Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104405 Abbott S.r.l.

Viale Giorgio Ribotta , 9
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1709					
		ID SDI 73394688: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	05/06/2017	S17F016991	891,00	
		Ric.Fattura	28/06/2017	S17F019954	232,00	
		ID SDI 74372689: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	09/06/2017	S17F017438	537,60	
		Ric.Fattura	29/06/2017	S17F020307	3.374,00	
		Ric.Fattura	09/02/2017	S17F003895	2.277,00	
		Ric.Fattura	07/04/2017	S17F010471	232,00	
		Ric.Fattura	02/05/2017	S17F013033	510,40	
		Ric.Fattura	17/05/2017	S17F014694	1.042,80	
		Ric.Fattura	14/06/2017	S17F017938	1.788,00	
		Ric.Fattura	21/06/2017	S17F019179	1.560,00	
		Ric.Fattura	20/06/2017	S17F018817	2.750,00	
		Ric.Fattura	20/06/2017	S17F018818	4.321,51	
		Ric.Fattura	20/06/2017	S17F018819	4.000,00	
		Ric.Fattura	20/06/2017	S17F018820	249,17	
		Ric.Fattura	21/06/2017	S17F019178	288,00	
		Ric.Fattura	28/06/2017	S17F020175	18.081,90	
		Ric.Fattura	04/05/2017	S17F013293	277,20	
		Ric.Fattura	04/05/2017	S17F013296	277,20	
		Ric.Fattura	10/05/2017	S17F013927	1.560,00	
		Ric.Fattura	31/05/2017	S17F016460	9.537,80	
		Ric.Fattura	24/05/2017	S17F015590	5.000,00	
		Ric.Fattura	02/05/2017	S17F013032	1.888,80	

	Ric.Fattura	28/06/2017	S17F020174	2.499,50
	Ric.Fattura	28/06/2017	S17F019955	2.103,00
	ID SDI 73693545: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	06/06/2017	S17F017068	5.000,40
				70.279,28
				70.279,28

12/03/2018	2023

	Ric.Fattura	28/06/2017	S17F019956	5.940,00
	Ric.Fattura	24/03/2017	S17F008936	891,00
	Ric.Fattura	22/05/2017	S17F015140	315,00
	Ric.Fattura	15/06/2017	S17F018098	89,10
	Ric.Fattura	16/06/2017	S17F018201	240,00
	Ric.Fattura	16/06/2017	S17F018200	1.770,00
	Ric.Fattura	21/06/2017	S17F019177	960,00
	Ric.Fattura	28/06/2017	S17F019957	288,00
	ID SDI 58104260: Con	15/12/2016	S16F033833	1.854,60
	ID SDI 58104371: Con	15/12/2016	S16F033834	4.455,00
	ID SDI 58104382: Con	15/12/2016	S16F033835	210,00
	ID SDI 58106513: Con	14/12/2016	S16F033646	3.682,80
	ID SDI 68678611: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	13/04/2017	S17F011104	129,00
	ID SDI 69082071: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	18/04/2017	S17F011335	210,00
	ID SDI 69884893: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	24/04/2017	S17F012139	249,17
	ID SDI 70425795: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	28/04/2017	S17F012958	9.032,10
	ID SDI 72515610: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	24/05/2017	S17F015591	249,17
	ID SDI 73693413: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	06/06/2017	S17F017067	2.137,50
				32.702,44
				102.981,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

26/03/2018	2599						
		ID SDI 67332172: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	24/10/2016	S16F028288	585,00		
					585,00	103.566,72	
29/03/2018	2909						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/15	04/07/2017	S17F020776	2.673,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/15	21/07/2017	S17F022743	1.452,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/15	03/07/2017	S17F020458	1.007,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/15	08/08/2017	S17F024981	4.889,60		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/15	18/08/2017	S17F025643	396,00		
					10.417,60	113.984,32	
				Totali	113.984,32	113.984,32	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108528 ABBVIE SRL

S.R.148 PONTINA KM 52
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1423					
		Ric.Fattura	07/07/2017	2017022336	67.892,00	
					67.892,00	67.892,00
01/03/2018	1710					
		Ric.Fattura	19/06/2017	2017020043	21.216,25	
		Ric.Fattura	19/06/2017	2017020042	454,00	
					21.670,25	89.562,25
06/03/2018	1833					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	2017022182	25.459,50	
		Ric.Fattura	28/06/2017	2017021134	29.997,00	
		Ric.Fattura	28/06/2017	2017021133	20.997,90	
		Ric.Fattura	13/07/2017	2017023029	2.216,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	29/06/2017	2017021306	227,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	2017022181	14.998,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	2017022183	2.216,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	2017021656	1.300,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	2017021846	25.459,50	
		Ric.Fattura	03/07/2017	2017021654	33.946,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	2017021655	2.216,08	
		Ric.Fattura	20/07/2017	2017023840	8.486,50	
					167.520,58	257.082,83
08/03/2018	1922					

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 60084012: Soc ietà sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbvie	13/01/2017	2017001508	21.216,25	
					21.216,25	278.299,08
12/03/2018	2012					
		Ric.Fattura	27/06/2017	2017020951	480,00	
		Ric.Fattura	27/06/2017	2017020950	84.865,00	
		Ric.Fattura	23/06/2017	2017020647	3.251,10	
		Ric.Fattura	27/06/2017	2017020952	2.216,08	
		ID SDI 60084152: Soc ietà sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbvie	13/01/2017	2017001506	42.432,50	
		ID SDI 68144599: Soc ietà sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbvie	07/04/2017	2017012243	-14.208,87	
		ID SDI 68144645: Soc ietà sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbvie	07/04/2017	2017012242	-1.235,55	
		Ric.Fattura	15/06/2017	2017019717	4.432,16	
		Ric.Fattura	15/06/2017	2017019716	2.216,08	
		ID SDI 59261813: Soc ietà sottoposta alla direzione e coordinamento della Abbvie	05/01/2017	2017000601	908,00	
					125.356,50	403.655,58
				Totali	403.655,58	403.655,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105729 ABIOGEN PHARMA SPA

VIA MEUCCI 36
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	747					
		ID SDI 64593367:	02/03/2017	AB17VPA00809	59,38	
					59,38	59,38
13/03/2018	2087					
		ID SDI 60228921: Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	AB17VPA00167	21,82	
					21,82	81,20
14/03/2018	2113					
		ID SDI 61609606: Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/01/2017	AB17VPA00392	32,73	
					32,73	113,93
				Totali	113,93	113,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105400 ABIUSI GREGORIO

VIA G.DA FIORE N.26
88040 MIGLIERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	313					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	06/11/2017	1591	1.489,54	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	06/11/2017	1593	1.489,54	
					2.979,08	2.979,08
07/02/2018	585					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	28/11/2017	2016	1.489,54	
					1.489,54	4.468,62
23/03/2018	2546					
		RIMBORSO SPEE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1364	29/12/2017	2318	1.489,54	
					1.489,54	5.958,16
27/03/2018	2742					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1407	29/12/2017	2867	1.489,54	
					1.489,54	7.447,70
28/03/2018	2768					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017	29/12/2017	2934	1.489,54	
					1.489,54	8.937,24
				Totali	8.937,24	8.937,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108521 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL

V.le MONZA 265
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1189					
		ID SDI 66612243: FAT TURA	27/02/2017	7000000015	254,40	
					254,40	254,40
				Totali	254,40	254,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100193 ACOUSTIC SERVICE SAS

