/2016	50087	2.550,74	
		PARZIALE ESECUZIONE D.I.1106/14/1204/141120/14/1135/14 - DETERMINE N.6354/6356/6	09/12/2016	50080	2.500,12	
		PARZIALE ESECUZIONE D.I.1106/14/1204/141120/14/1135/14 - DETERMINE N.6354/6356/6	09/12/2016	50085	2.243,25	
		PARZIALE ESECUZIONE D.I.1106/14/1204/141120/14/1135/14 - DETERMINE N.6354/6356/6	09/12/2016	50086	2.407,25	
					9.701,36	41.708,94
24/02/2017	1730					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.350,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	28E	602,60	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27E	1.151,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	22.894,69	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,09	
					26.004,09	67.713,03
24/03/2017	2827					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1E	1.475,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2E	588,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	26.935,37	
					29.004,08	96.717,11
29/03/2017	3006					
		PAG. FT. 24E/16 - DET. 6160/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6970217/17 SCAD. 27/07	13/10/2016	24E	2.116,41	
					2.116,41	98.833,52
				Totali	98.833,52	98.833,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104017 FARMACIA POERIO ROBERTA

VIA ROMA,11
88050 ZAGARISE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	251					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	529,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.427,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,94	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	21.750,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,71	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	97,96	
					23.810,31	23.810,31
24/02/2017	1731					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	26.883,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	97,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24 / PA	2.155,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	23 / PA	598,00	
					29.738,76	53.549,07
24/03/2017	2829					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	2 / PA	598,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/01/2017	1 / PA	2.304,59	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	25.423,77	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	99,57	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,00	
			28.429,93	81.979,00
		Totali	81.979,00	81.979,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	253					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,16	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	26.149,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	3.280,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	pa/21	570,40	
					30.007,13	30.007,13
24/02/2017	1732					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.838,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	23/pa	588,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	24 / PA	2.572,29	
					27.004,25	57.011,38
24/03/2017	2830					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	26 / PA	1.360,27	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,52	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	23.078,53	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25/PA	561,20	
			25.003,52	82.014,90
		Totali	82.014,90	82.014,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102771 FARMACIA PROTO FERNANDA

VIA PIANO, 24
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	257					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.692,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	414,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	396,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	14.000,00	
					16.506,89	16.506,89
24/02/2017	1733					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	23 / PA	437,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24 / PA	1.783,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	493,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	16.800,00	
					19.517,47	36.024,36
24/03/2017	2834					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,98	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	26 / PA	2.582,39	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	25 / PA	460,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	488,12	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	17.600,00	
			21.133,49	57.157,85
		Totali	57.157,85	57.157,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	259					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	21.419,98	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / ED	731,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / FE	1.848,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,73	
					24.005,71	24.005,71
24/02/2017	1734					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.173,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	12 / ED	768,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	12 / FE	1.058,15	
					23.003,62	47.009,33
24/03/2017	2836					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	22.421,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / FE	1.773,45	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / ED	805,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,53	
			25.003,53	72.012,86
		Totali	72.012,86	72.012,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	260					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	35.829,35	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	7,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.287,13	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	906,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	4.577,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,06	
					42.610,60	42.610,60
16/02/2017	1283					
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 5283/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 643	23/08/2016	14 / PA	4.035,45	
					4.035,45	46.646,05
24/02/2017	1735					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	36.448,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.367,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	11 / ED	864,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,69	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / FE	3.787,26		
					42.474,15		89.120,20
08/03/2017	1926						
		PAG. FT.15/PA/2016 DET. 5653/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6434673/17 SCAD. 16/06	22/09/2016	15 / PA	5.097,96		
					5.097,96		94.218,16
24/03/2017	2838						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.076,40		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	6.281,71		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.767,20		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,74		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	38.624,33		
					47.756,38		141.974,54
28/03/2017	2945						
		PAG. FT. 16/PA/016 - DET. 6319/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6434673/17 SCAD. 16/	21/10/2016	16 / PA	5.181,91		
					5.181,91		147.156,45
				Totali	147.156,45		147.156,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102749 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA

CORSO UMBERTO I
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	262					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	4,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	36 / PA	1.637,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	37 / PA	6.017,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	9,73	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	48.889,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	2.025,74	
					58.583,67	58.583,67
20/02/2017	1460					
		ID SDI 50972189:	30/09/2016	31 / PA	258,92	
		ID SDI 53642611:	02/11/2016	34 / PA	-2,74	
					256,18	58.839,85
24/02/2017	1737					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	49.015,32	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.708,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	41 / PA	4.855,90	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	9,02	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	40 / PA	1.628,40		
					57.216,81	116.056,66
24/03/2017	2840						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	9,58		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	44 / PA	1.748,00		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	45 / PA	5.264,72		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	58.915,05		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	2.069,05		
					68.006,40	184.063,06	
				Totali	184.063,06	184.063,06	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	264					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	6.478,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	190,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	174,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	23 / PA	385,51	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,52	
					7.231,52	7.231,52
24/02/2017	1738					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	5.806,22	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	24 / PA	165,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	25 / PA	221,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	192,91	
					6.386,91	13.618,43
24/03/2017	2841					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	5.974,08	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	191,36	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1 / PA	234,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	0,97	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	2 / PA	447,92	
			6.848,93	20.467,36
		Totali	20.467,36	20.467,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	267					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	35 / PA	5.234,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	34/PA	680,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	586,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	25.578,35	
					32.087,85	32.087,85
16/02/2017	1259					
		SALDO FATTURA DET. 5296/16-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE - CIG NON DOVUTO -DURC P. 6	09/08/2016	27 / PA	3.355,54	
					3.355,54	35.443,39
24/02/2017	1739					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	7,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	37/PA	1.030,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	38 / PA	2.392,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	40.998,06	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	196,94		
					44.624,63		80.068,02
08/03/2017	1924						
		PAG. FT.30/PA/16 CIG NON DOVUTO.DET. 5651/16 -DURC P. 6432781/17 SCAD. 16/06/201	15/09/2016	30 / PA	2.980,36		
					2.980,36		83.048,38
15/03/2017	2259						
		PAG. FT.33/PA/16 CIG NON DOVUTO.DET. 5909/16 -DURC P. 6432781/17 SCAD. 16/06/201	11/10/2016	33 / PA	3.430,78		
					3.430,78		86.479,16
24/03/2017	2843						
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	978,25		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1/PA	1.177,60		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	37.547,81		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	4.158,78		
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,19		
					43.868,63		130.347,79
				Totali	130.347,79		130.347,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	268					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	24 / PA	460,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	25 / PA	2.573,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	145,44	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	23.970,54	
					27.155,90	27.155,90
24/02/2017	1740					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	24.567,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	217,53	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	26 / PA	460,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,28	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	27 / PA	1.983,96	
					27.233,69	54.389,59
24/03/2017	2844					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	487,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	2.494,82	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	24.813,52	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	284,98	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,95	
			28.084,87	82.474,46
		Totali	82.474,46	82.474,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103897 FARMACIA RUFFA CLARA

VIA EDUCANDATO, 7/9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	275					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	44/PA	588,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	45 / PA	3.162,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,04	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	20.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	593,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,75	
					24.350,55	24.350,55
13/02/2017	1040					
		ID SDI 48178670:	30/08/2016	33 / PA	-7,58	
		ID SDI 46823547: IM	31/07/2016	30 / PA	190,45	
					182,87	24.533,42
15/02/2017	1202					
		VEDI DOCUMENTO 2015	30/05/2014	17	514,04	
		VEDI DOCUMENTO 2015	31/03/2014	12	575,16	
		ID SDI 48721007: IMP	31/08/2016	34 / PA	192,10	
		ID SDI 49799632:	19/09/2016	37 / PA	-9,78	
		ID SDI 57942497:	19/12/2016	50 / PA	-19,04	
		ID SDI 58172072:	21/12/2016	52 / PA	-19,04	

		ID SDI 58171355:	21/12/2016	51 / PA	-11,62	
					1.221,82	25.755,24
24/02/2017	1742					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/12/2016	48/PA	575,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	49 / PA	1.502,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	23.465,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.434,10	
					26.981,25	52.736,49
13/03/2017	2126					
		ID SDI 50841306: IMP	30/09/2016	38 / PA	210,66	
		ID SDI 51626625:	11/10/2016	41 / PA	-5,42	
					205,24	52.941,73
24/03/2017	2846					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	700,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	55 / PA	2.155,84	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/12/2016	54/PA	552,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	26.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,14	
					29.412,48	82.354,21
				Totali	82.354,21	82.354,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	278					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	93,30	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	32.500,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	44 / PA	5.392,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	43	1.094,80	
					39.090,25	39.090,25
23/02/2017	1623					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	95,31	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	33.743,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	49 / PA	4.656,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,57	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	48	947,60	
					39.448,99	78.539,24
24/03/2017	2849					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	94,43	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	39.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	2 / PA	5.208,92	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,39	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	1 PA	998,20	
			45.307,94	123.847,18
		Totali	123.847,18	123.847,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	279					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	8,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	3,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	3.922,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	45.771,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	1.306,40	
					51.012,12	51.012,12
24/02/2017	1745					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	9,46	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	11/12/2016	11 / FE	6.434,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	52.226,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	10/12/2016	11 / ED	1.338,60	
					60.009,46	111.021,58
24/03/2017	2851					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	1.214,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	3.725,12	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	46.060,48	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	7,18	
			51.007,18	162.028,76
		Totali	162.028,76	162.028,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	280					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	16,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	52E	9.858,66	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	53E	2.451,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	5.442,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	81.247,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	7,12	
					99.023,55	99.023,55
03/02/2017	562					
		SALDO FATTURA DET. 5061/5191/5236/ 5299/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6432653/17 SCA	30/08/2016	41E	77,16	
		SALDO FATTURA DET. 5061/5191/5236/ 5299/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6432653/17 SCA	30/08/2016	42E	122,40	
		SALDO FATTURA DET. 5061/5191/5236/ 5299/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6432653/17 SCA	05/08/2016	39E	10.743,14	
		SALDO FATTURA DET. 5061/5191/5236/ 5299/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6432653/17 SCA	18/08/2016	40E	3.230,91	
					14.173,61	113.197,16
24/02/2017	1747					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	17,16	

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	4.648,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	93.926,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	57E	2.714,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	56E	7.711,64	
					109.017,16	222.214,32
08/03/2017	1961					
		FT. 46E/2016 - DET. 5639/16 - CIG NON DOVUTO DURC P. 6432653/17 SCAD. 16/06/2017	14/09/2016	46E	4.718,50	
					4.718,50	226.932,82
09/03/2017	2042					
		PAG. FT. 45E/2016 DET. 5292/16 CIG NON DOVUTO-durc p. 6432653/2017 scad. 16/06/	06/09/2016	45E	11.988,70	
					11.988,70	238.921,52
15/03/2017	2295					
		PAG. FT. 49/E - DET. 5936/6166/16 - CIG NON DOVUTO - durc p. 6432653/2017 scad.	21/10/2016	51E	3.072,86	
		PAG. FT. 49/E - DET. 5936/6166/16 - CIG NON DOVUTO - durc p. 6432653/2017 scad.	04/10/2016	49E	4.524,41	
					7.597,27	246.518,79
24/03/2017	2853					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	86.011,21	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	13,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	64E	2.369,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	63E	7.490,63	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	3.129,17	
			99.013,96	345.532,75
		Totali	345.532,75	345.532,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	281					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	708,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	2.403,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	32.341,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	147,11	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,55	
					35.608,37	35.608,37
24/02/2017	1748					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	5,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	11 / ED	648,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	11 / FE	1.496,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	146,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	31.022,81	
					33.319,14	68.927,51
24/03/2017	2855					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	749,80	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	2.181,99	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	75,42	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	32.800,77	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,04	
			35.813,02	104.740,53
		Totali	104.740,53	104.740,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102158 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO

VIA INDIPENDENZA 61
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	282					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	26.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,34	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	593,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	44 / PA	947,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	45 / PA	4.574,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,32	
					32.122,95	32.122,95
10/02/2017	899					
		SALDO FATTURA DET. 5681/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017	29/07/2016	28 / PA	2.507,40	
					2.507,40	34.630,35
10/02/2017	928					
		SALDO FATTURA DET. 5285/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE CIG NON DOCUTO - DURC P.577	08/08/2016	34 / PA	553,00	
					553,00	35.183,35
13/02/2017	981					
		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	26/05/2016	18 / pa	1.397,76	

		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	26/05/2016	20 / pa	904,80	
		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	26/05/2016	19 / pa	843,84	
		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	29/07/2016	29 / PA	1.302,00	
		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	29/07/2016	31 / PA	1.924,37	
		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	29/07/2016	30 / PA	1.383,54	
		SALDO FATTURA DET. 5220/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	26/05/2016	21 / pa	2.701,86	
					10.458,17	45.641,52
24/02/2017	1749					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/12/2016	48 / PA	2.900,47	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,92	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	27.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	496,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	47 / PA	805,00	
					31.207,34	76.848,86
08/03/2017	1947					
		SALDO FATTURA DET. 5659/16 CIG NON DOCUTO - DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-I	08/09/2016	37 / PA	854,93	
					854,93	77.703,79
15/03/2017	2297					
		PAG. FT. 41/42/43/016 - DET. 6585/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.5770649/17 SCAD. 06/0	25/10/2016	42 / PA	2.460,06	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. FT. 41/42/43/016 - DET. 6585/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.5770649/17 SCAD. 06/0	25/10/2016	41 / PA	2.430,56		
		PAG. FT. 41/42/43/016 - DET. 6585/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.5770649/17 SCAD. 06/0	25/10/2016	43 / PA	2.976,90		
					7.867,52	85.571,31	
28/03/2017	2954						
		PAG. FT. 40/16 DET. 6315/16- CIG NON DOVUTO-DURC P.5770649/17 SCAD. 06/06/2017-	07/10/2016	40 / PA	824,21		
					824,21	86.395,52	
				Totali	86.395,52	86.395,52	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	283					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	20 / PA	649,95	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	404,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	14.945,25	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,15	
					16.003,80	16.003,80
24/02/2017	1751					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	13.334,18	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	23 / PA	441,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	12/12/2016	24 / PA	1.224,42	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,37	
					15.002,57	31.006,37
24/03/2017	2857					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	15.423,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	501,40	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	1.075,63	
			17.002,50	48.008,87
		Totali	48.008,87	48.008,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103898 FARMACIA SESTITO EGIDIO

VIA INDIPENDENZA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	284					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	25,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	10.365,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	92 / PA	4.889,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	93 / PA	36.044,23	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	11,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	103.908,27	
					155.244,96	155.244,96
07/02/2017	721					
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	21/06/2016	36 / PA	12.254,27	
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	23/06/2016	45 / PA	489,00	
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	22/06/2016	40 / PA	9.303,05	
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	20/06/2016	32 / PA	9.542,60	
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	20/07/2016	53 / PA	4.408,50	
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	21/06/2016	33 / PA	7.353,97	
		SALDO FATTURE DET. 6530/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 SCAD. 14/04/17-ID E	20/07/2016	54 / PA	331,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					43.682,59	198.927,55
13/02/2017	1022					
		SALDO FATTURA DET. 215/17 -DURC P. 5328153/16 -SCAD. 15/04/2017	21/06/2016	37 / PA	713,67	
					713,67	199.641,22
24/02/2017	1736					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	98 / PA	5.423,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	101.869,62	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	16,94	
					107.309,96	306.951,18
10/03/2017	2090					
		PAG. FT. 67/PA/2015 -DET.936/2017 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 -SCAD. 15/	23/11/2015	67 / PA	1.283,04	
					1.283,04	308.234,22
15/03/2017	2257					
		PAG. FT. 41/42/PA/016 DET. 1000/2017 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 -SCAD. 1	22/06/2016	41 / PA	2.415,42	
		PAG. FT. 41/42/PA/016 DET. 1000/2017 -CIG NON DOVUTO-DURC P. 5328153/16 -SCAD. 1	22/06/2016	42 / PA	330,52	
					2.745,94	310.980,16
15/03/2017	2304					
		PAG. FT. 85/PA/016 -CIG NON DOVUTO- DET. 5913/16 -DURC P. 5328153/16 -SCAD. 15/0	10/10/2016	85 / PA	5.520,21	
					5.520,21	316.500,37
24/03/2017	2860					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	12.349,35	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	90.548,54	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	5.193,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	15,26	
					108.106,55	424.606,92
28/03/2017	2958					
		PAG. FT. 51/96/PA/16 -det. 1195/17 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 5328153/16 -SCAD. 1	24/11/2016	96 / PA	14.136,65	
		PAG. FT. 51/96/PA/16 -det. 1195/17 -CIG NON DOVUTO - DURC P. 5328153/16 -SCAD. 1	15/07/2016	51 / PA	3.730,80	
					17.867,45	442.474,37
				Totali	442.474,37	442.474,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108639 FARMACIA SETTINGIANO SNC

Via San Martino, 91
88040 SETTINGIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	285					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	24.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,90	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.724,37	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,38	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21/PA	708,40	
					26.439,05	26.439,05
24/02/2017	1741					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	23/PA	726,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	24 / PA	1.443,07	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	26.000,00	
					28.174,30	54.613,35
24/03/2017	2863					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	25.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	2 / PA	2.500,66	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,98	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	1/PA	703,80	
			28.208,44	82.821,79
		Totali	82.821,79	82.821,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102314 FARMACIA SGRO' ROSETTA

VIA UMBERTO I,146
88060 CENADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	286					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	0,65	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	28 / PA	133,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	29 / PA	419,83	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	97,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	1,50	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	8.402,03	
					9.055,38	9.055,38
24/02/2017	1743					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	03/12/2016	30 / PA	230,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	31 / PA	652,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	72,91	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	1,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	8.000,00	
					8.956,77	18.012,15
24/03/2017	2865					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	1,19	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / PA	193,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	2 / PA	243,95	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	8.000,00	
			8.438,34	26.450,49
		Totali	26.450,49	26.450,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	287					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.370,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,96	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	15.587,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	161,09	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,28	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	680,80	
					17.804,24	17.804,24
24/02/2017	1744					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	11.019,72	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	166,49	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	24 / PA	1.017,99	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	23 / PA	795,80	
					13.002,06	30.806,30
24/03/2017	2867					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	167,53	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	13.201,59	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,09	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	02/01/2017	2 / PA	708,68	
			14.079,89	44.886,19
		Totali	44.886,19	44.886,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103757 FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA

VIA ANCINALE
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	288					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	37 / PA	722,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	38 / PA	1.421,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	1.447,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	21.000,00	
					24.596,39	24.596,39
24/02/2017	1746					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	43 / PA	2.686,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	1.452,39	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	36.000,00	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,43	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	42 / PA	777,40	
					40.922,78	65.519,17
24/03/2017	2869					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.450,28	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	35.000,00	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,59	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/01/2017	1 / PA	630,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	2 / PA	2.676,15	
			39.762,22	105.281,39
		Totali	105.281,39	105.281,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102481 FARMACIA TAVERNITI GIULIA

PIAZZA XX SETTEMBRE
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	289					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	32.119,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	3.099,55	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21/PA	984,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	5.066,06	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,97	
					41.279,50	41.279,50
24/02/2017	1750					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,17	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	24/PA	754,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	30/11/2016	25 / PA	624,82	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	2.983,93	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	22.161,40	
					26.528,72	67.808,22
24/03/2017	2871					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	5,24	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	1.434,51	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	28 / PA	2.093,28	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	27 PA/2016	998,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	32.637,53	
			37.168,76	104.976,98
		Totali	104.976,98	104.976,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102761 FARMACIA TREZZA EREDI

VIA NAZIONALE
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	290					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21E	2.946,86	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,87	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	35.962,94	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	6,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22E	1.090,20	
					40.009,50	40.009,50
24/02/2017	1752					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	6,63	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	36.156,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	23E	4.730,79	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	24E	1.113,20	
					42.006,63	82.016,13
24/03/2017	2873					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	38.812,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	2E	1.150,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/01/2017	1E	4.037,86	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	6,21	
			44.006,21	126.022,34
		Totali	126.022,34	126.022,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	291					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,08	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	4,81	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11/ED	611,80	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	11 / FE	2.408,67	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	25.979,53	
					29.006,89	29.006,89
24/02/2017	1753					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,56	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	07/12/2016	12 / FE	2.068,41	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/12/2016	12/ED	409,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	26.375,05	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	147,14	
					29.004,56	58.011,45
24/03/2017	2876					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	75,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	29.966,22	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1/ED	602,60	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	04/01/2017	1 / FE	1.356,08	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,50	
			32.004,50	90.015,95
		Totali	90.015,95	90.015,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102592 FARMACIA TUCCI OTTORINO

VIA NAZIONALE
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	292					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,01	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	12.284,19	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	2,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21E	1.269,61	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22E	446,20	
					14.003,34	14.003,34
24/02/2017	1754					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT425	167,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	23E	1.271,14	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,52	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	24E	418,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	14.142,86	
					16.002,52	30.005,86
24/03/2017	2878					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	26E	515,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	13.145,39	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	77,56	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	25E	1.261,85	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	2,12	
			15.002,12	45.007,98
		Totali	45.007,98	45.007,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102209 FARMACIA VENTURA VINCENZO

VIA STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	293					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	31 / PA	524,40	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,88	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	22.556,74	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	143,33	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	32 / PA	275,53	
					23.505,56	23.505,56
16/02/2017	1266					
		SALDO FATTURA DET. 5057/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5245027/16 SCAD. 02/03/2017-ID	26/08/2016	24 / PA	4.569,80	
		SALDO FATTURA DET. 5057/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5245027/16 SCAD. 02/03/2017-ID	25/08/2016	23 / PA	3.844,87	
		SALDO FATTURA DET. 5057/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5245027/16 SCAD. 02/03/2017-ID	25/08/2016	22 / PA	3.634,85	
					12.049,52	35.555,08
16/02/2017	1295					
		SALDO FATTURE DET. 5059/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 5245027/16 SCAD. 02/03/2017	26/08/2016	26 / PA	4.421,85	
		SALDO FATTURE DET. 5059/16- CIG NON DOVUTO - DURC P. 5245027/16 SCAD. 02/03/2017	26/08/2016	25 / PA	4.184,09	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					8.605,94	44.161,02
24/02/2017	1755					
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	33 / PA	381,80		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/12/2016	34 / PA	642,83		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	16.975,37		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	2,83		
					18.002,83	62.163,85
24/03/2017	2880					
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/01/2017	1 / PA	418,60		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,09		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	08/01/2017	2 / PA	604,28		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	20.750,58		
	PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT1134	226,54		
					22.003,09	84.166,94
				Totali	84.166,94	84.166,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100871 FARMACIA VIOLI CARMELA

PIAZZA IMMACOLATA, 13
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	295					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	22.438,68	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	3,97	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / ED	423,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	10 / FE	1.138,12	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	1,72	
					24.005,69	24.005,69
24/02/2017	1757					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	3,45	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	21.275,64	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / ED	377,20	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	09/12/2016	11 / FE	347,16	
					22.003,45	46.009,14
24/03/2017	2885					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / FE	788,15	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	3,93	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	26.784,05	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	31/12/2016	12 / ED	427,80	
			28.003,93	74.013,07
		Totali	74.013,07	74.013,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	448					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.228 URLF DEL 1/6/2016/CIG.VARI-PR	31/01/2016	8001150	463,14	
					463,14	463,14
09/02/2017	853					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	8000199	1.325,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	8000200	558,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	8000201	1.494,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	8000198	112,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	8000771	239,04	
					3.728,09	4.191,23
15/02/2017	1163					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	8001864	283,86	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	8001865	373,50	
					657,36	4.848,59
16/02/2017	1265					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/02/2016	8003282	448,20	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/02/2016	8003280	98,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/02/2016	8003281	122,50	
					668,70	5.517,29
16/02/2017	1304					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013129	499,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013127	207,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013132	261,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013139	654,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013140	55,28	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013138	249,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013137	29,88	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013134	163,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	30/07/2016	8013507	15,39	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	8013131	130,80	
					2.266,21	7.783,50
03/03/2017	1802					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	8003820	202,80	
					202,80	7.986,30
06/03/2017	1836					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	29/03/2016	8004805	186,60		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	29/03/2016	8004804	122,40		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	29/03/2016	8004803	1.159,10		
					1.468,10		9.454,40
07/03/2017	1886						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	23/05/2016	8008465	97,20		
					97,20		9.551,60
08/03/2017	1934						
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288- -URLF DEL 7/7/2016-CIG.VARI-PROT DU	27/05/2016	8008911	480,00		
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288- -URLF DEL 7/7/2016-CIG.VARI-PROT DU	27/05/2016	8008912	117,60		
					597,60		10.149,20
10/03/2017	2110						
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC.6441108 SCAD.17/6/17	18/02/2016	8002432	373,50		
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC.6441108 SCAD.17/6/17	18/02/2016	8002433	298,80		
		SALDO FATTURE PROT. N.15118/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC.6441108 SCAD.17/6/17	24/02/2016	8002967	2.719,08		
					3.391,38		13.540,58
13/03/2017	2137						
		SALDO FATTURE N.8018324/8018325/2015 - PROT.N.18827/URLF/2017 - DURC.6441108 SC	27/11/2015	8018324	2.031,84		
		SALDO FATTURE N.8018324/8018325/2015 - PROT.N.18827/URLF/2017 - DURC.6441108 SC	27/11/2015	8018325	74,70		
					2.106,54		15.647,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

27/03/2017	2931					
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	30/06/2016	8010912	167,52	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	30/06/2016	8010909	112,37	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	30/06/2016	8010910	1.177,20	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	21/06/2016	8010199	387,10	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	30/06/2016	8010911	196,20	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	30/06/2016	8010908	220,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	21/06/2016	8010197	34,30	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	21/06/2016	8010200	88,20	
					2.382,89	18.030,01
				Totali	18.030,01	18.030,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/02/2017	1767					
		PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA DR.MANNA SENTE	22/02/2017	8319	6.099,00	
		PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA DR.MANNA SENTE	22/02/2017	8318	427,54	
		PAGAMENTO INTERESSI E SPESE LEGALI DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA DR.MANNA SENTE	22/02/2017	8315	41.837,52	
					48.364,06	48.364,06
				Totali	48.364,06	48.364,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106431 FARMALAB DI ZAFFINA GIUSEPPINA

VIA DELLE TERME ,157
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	316					
		SALDO FATTURE DET. 5112/5113/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC N	06/07/2016	02PA	-228,08	
		SALDO FATTURE DET. 5112/5113/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC N	06/07/2016	01PA	-97,23	
		SALDO FATTURE DET. 5112/5113/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC N	31/08/2015	6 PA	412,25	
					86,94	86,94
				Totali	86,94	86,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/01/2017	175					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	07/12/2012	1400	1.631,81	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	07/12/2012	1411	935,67	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	07/12/2012	1413	352,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	07/12/2012	1414	185,13	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	08/02/2013	118	11.035,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	31/03/2014	337	2.049,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 514-URLF DEL5/11/ 2016-I CIG.VA	30/12/2014	1662	2.269,20	
					18.458,91	18.458,91
03/02/2017	561					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	30/03/2015	408	8.711,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	30/03/2015	409	1.953,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	30/03/2015	418	841,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	54	5.520,00	
					17.026,60	35.485,51
06/02/2017	690					

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	31/05/2016	694 PA	3.200,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	31/05/2016	689 PA	4.000,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	30/05/2016	683 PA	140,30	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	31/05/2016	695 PA	4.563,20	
			11.903,50	47.389,01

08/02/2017	752

SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	10/06/2016	697 PA	800,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	10/06/2016	709 PA	1.009,80	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	10/06/2016	708 PA	270,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	10/06/2016	710 PA	3.040,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	10/06/2016	716 PA	1.880,64	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	24/06/2016	813 PA	800,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	30/06/2016	860 PA	1.550,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	24/06/2016	814 PA	2.911,60	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	30/06/2016	821 PA	2.284,80	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	30/06/2016	826 PA	1.800,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	30/06/2016	852 PA	2.700,00	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	30/06/2016	857 PA	196,40	
SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 -CIG.VARI-PROT DURC.4944851 SCAD.14/3/17-IDE	24/06/2016	815 PA	2.760,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					22.003,24	69.392,25
16/02/2017	1256					
	SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 scad.14/3/17	29/01/2016	57 PA	160,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 scad.14/3/17	05/02/2016	71 PA	5.000,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 scad.14/3/17	05/02/2016	72 PA	3.040,00		
	SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 scad.14/3/17	05/02/2016	73 PA	1.444,30		
					9.644,30	79.036,55
16/02/2017	1263					
	SALDO FATTURA DETERMINA N.6036/2016 - PROT DURC.4944851 scad.14/3/17	29/07/2016	1056 PA	520,00		
					520,00	79.556,55
20/02/2017	1399					
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/222- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.494485	25/02/2016	168 PA	90,35		
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/222- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.494485	22/04/2016	476 PA	554,88		
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/222- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.494485	22/04/2016	474 PA	1.036,75		
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/222- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.494485	11/02/2016	100 PA	1.550,00		
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/222- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.494485	29/04/2016	520 PA	375,36		
					3.607,34	83.163,89
20/02/2017	1402					
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 sc	12/02/2016	114 PA	33.440,00		
	RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 sc	11/02/2016	112 PA	8.733,50		

		RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 sc	12/02/2016	118 PA	4.569,60	
		RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 sc	25/02/2016	166 PA	2.700,00	
		RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 sc	25/02/2016	167 PA	160,00	
		RICHIESTA SALDO FATTURE PROT. 221/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4944851 sc	25/02/2016	184 PA	70,15	
					49.673,25	132.837,14
21/02/2017	1551					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	221 PA	504,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	223 PA	1.683,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	217 PA	6.963,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	26/02/2016	195 PA	8.000,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	26/02/2016	196 PA	930,00	
					18.080,95	150.918,09
21/02/2017	1578					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.523 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	30/06/2016	856 PA	395,00	
					395,00	151.313,09
06/03/2017	1847					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	22/09/2016	1239 PA	3.040,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	30/09/2016	1301 PA	3.202,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	30/09/2016	1296 PA	4.560,00	

ESERCIZIO 2017

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	30/09/2016	1295 PA	360,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	23/09/2016	1247 PA	1.550,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	29/09/2016	1257 PA	1.012,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	29/09/2016	1261 PA	1.455,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	29/09/2016	1256 PA	9.120,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	29/09/2016	1267 PA	4.367,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	29/09/2016	1260 PA	2.057,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT D	29/09/2016	1278 PA	7.600,00	
					38.326,40	189.639,49
09/03/2017	2036					
		SALDO FATTUR A N. 76/2016 - PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT DURC..4944851	05/02/2016	76 PA	198,90	
					198,90	189.838,39
13/03/2017	2148					
		SALDO FATTUR A N. 169/2016 - PROT. N.15118-URLF /17-CIG.VARI-PROT DURC..4944851	25/02/2016	169 PA	8.160,00	
					8.160,00	197.998,39
				Totali	197.998,39	197.998,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104563 FAST LINE SRL

VIALE MAGNA GRECIA,197
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1872					
		ID SDI 54309426: SCARICO MANUALE di Tipo R	31/10/2016	73\P	625,89	
					625,89	625,89
				Totali	625,89	625,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103221 FAZIA GIOVANNI

VIA G.PUCCIO,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	833					
		RIMBORSO SPESE PER RICOVERO ALL'ESTERO - DETERMINA N.534/2017 -	31/12/2016	55108	8.092,48	
					8.092,48	8.092,48
				Totali	8.092,48	8.092,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	441					
		SALDO FATTURE DETERM.4165/2016-CIG Z901A8899D- PROT.DURC 5567083 SCAD.25/3/2017-	20/09/2016	FATTPA 12_16	23.472,71	
					23.472,71	23.472,71
				Totali	23.472,71	23.472,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	113					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI OT	14/12/2016	DT.	985,93	
					985,93	985,93
23/02/2017	1620					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI NO	01/02/2017	DT.425	1.028,42	
					1.028,42	2.014,35
23/03/2017	2712					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI DI	17/03/2017	DT.1134	1.031,19	
					1.031,19	3.045,54
				Totali	3.045,54	3.045,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	113					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI OT	13/12/2016	DT.6201	2.464,77	
					2.464,77	2.464,77
23/02/2017	1620					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI NO	01/02/2017	DT.425	2.571,10	
					2.571,10	5.035,87
23/03/2017	2712					
		VERS. E.N.P.A.F. 0.90% - QUOTA 0,20% - QUOTA 0,02% - SU FARMACEUTICA MESE DI DI	17/03/2017	DT.1134	2.577,84	
					2.577,84	7.613,71
				Totali	7.613,71	7.613,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105726 FERA DOMENICA

MATRIC. 98831
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1899					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG	121,25	
					121,25	121,25
				Totali	121,25	121,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104989 FERA GIOVANNI

VIA TRAV. VIALE ISONZO,222/11B 222
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1173					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.618/2017	31/12/2016	55179	1.820,00	
					1.820,00	1.820,00
17/03/2017	2418					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.1018/2017	31/12/2016	55291	910,00	
					910,00	2.730,00
				Totali	2.730,00	2.730,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105613 FEROLETO GIUSEPPE

VIA SENATORE CEFALY N.61
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	317					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON MEZZO ALT	16/01/2017	109	1.977,00	
					1.977,00	1.977,00
				Totali	1.977,00	1.977,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107054 FERRARA GIUSEPPE

CAPPELLANO P.O.LAMEZIA TERME
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	2996					
		RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO OTTOBRE 2016-	29/03/2017	15735	1.384,53	
					1.384,53	1.384,53
				Totali	1.384,53	1.384,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	1013					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	VP16000855	481,50	
					481,50	481,50
14/02/2017	1099					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/01/2016	VP16000924	423,22	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	VP16000856	56,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	VP16000846	1.692,88	
					2.172,90	2.654,40
16/03/2017	2354					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	VP16005220	567,28	
					567,28	3.221,68
27/03/2017	2905					
		SALDO FATT.16005548/16005730/16005857/16005858 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	28/06/2016	VP16005857	121,20	
		SALDO FATT.16005548/16005730/16005857/16005858 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	23/06/2016	VP16005730	770,40	
		SALDO FATT.16005548/16005730/16005857/16005858 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	20/06/2016	VP16005548	423,22	
		SALDO FATT.16005548/16005730/16005857/16005858 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	28/06/2016	VP16005858	625,00	
					1.939,82	5.161,50

Totali	5.161,50	5.161,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/03/2017	2234					
		SALDO FATTURE - DT.6423 e 6424 DEL 20/12/2016 - PROT.N. 103091 DEL 09/12/2016	28/10/2016	22/PA	1.054,08	
		SALDO FATTURE - DT.6423 e 6424 DEL 20/12/2016 - PROT.N. 103091 DEL 09/12/2016	28/10/2016	21/PA	1.881,60	
					2.935,68	2.935,68
				Totali	2.935,68	2.935,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101111 F.I.A.S.O.FEDERAZ.ITAL.DELLE AZIENDE SAN.E OSPEDAL

VIA POMPEO MAGNO,10/B
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2017	2515					
		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - DELIBERA N.180/2017 -	20/02/2017	7607	7.500,00	
					7.500,00	7.500,00
				Totali	7.500,00	7.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	509					
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	29/04/2014	2014210138	341,00	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	20/11/2014	225966	110,00	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	29/04/2014	2014210137	49,50	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	18/04/2014	2014209580	759,00	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	04/12/2014	2014227096	71,50	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	04/12/2014	2014227112	165,00	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	31/10/2014	2014224502	110,00	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	31/10/2014	2014224501	357,50	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	26/08/2014	2014218975	165,00	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	30/04/2014	2014210326	92,40	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	18/02/2014	2014203708	18,48	
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	26/11/2014	2014226381	612,44	
					2.851,82	2.851,82
03/02/2017	555					
		CIG.VARI-PROT DURC. 4640866 scad.17.2.17	23/04/2014	2014209855	59,40	
					59,40	2.911,22
06/02/2017	644					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	2015202982	396,00	
					396,00	3.307,22
06/02/2017	677					

		SALDO FATTURE CIG VARI -PROT. 329/16/URLF - DURC P. 4640866/16 SCAD. 17/02/2017	24/05/2016	2016223611	65,02		
					65,02	3.372,24	
07/02/2017	750						
		SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 4640866/16 SCAD. 17/02/201	24/06/2016	2016229757	1.194,99		
		SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 4640866/16 SCAD. 17/02/201	17/06/2016	2016228245	180,00		
		SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 4640866/16 SCAD. 17/02/201	15/06/2016	2016227945	45,00		
		SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 4640866/16 SCAD. 17/02/201	29/06/2016	2016230323	250,00		
		SALDO FATTURE PROT. 329/357/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 4640866/16 SCAD. 17/02/201	20/06/2016	2016228498	545,00		
					2.214,99	5.587,23	
13/02/2017	1045						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	05/02/2016	2016204078	43,50		
					43,50	5.630,73	
14/02/2017	1078						
		SALDO FATTURA PROT. 356/URLF/16 CIG VARI -PROT.DURC..4640866 SCAD.17/2/17	18/07/2016	2016233277	325,00		
					325,00	5.955,73	
07/03/2017	1878						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	24/05/2016	2016223612	120,00		
					120,00	6.075,73	
				Totali	6.075,73	6.075,73	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	408					
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6398/2016 - DURC PROT.N.4983705 DEL 6/10/16 SCADENZA	26/02/2013	58	162,00	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6398/2016 - DURC PROT.N.4983705 DEL 6/10/16 SCADENZA	24/03/2013	308	162,00	
					324,00	324,00
06/02/2017	685					
		SALDO FATTURE DET. 6048/16 CIG VARI -DURC PROT.N.4983705 DEL 6/10/16 SCADENZA 03	31/08/2016	100/FE	694,80	
		SALDO FATTURE DET. 6048/16 CIG VARI -DURC PROT.N.4983705 DEL 6/10/16 SCADENZA 03	28/06/2016	79/FE	351,00	
		SALDO FATTURE DET. 6048/16 CIG VARI -DURC PROT.N.4983705 DEL 6/10/16 SCADENZA 03	28/06/2016	78/FE	798,00	
					1.843,80	2.167,80
09/02/2017	854					
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	26/07/2016	94/FE	648,00	
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	26/07/2016	93/FE	90,00	
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	26/07/2016	88/FE	254,88	
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	26/07/2016	89/FE	531,00	
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	26/07/2016	90/FE	252,00	
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	26/07/2016	92/FE	450,00	

		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	01/08/2016	99/FE	650,52	
		SALDO FATTURE DET. 6049/16 CIG VARI DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	28/07/2016	96/FE	612,00	
					3.488,40	5.656,20
21/02/2017	1569					
		SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	25/05/2016	64/FE	290,00	
					290,00	5.946,20
08/03/2017	1919					
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	14/09/2016	104/FE	324,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	30/09/2016	113/FE	342,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	16/09/2016	111/FE	268,20	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	16/09/2016	110/FE	325,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	16/09/2016	109/FE	252,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	14/09/2016	102/FE	88,20	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	14/09/2016	101/FE	486,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	13/10/2016	118/FE	342,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	14/09/2016	103/FE	972,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	14/09/2016	105/FE	58,50	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	14/09/2016	106/FE	324,00	
		PAG. FT,101/102/103/104/105/106/109/110/111/113/118/119/2016 CIGVARI DET. 504/50	13/10/2016	119/FE	178,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					3.960,10	9.906,30
13/03/2017	2131					
		PAG. FT. 107/FE/2016 -DET. 5680/16 -GVARI - DURC P. 6294654/17 SCAD. 03/06/2017	14/09/2016	107/FE	162,00	
					162,00	10.068,30
20/03/2017	2489					
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	31/10/2016	131/FE	88,20	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	31/10/2016	130/FE	90,00	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	28/10/2016	124/FE	100,80	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	28/10/2016	129/FE	459,00	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	28/10/2016	128/FE	337,50	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	28/10/2016	126/FE	225,00	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	24/10/2016	122/FE	648,00	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	24/10/2016	121/FE	486,00	
		PAG. FT. 121/122/124/125/126/128/129/130/131/2016 -DET. 503/502/2017 - DURC P. 6	28/10/2016	125/FE	292,50	
					2.727,00	12.795,30
				Totali	12.795,30	12.795,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106730 FIORENTINO ASSUNTA

MATRIC. 96293
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1900					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	387,36	
					387,36	387,36
				Totali	387,36	387,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108068 FIORENZO FERRARA

VIA SCALFARO, 16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2185					
		COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 - DELIBERAZION	26/02/2017	3E	1.516,29	
					1.516,29	1.516,29
				Totali	1.516,29	1.516,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101448 FISIOPHARMA SRL

Via Carnevali,116
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	569					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	25/03/2015	613	1.490,40	
					1.490,40	1.490,40
06/02/2017	642					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	25/03/2015	606	248,40	
					248,40	1.738,80
10/02/2017	929					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	04/02/2016	000240/P.A	225,30	
					225,30	1.964,10
21/02/2017	1558					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	01/03/2016	000591/P.A	172,15	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	01/03/2016	000592/P.A	159,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	07/03/2016	000630/P.A	238,50	
					569,65	2.533,75
08/03/2017	2014					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289- -URLF DEL 07/7/16-CIG.VA	25/05/2016	001569/P.A	103,35	
					103,35	2.637,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/03/2017	2162						
		SALDO FATTURE N.549/P/787/795/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DUR	26/02/2016	000549/P.A	66,78		
		SALDO FATTURE N.549/P/787/795/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DUR	21/03/2016	000787/P.A	1.490,40		
		SALDO FATTURE N.549/P/787/795/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DUR	21/03/2016	000795/P.A	496,80		
					2.053,98		4.691,08
27/03/2017	2933						
		SALDO FATT.1880 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	22/06/2016	001880/P.A	15,90		
					15,90		4.706,98
				Totali	4.706,98		4.706,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101887 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS

VIA MOLISE
88060 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	862					
		R.S.A. "Don N. Paparo" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6547 DEL 30/12/201	03/10/2016	5122	0,01	
					0,01	0,01
09/02/2017	864					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	06/05/2016	2561	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	03/10/2016	122/01	-74,92	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	03/10/2016	121/01	-1.266,06	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	06/05/2016	2562	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	13/05/2016	2574	1.266,07	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	09/06/2016	3121	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	09/06/2016	3122	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	10/06/2016	3129	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	11/07/2016	3661	182,59	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	07/07/2016	3658	272,92	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	11/07/2016	3660	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 2^ SEMESTRE 2017 - DT. 6374, 6375 e 6377	03/10/2016	124/01	-182,58	

					198,08	198,09
09/02/2017	866					
		C.P. "Casa degli Ulivi" ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N. 6553 DEL 30/12/2	03/10/2016	5119	0,01	
					0,01	198,10
10/02/2017	947					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-C.P. "Casa degli Ulivi" PERIODO: AGOSTO e SETTEM	02/09/2016	4694	65.205,39	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE-C.P. "Casa degli Ulivi" PERIODO: AGOSTO e SETTEM	03/10/2016	5120	62.388,03	
					127.593,42	127.791,52
10/02/2017	948					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- RSA "Casa della Carità" PERIODO: AGOSTO e SETTE	02/09/2016	4696	8.491,56	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- RSA "Casa della Carità" PERIODO: AGOSTO e SETTE	03/10/2016	5124	5.967,67	
					14.459,23	142.250,75
10/02/2017	949					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: 2^ SEMESTRE 2	03/10/2016	123/01	-33,25	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: 2^ SEMESTRE 2	07/07/2016	3659	8.000,29	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: 2^ SEMESTRE 2	09/06/2016	3123	9.781,55	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: 2^ SEMESTRE 2	06/05/2016	2563	9.156,54	
					26.905,13	169.155,88
14/03/2017	2225					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	13/09/2016	4722	4.521,04	

		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	08/08/2016	4184	40.735,28	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	08/08/2016	4185	19.177,96	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	08/08/2016	4183	83.879,41	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	13/09/2016	4721	15.523,76	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	30/11/2016	176/01	-58,36	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	30/11/2016	177/01	-361,16	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	26/09/2016	4762	76.791,64	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	07/10/2016	5301	73.766,92	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	07/10/2016	5302	23.480,24	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 3^ TRIMESTRE 2017 - DT. 570, 571 e 572 d	07/10/2016	5300	43.478,20	
					380.934,93	550.090,81
14/03/2017	2229					
		C.P. "Casa degli Ulivi" SALDO MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N. 6553 DEL 30/12/201	03/10/2016	5119	89.970,17	
					89.970,17	640.060,98
16/03/2017	2315					
		R.S.A. "Monsignor Apa" di Catanzaro MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6248 DEL	03/11/2016	5666	121.931,88	
					121.931,88	761.992,86
16/03/2017	2316					
		R.S.A. Disabili "Sacri Cuori" di Catanzaro MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6	03/11/2016	5655	115.595,90	
					115.595,90	877.588,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

16/03/2017	2317						
		R.S.A. "Don N. Paparo" PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6560 DEL 30/12/2016	03/11/2016	5672	46.863,88		
					46.863,88	924.452,64	
16/03/2017	2319						
		CASA PROTETTA "Casa della Mimosa" di Catanzaro SALDO MESE OTTOBRE 2016 - DETERMI	03/11/2016	5645	105.392,56		
					105.392,56	1.029.845,20	
16/03/2017	2320						
		C.P. "Casa degli Ulivi" SALDO MESE OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6561 DEL 30/12/20	03/11/2016	5650	102.357,06		
					102.357,06	1.132.202,26	
				Totali	1.132.202,26	1.132.202,26	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103409 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI- ONLUS

"CENTRO""S.MARIA AI SERVI""P.LE DEI SERVI,7"
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1417					
		SALDO FATTURA DETERMINA N.690/2017 - DURC PROT.N.4725845 DEL 27/10/2016 SCADENZA	30/09/2016	600/2507	5.680,84	
					5.680,84	5.680,84
				Totali	5.680,84	5.680,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
18/01/2017	8					
		ENPAM MALTTIA SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 GUAR	18/01/2017	55064	2.589,17	
					2.589,17	2.589,17
19/01/2017	64					
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI DIC 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 GUARD ME	31/12/2016	55095	2.981,73	
					2.981,73	5.570,90
20/01/2017	71					
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MMG	31/12/2016	55101	7.220,49	
					7.220,49	12.791,39
20/02/2017	1408					
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MED	20/02/2017	7452	2.345,67	
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 MED	31/12/2016	55550	3,97	
					2.349,64	15.141,03
20/02/2017	1428					
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 GMTIT	20/02/2017	7512	2.919,38	
					2.919,38	18.060,41
20/02/2017	1447					

		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE GENNAIO 2017 ELAB FEBB 2017 GM PENIT.	20/02/2017	7559	126,79		
					126,79	18.187,20	
21/02/2017	1517						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE GEN 17 ELAB FEB 17 MED 118 COD B	20/02/2017	CP.63,	121,04		
					121,04	18.308,24	
21/02/2017	1524						
		ENPAM MALATTIA COMPETENZE GEN 17 ELAB FEB 17 MED 118 TIT	21/02/2017	7782	4.424,80		
					4.424,80	22.733,04	
22/02/2017	1609						
		ENPAM MALATTIA COMPETENZE GENNAIO 2017 ELABORAZIONE FEBBRAIO 2017 PEDIATRI	22/02/2017	8275	7.238,76		
					7.238,76	29.971,80	
21/03/2017	2529						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE M,ARZO 2017 MMG	21/03/2017	13206	7.252,11		
					7.252,11	37.223,91	
21/03/2017	2550						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 CB	20/03/2017	13078	62,52		
					62,52	37.286,43	
23/03/2017	2668						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED PEN	20/03/2017	13051	158,33		
					158,33	37.444,76	
23/03/2017	2677						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 TIT	20/03/2017	12978	2.183,34		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

						2.183,34	39.628,10
23/03/2017	2685						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 GUARD MED TIT	20/03/2017	13007	2.544,54		
						2.544,54	42.172,64
23/03/2017	2708						
		ENPAM MALATTIA SU COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 C.A.	22/03/2017	13781	2.000,05		
						2.000,05	44.172,69
				Totali		44.172,69	44.172,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106355 FONDAZIONE STELLA MARIS

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 13
56027 SAN MINIATO PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	507					
		SALDO FATTURE DET. 5702/16 -DURC P. 5288582/16 SCAD. 04/03/2017	31/01/2016	29/FE	4.102,00	
					4.102,00	4.102,00
				Totali	4.102,00	4.102,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	456					
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. C.P. "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina - PERIODO:	30/09/2016	139	42.091,66	
					42.091,66	42.091,66
01/02/2017	457					
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. C.P. Disabili "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina -	30/09/2016	141	27.151,86	
					27.151,86	69.243,52
01/02/2017	458					
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello QUOTA SOCIALE - PERIODO:	30/09/2016	134	9.213,57	
					9.213,57	78.457,09
01/02/2017	460					
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello QUOTA SOCIALE -	19/10/2016	160	290,32	
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello QUOTA SOCIALE -	19/10/2016	159	-512,34	
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello QUOTA SOCIALE -	30/09/2016	142	512,34	
		(SOTTOCONTO 4000) - PAG. R.S.A. Disabili "S. Anna" di Botricello QUOTA SOCIALE -	30/09/2016	137	2.471,80	
					2.762,12	81.219,21
15/03/2017	2273					
		PAG. C.P. Disabili "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: OTTOBRE 2016	31/10/2016	166	1.415,46	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. C.P. Disabili "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: OTTOBRE 2016	31/10/2016	165	11.795,50		
					13.210,96	94.430,17	
15/03/2017	2274						
		PAG. C.P. "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMI	31/10/2016	168	73.944,78		
					73.944,78	168.374,95	
15/03/2017	2276						
		PAG. C.P. Disabili "Monsignor Stanizzi" di Cropani Marina PERIODO: OTTOBRE 2016	31/10/2016	170	24.872,29		
					24.872,29	193.247,24	
15/03/2017	2277						
		PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6381 DE	31/10/2016	163	1.424,76		
		PAG. R.S.A. "S. Anna" di Botricello PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6381 DE	31/10/2016	162	51.551,80		
					52.976,56	246.223,80	
				Totali	246.223,80	246.223,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	933					
		SALDO FATTURE DET. 264/17 CIG VARI -DURC.PROT.N.5276751/2016 - SCADENZA 04/03/20	29/09/2016	212/PA	585,60	
		SALDO FATTURE DET. 264/17 CIG VARI -DURC.PROT.N.5276751/2016 - SCADENZA 04/03/20	05/10/2016	219/PA	766,50	
		SALDO FATTURE DET. 264/17 CIG VARI -DURC.PROT.N.5276751/2016 - SCADENZA 04/03/20	29/07/2016	184/PA	1.367,30	
					2.719,40	2.719,40
16/03/2017	2376					
		ID SDI 44056140: Acq	04/07/2016	164/PA	702,72	
		ID SDI 44057133: Ven	04/07/2016	165/PA	253,76	
		ID SDI 40362777: not	23/05/2016	3NCPA	-16,40	
		ID SDI 53580534: Rdo Provv.Aut.2016/PROV/534	31/10/2016	243/PA	1.310,00	
		ID SDI 53081073: Gar Provv.Aut.2016/PROV/534	25/10/2016	234/PA	289,00	
		ID SDI 52832910: Not	21/10/2016	9NCPA	-576,00	
		ID SDI 52385697: Ord	18/10/2016	225/PA	132,00	
		ID SDI 51642621: IMP	11/10/2016	221/PA	222,60	
		ID SDI 49355447: Not	13/09/2016	6NCPA	-208,00	
					2.109,68	4.829,08
				Totali	4.829,08	4.829,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1298					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.361--URLF DEL 19/09/ 2016-I CIG.V	31/08/2016	51855	4.980,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.361--URLF DEL 19/09/ 2016-I CIG.V	31/08/2016	51856	4.980,00	
					9.960,00	9.960,00
21/02/2017	1571					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.523--URLF/ 2016-I CIG.VARI-PROT D	29/01/2016	50095	7.800,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.523--URLF/ 2016-I CIG.VARI-PROT D	29/02/2016	50370	10.074,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.523--URLF/ 2016-I CIG.VARI-PROT D	31/05/2016	51146	4.918,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.523--URLF/ 2016-I CIG.VARI-PROT D	12/08/2016	51809	65.986,00	
					88.778,00	98.738,00
06/03/2017	1822					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI	17/03/2016	50574	2.057,60	
					2.057,60	100.795,60
10/03/2017	2108					
		SALDO FAT.RE 50229/50230/50227/50225/50676/50677/2016 - PROT. N.15118/URLF2017	31/03/2016	50677	863,04	
		SALDO FAT.RE 50229/50230/50227/50225/50676/50677/2016 - PROT. N.15118/URLF2017	31/03/2016	50676	215,76	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FAT.RE 50229/50230/50227/50225/50676/50677/2016 - PROT. N.15118/URLF2017	18/02/2016	50227	179,00	
SALDO FAT.RE 50229/50230/50227/50225/50676/50677/2016 - PROT. N.15118/URLF2017	18/02/2016	50230	708,00	
SALDO FAT.RE 50229/50230/50227/50225/50676/50677/2016 - PROT. N.15118/URLF2017	18/02/2016	50229	1.110,44	
SALDO FAT.RE 50229/50230/50227/50225/50676/50677/2016 - PROT. N.15118/URLF2017	18/02/2016	50225	2.800,00	
			5.876,24	106.671,84
		Totali	106.671,84	106.671,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	500					
		SALDO FATTURA DET. 5776/16 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 5677328/17 SCAD. 26/05/2017	01/12/2015	243/2015	1.264,70	
					1.264,70	1.264,70
09/02/2017	858					
		SALDO FATTURA DET. 4757/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5677328/17 SCAD. 26/05/2017	27/07/2016	146/2016	507,60	
					507,60	1.772,30
09/03/2017	2063					
		PAG FT.183/184/185/186/187/2016 CIG NON DOVUTO-DET. 5764/16 - DURC P. 5677328/17	21/09/2016	185/2016	804,40	
		PAG FT.183/184/185/186/187/2016 CIG NON DOVUTO-DET. 5764/16 - DURC P. 5677328/17	21/09/2016	186/2016	1.159,04	
		PAG FT.183/184/185/186/187/2016 CIG NON DOVUTO-DET. 5764/16 - DURC P. 5677328/17	21/09/2016	187/2016	1.234,80	
		PAG FT.183/184/185/186/187/2016 CIG NON DOVUTO-DET. 5764/16 - DURC P. 5677328/17	21/09/2016	183/2016	1.106,40	
		PAG FT.183/184/185/186/187/2016 CIG NON DOVUTO-DET. 5764/16 - DURC P. 5677328/17	21/09/2016	184/2016	1.352,40	
					5.657,04	7.429,34
23/03/2017	2674					
		PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	25/10/2016	212/2016	3.799,15	
		PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	25/10/2016	211/2016	3.500,25	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	26/10/2016	213/2016	4.292,64	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	28/10/2016	214/2016	3.705,22	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	28/10/2016	215/2016	3.765,99	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	22/10/2016	210/2016	3.960,28	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	22/10/2016	209/2016	2.989,84	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	18/10/2016	208/2016	3.115,53	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	18/10/2016	207/2016	3.300,31	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	28/10/2016	216/2016	5.723,52	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	12/10/2016	203/2016	5.723,52	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	11/10/2016	202/2016	15.079,11	
PAGAMENTO FATTURE 202/203/205/207/208/210/209/211/212/213/215/216/214/2016CIG NO	13/10/2016	205/2016	3.377,49	
			62.332,85	69.762,19
		Totali	69.762,19	69.762,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106589 FRANCESCO LILLI

VIALE DI VAL FIORITA, 90
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	653					
		COMPETENZE PROFESSIONALI SENTENZA N. 2460/2016 CORTE DI APPELLO DI ROMA - LODO A	03/02/2017	FATTPA 2_17	8.333,43	
					8.333,43	8.333,43
				Totali	8.333,43	8.333,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108491 FRANZE' FRANCESCO

VIA VICOLETTO DIETRO IL MONTE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	86					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - DET.N.178/2017	20/12/2016	51239	1.680,00	
					1.680,00	1.680,00
10/02/2017	885					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.544/2017	31/12/2016	55093	800,00	
					800,00	2.480,00
				Totali	2.480,00	2.480,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/02/2017	563					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	12/02/2015	740375963	137,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	23/02/2015	740377758	751,68	
					889,48	889,48
06/02/2017	646					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/02/2015	740378815	50,78	
					50,78	940,26
06/02/2017	647					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	11/02/2015	740375670	1.345,50	
					1.345,50	2.285,76
06/03/2017	1824					
		PEC N° 136184:	19/02/2016	0740435222	636,84	
		PEC N° 138639:	25/02/2016	0740436107	994,20	
		PEC N° 138691:	26/02/2016	0740436375	718,20	
		PEC N° 138771:	29/02/2016	0740436646	310,80	
		PEC N° 140294:	03/03/2016	0740437502	369,00	
		PEC N° 140295:	03/03/2016	0740437504	88,00	
		PEC N° 140203:	01/03/2016	0740437050	150,00	
		PEC N° 140204:	01/03/2016	0740437049	1.677,00	
		PEC N° 142563:	04/03/2016	0740437712	395,00	

PEC N° 147288:	11/03/2016	0740438912	518,00
PEC N° 149649:	21/03/2016	0740440175	720,00
PEC N° 151516:	25/03/2016	0740441144	2.814,70
PEC N° 151517:	25/03/2016	0740441145	310,40
PEC N° 151518:	25/03/2016	0740441166	518,00
PEC N° 151519:	25/03/2016	0740441159	16,68
PEC N° 107911:	04/12/2015	0740423749	1.145,90
PEC N° 122063:	14/01/2016	0740428920	2.960,24
PEC N° 122387:	19/01/2016	0740429806	105,00
PEC N° 122388:	19/01/2016	0740429805	540,00
PEC N° 122389:	19/01/2016	0740429801	1.554,00
PEC N° 122390:	19/01/2016	0740429807	470,00
PEC N° 122719:	25/01/2016	0740430797	309,20
PEC N° 124829:	01/02/2016	0740432122	1.786,00
PEC N° 124830:	01/02/2016	0740432123	7,68
PEC N° 124831:	01/02/2016	0740432132	407,36
PEC N° 131309:	05/02/2016	0740433029	518,00
PEC N° 131310:	05/02/2016	0740433026	725,20
PEC N° 131311:	05/02/2016	0740433030	448,50
PEC N° 131312:	05/02/2016	0740433006	2.229,00
PEC N° 131313:	05/02/2016	0740433007	719,20
PEC N° 131314:	05/02/2016	0740433008	120,60
PEC N° 131483:	10/02/2016	0740433813	122,59
PEC N° 131484:	10/02/2016	0740433792	920,70
PEC N° 133428: A STO	17/02/2016	0740434586	-26,40
PEC N° 136121:	18/02/2016	0740434979	446,00
		25.745,59	28.031,35

06/03/2017	1839

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	01/04/2016	0740442356	26,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	26/09/2016	0740470138	22,14
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	26/09/2016	0740470128	90,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	31/03/2016	0740441766	538,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	01/04/2016	0740442360	201,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	04/04/2016	0740442603	664,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	06/04/2016	0740443130	1.425,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	06/04/2016	0740443150	725,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	12/04/2016	0740444118	342,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	11/04/2016	0740443894	295,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	11/04/2016	0740443896	3.549,34
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	15/04/2016	0740444955	340,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	19/04/2016	0740445418	2.733,60
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	20/04/2016	0740445645	77,60
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	20/04/2016	0740445643	717,60
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	04/05/2016	0740447998	76,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	04/05/2016	0740448017	448,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	04/05/2016	0740448019	82,68

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	09/05/2016	0740448590	1.116,08
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	09/05/2016	0740448606	219,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	09/05/2016	0740448605	897,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	12/05/2016	0740449293	310,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	16/05/2016	0740449726	2.974,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	24/05/2016	0740451242	1.425,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	24/05/2016	0740451241	570,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	26/05/2016	0740451679	718,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	31/05/2016	0740452402	1.249,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	31/05/2016	0740452395	194,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	01/06/2016	0740452796	47,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	07/06/2016	0740453434	897,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	15/06/2016	0740454747	244,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	15/06/2016	0740454721	2.318,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	17/06/2016	0740455196	878,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	22/06/2016	0740455821	147,60
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	01/07/2016	0740457899	3.269,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	08/07/2016	0740458963	285,00

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	08/07/2016	0740458940	282,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	13/07/2016	0740459583	160,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	20/07/2016	0740460852	678,96
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	21/07/2016	0740461052	900,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	21/07/2016	0740461047	398,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	21/07/2016	0740461048	828,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	21/07/2016	0740461046	191,20
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	22/07/2016	0740461300	116,70
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	25/07/2016	0740461552	1.140,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	27/07/2016	0740462036	617,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	28/07/2016	0740462212	802,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	03/08/2016	0740463371	570,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	03/08/2016	0740463372	98,16
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	05/08/2016	0740463945	224,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	05/08/2016	0740463928	1.188,40
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	12/08/2016	0740464680	1.140,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	25/08/2016	0740465611	163,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	26/08/2016	0740465808	127,31

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	31/08/2016	0740466523	1.033,60	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	02/09/2016	0740467082	49,90	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	05/09/2016	0740467252	349,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	09/09/2016	0740467970	3.167,30	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	13/09/2016	0740468306	466,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	19/09/2016	0740469098	591,90	
					45.405,37	73.436,72
06/03/2017	1841					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	18/01/2016	0740429482	272,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.	15/02/2016	0740434362	65,84	
					337,84	73.774,56
13/03/2017	2180					
		SALDO FATTURE N. 0740440861/0740455195/2016 - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017	24/03/2016	0740440861	180,00	
		SALDO FATTURE N. 0740440861/0740455195/2016 - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017	17/06/2016	0740455195	1.664,00	
					1.844,00	75.618,56
14/03/2017	2223					
		SALDO FATTURE VARIE PER RIEMISSIONE MANDATI N.6962/6963/5610/5816/5603/2016	30/12/2016	55747	43.369,94	
					43.369,94	118.988,50
23/03/2017	2651					
		SALDO FATTURA N. 0740422770/2015 - DURC PROT.N.5927410 DEL 22/02/2017 SCADENZA 2	30/11/2015	0740422770	155,60	