VIA F.ACRI,16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	375					
		ID SDI 72985810: Provv.Aut.2017/DT/4147	01/06/2017	9/PA	9.850,12	
					9.850,12	9.850,12
07/03/2018	1897					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6331	04/08/2017	13/PA	4.126,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6331	06/07/2017	11/PA	8.419,22	
					12.545,72	22.395,84
08/03/2018	1921					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5671	04/08/2017	12/PA	9.676,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5671	30/06/2017	10/PA	4.292,70	
					13.968,86	36.364,70
				Totali	36.364,70	36.364,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/02/2018	1089					
		ID SDI 66480671:	15/03/2017	1170224622	286,80	
		ID SDI 66537019:	20/03/2017	1170224859	573,60	
					860,40	860,40
21/02/2018	1215					
		ID SDI 64766328:	28/02/2017	1170223618	108,00	
					108,00	968,40
21/02/2018	1268					
		ID SDI 64934512:	03/03/2017	1170223902	74,06	
					74,06	1.042,46
08/03/2018	1939					
		ID SDI 53398833:	24/10/2016	1160235653	315,00	
					315,00	1.357,46
13/03/2018	2052					
		ID SDI 68802995:	12/04/2017	1170226143	143,40	
					143,40	1.500,86
15/03/2018	2193					
		ID SDI 62173560: Provv.Aut.2017/PROV/32470	02/02/2017	1170221829	10,26	
					10,26	1.511,12
				Totali	1.511,12	1.511,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104555 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL

VIA FIENO, 3
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	497					
		ID SDI 64544035:	14/02/2017	170201220	12.823,26	
					12.823,26	12.823,26
15/02/2018	1029					
		ID SDI 66716536:	08/03/2017	170201835	10.169,67	
					10.169,67	22.992,93
15/02/2018	1030					
		ID SDI 67591593: Provv.Aut.2017/PROV/48053	13/03/2017	170201925	11.960,10	
		ID SDI 67527654: Provv.Aut.2017/PROV/48053	09/03/2017	170201869	7.176,06	
		ID SDI 67620889: Provv.Aut.2017/PROV/48053	14/03/2017	170201964	23.920,20	
					43.056,36	66.049,29
15/02/2018	1059					
		ID SDI 63558039:	24/01/2017	170200706	23.920,20	
		ID SDI 63767126:	27/01/2017	170200819	7.176,06	
		ID SDI 63767095:	27/01/2017	170200821	7.176,06	
		ID SDI 63468535:	20/01/2017	170200621	4.784,04	
		ID SDI 63557951:	24/01/2017	170200705	4.274,42	
					47.330,78	113.380,07
21/02/2018	1186					
		ID SDI 64847191:	17/02/2017	170201325	8.548,84	
		ID SDI 64847184:	17/02/2017	170201326	4.274,42	
					12.823,26	126.203,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

23/02/2018	1341					
		Ric.Fattura	08/06/2017	170204201	9.568,08	
		Ric.Fattura	08/06/2017	170204199	23.920,20	
		Ric.Fattura	12/05/2017	170203526	44.207,40	
		Ric.Fattura	08/06/2017	170204198	44.207,40	
		Ric.Fattura	08/06/2017	170204200	47.840,40	
					169.743,48	295.946,81
02/03/2018	1733					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	01/06/2017	170204043	11.497,86	
					11.497,86	307.444,67
05/03/2018	1788					
		ID SDI 65137827:	27/02/2017	170201566	4.784,04	
		ID SDI 65231255:	28/02/2017	170201615	11.497,86	
		ID SDI 65148305:	28/02/2017	170201616	30.652,54	
					46.934,44	354.379,11
06/03/2018	1836					
		ID SDI 68386386:	24/03/2017	170202257	11.497,86	
					11.497,86	365.876,97
08/03/2018	1937					
		ID SDI 62440220: Provv.Aut.2017/PROV/32470	29/12/2016	160209351	24.566,13	
		ID SDI 62020771: Provv.Aut.2017/PROV/32470	29/11/2016	160208639	33.155,55	
		ID SDI 62763497: Provv.Aut.2017/PROV/32470	10/01/2017	170200241	33.155,55	
		ID SDI 62321623: Provv.Aut.2017/PROV/32470	20/12/2016	160209242	23.875,11	
		ID SDI 62294215: Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/12/2016	160209116	4.784,04	
		ID SDI 62281137: Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/12/2016	160209083	18.154,50	
		ID SDI 62264297: Provv.Aut.2017/PROV/32470	01/12/2016	160208758	13.262,22	
		ID SDI 62020619: Provv.Aut.2017/PROV/32470	29/11/2016	160208640	22.103,70	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					173.056,80	538.933,77
08/03/2018	1938					
		ID SDI 62277374: Provv.Aut.2017/PROV/32470	06/12/2016	160208879	19.136,16	
		ID SDI 62281555: Provv.Aut.2017/PROV/32470	09/12/2016	160208961	6.051,50	
					25.187,66	564.121,43
				Totali	564.121,43	564.121,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106278 ADAMO SILVANA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2403					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-20 Provv.Aut.2018/DT/1297	29/12/2017	2952	268,23	
					268,23	268,23
22/03/2018	2438					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2 Provv.Aut.2018/DT/1284	29/12/2017	2870	275,11	
					275,11	543,34
				Totali	543,34	543,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108685 A.DE MORI SPA

VIA DANTE 4
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1426					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	0008283	1.261,98	
					1.261,98	1.261,98
02/03/2018	1732					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	30/06/2017	0008236	1.153,30	
					1.153,30	2.415,28
19/03/2018	2240					
		ID SDI 69501841: FAT TURA Provv.Aut.2018/PROV/28865	20/04/2017	0004766	857,40	
		ID SDI 69501837: FAT TURA Provv.Aut.2018/PROV/28865	20/04/2017	0004765	316,80	
		ID SDI 69501844: FAT TURA Provv.Aut.2018/PROV/28865	20/04/2017	0004767	483,42	
					1.657,62	4.072,90
				Totali	4.072,90	4.072,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107582 ADIFON SNC

VIA STROMBOLI, 92
87032 AMANTEA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	772					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5804	10/08/2017	P/12/2017	34.927,08	
					34.927,08	34.927,08
				Totali	34.927,08	34.927,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104121 ADJUTOR S.R.L.

VIA ROMA,26
47034 FORLIMPOPOLI FC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1726					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5691	26/07/2017	FE/539	2.749,50	
					2.749,50	2.749,50
				Totali	2.749,50	2.749,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	447					
		ID SDI 56215816: ASS Provv.Aut.2018/DT/275	30/11/2016	130/PA	738,00	
					738,00	738,00
07/02/2018	619					
		ID SDI 71123278: STI PULA DEL 21/02/2017 - RDO 1409116/16 - ORDINE TELEMATICO 28	11/05/2017	74/PA	32.900,00	
					32.900,00	33.638,00
14/03/2018	2100					
		ID SDI 43557648: ASS Provv.Aut.2018/DT/1034	28/06/2016	74/PA	830,00	
		PEC N° 150251: ASSIS Provv.Aut.2018/DT/1034	18/03/2016	27/PA	226,50	
					1.056,50	34.694,50
16/03/2018	2200					
		ID SDI 71116846: ASS ISTENZA TECNICA Provv.Aut.2018/DT/1216	11/05/2017	70/PA	490,00	
		ID SDI 73682513: ASS ISTENZA TECNICA Provv.Aut.2018/DT/1200	08/06/2017	86/PA	420,00	
		ID SDI 75004444: ASS ISTENZA TECNICA Provv.Aut.2018/DT/1216	22/06/2017	90/PA	1.175,50	
					2.085,50	36.780,00
				Totali	36.780,00	36.780,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104758 AFM SPA

VIA DEL COMMERCIO ASSOCIATO,22/28
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	755					
		ID SDI 71698460: AUT .1CZ04/48 COD. RI0060 CZ203DS1A Provv.Aut.2017/DT/4355	15/05/2017	17400000229	90,60	
					90,60	90,60
				Totali	90,60	90,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106225 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE -

VIA MEDITERRANEO,33
88074 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2619					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2013 CARTELLA DI PAGAMENTO N.1332017000865536	22/03/2018	379	297,13	
					297,13	297,13
				Totali	297,13	297,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108800 AGENZIA DELLE ENTRATE DI REGGIO CALABRIA

.

89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	928					
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO D.I.N.000000162/2017 AVV.N:2017/003/DI/162/0/	30/01/2018	41	412,00	
					412,00	412,00
26/03/2018	2620					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2015 CARTELLA DI PAGAMENTO N:0942017001800210	22/03/2018	380	298,42	
					298,42	710,42
				Totali	710,42	710,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
13/02/2018	929					
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.000002503/2014 AVV.N.2014/00	30/01/2018	48	217,50	
					217,50	217,50
				Totali	217,50	217,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104937 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.CATANZARO

VIA LOMBARDI
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	268					
		R.E.M.DI PAGAMENTO MOD.F23 QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO D.I. N.1606/17 NOTIF.VILLA	01/02/2018	65	1.241,00	
					1.241,00	1.241,00
01/02/2018	270					
		R.E.M.DI PAGAMENTO MOD.F23 QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N.1134/17 EMESSA	01/02/2018	66	2.556,00	
					2.556,00	3.797,00
01/02/2018	271					
		R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 OPPOSIZIONE D.I. N.1473/2017 NOTIF.POLIAMB.LAMET	29/01/2018	25	145,50	
					145,50	3.942,50
01/02/2018	274					
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE D.I. N.1510/17 N	29/01/2018	24	786,00	
					786,00	4.728,50
01/02/2018	281					
		PAGAMENTO CARTELLA N:03020170014349652000 RECUPERO CREDITI FA/2008/936 AZIENDA O	29/12/2017	2544	77,36	
					77,36	4.805,86
09/02/2018	696					
		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N.25482/2116 INGIUNTO DALLA FARMACIA CELSI SA	29/12/2017	2626	432,75	

				432,75	5.238,61
12/02/2018	756				
	PIGN. FARM SCOZZAFAV Da 2017/21 / PA FARMACIA SCOZZA Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	21/PA	496,80	
	PIGN. FARM SCOZZAFAV Da 2017/FARM OTT17 SCOZZAFA FAR Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	FARM OTT17 SCOZZAFAV	13.979,33	
	PIGN. FARM SCOZZAFAV Da 2017/22 / PA FARMACIA SCOZZA Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	22/PA	1.526,10	
				16.002,23	21.240,84
13/02/2018	788				
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.CIVILE N:000001149/16 AVV.206/005/SC/	30/01/2018	29	227,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESECUZIONE MOBILIARE N:000001123/2014 EMES	30/01/2018	28	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N:000000590/2014 AVV.2014/005/	30/01/2018	33	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.000000587/2014 AVV.2014/005/	30/01/2018	32	218,00	
				881,00	22.121,84
13/02/2018	922				
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.1121/2014 AVV.N.2014/005/EM/	30/01/2018	34	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ESEC.MOBILIARE 000000588/2014 AVV-2014/005	30/01/2018	30	209,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.000000502/2015 AVV.N:2015/003/S	30/01/2018	42	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO OMPOSTA REGISTRO D.I. N.000000438/2016 AVV.N:2016/003/DI/438/0	30/01/2018	40	418,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.000008441/2015 AVV.2015/005/	30/01/2018	39	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.000001193/2016 AVV.N.2016/005/S	30/01/2018	38	218,00	

	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO D.I. N.000000197/2016 AVV.N.2016/003/DI/197/0	30/01/2018	37	418,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.000000585/2014 AVV.N.2014/00	30/01/2018	36	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.000001077/2016 AVV.2016/005/SC/	30/01/2018	35	218,00	
				2.353,00	24.474,84
13/02/2018	924				
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.000000933/2015 AVV.N.2015/003/S	30/01/2018	51	236,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N:000007717/2017 AVV.N:2014/00	30/01/2018	50	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.000008000/2014 AVV.N:2014/00	30/01/2018	49	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO DENT.CIVILE N:000000759/2015 AVV.N:2015/0036/	30/01/2018	47	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ESEC.MOBILIARE N.000002717/2015 AVV.N:2015/00	30/01/2018	46	218,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.000000069/2015 AVV.N.2015/003/S	30/01/2018	45	227,00	
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.000000349/2015 AVV.N:2015/003/S	30/01/2018	44	218,00	
				1.553,00	26.027,84
13/02/2018	927				
	MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AVV.N.03/1/0011294/000/001/2014/020	30/01/2018	31	272,39	
				272,39	26.300,23
13/02/2018	930				
	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.CIVILE N:427/2017 AVV.N:2017/001/SC/000000427	29/12/2017	2632	227,00	
	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N:404/2017 AVV.N:2017/001/SC/000000404/0/	29/12/2017	2631	5.350,00	

		IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENT.CIVILE N:352/2015 AVV.N.2015/005/SC/00000035	29/12/2017	2630	190.644,50	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.CIVILE N:177/2017/ AVV.N:2017/001/SC/	29/12/2017	2629	245,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.1062/2017 AVV.N:2017/001/SC/000	29/12/2017	2628	218,00	
		MANCATO PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO SENT.CIVILE N.185/2017-AVV.N.2017/001/SC/0000	29/12/2017	2627	4.406,00	
		IMPOSTA PRINCIPALE REGISTRO SENT.CIVILE N:1064/2015 AVV.N:2015/003/SC/000001064/	29/12/2017	2633	227,00	
		IMPOSTA PRINCIPALE REGISTRO SECUZIONE MOBILIARE N:8044/2014 AVV.N:2014/005/EM/00	29/12/2017	2634	236,00	
					201.553,50	227.853,73
26/02/2018	1418					
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23,CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE D.I. N:63/20	26/02/2018	135	76,00	
					76,00	227.929,73
28/02/2018	1672					
		R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 APPELLO SENTENZA N:450/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE	28/02/2018	147	452,25	
					452,25	228.381,98
07/03/2018	1852					
		R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 OPPOSIZIONE D.I. N:50/2018 NOTIFICATO DA LINDE M	06/03/2018	174	870,00	
					870,00	229.251,98
07/03/2018	1853					
		R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 OPPOSIZIONE D.I. N:41/2018 NOTIFICATO DA EUROSER	06/03/2018	173	870,00	
					870,00	230.121,98
07/03/2018	1854					

		R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 OPPOSIZIONE D.I. N:50/2018 NOTIFICATO DA CHIRON	06/03/2018	172	634,00		
					634,00	230.755,98	
19/03/2018	2229						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 QUALE CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO SENT.N:79/2018	15/03/2018	203	241,50		
					241,50	230.997,48	
19/03/2018	2246						
		INT. SOSTITUTIVO Da 2017/FARM DIC17 SCOZZAFAV FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	29/12/2017	FARM DIC17 SCOZZ	9.305,92		
		INT. SOSTITUTIVO Da 2018/1 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	07/01/2018	1 /PA	496,80		
		INT. SOSTITUTIVO Da 2018/2 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	07/01/2018	2 / PA	198,04		
					10.000,76	240.998,24	
19/03/2018	2249						
		R.E.M. DI PAGAMENTO MODELLO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO UN RIASSUNZIONE	19/03/2018	209	49,00		
					49,00	241.047,24	
19/03/2018	2250						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO IN RIASSUNZIONE	19/03/2018	208	118,50		
					118,50	241.165,74	
21/03/2018	2333						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENT.N.371/18	20/03/2018	270	804,00		
					804,00	241.969,74	
21/03/2018	2334						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENT.N.373/2018	20/03/2018	268	804,00		
					804,00	242.773,74	