		155,60	119.144,10
Totali		119.144,10	119.144,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/03/2017	1774					
		FT. 6/16 - DET. 5955/16 CIG ZB71BAF75B - DURC P. 6247112/17 SCAD. 31/05/2017	11/10/2016	FATTPA 6_16	9.000,00	
					9.000,00	9.000,00
				Totali	9.000,00	9.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	61					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6577/20	12/12/2016	50317	182,52	
					182,52	182,52
				Totali	182,52	182,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101230 FUMIA CONCETTA

MATRIC. 500841
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1116					
		REM PROT. 10382/17/GENER. RIMBORSO SPESE BARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 OB. 483-	12/12/2016	937/CS	457,76	
					457,76	457,76
				Totali	457,76	457,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106015 FURGIUELE GIUSEPPE

VIA DON LORENZO MILANI,4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2920					
		ID SDI 65365761: COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITI PRESSO L'U.O. I	16/12/2016	06/E/2016	4.130,82	
		ID SDI 65365761: COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITI PRESSO L'U.O. I	16/12/2016	07/E/2016	1.875,34	
					6.006,16	6.006,16
				Totali	6.006,16	6.006,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101355 FUSTO SALVATORE -SOCCORSO STRADALE 24 SU 24

corso nicotera.110
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	825					
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	17/02/2016	38/E	544,00	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	05/02/2016	1/E	447,04	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	17/02/2016	39/E	443,94	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	18/10/2016	52/E	293,63	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	22/02/2016	40/E	490,24	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	24/02/2016	42/E	56,66	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	24/02/2016	41/E	241,23	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	22/06/2016	46/E	224,32	
		SALDO FATTURE DET. 6106/6107/16 -CIG VARI DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05/2017	22/06/2016	47/E	566,34	
					3.307,40	3.307,40
16/03/2017	2321					
		PAG. FT. 51/2016 - DET. 6108/16 -CIG ZAD1BCF37C - DURC P. 6227693/17 SCAD. 27/05	18/10/2016	51/E	5.748,81	
					5.748,81	9.056,21
				Totali	9.056,21	9.056,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	449					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Villa Elisabetta" PERIODO: GIUGNO-LUGL	30/06/2016	000073/PA	6.878,60	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Villa Elisabetta" PERIODO: GIUGNO-LUGL	30/06/2016	000075/PA	599,37	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Villa Elisabetta" PERIODO: GIUGNO-LUGL	31/07/2016	000085/PA	528,22	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Villa Elisabetta" PERIODO: GIUGNO-LUGL	31/07/2016	000083/PA	6.559,40	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Villa Elisabetta" PERIODO: GIUGNO-LUGL	31/08/2016	000091/PA	5.941,10	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "Villa Elisabetta" PERIODO: GIUGNO-LUGL	31/08/2016	000093/PA	272,63	
					20.779,32	20.779,32
01/02/2017	451					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "San Domenico" PERIODO: LUGLIO, AGOSTO	06/10/2016	000096/PA	3.612,02	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "San Domenico" PERIODO: LUGLIO, AGOSTO	31/07/2016	000080/PA	3.006,84	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A.. "San Domenico" PERIODO: LUGLIO, AGOSTO	31/08/2016	000089/PA	3.367,92	
					9.986,78	30.766,10
06/02/2017	684					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETER	31/08/2016	000087/PA	0,01	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETER	31/08/2016	000086/PA	0,01	

		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA PERIODO: AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETER	06/10/2016	000094/PA	2.391,56	
					2.391,58	33.157,68
10/03/2017	2079					
		PAG. R.S.A. "S. Domenico" MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 93 DEL 16/01/2017	31/10/2016	000105/PA	0,01	
		PAG. R.S.A. "S. Domenico" MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 93 DEL 16/01/2017	31/10/2016	000102/PA	0,01	
		PAG. R.S.A. "S. Domenico" MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 93 DEL 16/01/2017	29/11/2016	000110/PA	0,01	
					0,03	33.157,71
15/03/2017	2282					
		PAG. R.S.A. "Villa Elisabetta" SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 92 DEL 16/01/2	31/10/2016	000106/PA	36.568,84	
		PAG. R.S.A. "Villa Elisabetta" SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 92 DEL 16/01/2	31/10/2016	000108/PA	3.324,44	
					39.893,28	73.050,99
15/03/2017	2283					
		PAG. R.S.A. "S. Domenico" MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 93 DEL 16/01/2017	31/10/2016	000103/PA	28.204,12	
					28.204,12	101.255,11
				Totali	101.255,11	101.255,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/03/2017	2114					
		SALDO FATTURE - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/11/16 SCADENZA	11/03/2016	52456	515,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/11/16 SCADENZA	31/03/2016	53281	450,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/11/16 SCADENZA	31/03/2016	53280	225,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/11/16 SCADENZA	24/03/2016	52946	150,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/11/16 SCADENZA	19/02/2016	51546	420,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/11/16 SCADENZA	19/02/2016	51547	84,00	
					1.844,00	1.844,00
13/03/2017	2201					
		SALDO FATTURA N.53685/2016 - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC PROT.N.5023762 DEL 20/1	08/04/2016	53685	232,00	
					232,00	2.076,00
14/03/2017	2210					
		SALDO FATTURE 15821/17143/17378/16791/16790/2014 - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC P	07/11/2014	15821	195,20	
		SALDO FATTURE 15821/17143/17378/16791/16790/2014 - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC P	28/11/2014	16790	1.403,00	
		SALDO FATTURE 15821/17143/17378/16791/16790/2014 - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC P	05/12/2014	17378	283,04	
		SALDO FATTURE 15821/17143/17378/16791/16790/2014 - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC P	30/11/2014	17143	128,10	

		SALDO FATTURE 15821/17143/17378/16791/16790/2014 - PROT.N.15118/URLF/17 - DURC P	28/11/2014	16791	324,52		
					2.333,86	4.409,86
14/03/2017	2211						
		SALDO FATTURE 17922/18496/2014 - PROT.N.483/URLF/2016 - DURC PROT.N.5023762 DEL	31/12/2014	18496	42,70		
		SALDO FATTURE 17922/18496/2014 - PROT.N.483/URLF/2016 - DURC PROT.N.5023762 DEL	30/04/2014	17922	324,52		
					367,22	4.777,08
20/03/2017	2477						
		SALDO FATT.56757/55466/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/289 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-	27/05/2016	55466	450,00		
		SALDO FATT.56757/55466/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/289 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-	24/06/2016	56757	154,00		
					604,00	5.381,08	
				Totali	5.381,08	5.381,08	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104239 GAGLIARDI SRL

VIA F. ACRI 103/105
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	990					
		SALDO FATTURE DET. 4749/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2017-I	15/07/2016	FATTPA 31_16	16.083,30	
		SALDO FATTURE DET. 4749/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2017-I	03/08/2016	FATTPA 35_16	17.004,38	
					33.087,68	33.087,68
13/02/2017	1044					
		SALDO FATTURE DET. 5208/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2017-	19/07/2016	FATTPA 34_16	1.430,88	
					1.430,88	34.518,56
08/03/2017	1932					
		SALDO FATTURE DET. 5565/5946/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2	15/09/2016	FATTPA 36_16	14.900,30	
		SALDO FATTURE DET. 5565/5946/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2	22/09/2016	FATTPA 37_16	2.200,70	
		SALDO FATTURE DET. 5565/5946/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2	22/09/2016	FATTPA 38_16	1.944,89	
		SALDO FATTURE DET. 5565/5946/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06/2	23/09/2016	FATTPA 39_16	106,61	
					19.152,50	53.671,06
15/03/2017	2296					
		PAG. FT. 40/016 - DET. 5782/016 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6295237/17 SCAD. 03/06	06/10/2016	FATTPA 40_16	15.739,68	
					15.739,68	69.410,74
20/03/2017	2492					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FT. 41/42/46/2016 - DET. 6518/1107/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6295237/17	12/12/2016	FATTPA 46_16	1.430,88	
PAG. FT. 41/42/46/2016 - DET. 6518/1107/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6295237/17	28/10/2016	FATTPA 41_16	14.900,30	
PAG. FT. 41/42/46/2016 - DET. 6518/1107/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6295237/17	31/10/2016	FATTPA 42_16	1.430,88	
			17.762,06	87.172,80
		Totali	87.172,80	87.172,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106057 GALA SPA

VIA SAVOIA, 43/47
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	576					
		PEC N° 77979:	02/10/2015	E000379729	82,17	
		PEC N° 77996:	02/10/2015	E000379739	285,04	
		PEC N° 77997:	02/10/2015	E000379752	206,88	
		PEC N° 77998: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.19596323/2015	02/10/2015	E000379710	117,45	
		PEC N° 78001:	02/10/2015	E000379715	85,96	
		PEC N° 78002:	02/10/2015	E000379711	542,24	
		PEC N° 78004:	02/10/2015	E000379720	329,81	
		PEC N° 78005:	02/10/2015	E000379725	65,26	
		PEC N° 78007:	02/10/2015	E000379719	128,28	
		PEC N° 78008:	02/10/2015	E000379727	58,08	
		PEC N° 78009:	02/10/2015	E000379730	204,34	
		PEC N° 78010:	02/10/2015	E000379732	89,39	
		PEC N° 78011:	02/10/2015	E000379728	58,57	
		PEC N° 78012:	02/10/2015	E000379726	222,52	
		PEC N° 78013:	02/10/2015	E000379731	394,10	
		PEC N° 78014:	02/10/2015	E000379740	551,78	
		PEC N° 78015:	02/10/2015	E000379733	94,15	
		PEC N° 78016:	02/10/2015	E000379734	82,15	
		PEC N° 78018:	02/10/2015	E000379742	126,25	
		PEC N° 78019:	02/10/2015	E000379738	77,00	
		PEC N° 78020:	02/10/2015	E000379744	424,83	
		PEC N° 78021:	02/10/2015	E000379741	595,10	

PEC N° 78023:	02/10/2015	E000379743	80,13
PEC N° 78025:	02/10/2015	E000379716	181,24
PEC N° 78026:	02/10/2015	E000379723	75,67
PEC N° 78028:	02/10/2015	E000379717	450,14
PEC N° 78030:	02/10/2015	E000379735	916,98
PEC N° 78031:	02/10/2015	E000379746	194,05
PEC N° 78032:	02/10/2015	E000379745	207,37
PEC N° 78033:	02/10/2015	E000379750	174,26
PEC N° 78036:	02/10/2015	E000379749	38,79
PEC N° 78041:	02/10/2015	E000379756	200,54
PEC N° 78043:	02/10/2015	E000379761	82,63
PEC N° 78045:	02/10/2015	E000379767	537,37
PEC N° 78047:	02/10/2015	E000379764	128,57
PEC N° 78050:	02/10/2015	E000379769	26,45
PEC N° 78051:	02/10/2015	E000379771	589,67
PEC N° 78052:	02/10/2015	E000379774	607,67
PEC N° 78053:	02/10/2015	E000379757	622,95
PEC N° 78055:	02/10/2015	E000379780	618,21
PEC N° 78057:	02/10/2015	E000379781	369,39
PEC N° 78061:	02/10/2015	E000379747	51,28
PEC N° 78062:	02/10/2015	E000379759	110,57
PEC N° 78064:	02/10/2015	E000379779	1.340,93
PEC N° 78065:	02/10/2015	E000379773	384,08
PEC N° 78066:	02/10/2015	E000379777	813,24
PEC N° 78067:	02/10/2015	E000379783	62,92
PEC N° 78068:	02/10/2015	E000379776	39,43
PEC N° 78070:	02/10/2015	E000379785	1.791,95
PEC N° 78072:	02/10/2015	E000379713	122,22
PEC N° 77995:	02/10/2015	E000379765	170,61

PEC N° 77999:	02/10/2015	E000379707	1.413,20
PEC N° 78000:	02/10/2015	E000379708	78,45
PEC N° 78006:	02/10/2015	E000379724	368,87
PEC N° 78017:	02/10/2015	E000379736	156,74
PEC N° 78022:	02/10/2015	E000379737	280,83
PEC N° 78027:	02/10/2015	E000379714	422,80
PEC N° 78029:	02/10/2015	E000379709	-110,00
PEC N° 78035:	02/10/2015	E000379753	427,73
PEC N° 78037:	02/10/2015	E000379751	312,31
PEC N° 78038:	02/10/2015	E000379766	325,29
PEC N° 78039:	02/10/2015	E000379722	155,12
PEC N° 78040:	02/10/2015	E000379755	210,43
PEC N° 78044:	02/10/2015	E000379758	86,69
PEC N° 78046:	02/10/2015	E000379762	325,80
PEC N° 78048:	02/10/2015	E000379768	457,74
PEC N° 78049:	02/10/2015	E000379770	2.300,56
PEC N° 78054:	02/10/2015	E000379775	82,55
PEC N° 78056:	02/10/2015	E000379778	301,95
PEC N° 78060:	02/10/2015	E000379763	237,41
PEC N° 78063:	02/10/2015	E000379754	155,28
PEC N° 78069:	02/10/2015	E000379772	393,31
PEC N° 78024:	02/10/2015	E000379721	1.137,17
PEC N° 78034:	02/10/2015	E000379748	107,94
PEC N° 78042:	02/10/2015	E000379760	354,78
PEC N° 78059:	02/10/2015	E000379784	246,18
PEC N° 78071:	02/10/2015	E000379712	194,85
PEC N° 78058:	02/10/2015	E000379782	117,96
PEC N° 78003:	02/10/2015	E000379718	3.451,63
			29.804,23
			29.804,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	29.804,23	29.804,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	319					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO EXTRA URBANO CON MEZZO ALTERNATIVO MESI:	16/01/2017	1430,00	1.430,00	
					1.430,00	1.430,00
				Totali	1.430,00	1.430,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107896 GAMBRO HOSPAL S.P.A.

Via Ferrarese,219/9
40128 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1865					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	25/03/2013	7253	837,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/08/2013	20257	558,61	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/08/2013	20256	279,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/08/2013	20258	279,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/08/2013	20260	418,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/08/2013	20259	837,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/08/2013	20261	418,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	23/12/2013	29032	281,61	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	23/12/2013	29031	418,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	23/12/2013	29030	563,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	23/12/2013	29029	281,61	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	23/12/2013	29028	418,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	23/12/2013	29027	837,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/11/2013	26682	418,60	

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/11/2013	26683	281,61
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/11/2013	26681	563,23
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/11/2013	26680	281,61
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/11/2013	26679	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	29/11/2013	26678	837,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	13/12/2013	28020	2.524,52
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	13/12/2013	28019	5.049,05
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24774	2.536,62
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24459	837,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24460	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24461	281,61
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24462	563,23
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24463	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/10/2013	24464	281,61
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	22/10/2013	23946	5.149,59
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	07/11/2013	25155	1.599,52
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/09/2013	22345	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/09/2013	22341	279,30

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/09/2013	22343	279,30
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/09/2013	22346	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	27/09/2012	19941	10.945,48
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	01/01/2013	2582	68,64
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	15/02/2013	4155	1.584,84
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	15/02/2013	4156	2.863,92
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	25/03/2013	7256	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	25/03/2013	7255	837,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	25/03/2013	7254	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	21/05/2013	12062	174,72
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	21/05/2013	12061	1.352,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	07/05/2013	10826	3.225,84
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/05/2013	13308	837,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/05/2013	13309	418,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	11/06/2013	14071	105,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	07/06/2013	13886	5.010,99
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	24/04/2013	9802	2.350,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15530	2.793,04

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15529	1.396,52	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15533	418,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15532	837,20	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15531	558,61	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15528	418,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	28/06/2013	15534	418,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	26/07/2013	18240	5.096,62	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/07/2013	18732	279,30	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/07/2013	18731	558,61	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/07/2013	18730	279,30	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/07/2013	18734	418,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/07/2013	18733	837,20	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	31/07/2013	18735	418,60	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/04/2013	10392	837,20	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	24/04/2013	9801	374,40	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCHI LIQUID.PROT. 344/345/346/3	30/04/2013	10393	418,60	
			77.258,69	77.258,69

07/03/2017	1873

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./131- -URLF DEL 6/4/16-CIG.VAR	27/02/2015	5167	2.288,00	

ESERCIZIO 2017

						2.288,00	79.546,69
20/03/2017	2469						
		SALDO FATTURA N. 23915/2014 - ELENCO LIQUID.PROT. N./131- -URLF DEL 6/4/16-CIG.		25/11/2014	23915	2.541,76	
						2.541,76	82.088,45
					Totali	82.088,45	82.088,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	605					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.450/2017	31/12/2016	52469	246,24	
					246,24	246,24
06/03/2017	1818					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.808/2017	31/12/2016	55230	602,16	
					602,16	848,40
				Totali	848,40	848,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
15/03/2017	2249					
		SALDO FT. 72/E DET. 6189/16 - CIG NZ51B6DD57 - DURC P. 6578417/17 SCAD. 30/06/20	05/10/2016	72/E	840,00	
					840,00	840,00
				Totali	840,00	840,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106333 GATTO PASQUALINO

VIA ROBERTO LANZINO,18
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	550					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/09/2016	10-2016	1.969,50	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/10/2016	10bis-2016	1.969,50	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	18/11/2016	01-2016	-1.969,50	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	23/11/2016	11-2016	2.180,52	
					4.150,02	4.150,02
				Totali	4.150,02	4.150,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	332					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	460,00	
					460,00	460,00
				Totali	460,00	460,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	480					
		SALDO FATTURA - PROT.N.337URLF/16 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZA 22	19/06/2014	2001773	132.540,80	
					132.540,80	132.540,80
16/02/2017	1290					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.257/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	05/07/2016	B2001771-016	70.210,00	
					70.210,00	202.750,80
20/02/2017	1472					
		PEC N° 117433: R.I.:	21/12/2015	B2003805	108.640,00	
		PEC N° 135581: R.I.:	26/01/2016	B2000083-016	-108.640,00	
		PEC N° 138763: R.I.:	26/01/2016	B2000080-016	16.620,00	
		PEC N° 138764: R.I.:	27/01/2016	B2000088-016	108.640,00	
		ID SDI 50402289: 881	20/09/2016	B2002401-016	12.680,00	
					137.940,00	340.690,80
20/02/2017	1474					
		SALDO FATTURE - PROT.N.499/URLF/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	21/03/2016	B2000643-016	12.680,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.499/URLF/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	21/07/2016	B2001899-016	16.620,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.499/URLF/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	21/06/2016	B2001627-016	108.640,00	
		SALDO FATTURE - PROT.N.499/URLF/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	21/07/2015	B2001992	16.620,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE - PROT.N.499/URLF/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	21/09/2015	B2002490	12.680,00	
SALDO FATTURE - PROT.N.499/URLF/2016 - DURC PROT.N.4685701 DEL 25/10/16 SCADENZ	22/06/2015	B2001694	108.640,00	
			275.880,00	616.570,80
		Totali	616.570,80	616.570,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103638 GENERAL MEDICAL MERATE SPA

VIA PARTIGIANI,25
24068 SERIATE BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	560					
		SALDO FATTURE DETERMINE N.254/249/2017 - DURC PROT.N.5194815 DEL 27/10/2016 SCAD	21/09/2012	1617	1.097,47	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.254/249/2017 - DURC PROT.N.5194815 DEL 27/10/2016 SCAD	22/06/2012	1016	6.109,29	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.254/249/2017 - DURC PROT.N.5194815 DEL 27/10/2016 SCAD	21/12/2012	2225	6.109,29	
					13.316,05	13.316,05
				Totali	13.316,05	13.316,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106178 GENIUM S.R.L.

via facchinetti 1A/1B
13100 VERCELLI VC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/03/2017	2800					
		SALDO FATT.00004-2016-PA /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-P	16/06/2016	00004-2016-PA	1.752,00	
					1.752,00	1.752,00
				Totali	1.752,00	1.752,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108717 GERACITANO FILIPPO SALVATORE

matricola 99094
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1863					
		RIMB. SPESE MISSIONI OB. 318 ANNO 2016 -PROG. PASSI- LE PEZZE GIUSTIFICATIVE IN	31/12/2016	55546	113,40	
					113,40	113,40
				Totali	113,40	113,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106528 GE.S.I. VIA T. ARNONE 5

.

87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2441					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	31/05/2016	27 PA	725,00	
					725,00	725,00
				Totali	725,00	725,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/02/2017	1373					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.5521/5520/2016 - DURC PROT.N.5161220 DEL 25/10/16 S	26/08/2016	60004131	5.403,04	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.5521/5520/2016 - DURC PROT.N.5161220 DEL 25/10/16 S	26/08/2016	60004127	3.285,72	
					8.688,76	8.688,76
				Totali	8.688,76	8.688,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104433 GIADA INFORMATICA S.A.S. DI FRATTO G. & C.

VIA VIBO VALENTIA,30
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2026					
		ID SDI 53775997: ERR	03/11/2016	7	-245,90	
		ID SDI 53773981: STO	03/11/2016	1	288,47	
		ID SDI 49728830: VEN	17/09/2016	486	288,47	
		ID SDI 49728124:	17/09/2016	5	-288,47	
		PEC N° 112939: VENDI	24/12/2015	787	245,90	
					288,47	288,47
				Totali	288,47	288,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106246 GIAMPA' VINCENZO

VIA DEI TULIPANI,1
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	51					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6413/2016	05/12/2016	49464	491,40	
					491,40	491,40
				Totali	491,40	491,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106349 GIANAZZA FAUSTO

VIA GARIBALDI
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	616					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.439/201	31/12/2016	52444	191,89	
					191,89	191,89
				Totali	191,89	191,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	54					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO GIUGNO - SETTEMRE 2016 - DET.N.6416/2016	05/12/2016	49468	244,66	
					244,66	244,66
				Totali	244,66	244,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106803 GIGLIOTTI ACHILLE

VIA BEZZECCA,65
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1813					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE	31/12/2016	55272	420,28	
					420,28	420,28
				Totali	420,28	420,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109701 GIGLIOTTI MICHELE

VIA LUPIA,10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	797					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	29,64	
					29,64	29,64
				Totali	29,64	29,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106490 GIGLIOTTI SONIA

C/DA CONA
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	298					
		RIMBORSO SPESE SANITARIE ALL'ESTERO ANNO 2016 - DETERMINA N.143/2017 -	15/12/2016	50905	46,55	
					46,55	46,55
				Totali	46,55	46,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102598 GIGLIOTTI TOMMASO 4/4/59

VIA MATTEOTTI,36
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	46					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - E SETTEMBRE 2016 - DET.N.6409/	02/12/2016	49360	192,66	
					192,66	192,66
				Totali	192,66	192,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	471					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.71 URLF DEL 4/3/2016/CIG.VARI-PRO	30/09/2015	150021172	2.518,00	
					2.518,00	2.518,00
03/02/2017	570					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	150004161	5.036,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	28/01/2015	150001824	10.845,40	
					15.881,40	18.399,40
06/02/2017	656					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/03/2015	150005048	24.666,66	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/03/2015	150005043	12.333,33	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	28/01/2015	150001836	2.175,27	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	150004160	2.518,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	11/03/2015	150004541	2.266,15	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/03/2015	150004641	1.088,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	17/03/2015	150004919	49.333,32	
					94.381,43	112.780,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

06/02/2017	658					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/03/2015	150003963	108,87		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/03/2015	150004003	725,09		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/03/2015	150005041	49.333,32		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/03/2015	150005045	49.333,32		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	150005430	5.036,00		
				104.536,60	217.317,43	
13/02/2017	985					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	160002545	10.845,40		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	160002544	135.666,69		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	160002543	5.422,70		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	26/01/2016	160002318	4.403,97		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	160002546	7.554,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	160002464	135.666,69		
				299.559,45	516.876,88	
13/02/2017	1030					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	160003577	135.666,69		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	160003576	2.243,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	160003714	7.554,00		
				145.463,69	662.340,57	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

14/02/2017	1107					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	160019235	135.666,69	
					135.666,69	798.007,26
14/02/2017	1118					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	160002612	3.989,67	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	160002673	2.900,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	160002674	49.333,32	
					56.223,35	854.230,61
15/02/2017	1197					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	160004108	4.172,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	160004107	258.999,99	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	160004045	5.422,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	160004044	2.169,08	
					270.764,00	1.124.994,61
20/02/2017	1416					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	10/09/2015	150019462	2.900,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	11/09/2015	150019588	5.036,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	11/09/2015	150019589	73.999,98	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	15/09/2015	150019796	8.642,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	15/09/2015	150019795	5.422,70	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	11/09/2015	150019587	5.422,70	
					101.424,44	1.226.419,05
20/02/2017	1418					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	16/09/2015	150019920	135.666,69	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	16/09/2015	150019919	123.333,30	
					258.999,99	1.485.419,04
20/02/2017	1421					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	18/09/2015	150020118	123.333,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.62 -URLF DEL 3/3/16-CIG.VARI-P	18/09/2015	150020119	15.533,34	
					138.866,64	1.624.285,68
22/02/2017	1606					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	17/03/2016	160007464	5.443,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	17/03/2016	160007462	5.036,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG	17/03/2016	160007463	7.250,90	
					17.730,40	1.642.016,08
16/03/2017	2350					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	160015709	10.845,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	160015710	135.666,69	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	160015768	7.250,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	160015708	13.015,34	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					166.778,33	1.808.794,41
20/03/2017	2465					
		SALDO FATT.160018255/160015884/160016181/160016113/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295	10/06/2016	160016181	10.845,40	
		SALDO FATT.160018255/160015884/160016181/160016113/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295	10/06/2016	160016113	10.072,00	
		SALDO FATT.160018255/160015884/160016181/160016113/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295	09/06/2016	160015884	10.072,00	
		SALDO FATT.160018255/160015884/160016181/160016113/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295	30/06/2016	160018255	49.333,32	
					80.322,72	1.889.117,13
22/03/2017	2617					
		SALDO FATTURE-160019968/160019838/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-	14/07/2016	160019968	123.333,30	
		SALDO FATTURE-160019968/160019838/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-	13/07/2016	160019838	26.845,67	
					150.178,97	2.039.296,10
				Totali	2.039.296,10	2.039.296,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106397 GIOIA HOSPITAL DI CARMELO ROTOLO

VIA SOCRATE,1
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/03/2017	2895					
		PAG. FT. 74/77//80/2016 - CIG VARI DET. 260/261/262/17 - DURC P. 6915247/2017 SC	24/10/2016	80/A	950,00	
		PAG. FT. 74/77//80/2016 - CIG VARI DET. 260/261/262/17 - DURC P. 6915247/2017 SC	21/10/2016	77/A	2.346,50	
		PAG. FT. 74/77//80/2016 - CIG VARI DET. 260/261/262/17 - DURC P. 6915247/2017 SC	21/10/2016	74/A	3.915,00	
					7.211,50	7.211,50
				Totali	7.211,50	7.211,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102887 GIOIA HOSPITAL

VIA SOCRATE.1
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2944					
		PAG. FT. 42/50/51/53/54/2016 DET. 116/266/17 - CIG VARI - DURC P. 6915247/2017	02/08/2016	51/A	540,00	
		PAG. FT. 42/50/51/53/54/2016 DET. 116/266/17 - CIG VARI - DURC P. 6915247/2017	02/08/2016	50/A	800,00	
		PAG. FT. 42/50/51/53/54/2016 DET. 116/266/17 - CIG VARI - DURC P. 6915247/2017	16/06/2016	42/A	4.876,00	
		PAG. FT. 42/50/51/53/54/2016 DET. 116/266/17 - CIG VARI - DURC P. 6915247/2017	02/08/2016	53/A	1.150,00	
		PAG. FT. 42/50/51/53/54/2016 DET. 116/266/17 - CIG VARI - DURC P. 6915247/2017	09/08/2016	54/A	886,00	
					8.252,00	8.252,00
29/03/2017	3017					
		PAG. FT. 57/58/59/60/64/016 DET. 268/017 - CIG VARI -DURC P. 6915247/2017 SCAD.	21/09/2016	64/A	990,00	
		PAG. FT. 57/58/59/60/64/016 DET. 268/017 - CIG VARI -DURC P. 6915247/2017 SCAD.	08/09/2016	57/A	980,00	
		PAG. FT. 57/58/59/60/64/016 DET. 268/017 - CIG VARI -DURC P. 6915247/2017 SCAD.	08/09/2016	58/A	870,00	
		PAG. FT. 57/58/59/60/64/016 DET. 268/017 - CIG VARI -DURC P. 6915247/2017 SCAD.	12/09/2016	59/A	1.330,00	
		PAG. FT. 57/58/59/60/64/016 DET. 268/017 - CIG VARI -DURC P. 6915247/2017 SCAD.	16/09/2016	60/A	900,00	
					5.070,00	13.322,00
				Totali	13.322,00	13.322,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106578 GIORDANO CLAUDIO MASSIMO

VIALE DEI FENCI, 23
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	365					
		P.2951 DEL 13/01/2017 - DIP. GIORDANO CLAUDIO MASSIMO - MATR. 38989 - RAC - REST	31/12/2016	P.2951	240,00	
		P.2951 DEL 13/01/2017 - DIP. GIORDANO CLAUDIO MASSIMO - MATR. 38989 - RAC - REST	13/01/2017	P.2951	220,00	
		P.2951 DEL 13/01/2017 - DIP. GIORDANO CLAUDIO MASSIMO - MATR. 38989 - RAC - REST	31/12/2016	P.2951	340,00	
					800,00	800,00
				Totali	800,00	800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106586 GIORDANO MARIA CRISTINA

MATRIC. 2270
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	566					
		RIEMISSIONE MAND.N. 34/17 D.SSA GIORDANO MARIA CRISTINA X C/C ERRATO	03/02/2017	P. 10664/A.G.	1.830,55	
					1.830,55	1.830,55
				Totali	1.830,55	1.830,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	784					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MEDIANTE AMBULANZA PERIODO: SETTEMBRE/	03/02/2017	454	3.150,16	
					3.150,16	3.150,16
				Totali	3.150,16	3.150,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108412 GIRUS S.A.S. DI GIGANTE LUIGINA & C.

VIA DEI CONTI FALLUC 14/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	437					
		SALDO FATTURE DETERM.5804/2016 CIG.Z752B41455 PROT.DURC 5873244 SCAD.27/04/2017	28/09/2016	2/15	3.870,00	
					3.870,00	3.870,00
				Totali	3.870,00	3.870,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/02/2017	565					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	1035008219	9.169,09	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	20/03/2015	1035012549	147,75	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	13/03/2015	1035011302	896,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	1035009894	98,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	17/03/2015	1035011735	10,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	20/03/2015	1035012555	3.514,55	
					13.836,03	13.836,03
06/02/2017	654					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/03/2015	1035012308	3.279,22	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	1035008210	568,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	06/03/2015	1035010161	3.500,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/02/2015	1035004874	6.558,44	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/01/2015	847	4.119,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	1035008211	1.216,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	17/03/2015	1035011738	121,68	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	17/03/2015	1035011730	45,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	1035012786	18.188,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	02/03/2015	1035009154	12.420,71	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	25/02/2015	1035008501	11.281,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	1035008212	10,14	
					61.309,92	75.145,95
10/02/2017	873					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	0001015002086	11.909,09	
					11.909,09	87.055,04
10/02/2017	907					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	0001015003705	20,28	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0001015004012	32,90	
					53,18	87.108,22
13/02/2017	966					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	0001015002375	1.700,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	0001015002383	29,55	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	0001015002376	2.335,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	0001015002379	295,50	
					4.360,05	91.468,27
13/02/2017	1002					

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/03/2014	1035013267	33,33
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/04/2014	1035021988	2.483,44
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	14/04/2014	1035020248	681,56
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	30/04/2014	1035022780	47,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	22/07/2014	1035037414	49,90
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/07/2014	1035034402	338,58
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	10/06/2014	1035030337	3.607,14
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	28/07/2014	1035038597	89,23
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	05/08/2014	1035039968	739,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/07/2014	1035034644	1.970,68
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/08/2014	1035039724	554,10
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	31/07/2014	1035039382	19.600,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/07/2014	1035038022	297,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/07/2014	1035034408	5.610,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/07/2014	1035034407	423,50
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/06/2014	1035032308	33,99
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/06/2014	1035032307	47,30
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/07/2014	1035034406	196,90

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/06/2014	1035032311	2.199,08	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	18/03/2014	1035014315	29,70	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	17/04/2014	1035021042	715,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	11/03/2014	1035012577	111,10	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	10/04/2014	1400001616	940,50	
			40.798,23	132.266,50

13/02/2017	1007

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/07/2014	1035034411	2.705,34
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/07/2014	1035034410	167,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	18/06/2014	1035031607	14.524,50
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/04/2014	1035018107	6.208,59
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	03/04/2014	1035018103	1.099,54
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	18/03/2014	1035014312	6.950,02
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	05/05/2014	1035023412	5.410,71
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	28/03/2014	1035016802	234,59
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	22/04/2014	1035021489	110,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	22/04/2014	1035021479	12.271,17
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	20/03/2014	1035014936	22.095,30
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	30/04/2014	1035022775	9.800,00

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/06/2014	1035030966	940,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	05/08/2014	1035039967	392,38
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	01/07/2014	1035033822	1.870,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	30/06/2014	1035033486	6.208,59
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/06/2014	1035032305	344,52
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/06/2014	1035030965	190,17
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/07/2014	1035034639	3.607,14
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	11/06/2014	1035030503	313,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/06/2014	1035030973	61,60
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/06/2014	1035030124	559,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/08/2014	1035039717	28,95
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	06/08/2014	1035040278	22,31
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	12/06/2014	1035030743	4.398,15
			100.513,77	232.780,27

13/02/2017	1010

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/03/2014	1035013272	905,30
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/03/2014	1035013274	351,87
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	18/04/2014	1035021263	1.803,57
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/04/2014	1035019378	4.508,90

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	21/08/2014	1035041431	1.803,57
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	08/08/2014	1035040607	3.607,12
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/06/2014	1035030117	3.607,14
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	05/08/2014	1035039971	2.199,08
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	08/07/2014	1035035082	5.130,06
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	08/07/2014	1305035094	191,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/07/2014	1035035303	2.199,08
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/07/2014	1035034645	20,70
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	10/07/2014	1035035525	234,59
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	05/08/2014	1035040040	167,31
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/08/2014	1035039727	4.966,90
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	04/08/2014	1035039718	148,50
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	06/08/2014	1035040279	21,71
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	06/08/2014	1035040271	1.099,54
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	18/08/2014	1035040822	901,78
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	07/08/2014	1035040530	3.298,61
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/06/2014	1035030125	2.199,08
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/07/2014	1035035304	7.450,30

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	08/07/2014	1035035085	9.878,50
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	13/03/2014	1035013266	74,25
					56.768,86
					289.549,13
13/02/2017	1015				
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	15/07/2014	1035036266	852,06
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	15/07/2014	1035036267	9.927,49
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	15/07/2014	1035036259	10.318,50
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	22/07/2014	1035037407	11.095,58
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	29/07/2014	1035038938	1.430,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	25/07/2014	1035038281	2.199,08
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/07/2014	1035038158	31,04
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	30/07/2014	1035039176	2.145,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	29/07/2014	1035038937	2.483,45
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	10/07/2014	1035035524	1.099,54
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	01/08/2014	1035039558	14.428,57
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	01/08/2014	1035039557	1.870,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/07/2014	1035038157	136,79
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	21/07/2014	1035037207	7.214,28
					65.231,38
					354.780,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/02/2017	1027					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	0001015004188	2.256,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0001015004014	11.909,09	
					14.165,35	368.945,86
13/02/2017	1074					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329/16-CIG.VARI-PROT DURC..514	08/07/2016	0001000019010	26.108,18	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329/16-CIG.VARI-PROT DURC..514	08/07/2016	0001000019005	145,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329/16-CIG.VARI-PROT DURC..514	08/07/2016	0001000019011	290,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329/16-CIG.VARI-PROT DURC..514	07/07/2016	0001000018772	645,50	
					27.188,68	396.134,54
15/02/2017	1150					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002956	11.494,59	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002967	3.000,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002965	49,25	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002966	540,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002958	39,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002970	3.400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/01/2016	0001015003206	3.049,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	0001015002957	3.000,00	
					24.572,24	420.706,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

15/02/2017	1162					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	0001015004612	44.010,27	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	0001015004417	1.750,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	0001015004613	2.274,60	
					48.034,87	468.741,65
16/02/2017	1273					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	0001015007318	2.256,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	0001015007319	11.909,09	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	0001015004923	24,65	
					14.190,00	482.931,65
16/02/2017	1342					
		ID SDI 46562408: Pre	01/08/2016	0001000023222	4.500,00	
					4.500,00	487.431,65
17/02/2017	1345					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	30/08/2016	0001000026247	57,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	30/08/2016	0001000026248	57,50	
					115,00	487.546,65
20/02/2017	1499					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	0001015008094	3.400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	0001015008086	672,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	0001015008082	8.694,50	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	0001015008084	18.680,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	0001015008087	621,70	
					32.068,20	519.614,85
21/02/2017	1538					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	10/03/2016	0001015008090	3.249,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	10/03/2016	0001015008093	286,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	16/03/2016	0001015008945	859,09	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 /275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	16/03/2016	0001015008948	1.788,30	
					6.182,75	525.797,60
06/03/2017	1832					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/03/2016	0001015010417	3.458,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/03/2016	0001015010414	4.500,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/03/2016	0001015010413	53,92	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	0001015009982	16.363,64	
					24.376,06	550.173,66
08/03/2017	1941					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	30/05/2016	0001000012170	6.400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	30/05/2016	0001000012173	179,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	30/05/2016	0001000012169	32,90	
					6.611,90	556.785,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

08/03/2017	1971					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 -CIG.VARI-PROT	18/01/2016	0001015001504	58,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 -CIG.VARI-PROT	07/04/2016	0001000004486	2.256,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 -CIG.VARI-PROT	13/01/2016	0001015000870	135,00	
					2.449,46	559.235,02
13/03/2017	2195					
		SALDO FATTURA N. 1015010534/2016 - ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 -CIG.	31/03/2016	0001015010534	1.799,25	
					1.799,25	561.034,27
15/03/2017	2272					
		PEC N° 102007: Prego	30/11/2015	0001015036295	47,00	
					47,00	561.081,27
16/03/2017	2324					
		SALDO FATTURE N.0001000009214/0001000009213/2016 - PROT.N.18827/URLF/2017 -CIG.V	10/05/2016	0001000009213	265,92	
		SALDO FATTURE N.0001000009214/0001000009213/2016 - PROT.N.18827/URLF/2017 -CIG.V	10/05/2016	0001000009214	672,00	
					937,92	562.019,19
16/03/2017	2355					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	0001000013597	109,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	0001000013603	3.964,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	0001000013604	2.256,26	
					6.329,46	568.348,65
17/03/2017	2455					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA 0001000017255/16- ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF	29/06/2016	0001000017255	4.074,00	
					4.074,00	572.422,65
22/03/2017	2592					
		SALDO FATTURE 1000012815/1000012816/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/1	03/06/2016	0001000012815	16.579,09	
		SALDO FATTURE 1000012815/1000012816/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/1	03/06/2016	0001000012816	1.700,00	
					18.279,09	590.701,74
24/03/2017	2738					
		SALDO FATT.1000014871/1000015480/1000015677/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URL	21/06/2016	0001000015677	1.759,00	
		SALDO FATT.1000014871/1000015480/1000015677/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URL	20/06/2016	0001000015480	13.363,64	
		SALDO FATT.1000014871/1000015480/1000015677/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URL	15/06/2016	0001000014871	1.229,00	
					16.351,64	607.053,38
27/03/2017	2921					
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	13/06/2016	0001000014402	10,30	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	15/06/2016	0001000014868	29.072,73	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	22/06/2016	0001000015944	71,97	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	0001000016249	27,30	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	13/06/2016	0001000014408	3.000,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	0001000016255	4.670,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	0001000017002	4.750,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	0001000017001	716,00	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	0001000016997	385,00	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-296-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	0001000016248	68,00	
			42.771,30	649.824,68
		Totali	649.824,68	649.824,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105403 GPI SPA

VIA RAGAZZI DEL 99 ,13
38100 TRENTO TN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1138					
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	23/12/2015	014/1802	29.825,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	22/12/2015	014/1787	45.000,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	28/04/2016	014/586	29.825,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	12/04/2016	014/481	3.835,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	19/01/2016	014/12	71.000,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	26/02/2016	014/212	29.825,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	19/02/2016	014/160	29.825,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	17/03/2016	014/321	800,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	04/02/2016	014/120	30.732,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 4686291/1	21/03/2016	014/349	29.825,00	
					300.492,00	300.492,00
09/03/2017	2020					
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	11/07/2016	014/959	29.825,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	12/05/2016	014/655	45.000,00	
		SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	03/11/2016	014/1764	29.825,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	20/10/2016	014/1675	39.500,00	
SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	17/10/2016	014/1622	6.500,00	
SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	03/10/2016	014/1526	29.825,00	
SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	23/09/2016	014/1411	45.000,00	
SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	11/07/2016	014/958	29.825,00	
SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	26/07/2016	014/1066	29.825,00	
SALDO FATTURE REM PROT. 14814/17/GEN. OB. 510-CIG 425922687A - DURC P. 6484540/1	31/08/2016	014/1266	29.825,00	
			314.950,00	615.442,00
		Totali	615.442,00	615.442,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109105 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL

VIA DEI CONTI FALLUC
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	2228					
		PAG. FT. 47/48/49/50/51/52/016 DET. 292/2017- CIG ZDD1C27983 - DURC P. 6378486/2	24/10/2016	FATTPA 49_16	680,00	
		PAG. FT. 47/48/49/50/51/52/016 DET. 292/2017- CIG ZDD1C27983 - DURC P. 6378486/2	24/10/2016	FATTPA 47_16	740,00	
		PAG. FT. 47/48/49/50/51/52/016 DET. 292/2017- CIG ZDD1C27983 - DURC P. 6378486/2	24/10/2016	FATTPA 48_16	740,00	
		PAG. FT. 47/48/49/50/51/52/016 DET. 292/2017- CIG ZDD1C27983 - DURC P. 6378486/2	24/10/2016	FATTPA 51_16	1.230,00	
		PAG. FT. 47/48/49/50/51/52/016 DET. 292/2017- CIG ZDD1C27983 - DURC P. 6378486/2	24/10/2016	FATTPA 50_16	1.380,00	
		PAG. FT. 47/48/49/50/51/52/016 DET. 292/2017- CIG ZDD1C27983 - DURC P. 6378486/2	24/10/2016	FATTPA 52_16	890,00	
					5.660,00	5.660,00
				Totali	5.660,00	5.660,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
09/03/2017	2021					
		PAG. FT.18/2/016 - OB. 512 - CIG Z3E1DBD676 -DURC P. 6083581/17 SCAD. 13/05/201	13/07/2016	18/2	414,00	
					414,00	414,00
				Totali	414,00	414,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106372 GRANDE FILOMENA

VIA GIARDINO N.36
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	102					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.241/2017	31/12/2016	52356	1.897,22	
					1.897,22	1.897,22
15/02/2017	1165					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.616/2017	31/12/2016	55177	1.897,22	
					1.897,22	3.794,44
				Totali	3.794,44	3.794,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104477 GRASSELLINI MASSIMO

VIA MONTECORVINO,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	638					
		DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 806/14 EMESSO DA PIZZI ROBERT	19/12/2016	11/PA	943,86	
					943,86	943,86
06/02/2017	639					
		DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 921/14 EMESSO DA PIZZI ROBERT	19/12/2016	10/PA	943,86	
					943,86	1.887,72
06/02/2017	641					
		DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 206/15 EMESSO DA COMI ENRICO	19/12/2016	09/PA	943,86	
					943,86	2.831,58
06/02/2017	643					
		DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 787/14 EMESSO DA SOMI ENRICO	19/12/2016	08/PA	943,86	
					943,86	3.775,44
06/02/2017	645					
		DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 684/15 EMESSO DA O.T.R. ORTOP	19/12/2016	07/PA	943,86	
					943,86	4.719,30
				Totali	4.719,30	4.719,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106369 GRAZIANO GIUSEPPE

VICO IV GARIBALDI,15
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	609					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.433/201	31/12/2016	55019	161,96	
					161,96	161,96
				Totali	161,96	161,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107715 GRECO ARMANDO

VIA TRAV.CASSIODORO,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	50					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2016 - RECUPERO ANNI 2012 /20	06/12/2016	49828	136,20	
					136,20	136,20
				Totali	136,20	136,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105688 GRECO MARIA

VIA ROMA N.64
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	623					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.306/2017	31/12/2016	52481	1.709,76	
					1.709,76	1.709,76
15/02/2017	1170					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.613/2017	31/12/2016	55173	1.709,76	
					1.709,76	3.419,52
				Totali	3.419,52	3.419,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105996 GRECO NICOLA

VIA ZARA,20
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2414					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.1030/2017 E OTTOBRE 201	31/12/2016	55310	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.1030/2017 E OTTOBRE 201	31/12/2016	55311	808,88	
					1.718,88	1.718,88
				Totali	1.718,88	1.718,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106755 GRUNENTHAL ITALIA SRL

VIA VITTORIO PISANI,16
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1011					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	8034070840	266,28	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	8034070813	90,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	8034070814	15,00	
					371,28	371,28
06/03/2017	1834					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	09/03/2016	8034073578	433,60	
					433,60	804,88
17/03/2017	2442					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	07/06/2016	8034078470	30,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	07/06/2016	8034078512	367,92	
					397,92	1.202,80
				Totali	1.202,80	1.202,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102255 GRUPPO BIOIMPIANTI SRL

VIALE LIGURIA,28
20068 PESCHIERA BORROMEO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	748					
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI- DURC P. 4726910/16 SCAD. 24/02/17	30/06/2016	1605031	63,36	
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI- DURC P. 4726910/16 SCAD. 24/02/17	30/06/2016	1605032	211,60	
					274,96	274,96
20/03/2017	2513					
		SALDO FATT.1603646/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR	18/05/2016	1603646	52,80	
					52,80	327,76
				Totali	327,76	327,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109374 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL

VIALE DELLE INDUSTRIE, COMPRENSOR.IND/LE
84091 BATTIPAGLIA SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/01/2017	4					
		RIMBORSO PER IVA ERRONEAMENTE VERSATA IN PIU' V. ELENCO N. 488/URLF DEL 24/11/2	31/12/2016	54464	5.905,88	
					5.905,88	5.905,88
				Totali	5.905,88	5.905,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104069 GUALTIERI CENTER SRL

VIA TADDEO ALDEROTTI,67
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1157					
		SALDO FATTURA DET. 5774/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 5225818/16 SCAD. 28/02/2017	31/08/2016	FE/378	678,40	
					678,40	678,40
20/02/2017	1443					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC 52258	31/10/2016	FE/460	335,70	
					335,70	1.014,10
				Totali	1.014,10	1.014,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104960 GUALTIERI SALVATORE 11/01/1967

I°TRAV.SALVO D'ACQUISTO,22
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2401					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2013 - AGOSTO 2016 CON RECUPERO COMPETE	31/12/2016	55294	903,30	
					903,30	903,30
				Totali	903,30	903,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105856 GUARNA ALBA

VIA G.PATARI N.8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	881					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - DET.N.536/2017	31/12/2016	55082	1.260,00	
					1.260,00	1.260,00
				Totali	1.260,00	1.260,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102855 GUGLIELMO SPA

VIA NAZIONALE
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2428					
		PAGAMENTO I' SEMESTRE 2017 - DETERMINA N.1068 DEL15/03/2017 - IDENTIF. EQUITAL	01/02/2017	2017/000130P	16.594,93	
					16.594,93	16.594,93
				Totali	16.594,93	16.594,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107874 GULLA' ANTONIO

VIA SIRACUSA,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	33					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.07/2017	12/12/2016	50308	770,00	
					770,00	770,00
06/02/2017	625					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.311/2017	31/12/2016	52504	910,00	
					910,00	1.680,00
				Totali	1.680,00	1.680,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105446 GULLO DOMENICO 1956

VIA MAGGIORE PERUGINO , 55
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	122					
		ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2	31/07/2015	640	31.382,22	
					31.382,22	31.382,22
				Totali	31.382,22	31.382,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105447 GULLO GIOVAMBATTISTA

VIA DANTE ALIGHIERI
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	123					
		ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI LAMEZIA N.344/2005 - DELIBERA N.640 DEL 31/07/2	31/07/2015	640	30.018,54	
					30.018,54	30.018,54
				Totali	30.018,54	30.018,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107487 GULLO PAOLO

C.DA SAMBONI
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	798					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	304,00	
					304,00	304,00
				Totali	304,00	304,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106101 GUSTO ZERO GLUTINE CROPANI DI BIANCO GIUSEPPE

VIA L. STURZO, 1
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	904					
		SALDO FATTURA DET. 5903/16 -PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE CIG NON DOVUTO- -RICHIESTA	30/07/2016	13/PA	2.686,74	
					2.686,74	2.686,74
15/02/2017	1208					
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 5904/16 - CIG NON DOVUTO -RICHIESTA	31/08/2016	15/PA	2.280,21	
					2.280,21	4.966,95
13/03/2017	2124					
		PAG. FT.16/PA/2016 DET. 5914/16 -CIG NON DOVUTO -RICHIESTA DURC P. 6421693 E 642	06/09/2016	16/PA	47,58	
					47,58	5.014,53
				Totali	5.014,53	5.014,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
21/02/2017	1564					
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 6022/16 CIG NON DOVUTO	30/09/2016	13/PA	3.776,62	
					3.776,62	3.776,62
14/03/2017	2227					
		PAG. FT. 14/PA/2016 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 207/2017 CIG NON DOVUTO	31/10/2016	14/PA	3.250,51	
					3.250,51	7.027,13
				Totali	7.027,13	7.027,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102716 GUZZO GIUSEPPE

TRAV.V GIACOMO LEOPARDI,17
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	93					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.185/2017	21/12/2016	51331	1.276,60	
					1.276,60	1.276,60
				Totali	1.276,60	1.276,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105735 HIKMA ITALIA SPA

VIALE CERTOSA,10
27100 PAVIA PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	2013					
		SALDO FATTURE N.206/1968/2016 DURC PROT.N.5360512 DEL 21/12/2016 SCADENZA 20/04/	14/01/2016	P16PA-0000206	120,00	
		SALDO FATTURE N.206/1968/2016 DURC PROT.N.5360512 DEL 21/12/2016 SCADENZA 20/04/	15/03/2016	P16PA-0001968	1.101,44	
					1.221,44	1.221,44
				Totali	1.221,44	1.221,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102933 HOLLISTER SPA

STRADA 4,PALAZZOA/8
20094 ASSAGO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	872					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	0016201051	565,11	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	0016201056	514,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	0016201071	298,44	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0016202105	376,44	
					1.754,79	1.754,79
13/02/2017	1039					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0016202104	460,71	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	0016202106	485,36	
					946,07	2.700,86
13/02/2017	1055					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF DEL 10/08/16-CIG.VAR	01/07/2016	0016211813	429,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF DEL 10/08/16-CIG.VAR	01/07/2016	0016211831	307,35	
					736,35	3.437,21
20/02/2017	1468					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	02/03/2016	0016203608	401,40	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	25/02/2016	0016203198	171,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	02/03/2016	0016203609	102,60	
					675,60	4.112,81
21/02/2017	1544					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	05/05/2015	0015206660	102,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	12/05/2015	0015207079	234,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	04/05/2015	0015206592	462,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	25/05/2015	0015207703	429,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	28/04/2015	0015206300	305,22	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	28/04/2015	0015206301	84,24	
					1.617,42	5.730,23
20/03/2017	2484					
		SALDO FATT.15208181/15208149/15208552/15208595/15208553/15208743/16 ELENCO LIQUI	12/06/2015	0015208743	68,07	
		SALDO FATT.15208181/15208149/15208552/15208595/15208553/15208743/16 ELENCO LIQUI	02/06/2015	0015208149	1.336,32	
		SALDO FATT.15208181/15208149/15208552/15208595/15208553/15208743/16 ELENCO LIQUI	02/06/2015	0015208181	191,16	
		SALDO FATT.15208181/15208149/15208552/15208595/15208553/15208743/16 ELENCO LIQUI	10/06/2015	0015208552	605,76	
		SALDO FATT.15208181/15208149/15208552/15208595/15208553/15208743/16 ELENCO LIQUI	10/06/2015	0015208553	229,32	
		SALDO FATT.15208181/15208149/15208552/15208595/15208553/15208743/16 ELENCO LIQUI	10/06/2015	0015208595	24,38	
					2.455,01	8.185,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

29/03/2017	3024						
		SALDO FATT. N. 16208418/2016 -PROT. N.18827/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DURC.6501525	11/05/2016	0016208418	384,75		
					384,75	8.569,99	
				Totali	8.569,99	8.569,99	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/02/2017	571					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	13/01/2015	620330865	5.700,00	
					5.700,00	5.700,00
06/02/2017	674					
		SALDO FATTURE PROT. 357/URLF/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017	27/07/2015	0620357455	2.514,50	
		SALDO FATTURE PROT. 357/URLF/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017	19/10/2015	0620366064	251,45	
					2.765,95	8.465,95
03/03/2017	1781					
		SALDO FATTURE PROT. 295/URLF/0707/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017-	26/02/2016	0620382704	280,00	
		SALDO FATTURE PROT. 295/URLF/0707/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017-	27/04/2016	0620389803	625,00	
		SALDO FATTURE PROT. 295/URLF/0707/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017-	04/01/2016	0620375190	129,20	
		SALDO FATTURE PROT. 295/URLF/0707/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017-	24/02/2016	0620382375	625,00	
		SALDO FATTURE PROT. 295/URLF/0707/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017-	12/02/2016	0620381032	9.500,00	
		SALDO FATTURE PROT. 295/URLF/0707/16 -CIG VARI-PROT DURC.5440084 SCAD.15/3/2017-	26/02/2016	0620382935	323,00	
					11.482,20	19.948,15
				Totali	19.948,15	19.948,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100105 HOSPITAL SERVICE SRL

VIA NAZIONALE
88026 PIZZO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	706					
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	23/10/2015	2015 791/e	10.653,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	12/11/2015	2015 860/e	4.410,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	03/12/2015	2015 907/e	159,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	01/12/2015	2015 904/e	233,64	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	30/12/2015	2015 968/e	6.976,92	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	23/10/2015	2015 792/e	6.076,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	23/09/2015	2015 648/e	6.860,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	23/09/2015	2015 650/e	10.335,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	02/09/2015	2015 580/e	99,19	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	07/08/2015	2015 543/e	4.580,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	22/07/2015	2015 469/e	20.070,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	22/07/2015	2015 471/e	4.312,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	17/06/2015	2015 298/e	287,00	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	17/06/2015	2015 297/e	5.725,00	

		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	07/05/2015	2015	134/e	694,98	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCADENZA 23/02/2017 - PROT. N.502	29/04/2015	2015	90/e	5.880,00	
						87.351,73	87.351,73
13/02/2017	1065						
		SALDO FATTURA PROT. 328/URLF/16 -CIG VARI -DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCAD	18/07/2016	2016	833/e	307,20	
						307,20	87.658,93
16/02/2017	1332						
		SALDO FATTURA PROT. 355/URLF/16 -CIG VARI -DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCAD	29/07/2016	2016	891/e	139,20	
		SALDO FATTURA PROT. 355/URLF/16 -CIG VARI -DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCAD	29/07/2016	2016	892/e	229,20	
		SALDO FATTURA PROT. 355/URLF/16 -CIG VARI -DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCAD	29/07/2016	2016	890/e	171,00	
						539,40	88.198,33
21/02/2017	1568						
		SALDO FATTURA PROT. 523/URLF/16 -CIG VARI -DURC PROT.N.5175563 DEL 26/10/16 SCAD	07/06/2016	2016	646/e	177,00	
						177,00	88.375,33
07/03/2017	1891						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	24/10/2016	2016	1215/e	165,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	21/09/2016	2016	1058/e	1.677,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	16/09/2016	2016	1045/e	656,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	16/09/2016	2016	1046/e	1.677,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	05/08/2016	2016	947/e	263,70	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	21/09/2016	2016 1057/e	2.147,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	22/07/2016	2016 863/e	5.529,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	21/07/2016	2016 859/e	228,33	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	15/07/2016	2016 828/e	348,19	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./331/ 349/350/524/351--URLF DE	22/07/2016	2016 862/e	4.254,40	
			16.945,62	105.320,95
		Totali	105.320,95	105.320,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101641 HOTEL RISTORANTE MARE CHIARO DI PAOLO SAURO

VIA NAZIONALE SS 18
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1842					
		FT. 1/E/2015- TB DAY 2015 REM P. 44680/15/A.G. CIG Z491DN02B4- DURC 6441688/17 S	31/03/2015	1/E	154,55	
					154,55	154,55
				Totali	154,55	154,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100733 HRA PHARMA ITALIA SRL

via CRISTOFORO COLOMBO , 436
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2017	2541					
		SALDO FATTURA N.000788/2016 - DURC PROT.N.5972968 DEL 26/02/17 SCADENZA 26/06201	23/08/2016	000788/PA	4.824,81	
					4.824,81	4.824,81
				Totali	4.824,81	4.824,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106287 IANNONE SALVATORE

VIA SAN GREGORIO
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	618					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO 2016 - DET.N.440/2017	31/12/2016	52446	399,00	
					399,00	399,00
				Totali	399,00	399,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106645 IANNONE SERGIO

VIA BRIOSCHI,33
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1207					
		SALDO FATTURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE DET. 6312/16 CIG NON DOCUTO -RICHIESTA D	30/04/2016	29-FE	89,39	
					89,39	89,39
				Totali	89,39	89,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109761 IBISQUS S.R.L.

Via Fossignano,2
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1156					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/01/2016	637/P1	528,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	11/02/2016	782/P1	334,50	
					862,50	862,50
17/02/2017	1350					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	11/02/2016	781/P1	147,51	
					147,51	1.010,01
20/02/2017	1488					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	1595/P1	5.360,00	
					5.360,00	6.370,01
03/03/2017	1782					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE -ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-URLF DEL 4/7/16-CIG.	22/03/2016	1899/P1	44,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE -ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-URLF DEL 4/7/16-CIG.	15/03/2016	1708/P1	467,70	
					512,40	6.882,41
08/03/2017	1979					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	3593/P1	103,47	
					103,47	6.985,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/03/2017	2193						
		SALDO FATTURE N.2076/P1/2077/P1/2219/P1/2016 - PROT.N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI	30/03/2016	2076/P1	1.608,00		
		SALDO FATTURE N.2076/P1/2077/P1/2219/P1/2016 - PROT.N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI	30/03/2016	2077/P1	660,00		
		SALDO FATTURE N.2076/P1/2077/P1/2219/P1/2016 - PROT.N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI	31/03/2016	2219/P1	990,00		
					3.258,00		10.243,88
17/03/2017	2452						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA 4306/P1- ELENCO LIQUID.PROT. N./315--URLF DEL 19/9/	29/06/2016	4306/P1	5.360,00		
					5.360,00		15.603,88
24/03/2017	2817						
		SALDO FATT.3999/P1 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	17/06/2016	3999/P1	1.367,70		
					1.367,70		16.971,58
				Totali	16.971,58		16.971,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/03/2017	1957					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-343-URLF DEL 2016-CIG.VA	27/05/2016	2016702825	8,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-343-URLF DEL 2016-CIG.VA	25/05/2016	2016702781	67,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-343-URLF DEL 2016-CIG.VA	16/09/2008	20802316	1.782,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-343-URLF DEL 2016-CIG.VA	29/09/2008	20802376	-1.782,00	
					75,89	75,89
				Totali	75,89	75,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100339 ICECO SRL

VICO II° DEL COMMERCIO,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2421					
		PAGAMENTO I' SEMESTRE 2017 - DETERMINA N.1067 DEL15/03/2017 - IDENTIF. EQUITAL	16/01/2017	023/2017	12.240,00	
					12.240,00	12.240,00
29/03/2017	2999					
		PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 DETERMINE N.1309/1310/1308/2017 - IDENTIF. EQ	16/01/2017	025/2017	2.737,56	
		PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 DETERMINE N.1309/1310/1308/2017 - IDENTIF. EQ	16/01/2017	024/2017	16.039,12	
		PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 DETERMINE N.1309/1310/1308/2017 - IDENTIF. EQ	16/01/2017	022/2017	5.599,59	
					24.376,27	36.616,27
				Totali	36.616,27	36.616,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102048 ICOA SRL

PORTO SALVO
88018 VIBO VALENTIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	413					
		PAG.FATT.CIG Z4A1AE4b05 DET.4705 DEL 03/10/2016-PROT.DURC 5121685 SCAD.17/2/17	30/09/2016	9316103977	310,00	
					310,00	310,00
16/02/2017	1262					
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5121685 scad.17/2/17	29/02/2016	9316100573	500,00	
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5121685 scad.17/2/17	29/02/2016	9316100574	960,00	
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5121685 scad.17/2/17	29/02/2016	9316100572	175,00	
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5121685 scad.17/2/17	29/02/2016	9316100577	250,00	
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5121685 scad.17/2/17	29/02/2016	9316100571	275,00	
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5121685 scad.17/2/17	29/02/2016	9316100576	375,00	
					2.535,00	2.845,00
				Totali	2.845,00	2.845,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/02/2017	1357					
		SALDO FATTURE PROT. 450/URLF/16 - CIG VARI- DURC P. 4724923/16 SCAD. 24/02/2017	30/08/2016	8875/5	125,20	
		SALDO FATTURE PROT. 450/URLF/16 - CIG VARI- DURC P. 4724923/16 SCAD. 24/02/2017	30/08/2016	8874/5	72,00	
					197,20	197,20
15/03/2017	2308					
		SALDO FATTURE N.10881/10882/11578/2015 - DURC PROT.N.5963587 DEL 24/02/17 SCADEN	31/10/2015	10881/5	765,00	
		SALDO FATTURE N.10881/10882/11578/2015 - DURC PROT.N.5963587 DEL 24/02/17 SCADEN	31/10/2015	10882/5	384,00	
		SALDO FATTURE N.10881/10882/11578/2015 - DURC PROT.N.5963587 DEL 24/02/17 SCADEN	23/11/2015	11578/5	72,00	
					1.221,00	1.418,20
24/03/2017	2783					
		SALDO FATT.6360/5 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR	15/06/2016	6360/5	303,15	
					303,15	1.721,35
				Totali	1.721,35	1.721,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105119 IELAPI BARBARA

VIA CASSIODORO,28
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	331					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109898 IEMMA ROSINA

VIA SIBARI
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	36					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.04/2017	09/12/2016	50109	1.693,00	
					1.693,00	1.693,00
06/02/2017	624					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 -DET.N.310/2017	31/12/2016	52499	1.693,00	
					1.693,00	3.386,00
				Totali	3.386,00	3.386,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101422 IL GABBIANO S.R.L.

VIA NAZIONALE18
88046 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	438					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "Il Gabbiano" PERIODO: AGOSTO 2016 - DETE	31/08/2016	44	21.229,19	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "Il Gabbiano" PERIODO: AGOSTO 2016 - DETE	31/08/2016	43	49.177,60	
					70.406,79	70.406,79
06/02/2017	672					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "Il Gabbiano" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - D	30/09/2016	45	20.805,90	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - C.P. "Il Gabbiano" PERIODO: SETTEMBRE 2016 - D	30/09/2016	46	46.845,90	
					67.651,80	138.058,59
06/02/2017	682					
		PAG. C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6205 de	30/09/2016	48	45.072,18	
		PAG. C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6205 de	30/09/2016	47	18.312,05	
					63.384,23	201.442,82
15/03/2017	2281					
		PAG. C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 474 del 6	31/10/2016	52	45.449,75	
		PAG. C.P. IL GABBIANO di GIZZERIA PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 474 del 6	31/10/2016	51	18.878,40	
					64.328,15	265.770,97
				Totali	265.770,97	265.770,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
15/02/2017	1218					
		SALDO FATTURA DET. 5660/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE-CIG NON DOVUTO -RICHIESTA D	31/08/2016	3	502,38	
					502,38	502,38
29/03/2017	2982					
		PAG. FT. 5/016 - DET.5657/ 6407/16 - CIG NON DOVUTO- -RICHIESTA DURC ANNULLATA	31/10/2016	5	1.349,89	
		PAG. FT. 5/016 - DET.5657/ 6407/16 - CIG NON DOVUTO- -RICHIESTA DURC ANNULLATA	30/09/2016	4	1.039,22	
					2.389,11	2.891,49
				Totali	2.891,49	2.891,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105602 IL MONDO SENZA GLUTINE DI ESTER AGABAR

VIA NAZIONALE,48
87054 ROGLIANO CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	667					
		SALDO FATTURE DET. 6028/6029/16 - CIG NON DOVUTO-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -DURC	30/06/2016	8FE	45,05	
		SALDO FATTURE DET. 6028/6029/16 - CIG NON DOVUTO-PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -DURC	30/04/2015	5FE	20,79	
					65,84	65,84
07/02/2017	734					
		SALDO FATTURA DET. 6027/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE CIG NON DOVUTO - DURC P.627	31/12/2015	28FE	40,95	
		SALDO FATTURA DET. 6027/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE CIG NON DOVUTO - DURC P.627	30/11/2015	26FE	20,25	
					61,20	127,04
				Totali	127,04	127,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108578 IL PIASTRELLISTA S.N.C DI TOLOMEO E SERAPIDE

VIA FUME BUSENTO, 9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	727					
		SALDO FATTURA DET. 6323/16 CIG ZBC1B2BABC - DURC P. 6280063/17 SCAD. 02/06/2016	17/06/2016	1	1.385,00	
					1.385,00	1.385,00
				Totali	1.385,00	1.385,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103229 IL PONTE CENTRO DI SOLIDARIETA'

VIA MONTE GRAPPA,48
00053 CIVITAVECCHIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	991					
		PAGAMENTO PRESTAZ. ASSISTENZA PER. GIUGNO/SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.554/2017	30/09/2016	322	7.150,00	
					7.150,00	7.150,00
				Totali	7.150,00	7.150,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102782 I.M.A. SRL

VIA SANSEVERINO,11
88040 MARCELLINARA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2410					
		PAGAMENTO I' BIMESTRE 2017 - DETERMINA N.1069 DEL15/03/2017	02/01/2017	FATTPA 1_17	4.663,38	
					4.663,38	4.663,38
17/03/2017	2413					
		PAGAMENTO I' BIMESTRE 2017 - DETERMINA N.1070 DEL15/03/2017	02/01/2017	FATTPA 2_17	8.492,62	
					8.492,62	13.156,00
				Totali	13.156,00	13.156,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103765 IM.E.TI. SRL IMPIANTI

VIA RIZZELLO, Trav. II° n. 2
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1462					
		CIG: ZB41A81F9F SALDO FATTURA - DETERMINA N. 5798 DEL 16/11/2016 - DURC INAIL_63	21/09/2016	16	7.284,75	
					7.284,75	7.284,75
				Totali	7.284,75	7.284,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/02/2017	1081					
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763..	2.106,89	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	-1.527,84	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763GRU....	701,03	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	1.389,18	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2107	P.13763.	1.736,51	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763GRU,	206,76	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763GRU,	82.145,30	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763GRU,	1.887,90	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763...	5.056,55	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763...	3.577,66	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763...	167.644,58	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763...	28,16	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763...	1.261,96	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763...	1.036,59	

PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763..	27.324,39
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763..	634.835,16
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	-2.505,20
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763..	35.835,43
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763..	14.480,60
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763..	289.577,21
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763GRU	206,76
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763....	-10.447,20
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	31/12/2016	P.13763...	834,46
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	351,85
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	1.718,66
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	-1.348,26
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	-38.178,88
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	-5.690,97
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763	350,08
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	39,35
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	14,14
PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	28,16

ESERCIZIO 2017

		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	-11.715,42	
		PREMIO I.N.A.I.L. SALDO ANNO 2016 e ACCONTO ANNO 2017 - R.E.M. PROT.N. 13763GRU	10/02/2017	P.13763.	2.545,25	
					1.205.506,80	1.205.506,80
13/03/2017	2169					
		R.E.M.PROT.N:25207 DEL 10/03/2017-VERSAMENTO PREMIO INAIL ANTICIPATO ANNO 2017 P	10/03/2017	PROT.25207	14.603,24	
					14.603,24	1.220.110,04
				Totali	1.220.110,04	1.220.110,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105736 INCA-PHARM SRL

VIA D. ALIGHIERI 3
03100 FROSINONE FR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/03/2017	1785					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	17/03/2016	230	397,50	
					397,50	397,50
				Totali	397,50	397,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105966 INDIVIOR ITALIA SRL

VIA SPADOLINI, 7
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1487					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/03/2016	16700527	7.502,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	16700542	9.541,00	
					17.043,50	17.043,50
20/03/2017	2474					
		SALDO FATTURA N.15702786/2015 - DURC PROT.N.5958573 DEL 24/02/2017 SCADENZA 24/0	21/10/2015	15702786	24,88	
					24,88	17.068,38
				Totali	17.068,38	17.068,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104407 INNOVA PHARMA SPA

VIA M.CIVITAIJ,1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1392					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	18/07/2016	5651012220	244,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	26/02/2016	5651003506	316,72	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	15/04/2016	5651006555	11,20	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	02/09/2016	5651014044	47,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	13/06/2016	5651010077	157,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	12/05/2016	5651008270	16,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	13/09/2016	5651014516	94,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	13/09/2016	5651014515	204,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	23/09/2016	5651015096	47,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	27/07/2016	5651012792	85,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.46	04/08/2016	5651013155	16,80	
					1.241,12	1.241,12
20/03/2017	2494					
		SALDO FATTURE N.5651016592/5651015672/16- DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADE	04/10/2016	5651015672	183,00	
		SALDO FATTURE N.5651016592/5651015672/16- DURC PROT.N.4725061 DEL 27/10/16 SCADE	20/10/2016	5651016592	28,20	

	211,20	1.452,32
Totali	1.452,32	1.452,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/02/2017	1367					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	000843-PA	208,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	000842-PA	446,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	000841-PA	208,00	
					862,40	862,40
22/02/2017	1601					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275.- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	15/03/2016	001732-PA	1.099,80	
					1.099,80	1.962,20
				Totali	1.962,20	1.962,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102971 I.N.P.S.

VIA ACRI, 81
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2972					
		VERS. CONTRIBUTI I.N.P.S. ANNO 2014 - 2011 - PROT.N. 28034, N. 28040 e N. 28043	31/12/2014	RSC.TD-2014	1.141,84	
					1.141,84	1.141,84
				Totali	1.141,84	1.141,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1343					
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC P. 5139339/16 SCAD. 20/02/2017- PROT.N.355/URLF/201	01/08/2016	8100033821	175,00	
					175,00	175,00
03/03/2017	1790					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.471/2015-199/218/277/2016 -URL	13/07/2015	8100007628	4.012,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.471/2015-199/218/277/2016 -URL	22/03/2016	8100023956	388,94	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.471/2015-199/218/277/2016 -URL	03/05/2016	8100027068	50,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.471/2015-199/218/277/2016 -URL	29/04/2016	8100026854	2.674,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.471/2015-199/218/277/2016 -URL	05/05/2016	8100027210	6.690,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.471/2015-199/218/277/2016 -URL	11/05/2016	8100027591	20,42	
					13.836,96	14.011,96
06/03/2017	1819					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./218- -URLF DEL 25/5/16-CIG.VA	16/05/2016	8100027835	2.293,40	
					2.293,40	16.305,36
08/03/2017	1913					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	05/07/2016	8100031815	3.881,34	

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	27/07/2016	8100033566	199,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	26/07/2016	8100033466	75,55
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	26/07/2016	8100033474	2.110,05
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	26/07/2016	8100033465	75,55
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	21/07/2016	8100033128	956,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	06/07/2016	8100031935	181,20
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	08/06/2016	8100029420	2.094,52
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	14/06/2016	8100029777	1.912,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	12/08/2016	8100034471	956,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	30/06/2016	8100031513	6.738,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	30/06/2016	8100031519	1.309,50
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	05/07/2016	8100031818	1.912,00
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/296/ 316/317/350/352/353/	06/07/2016	8100031927	181,20
			22.582,41	38.887,77

08/03/2017	1995

	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	25/03/2016	8100024493	2.674,80
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	20/01/2016	8100019671	4.514,69
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	26/01/2016	8100020146	65,70
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	25/03/2016	8100024495	956,00

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	25/03/2016	8100024494	3.824,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	25/03/2016	8100024491	5.349,60		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. 15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT	25/03/2016	8100024492	4.012,20		
					21.396,99		60.284,76
15/03/2017	2305						
		SALDO FATTURE N.8100013973/2015 - 8100029121/8100029410/2016 - .PROT. N. 18827/U	08/06/2016	8100029410	32,85		
		SALDO FATTURE N.8100013973/2015 - 8100029121/8100029410/2016 - .PROT. N. 18827/U	03/06/2016	8100029121	457,27		
		SALDO FATTURE N.8100013973/2015 - 8100029121/8100029410/2016 - .PROT. N. 18827/U	22/10/2015	8100013973	6.880,20		
					7.370,32		67.655,08
20/03/2017	2519						
		SALDO FATT.8100029471/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	09/06/2016	8100029471	199,50		
					199,50		67.854,58
				Totali	67.854,58		67.854,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108224 INTERACTIVE

Via castello, 11
10030 VILLAREGGIA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2017	2500					
		SALDO FATTURE N.1665/1975/2285/2551/2712/2997/2016 - DURC PROT.N.5578593 DEL 28/	31/10/2016	2551	5.288,60	
		SALDO FATTURE N.1665/1975/2285/2551/2712/2997/2016 - DURC PROT.N.5578593 DEL 28/	30/09/2016	2285	5.118,00	
		SALDO FATTURE N.1665/1975/2285/2551/2712/2997/2016 - DURC PROT.N.5578593 DEL 28/	31/07/2016	1665	5.288,60	
		SALDO FATTURE N.1665/1975/2285/2551/2712/2997/2016 - DURC PROT.N.5578593 DEL 28/	31/08/2016	1975	5.288,60	
		SALDO FATTURE N.1665/1975/2285/2551/2712/2997/2016 - DURC PROT.N.5578593 DEL 28/	30/11/2016	2712	5.118,00	
		SALDO FATTURE N.1665/1975/2285/2551/2712/2997/2016 - DURC PROT.N.5578593 DEL 28/	31/12/2016	2997	5.288,60	
					31.390,40	31.390,40
				Totali	31.390,40	31.390,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108239 INVESTIMENTI CERESIO SRL

VIA CASA MORA,19
21050 CUASSO AL MONTE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2934					
		SALDO FATTURE N.69 E 112/2015- RIEMISSIONE MANDATO N.9717/2015 -	27/03/2017	15067	11.513,84	
					11.513,84	11.513,84
				Totali	11.513,84	11.513,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105416 IOZZO VINCENZO

C/DA FORESTA,130
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	604					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 -DET.N.449/2017	31/12/2016	52468	270,72	
					270,72	270,72
				Totali	270,72	270,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105251 IPPOCRATE MEDICAL SERVICE

VIA XX SETTEMBRE,104
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2163					
		PAG. CORRISPETTIVI UCCP CATANZARO DELIB. 311/2016 - DETERMINA 950/2017 - QUOTA F	19/12/2016	FATTPA 15_16	12.984,00	
		PAG. CORRISPETTIVI UCCP CATANZARO DELIB. 311/2016 - DETERMINA 950/2017 - QUOTA F	14/02/2017	FATTPA 2_17	12.984,00	
		PAG. CORRISPETTIVI UCCP CATANZARO DELIB. 311/2016 - DETERMINA 950/2017 - QUOTA F	17/01/2017	FATTPA 1_17	12.984,00	
					38.952,00	38.952,00
				Totali	38.952,00	38.952,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/02/2017	1121					
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016 - DURC PROT.N.61	21/12/2016	PA 22_16	-612,90	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016 - DURC PROT.N.61	13/02/2017	TICKET DT.588	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016 - DURC PROT.N.61	02/12/2016	PA 21_16	-238,21	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016 - DURC PROT.N.61	14/10/2016	PA 16_16	16.227,07	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016 - DURC PROT.N.61	03/09/2016	PA 4_16	17.864,65	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2016 - DURC PROT.N.61	03/09/2016	PA 3_16	19.415,24	
					52.655,86	52.655,86
16/03/2017	2329					
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE 2016 - DURC PROT.N.6121330 DEL 1	14/10/2016	PA 17_16	24.556,31	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE 2016 - DURC PROT.N.6121330 DEL 1	23/12/2016	PA 23_16	-9.734,33	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. SETTEMBRE 2016 - DURC PROT.N.6121330 DEL 1	07/03/2017	TICKET DT.892	0,01	
					14.821,99	67.477,85
				Totali	67.477,85	67.477,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
21/02/2017	1570					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	10/03/2016	500002247	380,02	
					380,02	380,02
17/03/2017	2439					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.315 -URLF DEL 19//16-CIG.VARI-	28/06/2016	500005819	226,53	
					226,53	606,55
20/03/2017	2503					
		SALDO FATT.500005179/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	09/06/2016	500005179	1.214,11	
					1.214,11	1.820,66
				Totali	1.820,66	1.820,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107290 ISABELLA FRANCESCO

CORAZZO,1
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	799					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	109,82	
					109,82	109,82
				Totali	109,82	109,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108868 ISABELLA LUIGINA

C/DA PALADINA 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	800					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	414,96	
					414,96	414,96
				Totali	414,96	414,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100769 ISTIT.SERAFICO ASSISI

viale marconi,6
06081 ASSISI PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	395					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5699 /2016-PROT.DURC. 4747646 SCAD26/2/2	09/04/2016	149/P3	11.376,00	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5699 /2016-PROT.DURC. 4747646 SCAD26/2/2	07/09/2016	452/P3	5.451,00	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5699 /2016-PROT.DURC. 4747646 SCAD26/2/2	08/08/2016	397/P3	14.694,00	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5699 /2016-PROT.DURC. 4747646 SCAD26/2/2	11/07/2016	337/P3	14.220,00	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5699 /2016-PROT.DURC. 4747646 SCAD26/2/2	06/06/2016	274/P3	14.694,00	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5699 /2016-PROT.DURC. 4747646 SCAD26/2/2	09/05/2016	216/P3	10.902,00	
					71.337,00	71.337,00
15/03/2017	2266					
		PAG. FT. 501/P3/016 DET. 6115/16 - DURC P. 5973702/17 SCAD. 27/06/2017-ID. EQUI	10/10/2016	501/P3	13.983,00	
					13.983,00	85.320,00
				Totali	85.320,00	85.320,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102512 ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER STRODER SRL

VIA DI RIPOLI,207
50126 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1127					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5194158 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 - PROT. N.3	08/07/2016	16VPA01190	183,85	
					183,85	183,85
08/03/2017	1940					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	25/05/2016	16VPA00914	183,85	
					183,85	367,70
				Totali	367,70	367,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104389 ISTITUTO ORTOPEDICO MOLINETTE NUOVO SRL

CORSO BRAMANTE,80
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	392					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545 del 27/12/2016-PROT.DURC. 4770489 S	23/09/2016	FE/772	3.393,53	
					3.393,53	3.393,53
				Totali	3.393,53	3.393,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1285					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	03/03/2016	032/48	309,88	
					309,88	309,88
				Totali	309,88	309,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102624 ITA SRL

VIA BROFFERIO,3
10121 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1894					
		PAG. FT.92/015 -MASTER ANTICORRUZIONE ROMA 12/13 MAGGIO 2015-DELIB. 140 DEL 27/0	13/05/2015	EG. VENDITE 2	700,00	
					700,00	700,00
				Totali	700,00	700,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102088 ITALFARMACO SPA

VIA FULVIO TESTI,330
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	573					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	28/01/2015	1502753	952,56	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	22/01/2015	1502152	153,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	29/01/2015	1502942	1.107,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	29/01/2015	1502980	1.728,40	
					3.940,96	3.940,96
10/02/2017	878					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230--URLF DEL 1/6/16-CIG.	04/02/2016	1603369	400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230--URLF DEL 1/6/16-CIG.	21/01/2016	1601896	513,84	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230--URLF DEL 1/6/16-CIG.	02/02/2016	1603097	306,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230--URLF DEL 1/6/16-CIG.	22/01/2016	1602066	153,00	
					1.372,84	5.313,80
13/02/2017	1001					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -231--URLF DEL 1/6/16-CIG.	27/01/2016	1602504	4.364,21	
					4.364,21	9.678,01
14/02/2017	1092					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-232--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	09/02/2016	1603888	2.676,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-232--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	08/02/2016	1603786	153,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-232--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	09/02/2016	1603896	610,20		
					3.439,20		13.117,21
16/02/2017	1225						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-234--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	03/03/2016	1606243	385,38		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-234--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	11/02/2016	1604217	229,50		
					614,88		13.732,09
02/03/2017	1777						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	24/09/2013	1327009	1.254,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	11/09/2013	1325886	4.753,10		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	11/09/2013	1325881	2.049,30		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	14/10/2013	1329177	1.746,36		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	04/09/2013	1325269	297,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	24/09/2013	1327005	1.663,20		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	04/10/2013	1328263	1.746,36		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	30/11/2010	1033300	3.523,83		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE- DEBITI PREGRESSI-ELENCO LIQUID.PROT. 2162 URLF DEL	05/09/2013	1325446	2.460,51		
					19.493,66		33.225,75

ESERCIZIO 2017

03/03/2017	1800						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	16/03/2016	1607567	5.185,20		
					5.185,20	38.410,95
08/03/2017	1942						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	26/05/2016	1614957	128,46		
					128,46	38.539,41
13/03/2017	2167						
		SALDO FATTURA N.1607540/201- PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.5356126	16/03/2016	1607540	3.795,60		
					3.795,60	42.335,01
16/03/2017	2340						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	1615725	76,50		
					76,50	42.411,51
16/03/2017	2368						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	14/06/2016	1616665	7.142,46		
					7.142,46	49.553,97
17/03/2017	2435						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	16/06/2016	1616857	682,50		
					682,50	50.236,47
20/03/2017	2485						
		SALDO FATTURA N.1612995/2016-PROT. N.18827/URLF/17-CIG.VARI-PROT DURC..5356126 S	09/05/2016	1612995	4.849,10		
					4.849,10	55.085,57
22/03/2017	2632						

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE-1619456/1619484/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.	13/07/2016	1619484	2.160,50	
SALDO FATTURE-1619456/1619484/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.	13/07/2016	1619456	3.435,00	
			5.595,50	60.681,07
		Totali	60.681,07	60.681,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102249 ITOP SRL

VIA PRENESTINA NUOVA,163
00036 PALESTRINA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	393					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545/16 -PROT.DURC 5224043 SCAD.28/2/17	30/09/2016	1613	323,46	
					323,46	323,46
09/02/2017	845					
		PAGAMENTO FATTURA -CIG NON DOVUTO DETER.545/17 -PROT.DURC 5224043 SCAD.28/2/17	30/11/2016	2031	1.102,55	
					1.102,55	1.426,01
14/02/2017	1090					
		SALDO FATTURA DET. 599/17 -CIG NON DOVUTO-PROT.DURC 5224043 SCAD.28/2/17	30/11/2016	2032	687,34	
					687,34	2.113,35
21/02/2017	1513					
		SALDO FATTURA DET. 752/717/2017 -CIG NON DOVUTO-PROT.DURC 5224043 SCAD.28/2/17	30/11/2016	2030	500,00	
		SALDO FATTURA DET. 752/717/2017 -CIG NON DOVUTO-PROT.DURC 5224043 SCAD.28/2/17	30/12/2016	2239	807,82	
		SALDO FATTURA DET. 752/717/2017 -CIG NON DOVUTO-PROT.DURC 5224043 SCAD.28/2/17	31/10/2016	1821	1.176,28	
					2.484,10	4.597,45
13/03/2017	2172					
		PAG. FT. 1822/2240/2241/016- DET. 994/995/996/017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 652845	31/10/2016	1822	896,36	
		PAG. FT. 1822/2240/2241/016- DET. 994/995/996/017 CIG NON DOVUTO-DURC P. 652845	30/12/2016	2240	844,69	

ESERCIZIO 2017

		PAG. FT. 1822/2240/2241/016- DET. 994/995/996/017 CIG NON DOVUTO- DURC P. 652845	30/12/2016	2241	100,86		
					1.841,91	6.439,36
14/03/2017	2220						
		PAG. FT. 2238/2016- DET. 1000/2017 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6528455/17 SCAD. 2	30/12/2016	2238	408,86		
					408,86	6.848,22
23/03/2017	2689						
		PAGAMENTO FATTURE 1820 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/17-PROT.DURC. 65	31/10/2016	1820	2.153,70		
					2.153,70	9.001,92
				Totali	9.001,92	9.001,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105961 IUORNO ERRICO

VIA MRCONI,150
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	357					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	71,25	
					71,25	71,25
				Totali	71,25	71,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	950					
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153538	10.283,60	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153537	14.811,00	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	08/07/2016	8716151349	0,07	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153540	15.010,38	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153544	0,05	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153542	4.915,57	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153541	1.285,44	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	15/07/2016	8716153543	7.139,75	
					53.445,86	53.445,86
14/02/2017	1108					
		SALDO FATTURE PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	08/07/2016	8716151348	7.848,00	
					7.848,00	61.293,86
16/02/2017	1301					
		SALDO FATTURE PROT. 355/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	28/07/2016	8716157666	7.200,00	
		SALDO FATTURE PROT. 355/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	28/07/2016	8716157663	1.082,90	

		SALDO FATTURE PROT. 355/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	01/08/2016	8716158244	54.892,60	
		SALDO FATTURE PROT. 355/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	01/08/2016	8716158242	3.161,60	
					66.337,10	127.630,96
16/02/2017	1341					
		SALDO FATTURE PROT. 355/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5020550/16 SCAD. 18/03/2017-ID.	01/08/2016	8716158243	3.161,60	
					3.161,60	130.792,56
06/03/2017	1827					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	8716122133	1.920,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	8716122131	1.080,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	8716122129	2.869,45	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	8716122130	21.238,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	8716123789	2.501,73	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	8716123790	3.161,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	8716123384	7.330,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	8716123383	8.233,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	8716123385	8.233,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	8716123382	8.640,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	8716122132	5.489,26	
					70.698,32	201.490,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

06/03/2017	1830					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	25/03/2016	8716122545	288,50		
				288,50	201.779,38	
06/03/2017	1849					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./15118- -URLF/17-CIG.VARI-PROT	04/01/2016	8716100101	541,40		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./15118- -URLF/17-CIG.VARI-PROT	27/01/2016	8716106394	6.552,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./15118- -URLF/17-CIG.VARI-PROT	10/02/2016	8716110136	1.580,94		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./15118- -URLF/17-CIG.VARI-PROT	18/02/2016	8716112128	16.666,65		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./15118- -URLF/17-CIG.VARI-PROT	15/03/2016	8716118854	0,20		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./15118- -URLF/17-CIG.VARI-PROT	07/04/2016	8716126066	15.010,38		
				40.351,57	242.130,95	
08/03/2017	1927					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID. PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016 -PROT	30/05/2016	8716140370	4.246,31		
				4.246,31	246.377,26	
08/03/2017	1967					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	8716140365	938,60		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	8716140367	2.570,88		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	8716140368	12.508,65		
				16.018,13	262.395,39	
16/03/2017	2328					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	8716140364	54.892,60
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	8716140366	144,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	8716140369	8.233,89
				63.270,49	325.665,88
16/03/2017	2343				
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/297 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	17/06/2016	8716145423	13.723,15
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/297 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	17/06/2016	8716145421	82,80
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/297 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	08/06/2016	8716142981	1.949,11
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/297 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	08/06/2016	8716142979	12.508,65
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/297 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	08/06/2016	8716142980	4.800,00
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292/297 -URLF DEL 4/7/16-CIG.	17/06/2016	8716145422	13.723,15
				46.786,86	372.452,74
22/03/2017	2587				
		SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141783	1.532,20
		SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141784	15,36
		SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141792	3.161,60
		SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141788	0,05
		SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	09/06/2016	8716143326	20,85
		SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	09/06/2016	8716143325	6.759,08

	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	10/06/2016	8716143663	7.217,00
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141789	11.323,48
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141791	7.200,00
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	10/06/2016	8716143664	577,00
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141785	720,00
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141787	5.711,80
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141790	5.489,26
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC.	06/06/2016	8716141786	938,60
				50.666,28
				423.119,02

22/03/2017	2612

	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	13/05/2016	8716136221	71,60
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	10/05/2016	8716135108	0,22
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	10/05/2016	8716135109	5.635,62
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	27/11/2015	8715184684	2.744,63
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	27/11/2015	8715184685	1.080,00
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	16/05/2016	8716136551	4.104,00
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	10/06/2016	8716143662	328,75
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	30/05/2016	8716140371	2.160,00
	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	19/05/2016	8716137825	13.723,15

	SALDO FATTURE PROT. N.290/295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DURC..6263022 SCAD.1	19/05/2016	8716137822	938,60	
				30.786,57	453.905,59
22/03/2017	2621				
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	13/07/2016	8716152780	3.161,60	
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	13/07/2016	8716152779	432,00	
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	14/06/2016	8716144377	3.161,60	
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	14/06/2016	8716144374	5.184,00	
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	14/06/2016	8716144375	2.707,00	
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	14/06/2016	8716144376	27.577,80	
	SALDO FATTURE- ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC..6	13/07/2016	8716152778	8.784,00	
				51.008,00	504.913,59
27/03/2017	2912				
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148049	4.320,00	
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148045	866,32	
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	30/06/2016	8716148727	668,24	
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	30/06/2016	8716148726	6.666,66	
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148046	15.010,38	
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148051	37.525,95	
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148048	13.794,32	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148050	11.323,48	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	8716146941	5.040,00	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	30/06/2016	8716148725	15.010,38	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	21/06/2016	8716146229	7.768,00	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	21/06/2016	8716146230	1.928,16	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	28/06/2016	8716148047	86,04	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-315-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	8716146942	1.313,10	
			121.321,03	626.234,62
		Totali	626.234,62	626.234,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	999					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	26/01/2016	16010281	8.268,96	
					8.268,96	8.268,96
13/02/2017	1034					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	16017513	8.424,45	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	16017514	1.387,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	16017510	4.195,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	16017511	11.275,20	
					25.282,65	33.551,61
14/02/2017	1119					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	29/01/2016	16013047	2.785,92	
					2.785,92	36.337,53
16/02/2017	1302					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF DEL /16-CIG.VARI-PRO	28/07/2016	16108930	1.382,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF DEL /16-CIG.VARI-PRO	28/07/2016	16108920	2.086,20	
					3.468,60	39.806,13
21/02/2017	1521					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16--.287 -URLF DE	11/03/2016	16036671	1.748,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16--.287 -URLF DE	07/03/2016	16033688	322,56	
					2.070,56	41.876,69
06/03/2017	1856					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	25/02/2016	16028366	16.537,92	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	11/04/2016	16053245	6.512,79	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	25/02/2016	16028345	2.829,60	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	25/02/2016	16028361	6.055,74	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	25/02/2016	16028369	1.890,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	24/02/2016	16027571	1.794,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	24/02/2016	16027574	2.449,44	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	24/02/2016	16027577	841,50	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	24/02/2016	16027572	3.406,68	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5911516 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17 - PROT.N.15	07/01/2016	16001042	3.091,01	
					45.408,68	87.285,37
08/03/2017	1980					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289-URLF DEL 2016-CIG.V	31/05/2016	16079963	1.933,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289-URLF DEL 2016-CIG.V	31/05/2016	16079938	16.537,92	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289-URLF DEL 2016-CIG.V	30/05/2016	16079549	1.539,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289-URLF DEL 2016-CIG.V	31/05/2016	16079939	813,75	
					20.823,87	108.109,24
20/03/2017	2464					
		SALDO FATT.16095054/16041488/16081115/16 ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 2	03/06/2016	16081115	11.878,65	
		SALDO FATT.16095054/16041488/16081115/16 ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 2	30/06/2016	16095054	9.509,40	
		SALDO FATT.16095054/16041488/16081115/16 ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 2	21/03/2016	16041488	161,28	
					21.549,33	129.658,57
20/03/2017	2526					
		SALDO FATT.N.15181888/2015 E N. 16075070/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017- DURC.59	23/05/2016	16075070	709,92	
		SALDO FATT.N.15181888/2015 E N. 16075070/2016 - PROT. N.18827/URLF/2017- DURC.59	24/11/2015	15181888	14.382,00	
					15.091,92	144.750,49
22/03/2017	2594					
		SALDO FATTURE-16081731/16112565/16112519/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.290-351/URLF D	06/06/2016	16081731	907,20	
		SALDO FATTURE-16081731/16112565/16112519/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.290-351/URLF D	09/08/2016	16112565	5.522,04	
		SALDO FATTURE-16081731/16112565/16112519/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.290-351/URLF D	09/08/2016	16112519	7.079,04	
					13.508,28	158.258,77
27/03/2017	2926					
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	24/06/2016	16091117	38.373,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	24/06/2016	16091170	1.794,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	23/06/2016	16090581	5.361,84	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	23/06/2016	16090558	5.648,80	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	23/06/2016	16090580	11.437,20	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	16092915	7.603,20	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	16092907	3.542,00	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	16092903	543,15	
			74.303,19	232.561,96
		Totali	232.561,96	232.561,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103507 KEDRION S.P.A.

.

55051 BARGA LU

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	697					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	21/01/2015	9153000306	810,00	
					810,00	810,00
10/02/2017	922					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	9163000746	1.496,00	
					1.496,00	2.306,00
20/02/2017	1407					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.222 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	9163001252	1.147,50	
					1.147,50	3.453,50
07/03/2017	1875					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./222-276- -URLF DEL 2016-CIG.V	21/03/2016	9163001623	2.249,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./222-276- -URLF DEL 2016-CIG.V	20/05/2016	9163003128	2.244,00	
					4.493,40	7.946,90
20/03/2017	2510					
		SALDO FATT.916303533/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	09/06/2016	9163003533	1.080,00	
					1.080,00	9.026,90
				Totali	9.026,90	9.026,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1327					
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	29/07/2016	1212	3.031,57	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	29/07/2016	1210	3.031,57	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	29/07/2016	1207	3.031,57	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	29/07/2016	1215	12.630,00	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	29/07/2016	1213	3.031,57	
					24.756,28	24.756,28
06/03/2017	1855					
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	11/03/2016	303	4.429,80	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	27/01/2016	60	4.429,80	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	27/01/2016	59	240,00	
					9.099,60	33.855,88
06/03/2017	1857					
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	12/02/2016	166	5.315,76	
		SALDO FATTURE CIG VARI DURC PROT.N.4894131 DEL 10/11/16 SCADENZA 10/03/2017 - I	24/03/2016	353	4.560,00	
					9.875,76	43.731,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	43.731,64	43.731,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	400					
		RSA "La Rinascita" - PERIODO: SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6549 DEL 30/12/2016	30/09/2016	201	95.888,00	
					95.888,00	95.888,00
01/02/2017	455					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "La Rinascita" PERIODO: AGOSTO e SETTEMB	01/09/2016	180	35.223,28	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "La Rinascita" PERIODO: AGOSTO e SETTEMB	30/09/2016	202	33.386,80	
					68.610,08	164.498,08
16/03/2017	2313					
		RSA "La Rinascita" - PERIODO: OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6558 DEL 30/12/2016 -	31/10/2016	220	97.057,94	
					97.057,94	261.556,02
				Totali	261.556,02	261.556,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102407 LAB. ANALISI BIOMEDICA S.A.S.DI ARMOGIDA GIUSEPPE

VIA FORESTA, 9
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1201					
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	09/03/2016	FATTPA 2_16	4.051,66	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	14/02/2017	TICKET DT.619	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	09/03/2016	FATTPA 3_16	4.142,37	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	09/03/2016	FATTPA 1_16	3.062,91	
					11.256,95	11.256,95
				Totali	11.256,95	11.256,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101851 LABOINDUSTRIA S.P.A.

VIA MATTEOTTI, 37
35020 ARZERGRANDE PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/03/2017	2725					
		PAG. FT.6811/2016 -LIQUIDATA URLF IL 24/03/2017 - CIG VARI DURC P. 6441790/17 S	07/10/2016	006811	320,00	
					320,00	320,00
				Totali	320,00	320,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	934					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	04/02/2016	201600043	188,10	
					188,10	188,10
				Totali	188,10	188,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	420					
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. AGOSTO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N.162/2017	25/11/2016	8	-133,74	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. AGOSTO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N.162/2017	19/01/2017	TICKET DET.162	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. AGOSTO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N.162/2017	16/11/2016	12	14.293,12	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. AGOSTO/SETTEMBRE 2016 DETERMINA N.162/2017	15/09/2016	9	4.441,16	
					18.600,55	18.600,55
20/03/2017	2476					
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. OTTOBRE 2016 DETERMINA N.893/2017 - DURC PR	22/11/2016	13	13.672,72	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. OTTOBRE 2016 DETERMINA N.893/2017 - DURC PR	23/12/2016	9	-24,74	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. OTTOBRE 2016 DETERMINA N.893/2017 - DURC PR	07/03/2017	TICKET DT.893	0,01	
					13.647,99	32.248,54
				Totali	32.248,54	32.248,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103462 LABORATORIO ARTIGIANO LAURA CIPRIANI

VIA CAIROLI,23
16124 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	481					
		SALDO FATTURA DET. 314/17 CIG NON DOVUTO -DURC P. 4896685/16 SCAD. 10/03/2017	10/06/2015	FATTPA 8_15	1.144,86	
					1.144,86	1.144,86
				Totali	1.144,86	1.144,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	303					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	15/05/2014	1141002924	798,60	
					798,60	798,60
07/02/2017	701					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	16/03/2015	1151001635	3.597,42	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	30/01/2015	1151000529	2.882,88	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	30/01/2015	1151000530	4.069,74	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	23/02/2015	1151001189	4.542,06	
					15.092,10	15.890,70
17/02/2017	1386					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	29/08/2016	1168001431	3.597,42	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	29/08/2016	1168001432	1.058,70	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4640920 DEL 20/10/16 SCADENZA 17/02/2017 - PROT. N.4	28/09/2016	1168001672	6.069,06	
					10.725,18	26.615,88
				Totali	26.615,88	26.615,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/03/2017	1880					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278/295--URLF DEL 2016-CIG.V	31/05/2016	2620	19,22	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278/295--URLF DEL 2016-CIG.V	30/01/2016	310	15,91	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278/295--URLF DEL 2016-CIG.V	31/05/2016	2619	27,84	
					62,97	62,97
08/03/2017	2016					
		SALDO FATTURE N.23/24/2016 -PROT. N.15118/URLF 2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5958739	15/01/2016	23	11,93	
		SALDO FATTURE N.23/24/2016 -PROT. N.15118/URLF 2017 - CIG.VARI-PROT DURC.5958739	15/01/2016	24	19,22	
					31,15	94,12
				Totali	94,12	94,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100414 LACANNA GIANLUCA

VIA PIO X , 13/15
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2396					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETEMBRE -OTTOBRE -NOVEMBRE E	31/12/2016	55300	450,30	
					450,30	450,30
				Totali	450,30	450,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107664 LAMONICA FERNANDO & C. S.A.S.

VIA STROMBOLI,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2404					
		PAGAMENTO I' SEMESTRE 2017 - DETERMINA N.1071 DEL15/03/2017 - IDENTIF. EQUITALIA	13/01/2017	1/PA	51.475,07	
					51.475,07	51.475,07
				Totali	51.475,07	51.475,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107928 LEDISO ITALIA

Via Panciatichi 94/20
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2120					
		PAG. FT. 53/2016 - DET. 22/2017 CIG Z491B43498 - DURC P. 6681368/17 SCAD. 07/07/	26/09/2016	0053	200,00	
					200,00	200,00
				Totali	200,00	200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102216 LEICA MICROSYSTEM SPA

VIA ETTORE BUGATTI
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2017	1769					
		SALDO FATTURE LIQUIDATE PROT. 20584/URLF DEL 28/02/2017 CIG VARI -DURC P. 591192	11/12/2014	9700130288	23,81	
		SALDO FATTURE LIQUIDATE PROT. 20584/URLF DEL 28/02/2017 CIG VARI -DURC P. 591192	18/03/2015	9700133618	290,00	
					313,81	313,81
				Totali	313,81	313,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107731 LEONE ANTONELLA

MATRICOLA 98118
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1901					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	121,68	
					121,68	121,68
				Totali	121,68	121,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102198 LEONE S.A.S.

VIA XX SETTEMBRE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2017	2258					
		PAG. FT. 2/43 -2/44/016- CIG VARI- DET. 6187/6188/16 DURC P. 6744192/17 SCAD. 12	13/10/2016	2/43	700,00	
		PAG. FT. 2/43 -2/44/016- CIG VARI- DET. 6187/6188/16 DURC P. 6744192/17 SCAD. 12	13/10/2016	2/44	980,00	
					1.680,00	1.680,00
				Totali	1.680,00	1.680,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103583 LEVATO ANTONIA

VIA NAZIONALE N. 35
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	382					
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	24/10/2016	38	12.444,18	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	28/10/2016	40	-5.143,69	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	30/09/2016	29	7.726,31	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	12/12/2016	TICKET.DT.6204	0,01	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	01/12/2016	TICKET.DT.6118	0,01	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.	24/10/2016	37	-3.404,82	
					11.622,00	11.622,00
31/01/2017	397					
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMI	28/10/2016	41	-7,75	
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMI	24/10/2016	39	1.077,59	
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMI	30/09/2016	28	1.184,41	
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMI	01/12/2016	TICKET.DT.6119	0,01	
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI AGOSTO e SETTEMBRE 2016 - DETERMI	13/12/2017	TICKET.DT.6203	0,01	
					2.254,27	13.876,27
28/03/2017	2961					

ESERCIZIO 2017

		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1339 DEL 28	25/01/2017	3	-6.721,29	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1339 DEL 28	28/03/2017	TICKET.DT1339	0,01	
		PAG. PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1339 DEL 28	28/12/2016	43	15.761,79	
					9.040,51	22.916,78
28/03/2017	2964					
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1337	25/01/2017	4	-231,40	
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1337	28/03/2017	TICKET.DT.1337	0,01	
		PAG.PRESTAZIONI DI FISIOCHINESITERAPIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 1337	28/12/2016	42	5.527,40	
					5.296,01	28.212,79
				Totali	28.212,79	28.212,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
27/03/2017	2927					
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	20/09/2016	423/E	870,00	
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	13/09/2016	407/E	1.450,00	
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	13/09/2016	406/E	400,00	
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	12/07/2016	318/E	300,00	
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	11/07/2016	308/E	1.450,00	
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	22/09/2016	437/E	2.900,00	
		PAG. FT. 308/318/406/407/423/437/452/2016 PROT. 452/URLF/2016 CIG VARI DURC P. 6	29/09/2016	452/E	290,00	
					7.660,00	7.660,00
				Totali	7.660,00	7.660,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106272 LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO

Via F. Zambonini 26/a
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1374					
		SALDO FATTURA LIQUIDATA PROT541/URLF DEL 19/12/2016 -CIG VARI DURC P. . 5156964/	11/08/2016	873/PA	1.132,92	
					1.132,92	1.132,92
				Totali	1.132,92	1.132,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102166 LIFE CLINIC BIOMEDICA GROUP GIORNO CLAUDIO

VIA NAZIONALE, 254
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1199					
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	04/12/2015	A 13_15	11.909,13	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	13/10/2015	3701_15	15.738,76	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	11/11/2015	A 8_15	14.917,96	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	21/07/2015	A 3_15	14.601,32	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	27/07/2015	FATTPA 9_15	11.222,16	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	07/08/2015	A 4_15	13.868,55	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	23/12/2016	A 50_16	-10.726,86	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	19/01/2016	PA 1_16	8.759,58	
		PAGAMENTO PRESTAZ. LAB. ANALISI PER. ANNO 2015 - DETERMINA N.619/2017 -	08/09/2015	3156_15	6.835,25	
					87.125,85	87.125,85
				Totali	87.125,85	87.125,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	694					
		REM PROT. 11444/17/GENER. SALDO FATTURA OB. 510-CIG Z3D1D40704 - DURC P. 5067749	07/12/2016	FATTPA 9_16	5.300,00	
					5.300,00	5.300,00
06/03/2017	1845					
		FT. 1/17-REM PROT. 16487/17/GEN. OB. 510 -CIG Z471DB051B - DURC P. 5067749/16 SC	10/02/2017	FATTPA 1_17	3.160,00	
					3.160,00	8.460,00
24/03/2017	2731					
		PAG. FT. 3/017 -REM PROT. 30330/017/GENER. OB. 510 - CIG ZCD1DF6A86 - DURC P. 5	20/03/2017	FATTPA 3_17	3.850,00	
					3.850,00	12.310,00
				Totali	12.310,00	12.310,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101468 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA

VIA G.TIEPOLO, 18
20900 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1292					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5158688 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.5	11/08/2016	16931454	2.257,20	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5158688 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.5	04/07/2016	16929156	16.348,55	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5158688 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.5	14/07/2016	16929893	1.607,40	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5158688 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.5	27/07/2016	16930661	598,50	
					20.811,65	20.811,65
				Totali	20.811,65	20.811,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	112					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2013	13/408381	1.289,60	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2014	405429	1.038,70	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/10/2014	14/440364	1.225,90	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2013	13/401035	1.305,20	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2013	13/403213	7.440,58	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2013	406848	7.006,54	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2013	404608	1.192,10	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2013	13/410577	7.440,58	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2013	13/418120	7.254,56	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2013	13/415935	1.203,80	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2013	13/414561	1.175,20	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2013	13/413042	7.192,56	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2013	13/422052	6.944,54	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2013	13/419943	1.186,90	

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/07/2013	13/426005	7.750,60
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/07/2013	13/424061	1.229,80
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2013	13/429857	7.254,56
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2013	13/427864	1.209,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/09/2013	13/433709	7.068,55
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/09/2013	13/431712	1.159,60
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/10/2013	13/435599	1.179,10
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/10/2013	13/437760	5.642,44
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/11/2013	13/439647	1.144,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/11/2013	13/441674	5.704,44
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/12/2013	13/443845	1.168,70
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/12/2013	13/445911	5.766,45
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2014	401262	1.131,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2014	403258	5.518,43
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2014	407343	5.146,40
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2014	14/409659	1.137,50
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2014	14/411781	4.960,38
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2014	14/414137	1.158,30

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2014	14/415785	5.518,43	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2014	14/420091	1.246,70	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2014	14/418250	5.642,44	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2014	14/424099	1.177,80	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2014	14/422158	4.650,36	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/09/2014	14/433732	1.136,20	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/09/2014	14/435740	5.332,41	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2014	14/429858	1.231,10	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2014	14/431662	5.394,42	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/07/2014	14/428202	1.257,10	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/07/2014	14/426268	5.580,43	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/10/2014	14/438223	5.766,45	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/11/2014	14/442194	1.300,00	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/11/2014	14/4441007	5.270,41	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/12/2014	14/446889	1.417,00	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/12/2014	14/448915	6.262,48	
			176.409,74	176.409,74

26/01/2017	114

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2015	15/401396	1.381,25	

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2015	15/403496	5.783,14
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2015	15/307794	5.783,14
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2015	15/307530	1.316,25
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/07/2015	15/312247	1.278,75
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2015	15/310356	4.948,46
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2015	15/315389	5.127,32
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/07/2015	15/312868	5.365,80
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2015	15/309640	1.228,75
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2015	15/314808	1.262,50
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/11/2015	15/322980	1.183,75
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2015	15/405644	1.171,25
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2015	15/407637	5.067,70
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2015	15/302344	5.902,38
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2015	15/301679	1.335,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2015	15/304909	4.709,98
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2015	15/304232	1.227,50
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/09/2015	15/317454	1.227,50
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/09/2015	15/318093	5.485,04

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/10/2015	15/320125	1.240,00	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/10/2015	15/320737	5.723,52	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4151/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/11/2015	15/323595	4.531,12	
			72.280,10	248.689,84

31/01/2017	369

SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	31/05/2014	420093	397,61	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	28/02/2014	407341	1.525,32	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	28/02/2014	405431	351,59	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	31/03/2014	409661	397,02	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	30/04/2014	415783	1.739,24	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	31/01/2014	403256	1.543,92	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	31/01/2014	401264	377,52	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	30/04/2014	414139	391,95	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	30/06/2014	424101	115,02	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.278/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	31/03/2014	411779	1.599,73	
			8.438,92	257.128,76

31/01/2017	370

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/06/2013	419945	82,60	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2013	406846	2.287,68	

SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	28/02/2013	404610	556,50	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2013	403211	2.511,20	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/01/2013	401037	616,59	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2013	410575	2.418,19	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/03/2013	408383	630,63	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	30/04/2013	413040	2.529,80	
SALDO FATTURE - DETERMINA N.4581/2015 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/05/2013	415937	641,16	
			12.274,35	269.403,11

02/02/2017	503

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	30/04/2015	15/304923	308,10	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/05/2015	15/306069	123,87	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	30/06/2015	15/310370	1.130,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/07/2015	15/312882	360,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/08/2015	15/315402	360,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/10/2015	15/320751	235,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/08/2015	15/315404	330,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/08/2015	15/315406	720,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	30/09/2015	15/318108	720,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/10/2015	15/320755	235,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.307 -URLF DEL 15/7/16-CIG.VARI	31/08/2015	15/315408	129,00	
					4.650,97	274.054,08
10/02/2017	887					
		ID SDI 44681538: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.360797/16	30/06/2016	16/316259	2.135,00	
		ID SDI 54276651:	18/10/2016	16/360797	-178,86	
		ID SDI 44681539: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.360796/16	30/06/2016	16/317391	8.287,18	
		ID SDI 54277064:	18/10/2016	16/360796	-37,50	
					10.205,82	284.259,90
15/02/2017	1189					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5790/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2016	16/323366	9.241,10	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5790/2016 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZ	31/08/2016	16/322293	2.100,00	
					11.341,10	295.601,00
20/02/2017	1440					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.696/2017 - DURC PROT.N.4702060 DEL 26/10/16 SCADENZA	31/08/2016	16/323368	2.981,00	
					2.981,00	298.582,00
09/03/2017	2032					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	31/05/2016	16/314378	235,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	31/05/2016	16/314382	485,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	29/02/2016	16/305476	330,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	31/05/2016	16/314381	95,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	30/04/2016	16/311412	235,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	30/04/2016	16/311414	970,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	31/05/2016	16/314379	960,00	
					3.310,00	301.892,00
09/03/2017	2037					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	30/04/2016	16/311409	6.820,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ. PROT.N. 307/URLF DEL 15/07/2016-CIG	30/04/2016	16/311410	330,00	
					7.150,00	309.042,00
14/03/2017	2213					
		SALDO FATTURE N.326490/325300/2016 DETERMINA N.6507/16 -DURC PROT.INAIL N. 64993	30/09/2016	16/325300	1.995,00	
		SALDO FATTURE N.326490/325300/2016 DETERMINA N.6507/16 -DURC PROT.INAIL N. 64993	30/09/2016	16/326490	7.989,08	
					9.984,08	319.026,08
20/03/2017	2507					
		ID SDI 58216064:	21/12/2016	16/360984	-37,50	
		ID SDI 58216062:	21/12/2016	16/360986	-119,24	
		ID SDI 58216061:	21/12/2016	16/360983	-238,48	
		ID SDI 58216068:	21/12/2016	16/360985	-298,10	
		ID SDI 58216069:	21/12/2016	16/360982	-35,00	
		ID SDI 58315697:	30/06/2016	16/317393	3.338,72	
		ID SDI 58315035:	30/04/2016	16/310311	761,25	
		ID SDI 58315062:	31/01/2016	16/301671	746,25	
		ID SDI 58315219:	31/05/2016	16/313995	775,00	
		ID SDI 58315356:	31/03/2016	16/307424	723,75	
		ID SDI 58315528:	29/02/2016	16/305463	2.802,14	
		ID SDI 58315852:	30/04/2016	16/311395	2.921,38	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 58315707:	31/05/2016	16/314364	2.981,00	
ID SDI 58315733:	31/01/2016	16/302599	2.921,38	
ID SDI 58315413:	29/02/2016	16/304514	681,25	
ID SDI 58315752:	30/06/2016	16/316261	760,00	
ID SDI 58315026:	31/03/2016	16/308798	3.040,62	
			21.724,42	340.750,50
		Totali	340.750,50	340.750,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107759 LINET ITALIA S.R.L.

via francesco nullo, 12/16
25126 BRESCIA BS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1923					
		PAG. FT. 23160277/16 DET. 23/17 -CIG Z471B10258 - DURC P. 5932227/17 SCAD. 22/06	19/09/2016	23160277	1.032,28	
					1.032,28	1.032,28
				Totali	1.032,28	1.032,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/03/2017	2008					
		SALDO FATTURE 353/1157/1160/2016 - DURC PROT.N.6444071 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/	29/02/2016	16-FT-0001160	342,00	
		SALDO FATTURE 353/1157/1160/2016 - DURC PROT.N.6444071 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/	31/01/2016	16-FT-0000353	342,00	
		SALDO FATTURE 353/1157/1160/2016 - DURC PROT.N.6444071 DEL 17/02/17 SCADENZA 17/	29/02/2016	16-FT-0001157	47,00	
					731,00	731,00
				Totali	731,00	731,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105977 LIPARDI RITA

VIA XX SETTEMBRE,14
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	323					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI MED	16/01/2017	111	1.495,20	
					1.495,20	1.495,20
				Totali	1.495,20	1.495,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102050 L.MOLTENI & C. SPA

SS 67
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	430					
		SALDO DIFFERENZE FATTURE PROT.DURC 4725562 SCAD.24/2/2017	01/02/2017	DIFFERENZA	2.739,02	
					2.739,02	2.739,02
01/02/2017	462					
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	30/04/2014	8587	109,45	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	11/04/2014	7395	131,34	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	31/12/2014	25915	52,58	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	30/05/2014	10992	800,69	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	31/12/2014	25916	163,90	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	12/12/2014	24853	142,45	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	31/12/2014	25914	800,69	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	28/11/2014	23815	198,98	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	30/04/2014	8588	218,90	
		SALDO FATTURE CIG.VARI-PROT DURC..4725562 SCAD.24/2/17	31/12/2014	25913	269,83	
					2.888,81	5.627,83
07/02/2017	700					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	1098	59,75	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	16/01/2015	494	505,39	
					565,14	6.192,97
07/02/2017	739					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	27/02/2015	2374	2.605,88	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

						2.605,88	8.798,85
08/02/2017	771						
		SALDO FATTURA PROT. 329/URLF/16 -DURC P. 4725562/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	4/8186/2016	459,00		
						459,00	9.257,85
13/02/2017	998						
		SALDO FATTURA PROT. 329/URLF/16 -DURC P. 4725562/16 SCAD. 24/02/2017	15/10/2014	20394	223,80		
		SALDO FATTURA PROT. 329/URLF/16 -DURC P. 4725562/16 SCAD. 24/02/2017	31/07/2014	15985	42,74		
						266,54	9.524,39
21/02/2017	1556						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	29/02/2016	4/2396/2016	1.097,72		
						1.097,72	10.622,11
03/03/2017	1799						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3058/2016	269,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3059/2016	19,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3057/2016	95,60		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3056/2016	47,80		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3055/2016	95,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3060/2016	133,20		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	15/03/2016	4/3053/2016	121,14		
						780,74	11.402,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	11.402,85	11.402,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105629 LOBERTO VITO

VIA P.CILIBERTI,22
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	801					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	217,36	
					217,36	217,36
				Totali	217,36	217,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103993 LOHMANN RAUSCHER SRL

VIA ENRICO FERMI, 4
35030 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1362					
		SALDO FATTURA PROT. 450/URLF/16 CIG VARI- DURC P. 4641063/16 SCAD. 17/02/2017	30/08/2016	7310013606	525,00	
					525,00	525,00
				Totali	525,00	525,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102103 L.O.M. SRL

VIA AMBROSINI,6
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	997					
		SALDO FATTURE CIG NON DOVUTO- DURC P. 4669405/17 SCAD. 21/02/2017	31/07/2016	FE/904	1.722,92	
					1.722,92	1.722,92
20/02/2017	1433					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC . 4669	31/10/2016	FE/1230	896,98	
					896,98	2.619,90
09/03/2017	2064					
		PA. FT.1107/FE/2016 DET. 5937/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5920275/17 SCAD. 21/06/	30/09/2016	FE/1107	613,71	
					613,71	3.233,61
28/03/2017	2967					
		PAG. FT.1233/FE/16 CIG NON DOVUTO-DET. 1087/17 -DURC P. 5920275/17 SCAD. 21/06/2	31/10/2016	FE/1233	391,02	
					391,02	3.624,63
29/03/2017	2986					
		PAG. FT.1231/FE/16 CIG NON DOVUTO-DET. 6523/16-DURC P. 5920275/17 SCAD. 21/06/20	31/10/2016	FE/1231	1.615,64	
					1.615,64	5.240,27
				Totali	5.240,27	5.240,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105545 LOMANNI FRANCESCO

VIALE CROTONE 143/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	30					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.09/2017	09/12/2016	50197	780,00	
					780,00	780,00
06/02/2017	628					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.309/2017	31/12/2016	52493	780,00	
					780,00	1.560,00
17/03/2017	2406					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1022/2017	31/12/2016	55302	840,00	
					840,00	2.400,00
				Totali	2.400,00	2.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104451 LOMBARDI CANDELIERI SALVATORE

PIAZZA PITAGORA,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	100					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.239/2017	21/12/2016	51336	1.560,00	
					1.560,00	1.560,00
				Totali	1.560,00	1.560,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	355					
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	63/B	1.509,50	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	62/B	4.614,31	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	61/B	2.679,30	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	64/B	2.303,57	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	65/B	3.057,06	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	59/B	2.967,35	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	58/B	789,24	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	66/B	5.865,84	
		SALDO FATTURE DET. 6110/16 CIG ZDE1BF1AF8 - DURC P. 6245921/17 SCAD. 31/05/2017-	04/04/2016	60/B	2.267,14	
					26.053,31	26.053,31
				Totali	26.053,31	26.053,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	439					
		SALDO FATTURE DETERM.5851/2016 -CIG.NON DOVUTO- PROT.DURC 4667289 SCAD.21/2/2017	30/09/2016	1691 001291	9.660,00	
		SALDO FATTURE DETERM.5851/2016 -CIG.NON DOVUTO- PROT.DURC 4667289 SCAD.21/2/2017	31/10/2016	1691 001495	-66,00	
					9.594,00	9.594,00
				Totali	9.594,00	9.594,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100820 LUIGI SALVADORI S.P.A.

VIUZZO DEL PISCETTO. 6/8
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1835					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	22/03/2016	0001624SP	341,60	
					341,60	341,60
				Totali	341,60	341,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	603					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.448/2017	31/12/2016	52459	60,48	
					60,48	60,48
				Totali	60,48	60,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105960 MACCARONIO MARIA RITA

matric. 500616
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1902					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	248,98	
					248,98	248,98
				Totali	248,98	248,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108511 MACCHIONE ANNA

CAMPODORATO,68
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	802					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	354,54	
					354,54	354,54
				Totali	354,54	354,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108512 MACCHIONE EUGENIO

DANTE ALIGHIERI,11
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	803					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	129,20	
					129,20	129,20
				Totali	129,20	129,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104027 MACCHIONI DARIO

MATR.N. 48315
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	410					
		R.E.M. PROT. 9065/17/A.G. E PROT. 383129/16/SIAR -RIMBORSO SPESE MISSIONI PER. L	21/12/2016	P. 383129/SIAR	1.726,25	
					1.726,25	1.726,25
				Totali	1.726,25	1.726,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102732 MACRINA PAOLA

VIA M. CLAUDIO MARCELLO, 28
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1903					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	108,00	
					108,00	108,00
				Totali	108,00	108,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108613 MADARENA GIUSEPPE 18/7/1939

VIA MAGENTA,79
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	42					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.33/2017 - RECUP	12/12/2016	50290	213,41	
					213,41	213,41
17/03/2017	2412					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1014/2017	31/12/2016	55290	213,41	
					213,41	426,82
				Totali	426,82	426,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	649					
		ID SDI 47323717: OSS	31/07/2016	VF16013561	6,25	
		ID SDI 48530241: Not	26/08/2016	VN16000142	-254,73	
		ID SDI 50209315: OSS importo iva diminuito per effetto della n.c. n.16000142/201	31/05/2016	VF16008979	866,69	
		ID SDI 49149102: OSS	31/07/2016	VF16013559	256,36	
					874,57	874,57
10/02/2017	898					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/06/2016	VF16011329	350,98	
					350,98	1.225,55
13/02/2017	1052					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/04/2016	VF16006688	318,48	
					318,48	1.544,03
08/03/2017	1966					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6137/2016 - DURC PROT.N.6529965 DEL 26/02/2017 SCADE	31/08/2016	VF16016093	315,98	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6137/2016 - DURC PROT.N.6529965 DEL 26/02/2017 SCADE	30/09/2016	VF16018428	253,86	
					569,84	2.113,87
				Totali	2.113,87	2.113,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101926 MAIEUSIS SRL

COLLE DEL FAGIANO
00060 CAPENA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2017	2499					
		SALDO FAT.RE N.128/148/162/2016 - DETERMINEN.1049/2017 - DURC PROT.N.5626521 DE	31/10/2016	148/01	1.100,00	
		SALDO FAT.RE N.128/148/162/2016 - DETERMINEN.1049/2017 - DURC PROT.N.5626521 DE	30/11/2016	162/01	1.100,00	
		SALDO FAT.RE N.128/148/162/2016 - DETERMINEN.1049/2017 - DURC PROT.N.5626521 DE	30/09/2016	128/01	1.100,00	
					3.300,00	3.300,00
				Totali	3.300,00	3.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106354 MAIONE MARIA ROSARIA

MATRIC. 500900
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	377					
		R.E.M. PROT. 8917/17/A.G. RIMB. SPESE MISSIONI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011 E	31/12/2016	52360	2.007,02	
					2.007,02	2.007,02
				Totali	2.007,02	2.007,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101973 MALESCI ISTITUTO FARMABIOLOGICO SPA

VIA LUNGO L'EMA,7
50012 BAGNO A RIPOLI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/03/2017	1780					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.428/del 7/1	26/02/2013	200002	-3,63	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.428/del 7/1	29/03/2012	730	29,04	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.428/del 7/1	24/01/2012	164	9,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.428/del 7/1	30/11/2012	1937	15,73	
					50,82	50,82
				Totali	50,82	50,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106436 MANCINI GIUSEPPINA

VIALE STAZIONE, 6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	252					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	22 / PA	1.496,77	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT6201	5,13	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT 6201	28.868,70	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT-6201	74,02	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	30/12/2016	21 / PA	602,60	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI OTTOBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI D	13/12/2016	DT--6201	2,22	
					31.049,44	31.049,44
24/02/2017	1700					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/12/2016	24 / PA	3.134,85	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT 425	27.207,24	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	01/02/2017	DT-425	4,89	
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI NOVEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/12/2016	23 / PA	667,00	
					31.013,98	62.063,42
24/03/2017	2862					
		PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT-1134	4,17	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	06/01/2017	2 / PA	1.317,97	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	05/01/2017	1 / PA	745,20	
PAG. FARMACEUTICA CONVENZIONATA MESE DI DICEMBRE 2016 COMPRESO INTERESSI LEGALI	17/03/2017	DT 1134	27.563,04	
			29.630,38	91.693,80
		Totali	91.693,80	91.693,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106673 MANNA ANGELO MARIA

VIA ROMA ,128
88074 CROTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2050					
		PAGAMENTO COMPENSO PER ASSOLVIMENTO DEL MANDATO SU D.I. N:857/12,DIVENUTO ESECUT	27/01/2017	D.T. N:1	1.440,00	
					1.440,00	1.440,00
				Totali	1.440,00	1.440,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106358 MANTOVANI GIOVANNI

VIA TRAVERSALE SAN FRANCESCO,3
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	610					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.434/201	31/12/2016	52434	178,99	
					178,99	178,99
				Totali	178,99	178,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101319 MAQUET ITALIA S.P.A.