21/03/2018	2338						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23,CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO	21/03/2018	320	264,00		
					264,00	243.037,74	
21/03/2018	2339						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23,CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.N.87/2018-COSTANTINO FR	21/03/2018	319	633,00		
					633,00	243.670,74	
21/03/2018	2341						
		R.EM.DI PAGAMENTO MODELLO F23,CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.N.60/2018-GIGLIOTTI ANGE	21/03/2018	318	452,25		
					452,25	244.122,99	
21/03/2018	2342						
		R.E.M.DI PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.N.15/2018-SPINOSO MARIA LUCIA	21/03/2018	317	452,25		
					452,25	244.575,24	
21/03/2018	2344						
		R.E.M.DI PAGAMENTO MODELLO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO SENT.N.14/2018-FRONDA LUCIAN	21/03/2018	316	633,00		
					633,00	245.208,24	
26/03/2018	2604						
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNI 2014-2016 CARTELLA DI PAGAMENTO N:03020180000	22/03/2018	385	576,91		
					576,91	245.785,15	
26/03/2018	2606						
		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DEL D.I. N:658/2015 DEL 19/05/15	22/03/2018	376	218,00		
					218,00	246.003,15	
26/03/2018	2608						

		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2014 CARTELLA DI PAGAMENTO N:0302018000073827	22/03/2018	384	295,67	
					295,67	246.298,82
26/03/2018	2610					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2013 CARTELLA DI PAGAMENTO N:0302018000074383	22/03/2018	383	261,92	
					261,92	246.560,74
26/03/2018	2612					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2015 CARTELLA DI PAGAMENTO N.0302017001422834	22/03/2018	382	306,69	
					306,69	246.867,43
26/03/2018	2614					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016 CARTELLA DI PAGAMENTO N.0302017001417710	22/03/2018	381	297,72	
					297,72	247.165,15
26/03/2018	2616					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2016 CARTELLA DI PAGAMENTO N:0302017001408985	22/03/2018	378	306,76	
					306,76	247.471,91
26/03/2018	2618					
		REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2013 CARTELLA DI PAG. N.03020170014233406001	22/03/2018	377	252,65	
					252,65	247.724,56
26/03/2018	2623					
		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DEL D.I. N.1100/2015 DEL 11/09/1	22/03/2018	375	218,00	
					218,00	247.942,56
26/03/2018	2624					

		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N.105/2015 EMESSO	22/03/2018	374	227,00		
					227,00	248.169,56	
26/03/2018	2629						
		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N.2439/2015 DEL 2	22/03/2018	372	218,00		
					218,00	248.387,56	
26/03/2018	2631						
		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA SULL'ORDINANZA N.1717/2013 DEL 01/10/2015	22/03/2018	370	796,00		
					796,00	249.183,56	
26/03/2018	2633						
		IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DOVUTA SULL'ORDINANZA N.2835/15 DEL 30/12/2015	22/03/2018	368	418,00		
					418,00	249.601,56	
26/03/2018	2635						
		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA SULL'ORDINANZA N.232/2015 DEL 22/09/2015	22/03/2018	367	218,00		
					218,00	249.819,56	
26/03/2018	2636						
		IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER LA REGISTARZIONE DELL'ORDINANZA N.1501/15 DEL 21/	22/03/2018	366	218,00		
					218,00	250.037,56	
27/03/2018	2706						
		PAGAMENTO CARTELA DI PAGAMENTO N:032017001434955100O-TASSE E IMPOSTE ANNO 2014	27/03/2018	397	117.986,65		
					117.986,65	368.024,21	
27/03/2018	2707						

ESERCIZIO 2018

		PAGAMENTO CARTELLA D PAGAMENTO N.03020170011896146900-TASSE E IMPOSTE ANNO 2012	27/03/2018	398	143.217,77		
					143.217,77	511.241,98	
27/03/2018	2737						
		IMPOSTA DI REGISTRO SENT.1660/2017 DEL 11/12/2017 EMESSO DAL TRIBUNALE DI LAMEZI	29/12/2017	3003	227,00		
					227,00	511.468,98	
				Totali	511.468,98	511.468,98	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105981 AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

VIA GALLICCIOLLI,4
24100 BERGAMO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	438					
		ID SDI 64594502: Provv.Aut.2018/DT/240	24/02/2017	1792215	15,01	
					15,01	15,01
13/02/2018	781					
		ID SDI 65178510: Provv.Aut.2018/DT/151	07/03/2017	1792238	101,00	
		ID SDI 62791276: Provv.Aut.2017/DT/6311	09/02/2017	1792167	99,73	
					200,73	215,74
23/03/2018	2483					
		ID SDI 72269407: Provv.Aut.2018/DT/1116	23/05/2017	170818	100,93	
		ID SDI 72269397: Provv.Aut.2018/DT/1116	23/05/2017	170809	100,04	
					200,97	416,71
27/03/2018	2711					
		Ric.Fattura	30/08/2017	1701321	16,02	
		Ric.Fattura	31/08/2017	1701353	13,66	
					29,68	446,39
				Totali	446,39	446,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107719 AGENZIA NAZIONALE SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	521					
		LIQUIDAZIONE CONTRIB ACCREDITAMENTO PROVIDER EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA AGE	29/01/2018	27	2.582,22	
					2.582,22	2.582,22
				Totali	2.582,22	2.582,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/03/2018	1773					
		ID SDI 62645781: CON DIZIONI DI PAGAMENTO: COME DA V Provv.Aut.2017/PROV/2	09/02/2017	412/000595/PA	6.682,25	
					6.682,25	6.682,25
				Totali	6.682,25	6.682,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108019 AGRESTA GIOVANNINO

delle terme,32
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	632					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1932	49,40	
					49,40	49,40
28/03/2018	2816					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2722	49,40	
					49,40	98,80
				Totali	98,80	98,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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

VIA T.PELLONI, 29
41100 MODENA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	925					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/608	13/06/2017	6-fe	1.231,47	
					1.231,47	1.231,47
				Totali	1.231,47	1.231,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109919 AIE S.R.L.

Via dei Conti Ruffo, 15
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	948					
		ID SDI 62269498:	07/02/2017	15/13	-139,91	
		ID SDI 61690161: Provv.Aut.2017/DT/1331	01/02/2017	15/7	9.612,25	
					9.472,34	9.472,34
				Totali	9.472,34	9.472,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102766 AIELLI CARLO

CORSO ITALIA N. 19
88050 VALLEFIORITA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	75					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10.E	556,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2202	19.220,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	13 / PA	2.953,25	
					22.730,13	22.730,13
13/02/2018	850					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	15 / PA	889,37	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2472	20.840,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	11.E	575,00	
					22.304,40	45.034,53
28/02/2018	1598					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12.E	588,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	16 / PA	2.124,78	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2855	20.315,69	
					23.029,27	68.063,80
30/03/2018	2986					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / PA	1.433,06	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	19/03/2018	220	19.614,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	1.E	542,80	
					21.589,90	89.653,70

Totali	89.653,70	89.653,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105710 AIESI HOSPITAL SERVICE

VIA ORTICELLO A LORETO N. 24
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1225					
		ID SDI 64835829: FAT TURA DA DDT S.PAYMENT	28/02/2017	894/PA	109,00	
					109,00	109,00
				Totali	109,00	109,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109155 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA

VIA DEI PRATI, 62
25073 BRESCIA BS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	709					
		ID SDI 73454095:	30/05/2017	1310 /P	201,60	
		ID SDI 71537333:	11/05/2017	1116 /P	58,97	
		ID SDI 68852821:	12/04/2017	895 /P	216,00	
		ID SDI 64854624:	27/02/2017	478 /P	28,80	
		Ric.Fattura	15/06/2017	1437 /P	259,20	
		Ric.Fattura	08/06/2017	1379 /P	100,80	
					865,37	865,37
				Totali	865,37	865,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105696 ALESSIA SRL - CENTRO ODONTOIATRICO CALABRESE