VIA G.GOZZANO, 14
20092 CINISELLO BALSAMO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	306					
		SALDO FATTURA DET. 5519/16 CIG Z5E0739B4B- DURC P. 5161317/16 SCAD. 22/02/2017	30/11/2012	1391213538,	1.573,00	
					1.573,00	1.573,00
02/02/2017	489					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.274/2017 - DURC PROT.N.5161317 DEL 25/10/16 SCADENZA	28/10/2015	3059020054	2.054,18	
					2.054,18	3.627,18
02/02/2017	491					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.269/2017 - DURC PROT.N.5161317 DEL 25/10/16 SCADENZA	31/10/2014	3059005443	1.745,82	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.269/2017 - DURC PROT.N.5161317 DEL 25/10/16 SCADENZA	15/04/2014	1391404014	1.680,82	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.269/2017 - DURC PROT.N.5161317 DEL 25/10/16 SCADENZA	30/09/2014	3059004007	1.300,18	
					4.726,82	8.354,00
02/02/2017	492					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.263/2017 - DURC PROT.N.5161317 DEL 25/10/16 SCADENZA	22/01/2013	1391300403	1.150,71	
					1.150,71	9.504,71
02/02/2017	495					
		SALDO FATTURA DET. 6031/16 CIG Z1B17C4DOA - DURC PROT.N.5161317 DEL 25/10/16 SCA	28/12/2015	3059022587	1.400,09	
					1.400,09	10.904,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

10/02/2017	916					
		SALDO FATTURA DET.270/273/275/17 CIG Z7E186EC17 - DURC P. 5131317/16 SCAD. 22/02	06/05/2016	3059027990	1.485,59	
		SALDO FATTURA DET.270/273/275/17 CIG Z7E186EC17 - DURC P. 5131317/16 SCAD. 22/02	10/02/2016	3059024470	981,00	
		SALDO FATTURA DET.270/273/275/17 CIG Z7E186EC17 - DURC P. 5131317/16 SCAD. 22/02	11/05/2016	3059028151	6.961,44	
					9.428,03	20.332,83
16/02/2017	1230					
		SALDO FATTURA DET. 117/17 - CIG ZC71AF0B8C -DURC P. 5131317/16 SCAD. 22/02/2017	18/08/2016	3059032066	879,64	
					879,64	21.212,47
				Totali	21.212,47	21.212,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106284 MARASCO SIMONE LUCA

VIA R. PICCOLI, 6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/03/2017	2732					
		COMPENSI DOVUTI QUALI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PERIODO:01/07/2016-31	06/02/2017	DL.98	573,51	
					573,51	573,51
24/03/2017	2733					
		COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - DELIBERAZION	19/09/2016	DL.626	602,66	
					602,66	1.176,17
				Totali	1.176,17	1.176,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103913 MARINCOLO GIUSEPPE LUCIANO

VIA DE GASPERI,6
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	939					
		SALDO FATTURE DET. 5518/16 CIG VARI -DURC P. 5256997/16 SCAD. 03/03/2017	29/08/2016	FATTPA 8_16	550,00	
		SALDO FATTURE DET. 5518/16 CIG VARI -DURC P. 5256997/16 SCAD. 03/03/2017	29/08/2016	FATTPA 7_16	960,00	
					1.510,00	1.510,00
				Totali	1.510,00	1.510,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
09/02/2017	836					
		ID SDI 44968441:	12/07/2016	58/PA	3.932,91	
		ID SDI 44968442:	12/07/2016	57/PA	4.757,54	
		ID SDI 44968451:	12/07/2016	55/PA	4.395,84	
		ID SDI 45456290:	12/07/2016	54/PA	3.970,12	
		ID SDI 45456292:	12/07/2016	53/PA	3.359,75	
		ID SDI 44968443: L IMPORTO IVA DI EURO 8,32 E' STATO DETRATTO SULLA FATTURA N.	13/07/2016	2/NCPA	-208,04	
		ID SDI 44968445: N.C. SU FATTURA 365/2013	13/07/2016	3/NCPA	-14,64	
		ID SDI 44918220: - I	12/07/2016	61/PA	4.670,30	
		ID SDI 44918256:	12/07/2016	59/PA	2.593,80	
		ID SDI 44918241:	12/07/2016	60/PA	3.231,00	
		ID SDI 44968444:	12/07/2016	56/PA	3.618,22	
					34.306,80	34.306,80
21/02/2017	1577					
		SALDO FATTURE DET. 5560/16- CIG NON DOVUTO-DURC P. 52509444 SCAD. 02/03/2017-IDE	01/09/2016	64/PA	6.521,40	
		SALDO FATTURE DET. 5560/16- CIG NON DOVUTO-DURC P. 52509444 SCAD. 02/03/2017-IDE	01/09/2016	65/PA	3.906,60	
		SALDO FATTURE DET. 5560/16- CIG NON DOVUTO-DURC P. 52509444 SCAD. 02/03/2017-IDE	01/09/2016	68/PA	2.445,00	
		SALDO FATTURE DET. 5560/16- CIG NON DOVUTO-DURC P. 52509444 SCAD. 02/03/2017-IDE	01/09/2016	67/PA	3.186,00	
		SALDO FATTURE DET. 5560/16- CIG NON DOVUTO-DURC P. 52509444 SCAD. 02/03/2017-IDE	01/09/2016	66/PA	5.764,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					21.823,80	56.130,60
08/03/2017	1963					
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	73/PA	3.353,66	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	75/PA	7.096,43	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	79/PA	3.443,40	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	72/PA	5.850,00	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	70/PA	3.652,26	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	71/PA	7.056,00	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	77/PA	3.522,60	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	78/PA	4.207,20	
		FT.69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/PA/2016 - DET. 5561-5562/2016 - CIG NON DOVUTO	01/09/2016	69/PA	5.944,04	
					44.125,59	100.256,19
10/03/2017	2069					
		PAG. FT.80/81/PA/2016 DET. 5564/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 52509444 SCAD. 02/03/	01/09/2016	81/PA	2.870,40	
					2.870,40	103.126,59
13/03/2017	2125					
		PAG. FT. 76/82/83/84/85/2016 DET. 5563/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 6102284/17 SC	01/09/2016	83/PA	4.704,00	
		PAG. FT. 76/82/83/84/85/2016 DET. 5563/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 6102284/17 SC	01/09/2016	76/PA	5.938,78	
		PAG. FT. 76/82/83/84/85/2016 DET. 5563/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 6102284/17 SC	01/09/2016	84/PA	7.056,00	

		PAG. FT. 76/82/83/84/85/2016 DET. 5563/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 6102284/17 SC	01/09/2016	82/PA	4.454,40	
		PAG. FT. 76/82/83/84/85/2016 DET. 5563/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P. 6102284/17 SC	01/09/2016	85/PA	5.518,63	
					27.671,81	130.798,40
29/03/2017	2997					
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	90/PA	5.668,01	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	89/PA	2.092,07	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	91/PA	7.311,56	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	93/PA	6.186,47	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	92/PA	4.762,14	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	94/PA	4.935,64	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	95/PA	3.934,20	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	87/PA	1.214,18	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	86/PA	3.349,74	
		PAG. FT.86/87/88/89/90/91/92/93/94/16 DET. 5780/6163/16 - CIG NON DOVUTO-DURC P	07/10/2016	88/PA	2.202,80	
					41.656,81	172.455,21
				Totali	172.455,21	172.455,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105662 MARRARI MARIA ERMINIA

MATRIC. 99318
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1904					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	71,28	
					71,28	71,28
				Totali	71,28	71,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106616 MASCARO PASQUALE

VIA ARNO,10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	333					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	925					
		SALDO FATTURA DET. 342/17 - CIG Z4E1A80712 - DURC P. 5309284/16 SCAD. 07/03/2017	21/04/2016	6	4.900,00	
					4.900,00	4.900,00
				Totali	4.900,00	4.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106072 MASTRIA GIUSEPPE

VIA B. GESU'
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	552					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	03/11/2016	9	1.013,71	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/10/2016	8	1.013,71	
					2.027,42	2.027,42
				Totali	2.027,42	2.027,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102715 MASTRIA GOMME SNC

VIALE PIO X,64
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1143					
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	18/06/2016	231	236,60	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/06/2016	256	354,50	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	06/07/2016	259	211,44	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	12/07/2016	264	56,66	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	13/07/2016	267	238,94	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	25/07/2016	268	12,00	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	25/07/2016	269	6,00	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	25/07/2016	270	199,20	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	25/07/2016	273	197,88	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	25/07/2016	276	6,00	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/07/2016	284	172,50	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/07/2016	285	56,66	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	11/08/2016	289	60,50	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	17/08/2016	298	56,66	

SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	31/08/2016	303	150,00
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	26/09/2016	332	445,76
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/09/2016	335	225,00
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	31/10/2016	364	226,98
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	23/11/2016	397	107,00
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	24/11/2016	400	249,70
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	28/11/2016	407	249,70
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/11/2016	408	56,66
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/11/2016	409	298,12
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/11/2016	412	100,00
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	02/12/2016	417	357,20
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	15/06/2016	225	283,26
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	08/06/2016	219	208,88
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	31/05/2016	216	275,00
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	28/12/2015	299	24,50
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	28/12/2015	302	94,15
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	18/12/2015	295	236,76
SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	15/12/2015	290	40,00

		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	30/11/2015	267	62,50	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	24/11/2015	256	344,60	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	16/11/2015	246	255,98	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	04/11/2015	224	399,60	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	02/11/2015	220	344,60	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	31/10/2015	219	235,00	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	28/10/2015	217	272,60	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	20/10/2015	207	429,60	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	20/10/2015	206	16,00	
		SALDO FATTURE DET. 592/593/595/596/597/17 CIG ZCE1CC8D01 - DURC P. 5192601/16 SC	25/07/2016	275	246,40	
					8.101,09	8.101,09
16/02/2017	1299					
		SALDO FATTURE DET. 594/17 CIG Z651CC9014 - DURC P. 5192601/16 SCAD. 24/02/2017	14/09/2016	318	42,50	
		SALDO FATTURE DET. 594/17 CIG Z651CC9014 - DURC P. 5192601/16 SCAD. 24/02/2017	20/10/2016	352	150,76	
		SALDO FATTURE DET. 594/17 CIG Z651CC9014 - DURC P. 5192601/16 SCAD. 24/02/2017	11/08/2016	288	80,00	
		SALDO FATTURE DET. 594/17 CIG Z651CC9014 - DURC P. 5192601/16 SCAD. 24/02/2017	11/08/2016	290	651,60	
					924,86	9.025,95
10/03/2017	2106					
		PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	28/10/2016	360	382,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	19/10/2016	346	240,60	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	23/09/2016	328	211,60	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	21/09/2016	325	199,20	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	17/09/2016	322	79,00	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	13/09/2016	316	119,00	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	01/09/2016	306	230,88	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	06/09/2016	309	99,60	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	08/11/2016	366	385,68	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	15/11/2016	370	357,20	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	21/11/2016	386	248,60	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	16/11/2016	372	211,44	
PAG. FT. 306/309/316/322/325/328/346/360/366/370/372/377/386/16 DET. 598/2017 CI	17/11/2016	377	231,40	
			2.996,40	12.022,35
		Totali	12.022,35	12.022,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102067 MATRAGRANO SRL

VIA PASQUALE ROSSI,76-78
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1450					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC 570214	31/10/2016	FE/43	139,37	
					139,37	139,37
				Totali	139,37	139,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	804					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	161,50	
					161,50	161,50
				Totali	161,50	161,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103163 MAXPO SRL

VIALE ISONZO, 420 BOX 1488063
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1346					
		SALDO FATTURE DET. 4737/5203/5211/5576/5670/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 635825	30/06/2016	15/15	1.470,00	
		SALDO FATTURE DET. 4737/5203/5211/5576/5670/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 635825	30/06/2016	15/14	3.425,10	
		SALDO FATTURE DET. 4737/5203/5211/5576/5670/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 635825	31/07/2016	15/18	2.543,10	
		SALDO FATTURE DET. 4737/5203/5211/5576/5670/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 635825	31/08/2016	15/23	646,80	
		SALDO FATTURE DET. 4737/5203/5211/5576/5670/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 635825	31/08/2016	15/22	3.579,90	
					11.664,90	11.664,90
20/02/2017	1448					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-- CIG NON DOVUTO - DURC	31/10/2016	15/33	937,12	
					937,12	12.602,02
14/03/2017	2208					
		SALDO FT.15/24-15/26-15/27-15/28 - 15/31 - DET. 5068/6138/6158/6588/16 -CIG NON	31/08/2016	15/24	658,80	
		SALDO FT.15/24-15/26-15/27-15/28 - 15/31 - DET. 5068/6138/6158/6588/16 -CIG NON	30/09/2016	15/28	2.389,11	
		SALDO FT.15/24-15/26-15/27-15/28 - 15/31 - DET. 5068/6138/6158/6588/16 -CIG NON	30/09/2016	15/27	1.411,20	
		SALDO FT.15/24-15/26-15/27-15/28 - 15/31 - DET. 5068/6138/6158/6588/16 -CIG NON	30/09/2016	15/26	6.027,00	
		SALDO FT.15/24-15/26-15/27-15/28 - 15/31 - DET. 5068/6138/6158/6588/16 -CIG NON	31/10/2016	15/31	1.500,00	

	11.986,11	24.588,13
Totali	24.588,13	24.588,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106107 MAZZA ANGELO

VIA MUNICIPIO,37
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	48					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 - DET.N.6422/2016	06/12/2016	49830	129,96	
					129,96	129,96
				Totali	129,96	129,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107795 MAZZA ANTONIO

VIA ROMA,120
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	358					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	82,08	
					82,08	82,08
				Totali	82,08	82,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106233 MAZZA VINCENZO

VIA G.ROSSA
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2390					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	31/12/2016	55286	684,76	
					684,76	684,76
				Totali	684,76	684,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
22/02/2017	1583					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.6283983 DEL 3/02/2017 SCADENZA 03/06/2017 - PROT.N.5	15/07/2016	FATTPA 14_16	1.200,00	
					1.200,00	1.200,00
				Totali	1.200,00	1.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102106 MEDA PHARMA SPA

VIA FELICE CASATI,20
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	486					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5219295 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - PROT.N.35	29/07/2016	PA16007325	106,20	
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5219295 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - PROT.N.35	28/07/2016	PA16007194	212,40	
					318,60	318,60
07/03/2017	1893					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276 -URLF DEL 04/7/16-CIG.VAR	21/03/2016	PA16002497	63,41	
					63,41	382,01
22/03/2017	2599					
		SALDO FATTURE-16004076/16004411/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/16-CIG	05/05/2016	PA16004076	61,82	
		SALDO FATTURE-16004076/16004411/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/16-CIG	20/05/2016	PA16004411	403,51	
					465,33	847,34
27/03/2017	2930					
		SALDO FATT.16005272/16001246 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG	10/06/2016	PA16005272	309,09	
		SALDO FATT.16005272/16001246 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-URLF DEL 2016-CIG	10/02/2016	PA16001246	167,73	
					476,82	1.324,16
				Totali	1.324,16	1.324,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1264					
		SALDO FATTURA DET. 5234/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4727850/16 SCAD. 24/02/2017	30/08/2016	16RKS0596	10.400,00	
					10.400,00	10.400,00
				Totali	10.400,00	10.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/03/2017	1846					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2017 - PROT.N.1	25/01/2016	7 PA	496,08	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2017 - PROT.N.1	22/01/2016	6 PA	496,08	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2017 - PROT.N.1	25/01/2016	8 PA	554,03	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2017 - PROT.N.1	22/01/2016	2 PA	4.994,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2017 - PROT.N.1	22/01/2016	5 PA	564,57	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6187131 DEL 24/01/17 SCADENZA 24/05/2017 - PROT.N.1	25/01/2016	9 PA	564,57	
					7.669,33	7.669,33
				Totali	7.669,33	7.669,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107894 MEDICAIR SUD SRL

via tasso,29
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	371					
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	28/02/2013	401256	1.260,18	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	31/01/2013	401144	37,21	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	31/01/2013	401146	18,60	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	31/01/2013	400382	18,60	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	31/03/2013	402447	1.123,59	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	31/01/2013	400182	1.438,31	
					3.896,49	3.896,49
02/02/2017	502					
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	30/06/2015	V512503	19.000,00	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.5217366 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017	31/05/2015	V510196	2.017,50	
					21.017,50	24.913,99
07/02/2017	722					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507655	1.680,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507657	152,60	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507654	89,99	

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507650	7.810,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507648	330,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507645	420,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/04/2016	V505925	75,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/04/2016	V505924	50,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/04/2016	V505732	2.690,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/04/2016	V505726	7.600,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/04/2016	V505724	7.600,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/03/2016	V504435	11.800,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	29/02/2016	V502207	20.224,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	29/02/2016	V502201	7.810,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	29/02/2016	V502203	312,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	29/02/2016	V502208	19.000,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	29/02/2016	V502200	9.500,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	29/02/2016	V502197	1.590,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/06/2016	V509623	90,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/06/2016	V509619	1.420,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	30/06/2016	V509392	50,00

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507642	7.810,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507664	312,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507659	15.620,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINA	31/05/2016	V507662	15.410,00	
					139.445,59	164.359,58
10/02/2017	901					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINE	31/07/2016	O405844	2.404,26	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINE	30/06/2016	O404840	3.628,61	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINE	31/07/2016	O405845	3.762,58	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5220179 DEL 29/10/16 SCADENZA 26/02/2017 - DETERMINE	30/06/2016	O404839	2.507,84	
					12.303,29	176.662,87
14/02/2017	1129					
		SALDO FATTURE PROT. 233/ 1/6/1/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 5220179 SCAD. 26/02/2	31/12/2015	V523903	181,50	
					181,50	176.844,37
15/02/2017	1183					
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5795/2016 - I DURC P. 5220179 SCAD. 26/02/2017	31/08/2016	O406718	4.832,75	
					4.832,75	181.677,12
08/03/2017	1956					
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6130/6135/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SC	30/09/2016	O407600	5.013,00	
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6130/6135/2016 - DURC PROT.N.5973740 DEL 27/02/17 SC	30/09/2016	O407602	4.326,55	

		9.339,55	191.016,67
Totali		191.016,67	191.016,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108310 MEDICAL EAR CENTER

VIA NAZIONALE 84
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1844					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.5064/2016 - DURC PROT.N.6045910 DEL 03/03/2017 SCADE	01/09/2016	44	1.264,70	
					1.264,70	1.264,70
15/03/2017	2299					
		PAG. FT. 55/16 - DET. 6086/016 - DURC PROT.N.6045910 DEL 03/03/2017 SCADENZA 01/	03/10/2016	55	1.430,88	
					1.430,88	2.695,58
20/03/2017	2495					
		PAG. FT. 62/16 - DET. 6174/16 - DURC PROT.N.6045910 DEL 03/03/2017 SCADENZA 01/0	17/10/2016	62	1.430,88	
					1.430,88	4.126,46
				Totali	4.126,46	4.126,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	699					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/02/2015	59	520,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	06/02/2015	46	765,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/02/2015	62	2.037,00	
					3.322,00	3.322,00
07/02/2017	745					
		REM PROT. 331/URLF/16 SALDO FATTURA CIG VARI DURC P. 5499560/16 SCAD. 21/03/201	10/06/2016	204/16	492,00	
					492,00	3.814,00
20/02/2017	1466					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	09/02/2016	035/16	72,00	
					72,00	3.886,00
21/02/2017	1549					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	18/02/2016	051/16	98,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	23/02/2016	055/16	230,00	
					328,40	4.214,40
08/03/2017	1955					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	06/05/2016	166/16	750,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					750,00	4.964,40
20/03/2017	2524					
		SALDO FATTUREN. 416/417/2015 - PROT.N.18827/URLF/2017 - DURC..5499560 scad.21/	29/10/2015	417/15	598,00	
		SALDO FATTUREN. 416/417/2015 - PROT.N.18827/URLF/2017 - DURC..5499560 scad.21/	29/10/2015	416/15	560,00	
					1.158,00	6.122,40
				Totali	6.122,40	6.122,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102632 MEDICAL SYSTEMS SPA

VIA RIO TORBIDO 40
16100 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1936					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	25/05/2016	16/E03148	55,50	
					55,50	55,50
13/03/2017	2159					
		SALDO FATTURE 167E01403/16/E011675/2016 - DURC PROT.N.5385538 DEL 23/12/16 SCADE	08/03/2016	16/E01403	166,50	
		SALDO FATTURE 167E01403/16/E011675/2016 - DURC PROT.N.5385538 DEL 23/12/16 SCADE	18/03/2016	16/E01675	13.377,50	
					13.544,00	13.599,50
13/03/2017	2202					
		SALDO FATTURA N.16/E02207/2016- DURC PROT.N.5385538 DEL 23/12/16 SCADENZA 22/04/	11/04/2016	16/E02207	23.996,00	
					23.996,00	37.595,50
22/03/2017	2579					
		SALDO FATTURE2776/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT DU	06/05/2016	16/E02776	4.243,90	
					4.243,90	41.839,40
27/03/2017	2935					
		SALDO FATT.3714/3735 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	24/06/2016	16/E03735	1.587,00	
		SALDO FATT.3714/3735 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	23/06/2016	16/E03714	1.761,90	
					3.348,90	45.188,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	45.188,30	45.188,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103773 MEDICI EMERG. 118 TERRITORIALE TITOLARI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	34					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED 118 TIT	18/01/2017	PROT.45977CP.	196.445,49	
					196.445,49	196.445,49
21/02/2017	1522					
		PAGAMENTO COMPETENZE GEN 17 ELAB FEB 17 MED 118 TIT	20/02/2017	,CP63	184.042,07	
					184.042,07	380.487,56
23/03/2017	2675					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 TIT	22/03/2017	13728	1.794,00	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 TIT	23/03/2017	13720	2.948,00	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 TIT	31/12/2016	56083	138,00	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 TIT	20/03/2017	12962	168.522,54	
					173.402,54	553.890,10
				Totali	553.890,10	553.890,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106082 MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE CODICI BIANCHI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/01/2017	10					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2016 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED118 CBIA	18/01/2017	55067	6.087,78	
					6.087,78	6.087,78
21/02/2017	1515					
		PAGAMENTO COMPETENZE GEN 17 ELAB FEB 17 MED 118 COD B	20/02/2017	CP.63..	5.849,49	
					5.849,49	11.937,27
21/03/2017	2549					
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 CB	20/03/2017	352CP	5.458,23	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 CB	20/03/2017	352CP..	232,64	
		PAGAMENTO COMPETENZE FEBBRAIO 2017 ELABORAZIONE MARZO 2017 MED 118 CB	21/03/2017	13373	718,38	
					6.409,25	18.346,52
				Totali	18.346,52	18.346,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103914 MEDICINA DEI SERVIZI TITOLARI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
18/01/2017	12					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017 ELABORAZIONE GENNAIO 2017 MED SERV	18/01/2017	284	2.730,27	
					2.730,27	2.730,27
20/02/2017	1469					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI FEB 2017 ELAB FEB 2017 MED SERV	20/02/2017	PRO63/CP	2.580,84	
					2.580,84	5.311,11
23/03/2017	2652					
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO MEDICINA DEI SERVIZI	22/07/2016	P. 628/CSO	1.600,00	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO MEDICINA DEI SERVIZI	20/03/2017	P. 352/C.P.	1.822,87	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO MEDICINA DEI SERVIZI	23/03/2017	13972	304,40	
		PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI MARZO 2017 ELABORAZIONE MARZO MEDICINA DEI SERVIZI	31/12/2016	56084	218,42	
					3.945,69	9.256,80
				Totali	9.256,80	9.256,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	378					
		PAG. PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: SETTEMBR	20/12/2016	ICKET.DT.6432	0,01	
		PAG. PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: SETTEMBR	11/10/2016	FATTPA 27_16	4.360,38	
					4.360,39	4.360,39
09/03/2017	2068					
		OTTEMPERANZA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4118/2015 APPLICAZIONE 362/2004 - DE	21/12/2016	FATTPA 33_16	2.558,19	
					2.558,19	6.918,58
14/03/2017	2240					
		PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: OTTOBRE 2016	13/02/2017	TICKET.DT587	0,01	
		PRESTAZIONI AMBULATORIALI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PERIODO: OTTOBRE 2016	01/12/2016	FATTPA 30_16	9.272,36	
					9.272,37	16.190,95
				Totali	16.190,95	16.190,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104132 MEDIL SRL

VIA R.PICCOLI,5
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1192					
		SALDO FATTURA DET. 5501/17 CIG VARI DURC P. 5483697/17 SCAD. 09/05/2017	03/08/2016	FATTPA 7_16	950,00	
		SALDO FATTURA DET. 5501/17 CIG VARI DURC P. 5483697/17 SCAD. 09/05/2017	03/08/2016	FATTPA 6_16	800,00	
		SALDO FATTURA DET. 5501/17 CIG VARI DURC P. 5483697/17 SCAD. 09/05/2017	03/08/2016	FATTPA 5_16	900,00	
					2.650,00	2.650,00
15/03/2017	2262					
		PAG. FT. 10/016 - DET. 6331/16 CIG Z151B5E1CO - DURC P. 5483697/17 SCAD. 09/05/2	20/10/2016	FATTPA 10_16	8.161,02	
					8.161,02	10.811,02
				Totali	10.811,02	10.811,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105974 MEDITECH SRL

VIA MAZZAGLIA,12
95016 MASCALI CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1933					
		PAG. FT.22/2016 CIG ZA31AF33D9 - DET. 5516/16 - DURC P. 4957719/16 SCAD. 15/03/	05/09/2016	22/1	4.401,50	
					4.401,50	4.401,50
				Totali	4.401,50	4.401,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108121 MEDLINE INTERNATIONAL ITALIA

VIA DEI COLATORI, 5/E
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2922					
		SALDO FATT.15587 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:	21/06/2016	16PL015587	240,00	
					240,00	240,00
				Totali	240,00	240,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
21/02/2017	1548					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908384	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908106	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908385	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908075	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908018	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908020	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908028	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908019	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	22/12/2015	1023743832	5.720,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	22/09/2015	1023705837	5.683,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	22/09/2015	1023705575	5.863,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	11/09/2015	1023702364	5.863,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	28/07/2016	1023923718	5.719,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	28/07/2016	1023923867	5.719,94	

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	18/07/2016	1023911272	5.719,94	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	28/07/2016	1023923889	5.719,94	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908080	5.719,94	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5159102 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - IDENTIF.	14/07/2016	1023908079	5.719,94	
			103.208,16	103.208,16
		Totali	103.208,16	103.208,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105898 M.E.F. - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/03/2017	2730					
		CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 - DOTT. CIOFFI GIOVANNI - CFFGNN55R09A783L - COMPONENT	24/03/2017	GEN./MAR.2017	3.098,73	
					3.098,73	3.098,73
				Totali	3.098,73	3.098,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105605 MEGALI D.SSA RAFFAELLA

VIA NAZIONALE,89
89063 MELITO DI PORTO SALVO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	372					
		SALDO FATTURA DET. 4722/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC NON PR	29/06/2015	7 E	91,37	
					91,37	91,37
				Totali	91,37	91,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/03/2017	2075					
		SALDO FT.RE N.155/153/170/167/168/169/2016 - DETERMINE N.3696/3920/4628/4738/520	09/06/2016	PA/153	25.952,53	
		SALDO FT.RE N.155/153/170/167/168/169/2016 - DETERMINE N.3696/3920/4628/4738/520	09/06/2016	PA/155	7.547,64	
		SALDO FT.RE N.155/153/170/167/168/169/2016 - DETERMINE N.3696/3920/4628/4738/520	08/07/2016	PA/169	3.001,07	
		SALDO FT.RE N.155/153/170/167/168/169/2016 - DETERMINE N.3696/3920/4628/4738/520	08/07/2016	PA/170	10.423,50	
		SALDO FT.RE N.155/153/170/167/168/169/2016 - DETERMINE N.3696/3920/4628/4738/520	08/07/2016	PA/167	671,94	
		SALDO FT.RE N.155/153/170/167/168/169/2016 - DETERMINE N.3696/3920/4628/4738/520	08/07/2016	PA/168	23.595,71	
					71.192,39	71.192,39
23/03/2017	2664					
		PAGAMENTO FATTURE 171/172/2016-CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DUR	08/07/2016	PA/171	525,78	
		PAGAMENTO FATTURE 171/172/2016-CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DUR	08/07/2016	PA/172	13.965,83	
					14.491,61	85.684,00
23/03/2017	2670					
		PAGAMENTO FATTURE 218/2016-CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC. 5	17/10/2016	PA/218	20.361,22	
					20.361,22	106.045,22
29/03/2017	2985					

		SALDO FATTURA N.126/2016-CIG NON DOVUTO DETER.3471/2016-PROT.DURC. 5715740 SCAD.	11/05/2016	PA/126	518,90	
					518,90	106.564,12
29/03/2017	2998					
		ID SDI 52276617: DIS	17/10/2016	PA/215	14.199,41	
		ID SDI 52276673: DIS	17/10/2016	PA/216	221,05	
		ID SDI 52323496: DIS	17/10/2016	PA/217	36.343,24	
		ID SDI 53139003:	26/10/2016	PA/233	-686,45	
					50.077,25	156.641,37
				Totali	156.641,37	156.641,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104307 MELLIN SPA

VIA BONNET,6/A
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2204					
		SALDO FATTURA N.16000446/2016 - DURC PROT.N.5010926 DEL 18/11/2016 SCADENZA 18/0	04/04/2016	RH/16000446	284,28	
					284,28	284,28
22/03/2017	2574					
		SALDO FATTURA RH/16000717/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	26/05/2016	RH/16000717	84,72	
					84,72	369,00
				Totali	369,00	369,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	805					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	551					
		PAG. SPESE VIAGGI R.E.M. PROT. 10375/2017/A.G. E DELIB. 74 DEL 30/01/17-D.SSA NA	30/09/2016	ec 40	309,82	
		PAG. SPESE VIAGGI R.E.M. PROT. 10375/2017/A.G. E DELIB. 74 DEL 30/01/17-D.SSA NA	15/11/2016	ec 52	399,90	
		PAG. SPESE VIAGGI R.E.M. PROT. 10375/2017/A.G. E DELIB. 74 DEL 30/01/17-D.SSA NA	30/12/2016	EC 60	501,00	
					1.210,72	1.210,72
03/02/2017	553					
		PAG. SPESE X SERVIZI RESI D.SSA MANARESI PERIODO MANARESI F.SCA - PROT. 10378/17	30/12/2016	EC 64	305,86	
					305,86	1.516,58
03/02/2017	574					
		PAG. SPESE X SERVIZI RESI REM PROT. 10685/17/A.G. - DR. PERRI E ARCH. NISTICO' B	30/11/2016	E.C. 58	1.453,14	
					1.453,14	2.969,72
03/02/2017	575					
		PAG. SPESE X SERVIZI RESI A NICOLA VOCI E LUIGI TURRA' REGGIO EMILIA OTTOBRE 201	31/10/2016	E.C. 51	364,90	
					364,90	3.334,62
14/02/2017	1145					
		PAG. SPESE VIAGGI X SERVIZI RESI OB. 483 - REM PROT. 15222/17/GENER.-DURC P. 514	15/11/2016	E.C. 53	2.372,80	
		PAG. SPESE VIAGGI X SERVIZI RESI OB. 483 - REM PROT. 15222/17/GENER.-DURC P. 514	30/12/2016	E.C. 63	468,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		PAG. SPESE VIAGGI X SERVIZI RESI OB. 483 - REM PROT. 15222/17/GENER.-DURC P. 514	30/12/2016	E.C. 59	280,00	
		PAG. SPESE VIAGGI X SERVIZI RESI OB. 483 - REM PROT. 15222/17/GENER.-DURC P. 514	30/12/2016	E.C. 62	1.302,14	
		PAG. SPESE VIAGGI X SERVIZI RESI OB. 483 - REM PROT. 15222/17/GENER.-DURC P. 514	31/10/2016	E.C. 49	753,00	
					5.175,94	8.510,56
08/03/2017	2006					
		PAG. SPESE VIAGGI PER SERVIZI RESI OB. 312 PERIODO OTTOBRE 2016 DR. ZUCCO-ESP	31/10/2016	ec 47	1.092,00	
					1.092,00	9.602,56
09/03/2017	2035					
		PAG. SPESE VIAGGI PER SERVIZI RESI PERIODO NOVEMBRE 2016 DR.SSA PETRONE ELISA	19/11/2016	E.C. 54	585,50	
					585,50	10.188,06
24/03/2017	2735					
		PAG. SPESE X SERVIZI RESI DR. ROCCA MAURIZIO LINEA 5 DCA 61/16 - PERIODO OTTOBRE	31/10/2016	E.C. 50	338,96	
		PAG. SPESE X SERVIZI RESI DR. ROCCA MAURIZIO LINEA 5 DCA 61/16 - PERIODO OTTOBRE	15/10/2016	E.C. 43	880,00	
		PAG. SPESE X SERVIZI RESI DR. ROCCA MAURIZIO LINEA 5 DCA 61/16 - PERIODO OTTOBRE	19/11/2016	E.C. 55	1.180,00	
					2.398,96	12.587,02
				Totali	12.587,02	12.587,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	702					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	29/01/2015	2015003338	2.759,32	
					2.759,32	2.759,32
09/02/2017	846					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	3000001164	3.449,15	
					3.449,15	6.208,47
13/02/2017	976					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	3000001745	792,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3000001570	9.275,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3000001569	3.710,16	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3000001571	5.518,64	
					19.296,20	25.504,67
13/02/2017	1053					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	3000002375	5.518,64	
					5.518,64	31.023,31
14/02/2017	1104					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	3000001746	2.059,20	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	3000001839	3.449,15		
					5.508,35		36.531,66
16/02/2017	1338						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	01/08/2016	3000013346	9.213,60		
					9.213,60		45.745,26
17/02/2017	1381						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	3000002903	2.069,49		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	3000002902	7.420,32		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	3000002901	14.104,21		
					23.594,02		69.339,28
20/02/2017	1497						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	3000004511	689,83		
					689,83		70.029,11
21/02/2017	1540						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	17/03/2016	3000004917	13.913,10		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -275-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	10/03/2016	3000004510	3.449,15		
					17.362,25		87.391,36
22/02/2017	1597						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277--URLF DEL 4/7/1	15/03/2016	3000004756	9.275,40		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277--URLF DEL 4/7/1	15/03/2016	3000004755	4.606,80		

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277-- -URLF DEL 4/7/1	23/03/2016	3000005282	3.234,74	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./276/277-- -URLF DEL 4/7/1	21/03/2016	3000005095	3.449,15	
					20.566,09	107.957,45
06/03/2017	1854					
		saldo fatture - durc prot.n.5928027 del 22/02/2017 scadenza 22/06/17 - prot.n.15	07/01/2016	3000000211	7.678,00	
		saldo fatture - durc prot.n.5928027 del 22/02/2017 scadenza 22/06/17 - prot.n.15	18/02/2016	3000003170	3.449,15	
		saldo fatture - durc prot.n.5928027 del 22/02/2017 scadenza 22/06/17 - prot.n.15	08/04/2016	3000006283	3.449,15	
					14.576,30	122.533,75
08/03/2017	1983					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289 -URLF DEL 2016-CIG.V	01/06/2016	3000009469	6.142,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/05/2016	3000009381	3.449,15	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289 -URLF DEL 2016-CIG.V	30/05/2016	3000009382	1.228,48	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-/289 -URLF DEL 2016-CIG.V	01/06/2016	3000009470	5.565,24	
					16.385,27	138.919,02
13/03/2017	2170					
		SALDO FATTURA N. 3000005283/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC	23/03/2016	3000005283	5.374,60	
					5.374,60	144.293,62
17/03/2017	2445					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	28/06/2016	3000011215	2.812,48	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	09/06/2016	3000010060	7.611,43	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	09/06/2016	3000010061	6.142,40	

ESERCIZIO 2017

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	10/06/2016	3000010151	1.535,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	09/06/2016	3000010059	1.855,08	
					19.956,99	164.250,61
24/03/2017	2756					
		SALDO FATT.3000010435 /3000010777/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016	21/06/2016	3000010777	6.142,40	
		SALDO FATT.3000010435 /3000010777/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016	15/06/2016	3000010435	6.142,40	
					12.284,80	176.535,41
				Totali	176.535,41	176.535,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105184 METALTECNO IMPIANTI SRL

VIALE ISONZO,394
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	2226					
		PAG. FT. 86/87/94/95/2016 DET. 20/2017- CIG Z381C246D - DURC P.5981399/2017- SC	21/10/2016	86	110,00	
		PAG. FT. 86/87/94/95/2016 DET. 20/2017- CIG Z381C246D - DURC P.5981399/2017- SC	17/11/2016	94	110,00	
		PAG. FT. 86/87/94/95/2016 DET. 20/2017- CIG Z381C246D - DURC P.5981399/2017- SC	17/11/2016	95	375,00	
		PAG. FT. 86/87/94/95/2016 DET. 20/2017- CIG Z381C246D - DURC P.5981399/2017- SC	21/10/2016	87	750,00	
					1.345,00	1.345,00
				Totali	1.345,00	1.345,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2157					
		SALDO FATTURA N.V4-473/2016 - DURC PROT.N.6499406 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/20	29/02/2016	V4-473	600,00	
					600,00	600,00
				Totali	600,00	600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106590 MICHELE SCAZZIOTA

VIALE DI VAL FIORITA, 90
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	650					
		COMPETENZE PROFESSIONALI SENTENZA N. 2460/2016 CORTE DI APPELLO DI ROMA - LODO A	03/02/2017	FATTPA 1_17	8.333,43	
					8.333,43	8.333,43
				Totali	8.333,43	8.333,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108204 MICHIENZI RITA

VIA ROMA,53
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	807					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	276,64	
					276,64	276,64
				Totali	276,64	276,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103455 MIDIAL SPA ---NON UTILIZZARE---

VIA VINCENZO BAVIERA, 5
91100 TRAPANI TP

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1812					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.343- -URLF	17/01/2006	90	644,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.343- -URLF	23/12/2005	4051	364,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.343- -URLF	23/01/2006	3	-364,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.343- -URLF	17/01/2006	89	283,92	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE-DEBITI PREGRESSI-- ELENCO LIQUID.PROT. N.343- -URLF	23/01/2006	5	-283,92	
					644,80	644,80
				Totali	644,80	644,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104876 MIRABILIA DI DONATO MARIA ANTONIETTA

VIA G.STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2139					
		PAG. FT. 2/2016 DET. 5505/16 CIG Z2F1AFFAFE - DURC P. 6551840/17 SCAD. 28/06/201	01/09/2016	2	192,50	
					192,50	192,50
15/03/2017	2261					
		PAG. FT. 3/016 - DET. 6099/16 - CIG Z291B6B8F6 - DURC P. 6551840/17 SCAD. 28/06/	07/10/2016	3	576,60	
					576,60	769,10
				Totali	769,10	769,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
25/01/2017	110					
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RICHIESTA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZ	30/12/2016	55041	418,50	
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - RICHIESTA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZ	30/12/2016	55040	440,00	
					858,50	858,50
				Totali	858,50	858,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108053 MISERICORDIA ISOLA CAPO RIZZUTO

LOCALITA' S. ANNA - PIAZZA DEL POPOLO, 1
88076 ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1146					
		SALDO FATTURE REM PROT. 36436/16/A.G. E PROT. 105461/16/A.G. SERVIZ. TRASPORTO D	31/03/2016	42	181,49	
		SALDO FATTURE REM PROT. 36436/16/A.G. E PROT. 105461/16/A.G. SERVIZ. TRASPORTO D	16/10/2016	158	252,99	
					434,48	434,48
				Totali	434,48	434,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105995 MISURACA SALVATORE

VIA CUTURA, 33
88052 MESORACA KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	373					
		SALDO FATTURE DET. 5228/17 - DURC P. 6241733/17 SCAD. 30/05/2017	22/04/2016	8 PA	117,60	
		SALDO FATTURE DET. 5228/17 - DURC P. 6241733/17 SCAD. 30/05/2017	25/07/2016	11 PA	235,20	
					352,80	352,80
				Totali	352,80	352,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
29/03/2017	3008					
		ID SDI 53825497:	28/10/2016	24/2016	650,00	
		ID SDI 41366995:	31/05/2016	09/2016	5.150,00	
		ID SDI 56486856:	30/05/2016	08/2016	-5.150,00	
		ID SDI 56000985:	25/11/2016	27/2016	915,00	
		ID SDI 53825496:	03/11/2016	25/2016	975,00	
					2.540,00	2.540,00
				Totali	2.540,00	2.540,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101406 MOLNLYCKC HEALTH CARE SRL

VIA MARSALA 40 C
21013 GALLARATE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1403					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5160574 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.35	28/07/2016	90014041	12.240,00	
					12.240,00	12.240,00
				Totali	12.240,00	12.240,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104753 MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. (EX ETHICON)

VIA MARSALA 40/C
21013 GALLARATE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	995					
		SALDO FATTURA PROT.N.149/URLF/16 - DURC PROT.N.5160574 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/	09/12/2014	90024460	666,12	
					666,12	666,12
				Totali	666,12	666,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108205 MONACHINO PASQUALE

VIAS.PERTINI,37
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	318					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON MEZZO ALT	16/01/2017	109	2.125,24	
					2.125,24	2.125,24
				Totali	2.125,24	2.125,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101977 MONICO SPA

VIA ORLANDA, 10
30100 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	857					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	20/01/2016	16500635	17,46	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	20/01/2016	16500632	279,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	20/01/2016	16500633	92,16	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	04/02/2016	16501589	31,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	22/01/2016	16500814	88,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	20/01/2016	16500634	67,40	
					576,82	576,82
13/02/2017	980					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229-231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	25/01/2016	16500880	118,83	
					118,83	695,65
14/02/2017	1094					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	09/02/2016	16501860	168,50	
					168,50	864,15
16/02/2017	1329					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/07/2016	16512795	40,92	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-355/URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/07/2016	16513003	200,30		
					241,22	1.105,37	
17/02/2017	1384						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	17/02/2016	16502233	137,94		
					137,94	1.243,31	
22/02/2017	1604						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-275 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI	16/03/2016	16503953	158,44		
					158,44	1.401,75	
06/03/2017	1831						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	16504581	81,50		
					81,50	1.483,25	
08/03/2017	1969						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	16508851	506,20		
					506,20	1.989,45	
08/03/2017	1999						
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	31/03/2016	16505088	264,00		
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	30/03/2016	16504855	165,20		
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	30/03/2016	16504856	149,45		
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	21/03/2016	16504230	132,00		
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	22/03/2016	16504358	84,25		

		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	09/02/2016	16501861	100,62	
		PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017 - CIG.VARI-PROT DURC.65	27/01/2016	16501078	318,40	
					1.213,92	3.203,37
20/03/2017	2502					
		SALDO FATT.16509548/16509547/16509700/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 201	09/06/2016	16509548	207,20	
		SALDO FATT.16509548/16509547/16509700/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 201	09/06/2016	16509547	691,53	
		SALDO FATT.16509548/16509547/16509700/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 201	13/06/2016	16509700	25,80	
					924,53	4.127,90
22/03/2017	2596					
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	26/07/2016	16512480	63,60	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	23/08/2016	16513513	20,22	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	23/08/2016	16513514	67,40	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	23/08/2016	16513515	70,80	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	23/08/2016	16513516	264,00	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	13/07/2016	16511560	1.036,00	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	07/06/2016	16509222	163,00	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	13/07/2016	16511557	81,50	
		SALDO FATTURE-ELENCO LIQUID.PROT. N.290-/352/354/331-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	13/07/2016	16511558	91,08	
					1.857,60	5.985,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

24/03/2017	2814						
		SALDO FATT.16509963 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	17/06/2016	16509963	49,00		
					49,00	6.034,50	
29/03/2017	3026						
		SALDO FATT.16507822/16509223/2016-PROT. N.18827/URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:6516	12/05/2016	16507822	63,60		
		SALDO FATT.16507822/16509223/2016-PROT. N.18827/URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:6516	07/06/2016	16509223	219,55		
					283,15	6.317,65	
				Totali	6.317,65	6.317,65	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104488 MONTEDIR S.R.L.

VIA MONFALCONE,13
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3001					
		PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 DETERMINE N.1311/2017 - IDENTIF. EQUITALIA N.	20/01/2017	FATTPA 1_17	17.490,02	
					17.490,02	17.490,02
				Totali	17.490,02	17.490,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105415 MOTI' S.R.L.

VIA G. PARENTELA,105
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	497					
		SALDO FATTURA DET. 6041/16 CIG Z1B166F1F2 - RICHIESTA DURC ANNULLATA PERCHE IL C	16/12/2015	FATTPA 9_15	550,04	
					550,04	550,04
				Totali	550,04	550,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108206 MOTTA PASQUALE

C%DA VARANO,158
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	808					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	225,72	
					225,72	225,72
				Totali	225,72	225,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108767 MOUTTAQUI NADIA 17/05/1972

MORTILLA
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	335					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	420,00	
					420,00	420,00
				Totali	420,00	420,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102990 MOVI SPA

VIA DIONE CASSIO 15
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2017	1547					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5160333 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.52	31/08/2015	017021	6.453,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5160333 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.52	30/11/2015	024681	6.453,00	
					12.906,00	12.906,00
				Totali	12.906,00	12.906,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105739 MSD ITALIA SRL

VIA VITORCHIANO 151
00189 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	698					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	10012631	84,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	10012633	296,94	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	10012635	2.831,82	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	10012634	9.439,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/01/2015	10005319	6,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/01/2015	10005924	3.990,00	
					16.649,73	16.649,73
10/02/2017	923					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6000010007295	1.420,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6000010007294	5.663,64	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	6000010007591	106,03	
					7.189,67	23.839,40
13/02/2017	962					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	6000010004752	209,62	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	6000010004751	4.719,70	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	6000010004754	314,42	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	6000010004753	22.146,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	6000010005418	9.439,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	6000010005417	104,81	
					36.934,45	60.773,85
13/02/2017	1036					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	6000010008170	18.878,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	6000010007592	3.976,04	
					22.854,84	83.628,69
13/02/2017	1071					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	6000010042669	4.719,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	07/07/2016	6000010042298	2.831,82	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	6000010042671	6,99	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	08/07/2016	6000010042670	3.975,95	
					11.534,46	95.163,15
14/02/2017	1130					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6000010005801	3.990,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6000010005804	13.287,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6000010005802	9.439,40	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6000010005805	22.146,50	
					48.863,80	144.026,95
15/02/2017	1160					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6000010008692	5.652,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	6000010008171	4.061,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	6000010008169	209,62	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	6000010008949	104,81	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	6000010008948	3.775,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6000010008690	1.704,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6000010008691	7.980,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6000010008689	5.663,64	
					29.151,06	173.178,01
17/02/2017	1376					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	6000010009289	2.044,82	
					2.044,82	175.222,83
08/03/2017	1920					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	21/03/2016	6000010017500	2.840,00	
					2.840,00	178.062,83
08/03/2017	1939					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	27/05/2016	6000010032740	8.023,80	

				8.023,80	186.086,63
13/03/2017	2138				
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	03/03/2016	6000010013560	18.951,54
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	08/03/2016	6000010014355	209,62
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	11/03/2016	6000010015223	1.420,00
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	11/03/2016	6000010015221	104,81
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	11/03/2016	6000010015220	3.990,00
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	11/03/2016	6000010015224	798,00
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	11/03/2016	6000010015222	18.878,80
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	14/03/2016	6000010015472	2.385,57
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	14/03/2016	6000010015473	104,81
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	15/03/2016	6000010015778	5.663,64
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	17/03/2016	6000010016458	7.980,00
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	17/03/2016	6000010016459	22.146,50
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	17/03/2016	6000010016460	262,02
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	18/03/2016	6000010016938	287,12
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	23/03/2016	6000010018199	2.639,80
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	24/03/2016	6000010018559	18.878,80
		SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	24/03/2016	6000010018560	3.408,04

	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	25/03/2016	6000010018899	1.420,00
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	30/03/2016	6000010019450	13.287,90
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	30/03/2016	6000010019451	157,21
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	01/04/2016	6000010019837	795,19
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	05/04/2016	6000010020597	22.146,50
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	04/03/2016	6000010013825	4.203,23
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	04/03/2016	6000010013823	22.146,50
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	04/03/2016	6000010013826	6.680,17
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	02/03/2016	6000010013235	9.439,40
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	01/03/2016	6000010012902	2.272,00
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	26/02/2016	6000010012316	1.197,00
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	26/02/2016	6000010012317	340,82
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	26/02/2016	6000010012313	4.816,12
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	26/02/2016	6000010012312	22.146,50
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	25/03/2016	6000010018900	2.831,82
	SALDO FATTURE PROT. 15118/URLF 17-CIG.VARI-PROT DURC.5425616 scad.14/3/17 - IDE	04/03/2016	6000010013824	14.159,10
				236.148,53

422.235,16

16/03/2017	2335				
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	6000010034536	3.167,76

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	6000010033419	3,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	6000010033420	11.595,97	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	6000010033421	22.146,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	6000010033422	1.420,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	01/06/2016	6000010033699	1.461,75	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	03/06/2016	6000010034193	4.970,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	06/06/2016	6000010034535	2.154,00	
					46.919,03	469.154,19
16/03/2017	2373					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	6000010036751	22.146,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	17/06/2016	6000010037433	11.530,00	
					33.676,50	502.830,69
17/03/2017	2383					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VAR	28/06/2016	6000010039876	26.575,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VAR	28/06/2016	6000010039875	7.099,99	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VAR	28/06/2016	6000010039877	6,69	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VAR	28/06/2016	6000010039879	23.121,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VAR	28/06/2016	6000010039878	4.013,20	
					60.817,04	563.647,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

20/03/2017	2516					
		SALDO FATT.6000010035182/6000010035544/6000010035543/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.29	08/06/2016	6000010035182	7.980,00	
		SALDO FATT.6000010035182/6000010035544/6000010035543/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.29	09/06/2016	6000010035544	23.598,50	
		SALDO FATT.6000010035182/6000010035544/6000010035543/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.29	09/06/2016	6000010035543	4.998,38	
					36.576,88	600.224,61
22/03/2017	2622					
		SALDO FATTURE 6000010043699-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.V	13/07/2016	6000010043699	11.970,00	
					11.970,00	612.194,61
27/03/2017	2902					
		SALDO FATT.10037810/10037809/10037811/10038903 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	20/06/2016	6000010037810	104,81	
		SALDO FATT.10037810/10037809/10037811/10038903 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	20/06/2016	6000010037811	8.858,60	
		SALDO FATT.10037810/10037809/10037811/10038903 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	20/06/2016	6000010037809	101,34	
		SALDO FATT.10037810/10037809/10037811/10038903 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314	23/06/2016	6000010038903	157,21	
					9.221,96	621.416,57
				Totali	621.416,57	621.416,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105218 MUMOLI MARIA

MATRICOLA 99187
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1906					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	121,68	
					121,68	121,68
				Totali	121,68	121,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107168 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS

VIA F. TURATI, 40
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	775					
		SALDO FATTURA PROT. 329/16/URLF -CIG VARI -DURC P.4720597/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	VH163572	6.330,00	
					6.330,00	6.330,00
17/02/2017	1365					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N--235 URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	VH160610	2.532,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N--235 URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	VH160705	4.114,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N--235 URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	VH160680	32,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N--235 URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	VH160821	5.697,00	
					12.375,60	18.705,60
08/03/2017	2011					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289-URLF DEL /7/16-CIG.VARI-P	31/05/2016	VH162948	1.899,00	
					1.899,00	20.604,60
16/03/2017	2374					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-URLF DEL 7 /7/16-CIG.VARI	16/06/2016	VH163261	64,20	
					64,20	20.668,80
				Totali	20.668,80	20.668,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	579					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/10/2016	FATTPA 10_16	2.180,52	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	30/12/2016	FATTPA 11_16	2.373,95	
					4.554,47	4.554,47
20/02/2017	1436					
		R.E.M. nota n.51730CP del 23/6/2016 n. 431CP del 10/11/2015 - COMPENSI PERSONALE	14/06/2016	FATTPA 6_16	2.411,12	
					2.411,12	6.965,59
				Totali	6.965,59	6.965,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	602					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.447/2017	31/12/2016	52455	102,96	
					102,96	102,96
				Totali	102,96	102,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108901 MUNTEANU ZOLTAN 13/05/1981

VIA G.PEPE,39
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2394					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 201	31/12/2016	55301	650,10	
					650,10	650,10
				Totali	650,10	650,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108508 MURACA CAPARELLO PASQUALINA

G.PORCHIO,16
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	334					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106069 MUZZI MARIA

VIA GIARDINO N.100
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	879					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.539/2017	31/12/2016	55085	955,00	
					955,00	955,00
17/03/2017	2426					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1036/2017	31/12/2016	55321	534,80	
					534,80	1.489,80
				Totali	1.489,80	1.489,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109224 MYLAN S.P.A.

Viale dell' Innovazione 3
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2022					
		SALDO FATTURE N.7297/30746/2016- DURC PROT.N.6482637 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22	28/01/2016	2016/007297	1.710,80	
		SALDO FATTURE N.7297/30746/2016- DURC PROT.N.6482637 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22	31/03/2016	2016/030746	1.279,80	
					2.990,60	2.990,60
22/03/2017	2600					
		SALDO FATTURE 50888//16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PROT	12/05/2016	2016/050888	1.968,50	
					1.968,50	4.959,10
				Totali	4.959,10	4.959,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106271 NANIA GREGORIO

VIA INDIPENDENZA N.1
88060 MONTAURO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	611					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 -DET.N.435/2017	31/12/2016	52435	132,91	
					132,91	132,91
				Totali	132,91	132,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100521 NAPOLI MARIA TERESA

MATR.N. 96295
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	548					
		R.E.M. PROT. 10372/2017/A.G. - DELIB. N. 74/DEL 30/01/2017 - RIMBORSO SPESE DR.S	02/02/2017	P. 10372/A.G.	656,30	
					656,30	656,30
08/03/2017	1907					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	91,37	
					91,37	747,67
08/03/2017	2010					
		REM PROT. 60/IMMIGR.DEL 06/03/2017 -RIMB. SPESE MISSIONI MASTER ROMA FEBBRAIO 20	06/03/2017	P. 60/IMMIGR	492,18	
					492,18	1.239,85
				Totali	1.239,85	1.239,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109704 NEUPHARMA SRL

PIAZZA DEL DUOMO, 8
40026 IMOLA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	767					
		SALDO FATTURE PROT. 329/16/URLF - CIG VARI -DURC P. 4723669/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	2625/PA	1.176,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/16/URLF - CIG VARI -DURC P. 4723669/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	2694/PA	425,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/16/URLF - CIG VARI -DURC P. 4723669/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	2585/PA	2.352,00	
		SALDO FATTURE PROT. 329/16/URLF - CIG VARI -DURC P. 4723669/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	2584/PA	850,00	
					4.803,00	4.803,00
13/02/2017	1038					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	484/PA	1.176,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	483/PA	990,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	423/PA	212,50	
					2.378,50	7.181,50
20/03/2017	2467					
		SALDO FATT.1071/Pa 2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT D	18/03/2016	1071/PA	425,00	
					425,00	7.606,50
				Totali	7.606,50	7.606,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105287 NEW MEDIGROUP SRL

VIA CROTONE,41/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1810					
		QUOTA FISSA UCCP CZ LIDO DET. 796/17 PERIODO DICEMBRE 2016 E QUOTA VARIABILE S	02/01/2017	FATTPA 1_17	12.333,57	
		QUOTA FISSA UCCP CZ LIDO DET. 796/17 PERIODO DICEMBRE 2016 E QUOTA VARIABILE S	02/01/2017	FATTPA 2_17	700,00	
		QUOTA FISSA UCCP CZ LIDO DET. 796/17 PERIODO DICEMBRE 2016 E QUOTA VARIABILE S	02/01/2017	FATTPA 4_17	21.143,26	
					34.176,83	34.176,83
06/03/2017	1811					
		QUOTA FISSA UCCP BORGIA DET. 796/17 PERIODO DICEMBRE 2016 E QUOTA VARIABILE SE	02/01/2017	FATTPA 3_17	7.431,22	
		QUOTA FISSA UCCP BORGIA DET. 796/17 PERIODO DICEMBRE 2016 E QUOTA VARIABILE SE	02/01/2017	FATTPA 5_17	6.499,61	
					13.930,83	48.107,66
24/03/2017	2897					
		ID SDI 61652621:IMPO RTO IVA DIMINUITO VEDI N.C. 9/017 - QUOTA FISSA GENNAIO 20	01/02/2017	FATTPA 6_17	12.333,57	
		ID SDI 61652625: QUO TA CONT. ASSIST. NOTTURNA	01/02/2017	FATTPA 7_17	700,00	
		ID SDI 62744750:	13/02/2017	FATTPA 9_17	-4.448,42	
					8.585,15	56.692,81
24/03/2017	2898					
		UCCP BORGIA QUOTA FISSA GENNAIO 2017 - DET. 1306/2017	01/02/2017	FATTPA 8_17	7.431,22	
					7.431,22	64.124,03
				Totali	64.124,03	64.124,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106576 NICOLOSI PRODUCTION DI GIUSEPPE NICOLOSI

VIA CAREDIA, 126
89063 MELITO DI PORTO SALVO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2911					
		ID SDI 62360210: Nol eggio attrezzature audio e video per Vs. convegno presso il	08/02/2017	1/2017	-5.490,00	
		ID SDI 57149143: Nol	07/12/2016	5	4.500,00	
		ID SDI 62541119: Nol eggio attrezzature audio e video per Vs. convegno presso il	09/02/2017	3/2107	4.500,00	
					3.510,00	3.510,00
				Totali	3.510,00	3.510,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106280 NICOTERA ANGELO

VIA S.PERTINI,43
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	336					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	420,00	
					420,00	420,00
21/02/2017	1532					
		INTEGRAZIONE MAND.N.336/2017RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXT	16/01/2017	112	536,80	
					536,80	956,80
				Totali	956,80	956,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106474 NISTICO' GIANLUCA

VIA A.FORNI,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2420					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - DET.N.1033/2017	31/12/2016	55307	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108843 NORGINE ITALIA SRL

Fabio Filzi 25
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1098					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	16000982	185,00	
					185,00	185,00
17/02/2017	1389					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4751550 DEL 31/10/16 SCADENZA 28/02/2017 - PROT.N.45	03/08/2016	16006270	296,67	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4751550 DEL 31/10/16 SCADENZA 28/02/2017 - PROT.N.45	06/07/2016	16005542	169,53	
					466,20	651,20
				Totali	651,20	651,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109945 NOTARO GIOVANNI

VIA CROARELLO,14
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	29					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.08/2017	09/12/2016	50142	1.241,24	
					1.241,24	1.241,24
06/02/2017	622					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.305/2017	31/12/2016	52480	1.241,24	
					1.241,24	2.482,48
17/03/2017	2408					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE2016 - DET.N.1023/2017	31/12/2016	55303	1.196,72	
					1.196,72	3.679,20
				Totali	3.679,20	3.679,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105162 NOTARO PIETRO 11/11/59

VIA FENUSA
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	612					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.436/201	31/12/2016	52436	99,67	
					99,67	99,67
				Totali	99,67	99,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103562 NOTO ANTONIO

VIA FILANDA,8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	85					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.179/2017	21/12/2016	51309	240,00	
					240,00	240,00
06/02/2017	629					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.453/2017	31/12/2016	55020	300,00	
					300,00	540,00
				Totali	540,00	540,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	367					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	01/08/2016	3616074659	12.007,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	28/07/2016	3616073576	1.639,60	
					13.646,72	13.646,72
07/02/2017	703					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	20/01/2015	3615005773	2.862,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	3615018776	36.999,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/03/2015	3615029263	3.647,99	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/03/2015	3615029262	17.739,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/03/2015	3615028472	3.647,99	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/03/2015	3615029259	9.806,16	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/03/2015	3615028469	13.843,02	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/03/2015	3615029264	14.529,90	
					103.077,06	116.723,78
07/02/2017	707					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	3615018777	28.428,80	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/02/2015	3615011670	1,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/02/2015	3615011671	30.899,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/03/2015	3615028468	6.200,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/02/2015	3615011673	11.826,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/01/2015	3615002025	3.315,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/01/2015	3615002026	39.629,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	20/01/2015	3615005774	0,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	3615018779	541,41	
					120.842,91	237.566,69
07/02/2017	737					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 227--URLF DEL25/5/ 2016-I CIG.VA	26/03/2015	3615028470	1.892,47	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 227--URLF DEL25/5/ 2016-I CIG.VA	24/02/2015	3615018778	1.550,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 227--URLF DEL25/5/ 2016-I CIG.VA	09/01/2015	3615001361	2.564,99	
					6.007,46	243.574,15
09/02/2017	841					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	3616005943	3.279,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	3616005944	999,58	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	3616007562	4.650,00	
					8.928,78	252.502,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

10/02/2017	918						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	3616012148	72,60		
					72,60	252.575,53	
13/02/2017	957						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	26/01/2016	3616009044	10.136,50		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	3616009576	7.354,62		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3616008325	989,20		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3616008326	56,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3616008323	1.818,71		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	3616008324	3.315,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	3616007563	19.546,40		
					43.216,43	295.791,96	
13/02/2017	1023						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	3616013172	8.791,80		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	3616013171	1.999,16		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	3616014151	4.873,50		
					15.664,46	311.456,42	
13/02/2017	1047						
		SALDO FATTURE PROT. 327/329/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5155724/16 SCAD. 21/02/201	15/07/2016	3616069234	27.941,40		
		SALDO FATTURE PROT. 327/329/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5155724/16 SCAD. 21/02/201	07/07/2016	3616066548	20.273,00		

		SALDO FATTURE PROT. 327/329/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5155724/16 SCAD. 21/02/201	15/07/2016	3616069233	41.912,10	
		SALDO FATTURE PROT. 327/329/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5155724/16 SCAD. 21/02/201	15/07/2016	3616069236	263,07	
		SALDO FATTURE PROT. 327/329/URLF/16 CIG VARI -DURC P. 5155724/16 SCAD. 21/02/201	15/07/2016	3616069235	11.727,88	
					102.117,45	413.573,87
14/02/2017	1113					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	3616009575	11.727,86	
					11.727,86	425.301,73
15/02/2017	1176					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	3616014150	2.998,74	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	3616014152	176,51	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	3616014689	1.550,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	3616014686	2.998,74	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	3616014687	4.289,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	3616015422	19.612,32	
					31.625,91	456.927,64
16/02/2017	1243					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	3616023412	4.873,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	3616023651	22.348,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	3616023653	4.581,55	
					31.803,25	488.730,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

17/02/2017	1359					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	3616015637	3.279,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	3616015635	38.445,66	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	3616015634	572,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	3616015638	6.931,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	3616015636	13.970,70	
					63.198,99	551.929,88
20/02/2017	1473					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	3616024928	11.169,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	07/03/2016	3616024127	2.998,74	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	07/03/2016	3616024128	526,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	10/03/2016	3616025729	2.144,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	10/03/2016	3616025725	9.806,16	
					26.645,24	578.575,12
21/02/2017	1514					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16-287 -URLF DEL	10/03/2016	3616025726	1.999,16	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16-287 -URLF DEL	14/03/2016	3616026684	3.465,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16-287 -URLF DEL	11/03/2016	3616026366	6.558,38	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16-287 -URLF DEL	04/03/2016	3616023652	526,14	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 del 04/7/16-287 -URLF DEL	10/03/2016	3616025728	3.728,67	
					16.277,95	594.853,07
03/03/2017	1783					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.	23/03/2016	3616031284	3.465,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275/277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.	16/03/2016	3616027906	7.354,62	
					10.820,22	605.673,29
03/03/2017	1803					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	21/03/2016	3616029778	13.970,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	18/03/2016	3616028739	10.423,26	
					24.393,96	630.067,25
06/03/2017	1851					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	25/03/2016	3616032114	7.378,17	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	25/03/2016	3616032115	526,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	30/03/2016	3616033079	22.338,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	31/03/2016	3616033606	1.692,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	31/03/2016	3616033609	3.998,32	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	31/03/2016	3616033610	4.289,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	31/03/2016	3616033608	41.912,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	31/03/2016	3616033611	29.987,40	

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	31/03/2016	3616033607	13.961,70
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	25/03/2016	3616032113	98,90
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	24/03/2016	3616031639	14,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	15/03/2016	3616027090	572,23
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	15/03/2016	3616027089	22,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	14/03/2016	3616026685	5.997,48
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/02/2016	3616021989	263,07
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/02/2016	3616021993	14.709,24
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/02/2016	3616021992	41.875,31
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	23/02/2016	3616019103	8.791,80
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	15/06/2015	3615053523	17.160,78
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	22/02/2016	3616018679	11.169,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	18/02/2016	3616017626	9.995,80
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	13/01/2016	3616003153	3.465,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	05/01/2016	3616000197	41.912,10
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	23/02/2016	3616019102	4.903,08
			287.035,92

				917.103,17
06/03/2017	1852			
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	15/06/2015	3615053525	3.647,99

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	23/06/2015	3615056064	7.354,62
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	26/06/2015	3615057681	160,35
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	26/06/2015	3615057683	3.315,00
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/06/2015	3615058079	8.269,60
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	02/07/2015	3615059478	66.574,40
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	03/07/2015	3615059876	28.428,80
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/06/2015	3615058080	7.354,62
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	01/07/2015	3615059228	10.829,04
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/06/2015	3615058082	41.960,16
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	02/07/2015	3615059477	837,72
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	07/07/2015	3615060667	42.643,20
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	26/06/2015	3615057679	3.671,19
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	15/06/2015	3615053524	32,26
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	26/06/2015	3615057682	19.072,80
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	17/06/2015	3615054444	13.124,02
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	17/06/2015	3615054443	8.110,50
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	26/06/2015	3615057680	6.297,72
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	24/06/2015	3615056644	17.871,02

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	23/06/2015	3615056066	1.550,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	17/06/2015	3615054442	163,86	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	29/06/2015	3615058081	8.006,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	24/06/2015	3615056645	13.517,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118 -URLF 17 - CIG.VARI-PROT	25/06/2015	3615057370	2.807,40	
					315.600,17	1.232.703,34
08/03/2017	1937					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	25/05/2016	3616052316	14.709,24	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	25/05/2016	3616052315	55.882,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	26/05/2016	3616053059	1.200,00	
					71.792,04	1.304.495,38
08/03/2017	1989					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	3616054154	5.584,70	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	3616054158	56.547,60	
					62.132,30	1.366.627,68
09/03/2017	2025					
		PEC N° 131300: Scont	05/02/2016	3616013170	2.436,75	
					2.436,75	1.369.064,43
09/03/2017	2031					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ.N. 288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VARI	31/05/2016	3616054153	129,40	

				129,40	1.369.193,83
16/03/2017	2367				
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ.N. 297/315/URLF DEL/2016- CIG.VARI-P	30/06/2016	3616063921	3.217,20	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ.N. 297/315/URLF DEL/2016- CIG.VARI-P	07/06/2016	3616055979	3.279,20	
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUIDAZ.N. 297/315/URLF DEL/2016- CIG.VARI-P	30/06/2016	3616063920	4.650,00	
				11.146,40	1.380.340,23
22/03/2017	2584				
	SALDO FATTURE-3616055075/3616055077/361055080/361055079/361055076/16 ELENCO LIQU	08/06/2016	3616056276	6.143,16	
	SALDO FATTURE-3616055075/3616055077/361055080/361055079/361055076/16 ELENCO LIQU	03/06/2016	3616055076	2.792,30	
	SALDO FATTURE-3616055075/3616055077/361055080/361055079/361055076/16 ELENCO LIQU	03/06/2016	3616055075	5.902,35	
	SALDO FATTURE-3616055075/3616055077/361055080/361055079/361055076/16 ELENCO LIQU	03/06/2016	3616055080	1.884,92	
	SALDO FATTURE-3616055075/3616055077/361055080/361055079/361055076/16 ELENCO LIQU	03/06/2016	3616055079	22.338,80	
	SALDO FATTURE-3616055075/3616055077/361055080/361055079/361055076/16 ELENCO LIQU	03/06/2016	3616055077	4.650,00	
				43.711,53	1.424.051,76
22/03/2017	2620				
	SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR	16/06/2016	3616059201	1.200,00	
	SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR	13/07/2016	3616068211	264,00	

SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR		13/07/2016	3616068215	1.884,92
SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR		13/07/2016	3616068212	42,05
SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR		13/07/2016	3616068213	97,05
SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR		13/07/2016	3616068216	4.873,50
SALDO FATTURE-2016 ELENCO LIQUID.PROT. N.331/293-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DUR		16/06/2016	3616059202	2.827,38
			11.188,90	1.435.240,66

27/03/2017	2914

SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		28/06/2016	3616062965	942,46
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		28/06/2016	3616062964	5.584,70
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		24/06/2016	3616061930	2.400,00
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		24/06/2016	3616061931	2.436,75
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		21/06/2016	3616060476	12.007,09
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		21/06/2016	3616060478	572,23
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		21/06/2016	3616060474	263,07
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		21/06/2016	3616060475	4.712,30
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		15/06/2016	3616058741	4.873,50
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		15/06/2016	3616058742	22.063,86
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		09/06/2016	3616056848	10.136,50
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU		13/06/2016	3616057676	3,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	13/06/2016	3616057675	7.354,62		
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-296-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	13/06/2016	3616057677	3.474,42		
					76.825,00	1.512.065,66	
29/03/2017	3021						
		SALDO FATT. 3616047124/3616048211/2016-PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DUR	13/05/2016	3616048211	63,00		
		SALDO FATT. 3616047124/3616048211/2016-PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DUR	11/05/2016	3616047124	3.769,84		
					3.832,84	1.515.898,50	
29/03/2017	3023						
		SALDO FATT. PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/17	13/06/2016	3616057674	277,35		
		SALDO FATT. PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/17	08/06/2016	3616056274	500,00		
		SALDO FATT. PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC:59235929 scad.21/6/17	08/06/2016	3616056275	52,80		
					830,15	1.516.728,65	
				Totali	1.516.728,65	1.516.728,65	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100183 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL (EX BIOCINE

VIA FIORENTINA,1
53100 SIENA SI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2017	2527					
		SALDO FATTURE N.25003380/25003436/2015 - DURC PROT.N.5958071 DEL 24/0217 SCADENZ	02/10/2015	25003436	1.866,50	
		SALDO FATTURE N.25003380/25003436/2015 - DURC PROT.N.5958071 DEL 24/0217 SCADENZ	01/10/2015	25003380	746,60	
					2.613,10	2.613,10
				Totali	2.613,10	2.613,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102741 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL

VIA FIORENTINA,1
53100 SIENA SI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	870					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	25000337	457,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	25000336	1.009,00	
					1.466,00	1.466,00
				Totali	1.466,00	1.466,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	738					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.223-URLF/16-CIG.VARI-PROT DURC..	22/01/2015	5200514488	22,94	
					22,94	22,94
10/02/2017	927					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	5200546883	76,23	
					76,23	99,17
14/02/2017	1088					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	5200547285	1.569,40	
					1.569,40	1.668,57
06/03/2017	1858					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5959678 DEL 24/02/17 SCADENZA 24/06/2017 - PROT.N.15	07/01/2016	5200544253	108,90	
					108,90	1.777,47
08/03/2017	1975					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	5200557348	1.004,50	
					1.004,50	2.781,97
17/03/2017	2443					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	28/06/2016	5200560387	60,24	

ESERCIZIO 2017

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/9/16-CIG.VA	28/06/2016	5200560386	108,90		
					169,14	2.951,11	
22/03/2017	2603						
		SALDO FATTURE-5200561861/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-	13/07/2016	5200561861	549,72		
					549,72	3.500,83	
				Totali	3.500,83	3.500,83	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/03/2017	2232					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 5927 DEL 21/11/2016 - DURC INPS_5483822 DEL 9/01/20	04/10/2016	37	6.822,04	
					6.822,04	6.822,04
				Totali	6.822,04	6.822,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102287 NUOVA FARMEC SRL

VIA ENRICO FERMI,15
37100 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	300					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	17/01/2014	435	155,76	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	13/02/2014	1505	293,09	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	01/04/2014	3271	105,41	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	27/03/2014	3096	155,76	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	10/03/2014	2410	155,76	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	24/05/2013	5183	233,24	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	18/03/2014	10	-293,09	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	24/03/2014	2935	215,21	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	24/03/2014	2934	77,88	
					1.099,02	1.099,02
16/02/2017	1340					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	01/08/2016	S1/007695	235,29	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4743260 DEL 28/10/2016 SCADENZA 25/02/2017 - PROT.N.	01/08/2016	S1/007696	94,12	
					329,41	1.428,43
27/03/2017	2928					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT.6090 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	23/06/2016	S1/006090	354,00	
SALDO FATT.6090 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DU	04/07/2016	S1/006530	141,36	
			495,36	1.923,79
		Totali	1.923,79	1.923,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108302 NUOVO SORRISO SAS

C.so Umberto I°, 147
89822 SERRA SAN BRUNO VV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2017	2270					
		PAG. FT. 16/016 - DET. 5928/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5503249/17 SCAD. 11/05/2	03/10/2016	FATTPA 16_16	1.430,88	
					1.430,88	1.430,88
				Totali	1.430,88	1.430,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104967 NUTRICIA ITALIA SPA

VIA CARLO FARINI 41,
20159 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	446					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	24/12/2015	RH/15032394	255,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	24/12/2015	RH/15032392	2.998,72	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	24/12/2015	RH/15032393	620,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	24/12/2015	RH/15032391	141,11	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	31/12/2015	RH/15032742	200,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	28/01/2016	RH/16001913	960,72	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	28/01/2016	RH/16001916	930,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	28/01/2016	RH/16001911	5.308,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	28/01/2016	RH/16001912	1.281,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	28/01/2016	RH/16001915	460,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	24/12/2015	RH/15032388	144,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCHI LIQUID.PROT.201 DEL 13/5/16 -.228 URLF DEL 1	27/01/2016	RH/16001787	1.019,00	
					14.319,07	14.319,07
02/02/2017	479					
		CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	19/05/2014	14011263	646,36	

	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	19/05/2014	14011288	1.390,80
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	28/04/2014	14009540	446,60
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	12/05/2014	14010614	439,20
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	18/03/2014	14006207	25,08
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	19/03/2014	14006326	63,36
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	19/03/2014	14006354	580,80
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	18/03/2014	14006232	1.288,32
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	18/04/2014	14008979	1.427,40
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	18/04/2014	14008970	516,12
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	16/04/2014	14008688	904,20
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	16/04/2014	14008687	349,80
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	16/04/2014	14008685	435,60
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	16/04/2014	14008684	259,38
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	30/04/2014	14009828	281,16
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	09/04/2014	14008053	151,36
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCADS.22/2/17	16/04/2014	14008686	129,36
			9.334,90	23.653,97

02/02/2017	483

	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	30/06/2014	14014835	766,65
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	23/06/2014	14014037	682,00
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	11/06/2014	14013117	349,80
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	11/06/2014	14013116	644,16
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	16/06/2014	14013535	783,20
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	13/06/2014	14013390	73,92
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	12/06/2014	14013267	195,20
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	10/06/2014	14013001	1.472,24
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	24/07/2014	14017199	726,00
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	21/07/2014	14016799	844,80
	CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	18/06/2014	14013794	677,10

CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	30/05/2014	14012434	528,00
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	26/05/2014	14011868	342,41
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	22/05/2014	14011700	290,40
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	22/05/2014	14011632	491,30
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	15/05/2014	14010910	341,00
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	11/06/2014	14013118	412,37

9.620,55 33.274,52

02/02/2017 484

CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	11/07/2014	14015999	2.546,10
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	07/07/2014	14015432	886,60
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	07/07/2014	14015431	250,80
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	07/07/2014	14015430	1.163,45
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	10/07/2014	14015799	483,12
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	10/07/2014	14015798	380,16
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	10/07/2014	14015795	349,80
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	23/09/2014	14021593	439,20
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	24/09/2014	14021730	1.125,96
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	19/11/2014	14026556	419,76
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	19/11/2014	14026555	1.020,36

9.065,31 42.339,83

02/02/2017 485

CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	10/12/2014	14028321	511,50
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	11/12/2014	14028477	237,90
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	11/12/2014	14028474	253,44
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	10/12/2014	14028365	475,80
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	19/12/2014	14029311	4.420,68
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	19/12/2014	14029346	475,80
CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	16/12/2014	14028884	538,47

		CIG.VARI-PROT.DURC..5160315 SCAD.22/2/17	16/12/2014	14028885	140,32	
					7.053,91	49.393,74
07/02/2017	713					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/02/2015	15003442	486,24	
					486,24	49.879,98
10/02/2017	892					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	02/02/2016	RH/16002415	1.540,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	02/02/2016	RH/16002424	84,21	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	RH/16002496	1.339,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	RH/16002605	90,00	
					3.053,41	52.933,39
15/02/2017	1181					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	09/02/2016	RH/16002997	449,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	11/02/2016	RH/16003191	784,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	11/02/2016	RH/16003193	1.175,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	11/02/2016	RH/16003190	230,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	11/02/2016	RH/16003192	175,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	12/02/2016	RH/16003374	1.170,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	15/02/2016	RH/16003496	360,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	15/02/2016	RH/16003492	240,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					4.584,52	57.517,91
16/02/2017	1267					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/02/2016	RH/16004970	408,96		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	02/03/2016	RH/16005207	1.200,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/02/2016	RH/16004969	91,20		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	04/03/2016	RH/16005449	1.500,00		
					3.200,16	60.718,07
17/02/2017	1388					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /220//25/5/16-URLF DEL 2016-C	25/02/2016	RH/16004669	120,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /220//25/5/16-URLF DEL 2016-C	25/02/2016	RH/16004675	1.089,12		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /220//25/5/16-URLF DEL 2016-C	11/05/2016	RH/16012175	320,40		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /220//25/5/16-URLF DEL 2016-C	25/02/2016	RH/16004676	201,60		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /220//25/5/16-URLF DEL 2016-C	25/02/2016	RH/16004677	120,00		
					1.851,12	62.569,19
21/02/2017	1537					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N 274 del 04/7/16--.287 -URLF DE	08/03/2016	RH/16005710	175,80		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N 274 del 04/7/16--.287 -URLF DE	08/03/2016	RH/16005711	240,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N 274 del 04/7/16--.287 -URLF DE	14/03/2016	RH/16006273	261,12		
					676,92	63.246,11
22/02/2017	1587					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-	18/03/2016	RH/16006877	1.665,84	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-	14/03/2016	RH/16006272	355,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-	18/03/2016	RH/16006878	1.440,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-	18/03/2016	RH/16006880	403,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-	18/03/2016	RH/16006879	240,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-.275/276/277 -URLF DEL 4/7/16-	23/03/2016	RH/16007276	600,00	
					4.704,24	67.950,35
06/03/2017	1853					
		saldo fatture N.101/1914/2016 - prot.n.15118/urlf/17 - durc prot.n.5929657 del 2	05/01/2016	RH/16000101	1.185,00	
		saldo fatture N.101/1914/2016 - prot.n.15118/urlf/17 - durc prot.n.5929657 del 2	28/01/2016	RH/16001914	201,60	
					1.386,60	69.336,95
08/03/2017	1931					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./223-219/-URLF DEL 2016-CIG.V	06/05/2016	RH/16011649	1.176,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./223-219/-URLF DEL 2016-CIG.V	18/05/2016	RH/16012803	336,84	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./223-219/-URLF DEL 2016-CIG.V	17/05/2016	RH/16012666	1.175,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./223-219/-URLF DEL 2016-CIG.V	12/05/2016	RH/16012260	360,00	
					3.049,00	72.385,95
15/03/2017	2302					
		SALDO FATTURA N. 15026107/2015 - PROT. N.18827-URLF 2017 - CIG.VARI-PROT DURC.59	20/10/2015	RH/15026107	1.500,00	
					1.500,00	73.885,95
17/03/2017	2438					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	26/05/2016	RH/16013588	408,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	26/05/2016	RH/16013587	351,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	26/05/2016	RH/16013589	396,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	17/06/2016	RH/16015539	188,16	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	27/05/2016	RH/16013739	540,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	30/05/2016	RH/16013845	2.685,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	25/05/2016	RH/16013431	168,42	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	09/06/2016	RH/16014642	540,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	09/06/2016	RH/16014643	1.175,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-295-URLF DEL 7/7/16-CIG.	17/06/2016	RH/16015536	1.152,00	
					7.605,34	81.491,29
22/03/2017	2577					
		SALDO FATTURE 16014756/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PR	10/06/2016	RH/16014756	213,60	
					213,60	81.704,89
22/03/2017	2618					
		SALDO FATTURE-RH/16017765/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI	12/07/2016	RH/16017765	115,20	
					115,20	81.820,09
24/03/2017	2810					
		SALDO FATT.16015390/16015387 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VA	16/06/2016	RH/16015387	576,00	

		SALDO FATT.16015390/16015387 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VA	16/06/2016	RH/16015390	1.440,00	
					2.016,00	83.836,09
27/03/2017	2903					
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	24/06/2016	RH/16016188	345,60	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	24/06/2016	RH/16016189	620,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	27/06/2016	RH/16016277	1.152,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	RH/16016425	141,12	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	RH/16016424	2.998,72	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	27/06/2016	RH/16016279	383,40	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	27/06/2016	RH/16016278	210,00	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	RH/16016423	136,80	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	20/06/2016	RH/16015747	336,84	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	20/06/2016	RH/16015644	230,40	
		SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:5	28/06/2016	RH/16016422	1.400,00	
					7.954,88	91.790,97
				Totali	91.790,97	91.790,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100123 OCULARISTICA ITALIANA

VIA DUILIO, 13
00192 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1996					
		PAG.FT 1389/16- DET. 5677/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 5945957/17 SCAD. 23/06/20	01/09/2016	1389	1.002,03	
					1.002,03	1.002,03
23/03/2017	2680					
		PAGAMENTO FATTURE 1691 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DURC	20/10/2016	1691	1.002,03	
					1.002,03	2.004,06
				Totali	2.004,06	2.004,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
15/02/2017	1214					
		SALDO FATTURA - DET. 5714/16 ZF3148BBD4 - DURC P. 5727873/16 SCAD. 11/04/2017	31/03/2016	25/PA	200,00	
					200,00	200,00
27/03/2017	2917					
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	28/10/2016	102/PA	4.429,31	
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	08/11/2016	112/PA	829,96	
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	24/10/2016	100/PA	10.925,00	
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	07/11/2016	108/PA	1.164,22	
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	07/11/2016	109/PA	401,00	
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	07/11/2016	110/PA	470,17	
		SALDO FT.100/102/108/109/110/111/112/PA/2016 DET. 106/17 CIG Z771C68CB1 - DURC	07/11/2016	111/PA	800,97	
					19.020,63	19.220,63
				Totali	19.220,63	19.220,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105771 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.

.

40123 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	508					
		SALDO FATTURA DET. 5926/16 - DURC P. 5929134/17 SCAD. 05/05/2017	30/01/2016	1024000227	578,60	
					578,60	578,60
20/02/2017	1445					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC 59291	31/10/2016	1024002132	178,00	
					178,00	756,60
				Totali	756,60	756,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103456 OLYMPUS ITALIA SRL

VIA MODIGLIANI, 45
20090 SEGRATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1885					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	23/05/2016	6100018798	1.796,00	
					1.796,00	1.796,00
13/03/2017	2144					
		SALDO FATTURE 6100010672/6100029667/16 -PROT. N.15118/URLF17 - CIG.VARI-PROT DUR	26/02/2016	6100010672	4.494,00	
		SALDO FATTURE 6100010672/6100029667/16 -PROT. N.15118/URLF17 - CIG.VARI-PROT DUR	30/09/2016	6100029667	370,00	
					4.864,00	6.660,00
20/03/2017	2505					
		SALDO FATTURA N.7200001773/2016 - DETERMINA N.1122/2017 - DURC.6484732 SCAD.22/	22/04/2016	7200001773	742,00	
					742,00	7.402,00
				Totali	7.402,00	7.402,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1307					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5155603 DEL 30/11/16 SCADENZA 30/03/2017 - PROT.N.35	28/07/2016	0000582/B	204,00	
					204,00	204,00
21/02/2017	1546					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5155603 DEL 30/11/16 SCADENZA 30/03/2017 - PROT.N.52	23/10/2015	0000546/B	2.500,00	
					2.500,00	2.704,00
03/03/2017	1794					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	0000175/B	2.764,00	
					2.764,00	5.468,00
08/03/2017	1981					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	0000405/B	137,50	
					137,50	5.605,50
09/03/2017	2057					
		SALDO FATTURE N.101/139/208/226/2016 - PROT. N.15118/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DUR	30/03/2016	0000208/B	3.914,50	
		SALDO FATTURE N.101/139/208/226/2016 - PROT. N.15118/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DUR	04/03/2016	0000139/B	115,00	
		SALDO FATTURE N.101/139/208/226/2016 - PROT. N.15118/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DUR	18/02/2016	0000101/B	345,00	
		SALDO FATTURE N.101/139/208/226/2016 - PROT. N.15118/URLF2017 -CIG.VARI-PROT DUR	07/04/2016	0000226/B	492,80	

					4.867,30	10.472,80
17/03/2017	2386					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	17/06/2016	0000433/B	115,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	17/06/2016	0000434/B	15.915,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	29/06/2016	0000474/B	1.152,00		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	29/06/2016	0000475/B	460,00		
					17.642,00	28.114,80
22/03/2017	2605					
	SALDO FATTURE N.933/1147/2013 - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:515560	24/07/2013	1147	871,20		
	SALDO FATTURE N.933/1147/2013 - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:515560	28/06/2013	933	152,46		
					1.023,66	29.138,46
22/03/2017	2629					
	SALDO FATTURE-539/B/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-PROT	15/07/2016	0000539/B	131,00		
					131,00	29.269,46
23/03/2017	2676					
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	04/02/2014	43	935,50		
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	04/02/2014	45	1.435,20		
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	13/01/2014	1	255,10		
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	05/03/2014	172	600,39		
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	04/02/2014	44	788,32		

	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	23/10/2014	1087	275,48
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	06/11/2014	1171	841,80
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	24/09/2014	999	189,59
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	24/09/2014	1000	845,52
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	13/01/2014	2	591,24
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	04/04/2014	306	146,64
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	26/03/2014	243	893,36
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	22/05/2014	502	1.770,00
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	30/04/2014	404	325,01
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	06/06/2014	582	939,40
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	23/06/2014	663	939,40
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	30/06/2014	683	3.177,12
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	02/07/2014	693	2.762,57
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	30/12/2014	1381	180,95
	SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	31/12/2014	1401	505,08
			18.397,67	47.667,13

27/03/2017	2925

	SALDO /498/B/500/B/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	23/06/2016	0000449/B	165,60
	SALDO /498/B/500/B/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	04/07/2016	0000500/B	230,00

ESERCIZIO 2017

		SALDO /498/B/500/B/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-316-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	04/07/2016	0000498/B	864,00	
					1.259,60	48.926,73
29/03/2017	2983					
		SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	20/03/2015	258	2.889,88	
		SALDO FATTURE - PROT. N.28768-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC:5155603 SCAD.30/3/17-	06/03/2015	148	11.730,60	
					14.620,48	63.547,21
				Totali	63.547,21	63.547,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100107 O.R.E. SRL

VIALE DELLA REPUBBLICA 173/A
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	499					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.251/17 - DURC PROT.N.5212128 DEL 6/12/2016 SCADENZA	03/02/2014	16	756,40	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.251/17 - DURC PROT.N.5212128 DEL 6/12/2016 SCADENZA	15/05/2014	75	2.342,40	
					3.098,80	3.098,80
15/02/2017	1177					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.2571/16 - DURC PROT.N.5212128 DEL 6/12/2016 SCADENZA	02/08/2016	000179	16.500,00	
					16.500,00	19.598,80
16/02/2017	1229					
		SALDO FATTURA DET. 294/17 CIG ZDF18971E4 -DURC PROT.N.5212128 DEL 6/12/2016 SCAD	02/08/2016	000180	2.600,00	
					2.600,00	22.198,80
28/03/2017	2957					
		PAG. FT. 242/16 - DET. 272/17 CIG Z9B1B7882C - DURC PROT.N.5212128 DEL 6/12/2016	26/10/2016	000242	800,00	
					800,00	22.998,80
				Totali	22.998,80	22.998,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2156					
		PAG. FT. 1/PA-DET. 5656/16 -DURC P. 6705656/17 SCAD. 08/07/2017-PRODOTTI PRIVI D	14/09/2016	1 / PA	370,60	
					370,60	370,60
28/03/2017	2946					
		PAG. FT. 2/3/016 /PA-DET. 550/17 -DURC P. 6705656/17 SCAD. 08/07/2017-PRODOTTI P	02/11/2016	3 / PA	1.270,66	
		PAG. FT. 2/3/016 /PA-DET. 550/17 -DURC P. 6705656/17 SCAD. 08/07/2017-PRODOTTI P	29/10/2016	2 / PA	908,86	
					2.179,52	2.550,12
				Totali	2.550,12	2.550,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106758 ORLANDO GIULIANA

MATRIC. 98831
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1909					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIGR	428,76	
					428,76	428,76
				Totali	428,76	428,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100310 ORPHAN EUROPE SRL

via Marostica, 1
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1330					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5160391 DEL 25/10/16 SCADENZA 22/02/2017 - PROT.N.35	29/07/2016	5664002304	57,05	
					57,05	57,05
13/03/2017	2176					
		SALDO FATTURA N.5664000897/ 5664000923/ 2016 - DURC PROT.N.5929773 DEL 22/02/17	30/03/2016	5664000923	1.842,06	
		SALDO FATTURA N.5664000897/ 5664000923/ 2016 - DURC PROT.N.5929773 DEL 22/02/17	24/03/2016	5664000897	727,78	
					2.569,84	2.626,89
				Totali	2.626,89	2.626,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
28/03/2017	2941					
		PAG. FT. 2/016 CIG ZDF1D196FB - DET. 1230/17 -DURC P. 6231647/17 SCAD. 29/05/20	12/05/2016	02/E	4.900,00	
					4.900,00	4.900,00
				Totali	4.900,00	4.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	979					
		SALDO FATTURA DET. 5222/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 5726288/16 SCAD. 11/04/2017	14/07/2016	171/FE	998,20	
					998,20	998,20
				Totali	998,20	998,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103848 ORTOPEDIA DE STEFANO S.R.L.

VIA S.ANNA II°TRONCO FONDO FALCONE 4/E
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1014					
		SALDO FATTURE DET. 4765/16 CIG NON DOVUTO - DUTC P. 4681112/16 SCAD. 21/02/2017	18/07/2016	FE/120	686,45	
					686,45	686,45
				Totali	686,45	686,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	387					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.6545 del 27/12/2016-PROT.DURC. 5460762 S	31/08/2016	FE/263	1.502,37	
					1.502,37	1.502,37
15/02/2017	1213					
		ID SDI 56342487: DIS	01/12/2016	F/3	-0,54	
		PEC N° 143601: DISTR	02/01/2016	FE/20	106,56	
		PEC N° 137720: DISTR	22/02/2016	FE/88	245,90	
		PEC N° 137719: DISTR	22/02/2016	FE/89	167,13	
		PEC N° 119154: DISTR	18/01/2016	FE/28	231,20	
		PEC N° 113573: DISTR	28/12/2015	FE/184	235,25	
		PEC N° 114528: DISTR	02/01/2016	FE/1	276,40	
		PEC N° 114530: DISTR	02/01/2016	FE/2	241,81	
		PEC N° 114531: DISTR	02/01/2016	FE/3	113,93	
		PEC N° 114532: DISTR	02/01/2016	FE/4	258,60	
		PEC N° 114533: DISTR	02/01/2016	FE/11	210,80	
		PEC N° 119150: DISTR	18/01/2016	FE/29	289,00	
		PEC N° 119151: DISTR	18/01/2016	FE/30	245,08	
		PEC N° 119152: DISTR	18/01/2016	FE/27	232,41	
		PEC N° 119153: DISTR	18/01/2016	FE/25	107,30	
		PEC N° 126127: DISTR	01/02/2016	FE/52	140,40	
		PEC N° 143602: DISTR	18/01/2016	FE/26	245,90	
		PEC N° 123553: DISTR	28/01/2016	FE/34	221,05	
		PEC N° 126131: DISTR	01/02/2016	FE/53	95,00	

PEC N° 126132: DISTR	01/02/2016	FE/51	262,10
PEC N° 123592: DISTR	28/01/2016	FE/36	184,32
PEC N° 123593: DISTR	28/01/2016	FE/37	163,93
PEC N° 126128: DISTR	01/02/2016	FE/55	172,84
PEC N° 126129: DISTR	01/02/2016	FE/50	243,17
PEC N° 126130: DISTR	01/02/2016	FE/54	73,80
PEC N° 126133: DISTR	01/02/2016	FE/56	66,31
PEC N° 126141: DISTR	02/02/2016	FE/64	209,19
PEC N° 123591: DISTR	28/01/2016	FE/35	202,38
PEC N° 126142: DISTR	02/02/2016	FE/60	164,00
PEC N° 126147: DISTR	02/02/2016	FE/62	127,05
PEC N° 126145: DISTR	02/02/2016	FE/57	245,90
PEC N° 126146: DISTR	02/02/2016	FE/65	245,90
PEC N° 126148: DISTR	02/02/2016	FE/59	180,49
PEC N° 126149: DISTR	02/02/2016	FE/61	44,69
PEC N° 126433: DISTR	03/02/2016	FE/69	24,80
PEC N° 126434: DISTR	03/02/2016	FE/66	174,30
PEC N° 126144: DISTR	02/02/2016	FE/58	212,19
PEC N° 126435: DISTR	03/02/2016	FE/67	167,20
PEC N° 126436: DISTR	03/02/2016	FE/68	176,23
PEC N° 126437: DISTR	03/02/2016	FE/70	245,90
PEC N° 126438: DISTR	03/02/2016	FE/71	149,00
PEC N° 126542: DISTR	04/02/2016	FE/73	130,65
PEC N° 126543: DISTR	04/02/2016	FE/74	212,71
PEC N° 126544: DISTR	04/02/2016	FE/72	243,00
PEC N° 126143: DISTR	02/02/2016	FE/63	171,90
PEC N° 137715: DISTR	22/02/2016	FE/90	201,61
PEC N° 137716: DISTR	22/02/2016	FE/93	265,25
PEC N° 137717: DISTR	22/02/2016	FE/92	224,59

		PEC N° 137718: DISTR	22/02/2016	FE/91	14,00	
					8.862,58	10.364,95
20/02/2017	1458					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 490 DEL 6/02/2017 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017	24/09/2015	FE/118	718,65	
					718,65	11.083,60
20/02/2017	1459					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6399 DEL 19/06/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/20	01/07/2015	FE/69	2.739,60	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6399 DEL 19/06/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/20	15/10/2016	FE/305	8.687,86	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6399 DEL 19/06/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/20	15/10/2016	FE/307	2.184,28	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6399 DEL 19/06/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/20	15/10/2016	FE/308	1.886,10	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6399 DEL 19/06/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/20	15/10/2016	FE/309	2.040,90	
		SALDO FATTURA - DETERMINA N. 6399 DEL 19/06/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/20	15/10/2016	FE/310	2.243,97	
					19.782,71	30.866,31
14/03/2017	2235					
		SALDO FATTURE - DT. 226 e 490 DEL 6/2/2017, DT. 6149 e 6171 DEL 1/12/2016 - DURC	30/11/2016	FE/343	1.507,05	
		SALDO FATTURE - DT. 226 e 490 DEL 6/2/2017, DT. 6149 e 6171 DEL 1/12/2016 - DURC	31/10/2016	FE/319	974,39	
		SALDO FATTURE - DT. 226 e 490 DEL 6/2/2017, DT. 6149 e 6171 DEL 1/12/2016 - DURC	15/10/2016	FE/311	4.834,45	
		SALDO FATTURE - DT. 226 e 490 DEL 6/2/2017, DT. 6149 e 6171 DEL 1/12/2016 - DURC	15/10/2016	FE/302	2.172,34	
					9.488,23	40.354,54
14/03/2017	2236					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATTURE - DT. 6395 DEL 19/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017 VALIDI	31/10/2016	FE/326	2.029,96		
		SALDO FATTURE - DT. 6395 DEL 19/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017 VALIDI	31/10/2016	FE/323	2.777,16		
		SALDO FATTURE - DT. 6395 DEL 19/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017 VALIDI	31/10/2016	FE/321	5.645,49		
		SALDO FATTURE - DT. 6395 DEL 19/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017 VALIDI	31/10/2016	FE/325	2.876,40		
		SALDO FATTURE - DT. 6395 DEL 19/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017 VALIDI	31/10/2016	FE/322	2.509,50		
		SALDO FATTURE - DT. 6395 DEL 19/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017 VALIDI	31/10/2016	FE/324	2.352,24		
					18.190,75		58.545,29
14/03/2017	2237						
		SALDO FATTURA - DETERMINA 6304 DEL 15/12/2016 - DURC INPS_5460762 DEL 4/01/2017	31/10/2016	FE/318	5.210,21		
					5.210,21		63.755,50
				Totali	63.755,50		63.755,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106560 ORTOPEDICA OSPEDALIERA SCARL

VIA RIVIERA DI CHIARA, 126
80122 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1409					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N. 664/2017 - DURC PROT.N.5103053 DEL 25/11/16 SCADEN	31/12/2015	FE/280	247,33	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N. 664/2017 - DURC PROT.N.5103053 DEL 25/11/16 SCADEN	30/06/2016	FE/189	227,87	
					475,20	475,20
				Totali	475,20	475,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	396					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5700/2016-PROT.DURC. 5224043 SCAD.28/2/1	04/04/2016	6/PA	14.554,54	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.5700/2016-PROT.DURC. 5224043 SCAD.28/2/1	04/07/2016	17/PA	14.554,54	
					29.109,08	29.109,08
10/02/2017	877					
		SALDO FATTURA -DETER.5700/2016-PROT.DURC. 5224043 SCAD.28/2/17-UNIVOCO EQUITALIA	05/10/2016	41/PA	14.714,48	
					14.714,48	43.823,56
				Totali	43.823,56	43.823,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109187 OTOSONICA SRL

Via Valassina, 86
20035 LISSONE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3014					
		PAG. FT. 85/PA - DET. 6579/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6963902/17 SCAD. 27/07/	20/10/2016	00085/PA	1.422,98	
					1.422,98	1.422,98
				Totali	1.422,98	1.422,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/03/2017	1872					
		ID SDI 56727226: Rif SCARICO MANUALE di Tipo R	30/11/2016	FP/161	1,87	
					1,87	1,87
27/03/2017	2938					
		RESTITUZIONE SOMMA DA DETTO FACTOR SPA SU MAND. N. 9821 DEL 30/11/2015 - DT N. 4	31/12/2016	D.E.-83778	13.120,01	
					13.120,01	13.121,88
				Totali	13.121,88	13.121,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105206 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY

VIA G.RICHARD N.7
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	740					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.197 URLF /16 -CIG.VARI--PROT.DURC	12/03/2015	8500017508	319,20	
					319,20	319,20
21/02/2017	1525					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	07/03/2016	8500031897	177,90	
					177,90	497,10
17/03/2017	2423					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	15/06/2016	8500036968	602,05	
					602,05	1.099,15
				Totali	1.099,15	1.099,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
23/03/2017	2660					
		SALDO FATTURE 14/16/2016 DET. 5846/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.6044900 scad.12/	17/10/2016	16/16/PA	1.002,03	
		SALDO FATTURE 14/16/2016 DET. 5846/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.6044900 scad.12/	17/10/2016	14/16/PA	1.142,75	
					2.144,78	2.144,78
23/03/2017	2672					
		SALDO FATTURE 36/37/38/39/2016 DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.6044900 sc	31/10/2016	38/16/PA	1.002,03	
		SALDO FATTURE 36/37/38/39/2016 DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.6044900 sc	31/10/2016	37/16/PA	1.142,75	
		SALDO FATTURE 36/37/38/39/2016 DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.6044900 sc	31/10/2016	36/16/PA	1.142,75	
		SALDO FATTURE 36/37/38/39/2016 DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.6044900 sc	31/10/2016	39/16/PA	1.142,75	
					4.430,28	6.575,06
28/03/2017	2953					
		PAG. FT. 15/17/PA/016 DET. 6148/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6044900/17 SCAD. 1	17/10/2016	17/16/PA	932,31	
		PAG. FT. 15/17/PA/016 DET. 6148/16 - CIG NON DOVUTO- DURC P. 6044900/17 SCAD. 1	17/10/2016	15/16/PA	1.002,03	
					1.934,34	8.509,40
29/03/2017	2981					
		PAG. FT. 18/PA/16 CIG NON DOVUTO DET. 6580/16 -DURC P. 6044900/17 SCAD. 12/05/20	17/10/2016	18/16/PA	1.002,03	
					1.002,03	9.511,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	9.511,43	9.511,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	342					
		SALDO FATTURE DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.5140024 scad.21/2/17	30/09/2016	O/941	3.755,65	
		SALDO FATTURE DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC N.5140024 scad.21/2/17	30/09/2016	O/947	3.537,31	
					7.292,96	7.292,96
06/02/2017	686					
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	15/06/2016	O/644	5.576,52	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	31/05/2016	O/627	219,60	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	30/06/2016	O/676	5.010,32	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	15/06/2016	O/664	912,02	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	30/06/2016	O/689	2.935,16	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	30/06/2016	O/712	2.398,46	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	30/06/2016	O/677	4.546,42	
		SALDO FATTURE DET. 4639/16 CIG NON DOVUTO-DURC N.5140024 scad.21/2/17-IDENTIFICA	15/06/2016	O/640	3.996,95	
					25.595,45	32.888,41
08/02/2017	806					
		SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/713	9.694,27	

SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/687	4.675,38	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/678	13.810,56	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/688	8.027,06	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	15/06/2016	O/645	2.492,00	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/673	9.330,51	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	15/06/2016	O/636	3.002,82	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	15/06/2016	O/637	7.648,03	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/672	5.959,98	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	31/05/2016	O/592	3.864,02	
SALDO FATTURE DET. 4739/5219/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/02/2	30/06/2016	O/714	6.964,37	
			75.469,00	108.357,41

15/02/2017	1169

SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/918	1.303,72	
SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/857	8.274,20	
SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/859	10.171,64	
SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/916	764,40	
SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/867	7.008,41	
SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/891	9.667,09	
SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/858	6.295,84	

		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/825	1.969,94
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/796	3.538,69
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	15/07/2016	O/756	14.505,27
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	15/07/2016	O/747	4.320,20
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/806	9.677,00
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/827	2.263,49
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/829	8.277,82
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/828	5.419,74
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	30/07/2016	O/826	3.366,73
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/890	6.066,40
		SALDO FATTURE DET. 5573/5944/5961/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21	31/08/2016	O/866	5.893,30
				108.783,88	217.141,29
20/02/2017	1434				
		SALDO FATTURE DET.5767/16 E 489/17 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/0	31/08/2016	O/920	2.005,84
		SALDO FATTURE DET.5767/16 E 489/17 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/0	31/08/2016	O/919	2.612,58
		SALDO FATTURE DET.5767/16 E 489/17 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/0	31/08/2016	O/921	10.586,15
		SALDO FATTURE DET.5767/16 E 489/17 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/0	31/08/2016	O/923	2.199,32
		SALDO FATTURE DET.5767/16 E 489/17 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5140024/16 SCAD. 21/0	31/10/2016	O/1133	2.370,90
				19.774,79	236.916,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/03/2017	2192

PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/989	6.414,58	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/1001	1.114,18	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/940	4.682,07	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/07/2016	O/804	11.996,59	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/07/2016	O/786	3.151,40	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	15/07/2016	O/754	1.970,15	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	15/07/2016	O/751	3.832,55	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	15/07/2016	O/750	4.986,99	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/946	1.300,71	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/998	939,51	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/982	1.331,86	
PAG. FATTURE DET. 5065/6154/6176/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P. 6471128/17 SCAD.	30/09/2016	O/938	4.759,77	
			46.480,36	283.396,44

23/03/2017	2688

PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	31/10/2016	O/1134	4.016,94
PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	15/10/2016	O/1063	1.675,25
PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	31/10/2016	O/1136	901,92
PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	31/10/2016	O/1139	5.052,66

		PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	15/10/2016	O/1028	3.837,93		
		PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	31/10/2016	O/1070	4.163,72		
		PAGAMENTO FATTURE 1063/1070/1134/1136/1028 1047/1139/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.	15/10/2016	O/1047	143,78		
					19.792,20		303.188,64
29/03/2017	3015						
		PAG. FT. 1107/1109/1110/1132/16 - DET. 315/17 - CIG NON DOVUTO- -CIG NON DOVUTO	31/10/2016	O/1107	10.972,99		
		PAG. FT. 1107/1109/1110/1132/16 - DET. 315/17 - CIG NON DOVUTO- -CIG NON DOVUTO	31/10/2016	O/1132	465,10		
		PAG. FT. 1107/1109/1110/1132/16 - DET. 315/17 - CIG NON DOVUTO- -CIG NON DOVUTO	31/10/2016	O/1109	5.721,99		
		PAG. FT. 1107/1109/1110/1132/16 - DET. 315/17 - CIG NON DOVUTO- -CIG NON DOVUTO	31/10/2016	O/1110	5.261,70		
					22.421,78		325.610,42
				Totali	325.610,42		325.610,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102882 OXOID SPA EX UNIPATH

VIA MONTENERO,180
20024 GARBAGNATE MILANESE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1215					
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	17/09/2015	2015022495	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	08/09/2015	2015021815	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	24/09/2015	2015023171	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	07/10/2015	2015024194	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	08/10/2015	2015024270	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	22/10/2015	2015025361	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	27/10/2015	2015025887	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	04/11/2015	2015026707	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	17/11/2015	2015027781	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	24/11/2015	2015028408	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	26/11/2015	2015028654	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	26/11/2015	2015028747	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	04/12/2015	2015029504	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	15/12/2015	2015030232	0,01	

SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	23/12/2015	2015031041	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	05/01/2016	2016000198	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	26/01/2016	2016001210	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	02/02/2016	2016001974	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	02/02/2016	2016001975	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	09/02/2016	2016002605	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	22/02/2016	2016003497	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	25/02/2016	2016003884	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	29/02/2016	2016004318	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	08/03/2016	2016005218	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	11/03/2016	2016005616	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	06/04/2016	2016007744	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	12/04/2016	2016008252	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	12/04/2016	2016008253	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	27/04/2016	2016009347	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	05/05/2016	2016010064	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	10/05/2016	2016010514	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	10/05/2016	2016010513	0,01

SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	17/05/2016	2016011054	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	23/05/2016	2016011462	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	07/06/2016	2016012546	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	08/06/2016	2016012703	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	09/06/2016	2016012869	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	09/06/2016	2016012870	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	30/06/2016	2016014858	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	30/06/2016	2016014859	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	30/06/2016	2016014860	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	02/08/2016	2016018545	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	01/08/2016	2016018295	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	29/08/2016	2016020289	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	29/08/2016	2016020290	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	06/09/2016	2016021444	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	12/09/2016	2016022121	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	26/09/2016	2016023785	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	29/09/2016	2016024392	0,01
SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	22/09/2015	2015022782	0,01

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	11/06/2015	2015014220	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	06/07/2015	2015016525	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	08/07/2015	2015016972	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	30/07/2015	2015019415	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	21/08/2015	2015020349	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	06/08/2015	2015020121	0,01	
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	27/08/2015	2015020808	0,01	
					0,57	0,57
22/03/2017	2606					
		SALDO FATTURE ASSEGNAZIONE GIUDIZIARIA - PROCEDURA ESEC. N.3790/14 D.I. N.32336/	05/05/2016	2016010148	0,01	
					0,01	0,58
				Totali	0,58	0,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	578					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	24/01/2017	1PA	2.356,36	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	17/10/2016	11/PA	2.039,84	
					4.396,20	4.396,20
				Totali	4.396,20	4.396,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	337					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	60					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.6576/2	12/12/2016	50316	182,52	
					182,52	182,52
				Totali	182,52	182,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107499 PALMA CONCETTA

VIALE DEI NORMANNI,10
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2017	597					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016 - DET.N.442/2017	31/12/2016	52449	382,54	
					382,54	382,54
				Totali	382,54	382,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104506 PANZA GIAMPIERO

VIA NAZIONALE, 107/B
87032 AMANTEA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	583					
		DL. 2312 DEL 12/09/2012 - PAG. COMPENSI COMMISSIONE MEDICA LEGALE 1^ SEMESTRE AN	15/12/2016	10 PA	432,29	
					432,29	432,29
06/02/2017	584					
		DELIBERA N. 673 DEL 9/08/2013 - APPLICAZIONE D.M. TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	15/12/2016	11 PA	2.041,06	
					2.041,06	2.473,35
06/02/2017	585					
		DETERMINA N. 674 DEL 09.08.2013 - APPLICAZIONE D.M. TRASPORTI E DELLA NAVIGAZION	15/12/2016	12 PA	115,82	
					115,82	2.589,17
06/02/2017	586					
		PAG. COMPENSI COMMISSIONE MEDICA PER RILASCIO CERTIFICAZIONE SANITARIA PER PATEN	15/12/2016	13 PA	663,93	
					663,93	3.253,10
06/02/2017	587					
		DELIBERAZIONE N. 22 DEL 27/01/2015 COMPENSI D.M. TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 2	15/12/2016	14 PA	396,73	
					396,73	3.649,83
06/02/2017	588					
		DL. 589 DEL 31/07/2015 - APPLICAZIONE D.M.TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 27 DICEM	15/12/2016	15 PA	80,26	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

						80,26	3.730,09
06/02/2017	590						
		DELIBERAZIONE N. 75 DEL 08/02/2016 - APPLICAZIONE D.M. TRASPORTI E DELLA NAVIGAZ	15/12/2016	16 PA	486,13		
						486,13	4.216,22
06/02/2017	591						
		APPLICAZIONE D.M. TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 27 DICEMBRE 1994 - COMPENSI COMM	15/12/2016	17 PA	2.062,91		
						2.062,91	6.279,13
				Totali		6.279,13	6.279,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	435					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "Casa Amica" PERIODO: APR.MAG.GIU.LUG.AG	25/10/2016	000020	9.992,78	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "Casa Amica" PERIODO: APR.MAG.GIU.LUG.AG	25/10/2016	000021	9.663,55	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "Casa Amica" PERIODO: APR.MAG.GIU.LUG.AG	25/10/2016	000019	11.077,51	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "Casa Amica" PERIODO: APR.MAG.GIU.LUG.AG	25/10/2016	000017	11.322,43	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "Casa Amica" PERIODO: APR.MAG.GIU.LUG.AG	25/10/2016	000016	8.638,97	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "Casa Amica" PERIODO: APR.MAG.GIU.LUG.AG	25/10/2016	000018	10.200,65	
					60.895,89	60.895,89
				Totali	60.895,89	60.895,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106831 PAOLO BARGHIGIANI

Via po. S. Maria, 8
50122 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	661					
		COMPETENZE INCARICO PROF. CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 43 DEL 24/01/2	27/01/2017	-2017-FATTURE	6.841,39	
					6.841,39	6.841,39
				Totali	6.841,39	6.841,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108210 PAONE FRANCESCO

VICO 2° COSTANTINO,4
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	809					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	167,96	
					167,96	167,96
				Totali	167,96	167,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106337 PAONESSA MICHELE

VIA GUGLIA
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	580					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	06/09/2016	FATTPA 10_16	1.811,23	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	15/11/2016	FATTPA 11_16	1.811,23	
					3.622,46	3.622,46
				Totali	3.622,46	3.622,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/03/2017	2398					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE - DET.N.1035/2017	31/12/2016	55322	311,22	
					311,22	311,22
				Totali	311,22	311,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	344					
		SALDO FATTURA DET. 5572/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6242597/16 SCAD. 30/05/2017	28/04/2016	14/PA	691,73	
					691,73	691,73
				Totali	691,73	691,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	343					
		ID SDI 47183760:	10/08/2016	18 / PA	-26,72	
		ID SDI 46801206: IM	04/08/2016	17 / PA	1.459,88	
		ID SDI 42915407:	20/06/2016	15 / PA	1.292,04	
					2.725,20	2.725,20
15/03/2017	2256					
		ID SDI 52356830:	14/10/2016	22 / PA	1.740,52	
		-importo iva diminui	14/10/2016	21 / PA	1.920,28	
		ID SDI 52476829:	18/10/2016	23 / PA	-52,63	
					3.608,17	6.333,37
				Totali	6.333,37	6.333,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
15/03/2017	2248					
		PAG. FT. 23/016 DET. 6450/2016- CIG NON DOVUTO- DURC P. 6754203/17 SCAD. 13/07/2	23/10/2016	23	7.695,30	
					7.695,30	7.695,30
				Totali	7.695,30	7.695,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105651 PARAFARMACIA DR.SSA SILVIA CRISPINO

Via Antonio Scopelliti n° 10
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	348					
		SALDO FATTURA DET. 4768/16 CIG NON DOVUTO-DURC P. 6243628/16 SCAD. 30/05/2017	10/05/2016	1 / PA	1.867,20	
					1.867,20	1.867,20
07/02/2017	720					
		SALDO DET. 4756/5221/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.6243628/17 SCAD. 30/05/17	25/06/2016	2 / PA	1.648,17	
		SALDO DET. 4756/5221/16 CIG NON DOVUTO-DURC P.6243628/17 SCAD. 30/05/17	25/06/2016	4 / PA	309,60	
					1.957,77	3.824,97
29/03/2017	3012					
		PAG. FT. 5/PA/16 - DET. 333/017 - CIG NON DOVUTO -DURC P. 6243628/17 SCAD. 30/05	29/10/2016	5 / PA	670,80	
					670,80	4.495,77
				Totali	4.495,77	4.495,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107318 PARAFARMACIA FALSETTA DR. GIANFRANCO

Via Nazionale 369
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3011					
		PAG. FT. 9FA/16 - DET. 6582/16 CIG NON DOVUTO - RICHIESTA DURC ANNULLATA PROT.	31/10/2016	9FA/2016	1.032,60	
					1.032,60	1.032,60
				Totali	1.032,60	1.032,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108705 PARAFARMACIA MILIE' IOLANDA

VIA NAZIONALE, 99
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	937					
		SALDO FATTURE DET. 5678/5931/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5769326/17 SCAD. 06/06	28/07/2016	12/PA	1.840,14	
		SALDO FATTURE DET. 5678/5931/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5769326/17 SCAD. 06/06	28/07/2016	13/PA	1.384,18	
		SALDO FATTURE DET. 5678/5931/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5769326/17 SCAD. 06/06	27/07/2016	11/PA	1.728,12	
		SALDO FATTURE DET. 5678/5931/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5769326/17 SCAD. 06/06	27/07/2016	10/PA	1.887,28	
		SALDO FATTURE DET. 5678/5931/16- CIG NON DOVUTO -DURC P. 5769326/17 SCAD. 06/06	07/04/2016	2	1.408,80	
					8.248,52	8.248,52
				Totali	8.248,52	8.248,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109486 PARAFARMACIA P&P SNC

Via Migliaccio, 143
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	688					
		SALDO FATTURE DET. 3986/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	16/06/2016	13	441,60	
		SALDO FATTURE DET. 3986/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	16/06/2016	12	1.028,40	
					1.470,00	1.470,00
10/02/2017	902					
		SALDO FATTURA DET. 4663/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	18/07/2016	20	697,65	
		SALDO FATTURA DET. 4663/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	18/07/2016	19	1.118,15	
		SALDO FATTURA DET. 4663/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	18/07/2016	23	227,49	
		SALDO FATTURA DET. 4663/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	18/07/2016	22	1.054,63	
					3.097,92	4.567,92
15/02/2017	1178					
		SALDO FATTURE DET. 4686/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	08/08/2016	26	516,39	
		SALDO FATTURE DET. 4686/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 30/05/2017	08/08/2016	27	457,83	
					974,22	5.542,14
08/03/2017	1915					
		SALDO FT 29/30/32/2016 DET. 6170/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 3	29/09/2016	29	1.022,90	

		SALDO FT 29/30/32/2016 DET. 6170/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 3	30/09/2016	30	435,22		
		SALDO FT 29/30/32/2016 DET. 6170/16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 6241788/17 SCAD. 3	11/10/2016	32	1.054,97		
					2.513,09	8.055,23	
15/03/2017	2247						
		SALDO FT. 31/33/36/37/41/016- DET. 6451/6586/016-CIG NON DOVUTO - DURC P. 62417	01/10/2016	31	972,60		
		SALDO FT. 31/33/36/37/41/016- DET. 6451/6586/016-CIG NON DOVUTO - DURC P. 62417	18/10/2016	41	154,81		
		SALDO FT. 31/33/36/37/41/016- DET. 6451/6586/016-CIG NON DOVUTO - DURC P. 62417	14/10/2016	33	1.156,47		
		SALDO FT. 31/33/36/37/41/016- DET. 6451/6586/016-CIG NON DOVUTO - DURC P. 62417	14/10/2016	37	46,71		
		SALDO FT. 31/33/36/37/41/016- DET. 6451/6586/016-CIG NON DOVUTO - DURC P. 62417	14/10/2016	36	440,56		
					2.771,15	10.826,38	
				Totali	10.826,38	10.826,38	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109245 PASCUZZI SANTO

FRAZ. COLLA
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	359					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	22,80	
					22,80	22,80
				Totali	22,80	22,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105236 PASSALACQUA ROSSELLA 04/03/1983

VIA TEANO,19
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	40					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.14/201	12/12/2016	50299	228,00	
					228,00	228,00
				Totali	228,00	228,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109687 PASSARETTA ANTONIETTA

VIA SVIZZERA,2 / C
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	81					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.175/2017	31/12/2016	52358	1.458,60	
					1.458,60	1.458,60
15/02/2017	1164					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.617/2017	31/12/2016	55178	1.458,60	
					1.458,60	2.917,20
				Totali	2.917,20	2.917,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/01/2017	94					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.186/2017	21/12/2016	51373	700,00	
					700,00	700,00
				Totali	700,00	700,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	1059					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 329--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	04/07/2016	0086406398	199,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 329--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	06/07/2016	0086406569	1.285,04	
					1.484,54	1.484,54
				Totali	1.484,54	1.484,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105322 PAXVAX ITALI SRL

PIAZZA PIO XI, 1
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1221					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	179	80,00	
					80,00	80,00
21/02/2017	1543					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	11/03/2016	341	160,00	
					160,00	240,00
				Totali	240,00	240,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108321 PC SERVICE S.A.S.