SCESA EROI 1799, 23
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	344					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/260	08/09/2017	FATTPA 9_17	10.252,17	
					10.252,17	10.252,17
15/02/2018	1039					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5949	29/09/2017	FATTPA 10_17	6.346,64	
					6.346,64	16.598,81
26/03/2018	2592					
		Ric.Fattura	16/10/2017	FATTPA 11_17	9.665,12	
					9.665,12	26.263,93
				Totali	26.263,93	26.263,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102235 ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPENDORE SRL

VIA FRATELLI BANDIERA,26
80026 CASORIA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1445					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	2257/PAE	206,95	
					206,95	206,95
13/03/2018	2053					
		ID SDI 69177097: FAT TURA DA DDT - Split Payment	13/04/2017	1275/PAE	206,95	
		ID SDI 69172478: FAT TURA DA DDT - Split Payment	13/04/2017	1274/PAE	359,60	
					566,55	773,50
				Totali	773,50	773,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101628 ALFA WASSERMAN SPA

VIA RAGAZZI DEL 99
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1093					
		ID SDI 63520587:	15/02/2017	13493	510,00	
					510,00	510,00
13/03/2018	2085					
		ID SDI 61428315: Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	10653	72,00	
					72,00	582,00
20/03/2018	2302					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	23/06/2017	24623	216,00	
					216,00	798,00
				Totali	798,00	798,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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

VIALE STAZIONE
88050 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	384					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5950	02/08/2017	23	458,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5950	06/09/2017	24	5.221,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5950	02/08/2017	22	5.243,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5950	06/09/2017	25	374,47	
					11.297,75	11.297,75
23/03/2018	2496					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/710	02/10/2017	27	5.229,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/710	02/10/2017	26	379,35	
					5.608,78	16.906,53
				Totali	16.906,53	16.906,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107217 ALIFAX SPA

VIA PETRACCA 2/1
35020 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1931					
		ID SDI 61155746:	23/05/2016	2106/4	3.885,90	
					3.885,90	3.885,90
				Totali	3.885,90	3.885,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104238 ALK ABELLO'

Via Settembrini 60
20020 LAINATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2120					
		ID SDI 62637284: Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/01/2017	97899487	88,47	
					88,47	88,47
				Totali	88,47	88,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101948 ALLERGAN SPA

VIA COSTARICA,20/22
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2018	1350					
		PEC N° 57653:	24/07/2015	7140366558	4.326,15	
		Ric.Fattura	30/06/2017	7140460593	148,50	
		ID SDI 69518125:	24/04/2017	7140449824	4.918,32	
		ID SDI 66086154:	17/03/2017	7140444190	4.098,60	
		ID SDI 60138058:	13/01/2017	7140434857	4.098,60	
		ID SDI 60138024:	13/01/2017	7140434786	148,50	
		ID SDI 53937480: Res	04/11/2016	8070012112	-1.122,70	
		ID SDI 49776509:	19/09/2016	7140419381	156,40	
		ID SDI 49776508:	19/09/2016	7140419380	586,50	
		ID SDI 38878195:	09/05/2016	7140404133	5.031,42	
		ID SDI 38871159:	09/05/2016	7140403916	372,48	
		PEC N° 74740:	16/09/2015	7140370208	391,00	
		PEC N° 74737:	15/09/2015	7140369947	195,50	
		PEC N° 62036:	14/08/2015	7140367588	234,60	
		PEC N° 57656:	14/07/2015	7140365333	4.326,15	
		PEC N° 57652:	02/07/2015	7140364072	297,00	
		PEC N° 48705:	15/06/2015	7140361680	1.730,46	
		PEC N° 48704:	17/06/2015	7140362142	247,40	
		PEC N° 32945:	26/05/2015	7140359227	1.730,46	
		PEC N° 29048:	09/04/2015	7140352640	234,60	
					32.149,94	32.149,94
02/03/2018	1718					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

ID SDI 72918054: Provv.Aut.2018/PROV/21945	31/05/2017	7140455830	7.377,48	
ID SDI 73221865: Provv.Aut.2018/PROV/21945	05/06/2017	7140456053	7,68	
ID SDI 72871736: Provv.Aut.2018/PROV/21945	31/05/2017	7140455770	471,70	
			7.856,86	40.006,80
		Totali	40.006,80	40.006,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104137 ALMIRALL SPA

Via Messina, 38 Torre C
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1424					
		Ric.Fattura	12/07/2017	5600	1.985,50	
					1.985,50	1.985,50
02/03/2018	1720					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	29/06/2017	5250	1.985,50	
					1.985,50	3.971,00
05/03/2018	1800					
		ID SDI 61637429: RIF ORD 725 DEL 24/01/2017 - RIF B.A. 01/2017 DEL23/01/2017	31/01/2017	833	1.191,30	
		ID SDI 65044994: RIF ORD 2249 DEL 28/02/2017 - RIF B.A. 02/2017 DEL27/02/2017	07/03/2017	1791	794,20	
		ID SDI 61637428: RIF ORD 783 DEL 24/01/2017 - RIF B.A. 01/2017 DEL23/01/2017	31/01/2017	830	1.985,50	
					3.971,00	7.942,00
19/03/2018	2269					
		ID SDI 69412375: RIF ORD 4025 DEL 10/04/2017 - RIF B.A. 02/2017 DEL10/04/2017	21/04/2017	3170	2.779,70	
					2.779,70	10.721,70
				Totali	10.721,70	10.721,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100770 ALOE ANTONIO VINCENTE

PIAZZA V.EMANUELE
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	22					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / ED	552,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2205	22.913,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	1.974,87	
					25.440,49	25.440,49
13/02/2018	797					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	1.290,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / ED	740,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2475	23.359,66	
					25.390,78	50.831,27
28/02/2018	1545					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	690,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2687	21.573,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	1.362,62	
					23.626,52	74.457,79
30/03/2018	2933					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	1.610,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	1 / ED	644,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	223	27.839,66	
					30.094,51	104.552,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	104.552,30	104.552,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102616 ALPHA TEK SRL

VIA MATTIA PRETI 3
89124 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1230					
		ID SDI 64676866:	01/03/2017	47	877,44	
					877,44	877,44
				Totali	877,44	877,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108593 AMANTEA DOMENICO

VIA GARIBALDI,44
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	633					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1933	247,00	
					247,00	247,00
28/03/2018	2817					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2723	247,00	
					247,00	494,00
				Totali	494,00	494,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109721 AMELIO GIUSEPPE

VIA FIUME MESINA,289
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	346					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO_LUGLIO-AGOSTO 2017	10/11/2017	1658	92,34	
					92,34	92,34
22/03/2018	2439					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-NOV-D Provv.Aut.2018/DT/1283	29/12/2017	2869	177,84	
					177,84	270,18
				Totali	270,18	270,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101177 AMENDOLA ROSARIA M.T.