VIA CONSALVO ARAGONA N. 47
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2049					
		FT. 168/16 LIQUIDATA PROT. 524/16/URLF - CIG VARI -DURC P. 5436471/16 SCAD. 15/	15/09/2016	168	2.663,50	
					2.663,50	2.663,50
				Totali	2.663,50	2.663,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102190 PEDULLA' GIROLAMO

VIA DELLA STAZIONE, 72
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2017	2937					
		IMPORTO STORNATO DA STIPENDI DI MAGGIO 2015 PER CONTO CHIUSO PER RIEMISSIONE MAN	13/02/2017	P.14388	691,01	
					691,01	691,01
				Totali	691,01	691,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109095 PENSABENE GIANMARCO

VIA SORBELLO,32A
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	360					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	79,04	
					79,04	79,04
				Totali	79,04	79,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/01/2017	78					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.171/2017	29/12/2016	52317	1.835,34	
					1.835,34	1.835,34
15/02/2017	1168					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.614/2017	31/12/2016	55174	1.835,34	
					1.835,34	3.670,68
				Totali	3.670,68	3.670,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100333 PERRICELLI ARTURO

VIA SCHIPANI,152
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	95					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.187/2017	21/12/2016	51389	1.166,00	
					1.166,00	1.166,00
				Totali	1.166,00	1.166,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105147 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO BORSISTI

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	141					
		DL.607 DEL 13/09/2016, INTEGR. DL.658 DEL 14/1072016 - DCA 61/2016 - LINEA PROGE	25/01/2017	P.6571	3.121,43	
					3.121,43	3.121,43
16/02/2017	1250					
		DL.607 DEL 13/09/2016, INTEGR. DL.658 DEL 14/1072016 - DCA 61/2016 - LINEA PROGE	15/02/2017	P.15250GRU	3.102,37	
					3.102,37	6.223,80
21/03/2017	2568					
		DL.607 DEL 13/09/2016, INTEGR. DL.658 DEL 14/1072016 - DCA 61/2016 - LINEA PROGE	16/03/2017	P.27079GRU	2.656,20	
					2.656,20	8.880,00
				Totali	8.880,00	8.880,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	125					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	790	24.102,83	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	791	978,33	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	792	-10.742,71	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	793	-2.395,67	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	794	530.708,88	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	795	11.028,13	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	856	7.450,50	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571GRU	1.302.109,13	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	31/12/2010	8944	1.063,89	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	24/02/2015	P.19077GRU.	1.651,35	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	27/07/2016	DL.552-RSC	4.535,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT.281	760,90	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	13/09/2016	P.74269CP	27.174,04	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	16/12/2016	DT.6352	6.027,63	

	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	02/12/2016	P.409GREF	72,00
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	P.148	6.745,70
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	P.152	71,40
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	11/01/2017	P.1987	938,06
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	55127	3.419,34
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	23/11/2016	770	384,49
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	23/11/2016	DL.786	834,66
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N.	23/01/2017	AA.GG. 436	236.480,71
				2.153.398,59

2.153.398,59

26/01/2017	126

	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	800	8.654,28
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	802	-26,36
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	26/01/2017	DT.281	206,58
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	P.6571	92.021,51
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	796	2.145,57
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	55128	1.004,11
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	55129	1.165,19
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	55130	105,62
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	26/01/2017	AA. GG. 436	19.552,31

		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT	27/07/2016	DL.552-RSC	1.491,58
					126.320,39
					2.279.718,98
26/01/2017	127				
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	55131	70.831,59
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	23/11/2016	DL.786	762,30
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	13/12/2016	DT.6236	1.827,07
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	27/07/2016	RSM.POSIZ-552	74.788,59
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	13/09/2016	P.74269CP	30.739,50
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	28/11/2016	DT.6074	12.059,40
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	28/11/2016	DT.6075	11.093,40
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	13/12/2016	DT.6235	1.827,07
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	13/12/2016	DT.6234	4.726,28
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	14/12/2016	DT.6271	3.598,13
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/12/2016	DT.6364	4.910,25
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	P.148	6.818,55
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	P.152	841,80
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	DT.154	530,64
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT.281	99.529,92
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	804	336,49

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	813	-1.379,20
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	814	820.101,41
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	815	-32.801,75
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	816	33.179,87
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	858.224,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT. 281	4.639,38
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	DT.155	375,44
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	11/01/2017	P.1990	882,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	11/01/2017	P.1987	32.078,32
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO 01	2.400,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:02	2.400,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:03	6.120,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:05	5.400,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:07	3.600,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:04	3.240,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:09	5.400,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2016	PROVV.TO N:06	1.200,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:08	1.200,00

		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2017	PROVV.TO N:10	960,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N.	16/01/2016	PROVV.TO N:11	2.400,00	
					2.074.840,45	4.354.559,43
26/01/2017	128					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	P.6571	60.315,67	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	26/01/2017	DT.281	516,45	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	819	-1.232,16	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	818	29.438,39	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	817	112,07	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	26/01/2017	DT.281	12.869,42	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	55132	5.141,87	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	27/07/2016	RSM.POSIZ-552	9.590,69	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	11/01/2017	P.1987	1.863,20	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	16/01/2017	PROVV.TO N:04	1.800,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	16/01/2017	PROVV.TO N.07	720,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	16/01/2017	PROVV.TO 05	1.080,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	16/01/2017	PROVV.TO N:09	1.080,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT	25/01/2016	55133	880,51	
					124.176,11	4.478.735,54

26/01/2017	129				
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	822	-2,29
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	P.6571	86.443,02
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	821	67.048,92
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	820	160,03
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	26/01/2017	DT.281	2.781,76
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	55135	1.747,46
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	55134	862,75
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	27/07/2016	R1S.POS.552	3.921,98
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	15/12/2016	DT.6280	73.083,48
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	13/12/2016	prot 72 CE	1.099,41
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	05/12/2016	PROT 68 CE	1.288,97
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	19/01/2017	P.148	490,20
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	19/01/2017	P.148	33,00
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N	11/01/2017	P.1987	102,75
			239.061,44	4.717.796,98

26/01/2017	130			
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	830	323,69
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	26/01/2017	DT,281	163,54

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	P.6571	10.234,95	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	16/01/2017	PROVV.TO N.02	1.080,00	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	17/10/2016	DT.666	498,61	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	26/01/2017	DT.281	185,92	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	823	67,20	
			12.553,91	4.730.350,89

16/02/2017	1232

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	01/02/2017	DET. 423	1.750,00	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	16/01/2017	DT.88	5.000,00	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	1.309.346,68	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	4563	-1.004,89	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.634	7.450,50	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	794	529.118,28	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	55127	538,52	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.634	225.259,77	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	55451	50,75	
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	790	24.239,42	
			2.101.749,03	6.832.099,92

16/02/2017	1233

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	DT.634	206,58
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	800	8.884,70
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	796	2.130,30
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	DT.634	18.716,55
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSC-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	P.15250GRU	95.462,42
		125.400,55	6.957.500,47

16/02/2017	1234

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	30/04/2015	DT.1838	8.864,90
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	11/02/2009	DL.205-	1.551,22
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	01/02/2017	DET. 423	5.000,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/12/2016	DT.6282	477,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/12/2016	DT.6283	3.289,20
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	12/01/2017	DT.03	72.973,44
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/12/2016	DT.634	107.861,89
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	55453	15,87
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	804	336,49
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	814	817.135,08
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	815	-29.424,76
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/12/2017	DT.6282	1.026,22

	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.634	4.432,80	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	4564	-969,24	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	4567	-2.976,27	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	4574	-118,85	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	929.949,50	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N	16/02/2017	6997	-951,64	
				1.918.472,85	8.875.973,32
16/02/2017	1235				
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	55132	384,20	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	DT.634	13.938,54	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	817	112,07	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	818	29.327,21	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	819	-384,20	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	DT.634	516,45	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	4579	-1.308,24	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSM-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	P.15250GRU	73.427,39	
				116.013,42	8.991.986,74
16/02/2017	1237				
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	01/02/2017	DET. 423	1.500,00	

	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	12/01/2017	DT.02	763,70	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	15/02/2017	P.15250GRU	156.448,09	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	25/01/2017	821	69.783,62	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	25/01/2017	820	160,03	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	15/02/2017	DT.634	2.850,83	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.	12/01/2017	DT.02	6.873,28	
				238.379,55	9.230.366,29
16/02/2017	1238				
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PR	25/01/2017	830	323,69	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PR	25/01/2017	823	67,20	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PR	15/02/2017	DT.634	185,92	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PR	15/02/2017	DT.634.	163,54	
	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RSNM-TD - R.E.M. PR	15/02/2017	P.15250GRU.	10.683,66	
				11.424,01	9.241.790,30
21/03/2017	2552				
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	794	537.727,82	
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	DL.256	154.230,46	
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24372	6.585,93	
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24377	1.947,45	

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2016	56046	13.167,67
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24372	1.248,71
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	DL.256	156.001,86
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079	1.116.454,55
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	12502	239.882,18
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	delib 256	23.602,14
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	15/02/2017	4563	-6.163,68
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	795	3.887,03
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	27/07/2016	DL.552-RSC	14.103,62
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	55127	3.189,36
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	14/12/2016	DT.605	5.293,95
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2016	55421	48.752,88
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	15/02/2017	55451	6.398,53
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	790	25.332,35
		2.351.642,81	11.593.433,11

21/03/2017	2553

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	16/03/2016	12503	19.554,61
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	06/03/2017	DL.256	1.355,88
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	06/03/2017	DL.256	1.113,08

	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	16/03/2017	P.27079GRU	89.654,23
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	796	2.311,68
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	800	9.320,28
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	06/03/2017	DL.256	879,78
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	31/12/2016	56047	287,16
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	06/03/2017	DL.256	1.589,18
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	55128	463,08
			126.528,96	11.719.962,07

21/03/2017	2554

	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	14/12/2015	DL.972-RSM	2.600,40
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	15/02/2017	4564	-1.490,93
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	14/02/2017	DT.605	10.413,30
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	08/02/2017	DL.116	4.200,00
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	31/01/2017	DT.372	11.337,86
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	27/07/2016	RSM.POSIZ-552	10.431,12
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	11/02/2009	DL. 205	1.065,28
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	22/03/2017	13570	434,40
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24372	21.119,09
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	856.573,47

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2016	56050	2.804,65	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	21/03/2017	56070	1.068,06	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24377	26.893,18	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24372	80.890,45	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	804	652,48	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	814	812.346,31	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	815	-14.926,90	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	816	3.550,24	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	14/02/2017	DT.603	90,00	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2016	55424	17.042,96	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	15/02/2017	4567	-2.031,13	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	12518	111.679,35	
			1.956.743,64	13.676.705,71

21/03/2017	2555

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	09/03/2017	P.24372	575,40	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	31/12/2016	56051	559,98	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	10/02/2017	DT.562	480,00	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	27/07/2016	RSM.POSIZ-552	467,33	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	21/03/2017	13252	986,40	

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	16/03/2017	12519	15.094,12	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	818	29.273,41	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	817	112,07	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSM.TD - R.E.M. PROT.N. 270	16/03/2017	P.27079GRU	73.008,16	
			120.556,87	13.797.262,58

21/03/2017	2556

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	157.279,19	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24372	137,00	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	14/02/2017	DT.605	1.228,20	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P. 24372	137,00	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	820	160,03	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	821	69.783,62	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	12524	3.050,12	
			231.775,16	14.029.037,74

21/03/2017	2557

COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 27	25/01/2017	823	67,20	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 27	16/03/2017	P.27079GRU	10.667,81	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 27	16/03/2017	12525	390,78	
COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RSNM.TD - R.E.M. PROT.N. 27	25/01/2017	830	323,69	

	11.449,48	14.040.487,22
Totali	14.040.487,22	14.040.487,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	131					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	834	642,56	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	4.533,34	
					5.175,90	5.175,90
26/01/2017	132					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	835	4.709,08	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	1.666,22	
					6.375,30	11.551,20
16/02/2017	1239					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	834	642,56	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	4.489,06	
					5.131,62	16.682,82
16/02/2017	1240					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	835	4.709,08	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	1.665,68	
					6.374,76	23.057,58
21/03/2017	2558					

ESERCIZIO 2017

		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	834	642,56	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RPC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	4.514,61	
					5.157,17	28.214,75
21/03/2017	2559					
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. 27079	31/01/2017	DT.372	17.679,63	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	835	4.709,07	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RPD - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	1.356,84	
					23.745,54	51.960,29
				Totali	51.960,29	51.960,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	133					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	55137	526,74	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	11/01/2017	P.1987	4,24	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	DT.151	64,80	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	31/12/2016	52531	4.599,31	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	15/12/2016	DT.6281	7.297,36	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	27/07/2016	DL.552-RTC	1.973,50	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	836	9.151,82	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT.281	87.832,96	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	388.940,87	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT.281	180,75	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	845	3.400,41	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	844	91.504,26	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	842	-3,01	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	55138	27,71	

				595.501,72	595.501,72

26/01/2017	134

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	899	-16,20
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	898	162,48
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	897	-1,59
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	P.6571	22.332,29
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	852	-239,60
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	25/01/2017	851	1.297,44
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	31/12/2016	52532	45,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	26/01/2017	DT.281	3.721,60
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT	27/07/2016	DL.552-RTC	116,86

			27.418,28	622.920,00

26/01/2017	135

PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	901	11.878,04
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	17.265,65
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT.281	60,25
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	55153	23,75
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	DT.151	18,00
PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	31/12/2016	52533	87,60

		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	902	-23,75
					29.309,54
					652.229,54
16/02/2017	1241				
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	11/02/2009	DT.205-	997,91
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	01/02/2016	DET. 423	3.214,00
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	55137	944,46
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	55138	42,23
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.634	81.717,97
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	4595	-16,78
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	836	9.122,54
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	844	91.202,97
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.634	180,75
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	4590	619,68
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	389.628,87
					577.654,60
					1.229.884,14
16/02/2017	1242				
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	851	1.297,44
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PRO	25/01/2017	898	162,48
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	P.15250GRU	22.270,07

		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTC-TD - R.E.M. PRO	15/02/2017	DT.634	3.838,25	
					27.568,24	1.257.452,38
16/02/2017	1244					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	901	11.878,04	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.634	60,25	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	17.126,85	
					29.065,14	1.286.517,52
21/03/2017	2560					
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	55137	4.247,03	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	15/02/2017	DT.648	2.822,07	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	15/02/2017	DT.648	2.116,55	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	14/02/2017	DT.606	2.024,50	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	11/02/2009	DL. 205	401,54	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	del 256	38.573,34	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2016	56048	8.468,70	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	DL.256	292,68	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	836	9.851,98	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	844	94.168,33	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	845	2.848,20	

		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	delibera 256	5.934,36	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	12504	86.168,69	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	345.559,71	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/01/2017	DT.372	2.267,57	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2015	RTC.FASCIE	39.215,87	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2014	RTC-STRAO	3.023,61	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC - R.E.M. PROT.N. 27079	29/11/2016	PROT.N.99390	637,20	
					648.621,93	1.935.139,45
21/03/2017	2561					
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	898	163,68	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	25/01/2017	851	1.297,44	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	16/03/2017	12507	4.855,33	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTC.TD - R.E.M. PROT.N. 270	16/03/2017	P.27079GRU	22.307,45	
					28.623,90	1.963.763,35
21/03/2017	2562					
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	901	11.878,04	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	16.997,65	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RTD - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	12526	60,25	
					28.935,94	1.992.699,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	1.992.699,29	1.992.699,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
26/01/2017	136					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	13/12/2016	PROT 72 CE	80,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	05/12/2016	PROT 68 CE	30,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	31/12/2016	52534	2.747,45	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	19/01/2017	DT.153	67,80	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	19/12/2016	DT.6373	9.982,19	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	27/07/2016	DL.552-RAC	250,33	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	31/12/2013	RAC.POSIZ	99,61	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	23/11/2016	770	374,64	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	907	387,04	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	906	88.293,66	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	904	-293,91	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	26/01/2017	DT.281	20.370,48	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	55180	1.275,12	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	434.773,44	

		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	903	7.628,60	
					566.066,45	566.066,45
26/01/2017	137					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	908	15.213,17	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N.	25/01/2017	P.6571	9.293,30	
					24.506,47	590.572,92
16/02/2017	1246					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	908	14.802,97	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	9.481,28	
					24.284,25	614.857,17
16/02/2017	1254					
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	01/02/2017	DET. 423	2.639,00	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	55180	2.461,62	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	DT.534	11.414,82	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	903	8.107,47	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	25/01/2017	906	88.293,66	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	15/02/2017	P.15250GRU	432.494,37	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	16/02/2017	7046	371,88	
		PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	31/12/2013	RAC.POSIZ	105,22	

	PAG. COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N	22/02/2009	DL.205-	1.270,51
				547.158,55
				1.162.015,72
21/03/2017	2563			
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	14/12/2015	DL.972	2.040,87
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2013	RAC.POSIZ	683,93
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	11/02/2009	DL. 205	481,45
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	26/04/2016	DT.315-RAC	658,01
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2015	RAC.FASCIE	133.136,02
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	27/07/2016	DL.552-RAC	2.104,04
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	08/02/2017	DL.116	2.000,00
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	55180	1.865,76
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	14/02/2017	DT.604	5.302,81
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	delibera 256	127.608,94
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	31/12/2016	56049	1.768,45
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	09/03/2017	P.24377	601,62
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	903	7.875,90
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	904	-398,04
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	906	97.688,38
	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	907	145,86

ESERCIZIO 2017

		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/02/2017	7046	2.898,72	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	06/03/2017	del 256	19.357,02	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	12516	19.108,47	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	307.864,94	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAC - R.E.M. PROT.N. 27079	14/02/2017	DT.602	324,00	
					733.117,15	1.895.132,87
21/03/2017	2564					
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. 27079	25/01/2017	908	14.678,12	
		COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2017 - RAD - R.E.M. PROT.N. 27079	16/03/2017	P.27079GRU	9.401,61	
					24.079,73	1.919.212,60
				Totali	1.919.212,60	1.919.212,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106438 PETRONE ELISA

VIA PAGNANO,1
04023 FORMIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2017	2378					
		COMPENSO INCARICO DELIBERA 540/2016 A TUTTO IL 15/01/2017 - DETERMINA N. 1002 DE	14/03/2017	DT.1002	1.920,00	
					1.920,00	1.920,00
24/03/2017	2746					
		COMPENSO RESIDUO ALLA DOTT.SSA ELISA PETRONE,PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL CA	14/03/2017	DT.1002	480,00	
					480,00	2.400,00
				Totali	2.400,00	2.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103806 PFIZER ITALIA SRL

VIA VALBONDIONE,113
00188 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	433					
		SALDO FATTURE ANNO 2014- PROT.DURC 4701313 SCAD.23/2/2017	25/06/2014	7010089510.	888,50	
					888,50	888,50
01/02/2017	452					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.226 URLF DEL 1/6/2016/CIG.VARI-PR	29/01/2016	7010010573	29,77	
					29,77	918,27
07/02/2017	715					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/01/2015	7010000125	166,19	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/01/2015	7010000123	2.484,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	30/01/2015	7010013176	0,49	
					2.650,68	3.568,95
08/02/2017	754					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	03/03/2015	7700007837	52.666,35	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	26/01/2015	7010009621	5.620,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/01/2015	7010012364	2.115,04	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	26/01/2015	7010009518	1.242,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/01/2015	7700003688	2.872,74	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	08/01/2015	7700000793	3.825,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	05/02/2015	7700004676	47.878,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	08/01/2015	7010001465	177,73	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	07/01/2015	7700000536	3.825,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	05/01/2015	7010000124	2.115,04	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	20/03/2015	7010035003	5.620,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	19/03/2015	7700009987	1.894,56	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	24/03/2015	7010035735	504,54	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	23/03/2015	770010281	2.393,95	
					132.752,17	136.321,12
10/02/2017	924					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229.-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.	19/01/2016	7010006381	0,98	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229.-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.	04/02/2016	7010013184	2.024,15	
					2.025,13	138.346,25
13/02/2017	952					
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/17 -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	18/07/2016	7010068230	18,92	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/17 -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	18/07/2016	7010068229	158,05	
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/17 -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	18/07/2016	7010068228	120,00	
					296,97	138.643,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

13/02/2017	982					
	SALDO FATTURE PROT. 231/ 1/6/1/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/0	25/01/2016	7010008399	120,00		
				120,00	138.763,22	
13/02/2017	1050					
	SALDO FATTURE PROT. 232/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	05/02/2016	7010013511	1.525,49		
	SALDO FATTURE PROT. 232/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	05/02/2016	7010013526	0,01		
	SALDO FATTURE PROT. 232/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	05/02/2016	7010013527	8.992,80		
				10.518,30	149.281,52	
16/02/2017	1227					
	SALDO FATTURE PROT. 234/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	11/02/2016	7010015418	60,00		
	SALDO FATTURE PROT. 234/ 1/6/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	16/02/2016	7010016390	567,27		
				627,27	149.908,79	
17/02/2017	1390					
	SALDO FATTURE PROT. 220/ 221/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	29/02/2016	7010020727	240,00		
	SALDO FATTURE PROT. 220/ 221/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	29/02/2016	7010020794	114,00		
	SALDO FATTURE PROT. 220/ 221/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	29/02/2016	7010020732	144,01		
	SALDO FATTURE PROT. 220/ 221/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	01/02/2016	7010011104	1.615,45		
	SALDO FATTURE PROT. 220/ 221/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/	01/02/2016	7010011105	204,84		
				2.318,30	152.227,09	
20/02/2017	1398					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.226.-230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.	29/02/2016	7010020733	62,10	
					62,10	152.289,19
22/02/2017	1581					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275.- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	14/03/2016	7010025847	187,16	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275.- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/03/2016	7010031210	19,47	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275.- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	16/03/2016	7010026755	928,27	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275.- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	16/03/2016	7010026756	8.992,80	
					10.127,70	162.416,89
06/03/2017	1860					
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	23/03/2016	7010028935	207,16	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	18/02/2016	7010017461	2.456,85	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	23/02/2016	7010019173	7.868,70	
					10.532,71	172.949,60
08/03/2017	1960					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID. N. 288/URLF DEL 07/07/2016- CIG. VARI	31/05/2016	7010053283	240,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID. N. 288/URLF DEL 07/07/2016- CIG. VARI	31/05/2016	7010053285	360,00	
					600,00	173.549,60
15/03/2017	2301					
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	17/05/2016	7010048116	0,01	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	13/05/2016	7010047054	283,64	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					283,65	173.833,25
20/03/2017	2478					
		SALDO FATT./16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/ 219/224/217--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR	05/05/2016	7010044638	1.135,08	
		SALDO FATT./16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/ 219/224/217--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR	13/05/2016	7010047050	48,90	
		SALDO FATT./16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/ 219/224/217--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR	16/05/2016	7010047615	18,61	
		SALDO FATT./16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/ 219/224/217--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR	30/06/2016	7010063195	767,76	
		SALDO FATT./16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/ 219/224/217--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR	29/06/2016	7010062285	2.956,51	
		SALDO FATT./16 ELENCO LIQUID.PROT. N.315/ 219/224/217--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PR	29/06/2016	7010062286	212,73	
					5.139,59	178.972,84
22/03/2017	2616					
		SALDO FATT. N.7010128512/2015 - PROT. N.18827-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC.59411	30/11/2015	7010128512	37,26	
					37,26	179.010,10
24/03/2017	2777					
		SALDO FATT.7010057528/7010060431/7010060219 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-UR	15/06/2016	7010057528	5.382,00	
		SALDO FATT.7010057528/7010060431/7010060219 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-UR	23/06/2016	7010060431	90,86	
		SALDO FATT.7010057528/7010060431/7010060219 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-UR	23/06/2016	7010060219	64,91	
					5.537,77	184.547,87
				Totali	184.547,87	184.547,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106219 PFIZER S.R.L.

VIA VALBONDIONE 113
04100 LATINA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	838					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	07/01/2015	7700000534	19.151,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/02/2015	7700004675	19.151,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	21/01/2015	7700002692	2.550,24	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	08/01/2015	7700000790	5.683,69	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/03/2015	7700009808	19.151,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/03/2015	7700009020	12.900,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/03/2015	7700009019	2.841,84	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	12/03/2015	7700009023	1.915,14	
					83.345,11	83.345,11
09/02/2017	839					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	770008208	4.300,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	770008196	19.151,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	05/03/2015	770008193	19.151,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	03/03/2015	7700007836	1.915,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	7700010279	8.600,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	7700010280	10.750,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.159 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	7700010282	12.751,20		
					76.619,14		159.964,25
09/02/2017	848						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	7700002434	3.600,00		
					3.600,00		163.564,25
10/02/2017	926						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	7700005060	5.100,48		
					5.100,48		168.664,73
13/02/2017	951						
		SALDO FATTURE PROT. 328/URLF/16-CIG VARI -DURC P. 4702084/16 SCAD. 23/02/2017	15/07/2016	7700028000	7.578,24		
					7.578,24		176.242,97
13/02/2017	956						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	7700003106	8.600,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	7700003715	3.600,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	7700003714	1.894,56		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	26/01/2016	7700003611	4.720,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	7700003819	5.100,48		
					23.915,04		200.158,01
14/02/2017	1097						

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	7700005500	3.789,12	
					3.789,12	203.947,13
14/02/2017	1109					
		SALDO FATTURE PROT. 329/ 2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	08/07/2016	7700026891	41.936,50	
					41.936,50	245.883,63
14/02/2017	1122					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	7700003908	25.161,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	7700003943	23.484,44	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	7700003901	2.160,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	7700003944	46.130,15	
					96.936,49	342.820,12
15/02/2017	1190					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	7700005552	4.220,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	7700005686	5.683,68	
					9.903,91	352.724,03
16/02/2017	1271					
		SALDO FATTURE PROT.355/2016/URLF -CIG VARI DURC P. 4701313/16 SCAD. 23/02/2017	29/07/2016	7700030079	10.200,96	
					10.200,96	362.924,99
20/02/2017	1397					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.221/226 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	01/02/2016	7700004277	3.789,12	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.221/226 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	29/02/2016	7700008139	41.936,50	
					45.725,62	408.650,61
20/02/2017	1494					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	7700009846	20.129,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	7700009847	5.100,48	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	7700009845	17.200,00	
					42.430,00	451.080,61
21/02/2017	1531					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	7700009370	8.387,30	
					8.387,30	459.467,91
22/02/2017	1596					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	15/03/2016	7700010334	4.220,23	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	16/03/2016	7700010459	12.580,95	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	24/03/2016	7700011777	20.968,25	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	24/03/2016	7700011798	4.720,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	31/03/2016	7700012748	25.161,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	31/03/2016	7700012754	10.200,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	31/03/2016	7700012749	3.789,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /277--URLF DEL 4/7/16-CIG.	30/03/2016	7700012585	20.968,30	
					102.609,71	562.077,62

06/03/2017	1859

SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	30/03/2016	7700012584	1.894,56
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	31/03/2016	7700012753	5.100,48
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	30/03/2016	7700012587	2.550,24
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	07/04/2016	7700013778	3.014,45
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	07/04/2016	7700013850	1.808,69
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	08/04/2016	7700013924	5.100,48
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	12/01/2016	7700001299	1.808,69
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	13/01/2016	7700001403	2.550,24
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	18/02/2016	7700006740	19.290,79
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	25/02/2016	7700007769	5.040,00
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	23/02/2016	7700007339	29.355,55
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	23/02/2016	7700007335	5.100,48
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	23/02/2016	7700007337	2.550,24
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	03/03/2016	7700008812	1.677,48
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	08/03/2016	7700009465	1.808,69
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	17/03/2016	7700010631	12.900,00
SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	21/03/2016	7700011019	3.014,45

		SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	24/03/2016	7700011784	41.936,50	
		SALDO FATTURE DURC PROT.N.6499125 DEL 23/02/17 SCADENZA 23/06/2017 - PROT.N.1511	29/03/2016	7700012174	3.600,00	
					150.102,01	712.179,63
08/03/2017	1984					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID. N. 288/URL DEL 07/07/2016-DURC PROT.N	31/05/2016	7700021302	12.900,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID. N. 288/URL DEL 07/07/2016-DURC PROT.N	31/05/2016	7700021303	1.677,48	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID. N. 288/URL DEL 07/07/2016-DURC PROT.N	31/05/2016	7700021304	1.808,69	
					16.386,17	728.565,80
15/03/2017	2298					
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	11/05/2016	7700018580	19.350,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	25/11/2015	7700041664	26.486,40	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	01/12/2015	7700042428	2.550,24	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	01/12/2015	7700042424	2.648,64	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	10/05/2016	7700018370	1.677,48	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	10/05/2016	7700018371	41.936,50	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	13/10/2015	7700035478	3.014,45	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	13/10/2015	7700035480	8.600,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	06/10/2015	7700034563	17.200,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.18827/URLF 2017- CIG. VARI - DURC PROT.N. 6499125 DEL 23/02	18/11/2015	7700040663	3.789,12	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					127.252,83	855.818,63
17/03/2017	2425					
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-290-315 -URLF DEL 2016-CI	03/06/2016	7700021817	20.968,30		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-290-315 -URLF DEL 2016-CI	20/06/2016	7700023973	5.100,48		
	RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-290-315 -URLF DEL 2016-CI	30/06/2016	7700025565	5.683,68		
					31.752,46	887.571,09
20/03/2017	2501					
	SALDO FATT.7700022601/7700022581/7700022602/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF D	09/06/2016	7700022581	3.600,00		
	SALDO FATT.7700022601/7700022581/7700022602/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF D	09/06/2016	7700022601	5.100,48		
	SALDO FATT.7700022601/7700022581/7700022602/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF D	09/06/2016	7700022602	2.550,24		
					11.250,72	898.821,81
20/03/2017	2525					
	SALDO FAT.RE N.7700041206/7700041436/2015 - PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PR	24/11/2015	7700041436	12.900,00		
	SALDO FAT.RE N.7700041206/7700041436/2015 - PROT. N.18827/URLF/2017-CIG.VARI-PR	23/11/2015	7700041206	8.828,80		
					21.728,80	920.550,61
24/03/2017	2770					
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	23/06/2016	7700024644	1.808,69		
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	23/06/2016	7700024643	8.387,30		
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	23/06/2016	7700024642	33.549,20		
	SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	23/06/2016	7700024640	25.161,90		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	23/06/2016	7700024645	3.354,96	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	21/06/2016	7700024166	25.161,90	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	23/06/2016	7700024641	12.900,00	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	15/06/2016	7700023502	3.789,12	
SALDO FATT. /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:6	15/06/2016	7700023498	41.936,50	
			156.049,57	1.076.600,18
		Totali	1.076.600,18	1.076.600,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109325 PHARMA MAR SRL

VIA G. STEPHENSON 29
20157 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2017	2361					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	0000001066	3.599,16	
					3.599,16	3.599,16
				Totali	3.599,16	3.599,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/03/2017	1877					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	13/05/2016	2382	186,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	06/05/2016	2279	72,36	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	06/05/2016	2283	289,44	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	21/04/2016	1883	2.104,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	29/04/2016	2066	841,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	06/05/2016	2273	210,40	
					3.703,80	3.703,80
				Totali	3.703,80	3.703,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101927 PIECO SRL

VIA SAN MARTINO,284
55049 VIAREGGIO LU

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2030					
		SALDO FATTURA N.99/2016- DURC PROT.N.5991300 DEL 28/02/2017 SCADENZA 28/06/201	08/02/2016	99/PA	190,00	
					190,00	190,00
				Totali	190,00	190,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104429 PIERRE FABRE ITALIA

G.G.WINCKELMANN 1
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2971					
		PAG. FT. 16079296/16 - LIQUIDATA URLF IL 15/11/2016 - CIG VARI DURC PROT. 591215	17/10/2016	S16079296	538,50	
					538,50	538,50
				Totali	538,50	538,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	758					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.218 URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	05/03/2015	1502633	281,04	
					281,04	281,04
08/02/2017	770					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	04/03/2015	1502540	374,72	
					374,72	655,76
08/03/2017	2019					
		SALDO FATTURE N.767/768/1602515/3340/2016 -DURC PROT.N.5963696 DEL 24/02/17 SCAD	15/03/2016	SI1603340	4.422,24	
		SALDO FATTURE N.767/768/1602515/3340/2016 -DURC PROT.N.5963696 DEL 24/02/17 SCAD	25/02/2016	SI1602515	187,38	
		SALDO FATTURE N.767/768/1602515/3340/2016 -DURC PROT.N.5963696 DEL 24/02/17 SCAD	19/01/2016	SI1600768	187,37	
		SALDO FATTURE N.767/768/1602515/3340/2016 -DURC PROT.N.5963696 DEL 24/02/17 SCAD	19/01/2016	SI1600767	843,16	
					5.640,15	6.295,91
15/03/2017	2307					
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	08/05/2015	SI1505338	374,72	
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	21/07/2015	SI1508653	562,08	
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	25/09/2015	SI1510948	281,04	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	05/08/2015	SI1509174	281,04		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	25/06/2015	SI1507438	374,72		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	23/07/2015	SI1508748	468,40		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	10/08/2015	SI1509228	327,88		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	25/06/2015	SI1507376	780,70		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	16/10/2015	SI1511788	281,04		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	19/11/2015	SI1513352	312,30		
		SALDO FATTURE N.4058/5338/7376/7438/8653/8748/9174/9228/10948/11778/13352/2015 -	09/04/2015	SI1504058	281,04		
					4.324,96	10.620,87	
20/03/2017	2473						
		SALDO FATTURA N.SI1513840/2015 - PROT. N.18827-URLF2017-CIG.VARI-PROT DURC..5963	30/11/2015	SI1513840	437,22		
					437,22	11.058,09	
22/03/2017	2595						
		SALDO FATTURE 1607044/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PRO	06/06/2016	SI1607044	3.316,68		
					3.316,68	14.374,77	
				Totali	14.374,77	14.374,77	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	324					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI MED	16/01/2017	111	1.820,00	
					1.820,00	1.820,00
				Totali	1.820,00	1.820,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106688 PIRRONE ROSARIO

MATRIC. 99548
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	2974					
		RIMB. SPESE MISSIONI MARZO 2017 - REM PROT. 450/17/UOISP-LE PEZZE GIUSTIFICATIVE	29/03/2017	15673	659,71	
					659,71	659,71
				Totali	659,71	659,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103211 PITARO GIUSEPPE

VIA F. ACRI, 88
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	635					
		COMPETENZE INCARICO PROF. CONFERITO CON DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 1059 DEL 8/07/	19/12/2016	71/E	4.139,03	
					4.139,03	4.139,03
				Totali	4.139,03	4.139,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106087 PITARO FRANCESCO

VIA S. ANTONIO
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	835					
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	10/11/2016	FATTPA 13_16	153,52	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	09/11/2016	FATTPA 10_16	326,18	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	09/11/2016	FATTPA 11_16	330,15	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	05/08/2016	FATTPA 9_16	1.131,04	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	20/06/2016	FATTPA 8_16	944,67	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	20/06/2016	FATTPA 6_16	92,54	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	20/06/2016	FATTPA 7_16	219,50	
		SALDO FATTURE DET. 198/17 CIG ZE71C2D3C4 - DURC P. 6338498/17 SCAD. 07/06/2017	10/11/2016	FATTPA 12_16	226,61	
					3.424,21	3.424,21
				Totali	3.424,21	3.424,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103982 P.M.A. SRL

VIA REGNO ITALICO
27100 PAVIA PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2146					
		SALDO FATTURA N.5267/2016 - DURC PROT.N.5911678 DEL 21/02/2017 SCADENZA 21/06/17	29/02/2016	5267	363,00	
					363,00	363,00
				Totali	363,00	363,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100854 POLIAMBULATORIO LAMETINO

VIA XX SETTEMBRE
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	440					
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N.	16/01/2017	TICKET DT.103	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N.	21/11/2016	11/PA	29.493,70	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAGNOSTICA DI LAB. PER. LUGLIO/AGOSTO 2016 - DETERMINA N.	21/11/2016	12/PA	10.506,30	
					40.000,01	40.000,01
				Totali	40.000,01	40.000,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
03/03/2017	1796					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	21/03/2016	0010125	554,80	
					554,80	554,80
				Totali	554,80	554,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105867 PONESSA ROSARIO

VIA SCHIPANI N.130
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1423					
		RIEMISSIONE MANDATO LEGGE 8/99 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA PA	07/02/2014	det.n.697	712,51	
					712,51	712,51
				Totali	712,51	712,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109698 PONTORIERO LAURA

MATRIC. 503265
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1910					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	178,85	
					178,85	178,85
				Totali	178,85	178,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
15/02/2017	1180					
		SALDO FATTURA DET. 32/17 CIG ZDC1C22ACE - DURC P. 5177398/16 SCAD. 23/02/2017	05/08/2016	6/PA	850,00	
					850,00	850,00
				Totali	850,00	850,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	810					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106281 PORTO MARIA

VIA DELLE ORCHIDEE,13
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1817					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.806/2017 E PERI	31/12/2016	55228	34,08	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.806/2017 E PERI	31/12/2016	55229	34,08	
					68,16	68,16
				Totali	68,16	68,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108346 PRA' ELLERA

STRADA PRA' ELLERA, 17
17014 CAIRO MONTENOTTE SV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1132					
		SALDO FATTURA - DETERMINA N.591/2017 - DURC PROT.N.5254075 DEL 2/11/2016 SCADENZ	28/02/2015	78	5.941,92	
					5.941,92	5.941,92
09/03/2017	2045					
		PAG. FT. 387/02/2016 DET. 6301/16 RICOVERO FUORI REGIONE DISP. AUTORITA' GIUDIZ	30/09/2016	387/02	6.366,20	
					6.366,20	12.308,12
09/03/2017	2053					
		PAG. FT.302/345/2016 - DET. 5122/2016 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6036930/17 SCAD.	30/07/2016	302/02	6.578,34	
		PAG. FT.302/345/2016 - DET. 5122/2016 CIG NON DOVUTO- DURC P. 6036930/17 SCAD.	31/08/2016	345/02	6.578,34	
					13.156,68	25.464,80
15/03/2017	2306					
		PAG. FT. 433/02/016 - DET. 121/017 - DURC P. 6036930/17 SCAD. 01/072017 -RICOVE	31/10/2016	433/02	6.578,34	
					6.578,34	32.043,14
				Totali	32.043,14	32.043,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102386 PRIMERANO GIOVANNI

VIA FRATELLI DROSI
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	769					
		PAGAMENTO PRESTAZ. BRANCHE A VISITA PER. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.6434/16 -	20/12/2016	TICKET DT.6434	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZ. BRANCHE A VISITA PER. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N.6434/16 -	14/10/2016	12	3.774,13	
					3.774,14	3.774,14
16/03/2017	2377					
		PAGAMENTO PRESTAZ. BRANCHE A VISITA PER. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.711/2017 -	03/11/2016	13	4.725,81	
		PAGAMENTO PRESTAZ. BRANCHE A VISITA PER. OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.711/2017 -	16/02/2017	TICKET DT.711	0,01	
					4.725,82	8.499,96
				Totali	8.499,96	8.499,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106094 PRISTERA' GIUSEPPE

VIA LUIGI SICILIANI,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	96					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.180/2017	21/12/2016	51310	1.890,00	
					1.890,00	1.890,00
				Totali	1.890,00	1.890,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106579 PRO LOCO SQUILLACE

PIAZZA RISORGIMENTO
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1848					
		SALDO ND.1/17 OB. 90 REM PROT. 26/17/LVD - CIG ZA91D6500D - RASSEGNA NATALIZIA D	07/01/2017	1	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	57					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBREW 2016 - DET.N.6574/2	12/12/2016	50314	151,20	
					151,20	151,20
				Totali	151,20	151,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105452 PROCOPIO ANTONIO

VIA S.MICHELE,14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	44					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - DET.N.6410/2	02/12/2016	49361	159,60	
					159,60	159,60
17/03/2017	2409					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1012/2017	31/12/2016	55288	103,74	
					103,74	263,34
				Totali	263,34	263,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105803 PRODUZIONE MOBILI DI CONDITO DOMENICO

VIA NAZIONALE SNC
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1148					
		REM PROT. 14563/17/GENER. SALDO FATTURE OB. 492/15 CIG ZEC1B4EFAD - DURC P. 6411	17/02/2016	2/E2016	288,47	
		REM PROT. 14563/17/GENER. SALDO FATTURE OB. 492/15 CIG ZEC1B4EFAD - DURC P. 6411	09/01/2016	1E/2016	288,47	
		REM PROT. 14563/17/GENER. SALDO FATTURE OB. 492/15 CIG ZEC1B4EFAD - DURC P. 6411	08/12/2015	8E/2015	288,47	
		REM PROT. 14563/17/GENER. SALDO FATTURE OB. 492/15 CIG ZEC1B4EFAD - DURC P. 6411	01/12/2015	7E/2015	288,47	
		REM PROT. 14563/17/GENER. SALDO FATTURE OB. 492/15 CIG ZEC1B4EFAD - DURC P. 6411	19/12/2015	9E/2015	288,47	
					1.442,35	1.442,35
				Totali	1.442,35	1.442,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	577					
		ID SDI 45274161: SER	30/06/2016	001409	547,80	
		PEC N° 137376: SERVI	31/01/2016	000214	861,00	
		PEC N° 163858: SERVI	31/03/2016	000858	349,32	
		ID SDI 42522408: SER	31/05/2016	001224	1.060,20	
		ID SDI 42522403: SER	31/05/2016	001219	10.900,63	
		ID SDI 42522453: SER	31/05/2016	000073	-3.451,67	
		ID SDI 45274146: SER	30/06/2016	001402	10.657,81	
		ID SDI 52431032: SER	30/09/2016	000212	-117,79	
		ID SDI 45274168: SER	30/06/2016	000111	-806,63	
		ID SDI 45274165: SER	30/06/2016	000110	-347,40	
		ID SDI 45274163: SER	30/06/2016	000108	-3.368,17	
		ID SDI 47458648: SER	31/07/2016	001563	9.418,86	
		ID SDI 47458649: SER	31/07/2016	000126	-499,49	
		ID SDI 47458655: SER	31/07/2016	000128	-113,32	
		ID SDI 47458653: SER	31/07/2016	000127	-2.979,02	
		ID SDI 47458651: SER	31/07/2016	001564	377,72	
		ID SDI 47458667: SER	31/07/2016	001569	85,20	
		ID SDI 49113605: SER	31/08/2016	001677	1.270,90	
		ID SDI 49113609: SER	31/08/2016	001681	120,00	
		ID SDI 49113604: SER	31/08/2016	001676	493,45	
		ID SDI 49113607: SER	31/08/2016	001679	73,20	
		ID SDI 49113606: SER	31/08/2016	001678	3.327,20	
		ID SDI 49113602: SER	31/08/2016	001674	1.638,29	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 49113621: SER	31/08/2016	000157	-141,65	
ID SDI 49113611: SER	31/08/2016	001682	808,80	
ID SDI 49113623: SER	31/08/2016	000158	-338,46	
ID SDI 49113617: SER	31/08/2016	000155	-530,80	
ID SDI 52430961: SER	30/09/2016	001819	367,07	
ID SDI 52430964: SER	30/09/2016	001821	2.935,14	
ID SDI 52430962: SER	30/09/2016	001820	1.255,99	
ID SDI 52430990: SER	30/09/2016	000210	-518,87	
ID SDI 52430988: SER	30/09/2016	001825	560,40	
ID SDI 52430958: SER	30/09/2016	001817	1.614,63	
ID SDI 52431033: SER	30/09/2016	000213	-311,62	
			35.198,72	35.198,72
		Totali	35.198,72	35.198,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109256 PROSTRAKAN SRL

VIA DELL'ANNUNCIATA,21
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2017	2509					
		SALDO FATT.4767/C/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC	09/06/2016	4764/C	7.789,61	
					7.789,61	7.789,61
				Totali	7.789,61	7.789,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106585 PSA FACTOT ITALIA S.P.A.

VIA PLEZZO, 24
20132 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	482					
		PEC P.9739 DEL 01/02/2017 - PROT.N. 25556 DEL 24/03/2016 - P.E. N. 4287/2013RGE	24/03/2016	P.25556GRU	1.070,91	
		PEC P.9739 DEL 01/02/2017 - PROT.N. 25556 DEL 24/03/2016 - P.E. N. 4287/2013RGE	24/03/2016	P.25556GRU	535,45	
		PEC P.9739 DEL 01/02/2017 - PROT.N. 25556 DEL 24/03/2016 - P.E. N. 4287/2013RGE	24/03/2016	P.25556GRU	2.141,82	
		PEC P.9739 DEL 01/02/2017 - PROT.N. 25556 DEL 24/03/2016 - P.E. N. 4287/2013RGE	24/03/2016	P.25556GRU	2.141,82	
					5.890,00	5.890,00
				Totali	5.890,00	5.890,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106296 PULICE GIOVANNI

VIA DEI MILLE,35
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	655					
		D.I. N. 25/2016 R.G. N. 342/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZ. LAVO	14/10/2016	FATTPA 2_16	-656,60	
		D.I. N. 25/2016 R.G. N. 342/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZ. LAVO	12/09/2016	FATTPA 1_16	656,60	
		D.I. N. 25/2016 R.G. N. 342/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZ. LAVO	14/10/2016	FATTPA 3_16	553,10	
					553,10	553,10
				Totali	553,10	553,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106588 PULVIRENTI ANGELA

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	764					
		LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA ANGELA PULVIRENTI COMM.ACTA IN ESECUZIONE DELLA S	08/02/2017	DT.532	800,00	
					800,00	800,00
				Totali	800,00	800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106184 PURETECH SRL

VIA MARCANTONIO COLONNA 9
00047 MARINO RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	712					
		SALDO FATTURA DET. 6034/16 CIG Z5119FC407 - DURC P. 5442309/16 SCAD. 15/03/17	30/06/2016	56	1.031,46	
					1.031,46	1.031,46
				Totali	1.031,46	1.031,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
21/02/2017	1555					
		SALDO FATTURE DET. 5570/5189/5205/5675/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6177973/17 SCAD	19/08/2016	FE/66	1.494,08	
		SALDO FATTURE DET. 5570/5189/5205/5675/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6177973/17 SCAD	19/08/2016	FE/67	176,40	
		SALDO FATTURE DET. 5570/5189/5205/5675/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6177973/17 SCAD	19/08/2016	FE/68	440,56	
		SALDO FATTURE DET. 5570/5189/5205/5675/16 CIG NON DOVUTO DURC P. 6177973/17 SCAD	22/06/2016	FE/49	412,80	
					2.523,84	2.523,84
23/03/2017	2681					
		PAGAMENTO FATTURE 94/95 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DUR	20/10/2016	FE/94	6.385,27	
		PAGAMENTO FATTURE 94/95 /2016 -CIG NON DOVUTO DETER.6545 DEL 27/12/2016-PROT.DUR	29/10/2016	FE/95	914,73	
					7.300,00	9.823,84
				Totali	9.823,84	9.823,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
02/02/2017	512					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5156814 DEL 24/10/2016 SCADENZA 21/02/2017 - PROT.N.	30/11/2016	0030020166	2.458,51	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5156814 DEL 24/10/2016 SCADENZA 21/02/2017 - PROT.N.	23/11/2016	0030019450	2.066,95	
					4.525,46	4.525,46
				Totali	4.525,46	4.525,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	341					
		SALDO FATTURE DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC IL C.F.NON RISULTA NEGLI ARC	28/09/2016	59/PA/2016	7.383,50	
		SALDO FATTURE DET. 6545/2016 CIG NON DOVUTO- DURC IL C.F.NON RISULTA NEGLI ARC	28/09/2016	58/PA/2016	9.037,81	
					16.421,31	16.421,31
20/02/2017	1430					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	15/10/2016	62/PA/2016	6.082,87	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	15/10/2016	64/PA/2016	9.329,85	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	15/10/2016	65/PA/2016	8.839,54	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	16/10/2016	66/PA/2016	5.852,98	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	15/10/2016	63/PA/2016	9.491,94	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	07/10/2016	61/PA/2016	9.173,42	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. DURC IL C.F	07/10/2016	60/PA/2016	9.589,50	
					58.360,10	74.781,41
				Totali	74.781,41	74.781,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104203 RACO ASCENSORI

Via D.Marincola Pistoia, 105
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	708					
		SALDO FATTURE DET. 6324/6326/6327/6328/16 CIG VARI DURC P. 5577191/16 SCAD. 26/	06/06/2016	000036FS	980,00	
		SALDO FATTURE DET. 6324/6326/6327/6328/16 CIG VARI DURC P. 5577191/16 SCAD. 26/	19/05/2016	000027FS	2.400,00	
		SALDO FATTURE DET. 6324/6326/6327/6328/16 CIG VARI DURC P. 5577191/16 SCAD. 26/	06/06/2016	000034FS	2.300,00	
		SALDO FATTURE DET. 6324/6326/6327/6328/16 CIG VARI DURC P. 5577191/16 SCAD. 26/	19/05/2016	000028FS	600,00	
					6.280,00	6.280,00
				Totali	6.280,00	6.280,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103851 RACO CARMINE

Via D.M. Pistoia, 105
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2017	1594					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.5577191 DEL 26/11/2016 SCADENZA 26/03/2017 - DETERMI	21/09/2016	000048FS	3.756,00	
					3.756,00	3.756,00
03/03/2017	1801					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5577191 DEL 26/11/2016 SCADENZA 26/03/2017 - DETERMI	26/07/2016	000043FS	9.000,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5577191 DEL 26/11/2016 SCADENZA 26/03/2017 - DETERMI	13/09/2016	000046FS	262,50	
					9.262,50	13.018,50
29/03/2017	3010					
		PAG. FT. 49/52/FS/16 - DET. 6325/16 E 291/17 - CIG ZA61B9D866 -Z4F1B30353 - DURC	13/10/2016	000049FS	4.500,00	
		PAG. FT. 49/52/FS/16 - DET. 6325/16 E 291/17 - CIG ZA61B9D866 -Z4F1B30353 - DURC	26/10/2016	000052FS	7.512,00	
					12.012,00	25.030,50
				Totali	25.030,50	25.030,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106413 RAFFAELE GULLA'

VIA ANCINALE S.N.C.
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	546					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	31/10/2016	10/2016	1.142,00	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	31/10/2016	9/2016	1.473,60	
					2.615,60	2.615,60
				Totali	2.615,60	2.615,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/03/2017	2397					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	31/12/2016	55299	179,25	
					179,25	179,25
				Totali	179,25	179,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106076 RANBAXY ITALIA SPA

viale G. Richard,1 Torre B
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	751					
		SALDO FATTURA REM PROT. 329/URLF/16 CIG VARI DURC P. 5261833/16 SCAD. 03/03/2017	08/06/2016	4769	148,93	
					148,93	148,93
				Totali	148,93	148,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	41					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.6412/2017	02/12/2016	49364	1.310,00	
					1.310,00	1.310,00
06/02/2017	621					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.307/2017	31/12/2016	52482	1.235,00	
					1.235,00	2.545,00
17/03/2017	2405					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1020/2017	31/12/2016	55293	1.310,00	
					1.310,00	3.855,00
				Totali	3.855,00	3.855,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
19/01/2017	55					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO APRILE /LUGLIO 2016 - DET.N. 6572/2016 E AGOSTO	12/12/2016	50311	136,80	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO APRILE /LUGLIO 2016 - DET.N. 6572/2016 E AGOSTO	12/12/2016	50312	77,76	
					214,56	214,56
				Totali	214,56	214,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	744					
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI - DURC P. 5137632/16 SCAD. 20/02/2017	30/06/2016	8915/02	294,00	
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI - DURC P. 5137632/16 SCAD. 20/02/2017	23/06/2016	8530/02	122,50	
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI - DURC P. 5137632/16 SCAD. 20/02/2017	30/06/2016	8917/02	367,50	
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI - DURC P. 5137632/16 SCAD. 20/02/2017	30/06/2016	8914/02	857,50	
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI - DURC P. 5137632/16 SCAD. 20/02/2017	30/06/2016	8916/02	2.597,00	
		REM PROT. 331/URLF/16 CIG VARI - DURC P. 5137632/16 SCAD. 20/02/2017	23/06/2016	8531/02	2.450,00	
					6.688,50	6.688,50
20/02/2017	1464					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	15/02/2016	1981/02	612,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	04/02/2016	1391/02	1.347,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	17/02/2016	2141/02	980,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	04/02/2016	1390/02	1.274,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	12/02/2016	1908/02	490,00	
					4.704,00	11.392,50
03/03/2017	1779					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.316 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VARI	19/08/2015	5638/02	612,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.316 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VARI	29/06/2015	3777/02	1.715,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.316 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VARI	04/08/2015	5369/02	367,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.316 -URLF DEL 19/7/16-CIG.VARI	20/07/2015	4714/02	1.715,00	
					4.410,00	15.802,50
07/03/2017	1876					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	22/04/2015	849/02	294,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	28/04/2015	1119/02	294,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	08/04/2015	292/02	735,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	13/04/2015	446/02	1.837,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	08/06/2015	2925/02	1.347,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	21/04/2015	792/02	49,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	14/05/2015	1838/02	980,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	22/04/2015	848/02	539,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	25/06/2015	3701/02	5.512,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	19/05/2015	2011/02	4.900,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	08/06/2015	2926/02	1.470,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	22/06/2015	3579/02	808,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	22/05/2015	2222/02	784,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 19/7/16-CIG.VA	24/04/2015	970/02	735,00	
					20.286,00	36.088,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	36.088,50	36.088,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	444					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MAGGIO/LUGLIO 2016 - DETERMINA N. 525	30/06/2016	134/01	3.911,40	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MAGGIO/LUGLIO 2016 - DETERMINA N. 525	31/05/2016	117/01	782,28	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MAGGIO/LUGLIO 2016 - DETERMINA N. 525	31/07/2016	142/01	3.676,73	
					8.370,41	8.370,41
20/02/2017	1491					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	31/07/2016	150/01	4.041,78	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	30/06/2016	133/01	3.911,40	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	31/05/2016	116/01	3.389,88	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	31/08/2016	170/01	4.041,78	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	31/08/2016	164/01	4.041,78	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	30/09/2016	186/01	3.259,50	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2016 - DETERMIN	31/07/2016	145/01	4.041,78	
					26.727,90	35.098,31
09/03/2017	2061					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA	30/09/2016	184/01	3.911,40	

		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. SETTEMBRE 2016 - DETERMINA	30/09/2016	178/01	3.911,40	
					7.822,80	42.921,11
09/03/2017	2066					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - DETERMI	30/09/2016	189/01	3.911,40	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - DETERMI	31/10/2016	197/01	4.041,78	
					7.953,18	50.874,29
14/03/2017	2230					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	31/10/2016	201/01	4.041,78	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	30/09/2016	190/01	3.911,40	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA MESE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	30/11/2016	220/01	3.911,40	
					11.864,58	62.738,87
16/03/2017	2342					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. OTTOBREBRE 2016 - DETERMINA	31/10/2016	198/01	4.041,78	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA AUT.GIUD. OTTOBREBRE 2016 - DETERMINA	31/10/2016	206/01	4.041,78	
					8.083,56	70.822,43
16/03/2017	2352					
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	31/10/2016	192/01	24.146,38	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	31/10/2016	193/01	21.435,28	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	30/09/2016	174/01	20.757,30	
		PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	31/08/2016	157/01	21.174,52	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	30/09/2016	173/01	22.946,88	
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	31/08/2016	156/01	29.465,88	
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	31/07/2016	137/01	28.292,46	
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI LUG.AGO.SET.OTT. 2016 - DT. N	31/07/2016	138/01	21.174,52	
			189.393,22	260.215,65
		Totali	260.215,65	260.215,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/03/2017	2451					
		PAGAMENTO I' TRIM. ANNO 2017 - DETERMINA N.1073/2017 -	03/03/2017	9744	4.682,28	
					4.682,28	4.682,28
				Totali	4.682,28	4.682,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
17/03/2017	2448					
		PAGAMENTO I' TRIM. ANNO 2017 - DETERMINA N.1073/2017 -	03/03/2017	9733	4.441,31	
					4.441,31	4.441,31
				Totali	4.441,31	4.441,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107309 REPICE-LENTINI RAFFAELE

VIA BRUNO GIORDANO ,79
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2449					
		PAGAMENTO I' TRIM. ANNO 2017 - DETERMINA N.1073/2017 -	03/03/2017	9735	4.078,60	
					4.078,60	4.078,60
				Totali	4.078,60	4.078,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	811					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	7,76	
					7,76	7,76
				Totali	7,76	7,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104976 RI&MT SRL

VIA MATTEOTTI,275
89044 LOCRI RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/03/2017	1791					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/296 -2016 -URLF -CIG.VARI-	21/06/2016	64/PA	18.770,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/296 -2016 -URLF -CIG.VARI-	21/06/2016	63/PA	1.820,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276/296 -2016 -URLF -CIG.VARI-	17/03/2016	26/PA	720,00	
					21.310,00	21.310,00
				Totali	21.310,00	21.310,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101619 RINALDI SAS

VIA FAENZA,63
50100 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	385					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/01/17-PROT.DURC.	31/05/2016	FE/110	667,06	
					667,06	667,06
				Totali	667,06	667,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106353 RIVERSO MARIANNA SILVANA

VIA T. CAMPANELLA, 24
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/01/2017	170					
		P. 6573 DEL 25/01/2017 - DIP. BASILE TEODORO - MATR. 97043 - RAC - MESE DI GENNA	25/01/2017	P.6573	750,00	
					750,00	750,00
16/02/2017	1326					
		P. 15255GRU DEL 15/02/2017 - DIP. BASILE TEODORO - MATR. 97043 - RAC - MESE DI F	15/02/2017	P.15255GRU	750,00	
					750,00	1.500,00
23/03/2017	2657					
		P. 27084GRU DEL 16/03/2017 - DIP. BASILE TEODORO - MATR. 97043 - RAC - MESE DI M	16/03/2017	P.27084GRU	750,00	
					750,00	2.250,00
				Totali	2.250,00	2.250,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105596 RIVOIRA PHARMA SRL

VIA BENIGNO CRESPI,19
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	856					
		SALDO FATTURE DETERMINA N.4780/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADENZA	31/07/2016	0507444	217,61	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.4780/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADENZA	31/07/2016	0507122	912,94	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.4780/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADENZA	31/07/2016	0507123	375,60	
					1.506,15	1.506,15
10/02/2017	908					
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/07/2016	0507126	628,21	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/07/2016	0507124	522,34	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/08/2016	0508215	691,58	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/08/2016	0508526	336,85	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/07/2016	0507446	217,61	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/05/2016	0504729	157,99	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/05/2016	0505031	363,10	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	30/06/2016	0506249	216,36	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	30/06/2016	0505907	253,86	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	30/06/2016	0505906	823,32	

		SALDO FATTURE DETERMINA N.5626/4810/4824/56304776/3949//2016 - DURC PROT.N.46721	31/07/2016	0507445	277,23		
					4.488,45	5.994,60	
15/02/2017	1194						
		SALDO FATTURE DETERMINEN.5892/5797/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADE	31/08/2016	0508213	1.161,80		
		SALDO FATTURE DETERMINEN.5892/5797/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADE	31/08/2016	0508525	288,48		
		SALDO FATTURE DETERMINEN.5892/5797/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADE	31/08/2016	0508527	287,23		
					1.737,51	7.732,11	
15/02/2017	1195						
		SALDO FATTURE DETERMINEN.5892/2016 - DURC PROT.N.4672197 DEL 24/10/16 SCADENZA 2	31/08/2016	0508217	1.276,04		
					1.276,04	9.008,15	
08/03/2017	1968						
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6133/5989/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SC	30/09/2016	0509672	345,60		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6133/5989/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SC	30/09/2016	0509350	1.156,80		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6133/5989/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SC	30/09/2016	0509351	253,86		
		SALDO FATTURE - DETERMINE N.6133/5989/2016 - DURC PROT.N.6471719 DEL 21/02/17 SC	30/09/2016	0509352	910,44		
					2.666,70	11.674,85	
				Totali	11.674,85	11.674,85	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106264 RIZZO CARMELINA SERAFINA

VIA DEI CARRI SUD,3
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2411					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.1013	31/12/2016	55289	684,00	
					684,00	684,00
				Totali	684,00	684,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
09/02/2017	847					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	04/02/2016	9576304966	4.256,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -230-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	19/01/2016	9576301829	234,00	
					4.490,00	4.490,00
13/02/2017	1009					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -231-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	26/01/2016	9576303219	392,00	
					392,00	4.882,00
15/02/2017	1149					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-233-234 URLF DEL 1/6/16-CIG.VA	10/02/2016	9576306116	476,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-233-234 URLF DEL 1/6/16-CIG.VA	28/01/2016	9576303822	68,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-233-234 URLF DEL 1/6/16-CIG.VA	10/02/2016	9576306119	4.296,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-233-234 URLF DEL 1/6/16-CIG.VA	10/02/2016	9576306117	7.693,88	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-233-234 URLF DEL 1/6/16-CIG.VA	10/02/2016	9576306118	2.872,80	
					15.407,08	20.289,08
17/02/2017	1364					
		..RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-235- URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	12/02/2016	9576306673	784,00	

		..RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-235- URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	16/02/2016	9576307205	72,00	
		..RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N-235- URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	12/02/2016	9576306672	228,00	
					1.084,00	21.373,08
20/02/2017	1503					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	9576310731	90,00	
					90,00	21.463,08
21/02/2017	1516					
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	17/07/2014	9574302616	166,53	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	16/07/2014	9574302373	83,27	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	16/07/2014	9574302372	3.769,80	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	23/06/2014	6874330752	83,27	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	11/12/2014	9574325171	2.537,59	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	11/12/2014	9574325170	2.537,60	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	18/12/2014	9574326967	90,28	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	23/07/2014	9574303654	3.650,85	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	07/08/2014	9574306195	347,70	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	07/07/2014	9574300509	3.596,87	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	10/10/2014	9574314540	7.782,08	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	24/09/2014	9574312049	5.960,51	

		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	12/09/2014	9574310578	10.689,95	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	30/10/2014	9574317844	3.679,52	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	30/10/2014	9574317872	15.564,15	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	10/09/2014	9574310178	8.353,04	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	15/09/2014	9584300893	9.562,91	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	12/11/2014	9574319670	7.188,87	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	26/06/2014	6874331709	23.141,16	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	16/12/2014	9574326280	183,00	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	20/11/2014	9574321579	146,40	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	19/11/2014	9574321314	419,23	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	27/11/2014	9574322799	330,32	
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.510 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..47000287 sc	16/12/2014	9574326278	8.557,31	
					118.422,21	139.885,29
21/02/2017	1550					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	14/03/2016	9576310966	78,00	
					78,00	139.963,29
06/03/2017	1823					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	23/03/2016	9586301349	3.090,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	22/03/2016	9576312600	469,50	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	9576313749	4.256,00	
					7.815,50	147.778,79
08/03/2017	1992					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017- CIG.VARI-PROT	18/01/2016	9576301405	392,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017- CIG.VARI-PROT	10/02/2016	9586300791	27.722,57	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017- CIG.VARI-PROT	12/02/2016	9576306671	12.129,32	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017- CIG.VARI-PROT	07/04/2016	9576314523	8.850,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.15118/URLF/2017- CIG.VARI-PROT	05/04/2016	9576314174	7.778,75	
					56.872,64	204.651,43
				Totali	204.651,43	204.651,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100188 ROCHE SPA

PIAZZA DURANTE,11
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	871					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	6746303418	5.071,29	
					5.071,29	5.071,29
10/02/2017	914					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306171	140,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306169	19.803,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306168	5.012,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	6746305852	3.480,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306170	5.483,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306174	5.483,26	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306172	6.642,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/02/2016	6746306173	518,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/02/2016	6746305851	5.071,29	
					51.633,21	56.704,50
13/02/2017	960					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	6746303800	294,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	6746303802	5.328,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	6746304337	333,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	6746304336	3.868,53	
					9.823,53	66.528,03
13/02/2017	1004					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	6746304335	3.007,20	
					3.007,20	69.535,23
13/02/2017	1046					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	05/02/2016	6746306562	1.862,62	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	6746306939	3.729,14	
					5.591,76	75.126,99
14/02/2017	1105					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	08/07/2016	6746333916	17.132,30	
					17.132,30	92.259,29
14/02/2017	1115					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6746304675	4.697,97	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6746304676	8.019,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6746304678	6.374,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6746304674	56.410,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6746304679	14.283,76	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	6746304677	3.480,00	
					93.265,83	185.525,12
15/02/2017	1172					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6746307259	78,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	6746306941	56.410,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	6746306940	1.690,43	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6746307260	58,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	10/02/2016	6746307258	1.160,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	6746307503	6.642,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	6746307501	125,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	6746307502	4.441,63	
					70.607,22	256.132,34
16/02/2017	1251					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	6746311580	3.187,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	6746311342	3.885,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	03/03/2016	6746311343	47.512,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	6746311579	1.160,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	6746311581	25.308,27	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	6746311578	3.729,14	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	6746311582	78,40	
					84.860,61	340.992,95
16/02/2017	1334					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	29/07/2016	6746337899	3.380,86	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	01/08/2016	6746338133	4.697,97	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	01/08/2016	6746338134	1.644,60	
					9.723,43	350.716,38
17/02/2017	1375					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	6746307720	16,90	
					16,90	350.733,28
20/02/2017	1485					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	6746312593	2.004,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	6746312591	6.761,72	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	6746312592	716,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	6746312594	6.014,40	
					15.497,32	366.230,60
21/02/2017	1527					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	08/03/2016	6746312097	3.131,98	
					3.131,98	369.362,58
22/02/2017	1582					

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	6746313269	6.642,40	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	16/03/2016	6746313517	7.718,59	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	17/03/2016	6746313745	3.300,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	18/03/2016	6746313961	6.642,40	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	14/03/2016	6746313132	1.690,43	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	23/03/2016	6746314684	148,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	21/03/2016	6746314201	6.014,40	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	21/03/2016	6746314202	1.864,57	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	6746313266	3.131,98	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	6746313268	7.084,68	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	6746313267	3.480,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.275 /276/277 -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	6746313270	3.131,98	
			50.849,43	420.212,01

27/02/2017	1761

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	30/04/2014	6744317575	290,57	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	12/05/2014	6744318967	3.693,36	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	08/05/2014	6744318452	22,00	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	08/05/2014	6744318451	46,75	
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	08/05/2014	6744318610	9.233,40	

SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	23/05/2014	6744320757	2.324,52
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	20/05/2014	6744320192	4.537,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	20/05/2014	6744320190	115,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	19/05/2014	6744319987	6.476,22
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	21/05/2014	6744320388	4.317,48
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	22/05/2014	6744320559	7.092,29
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	21/05/2014	6744320387	2.956,80
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	09/04/2014	6744314685	3.480,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	09/04/2014	6744314684	1.779,69
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	17/04/2014	6744316057	24.839,82
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	13/05/2014	6744319164	1.253,38
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	15/05/2014	6744319625	6.668,18
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	15/05/2014	6744319626	2.324,52
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	14/05/2014	6744319418	1.182,72
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	15/05/2014	6744319627	1.743,39
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	15/05/2014	6744319624	544,50
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	15/05/2014	6744319622	2.552,00
SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	15/05/2014	6744319623	1.796,85

		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	08/05/2014	6744318450	554,18	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	08/05/2014	6744318611	50.500,23	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	12/05/2014	6744318966	830,94	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.6499652 DEL 23/02/2017 SCADENZA 23/06/17 - DECRETO I	12/05/2014	6744318965	1.270,50	
					142.427,79	562.639,80
06/03/2017	1829					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	6746315915	6.014,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	6746314927	6.642,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	6746314928	1.864,57	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	25/03/2016	6746315167	5.071,29	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	31/03/2016	6746315914	5.300,74	
					24.893,40	587.533,20
08/03/2017	1925					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326700	2.377,35	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326699	13.830,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326698	5.071,29	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326697	4.781,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326689	6.642,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326694	6.642,40	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326693	262,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326695	3.729,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326696	196,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326691	6.589,30	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326692	74,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.288/URLF DEL 07/07/2016- CIG.VA	30/05/2016	6746326690	3.394,80	
					53.590,28	641.123,48
08/03/2017	1978					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.N.278/URLF DEL 04/07/2016- CIG.VA	27/05/2016	6746326551	10.817,39	
					10.817,39	651.940,87
13/03/2017	2191					
		SALDO FATTURE N.6746315663/6746315916/6746315662/2016- CIG.VARI-PROT DURC.649965	30/03/2016	6746315663	2.927,33	
		SALDO FATTURE N.6746315663/6746315916/6746315662/2016- CIG.VARI-PROT DURC.649965	31/03/2016	6746315916	73.384,10	
		SALDO FATTURE N.6746315663/6746315916/6746315662/2016- CIG.VARI-PROT DURC.649965	30/03/2016	6746315662	5.313,51	
					81.624,94	733.565,81
16/03/2017	2345					
		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	19/05/2016	6746324723	1.160,00	
		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	19/05/2016	6746324724	140,00	
		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	19/05/2016	6746324722	8.224,89	

		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	30/11/2015	6745352674	40.351,30	
		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	03/12/2015	6745353656	3.131,98	
		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	03/12/2015	6745353658	3.005,88	
		SALDO FATTURE-PROT. N.18827/URLF2017 --CIG.VARI-PROT DURC..6499652 SCAD.23/6/17	19/05/2016	6746324726	3.729,12	
					59.743,17	793.308,98
16/03/2017	2353					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	6746328251	6.360,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	6746328249	8.224,89	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	6746328252	9.220,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	6746328250	1.565,99	
					25.370,88	818.679,86
17/03/2017	2430					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	30/06/2016	6746332287	9.220,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	30/06/2016	6746332286	2.989,08	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	28/06/2016	6746331742	15.694,55	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	28/06/2016	6746331741	6.642,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	20/06/2016	6746330416	3.542,34	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	30/06/2016	6746332288	422,61	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	30/06/2016	6746332290	1.690,43	

				40.201,41	858.881,27
20/03/2017	2508				
	SALDO FATT.6746328632/6746328726/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG	09/06/2016	6746328632	222,00	
	SALDO FATT.6746328632/6746328726/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG	10/06/2016	6746328726	7.123,96	
	SALDO FATT.6746328632/6746328726/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295--URLF DEL 2016-CIG	10/06/2016	6746328727	8,30	
				7.354,26	866.235,53
22/03/2017	2590				
	SALDO FATTURE-6746327457/6746327456/6746327458/6746327718/16 ELENCO LIQUID.PROT.	06/06/2016	6746327718	56.410,10	
	SALDO FATTURE-6746327457/6746327456/6746327458/6746327718/16 ELENCO LIQUID.PROT.	03/06/2016	6746327457	280,00	
	SALDO FATTURE-6746327457/6746327456/6746327458/6746327718/16 ELENCO LIQUID.PROT.	03/06/2016	6746327458	1.494,54	
	SALDO FATTURE-6746327457/6746327456/6746327458/6746327718/16 ELENCO LIQUID.PROT.	03/06/2016	6746327456	5.313,51	
				63.498,15	929.733,68
22/03/2017	2611				
	SALDO FATTURE-6746334646/6746334644/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/1	13/07/2016	6746334646	36.236,22	
	SALDO FATTURE-6746334646/6746334644/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/1	13/07/2016	6746334644	1.124,80	
				37.361,02	967.094,70
24/03/2017	2781				
	SALDO FATT.6746329609/6746329707/6746331100 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-UR	16/06/2016	6746329707	196,00	
	SALDO FATT.6746329609/6746329707/6746331100 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-UR	23/06/2016	6746331100	10.142,58	
	SALDO FATT.6746329609/6746329707/6746331100 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293-298-UR	15/06/2016	6746329609	9.067,16	

	19.405,74	986.500,44
Totali	986.500,44	986.500,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108107 ROMEO FRANCESCHINA- ASSISTITA

VIA G. FORTUNATO N. 1
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	812					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	56,61	
					56,61	56,61
				Totali	56,61	56,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106332 ROTELLA EMILIO

VIA BARLAM DA SEMINARA,151
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	581					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	23/10/2016	10	1.603,32	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	15/11/2016	11	1.617,80	
					3.221,12	3.221,12
				Totali	3.221,12	3.221,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102777 ROTI FRANCESCO

VIA TRAV.SHARO GAMBINO,15
88060 TORRE DI RUGGIERO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	601					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.446/2017	31/12/2016	52454	100,80	
					100,80	100,80
				Totali	100,80	100,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109085 ROTIROTI NATALE

VIALE VITTORIO VENETO,19
88060 TORRE DI RUGGIERO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	600					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.445/2017	31/12/2016	52452	100,80	
					100,80	100,80
				Totali	100,80	100,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	910					
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	39/2016	350,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	41/2016	410,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	40/2016	480,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	37/2016	670,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	38/2016	750,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	44/2016	220,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	43/2016	990,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	10/10/2016	42/2016	280,00	
		SALDO FATTURE DET. 267/17 CIGZ281C27A88 -DURC P. 4779908/16 SCAD. 02/03/2017	30/03/2015	14	405,00	
					4.555,00	4.555,00
				Totali	4.555,00	4.555,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100802 RUBBETTINO S.R.L.

VIALE RUBBETTINO
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	559					
		SALDO FATTURA REM PROT. 10371/17/A.G. E PROT. 28099//17/SIAR OB. 425-cig 672869	31/08/2016	E-338	2.050,00	
					2.050,00	2.050,00
				Totali	2.050,00	2.050,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103020 SACCO ROSA

VIALE ISONZO,222/P
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1816					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - DET.N.811/2	31/12/2016	55274	133,38	
					133,38	133,38
				Totali	133,38	133,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108562 SAFETY S.P.A.

VIA DI VITTORIO, 17
20030 BOVISIO-MASCIAGO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2149					
		PAG. FT. 200067/200074/200099/16 CIG VARI RE. PROT. 15118/URLF DEL 14/02/2017 -	03/05/2016	E 200074	106,15	
		PAG. FT. 200067/200074/200099/16 CIG VARI RE. PROT. 15118/URLF DEL 14/02/2017 -	27/05/2016	E 200099	265,39	
		PAG. FT. 200067/200074/200099/16 CIG VARI RE. PROT. 15118/URLF DEL 14/02/2017 -	18/04/2016	E 200067	212,31	
					583,85	583,85
				Totali	583,85	583,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105892 SALADINI GIOVANNI

MATRIC. 500742
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1137					
		REM PROT. 10386/17/GENER. RIMBORSO SPESE BARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 OB. 483-	22/11/2016	PROT 865/CS	34,50	
					34,50	34,50
				Totali	34,50	34,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103217 SALOMONE GEOM. ANTONIO

VIA ALFREDO COMITO,19
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2416					
		PAGAMENTO I' SEMESTRE 2017 - DETERMINA N.1072 DEL15/03/2017 - IDENTIF. EQUITALI	18/01/2017	1/PA	30.885,65	
		PAGAMENTO I' SEMESTRE 2017 - DETERMINA N.1072 DEL15/03/2017 - IDENTIF. EQUITALI	03/03/2017	9722	16.564,09	
					47.449,74	47.449,74
				Totali	47.449,74	47.449,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	402					
		PAG. R.S.A. "La Ginestra Hospital" MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 6546 D	30/09/2016	FATTPA 37_16	124.505,64	
					124.505,64	124.505,64
01/02/2017	442					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "La Ginestra Hospital" PERIODO: AGOSTO e	31/08/2016	FATTPA 36_16	27.287,72	
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE- R.S.A. "La Ginestra Hospital" PERIODO: AGOSTO e	30/09/2016	FATTPA 38_16	25.253,31	
					52.541,03	177.046,67
16/03/2017	2314					
		R.S.A. "La Ginestra Hospital" MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 6556 DEL 30/12	31/10/2016	FATTPA 39_16	127.186,64	
					127.186,64	304.233,31
				Totali	304.233,31	304.233,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104316 SAMA'& CODISPOTI SAS

VIA NAZIONALE
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2133					
		PEC N° 124143: TAGLI	28/01/2016	FATTPA 1_16	286,12	
		PEC N° 124144:	28/01/2016	FATTPA 2_16	602,27	
		ID SDI 59000709:	29/12/2016	FATTPA 50_16	22,95	
		PEC N° 124145:	28/01/2016	FATTPA 3_16	46,46	
		PEC N° 124146:	28/01/2016	FATTPA 4_16	61,96	
		PEC N° 126967:	02/02/2016	FATTPA 5_16	46,46	
		PEC N° 126968:	02/02/2016	FATTPA 6_16	76,75	
		ID SDI 35266742:	30/03/2016	FATTPA 8_16	27,06	
		ID SDI 35266716:	30/03/2016	FATTPA 7_16	301,89	
		ID SDI 37908612:	28/04/2016	FATTPA 9_16	153,20	
		ID SDI 37911720:	28/04/2016	FATTPA 11_16	773,37	
		ID SDI 49368270: NOT	13/09/2016	FATTPA 13_16	-286,12	
		ID SDI 49368303: NOT	13/09/2016	FATTPA 14_16	-602,27	
		ID SDI 49368343: NOT	13/09/2016	FATTPA 15_16	-46,46	
		ID SDI 49369244: NOT	13/09/2016	FATTPA 17_16	-46,46	
		ID SDI 49369230: NOT	13/09/2016	FATTPA 16_16	-61,96	
		ID SDI 49369322: NOT	13/09/2016	FATTPA 18_16	-76,75	
		ID SDI 49369344: NOT	13/09/2016	FATTPA 19_16	-301,89	
		ID SDI 49369353: NOT	13/09/2016	FATTPA 20_16	-27,06	
		ID SDI 49369369: NOT	13/09/2016	FATTPA 21_16	-153,20	
		ID SDI 49369393: NOT	13/09/2016	FATTPA 22_16	-721,90	
		ID SDI 49369410: NOT	13/09/2016	FATTPA 23_16	-773,37	
		ID SDI 49369420: NOT	13/09/2016	FATTPA 24_16	-407,18	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 51395972:	07/10/2016	FATTPA 25_16	602,27
ID SDI 51396055:	07/10/2016	FATTPA 26_16	61,96
ID SDI 51397303:	07/10/2016	FATTPA 27_16	301,89
ID SDI 51397537:	07/10/2016	FATTPA 28_16	773,37
ID SDI 52148131:	14/10/2016	FATTPA 29_16	46,46
ID SDI 52148151:	14/10/2016	FATTPA 30_16	46,46
ID SDI 52148461:	14/10/2016	FATTPA 33_16	27,06
ID SDI 52148726:	14/10/2016	FATTPA 34_16	76,75
ID SDI 52149731:	14/10/2016	FATTPA 35_16	407,18
ID SDI 52149914:	14/10/2016	FATTPA 36_16	721,90
ID SDI 52776940:	20/10/2016	FATTPA 37_16	555,31
ID SDI 52777300:	20/10/2016	FATTPA 38_16	206,81
ID SDI 52778960:	20/10/2016	FATTPA 39_16	179,03
ID SDI 52779284:	20/10/2016	FATTPA 40_16	10,00
ID SDI 52779721:	20/10/2016	FATTPA 41_16	50,49
ID SDI 52780091:	20/10/2016	FATTPA 42_16	22,46
ID SDI 52148310: TAG	14/10/2016	FATTPA 31_16	286,12
ID SDI 52148408:	14/10/2016	FATTPA 32_16	153,20
ID SDI 58488673:	23/12/2016	FATTPA 48_16	127,15
ID SDI 58485167:	23/12/2016	FATTPA 47_16	342,92
ID SDI 58482761:	23/12/2016	FATTPA 46_16	290,76
ID SDI 58996412:	29/12/2016	FATTPA 49_16	29,45
			4.212,87

	4.212,87	4.212,87
Totali	4.212,87	4.212,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105029 SAMI S.R.L.

VIA PAUL HARRIS N. 4
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1019					
		SALDO FATTURA DET. 5245/16 CIGZE718E8630 - DURC P. 4673806/16 SCAD. 21/02/2017	21/07/2016	67/2016	1.735,00	
					1.735,00	1.735,00
08/03/2017	1914					
		PAG. FT 89/16- CIG ZF01B5D439 - DET. 5506/16 -DURC P. 6477195/17 SCAD. 21/06/201	27/09/2016	89/2016	29.853,13	
					29.853,13	31.588,13
				Totali	31.588,13	31.588,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107214 SANDOZ S.P.A.

Largo Boccione, 1
21040 ORIGGIO VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	875					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	2100002582	70,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	2100002581	869,74	
					939,94	939,94
13/02/2017	983					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	25/01/2016	2100003808	1.224,00	
					1.224,00	2.163,94
16/02/2017	1308					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	2100071662	155,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/07/2016	2100074157	310,00	
					465,00	2.628,94
17/02/2017	1349					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/16 -URLF /16-CIG.VARI-PROT	30/08/2016	2100079425	98,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.450/16 -URLF /16-CIG.VARI-PROT	30/08/2016	2100079424	1.305,60	
					1.403,60	4.032,54
17/02/2017	1378					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	12/02/2016	2100011071	1.323,18	

					1.323,18	5.355,72
03/03/2017	1787					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	24/03/2016	2100024911	1.632,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	23/03/2016	2100024148	1.512,08	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	23/03/2016	2100024147	13,32	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	24/03/2016	2100024910	595,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	23/03/2016	2100024149	88,10	
					3.840,50	9.196,22
03/03/2017	1793					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	2100023202	46,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	2100022341	119,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	2100022342	1.360,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	18/03/2016	2100022343	70,20	
					1.596,00	10.792,22
06/03/2017	1833					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.277 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	25/03/2016	2100025407	1.632,00	
					1.632,00	12.424,22
08/03/2017	1976					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	30/05/2016	2100047892	714,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	2100045928	182,19	

					896,19	13.320,41
09/03/2017	2028					
		SALDO FATTURA N.9646/2016 - .PROT. N.15118/URLF/2017-CIG.VARI-PROT DURC.5959825	08/02/2016	2100009646	1.618,78	
					1.618,78	14.939,19
16/03/2017	2362					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292-297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	17/06/2016	2100054358	85,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292-297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	08/06/2016	2100050966	87,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292-297 -URLF DEL 7/7/16-CIG.	20/06/2016	2100054692	490,09	
					662,29	15.601,48
17/03/2017	2433					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	20/06/2016	2100054693	98,00	
					98,00	15.699,48
20/03/2017	2462					
		RICHIESTA PAG. FATT.2100058112/16 ELENCO LIQUID.PROT. N./315- -URLF DEL 201616-C	28/06/2016	2100058112	93,60	
					93,60	15.793,08
22/03/2017	2608					
		SALDO FATTURE-2100065516/2100066378/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/1	13/07/2016	2100065516	1.020,00	
		SALDO FATTURE-2100065516/2100066378/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/1	15/07/2016	2100066378	892,51	
					1.912,51	17.705,59
24/03/2017	2787					
		SALDO FATT.2100053898/2100056075/2100056074/2100045574 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	26/05/2016	2100045574	204,90	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATT.2100053898/2100056075/2100056074/2100045574 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	16/06/2016	2100053898	4.080,00	
SALDO FATT.2100053898/2100056075/2100056074/2100045574 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	23/06/2016	2100056074	816,00	
SALDO FATT.2100053898/2100056075/2100056074/2100045574 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N	23/06/2016	2100056075	612,00	
			5.712,90	23.418,49
		Totali	23.418,49	23.418,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104574 SANDRO GRECO SRL

LOC.BARONE VIA ALTO ADIGE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	307					
		SALDO FATTURE DET.5509/16 CIG ZE01B42E3B - DURC P. 5138820/16 SCAD. 20/02/2017	12/03/2015	67	220,00	
		SALDO FATTURE DET.5509/16 CIG ZE01B42E3B - DURC P. 5138820/16 SCAD. 20/02/2017	27/01/2015	33	2.000,00	
		SALDO FATTURE DET.5509/16 CIG ZE01B42E3B - DURC P. 5138820/16 SCAD. 20/02/2017	21/01/2015	31	330,00	
					2.550,00	2.550,00
01/02/2017	415					
		SALDO FATTURE CIG.6255135105 DET.1839/2015 -PROT.DURC 5138820 SCAD.20/02/2017	30/09/2016	220PA	6.735,94	
					6.735,94	9.285,94
10/03/2017	2077					
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	193PA	385,00	
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	194PA	330,00	
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	13/10/2016	232PA	1.045,00	
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	200PA	165,00	
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	195PA	330,00	
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	198PA	275,00	
		PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	199PA	4.532,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	197PA	220,00	
PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	189PA	385,00	
PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	192PA	220,00	
PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	191PA	825,00	
PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	190PA	110,00	
PAG. FT. 189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/232/2016 DET. 5959/201	05/09/2016	196PA	220,00	
			9.042,20	18.328,14
		Totali	18.328,14	18.328,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/03/2017	2160					
		PAG. CORRISPETTIVI UCCP CATANZARO DELIB. 311/2016 - DETERMINA 949/2017 - QUOTA F	16/12/2016	15-2016	15.912,22	
		PAG. CORRISPETTIVI UCCP CATANZARO DELIB. 311/2016 - DETERMINA 949/2017 - QUOTA F	14/02/2017	FATTPA 4_17	15.912,22	
		PAG. CORRISPETTIVI UCCP CATANZARO DELIB. 311/2016 - DETERMINA 949/2017 - QUOTA F	23/01/2017	FATTPA 3_17	15.912,22	
					47.736,66	47.736,66
				Totali	47.736,66	47.736,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	304					
		SALDO FATTURE PROT. N.466/ URLF/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/0	14/04/2006	745	505,44	
		SALDO FATTURE PROT. N.466/ URLF/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/0	06/02/2007	209	877,80	
		SALDO FATTURE PROT. N.466/ URLF/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/0	10/02/2005	209	832,07	
		SALDO FATTURE PROT. N.466/ URLF/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/0	11/05/2006	947	86,04	
					2.301,35	2.301,35
02/02/2017	493					
		SALDO FATTURE DET.264/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/02/2017-	05/05/2015	111/E	177,50	
		SALDO FATTURE DET.264/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/02/2017-	01/06/2015	175/E	6.212,80	
		SALDO FATTURE DET.264/2016 - CIG VARI - DURC P. 4671797/16 SCAD. 21/02/2017-	04/11/2015	492/E	778,80	
					7.169,10	9.470,45
				Totali	9.470,45	9.470,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	732					
		SALDO FATTURE DET. 4762/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4729457/16 SCAD. 24/02/17	20/06/2016	557/S	686,45	
					686,45	686,45
20/02/2017	1425					
		SALDO FATTURE DET. 5235/16 CIG NON DOVUTO- DURC P. 4729457/16 SCAD. 24/02/17	20/08/2016	743/S	339,73	
					339,73	1.026,18
29/03/2017	3002					
		PAG. FT. 863/S/016 - DET. 6155/16 - CIG NON DOVUTO - DURC P.5969394/17 SCAD. 25/	20/10/2016	863/S	1.570,72	
					1.570,72	2.596,90
				Totali	2.596,90	2.596,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
23/03/2017	2661					
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	29/07/2016	18	2.242,14	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	17/09/2016	20	1.002,42	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	17/09/2016	19	2.212,92	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	17/09/2016	21	1.663,08	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	17/09/2016	22	1.721,51	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	29/03/2016	7	1.965,89	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	04/05/2016	8	1.819,22	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	04/05/2016	9	1.706,64	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	04/05/2016	10	1.902,30	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	04/05/2016	11	475,07	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	01/07/2016	12	1.289,65	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	01/07/2016	13	2.122,49	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	01/07/2016	14	2.057,50	
		SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	01/07/2016	15	2.154,32	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	29/07/2016	16	2.754,62	
SALDO FAT.RE N7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/2016. - DURC PROT.N.5	29/07/2016	17	1.997,61	
			29.087,38	29.087,38
		Totali	29.087,38	29.087,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104363 SANITARIA S.ORSOLA SRL

VIA MASSARENTI,70
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	381					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.85 DEL 13/01/17-PROT.DURC. 5187106 SCAD.	30/06/2015	203/PA	1.040,72	
					1.040,72	1.040,72
				Totali	1.040,72	1.040,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100141 SANOFI SPA

VIALE BODIO, 37/b
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1356					
		Scarichi manuali nint_docu 527389	06/06/2017	76061	-6,83	
		PEC N° 131246: NC PE	05/02/2016	69607816	-0,20	
		PEC N° 131343: SCISS IMPORTO CHIUSO PER TRANSAZIONE -	08/02/2016	69608310	468,10	
		PEC N° 131385: NC PE	09/02/2016	69608478	-6,50	
		PEC N° 131560: SCISS	11/02/2016	69609117	3.661,30	
		PEC N° 138832: SCISS	01/03/2016	69612363	7.322,60	
		PEC N° 140266: NC PE	03/03/2016	69613126	-0,30	
		PEC N° 140268: SCISS	03/03/2016	69613357	7.322,60	
		PEC N° 140207: SCISS	02/03/2016	69613072	0,30	
		PEC N° 149708: SCISS	23/03/2016	69617227	7.322,60	
		PEC N° 148924: SCISS	21/03/2016	69616705	7.322,60	
		PEC N° 150816: Storn	24/03/2016	69617343	-503,00	
		PEC N° 150817: SCISS	24/03/2016	69617561	98,80	
		PEC N° 153953: SCISS	01/04/2016	69618745	14.645,20	
		PEC N° 162157: SCISS	18/04/2016	69621759	50,00	
		ID SDI 43854957: SCI	28/06/2016	69636117	7.322,60	
		PEC N° 124811: SCISS	01/02/2016	69606543	7.322,60	
		PEC N° 124812: SCISS	01/02/2016	69606544	2.196,78	
					64.539,25	64.539,25
20/03/2017	2475					
		SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	23/05/2016	69628817	75,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	01/06/2016	69630610	142,52	
SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	10/06/2016	69632638	3.596,40	
SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	16/05/2016	69627257	3.395,98	
SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	16/05/2016	69627319	270,00	
SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	16/05/2016	69627374	448,00	
SALDO FATTURE N.69627257/69627319/69627374/69628335/69628817/69630610/69632638/1	19/05/2016	69628335	3,40	
			7.931,30	72.470,55
		Totali	72.470,55	72.470,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	724					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	86240058	191,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/01/2015	86238614	460,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	86240056	575,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	20/02/2015	86239959	1.095,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/02/2015	86240057	31,90	
					2.353,30	2.353,30
10/02/2017	894					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	02/02/2016	86260298	298,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	02/02/2016	86260299	66,70	
					364,70	2.718,00
13/02/2017	954					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	22/01/2016	86259904	298,00	
					298,00	3.016,00
13/02/2017	1056					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	86260748	66,70	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	86260750	150,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	08/02/2016	86260606	945,00		
					1.161,70	4.177,70	
13/02/2017	1063						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	07/07/2016	86267313	945,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	05/07/2016	86267162	1.750,00		
					2.695,00	6.872,70	
13/02/2017	1073						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	07/07/2016	86267312	300,00		
					300,00	7.172,70	
15/02/2017	1167						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	86260749	88,10		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	86260970	1.400,00		
					1.488,10	8.660,80	
16/02/2017	1269						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	86261843	1.890,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	04/03/2016	86261844	3.500,00		
					5.390,00	14.050,80	
16/02/2017	1306						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	28/07/2016	86268498	1.050,00		

					1.050,00	15.100,80
21/02/2017	1542					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.274 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	10/03/2016	86262164	3.500,00	
					3.500,00	18.600,80
22/02/2017	1588					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	21/03/2016	86262567	1.749,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	14/03/2016	86262338	874,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-URLF DEL 4/7/16-CIG.V	16/03/2016	86262425	3.500,00	
					6.123,50	24.724,30
08/03/2017	1962					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-289 -URLF DEL 2016-CIG.VA	31/05/2016	86265701	300,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-289 -URLF DEL 2016-CIG.VA	31/05/2016	86265700	874,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-289 -URLF DEL 2016-CIG.VA	26/05/2016	86265409	320,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-289 -URLF DEL 2016-CIG.VA	31/05/2016	86265702	230,00	
					1.724,50	26.448,80
13/03/2017	2164					
		SALDO FATTURE N.86262259/86262748/2016 -PROT. N15118/URLF/2017 - -CIG.VARI-PROT	11/03/2016	86262259	2.040,00	
		SALDO FATTURE N.86262259/86262748/2016 -PROT. N15118/URLF/2017 - -CIG.VARI-PROT	24/03/2016	86262748	920,00	
					2.960,00	29.408,80
16/03/2017	2370					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	14/06/2016	86266247	176,20		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	14/06/2016	86266248	690,00		
					866,20		30.275,00
17/03/2017	2432						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	27/06/2016	86266904	266,80		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	15/06/2016	86266363	945,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	07/06/2016	86265904	460,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	07/06/2016	86265903	150,00		
					1.821,80		32.096,80
22/03/2017	2582						
		SALDO FATTURE 86265905/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.295-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-PR	07/06/2016	86265905	4.372,50		
					4.372,50		36.469,30
				Totali	36.469,30		36.469,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	680					
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. 329/16/URLF -DURC P. 5196613/16 SCAD. 24/02/2017	31/05/2016	C63-36005246	250,00	
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. 329/16/URLF -DURC P. 5196613/16 SCAD. 24/02/2017	31/05/2016	C63-36005247	250,00	
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. 329/16/URLF -DURC P. 5196613/16 SCAD. 24/02/2017	25/05/2016	C63-36005031	250,00	
					750,00	750,00
08/02/2017	779					
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF - CIG VARI DURC P. 5196613/16 SCAD. 24/02/2017	28/06/2016	C63-36006266	55,44	
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF - CIG VARI DURC P. 5196613/16 SCAD. 24/02/2017	28/06/2016	C63-36006265	60,30	
					115,74	865,74
03/03/2017	1797					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	16/02/2016	C63-36001549	262,14	
					262,14	1.127,88
06/03/2017	1821					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	14/03/2016	C63-36002492	400,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	15/03/2016	C63-36002530	500,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	10/03/2016	C63-36002384	1.000,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	03/03/2016	C63-36002184	500,00	
RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	03/03/2016	C63-36002185	250,00	
			2.650,00	3.777,88
		Totali	3.777,88	3.777,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103079 SANTO ALFREDO & GUZZO ANNA

VIA BARLAM DA SEMINARA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2389					
		PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE PERIODO:01/01-30/06/2017 -	03/03/2017	9755	8.160,00	
					8.160,00	8.160,00
				Totali	8.160,00	8.160,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102236 SANTORUVO CORASANITI GAETANO

C.DA BOTTERIO
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	615					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.437/201	31/12/2016	52437	76,04	
					76,04	76,04
				Totali	76,04	76,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102742 SAPIO LIFE SRL

VIA S.PELLICO
20052 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	380					
		PEC N° 142983:	29/02/2016	1604293	23.461,20	
		ID SDI 49064412:	31/08/2016	1600546	-300,00	
					23.161,20	23.161,20
31/01/2017	386					
		PEC N° 66677:	31/08/2015	1624781	445,00	
		PEC N° 66676:	31/08/2015	1624782	1.848,22	
		PEC N° 66678:	31/08/2015	1624834	1.132,78	
		PEC N° 66687:	31/08/2015	1626589	340,00	
		STORNO NOTA CREDITO Da 2016/27461 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624834	-119,24	
		STORNO NOTA CREDITO Da 2016/53248 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624834	-38,75	
					3.608,01	26.769,21
10/02/2017	920					
		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620902	251,25	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620898	440,00	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1623388	40,00	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625478	271,25	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625479	1.311,64	
		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625534	887,50	

SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625535	3.457,96
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625474	433,75
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625475	1.669,36
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625521	1.132,78
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625520	457,50
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625477	1.550,12
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625476	387,50
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625522	480,00
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/07/2016	1625523	1.073,16
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/08/2016	1628297	458,75
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/08/2016	1628298	1.848,22
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/08/2016	1628343	462,50
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	31/08/2016	1628344	1.728,98
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620950	878,75
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620899	1.907,84
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620947	1.490,50
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620946	467,50
SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620350	1.192,40

		SALDO FATTURE DETERMINE N.4770/4773/5627/5278/4777/4821/2016-PROT DURC..515255	30/06/2016	1620375	3.696,44		
					27.975,65	54.744,86
15/02/2017	1186						
		SALDO FATTURE DETERMINE N.5793/2016-PROT DURC..5152551 scad.21/2/17 -	31/08/2016	1628302	1.192,40		
		SALDO FATTURE DETERMINE N.5793/2016-PROT DURC..5152551 scad.21/2/17 -	31/08/2016	1628357	891,25		
		SALDO FATTURE DETERMINE N.5793/2016-PROT DURC..5152551 scad.21/2/17 -	31/08/2016	1628358	3.636,82		
		SALDO FATTURE DETERMINE N.5793/2016-PROT DURC..5152551 scad.21/2/17 -	31/08/2016	1628301	232,50		
					5.952,97	60.697,83
16/02/2017	1268						
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16	29/02/2016	1603574	1.090,00		
					1.090,00	61.787,83
20/02/2017	1453						
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/05/2016	1616746	10.325,69		
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/05/2016	1616744	1.194,75		
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/07/2016	1627014	2.864,40		
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	30/06/2015	1616259	6.314,00		
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/05/2016	1616717	422,12		
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	30/04/2016	1614673	109,20		
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/03/2016	1607844	99,00		

		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/12/2015	1641216	10.010,00	
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/05/2015	1613366	390,00	
		SALDO FATTURE PROT. 523/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.5152551 scad.21/2/16 - ID	31/12/2015	1641206	1.139,60	
					32.868,76	94.656,59
03/03/2017	1808					
		ID SDI 45028679:	30/06/2016	1620901	1.609,74	
		ID SDI 45028677:	30/06/2016	1620900	375,00	
		ID SDI 47250269:	31/07/2016	1600441	-37,50	
		ID SDI 45032824:	30/06/2016	1620949	1.073,16	
		ID SDI 45032822:	30/06/2016	1620948	488,75	
					3.509,15	98.165,74
08/03/2017	1953					
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6136/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632534	3.815,68	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6136/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632533	862,50	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6136/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632479	1.252,02	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6136/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632478	225,00	
					6.155,20	104.320,94
14/03/2017	2209					
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6508/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632474	497,50	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6508/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632475	1.848,22	
		SALDO FATTURE DETERMINA N.6508/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632521	467,50	

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE DETERMINA N.6508/2016 - DURC PROT.N.6477770 DEL 21/02/2017 SCADENZ	30/09/2016	1632522	1.192,40	
			4.005,62	108.326,56
		Totali	108.326,56	108.326,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107152 SCALZO ANGELINA

VIA XXIV MAGGIO,5
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	361					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	79,04	
					79,04	79,04
				Totali	79,04	79,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	362					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	54,72	
					54,72	54,72
				Totali	54,72	54,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
29/03/2017	3019					
		PAG. FT. 27/EL/16 DET. 118/017- CIG ZB21B5A80F - DURC P. 6642459/17 SCAD. 05/07/	24/10/2016	0027/EL	1.456,20	
					1.456,20	1.456,20
				Totali	1.456,20	1.456,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104896 SCARFONE FABIO

C.DA DIRUPI
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	936					
		SALDO FATTURA DET. 6030/16 CIG ZB11BBFE77 - DURC P. 5575173/16 SCAD. 25/03/2017	03/05/2016	FATTPA 12_16	80,00	
					80,00	80,00
15/03/2017	2246					
		PAG. FT 23/2016 DET.15/2017 16 CIG NON DOVUTO - DURC P. 5575173/16 SCAD. 25/03	24/10/2016	FATTPA 23_16	820,00	
					820,00	900,00
				Totali	900,00	900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103401 SCHARPER SPA

VIA MILANESE,20
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/02/2017	1353					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	FVPA160189	240,00	
					240,00	240,00
06/03/2017	1828					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	24/03/2016	FVPA160346	60,00	
					60,00	300,00
08/03/2017	1986					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./289- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	31/05/2016	FVPA160639	100,00	
					100,00	400,00
17/03/2017	2457					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA FVPA160785/16 ELENCO LIQUID.PROT. 315 2016-CIG.VARI-	30/06/2016	FVPA160785	120,00	
					120,00	520,00
22/03/2017	2624					
		SALDO FATTURE-FVPA160868/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI-	14/07/2016	FVPA160868	200,00	
					200,00	720,00
24/03/2017	2808					
		SALDO FATT. FVPA160720/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	16/06/2016	FVPA160720	120,00	

	120,00	840,00
Totali	840,00	840,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101029 SCHICCHI ANGELO ALDO

VIA DEI MILLE, 120
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1135					
		REM PROT. 10385/17/GENER. RIMBORSO SPESE BARI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 OB. 483-	22/11/2016	PROT 865/CS	34,50	
					34,50	34,50
				Totali	34,50	34,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105722 SCRENCI ANTONIETTA

MATRIC. 96633
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1911					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	30/12/2016	P.139/IMMIG/16	126,00	
					126,00	126,00
				Totali	126,00	126,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109946 SCRIVO BRUNO

C/DA MARINCOLI,25
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2017	31					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.10/2017 - RECUPERO SOMME GI	12/12/2016	50278	1.117,38	
					1.117,38	1.117,38
20/01/2017	82					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE 2016 - DET.N.170/2017	20/12/2016	51228	1.372,05	
					1.372,05	2.489,43
				Totali	2.489,43	2.489,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108869 SCRIVO BRUNO

A.PERUGINI,24 AD
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1175					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.611/2017	31/12/2016	55171	1.396,72	
					1.396,72	1.396,72
				Totali	1.396,72	1.396,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109946 SCRIVO BRUNO

C/DA MARINCOLI,25
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2429					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1026/2017	31/12/2016	55306	1.504,16	
					1.504,16	1.504,16
				Totali	1.504,16	1.504,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	718					
		SALDO FATTURA DET. 5281/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P. 629	21/06/2016	5	309,81	
					309,81	309,81
20/02/2017	1426					
		SALDO FATTURA DET. 5282/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P. 629	10/08/2016	34	80,99	
					80,99	390,80
13/03/2017	2140					
		PAG. FT. 38/2016 DET. 5665/16 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE -CIG NON DOVUTO-DURC P.	21/09/2016	38	28,99	
					28,99	419,79
				Totali	419,79	419,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
25/01/2017	104					
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	31/10/2016	CZY/0400160	14.582,40	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	30/09/2016	CZY/0400139	14.112,00	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	31/10/2016	CZY/0400164	3.175,20	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	31/10/2016	CZY/0400161	2.410,80	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	30/09/2016	CZY/0400138	2.469,60	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	31/10/2016	CZY/0400159	3.469,20	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	30/09/2016	CZY/0400142	3.410,40	
		SALDO FATTURE PER. SET. /OTT.2016 - PROT.N.103122/103124/2016 - DURC PROT.N.5177	30/09/2016	CZY/0400143	3.214,40	
					46.844,00	46.844,00
				Totali	46.844,00	46.844,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106450 SENATORE ANTONIO

VIALE G. MANCINI RESIDENCE EMILY
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2034					
		PAG. FT. 2/FE/016 -DET. 5031/16 CIG ZCE1B8F5E8 - DURC P. 5529443/16 SCAD. 23/03/	04/11/2016	2/FE	2.114,75	
					2.114,75	2.114,75
				Totali	2.114,75	2.114,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103789 SENECO SRL

VIA PRESTINARI 4
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	98					
		SALDO FATTURA - DECR. ING. N.13022/16 - DURC PROT.N.4687628 DEL 25/10/16 SCADEN	10/09/2015	000096/15P	15.564,00	
					15.564,00	15.564,00
				Totali	15.564,00	15.564,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	813					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107929 SERVICE MANAGEMENT SRL

VIA A.SCOPELLITI,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
03/02/2017	564					
		SALDO FATTURA X SERVI RESI OB. 512 REM PROT. 10373/17/A.G. E PROT. 137/16/IMMIGR	16/12/2016	34 PA	728,00	
					728,00	728,00
07/02/2017	695					
		REM PROT. 11435/17/GENER. OB. 510-SALDO FATTURA X SERVIZI RESI PER. DIC. 2016-CI	16/12/2016	33 PA	3.750,00	
		REM PROT. 11435/17/GENER. OB. 510-SALDO FATTURA X SERVIZI RESI PER. DIC. 2016-CI	16/12/2016	32 PA	14.956,64	
					18.706,64	19.434,64
22/02/2017	1580					
		SALDO FATTURE X SERVIZI RESI PROGETTO CCM X EVENTO DEL 1^ DIC. 2016 C/O MASSERI	05/12/2016	31 PA	1.111,50	
		SALDO FATTURE X SERVIZI RESI PROGETTO CCM X EVENTO DEL 1^ DIC. 2016 C/O MASSERI	05/12/2016	30 PA	328,00	
		SALDO FATTURE X SERVIZI RESI PROGETTO CCM X EVENTO DEL 1^ DIC. 2016 C/O MASSERI	05/12/2016	29 PA	2.223,00	
					3.662,50	23.097,14
				Totali	23.097,14	23.097,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106551 SESTITO FRANCESCO

VIA ROMA,30
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	599					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.444/2017	31/12/2016	52451	51,84	
					51,84	51,84
				Totali	51,84	51,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106191 S.F.E.R.A. SRL

VIA BOARIA , 46
48018 FAENZA RA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1012					
		SALDO FATTURA DET. 4786/16 - DURC P. 4805524/16 SCAD. 04/03/2017	31/05/2016	00083/2016	79,81	
					79,81	79,81
				Totali	79,81	79,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
07/02/2017	710					
		SALDO FATTURA DET. 6103/16 CIG ZA11857FF7 - DURC P. 5040471/16 SCAD. 21/03/17	30/06/2016	105	1.389,60	
					1.389,60	1.389,60
21/02/2017	1545					
		SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC P. 5040471/16 SCAD. 21/03/17 - IDENT	29/04/2016	50	1.320,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC P. 5040471/16 SCAD. 21/03/17 - IDENT	29/04/2016	49	6.150,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC P. 5040471/16 SCAD. 21/03/17 - IDENT	29/04/2016	52	9.900,00	
		SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC P. 5040471/16 SCAD. 21/03/17 - IDENT	29/04/2016	51	3.075,00	
					20.445,00	21.834,60
				Totali	21.834,60	21.834,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107745 S.G.S. SRL

VIA CICCARELLO, 22/C
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2017	2067					
		INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 14 DEL 19/01/2017 E PROT 118 DEL 07/2/2017 X DIPEN	31/10/2016	195/2016/A	34.263,56	
		INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 14 DEL 19/01/2017 E PROT 118 DEL 07/2/2017 X DIPEN	22/11/2016	208/2016/A	19.554,67	
		INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 14 DEL 19/01/2017 E PROT 118 DEL 07/2/2017 X DIPEN	22/11/2016	209/2016/A	17.131,78	
		INTERVENTO SOSTITUTIVO PROT. 14 DEL 19/01/2017 E PROT 118 DEL 07/2/2017 X DIPEN	31/10/2016	194/2016/A	23.270,99	
					94.221,00	94.221,00
				Totali	94.221,00	94.221,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104437 SHIRE ITALIA SPA

VIALE DELLA LIBERAZIONE,13
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	755					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/02/2015	1202505087	58.475,92	
					58.475,92	58.475,92
14/02/2017	1110					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	08/07/2016	1800017140	1.199,75	
					1.199,75	59.675,67
16/02/2017	1276					
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4723428 scad.24/2/17	04/03/2016	1800010149	1.199,60	
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.4723428 scad.24/2/17	04/03/2016	1800010245	2.707,21	
					3.906,81	63.582,48
08/03/2017	1982					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	1800014886	1.106,31	
					1.106,31	64.688,79
09/03/2017	2062					
		SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	13/05/2016	1800013963	3.384,02	
		SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	13/05/2016	1800014195	184,79	
		SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	20/05/2016	1800014493	56.937,08	

SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	03/06/2016	1800015289	56.937,08
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	17/06/2016	1800015955	56.937,08
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	14/07/2016	1800017428	2.212,61
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	06/05/2016	1800013876	737,54
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	15/04/2016	1800012809	56.937,08
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	31/03/2016	1800011897	81,77
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	18/03/2016	1800011038	56.937,08
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	25/03/2016	1800011600	408,85
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	25/03/2016	1800011601	209,42
SALDO FATTURE PROT. N15118 -URLF 2017-CIG.VARI-PROT DURC.5962019 scad.24/6/17ID	12/02/2016	1800009438	3.384,02
			295.288,42

359.977,21

09/03/2017	2065

ID SDI 47389946:	29/07/2016	1800018366	739,16
ID SDI 47389948:	29/07/2016	1800018365	1.475,08
ID SDI 48166804:	25/08/2016	1800019081	368,77
ID SDI 48167544:	23/08/2016	1800018985	56.937,08
ID SDI 48866704:	02/09/2016	1800019427	368,77
ID SDI 49753034:	13/09/2016	1800019871	56.937,08
ID SDI 47356987:	20/07/2016	1800017797	3.384,40
ID SDI 47350153:	18/07/2016	1800017622	56.937,08
ID SDI 47348667:	18/07/2016	1800017633	3.384,40
ID SDI 47348424:	21/07/2016	1600005369	-4.061,28
ID SDI 47280018:	14/07/2016	1800017452	739,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 47357351:	22/07/2016	1800017971	2.212,62	
ID SDI 47356981:	21/07/2016	1800017861	4.061,28	
			183.483,60	543.460,81
		Totali	543.460,81	543.460,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106270 SIA FRANCESCO

VIA CORSO V.EMANUELE N.300 IN.1
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	630					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 - DET.N.438/201	31/12/2016	52440	113,95	
					113,95	113,95
				Totali	113,95	113,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106364 SIAR S.R.L.

VIA ISIDE, 12
00184 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/03/2017	2118					
		PAG. FT. 2/2016 -DET. 5894/2016 - COD. UNIT. PROGETTO 18200652656 - DURC P. 6500	27/09/2016	2	11.035,58	
					11.035,58	11.035,58
				Totali	11.035,58	11.035,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102637 SIARC RISTORAZIONE

VIA LUCREZIA DELLA VALLE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	99					
		ID SDI 51521295: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	1053	149,50	
		ID SDI 51520263: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	998	17.978,75	
		ID SDI 53772394: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/08/2016	877	48.525,55	
		ID SDI 55827724: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1204	2.111,10	
		ID SDI 52815894: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/08/2016	881	103,50	
		ID SDI 47284679: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/07/2016	819	53.668,40	
		ID SDI 55827728: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1203	2.111,10	
		ID SDI 55780105:	31/10/2016	65	-2.111,10	
		ID SDI 47284693: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/07/2016	823	20,40	
		ID SDI 51518875: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	997	4.493,35	
		ID SDI 50349332: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/08/2016	878	4.787,10	
		ID SDI 47284696:	31/07/2016	820	4.732,70	
		ID SDI 55241258:	31/10/2016	63	-179,40	
		ID SDI 47284695: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO Provv.Aut.2017/RPP/1	31/07/2016	821	18.744,00	
		ID SDI 49031492: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/08/2016	880	25.403,55	
		ID SDI 49031513: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/08/2016	879	20.432,15	
		ID SDI 49932438: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/08/2016	955	766,20	
		ID SDI 55084499: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1095	56.077,80	
		ID SDI 55051015: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1100	12.595,15	
		ID SDI 55051016: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1102	2.780,75	
		ID SDI 55051011: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1103	534,75	
		ID SDI 55275292: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1098	310,50	

ID SDI 55827719: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1206	2.111,10	
ID SDI 55835793: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1104	11.259,20	
ID SDI 53324350: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	999	12.112,70	
ID SDI 53324201: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	1000	2.712,65	
ID SDI 53775878: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	996	51.101,30	
ID SDI 54557566: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	1001	477,25	
ID SDI 55833739: Provv.Aut.2017/RPP/1	30/09/2016	1002	10.896,00	
ID SDI 55827722: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/10/2016	1205	2.043,00	
ID SDI 47284694: Provv.Aut.2017/RPP/1	31/07/2016	822	26.066,20	
			392.815,20	392.815,20

14/03/2017	2215

ID SDI 43146657: RIMBORSO SPESE UTENZA METANO ANNO 2015.-	31/05/2016	31	-4.833,21	
ID SDI 43146658:	31/05/2016	30	-5.204,78	
ID SDI 44361922: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLE NOTE DI CREDITO N.30/	30/06/2016	684	24.666,88	
ID SDI 44361921:	30/06/2016	685	1.033,90	
			15.662,79	408.477,99

28/03/2017	2952

SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1258	1.248,40	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1388	11.134,35	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1255	12.827,75	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1261	10.896,00	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1382	12.389,50	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1383	112,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1387	276,00	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1386	2.610,50	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1384	986,65	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1385	2.111,10	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1254	20.228,20	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1381	18.265,75	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	31/12/2016	1379	51.696,85	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1260	586,50	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1257	12,00	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1252	54.446,30	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1262	2.043,00	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1256	391,00	
SALDO FAT.RE N. 1262/1252/1256/1259/1255/1260/1258/1261/1254/1257/1379/1385/1382	30/11/2016	1259	2.644,55	
			204.907,20	613.385,19
		Totali	613.385,19	613.385,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102087 SIELER DI LEROSE LUCIANO

VIA POPILIA,78
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3013					
		PAG. FT. 30/31E/17 - DET. 6035/6043/16 CIG VARI - DURC P. 6727879/17 SCAD. 11/07	01/09/2016	30 E	1.195,00	
		PAG. FT. 30/31E/17 - DET. 6035/6043/16 CIG VARI - DURC P. 6727879/17 SCAD. 11/07	01/09/2016	31 E	744,50	
					1.939,50	1.939,50
				Totali	1.939,50	1.939,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	935					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.230 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	03/02/2016	1010927209	168,00	
					168,00	168,00
13/02/2017	1041					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	08/02/2016	1010928036	192,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	05/02/2016	1010927632	984,40	
					1.176,90	1.344,90
17/02/2017	1360					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.235 -URLF DEL 1/6/16 -PROT.DUR	12/02/2016	1010928859	203,00	
					203,00	1.547,90
10/03/2017	2122					
		ID SDI 48997518:	07/09/2016	1010963519	77,00	
		ID SDI 50062114:	22/09/2016	1010967096	22.631,35	
		ID SDI 49433770:	08/09/2016	1010963606	1.230,00	
		ID SDI 50062115:	22/09/2016	1010967098	1.470,00	
		PEC N° 137451:	24/02/2016	1010930842	267,75	
		ID SDI 48858682:	06/09/2016	1010963169	9.667,15	
		ID SDI 47972072:	25/08/2016	1010961573	4.550,35	
		ID SDI 47827495:	22/08/2016	1010961074	1.750,00	
		ID SDI 46954258:	03/08/2016	1010959194	6.426,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

ID SDI 45922497:	25/07/2016	1010957238	1.750,00
ID SDI 45922574:	25/07/2016	1010957352	6.020,00
ID SDI 42680978:	17/06/2016	1010950563	4.792,25
ID SDI 40649020:	25/05/2016	1010946657	6.403,20
ID SDI 40585032:	23/05/2016	1010946192	4.629,71
ID SDI 40585033:	23/05/2016	1010946193	54.101,55
ID SDI 38926221:	09/05/2016	1010944055	197,14
ID SDI 38926220:	09/05/2016	1010944054	5.525,95
PEC N° 165990:	28/04/2016	1010942313	1.571,16
PEC N° 162739:	19/04/2016	1010940921	1.504,10
PEC N° 158833:	11/04/2016	1010939600	6.020,00
PEC N° 153959:	01/04/2016	1010938076	336,00
PEC N° 153958:	01/04/2016	1010938075	36,60
PEC N° 137452:	24/02/2016	1017518986	-638,04

	140.319,62	141.867,52
Totali	141.867,52	141.867,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102863 SIFI SPA

VIA ERCOLE PATTI,36
95020 ACI BONACCORSI CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	726					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	27/02/2015	15000500	34,55	
					34,55	34,55
08/03/2017	2004					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	26/05/2016	C8-16001457	27,38	
					27,38	61,93
				Totali	61,93	61,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101852 SIGMA TAU SPA

VIALE SHAKESPEARE
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1086					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232/233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	09/02/2016	9016003471	51,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232/233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.V	27/01/2016	9016001910	86,59	
					138,55	138,55
16/02/2017	1226					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	11/02/2016	9016003725	86,59	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.234 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	15/02/2016	9016003924	173,16	
					259,75	398,30
20/02/2017	1493					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	10/03/2016	9016006499	173,16	
					173,16	571,46
22/02/2017	1591					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	9016006790	51,96	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG	15/03/2016	9016006765	61,47	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275./277- -URLF DEL 4/7/16-CIG	22/03/2016	9016007393	136,32	
					249,75	821,21
22/03/2017	2597					

		SALDO FATTURE 9016014693/16- ELENCO LIQUID.PROT. N.290-URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	06/06/2016	9016014693	86,59		
					86,59		907,80
27/03/2017	2929						
		SALDO FATT.9016016075/9016016734 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016	23/06/2016	9016016075	86,60		
		SALDO FATT.9016016075/9016016734 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-314-URLF DEL 2016	27/06/2016	9016016734	86,60		
					173,20		1.081,00
				Totali	1.081,00		1.081,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104682 SINAPSYS SRL

Via Padre Semeria 65
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2017	1567					
		SALDO FATTURA - DURC PROT.N.4989337 DEL 16/11/16 SCADENZA 16/03/2017 - PROT.N.52	26/01/2016	2	691,84	
					691,84	691,84
				Totali	691,84	691,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

104719 SINCLAIR PHARMA SRL

VIALE RESTELLI, 29
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1284					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC	13/01/2016	1600014A	900,00	
					900,00	900,00
22/03/2017	2631					
		SALDO FATTURE-1600230A/1600190A/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CI	12/07/2016	1600230A	360,00	
		SALDO FATTURE-1600230A/1600190A/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CI	09/06/2016	1600190A	540,00	
					900,00	1.800,00
				Totali	1.800,00	1.800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105940 SIRAM

VIA BISCEGLIE N. 95
20152 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/01/2017	124					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6191/2016 - DURC PROT.N.5564476 DEL 25/11/2016 - SCA	26/02/2014	1565	6.885,90	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6191/2016 - DURC PROT.N.5564476 DEL 25/11/2016 - SCA	26/02/2014	1540	6.885,90	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6191/2016 - DURC PROT.N.5564476 DEL 25/11/2016 - SCA	26/02/2014	1539	981,00	
					14.752,80	14.752,80
16/02/2017	1294					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.5502/2016 - DURC PROT.N.5564476 DEL 25/11/2016 - SCA	30/08/2016	2016005202	593,00	
					593,00	15.345,80
				Totali	15.345,80	15.345,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105389 SIRIANNI FRANCESCO

VIA GARCIA LORCA,20
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	814					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	108,68	
					108,68	108,68
				Totali	108,68	108,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108373 SIRIANNI ROSINA

VIA NAPOLI,38
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	815					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
16/02/2017	1277					
		SALDO FATTURE DET. 5257/16 CIG VARI DURC P.5465766/16 SCAD. 17/03/2017	12/08/2016	FATTPA 17_16	580,00	
		SALDO FATTURE DET. 5257/16 CIG VARI DURC P.5465766/16 SCAD. 17/03/2017	12/08/2016	FATTPA 16_16	675,00	
					1.255,00	1.255,00
15/03/2017	2255					
		PAG. FT. 20/21/016 DET. 5893/16 -CIG VARI DURC P. 5465766/16 SCAD. 17/03/017	14/10/2016	FATTPA 20_16	295,00	
					295,00	1.550,00
				Totali	1.550,00	1.550,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105857 SMILE SRL A SOCIO UNICO

V.le Mancinisnc
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1017					
		SALDO FATTURA DET. 4747/16 CIG NON DOVUTO -DURC P. 5618759/17 SCAD. 20/05/2017	18/07/2016	FE/363	224,19	
					224,19	224,19
				Totali	224,19	224,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101992 SMITH & NEPHEW SRL

VIALE COLLEONI
20041 AGRATE BRIANZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1153					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.	10/02/2016	931082183	720,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.	28/01/2016	931078163	657,00	
					1.377,00	1.377,00
17/02/2017	1383					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N. /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.VAR	15/02/2016	931083584	657,00	
					657,00	2.034,00
03/03/2017	1778					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	07/07/2015	931021063	1.314,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	15/12/2015	931065851	328,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	27/11/2015	931060332	197,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	02/04/2015	35108270	1.974,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	28/04/2015	35111091	540,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	15/07/2015	931023557	362,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.278 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-	24/04/2015	35110642	1.188,00	
					5.904,50	7.938,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

07/03/2017	1881						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	08/03/2016	931091193	237,45		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	04/03/2016	931090314	657,00		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	15/03/2016	931093256	335,70		
					1.230,15		9.168,65
09/03/2017	2029						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/-URLF DEL 07/07/2016-CIG.	31/05/2016	931118416	197,10		
					197,10		9.365,75
13/03/2017	2199						
		SALDO FATTURA N. 931099595/2016 - PROT. N.15118/2017-CIG.VARI-PROT DURC.6485228	01/04/2016	931099595	362,90		
					362,90		9.728,65
				Totali	9.728,65		9.728,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/02/2017	1101					
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	10/05/2016	FATTPA 15_16	918,07	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	10/05/2016	FATTPA 14_16	2.859,24	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	10/05/2016	FATTPA 16_16	90,00	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	14/06/2016	FATTPA 20_16	962,35	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	14/06/2016	FATTPA 23_16	90,00	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	10/06/2016	FATTPA 19_16	2.839,57	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	13/04/2016	FATTPA 10_16	918,07	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	13/04/2016	FATTPA 11_16	90,00	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	02/09/2016	FATTPA 34_16	90,00	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	02/09/2016	FATTPA 30_16	870,84	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	18/07/2016	FATTPA 28_16	90,00	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	02/09/2016	FATTPA 29_16	2.650,26	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	13/04/2016	FATTPA 9_16	2.817,44	
		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	15/07/2016	FATTPA 25_16	2.773,19	

		SALDO FATTURE 30% REM PROT. 14568/17/GENER. OB. 492-CIG 6601968457 - DURC P.5587	15/07/2016	FATTPA 24_16	941,69	
					19.000,72	19.000,72
10/03/2017	2115					
		SALDO FT. 12/21/2016 OB. 492 -REM PROT. 17337/17/GENER. DURC P.5587953/16 SCAD	14/06/2016	FATTPA 21_16	1.262,36	
		SALDO FT. 12/21/2016 OB. 492 -REM PROT. 17337/17/GENER. DURC P.5587953/16 SCAD	13/04/2016	FATTPA 12_16	1.147,60	
					2.409,96	21.410,68
27/03/2017	2913					
		PAG. FT. 26/31/37/2016 -REM PROT. 28828/2017 - OB. 492 -CIG ZEB1DE1E63 -DURC P.5	02/09/2016	FATTPA 31_16	1.463,19	
		PAG. FT. 26/31/37/2016 -REM PROT. 28828/2017 - OB. 492 -CIG ZEB1DE1E63 -DURC P.5	18/07/2016	FATTPA 26_16	1.291,05	
		PAG. FT. 26/31/37/2016 -REM PROT. 28828/2017 - OB. 492 -CIG ZEB1DE1E63 -DURC P.5	20/09/2016	FATTPA 37_16	1.319,74	
					4.073,98	25.484,66
28/03/2017	2940					
		PAG. FT. 35/36/39/43/44/47/2016 CIG Z3B1DE1E03 - DURC P.5587953/16 SCAD. 28/03/1	20/09/2016	FATTPA 36_16	2.863,44	
		PAG. FT. 35/36/39/43/44/47/2016 CIG Z3B1DE1E03 - DURC P.5587953/16 SCAD. 28/03/1	20/09/2016	FATTPA 35_16	8.711,29	
		PAG. FT. 35/36/39/43/44/47/2016 CIG Z3B1DE1E03 - DURC P.5587953/16 SCAD. 28/03/1	11/10/2016	FATTPA 47_16	300,00	
		PAG. FT. 35/36/39/43/44/47/2016 CIG Z3B1DE1E03 - DURC P.5587953/16 SCAD. 28/03/1	20/09/2016	FATTPA 39_16	300,00	
		PAG. FT. 35/36/39/43/44/47/2016 CIG Z3B1DE1E03 - DURC P.5587953/16 SCAD. 28/03/1	11/10/2016	FATTPA 43_16	8.899,77	
		PAG. FT. 35/36/39/43/44/47/2016 CIG Z3B1DE1E03 - DURC P.5587953/16 SCAD. 28/03/1	11/10/2016	FATTPA 44_16	2.942,16	
					24.016,66	49.501,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

Totali	49.501,32	49.501,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	401					
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N.	30/09/2016	FATTPA 94_16	38.801,45	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N.	30/09/2016	FATTPA 93_16	28.744,07	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N.	30/09/2016	FATTPA 92_16	23.790,38	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N.	30/09/2016	FATTPA 91_16	-250,74	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N.	30/09/2016	FATTPA 90_16	-3.781,40	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI SETTEMBRE 2016 - DT. N.	30/09/2016	FATTPA 95_16	41.071,83	
					128.375,59	128.375,59
01/02/2017	429					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - PRESTAZIONI DI AUTISMO SALDO LUGLIO 2016 - DE	11/08/2016	FATTPA 79_16	8.912,46	
					8.912,46	137.288,05
09/02/2017	828					
		(SOTTOCONTO 4000) QUOTA SOCIALE - PRESTAZIONI DI AUTISMO SALDO SETTEMBRE 2016 -	03/11/2016	FATTPA 96_16	9.306,18	
					9.306,18	146.594,23
09/02/2017	829					
		PRESTAZIONI DI AUTISMO SALDO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 465 e 466 DEL 6/02/20	03/11/2016	FATTPA 98_16	21.714,42	

		PRESTAZIONI DI AUTISMO SALDO SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 465 e 466 DEL 6/02/20	03/11/2016	FATTPA 97_16	18.110,66	
					39.825,08	186.419,31
15/03/2017	2267					
		PRESTAZIONI DI AUTISMO SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 821 e 823 DEL 22/02/201	02/12/2016	FATTPA 112_16	20.879,25	
		PRESTAZIONI DI AUTISMO SALDO OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 821 e 823 DEL 22/02/201	02/12/2016	FATTPA 110_16	21.714,42	
					42.593,67	229.012,98
16/03/2017	2347					
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	13/11/2016	FATTPA 99_16	-15.190,82	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	13/11/2016	FATTPA 100_16	18.965,72	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	13/11/2016	FATTPA 103_16	41.601,42	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	28/11/2016	FATTPA 105_16	-14.718,69	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	13/11/2016	FATTPA 101_16	29.266,85	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	29/11/2016	FATTPA 107_16	-18.965,72	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	28/11/2016	FATTPA 104_16	18.956,72	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	29/11/2016	FATTPA 106_16	15.190,82	
		PAG. PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PISCHIATRICA MESE DI OTTOBRE 2016 - DT. N. 96	13/11/2016	FATTPA 102_16	36.806,61	
					111.912,91	340.925,89
				Totali	340.925,89	340.925,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109697 SOCCIO MARIA ANTONIETTA

MATRIC. 501741
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	2973					
		REM PROT. 130/DP/133/DP/17 E PROT. 450/17/UOISP - RIMB. SPESE MISSIONI LINEA PRO	29/03/2017	15675	225,87	
		REM PROT. 130/DP/133/DP/17 E PROT. 450/17/UOISP - RIMB. SPESE MISSIONI LINEA PRO	29/03/2017	15674	58,10	
		REM PROT. 130/DP/133/DP/17 E PROT. 450/17/UOISP - RIMB. SPESE MISSIONI LINEA PRO	29/03/2017	15672	570,97	
					854,94	854,94
				Totali	854,94	854,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102232 SOFAR SPA

via Firenze 40
20129 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	660					
		SALDO FATTURA PROT. 329/URLF/16 CIG VARI -DURC PROT. N. 4721178/16 SCAD. 24/02/2	29/04/2016	16541	297,00	
					297,00	297,00
08/02/2017	786					
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF CIG VARI -DURC P. 4721178/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	26113	297,00	
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF CIG VARI -DURC P. 4721178/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	26112	263,25	
		SALDO FATTURE PROT. 357/16/URLF CIG VARI -DURC P. 4721178/16 SCAD. 24/02/2017	30/06/2016	26114	687,25	
					1.247,50	1.544,50
20/02/2017	1454					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/02/2016	7683	49,19	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/01/2016	3256	323,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/01/2016	3257	534,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/01/2016	3258	450,72	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/01/2016	3259	243,09	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/02/2016	7680	0,02	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/02/2016	7681	297,00	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/02/2016	7682	118,80		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	29/02/2016	7684	130,00		
					2.146,52	3.691,02	
24/03/2017	2819						
		SALDO FATT.21282/21281/21283 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VA	31/05/2016	21281	252,72		
		SALDO FATT.21282/21281/21283 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VA	31/05/2016	21283	297,00		
		SALDO FATT.21282/21281/21283 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.293--URLF DEL 2016-CIG.VA	31/05/2016	21282	410,40		
					960,12	4.651,14	
				Totali	4.651,14	4.651,14	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106142 SOLUTIONS DI DONATELLA CATANZARITI

Via della Repubblica n. 39
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2017	2271					
		PAG. FT. 15/016- CIG VARI -REM PROT. 530/URLF DEL 13/12/2016 -RICHIESTA DURC AN	01/10/2016	FATTPA 15_16	9.120,00	
					9.120,00	9.120,00
				Totali	9.120,00	9.120,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	941					
		SALDO FATTURA DET. 4759/16 -RICHIESTA DURC ANNULLATA NON PRESENTE NEGLI ARCHIVI	26/07/2016	09/PA	1.430,88	
		SALDO FATTURA DET. 4759/16 -RICHIESTA DURC ANNULLATA NON PRESENTE NEGLI ARCHIVI	26/07/2016	08/PA	1.264,70	
					2.695,58	2.695,58
08/03/2017	1945					
		SALDO FATTURA DET. 5272/16 -RICHIESTA DURC ANNULLATA NON PRESENTE NEGLI ARCHIVI	06/09/2016	10/PA	1.430,88	
		SALDO FATTURA DET. 5272/16 -RICHIESTA DURC ANNULLATA NON PRESENTE NEGLI ARCHIVI	06/09/2016	11/PA	1.189,60	
					2.620,48	5.316,06
29/03/2017	2979					
		PAG. FT. 12/PA/16 DET. 6150/16- CIG NON DOVUTO -RICHIESTA DURC ANNULLATA PER PAR	18/10/2016	12/PA	1.264,70	
					1.264,70	6.580,76
				Totali	6.580,76	6.580,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	816					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	119,70	
					119,70	119,70
				Totali	119,70	119,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101776 SPINELLI ANNALISA

VIA S. MICELI N. 167
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1123					
		REM PROT. 10390/17/GENER. RIMBORSO SPESE FIRENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 OB. 4	14/11/2016	PROT 837	115,00	
					115,00	115,00
				Totali	115,00	115,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102171 SPORTING CLUB SNC

VIA SCOPELLITI N. 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2017	2356					
		PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.240/2017- DU	28/11/2016	FATTPA 15_16	5.066,51	
		PAGAMENTO PRESTAZ. SPEC. AMB. MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N.240/2017- DU	23/01/2017	TICKET DT.240	0,01	
					5.066,52	5.066,52
				Totali	5.066,52	5.066,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108375 SPOSATO EMILIO

C/DA POLPICELLO,21
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	817					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	296,40	
					296,40	296,40
				Totali	296,40	296,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109401 STEVE JONES SRL

via Alfieri 8
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
17/03/2017	2402					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297- -URLF DEL 2016-CIG.VARI-	17/06/2016	3/389	105,00	
					105,00	105,00
				Totali	105,00	105,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108727 STILTENDA SRL

Via Gradoni Ospedale Civile, 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2017	1575					
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	29/09/2016	3/7	630,72	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	29/09/2016	3/8	800,00	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	07/10/2016	3/15	927,10	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	29/09/2016	3/10	945,00	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	06/10/2016	3/13	980,00	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	07/10/2016	3/14	861,40	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	26/10/2016	3/17	980,00	
		SALDO FATTURE DET. 6096/16 CIG VARI - DURC P. 5765351/17 SCAD. 06/06/2017	29/09/2016	3/9	790,00	
					6.914,22	6.914,22
				Totali	6.914,22	6.914,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107798 STRANGES ANTONIO

C7DA MARIGLIANO,9
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	363					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	98,80	
					98,80	98,80
				Totali	98,80	98,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106179 STRANGES ANTONIO

VIA S.MAZZEO COSCARO,53
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
31/01/2017	364					
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CON MEZZO PROPRIO AI SOGGETTI DIALIZZATI- MESI.SETTEM	20/12/2016	6425	494,00	
					494,00	494,00
				Totali	494,00	494,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103147 STRYKER ITALIA SRL-S.U.