VIA SEN.TODARO, 49
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	33					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	21 / PA	731,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	22 / PA	2.806,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2206	24.198,74	
					27.736,74	27.736,74
13/02/2018	808					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	24 / PA	622,94	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2476	25.605,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	23 / PA	648,60	
					26.876,94	54.613,68
28/02/2018	1556					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	26 / PA	1.243,39	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2688	23.496,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	25 / PA	786,60	
					25.526,68	80.140,36
30/03/2018	2944					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 / PA	676,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	224	28.298,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	1.758,96	
					30.734,06	110.874,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	110.874,42	110.874,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101211 AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO

VIALE ALDO MORO,4
88040 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	34					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / ED	745,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2304	30.098,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	13/11/2017	10 / FE	2.160,71	
					33.004,46	33.004,46
13/02/2018	809					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2586	28.030,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	1.324,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / ED	648,60	
					30.003,54	63.008,00
28/02/2018	1557					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	1.971,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	740,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2815	29.276,44	
					31.988,58	94.996,58
30/03/2018	2945					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	2.389,77	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	328	33.942,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / ED	676,20	
					37.008,82	132.005,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	132.005,40	132.005,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104227 AMGEN SPA

Via E.Tazzoli, 6
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	707					
		ID SDI 64190882: con tributo CONAI assolto ove dovuto	28/02/2017	0931605842	110,40	
		ID SDI 64190866: con tributo CONAI assolto ove dovuto	28/02/2017	0931605843	1.833,03	
		ID SDI 64190859: con tributo CONAI assolto ove dovuto	28/02/2017	0931605844	2.546,86	
					4.490,29	4.490,29
15/02/2018	1000					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	04/07/2017	0931619235	4.278,00	
					4.278,00	8.768,29
23/02/2018	1355					
		ID SDI 66634862: con tributo CONAI assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/41858	27/03/2017	0931608639	1.242,00	
		ID SDI 66634865: con tributo CONAI assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/41858	27/03/2017	0931608637	5.796,00	
		ID SDI 66634864: con tributo CONAI assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/41858	27/03/2017	0931608638	733,21	
					7.771,21	16.539,50
26/02/2018	1446					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	10/07/2017	0931619967	1.656,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	0931619483	3.820,28	
					5.476,28	22.015,78
28/02/2018	1536					
		. Provv.Aut.2018/PROV/20877	24/10/2013	931129904	682,00	
		. Provv.Aut.2018/PROV/20877	05/07/2013	931119363	2.368,08	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					3.050,08	25.065,86
05/03/2018	1776					
		ID SDI 62997762: con tributo CONAI assolto ove dovuto	15/02/2017	0931604455	1.833,03	
		ID SDI 62575487: con tributo CONAI assolto ove dovuto	10/02/2017	0931604042	4.372,61	
					6.205,64	31.271,50
05/03/2018	1801					
		ID SDI 62721775: con tributo CONAI assolto ove dovuto	13/02/2017	0931604215	13.248,00	
					13.248,00	44.519,50
05/03/2018	1811					
		ID SDI 65046477: con tributo CONAI assolto ove dovuto	08/03/2017	0931606779	549,91	
					549,91	45.069,41
14/03/2018	2121					
		ID SDI 68547951: con tributo CONAI assolto ove dovuto	14/04/2017	0931610870	9.798,00	
		ID SDI 69134486: con tributo CONAI assolto ove dovuto	20/04/2017	0931611324	8.280,00	
					18.078,00	63.147,41
21/03/2018	2355					
		ID SDI 53280373: con	27/10/2016	0931528558	2.915,08	
		ID SDI 53378748: con	28/10/2016	0931528695	4.416,00	
		ID SDI 56590193: con	05/12/2016	0931532304	2.199,63	
		ID SDI 56590208: con	05/12/2016	0931532305	2.915,08	
					12.445,79	75.593,20
				Totali	75.593,20	75.593,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104336 AMO ITALY SRL

VIA PIO EMANUELLI,1
00143 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1868					
		ID SDI 68313767:	11/04/2017	1056807626	1.600,00	
					1.600,00	1.600,00
15/03/2018	2190					
		ID SDI 62115532: Provv.Aut.2017/PROV/32470	03/02/2017	1056802420	720,00	
					720,00	2.320,00
				Totali	2.320,00	2.320,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107394 ANTONIO AIELLO

CONTRADA BASILICATA
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2842					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	22/02/2018	1	-2.628,90	
		Ric.Fattura	22/02/2018	1	14.188,28	
		Ric.Fattura	22/02/2018	2	14.188,28	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	22/02/2018	2	-2.628,90	
					23.118,76	23.118,76
				Totali	23.118,76	23.118,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106799 ANTONIO FORMARO

VIA DEI POETI, 1/7
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2839					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	19/02/2018	000001-2018-01	-2.506,43	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	19/02/2018	000003-2018-01	-699,89	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	20/02/2018	000004-2018-01	-699,89	
		Ric.Fattura	20/02/2018	000004-2018-01	3.752,13	
		Ric.Fattura	19/02/2018	000003-2018-01	3.774,03	
		Ric.Fattura	19/02/2018	000001-2018-01	13.033,42	
		Ric.Fattura	19/02/2018	000002-2018-01	3.766,93	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	19/02/2018	000002-2018-01	-699,89	
					19.720,41	19.720,41
				Totali	19.720,41	19.720,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102070 APOLLO SANTI SALVATORE

VIA M.BIANCHI, 19
88040 CARLOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	49					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	12 / FE	1.216,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	11 / ED	621,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2207	19.551,84	
					21.389,09	21.389,09
13/02/2018	824					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	13 / FE	1.290,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	12 / ED	561,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2477	19.535,66	
					21.387,65	42.776,74
28/02/2018	1572					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2856	18.837,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / FE	1.575,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / ED	616,40	
					21.029,26	63.806,00
30/03/2018	2960					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / FE	595,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / ED	565,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	3 / FE	427,31	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	225	22.249,79	

	23.838,51	87.644,51
Totali	87.644,51	87.644,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100324 APOSTOLITI FILIPPO

VIA REGINA MARGHERITA 17
88060 GAGLIATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	17					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2208	15.837,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	31 / PA	2.624,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	30/PA	276,00	
					18.738,36	18.738,36
13/02/2018	792					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2478	16.066,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	36 / PA	774,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	34/PA	363,40	
					17.204,08	35.942,44
19/02/2018	1117					
		ID SDI 73609004: Provv.Aut.2017/DT/4944	08/06/2017	18 / PA	620,47	
					620,47	36.562,91
28/02/2018	1540					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2857	16.103,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	37/PA	303,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	38 / PA	921,28	
					17.328,27	53.891,18
29/03/2018	2854					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5414	10/07/2017	21 / PA	528,14	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura	25/08/2017	24 / PA	672,48	
					1.200,62	55.091,80
30/03/2018	2928					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	3/PA	280,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	4 / PA	2.174,17	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	226	15.970,78	
					18.425,55	73.517,35
				Totali	73.517,35	73.517,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102767 ARACRI IRENE

VIA REGINA ELENA
88060 PETRIZZI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	76					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	24 / PA	174,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2305	8.787,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	25 / PA	539,13	
					9.501,27	9.501,27
13/02/2018	851					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2587	9.958,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	27 / PA	720,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	26 / PA	322,00	
					11.001,29	20.502,56
28/02/2018	1599					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1 / PA	312,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	1.371,19	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2816	9.316,83	
					11.000,82	31.503,38
30/03/2018	2987					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	4 / PA	371,54	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	329	10.322,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	3 / PA	308,20	
					11.002,64	42.506,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	42.506,02	42.506,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110028 ARACRI ANTONIO

VIA GIOVANNI XXIII,8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2542					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1368	29/12/2017	2438	630,00	
					630,00	630,00
23/03/2018	2561					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1349	29/12/2017	2437	630,00	
					630,00	1.260,00
				Totali	1.260,00	1.260,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110049 ARCURI MARIA

LOC.LUCENTE
88040 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1227					
		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI ANNO.2017	17/10/2017	1285	82,39	
					82,39	82,39
				Totali	82,39	82,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101451 ARENELLA S.R.L.

VIA GENERALE CARINI, 75
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	567					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/435	01/08/2017	14E/2017	56.515,48	
					56.515,48	56.515,48
20/02/2018	1157					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/441	01/09/2017	16E/2017	56.515,48	
					56.515,48	113.030,96
				Totali	113.030,96	113.030,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101092 ARGA MEDICALI S.R.L.

.