VIA DEGLI OLMETTI, 1/A
00060 FORMELLO RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2017	1297					
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.4721059 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 -	11/08/2016	25333271	343,00	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.4721059 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 -	16/08/2016	25333661	819,00	
		SALDO FATTURE CIG VARI - DURC PROT.N.4721059 DEL 27/10/16 SCADENZA 24/02/2017 -	22/08/2016	25334194	147,00	
					1.309,00	1.309,00
08/03/2017	1972					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	25317834	466,20	
					466,20	1.775,20
20/03/2017	2470					
		SALDO FATT.25322883/2532995/25331920/25332034/25331903/25331966/16 ELENCO LIQUID	02/08/2016	25331966	245,00	
		SALDO FATT.25322883/2532995/25331920/25332034/25331903/25331966/16 ELENCO LIQUID	02/08/2016	25331920	394,10	
		SALDO FATT.25322883/2532995/25331920/25332034/25331903/25331966/16 ELENCO LIQUID	02/08/2016	25331903	466,20	
		SALDO FATT.25322883/2532995/25331920/25332034/25331903/25331966/16 ELENCO LIQUID	02/08/2016	25332034	2.750,00	
		SALDO FATT.25322883/2532995/25331920/25332034/25331903/25331966/16 ELENCO LIQUID	25/07/2016	25329925	588,00	
		SALDO FATT.25322883/2532995/25331920/25332034/25331903/25331966/16 ELENCO LIQUID	20/06/2016	25322883	466,20	
					4.909,50	6.684,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

29/03/2017	3005					
		SALDO FATT. 25232203/25232449/25232450/25232960/2015 -PROT. N.27832URLF 2017-CIG	05/03/2015	25232449	343,00	
		SALDO FATT. 25232203/25232449/25232450/25232960/2015 -PROT. N.27832URLF 2017-CIG	05/03/2015	25232450	574,00	
		SALDO FATT. 25232203/25232449/25232450/25232960/2015 -PROT. N.27832URLF 2017-CIG	04/03/2015	25232203	861,00	
		SALDO FATT. 25232203/25232449/25232450/25232960/2015 -PROT. N.27832URLF 2017-CIG	09/03/2015	25232960	287,00	
					2.065,00	8.749,70
				Totali	8.749,70	8.749,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105858 STS ELETTROIMPIANTI SRL

Vico I Progresso, 12
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1993					
		PAG. FT. 10/PA/2016 CIG Z3E1B2E154 - DET. 5135/16 - DURC P. 5808609/16 SCAD. 18	20/09/2016	10/PA	550,00	
					550,00	550,00
				Totali	550,00	550,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100349 STUDIO PRODUZIONI TELEVISIVE SRL

VIA ANCINALE,370
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	696					
		REM PROT. 11456/17/GENER. SALDO FATT.X SERVIZI RESI DIC. 2016 OB. 510 - CIG ZF	13/12/2016	13	800,00	
					800,00	800,00
				Totali	800,00	800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	416					
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ 2016 - DETERM	13/09/2016	8/E	8.566,11	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ 2016 - DETERM	24/10/2016	9/E	8.851,87	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ 2016 - DETERM	28/10/2016	10/E	4.338,65	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/ 2016 - DETERM	20/12/2016	TICKET DET6443	0,01	
					21.756,64	21.756,64
16/03/2017	2344					
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/ 2016 - DETERMINA	22/02/2017	TICKET DT.818	0,01	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/ 2016 - DETERMINA	18/11/2016	11/E	8.620,08	
		PAGAMENTO PRESTAZ. DI DIAG. STRUM. MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/ 2016 - DETERMINA	15/12/2016	12/E	8.570,74	
					17.190,83	38.947,47
				Totali	38.947,47	38.947,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105743 SUN PHARMACEUTICALS ITALIA SRL

VIA LUIGI RIZZO, 8
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	757					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	17/03/2015	8455	148,93	
					148,93	148,93
07/03/2017	1882					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./295- -URLF DEL 07/7/16-CIG.VA	26/04/2016	578EH00560	297,86	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./295- -URLF DEL 07/7/16-CIG.VA	07/04/2016	578EH00187	148,93	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./295- -URLF DEL 07/7/16-CIG.VA	06/04/2016	578EH00134	148,93	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./295- -URLF DEL 07/7/16-CIG.VA	07/04/2016	578EH00186	208,50	
					804,22	953,15
				Totali	953,15	953,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101871 SVAS BIOSANA SRL

VIA TRENTOLA N 7
80049 NOLA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1112					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.329 URLF /16-CIG.VARI-PROT DURC..	08/07/2016	7001/W	159,08	
					159,08	159,08
08/03/2017	1977					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 4/7/16-CIG.VAR	27/05/2016	5326/W	864,27	
					864,27	1.023,35
22/03/2017	2626					
		SALDO FATTURE-7353/W/7354W/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VAR	14/07/2016	7353/W	3.959,10	
		SALDO FATTURE-7353/W/7354W/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VAR	14/07/2016	7354/W	1.508,54	
					5.467,64	6.490,99
				Totali	6.490,99	6.490,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	1003					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	27/01/2016	387	734,68	
					734,68	734,68
14/02/2017	1124					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	27/01/2016	388	734,68	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 /234-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	09/02/2016	586	551,01	
					1.285,69	2.020,37
20/03/2017	2483					
		SALDO FATTURA N. 1602020/16 - DURC PROT.N.5961500 DEL 24/02/2017 SCADENZA 24/06/	10/05/2016	1602020	734,68	
					734,68	2.755,05
				Totali	2.755,05	2.755,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108452 TALARICO ANTONELLO

MATRIC. 99601
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1912					
		RIMB. SPESE MISSIONI ANNO 2016 OB. 512-REM P. 139/IMMIGR./16 -LE PEZZE GIUSTIFIC	31/12/2016	P.139/IMMIG/16	372,60	
					372,60	372,60
				Totali	372,60	372,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106133 TALLARICO ANNA MARIA

VIA NAPOLI,12
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2017	1815					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE - DET.	31/12/2016	55275	650,10	
					650,10	650,10
				Totali	650,10	650,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106236 TAVANO PEPPINO

VIA CANTAFIO,31
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
10/02/2017	882					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.537/2017	31/12/2016	55083	2.600,52	
					2.600,52	2.600,52
				Totali	2.600,52	2.600,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

108170 TECHNOGENETICS

Viale Casirghi, 471
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	465					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 71 DEL 4/3/16-89 URLF DEL 16/3/2	07/10/2015	15105553	252,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 71 DEL 4/3/16-89 URLF DEL 16/3/2	17/09/2015	15105117	420,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 71 DEL 4/3/16-89 URLF DEL 16/3/2	13/04/2015	15102195	84,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 71 DEL 4/3/16-89 URLF DEL 16/3/2	17/04/2015	15102308	336,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 71 DEL 4/3/16-89 URLF DEL 16/3/2	27/10/2015	15105982	168,00	
					1.260,00	1.260,00
13/03/2017	2175					
		SALDO FATTURA N.16101408/2016-PROT. 15118/URLF/17/CIG.VARI-PROT.DURC..4700530 sc	09/03/2016	16101408	280,00	
					280,00	1.540,00
				Totali	1.540,00	1.540,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
13/02/2017	996					
		SALDO FATTURE DET. 255/17 - CIG VARI - DURC P. 4983368/16 SCAD. 16/03/2017	27/07/2016	FATTPA 24_16	429,80	
		SALDO FATTURE DET. 255/17 - CIG VARI - DURC P. 4983368/16 SCAD. 16/03/2017	18/07/2016	FATTPA 20_16	598,60	
					1.028,40	1.028,40
15/02/2017	1184					
		SALDO FATTURA DET. 6033/16 CIG VARI -DURC P. 4983368/16 SCAD. 16/03/2017	08/09/2016	FATTPA 27_16	250,60	
		SALDO FATTURA DET. 6033/16 CIG VARI -DURC P. 4983368/16 SCAD. 16/03/2017	27/08/2016	FATTPA 26_16	453,44	
					704,04	1.732,44
29/03/2017	3007					
		PAG. FT. 34PA/16 - DET. 256/17 - CIG Z991BA1E6E - DURC P. 6787720/17 SCAD. 15/07	24/10/2016	FATTPA 34_16	273,44	
					273,44	2.005,88
				Totali	2.005,88	2.005,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	921					
		SALDO FATTURE DET. 113/17 CIG VARI DURC P. 5443709/16 SCAD. 16/03/2017 IDENTIF.	31/12/2015	74	11.105,00	
		SALDO FATTURE DET. 113/17 CIG VARI DURC P. 5443709/16 SCAD. 16/03/2017 IDENTIF.	31/12/2015	75	7.403,33	
		SALDO FATTURE DET. 113/17 CIG VARI DURC P. 5443709/16 SCAD. 16/03/2017 IDENTIF.	31/12/2015	77	3.701,67	
		SALDO FATTURE DET. 113/17 CIG VARI DURC P. 5443709/16 SCAD. 16/03/2017 IDENTIF.	14/10/2016	29	3.701,67	
					25.911,67	25.911,67
				Totali	25.911,67	25.911,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	821					
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/09/2016	2V16005196	10,33	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/09/2016	2V16005197	10,33	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/09/2016	2V16005198	239,52	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	30/09/2016	0160914005043	2.586,04	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	8U00223944	83,46	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	0916800011516	2.218,78	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	8U00224235	33,57	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	0916800011466	24.974,07	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	0916800011454	2.593,74	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	8U00224012	23,13	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/10/2016	8U00224106	22,01	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/10/2016	2V16005745	10,33	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/10/2016	2V16005747	210,16	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/10/2016	2V16005746	10,35	

SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/10/2016	0816300000082	12.873,86
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	21/11/2016	0161114010508	12.088,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	21/11/2016	0161114010506	2.424,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	21/11/2016	2V16006291	10,33
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	21/11/2016	2V16006290	10,33
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	21/11/2016	2V16006292	224,02
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	29/11/2016	0161114012441	2.289,79
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	30/11/2016	0161114012761	18.000,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	01/12/2016	0161214000062	16,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/12/2016	0161214000685	2.332,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	10/10/2016	0161014001154	15.651,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/12/2016	2V16006828	219,30
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/12/2016	2V16006826	10,33
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273196	23,95
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00272724	16,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	0917800014062	2.251,26
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00272474	20,53
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273413	72,93

SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	0917800014074	25.857,65
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273036	16,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00272946	84,29
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273638	32,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273612	23,14
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	0917X00000204	6.725,26
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273313	16,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	06/12/2016	8U00273126	33,90
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/12/2016	2V16006827	10,38
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	31/12/2016	0161214005333	2.675,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/07/2016	2V16004096	268,87
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/07/2016	2V16004095	10,33
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/07/2016	2V16004094	267,85
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	0160814000306	1.247,00
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	0916800008901	24.642,22
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00174455	82,77
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00175350	23,48
SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00174135	32,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	0916800008940	1.055,26	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	0916800008851	2.200,42	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00174610	58,19	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00174827	22,83	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00174254	33,28	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	05/08/2016	8U00174007	22,14	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/08/2016	2V16004652	194,35	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/08/2016	2V16004651	10,52	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	20/08/2016	2V16004650	46,33	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.521/2017 - DURC PROT.N.5137069 DEL 23/10/2016 SCADEN	22/08/2016	0816300000065	12.873,86	
					180.124,77	180.124,77
15/03/2017	2260					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - PROT. GES	27/05/2016	0160514001657	69.176,68	
					69.176,68	249.301,45
				Totali	249.301,45	249.301,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	760					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/02/2015	2152008463	138,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/02/2015	2152009939	180,00	
					318,00	318,00
09/02/2017	852					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	2162002980	225,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	2162003313	90,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	2162002978	54,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	2162002979	113,76	
					482,76	800,76
13/02/2017	1060					
		SALDO FATTURA PROT. 328/URLF/16 - CIG.VARI-PROT DURC..6160787 SCAD.22/2/17	18/07/2016	2162040481	90,00	
					90,00	890,76
14/02/2017	1095					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	09/02/2016	2162007401	460,00	
					460,00	1.350,76
14/02/2017	1117					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	2162005012	1.222,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	2162005011	368,00	
					1.590,60	2.941,36
16/02/2017	1310					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/07/2016	2162043629	36,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	02/08/2016	2162044084	3.147,50	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.355 -URLF /16-CIG.VARI-PROT DU	29/07/2016	2162043630	76,00	
					3.259,50	6.200,86
21/02/2017	1523					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.2287 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI	07/03/2016	2162012913	210,00	
					210,00	6.410,86
22/02/2017	1584					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	24/03/2016	2162017325	662,40	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	24/03/2016	2162017324	259,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	24/03/2016	2162017326	135,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	14/03/2016	2162014448	72,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	14/03/2016	2162014447	216,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	18/03/2016	2162015797	428,80	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	16/03/2016	2162015088	777,60	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.275 /276-/277URLF DEL 4/7/16-C	16/03/2016	2162015087	518,40	
					3.069,40	9.480,26
08/03/2017	1928					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	21/03/2016	2162016110	420,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	27/05/2016	2162030241	64,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	28/05/2016	2162030542	1.470,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	27/05/2016	2162030242	42,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./276-/278 -URLF DEL 4/7/16-CIG	26/05/2016	2162029871	396,60	
					2.392,60	11.872,86
13/03/2017	2197					
		SALDO FATTURA N.2162018186/2016 - PROT. N.15118/URLF/2017 -PROT DURC.5929314 SC	31/03/2016	2162018186	77,50	
					77,50	11.950,36
17/03/2017	2387					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	17/06/2016	2162034233	40,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	29/06/2016	2162036652	450,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	20/06/2016	2162034518	777,60	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./297-315 -URLF DEL 2016-CIG.VA	17/06/2016	2162034234	240,00	
					1.507,60	13.457,96
20/03/2017	2517					
		SALDO FAT.RE N.2152059771/2152059772/2015 E N.2162028381/2016 PROT. N.18827/URL	13/11/2015	2152059771	129,60	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

		SALDO FAT.RE N.2152059771/2152059772/2015 E N.2162028381/2016 PROT. N.18827/URL	13/11/2015	2152059772	835,20		
		SALDO FAT.RE N.2152059771/2152059772/2015 E N.2162028381/2016 PROT. N.18827/URL	19/05/2016	2162028381	795,00		
					1.759,80		15.217,76
22/03/2017	2628						
		SALDO FATTURE 2162040258-/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VARI	15/07/2016	2162040258	92,16		
					92,16		15.309,92
24/03/2017	2767						
		SALDO FATT.2162033620/2162033909/2162034883/216204721/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.2	21/06/2016	2162034883	40,00		
		SALDO FATT.2162033620/2162033909/2162034883/216204721/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.2	21/06/2016	2162034721	489,60		
		SALDO FATT.2162033620/2162033909/2162034883/216204721/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.2	15/06/2016	2162033620	268,00		
		SALDO FATT.2162033620/2162033909/2162034883/216204721/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.2	16/06/2016	2162033909	1.555,20		
					2.352,80		17.662,72
				Totali	17.662,72		17.662,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101042 TELELEASING-GRUPPO TELECOM

VIA BATTISTOTTI SASSI,11/A
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2017	2264					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - PROT. GES	06/03/2015	15008674	1.575,03	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - PROT. GES	06/03/2015	15008670	1.196,09	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - PROT. GES	06/03/2015	15008673	25.850,75	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - PROT. GES	06/03/2015	15008669	48.839,46	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5898313 DEL 20/02/2017 SCADENZA 20/06/17 - PROT. GES	06/03/2015	15008675	14.727,42	
					92.188,75	92.188,75
				Totali	92.188,75	92.188,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	374					
		PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 145 DEL 18/	21/10/2016	FATTPA 9_16	250.000,00	
		PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - DETERMINA N. 145 DEL 18/	18/01/2017	TICKET.DT145	0,01	
					250.000,01	250.000,01
15/03/2017	2278					
		PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 168 DEL 19/01	19/11/2016	FATTPA 10_16	230.054,97	
		PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 168 DEL 19/01	19/01/2017	TICKET.DT168	0,01	
					230.054,98	480.054,99
				Totali	480.054,99	480.054,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101012 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA

VIA PRIVATA OSLAVIA 17
20134 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2017	1155					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.-233--URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI	29/01/2016	21	16.000,02	
					16.000,02	16.000,02
				Totali	16.000,02	16.000,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	776					
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	13/09/2016	P.74269CP	2.612,86	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	12/12/2016	P.72CE	100,25	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	05/12/2016	P.68CE	112,11	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	DIP.2016-GEN	56.444,24	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	11/01/2017	P.1987	3.054,95	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	DIP.2017.GEN	734.963,37	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	DIR.2017.GEN	2.282,74	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	BOR.2017.GEN	313,58	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	2015E.DIP	5.567,89	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	13/09/2016	P.74269CP	2.309,79	
					807.761,78	807.761,78
07/03/2017	1870					
		VERS. I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	20/02/2017	DIP.FEB.2017	734.371,25	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	20/02/2017	2015E.DIP	-2.014,27	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	20/02/2017	DIR.FEB.2017	2.282,74	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	BOR.2017.GEN	313,58	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	31/01/2017	DIP.2016-GEN	45.497,64	
		VERS. I.R.A.P. MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	01/02/2017	DET. 423.	1.198,76	
					781.649,70	1.589.411,48
				Totali	1.589.411,48	1.589.411,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106238 TESOR. PROV. STATO - IVA BANCA D'TALIA

SEZIONE DI CATANZARO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	783					
		RECUPERO IVA VERSATA	31/12/2016	54463	-5.905,88	
		RECUPERO IVA VERSATA	31/12/2016	55109	-627,00	
					-6.532,88	-6.532,88
				Totali	-6.532,88	-6.532,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100040 TESORERIA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZA

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	109					
		PAGAMENTO CANONI POS MESE DI GENNAIO 2017	16/01/2017	49	900,00	
					900,00	900,00
08/02/2017	824					
		R.E.M. PROT.N. 12552 DEL 08/02/2017 - DOCUMENTO PER REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTE	08/02/2016	PROT. 12552	7.620,00	
					7.620,00	8.520,00
10/02/2017	911					
		R.E.M. PROT.N. 12552 DEL 08/02/2017 - DOCUMENTO PER REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTE	08/02/2016	PROT. 12552	3.810,00	
					3.810,00	12.330,00
10/02/2017	930					
		PAGAMENTO CANONI POS MESE DI FEBBRAIO 2017	10/02/2016	3438	900,00	
					900,00	13.230,00
20/02/2017	1413					
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	10/01/2017	BPER.8	101.779,03	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	02/01/2017	BPER.1	2.359,95	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	12/01/2017	BPER.10	83.958,25	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	30/01/2017	BPER.3853	73.822,94	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	27/01/2017	BPER.3852	36.282,32	

		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	25/01/2017	BPER.26	4.625,32	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	24/01/2017	BPER.25	78.250,17	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	16/01/2017	BPER.17	7.462,25	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	17/01/2017	BPER.18	807.355,70	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	18/01/2017	BPER.21	50.162,95	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	19/01/2017	BPER.22	21.021,36	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	20/01/2017	BPER.23	11.944,51	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3852, 3853/	23/01/2017	BPER.24	3.130,48	
					1.282.155,23	1.295.385,23
20/02/2017	1414					
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 7486, 7487, 7488, 7489, 7490/2017 - RIMBORSO DIMINUZI	02/02/2017	BPER.3863	28.772,76	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 7486, 7487, 7488, 7489, 7490/2017 - RIMBORSO DIMINUZI	01/02/2017	BPER.3861	3.577,20	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 7486, 7487, 7488, 7489, 7490/2017 - RIMBORSO DIMINUZI	13/02/2017	BPER.4612	18.149,91	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 7486, 7487, 7488, 7489, 7490/2017 - RIMBORSO DIMINUZI	06/02/2017	BPER.3880	25.006.009,37	
		REGOLARIZZO PROVVISORI N. 7486, 7487, 7488, 7489, 7490/2017 - RIMBORSO DIMINUZI	15/02/2017	BPER.4779	71.181,07	
					25.127.690,31	26.423.075,54
20/02/2017	1429					
		RICARICA CARTE PREPAGATE AUTO AZIENDALI. - DETERMINA N.990/2017 -	20/02/2017	7515	5.020,00	
					5.020,00	26.428.095,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

06/03/2017	1838						
		PAGAMENTO CONONI POS MESE DI MARZO 2017	06/03/2017	10218	900,00		
					900,00	26.428.995,54	
09/03/2017	2047						
		R.E.M. PROT.N. 24507 DEL 09/03/2017 - DOCUMENTO PER REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTE	09/03/2016	PROT. 24507	3.810,00		
					3.810,00	26.432.805,54	
13/03/2017	2145						
		REGORIZZO PROVV.N. 9487 DEL 02/03/2017 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TES	02/03/2017	BPER.9487	760.688,51		
					760.688,51	27.193.494,05	
13/03/2017	2147						
		REGOLARIZZO PROVV. N. 5057, 8885, 8889, 11596/2017 RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPA	20/02/2017	BPER.5057	29.636.519,00		
		REGOLARIZZO PROVV. N. 5057, 8885, 8889, 11596/2017 RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPA	24/02/2017	BPER.8885	13.774,09		
		REGOLARIZZO PROVV. N. 5057, 8885, 8889, 11596/2017 RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPA	27/02/2017	BPER.8889	57.772,92		
		REGOLARIZZO PROVV. N. 5057, 8885, 8889, 11596/2017 RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPA	10/03/2017	BPER.9835	94.289,76		
					29.802.355,77	56.995.849,82	
29/03/2017	2978						
		R.E.M. PROT.N. 30886 DEL 27/03/2017 - DOCUMENTO PER REGOLARIZZO RIEMPIMENTO TOTE	27/03/2017	PROT. 30886	3.810,00		
					3.810,00	56.999.659,82	
29/03/2017	2991						
		REGOLARIZZO PROV. N. 9986, 10188 e 10423/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIO	13/03/2017	BPER.9986	35.525.518,57		
		REGOLARIZZO PROV. N. 9986, 10188 e 10423/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIO	16/03/2017	BPER.10188	95.133,50		

ESERCIZIO 2017

		REGOLARIZZO PROV. N. 9986, 10188 e 10423/2017 - RIMBORSO DIMINUZIONE ANTICIPAZIO	21/03/2017	BPER.10423	79.707,31	
					35.700.359,38	92.700.019,20
30/03/2017	3029					
		PAGAMENTO CANONI POS MESE DI MARZO 2017	30/03/2017	15893	900,00	
					900,00	92.700.919,20
				Totali	92.700.919,20	92.700.919,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100697 TEVA ITALIA SRL

PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2017	1068					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 329 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	06/07/2016	716026596	187,49	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 329 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	08/07/2016	716026974	27,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 329 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	05/07/2016	716026372	81,95	
					296,64	296,64
16/02/2017	1300					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 361 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	05/09/2016	716034420	242,51	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 361 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	05/09/2016	716034418	3.899,56	
					4.142,07	4.438,71
20/02/2017	1420					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 361 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	05/09/2016	716034419	152,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 361 URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT	05/09/2016	716034417	300,00	
					452,00	4.890,71
20/02/2017	1481					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT.273 -URLF DEL 4/7/16-CIG.VARI-PR	07/03/2016	716008436	78,90	
					78,90	4.969,61
16/03/2017	2341					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	07/06/2016	716021770	833,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	07/06/2016	716021771	19,75	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./292- -URLF DEL 7/7/16-CIG.VAR	08/06/2016	716021954	304,00	
					1.156,75	6.126,36
17/03/2017	2458					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 716020751/ 716020424/716018090/716025161/16 ELENCO L	27/05/2016	716020424	18,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 716020751/ 716020424/716018090/716025161/16 ELENCO L	29/06/2016	716025161	1.907,28	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 716020751/ 716020424/716018090/716025161/16 ELENCO L	13/05/2016	716018090	521,49	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE 716020751/ 716020424/716018090/716025161/16 ELENCO L	30/05/2016	716020751	22,76	
					2.470,43	8.596,79
22/03/2017	2588					
		SALDO FATTURE-716022247/716030778/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295/351-URLF DEL 7/7/	04/08/2016	716030778	3.946,48	
		SALDO FATTURE-716022247/716030778/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.295/351-URLF DEL 7/7/	09/06/2016	716022247	9,00	
					3.955,48	12.552,27
22/03/2017	2634					
		SALDO FATTURE-716023059/716027811/16 ELENCO LIQUID.PROT. N293.331-URLF DEL 2016-	15/06/2016	716023059	29,50	
		SALDO FATTURE-716023059/716027811/16 ELENCO LIQUID.PROT. N293.331-URLF DEL 2016-	14/07/2016	716027811	3,39	
					32,89	12.585,16
				Totali	12.585,16	12.585,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109264 THEA FARMA SPA

VIA GIOTTO 36
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1884					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	23/05/2016	3041615181	106,90	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	23/05/2016	3041615182	21,38	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	23/05/2016	3041615183	53,45	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	23/05/2016	3041615200	300,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278- -URLF DEL 04/7/16-CIG.VA	23/05/2016	3041615184	106,90	
					588,63	588,63
08/03/2017	1948					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.288/URLF DEL 07/07/2016-CIG.VA	30/05/2016	3041615594	106,90	
					106,90	695,53
27/03/2017	2906					
		SALDO FATT.3041616498 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT	21/06/2016	3041616498	600,00	
					600,00	1.295,53
				Totali	1.295,53	1.295,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
14/02/2017	1125					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.233 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	28/01/2016	16/16VEN00749	311,06	
					311,06	311,06
03/03/2017	1807					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.276 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	21/03/2016	16/16VEN02561	45,00	
					45,00	356,06
08/03/2017	2015					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.289 -URLF DEL 7/7/16-CIG.VARI-	31/05/2016	16/16VEN05009	528,27	
					528,27	884,33
				Totali	884,33	884,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103196 TIPOGRAFIA BOCCUTO

VIA E.VITALE,194
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2017	1141					
		SALDO FATTURA OB. 492 - REM PROT. 14566/17/GENER. CIG ZE51C81422 -DURC P. 503061	31/05/2016	184/2016	539,00	
					539,00	539,00
09/03/2017	2023					
		PAG. FT.239/16 OB. 492 CIG ZE51C81422-DURC P. 5030610/16 SCAD. 21/03/2017-LE PEZ	14/07/2016	239/2016	350,00	
					350,00	889,00
				Totali	889,00	889,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	338					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	360,00	
					360,00	360,00
				Totali	360,00	360,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	339					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PER IL TRASPORTO URBANO ED EXTRA URBANO DEI DIALIZZATI CON	16/01/2017	112	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106437 TOSCHEI STEFANO

VIA CARLO ZUCCHI, 30
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2017	1442					
		DT. 6266 DEL 14/12/2016 - COMPENSO DOCENTE DOTT.STEFANO TOSCHEI CORSO DI FORMAZI	14/12/2016	DT.6266	3.600,00	
					3.600,00	3.600,00
				Totali	3.600,00	3.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

107171 TRAPASSO ANTONIO

VIA MUZZI ' N.37
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
25/01/2017	101					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.238/2017	21/12/2016	51311	1.232,92	
					1.232,92	1.232,92
10/02/2017	890					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.540/2017	31/12/2016	55086	1.232,92	
					1.232,92	2.465,84
17/03/2017	2427					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1037/2017	31/12/2016	55323	1.232,92	
					1.232,92	3.698,76
				Totali	3.698,76	3.698,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106357 TRAPASSO DOMENICO

VIA ORTI N°78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/01/2017	84					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.181/2017	21/12/2016	51312	770,00	
					770,00	770,00
10/02/2017	889					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.541/2017	31/12/2016	55088	910,00	
					910,00	1.680,00
17/03/2017	2419					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO DICEMBRE 2016 - DET.N.1038/2017	31/12/2016	55324	910,00	
					910,00	2.590,00
				Totali	2.590,00	2.590,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106334 TRIPODI LAURA

LOC. BUDA
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2017	582					
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	29/12/2016	12/PA	1.971,50	
		DT.6353 DEL 16/12/2016 - COMPETENZE PERSONALE CASE CIRCONDARIALI MESE DI SETTEMB	21/10/2016	11/PA	2.446,29	
					4.417,79	4.417,79
				Totali	4.417,79	4.417,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106519 TUDOR IONELA NICOLETA 16/04/1990

VIA LE MURA,44
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2017	1890					
		LEGGE 8/99 - PROVVIDENZE IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE	31/12/2014	2014	592,54	
					592,54	592,54
				Totali	592,54	592,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

106680 TURRA' FRANCESCO

VIA REGINA ELENA, 62
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2017	1974					
		INTEGRAZIONE COMPETENZE ELABORAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 ACCONTO NETTO SU RICH	08/03/2017	P. 192/G.P.C.	2.256,00	
					2.256,00	2.256,00
				Totali	2.256,00	2.256,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101620 UCB PHARMA SPA

VIA PRAGLIA,15
10044 PIANEZZA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	761					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/02/2015	90003160	163,14	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	18/02/2015	90003286	4.950,00	
					5.113,14	5.113,14
13/02/2017	1069					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	06/07/2016	90013440	2.049,15	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 -URLF/16-CIG.VARI-PROT DUR	06/07/2016	90013441	899,91	
					2.949,06	8.062,20
16/02/2017	1281					
		SALDO FATTURE PROT. 235- 1/6/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.12842 scad.22/2/17	04/03/2016	90004487	1.366,10	
					1.366,10	9.428,30
22/02/2017	1605					
		SALDO FATTURE PROT. 275/277--- 4/7/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.12842 scad.22/	16/03/2016	90005273	4.781,35	
		SALDO FATTURE PROT. 275/277--- 4/7/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.12842 scad.22/	16/03/2016	90005274	2.049,15	
		SALDO FATTURE PROT. 275/277--- 4/7/2016/URLF -CIG VARI -PROT DURC.12842 scad.22/	23/03/2016	90005827	2.049,15	
					8.879,65	18.307,95
07/03/2017	1888					

ESERCIZIO 2017

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	25/05/2016	90010346	4.098,30		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N./278-295 -URLF DEL 2016-CIG.VA	15/06/2016	90012013	1.750,00		
					5.848,30		24.156,25
17/03/2017	2444						
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.V	08/06/2016	90011451	6.830,50		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURA ELENCO LIQUID.PROT. N./315-295 -URLF DEL 2016-CIG.V	28/06/2016	90013110	2.049,15		
					8.879,65		33.035,90
27/03/2017	2932						
		SALDO FATT.90012343/90012344 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VAR	22/06/2016	90012344	2.049,15		
		SALDO FATT.90012343/90012344 /16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VAR	22/06/2016	90012343	2.049,15		
					4.098,30		37.134,20
				Totali	37.134,20		37.134,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105276 UCCP DEL REVENTINO

PIAZZA G. PERRI
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/03/2017	2721					
		DET. 1262/17 - ID SDI 59107020: ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 DALL'	29/12/2016	19/E/2016	22.547,20	
					22.547,20	22.547,20
24/03/2017	2722					
		DET. 1266/17 - ID SDI 61617226: QUOTA MENSILE UCCP REVENTINO RELATIVA AL MESE D	31/01/2017	1/E/2017	22.547,20	
					22.547,20	45.094,40
				Totali	45.094,40	45.094,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
24/03/2017	2719					
		DET. 1263/2017 -ID SDI 59278373: QUOTA MENSILE FISSA UCCP DICEMBRE 2016 QUOTA PO	31/12/2016	16E	21.711,74	
					21.711,74	21.711,74
24/03/2017	2720					
		DET. 1265/17 - ID SDI 62010774: QUOTA MENSILE FISSA UCCP SAN PIETRO A MAIDA GEN	03/02/2017	01E	21.711,74	
					21.711,74	43.423,48
				Totali	43.423,48	43.423,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
24/03/2017	2723					
		DET. 1261/17 -ID SDI 59557547: UCCP STUDIO MICHELANGELO ATTIVITA' SVOLTE NEL MES	09/01/2017	FATTPA 1_17	23.532,72	
					23.532,72	23.532,72
24/03/2017	2724					
		DET. 1264/2017 -ID SDI 62359046: UCCP STUDIO MICHELANGELO ATTIVITA' SVOLTE NEL M	06/02/2017	FATTPA 2_17	23.532,72	
					23.532,72	47.065,44
				Totali	47.065,44	47.065,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
31/01/2017	383					
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/01/17-PROT.DURC. 5716235 SCAD	22/09/2016	000009-2016-E	7.242,72	
		PAGAMENTO FATTURE -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/01/17-PROT.DURC. 5716235 SCAD	22/09/2016	000008-2016-E	5.383,26	
					12.625,98	12.625,98
23/03/2017	2687					
		PAGAMENTO FATTURE 10/2016 -CIG NON DOVUTO DETER.237 DEL 23/1/2017-PROT.DURC. 571	10/10/2016	000010-2016-E	7.154,40	
					7.154,40	19.780,38
				Totali	19.780,38	19.780,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

101872 UFFICIO I.V.A.

VIALE PIO X
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/01/2017	1					
		VERSAMENTO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2016 DA PAGARE ENTRO IL 16/01/2017 A MEZZO F	31/12/2016	2016.DICEMBRE	5.454,27	
					5.454,27	5.454,27
08/02/2017	780					
		VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GENNAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15/02/2017	31/01/2017	2017.GENNAIO	310,55	
					310,55	5.764,82
07/03/2017	1871					
		VERS. I.V.A MESE DI FEBBRAIO 2017 DA PAGARE ENTRO IL 15 C.M.	28/02/2016	2017.FEBBRAIO	1.371,25	
					1.371,25	7.136,07
				Totali	7.136,07	7.136,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102359 ULTRAGAS C.M. S.p.a.

LOC. LA PETRIZIA
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2017	506					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	30/11/2016	819/100	718,80	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	30/11/2016	820/100	658,90	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	31/03/2016	343/100	1.264,34	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	31/03/2016	344/100	862,05	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	31/03/2016	345/100	689,64	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	29/02/2016	203/100	706,68	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5495631 DEL 21/11/16 SCADENZA 21/03/2017 - PROT.N.52	29/02/2016	202/100	1.417,46	
					6.317,87	6.317,87
				Totali	6.317,87	6.317,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103219 Unipharma SA

Via Figino , 6
06917 SVIZZERA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3003					
		SALDO FATTURE - PROT.N.477/URLF/2016 -	14/10/2016	16004708	4.533,74	
		SALDO FATTURE - PROT.N.477/URLF/2016 -	14/10/2016	16004852	3.033,56	
		SALDO FATTURE - PROT.N.477/URLF/2016 -	17/10/2016	16004719	258,89	
					7.826,19	7.826,19
				Totali	7.826,19	7.826,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102645 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

VIA SARFATTI,25
20136 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2017	704					
		REM PROT. 11273/17/GENER. SALDO FATTURA OB. 510 -CIG Z9E1D407AB - DURC P. 560359	06/10/2016	0000008662	4.600,00	
					4.600,00	4.600,00
				Totali	4.600,00	4.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105943 URBAN SRL

s.s. 106, 20
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	822					
		SALDO FATTURA DET. 4763/16 CIG NON DOVUTO-DURC IL C.F.NON RISULTA NEGLI ARCHIVI	24/07/2016	FATTPA 12_16	1.430,88	
					1.430,88	1.430,88
14/03/2017	2231					
		SALDO FATTURE DET. 5930/6018/6400/16 CIG NON DOVUTO-DURC IL C.F.NON RISULTA NEG	02/10/2016	FATTPA 14_16	1.264,70	
		SALDO FATTURE DET. 5930/6018/6400/16 CIG NON DOVUTO-DURC IL C.F.NON RISULTA NEG	06/10/2016	FATTPA 15_16	1.430,88	
		SALDO FATTURE DET. 5930/6018/6400/16 CIG NON DOVUTO-DURC IL C.F.NON RISULTA NEG	10/10/2016	FATTPA 16_16	1.430,88	
		SALDO FATTURE DET. 5930/6018/6400/16 CIG NON DOVUTO-DURC IL C.F.NON RISULTA NEG	10/10/2016	FATTPA 18_16	1.430,88	
		SALDO FATTURE DET. 5930/6018/6400/16 CIG NON DOVUTO-DURC IL C.F.NON RISULTA NEG	10/10/2016	FATTPA 17_16	1.264,70	
					6.822,04	8.252,92
				Totali	8.252,92	8.252,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105527 UROLOGY DIAGNOSTIC SRL

VIA MAMELI,42/A
20052 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2017	3018					
		SALDO FATTURE N.507/508/509/510/2016 - DURC PROT.N.6580005 DEL 02/03/2017 SCADEN	24/10/2016	16UD00508	2.490,00	
		SALDO FATTURE N.507/508/509/510/2016 - DURC PROT.N.6580005 DEL 02/03/2017 SCADEN	24/10/2016	16UD00510	2.490,00	
		SALDO FATTURE N.507/508/509/510/2016 - DURC PROT.N.6580005 DEL 02/03/2017 SCADEN	24/10/2016	16UD00507	2.490,00	
		SALDO FATTURE N.507/508/509/510/2016 - DURC PROT.N.6580005 DEL 02/03/2017 SCADEN	24/10/2016	16UD00509	2.490,00	
					9.960,00	9.960,00
				Totali	9.960,00	9.960,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105116 VACCARO M.GRAZIA

VIA E.BERLINGUER,9
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	818					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	598					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2016 - DET.N.443/2017	31/12/2016	52450	251,32	
					251,32	251,32
				Totali	251,32	251,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

100192 VALEAS SPA

VIA VALLISNERI,10
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2190					
		SALDO FATTURA N.3554/2016 - DURC PROT.N.6484010 DEL 22/02/2017 SCADENZA 22/06/20	29/03/2016	6-V1 -0003554	44,54	
					44,54	44,54
22/03/2017	2619					
		SALDO FATTURE-6-V1/0007265/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.331-URLF DEL 10/9/16-CIG.VAR	12/07/2016	6-V1 -0007265	89,08	
					89,08	133,62
24/03/2017	2734					
		PAG. FT. 7241/8359/8494/10711/1115/16 LIQUIDATE URLF-CIG.VARI-PROT DURC..6484010	28/07/2016	6-V1 -0007741	44,54	
		PAG. FT. 7241/8359/8494/10711/1115/16 LIQUIDATE URLF-CIG.VARI-PROT DURC..6484010	10/11/2016	6-V1 -0010791	30,68	
		PAG. FT. 7241/8359/8494/10711/1115/16 LIQUIDATE URLF-CIG.VARI-PROT DURC..6484010	08/09/2016	6-V1 -0008494	33,41	
		PAG. FT. 7241/8359/8494/10711/1115/16 LIQUIDATE URLF-CIG.VARI-PROT DURC..6484010	18/11/2016	6-V1 -0011115	111,35	
		PAG. FT. 7241/8359/8494/10711/1115/16 LIQUIDATE URLF-CIG.VARI-PROT DURC..6484010	05/09/2016	6-V1 -0008359	66,81	
					286,79	420,41
				Totali	420,41	420,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
10/02/2017	883					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - DET.N.538/2017	31/12/2016	55084	2.808,00	
					2.808,00	2.808,00
				Totali	2.808,00	2.808,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	819					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	199,50	
					199,50	199,50
				Totali	199,50	199,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	820					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2016-DETER	03/02/2017	455	247,00	
					247,00	247,00
				Totali	247,00	247,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103838 VERZINA GIOVANNI

VIA LUDOVISI N. 12
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2017	2243					
		PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 161 DEL 19/01/20	04/11/2016	4/28	3.617,51	
		PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 161 DEL 19/01/20	19/01/2017	TICKET.DT.161	0,01	
		PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 161 DEL 19/01/20	01/12/2016	4/30	-2.381,41	
		PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA MESE DI OTTOBRE 2016 - DETERMINA N. 161 DEL 19/01/20	04/11/2016	4/29	1.747,00	
					2.983,11	2.983,11
				Totali	2.983,11	2.983,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109411 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE

Via Fleming, 2
37135 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/01/2017	311					
		SALDO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 511--URLF / 2016-I CIG.VARI-PROT DURC..4688361	02/10/2014	10755004039	461,21	
					461,21	461,21
03/02/2017	568					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	1075001025	33,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.149 -URLF DEL 18/4/16-CIG.VARI	19/03/2015	1075001360	575,08	
					608,20	1.069,41
06/02/2017	652					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/03/2015	1075001359	524,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/03/2015	1075001358	1.350,53	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	19/03/2015	1075001357	1.642,12	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	1075001024	2.171,94	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.160 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	24/03/2015	1075001423	612,48	
					6.301,17	7.370,58
13/02/2017	1016					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	28/04/2014	1075001765	1.592,76	

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	27/06/2014	1075002723	1.990,95	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	14/05/2014	1075002066	1.886,67	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	15/04/2014	1075001623	18,22	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	10/06/2014	1072002428	461,21	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	24/06/2014	1075002646	9.294,10	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.231URLF -16-CIG.VARI-PROT DURC	09/06/2014	1075002407	3.981,89	
					19.225,80	26.596,38
13/02/2017	1048					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 URLF -16-CIG.VARI-PROT DUR	05/02/2016	0001055000701	700,58	
					700,58	27.296,96
13/02/2017	1072					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.329 URLF -16-CIG.VARI-PROT DUR	07/07/2016	0001060002257	1.220,60	
					1.220,60	28.517,56
08/03/2017	1985					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5930108 DEL 22/02/17 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.15	18/01/2016	0001055000271	3.985,13	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.5930108 DEL 22/02/17 SCADENZA 22/06/2017 - PROT.N.15	17/02/2016	0001055000935	450,18	
					4.435,31	32.952,87
				Totali	32.952,87	32.952,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

105908 VINCI BIOCHEM SRL

VIA PONTE DI BAGNOLO 10
50059 VINCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2017	2970					
		PAG. FT. 90/E/16 - LIQUIDATA URLF IL 03/03/2017 - DURC P. 5965414/17 SCAD. 24/06	10/03/2016	90/E	732,48	
					732,48	732,48
				Totali	732,48	732,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

103348 VISCOMI BRUNO GIUSEPPE

VIA PAOLO BORSELLINO,1
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2017	2183					
		COMPENSI COMMISSIONI MEDICHE PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 - DELIBERAZION	19/09/2016	DL.626	2.696,62	
					2.696,62	2.696,62
				Totali	2.696,62	2.696,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
25/01/2017	103					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO OTTOBRE 2016 - DET.N.242/2016	31/12/2016	52357	910,00	
					910,00	910,00
15/02/2017	1166					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO NOVEMBRE 2016 - DET.N.615/2017	31/12/2016	55176	910,00	
					910,00	1.820,00
				Totali	1.820,00	1.820,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/02/2017	1411					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. 228--URLF DEL 1/6/ 2016-l CIG.VA	19/02/2016	200/PA-2016	156,82	
					156,82	156,82
13/03/2017	2188					
		SALDO FATTURA N.775/PA/2016- PROT. 15118/URLF/2017-l CIG.VARI-PROT DURC..4921466	25/03/2016	775/PA-2016	54,55	
					54,55	211,37
				Totali	211,37	211,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
30/01/2017	345					
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3910/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	14/06/2016	1920014305	-62,00	
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3910/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	14/06/2016	1920014312	-20,80	
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3910/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	30/09/2014	1920017732	3.968,31	
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3910/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	30/09/2014	1920017747	933,40	
					4.818,91	4.818,91
30/01/2017	347					
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3909/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	14/06/2016	1920014318	-40,30	
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3909/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	14/06/2016	1920014316	-124,01	
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3909/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	31/10/2014	1920020088	3.968,31	
		SALDO FATTURE OSSIGENOTERAPIA - DETERMINA N. 3909/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL	31/10/2014	1920020090	1.010,10	
					4.814,10	9.633,01
31/01/2017	394					
		PEC N° 77373: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.192001432/2016	30/09/2015	1920023045	1.126,25	
		ID SDI 43026240: RIF	14/06/2016	1920014324	-417,34	
		ID SDI 43026247: RIF	14/06/2016	1920014322	-108,75	
		PEC N° 77374: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.1920014324/2016	30/09/2015	1920023022	4.173,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

					4.773,56	14.406,57
01/02/2017	473					
		SALDO FATTURE ANNO 2015 - DETERMINA N. 4123/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL 26/	14/06/2016	1920014325	119,24	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 - DETERMINA N. 4123/2016 - DURC PROT.N.4702925 DEL 26/	14/06/2016	1920014323	37,50	
					156,74	14.563,31
06/02/2017	689					
		SALDO FATTURA DET. 5510/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/10/16 SCAD	30/04/2016	1920011599	150,00	
					150,00	14.713,31
09/02/2017	860					
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/05/2016	1920012793	3.398,34	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/05/2016	1920012800	1.025,00	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	30/06/2016	1920015435	300,00	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	30/06/2016	1920015430	1.311,64	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/07/2016	1920018269	2.027,08	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/07/2016	1920018283	620,00	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/07/2016	1920018526	3.517,58	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/07/2016	1920018537	1.073,75	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/08/2016	1920020639	581,25	
		SALDO FATTURA DET.5788/5633/3911/4774/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL	31/08/2016	1920020618	1.967,46	
					15.822,10	30.535,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

10/02/2017	893					
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	14/06/2016	1920014317	119,24		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	31/07/2016	1920018567	348,75		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	30/06/2016	1920015837	3.517,58		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	30/06/2016	1920015849	1.126,25		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	14/06/2016	1920014319	38,75		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	31/07/2016	1920018539	1.132,78		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	14/06/2016	1920014314	20,00		
	SALDO FATTURA DET.4769/4779/4124/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/1	14/06/2016	1920014306	59,62		
					6.362,97	36.898,38
15/02/2017	1179					
	SALDO FATTURE DET.5796/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/10/16 SCAD	31/08/2016	1920020908	1.192,40		
	SALDO FATTURE DET.5796/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/10/16 SCAD	31/08/2016	1920020928	348,75		
					1.541,15	38.439,53
15/02/2017	1191					
	SALDO FATTURE DET.5789/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/10/16 SCAD	31/08/2016	1920020474	1.113,75		
	SALDO FATTURE DET.5789/16 CIG ZE1198ABCB -DURC PROT.N.4702925 DEL 26/10/16 SCAD	31/08/2016	1920020456	3.875,30		
					4.989,05	43.428,58
21/02/2017	1510					
	ID SDI 51265837:	30/09/2016	1920023213	3.756,06		
	ID SDI 57863067: RIF	07/12/2016	1920029628	-59,62		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

						3.696,44	47.125,02
21/02/2017	1574						
		SALDO FATTURA PROT.N.523/URLF/16 - DURC PROT.N.4702925 DEL 26/10/16 SCADENZA 23	31/07/2016	1920018924		12.960,00	
						12.960,00	60.085,02
08/03/2017	1965						
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6134/2016 - DURC PROT.N.6499712 DEL 23/02/17 SCADENZ	30/09/2016	1920023306		372,50	
		SALDO FATTURE - DETERMINA N.6134/2016 - DURC PROT.N.6499712 DEL 23/02/17 SCADENZ	30/09/2016	1920023299		1.490,50	
						1.863,00	61.948,02
					Totali	61.948,02	61.948,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	620					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016 - DET.N.441/2017	31/12/2016	52447	86,40	
					86,40	86,40
				Totali	86,40	86,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
01/02/2017	467					
		SALDO FATTURE ANNO 2013 DETERMINA N.4582/2015 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16	31/12/2013	5813101994	937,43	
					937,43	937,43
01/02/2017	469					
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/01/2015	5815100021	3.777,26	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/01/2015	5815100018	13.162,13	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	28/02/2015	5815100182	11.628,02	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	28/02/2015	5815100186	3.623,60	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/03/2015	5815100348	13.385,62	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/03/2015	5815100349	4.054,89	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/04/2015	5815100502	4.208,55	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/04/2015	5815100501	13.609,77	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/05/2015	5815100669	3.786,79	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/05/2015	5815100665	12.974,56	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/06/2015	5815100831	3.802,26	
		SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/06/2015	5815100829	12.910,12	

	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/07/2015	5815101014	14.902,61
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/07/2015	5815101018	3.730,44
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/08/2015	5815101199	12.337,78
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/08/2015	5815101203	3.338,40
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/09/2015	5815101358	3.705,44
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/09/2015	5815101357	11.815,91
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/10/2015	5815101529	59,62
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/10/2015	5815101524	3.673,32
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	31/10/2015	5815101525	11.928,90
	SALDO FATTURE ANNO 2015 -DETERMINA N.4150/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/1	30/11/2015	5815101694	3.543,71
			169.959,70	170.897,13

02/02/2017	490

	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/10/2015	5815800286	8.000,00
	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/10/2015	5815800287	9.462,00
	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/12/2015	5815800359	7.254,67
	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/12/2015	5815800358	7.742,00
	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/12/2015	5815800360	8.852,00
	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/12/2015	5815800361	6.481,00
	SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	30/11/2015	5815800323	7.082,00

SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	30/11/2015	5815800321	7.742,00	
SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	30/11/2015	5815800324	6.272,00	
SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	30/11/2015	5815800322	9.462,00	
SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/10/2015	5815800288	7.082,00	
SALDO FATTURE DET. 6533/6534/6535/6536/16 CIG VARI DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11	31/10/2015	5815800289	6.481,00	
			91.912,67	262.809,80

02/02/2017	504

SALDO FATTURA DET. 6538/16 CIG Z791C032A2 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/01/2016	5816800005	8.000,00	
SALDO FATTURA DET. 6538/16 CIG Z791C032A2 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	29/02/2016	5816800045	7.484,00	
SALDO FATTURA DET. 6538/16 CIG Z791C032A2 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	30/04/2016	5816800122	518,00	
SALDO FATTURA DET. 6538/16 CIG Z791C032A2 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/03/2016	5816800083	8.000,00	
			24.002,00	286.811,80

02/02/2017	543

SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	30/04/2016	5816800123	8.852,00	
SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	30/06/2016	5816800195	8.557,00	
SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/08/2016	5816800268	9.147,00	
SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/07/2016	5816800232	9.147,00	
SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/03/2016	5816800085	9.147,00	
SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	29/02/2016	5816800044	8.557,00	

		SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/05/2016	5816800159	8.262,00	
		SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	30/09/2016	5816800303	8.852,00	
		SALDO FATTURE DET. 6537/16 CIG ZE91C03368 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCA	31/01/2016	5816800003	8.557,00	
					79.078,00	365.889,80
07/02/2017	736					
		SALDO FATTURA DET.4150/16 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 16/03/201	30/11/2015	5815101691	10.837,98	
					10.837,98	376.727,78
09/02/2017	834					
		REM PROT. 11151/17/GENER. -SALDO FATTURA OB. 515 CIG Z011ABBCFB - DURC P. 54445	31/12/2016	5816800408	5.402,00	
					5.402,00	382.129,78
10/02/2017	913					
		ID SDI 46889756:	31/07/2016	5816101057	5.515,46	
		ID SDI 46889662:	31/07/2016	5816101059	3.280,40	
		ID SDI 44672016:	30/06/2016	5816100923	-178,86	
		ID SDI 44672018:	30/06/2016	5816100904	3.210,78	
		ID SDI 41664439:	31/05/2016	5816100731	3.407,90	
		ID SDI 51836183:	30/09/2016	5816101430	-59,62	
		ID SDI 38819083: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.5816100923/2016	30/04/2016	5816100583	3.657,25	
		ID SDI 41664685: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.5816101430 DEL	31/05/2016	5816100729	5.642,39	
					24.475,70	406.605,48
15/02/2017	1185					
		SALDO FATTURE DET.5794/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 16/03/20	31/08/2016	5816101239	4.514,81	

					4.514,81	411.120,29
20/02/2017	1415					
	ID SDI 51721380:	30/09/2016	5816101411	4.614,05		
	ID SDI 56002015:	31/10/2016	5816101610	-119,24		
	ID SDI 56001965:	31/10/2016	5816101590	4.269,21		
					8.764,02	419.884,31
20/02/2017	1438					
	SALDO FATTURE DET.5628/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 16/03/20	31/08/2016	5816101237	6.308,20		
					6.308,20	426.192,51
21/02/2017	1554					
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2015	5815101221	300,00		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2015	5815101231	2.851,20		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/09/2015	5815101389	1.010,88		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/11/2015	5815101766	4.371,20		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/10/2015	5815101562	2.151,00		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2015	5815101056	336,96		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2015	5815101061	336,96		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2015	5815101225	13.886,00		
	SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/09/2015	5815101386	1.050,00		
					26.294,20	452.486,71
21/02/2017	1557					

SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/06/2016	5816100939	1.160,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101287	269,40
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101278	3.824,80
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101273	269,40
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101279	7.649,60
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101271	1.050,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101280	4.420,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101264	240,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101276	920,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101262	920,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101284	1.080,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101282	375,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101270	350,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101269	240,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100762	375,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100776	775,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100765	4.575,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100775	4.371,19

SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100760	775,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100758	1.160,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100770	1.125,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100768	375,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100772	775,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100761	750,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/05/2016	5816100767	375,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/06/2016	5816100938	3.824,80
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/06/2016	5816100945	448,70
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/06/2016	5816100936	1.160,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	30/06/2016	5816100940	1.578,98
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2016	5816101087	1.575,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2016	5816101083	240,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2016	5816101103	350,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2016	5816101085	375,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/07/2016	5816101095	452,90
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101274	240,00
SALDO FATTURE PROT.N.523/URLF/2016 - DURC PROT.N.5444579 DEL 16/11/16 SCADENZA 1	31/08/2016	5816101289	5.536,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

				53.981,57	506.468,28
03/03/2017	1806				
	ID SDI 49027433:	31/08/2016	5816101259	-119,63	
	ID SDI 46889717:	31/07/2016	5816101078	-546,93	
	ID SDI 46889660:	31/07/2016	5816101058	6.527,81	
	ID SDI 44672064:	30/06/2016	5816100903	6.028,84	
	ID SDI 41664560:	31/05/2016	5816100730	6.221,45	
	ID SDI 49027305:	31/08/2016	5816101258	-544,41	
				17.567,13	524.035,41
14/03/2017	2214				
	SALDO FATTURA N.5816101409/2016 - DETERMINA N.6506/16 -DURC PROT.INAIL N. 649936	30/09/2016	5816101409	5.825,29	
				5.825,29	529.860,70
14/03/2017	2221				
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	30/04/2016	5816800142	6.392,00	
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	30/06/2016	5816800213	6.392,00	
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	30/09/2016	5816800320	6.392,00	
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	31/07/2016	5816800252	-1.704,00	
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	31/07/2016	5816800249	6.392,00	
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	31/08/2016	5816800285	6.392,00	
	SALDO FAT.RE142/176/213/249/285/320 N.C.252/2016 - DELIBERA N.489/2016 -DURC PR	31/05/2016	5816800176	6.392,00	
				36.648,00	566.508,70
16/03/2017	2381				

ESERCIZIO 2017

		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	30/04/2016	5816800120	6.939,33	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	31/05/2016	5816800158	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	30/06/2016	5816800194	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	30/09/2016	5816800302	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	31/08/2016	5816800267	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	31/07/2016	5816800231	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	31/01/2016	5816800002	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	29/02/2016	5816800043	9.462,00	
		SALDO FAT.RE 2/43/84/120/158/194/231/267/302/2016 - DET N.6542/2016 -DURC PROT.	31/03/2016	5816800084	9.462,00	
					82.635,33	649.144,03
27/03/2017	2915					
		PAG. FT. 5817800001/17 - OB. 515 REM PROT. 20470/017/GENER. -CIG Z011ABBCFB - D	31/01/2017	5817800001	5.402,00	
					5.402,00	654.546,03
				Totali	654.546,03	654.546,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109149 VONO ALESSANDRO

MOLINO,14
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2017	785					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI- L.R.36/86- MEDIANTE AMBULANZA PERIODO: SETTEMBRE/	03/02/2017	454	3.612,44	
					3.612,44	3.612,44
				Totali	3.612,44	3.612,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
20/02/2017	1461					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/04/2016	4430001103	6.426,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	29/04/2016	4430001343	7.140,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	29/04/2016	4430001344	6.426,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	03/06/2016	4430001655	6.426,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/07/2016	4430001989	6.426,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/07/2016	4430001990	6.426,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/07/2016	4430001994	6.426,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/07/2016	4430001992	6.426,00	
					52.122,00	52.122,00
22/02/2017	1585					
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/07/2016	4430001991	1.350,00	
		SALDO FATTURE - DURC PROT.N.4725056 DEL 27/10/2016 SCADENZA 24/02/2017 - PROT.N.	14/07/2016	4430001993	1.350,00	
					2.700,00	54.822,00
13/03/2017	2203					
		SALDO FATTURE N.4430002256/4430002693/2016 - DURC PROT.N.5963830 DEL 24/02/2017	25/07/2016	4430002256	6.426,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

SALDO FATTURE N.4430002256/4430002693/2016 - DURC PROT.N.5963830 DEL 24/02/2017	19/09/2016	4430002693	6.426,00	
			12.852,00	67.674,00
		Totali	67.674,00	67.674,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

109676 ZAFFINA FRANCO

VIA DELLE TERME N. 28
88048 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2017	412					
		PAGAMENTOFATTURE DELIB.570/2012-CIG. Z5C037D0A8 -PROT.DURC 5601585 SCAD.29/3/201	09/09/2016	8	1.169,20	
					1.169,20	1.169,20
				Totali	1.169,20	1.169,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
08/02/2017	762					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	7315001027	469,05	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	7315001026	13,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	7315001067	32,76	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	7315000935	2.160,00	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	23/03/2015	7315001709	28,22	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	7315001024	23,52	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.162 -URLF DEL 26/4/16-CIG.VARI	26/02/2015	7315001025	262,80	
					2.989,55	2.989,55
09/02/2017	843					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	7316000331	16,20	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	7316000293	89,35	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	19/01/2016	7316000297	52,31	
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	21/01/2016	7316000412	2.160,00	
					2.317,86	5.307,41
14/02/2017	1096					

		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	10/02/2016	7316000830	13,70		
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.232 /235-URLF DEL 1/6/16-CIG.V	09/02/2016	7316000811	4.337,20		
					4.350,90	9.658,31	
20/02/2017	1404						
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. DURC N. 4743146/16 SCAD. 25/02/2017 - PROT.N.329/UR	31/05/2016	7316003044	360,00		
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. DURC N. 4743146/16 SCAD. 25/02/2017 - PROT.N.329/UR	17/06/2016	7316003316	25,10		
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. DURC N. 4743146/16 SCAD. 25/02/2017 - PROT.N.329/UR	08/07/2016	7316003760	0,05		
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. DURC N. 4743146/16 SCAD. 25/02/2017 - PROT.N.329/UR	18/03/2016	7316001586	27,40		
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. DURC N. 4743146/16 SCAD. 25/02/2017 - PROT.N.329/UR	07/03/2016	7316001365	10,72		
		SALDO FATTURE CIG VARI PROT. DURC N. 4743146/16 SCAD. 25/02/2017 - PROT.N.329/UR	15/06/2016	7316003239	1.080,00		
					1.503,27	11.161,58	
				Totali	11.161,58	11.161,58	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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
06/02/2017	692					
		R.E.M. PROT. 11449/17/GENER. -OB. 511 -DELIB. 686/16 - DCA 61/16(PROGETTO DELLA	17/01/2017	1	3.600,00	
					3.600,00	3.600,00
24/03/2017	2729					
		PAG. FT. 3/017-OB. 312 - REM PROT. 25563/AAGG/2017 - CIG ZCF1DF6A15--DURC P. 55	20/03/2017	3	11.904,76	
					11.904,76	15.504,76
				Totali	15.504,76	15.504,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

ESERCIZIO 2017

102003 3M ITALIA SPA

VIA SAN BOVIO,3
20090 SEGRATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2017	861					
		RICHIESTA PAGAMENTO FATTURE ELENCO LIQUID.PROT. N.229 -URLF DEL 1/6/16-CIG.VARI-	20/01/2016	0008436	405,58	
					405,58	405,58
27/03/2017	2923					
		SALDO FATT.107993/16 ELENCO LIQUID.PROT. N.298-URLF DEL 2016-CIG.VARI-PROT DURC:	21/06/2016	0107993	1.318,11	
					1.318,11	1.723,69
				Totali	1.723,69	1.723,69