88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1113					
		ID SDI 63322135:	17/02/2017	0000052/B	1.060,00	
					1.060,00	1.060,00
				Totali	1.060,00	1.060,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	312					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	17/11/2017	1741	910,00	
					910,00	910,00
27/03/2018	2660					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1379	29/12/2017	2650	910,00	
					910,00	1.820,00
27/03/2018	2747					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2887	910,00	
					910,00	2.730,00
27/03/2018	2753					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1416	29/12/2017	2651	910,00	
					910,00	3.640,00
				Totali	3.640,00	3.640,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106151 ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED

EXCHANGE PLACE CUSTOM HOUSE DOCKS
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2868					
		PEC N° 19166: IBAN:	11/05/2015	6130	9,41	
		.	19/01/2015	604	1.060,20	
		.	23/01/2015	887	32,05	
		.	28/01/2015	1148	91,80	
		PEC N° 38622: IBAN:	19/06/2015	8051	2.432,01	
		.	27/03/2015	4144	4,70	
		PEC N° 24839: CODICE	18/05/2015	6458	21,36	
		PEC N° 24936: IBAN:	03/04/2015	4446	42,73	
		.	20/02/2015	2377	106,82	
					3.801,08	3.801,08
				Totali	3.801,08	3.801,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102151 ASS. PROV. TIT. DI FARMACIE

VIA ITALIA, 81
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	145					
		VERSAM. RIT. SINDAC. FARMACEUTICA MESE DI OTTOBRE 20 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2379	9.874,57	
					9.874,57	9.874,57
13/02/2018	776					
		VERS. RIT.SIND 0,20% SU FARMACEUTICA MESE DI NOVEMBRE 2017- RIT. SIND. 0,20%	12/02/2018	97	9.641,52	
					9.641,52	19.516,09
28/02/2018	1528					
		VERS.QUO.SIND. 0,20% SU FARMACEUTICA MESE DI DICEMBRE 2017-DET. 881/18	28/02/2018	150	9.411,08	
					9.411,08	28.927,17
29/03/2018	2883					
		VERSAM. QUOTE SINDAC MESE DI GENNAIO 2018 FARMACIE C Provv.Aut.2018/DT/1173	27/03/2018	414	10.710,87	
					10.710,87	39.638,04
				Totali	39.638,04	39.638,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106279 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO

VIA BARLAAM DA SEMINARA,5/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2230					
		PAGAMENTO SPETTANZE RIMB.SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA POLT MESDI DI MA	29/12/2017	2642	38.766,00	
					38.766,00	38.766,00
				Totali	38.766,00	38.766,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	630					
		RIMBORSO COSTI E SPESE DEL PERSONALE PERIODO:01/10-31/10/2017	29/12/2017	2198	21.633,02	
					21.633,02	21.633,02
09/02/2018	708					
		RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO PERIODO:MAGGIO 2017-NOV Provv.Aut.2018/DT/482	29/12/2017	2401	26.126,86	
					26.126,86	47.759,88
19/03/2018	2261					
		RIMBORSO SPESE PERSONALE COLLABORATORE PERIODO:01/09 Provv.Aut.2018/DT/896	30/11/2017	2077	25.411,59	
					25.411,59	73.171,47
				Totali	73.171,47	73.171,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102376 ASTELLAS PHARMA SPA

VIA DELLE INDUSTRIE,2
20061 CARUGATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1448					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	2017016824	6.537,85	
					6.537,85	6.537,85
05/03/2018	1778					
		ID SDI 63093404:	10/02/2017	2017004088	4.358,57	
					4.358,57	10.896,42
06/03/2018	1816					
		Ric.Fattura	04/07/2017	2017016967	2.179,28	
					2.179,28	13.075,70
06/03/2018	1842					
		ID SDI 68530749:	10/04/2017	2017009216	4.358,55	
		ID SDI 68530751:	10/04/2017	2017009217	4.358,55	
					8.717,10	21.792,80
12/03/2018	2030					
		ID SDI 62158693: Provv.Aut.2017/PROV/32470	02/02/2017	2017003219	4.358,57	
		ID SDI 60248373: Provv.Aut.2017/PROV/32470	10/01/2017	2017000799	6.537,85	
					10.896,42	32.689,22
14/03/2018	2099					
		ID SDI 69057931:	13/04/2017	2017009589	248,86	
					248,86	32.938,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	32.938,08	32.938,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109980 ASTREA SPV S.R.L.

VIA SAN PROSPERO 4
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	351					
		Cessione Credito Da 2017/104 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5333	07/08/2017	18438/22	75.280,40	
		Cessione Credito Da 2017/106 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5334	07/08/2017	18431/22	23.409,22	
					98.689,62	98.689,62
01/02/2018	354					
		Cessione Credito Da 2017/102 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5335	07/08/2017	18432/22	6.605,48	
		Cessione Credito Da 2017/100 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5335	07/08/2017	18440/22	1.415,46	
		Cessione Credito Da 2017/99 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5335	07/08/2017	18437/22	15.098,24	
		Cessione Credito Da 2017/97 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5335	07/08/2017	18441/22	4.289,60	
		Cessione Credito Da 2017/95 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5335	07/08/2017	18436/22	2.849,52	
		Cessione Credito Da 2017/94 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5335	07/08/2017	18435/22	59.564,16	
					89.822,46	188.512,08
01/02/2018	359					
		Cessione Credito Da 2017/000019 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/5339	07/08/2017	18426/22	2.359,28	
		Cessione Credito Da 2017/000017 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/5339	01/08/2017	18139/22	57.373,40	
					59.732,68	248.244,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

01/02/2018	362						
		Cessione Credito Da 2017/000086/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5231	16/08/2017	19172/22	29.919,96		
		Cessione Credito Da 2017/000088/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5228	16/08/2017	19183/22	41.172,24		
		Cessione Credito Da 2017/000089/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5228	16/08/2017	19199/22	4.875,66		
					75.967,86	324.212,62	
02/02/2018	380						
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 33_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2017/DT/6036	04/09/2017	20215/22	16.938,09		
					16.938,09	341.150,71	
02/02/2018	386						
		Cessione Credito Da 2017/227/B CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6037	04/09/2017	20269/22	37.518,78		
					37.518,78	378.669,49	
02/02/2018	389						
		Cessione Credito Da 2017/163/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6046	21/09/2017	20935/22	53.191,04		
					53.191,04	431.860,53	
02/02/2018	427						
		Cessione Credito Da 2017/000091/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5232	16/08/2017	19202/22	44.933,56		
		Cessione Credito Da 2017/000093/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5232	16/08/2017	19177/22	965,16		
		Cessione Credito Da 2017/000095/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5232	16/08/2017	19195/22	3.324,44		
					49.223,16	481.083,69	
02/02/2018	429						
		Cessione Credito Da 2017/000090/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5229	16/08/2017	19197/22	8.053,68		
					8.053,68	489.137,37	
05/02/2018	515						
		Cessione Credito Da 2017/000016 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2017/DT/5230	16/08/2017	19168/22	53.060,54		

					53.060,54	542.197,91
06/02/2018	562					
		Cessione Credito Da 2017/PA/175 MELE G.R.E.M. SRL	31/07/2017	18100/22	2.612,39	
					2.612,39	544.810,30
14/02/2018	975					
		Cessione Credito Da 2017/12/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	04/05/2017	10679/22	175,82	
					175,82	544.986,12
15/02/2018	1013					
		Cessione Credito Da 2017/PA/177 MELE G.R.E.M. SRL	02/08/2017	18156/22	6.569,08	
		Cessione Credito Da 2017/PA/176 MELE G.R.E.M. SRL	02/08/2017	18157/22	2.905,84	
		Cessione Credito Da 2017/PA/196 MELE G.R.E.M. SRL	26/07/2017	17912/22	9.882,30	
		Cessione Credito Da 2017/PA/195 MELE G.R.E.M. SRL	26/07/2017	17911/22	367,54	
		Cessione Credito Da 2017/PA/179 MELE G.R.E.M. SRL	23/06/2017	14234/22	18.712,79	
					38.437,55	583.423,67
15/02/2018	1020					
		Cessione Credito Da 2017/38/PA/2017 R GROUP SRL	23/06/2017	14101/22	10.905,45	
		Cessione Credito Da 2017/2/NC/PA/2017 R GROUP SRL	19/07/2017	17230/22	-234,28	
		Cessione Credito Da 2017/37/PA/2017 R GROUP SRL	23/06/2017	14100/22	10.897,08	
		Cessione Credito Da 2017/36/PA/2017 R GROUP SRL	23/06/2017	14099/22	8.759,97	
		Cessione Credito Da 2017/35/PA/2017 R GROUP SRL	22/06/2017	14098/22	10.438,63	
		Cessione Credito Da 2017/39/PA/2017 R GROUP SRL	19/07/2017	17234/22	10.788,80	
		Cessione Credito Da 2017/33/PA/2017 R GROUP SRL	22/06/2017	14094/22	11.011,16	
		Cessione Credito Da 2017/34/PA/2017 R GROUP SRL	22/06/2017	14097/22	10.269,62	
					72.836,43	656.260,10
15/02/2018	1024					

	Cessione Credito Da 2017/21/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/5010	23/06/2017	14141/22	7.299,01	
	Cessione Credito Da 2017/22/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/5010	24/06/2017	14267/22	3.268,66	
	Cessione Credito Da 2017/23/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/5010	28/06/2017	14553/22	3.898,42	
				14.466,09	670.726,19
16/02/2018	1075				
	Cessione Credito Da 2017/000105/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2018/DT/440	04/09/2017	20196/22	175,08	
	Cessione Credito Da 2017/000104/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2018/DT/439	04/09/2017	20194/22	3.792,18	
	Cessione Credito Da 2017/000103/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2018/DT/439	04/09/2017	20193/22	39.005,28	
				42.972,54	713.698,73
19/02/2018	1082				
	Cessione Credito Da 2017/112 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5970	06/09/2017	20375/22	4.289,60	
	Cessione Credito Da 2017/110 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5958	06/09/2017	20363/22	2.849,52	
	Cessione Credito Da 2017/109 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5958	06/09/2017	20364/22	61.494,48	
	Cessione Credito Da 2017/114 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5957	06/09/2017	20369/22	15.098,24	
	Cessione Credito Da 2017/121 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5960	06/09/2017	20371/22	23.409,22	
	Cessione Credito Da 2017/119 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5959	06/09/2017	20376/22	75.219,69	
	Cessione Credito Da 2017/115 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5957	06/09/2017	20370/22	1.415,46	
	Cessione Credito Da 2017/117 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5968	06/09/2017	20362/22	6.605,48	
				190.381,69	904.080,42
22/02/2018	1328				
	Cessione Credito Da 2017/000099/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2018/DT/444	04/09/2017	20188/22	3.324,44	

		Cessione Credito Da 2017/000097/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2018/DT/444	04/09/2017	20182/22	45.469,76		
					48.794,20	952.874,62	
22/02/2018	1329						
		Cessione Credito Da 2017/000101/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2018/DT/442	04/09/2017	20197/22	29.919,96		
					29.919,96	982.794,58	
22/02/2018	1331						
		Cessione Credito Da 2017/000018 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2018/DT/437	04/09/2017	20181/22	52.453,44		
					52.453,44	1.035.248,02	
23/02/2018	1339						
		Cessione Credito Da 2017/000020 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/6156	02/09/2017	20125/22	59.839,92		
					59.839,92	1.095.087,94	
26/02/2018	1408						
		Cessione Credito Da 2017/188/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6193	21/09/2017	21120/22	53.191,04		
		Cessione Credito Da 2017/256/B CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6198	06/09/2017	20412/22	37.640,20		
					90.831,24	1.185.919,18	
02/03/2018	1721						
		Cessione Credito Da 2017/2/320 DIEM S.R.L. CON UNICO SOCIO	06/12/2017	25305/22	133.152,46		
		Cessione Credito Da 2017/2/299 DIEM S.R.L. CON UNICO SOCIO	05/11/2017	23103/22	133.152,46		
		Cessione Credito Da 2017/2/283 DIEM S.R.L. CON UNICO SOCIO	03/10/2017	21824/22	133.152,46		
					399.457,38	1.585.376,56	
09/03/2018	1948						
		Cessione Credito Da 2017/PA/174 MELE G.R.E.M. SRL	29/08/2017	19947/22	8.522,03		
		Cessione Credito Da 2017/PA/192 MELE G.R.E.M. SRL	28/08/2017	19829/22	2.338,39		
		Cessione Credito Da 2017/PA/193 MELE G.R.E.M. SRL	28/08/2017	19832/22	20.546,99		

Cessione Credito Da 2017/PA/194 MELE G.R.E.M. SRL		31/07/2017	18101/22	15.412,26
Cessione Credito Da 2017/PA/218 MELE G.R.E.M. SRL		29/08/2017	20002/22	6.957,06
Cessione Credito Da 2017/PA/214 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/5809		23/08/2017	19711/22	8.236,76
Cessione Credito Da 2017/PA/215 MELE G.R.E.M. SRL		23/08/2017	19712/22	-418,83
Cessione Credito Da 2017/PA/217 MELE G.R.E.M. SRL		29/08/2017	20066/22	19.903,59
Cessione Credito Da 2017/PA/213 MELE G.R.E.M. SRL		28/08/2017	19833/22	-539,32
				80.958,93
				1.666.335,49
09/03/2018	1966			
Cessione Credito Da 2017/44/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19550/22	11.202,97
Cessione Credito Da 2017/45/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19552/22	10.926,22
Cessione Credito Da 2017/46/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19553/22	10.902,88
Cessione Credito Da 2017/47/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19557/22	11.385,96
Cessione Credito Da 2017/48/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19556/22	18.088,52
Cessione Credito Da 2017/49/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19554/22	20.680,56
Cessione Credito Da 2017/50/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19555/22	12.393,16
Cessione Credito Da 2017/41/PA/2017 R GROUP SRL		20/07/2017	17253/22	10.776,88
Cessione Credito Da 2017/42/PA/2017 R GROUP SRL		20/07/2017	17257/22	17.690,05
Cessione Credito Da 2017/43/PA/2017 R GROUP SRL		24/07/2017	17754/22	10.440,47
Cessione Credito Da 2017/4/NC/PA/2017 R GROUP SRL		23/08/2017	19551/22	-30,00
				134.457,67
				1.800.793,16
12/03/2018	1975			
Cessione Credito Da 2017/FE/170118 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17706/22	8.532,83
Cessione Credito Da 2017/FE/170099 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14297/22	165,21
Cessione Credito Da 2017/NC/17004 COMAS OPITAL SRL		17/07/2017	17199/22	-60,00
Cessione Credito Da 2017/FE/170120 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17708/22	9.216,01
Cessione Credito Da 2017/FE/170119 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17707/22	7.445,84

Cessione Credito Da 2017/FE/170123 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17716/22	4.492,28
Cessione Credito Da 2017/FE/170122 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17714/22	2.644,78
Cessione Credito Da 2017/FE/170121 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17709/22	8.453,36
Cessione Credito Da 2017/FE/170085 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	13999/22	8.033,65
Cessione Credito Da 2017/FE/170086 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14001/22	14.151,10
Cessione Credito Da 2017/FE/170087 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14000/22	8.928,74
Cessione Credito Da 2017/FE/170088 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14002/22	10.709,92
Cessione Credito Da 2017/FE/170089 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14003/22	5.381,04
Cessione Credito Da 2017/FE/170090 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14004/22	3.569,68
Cessione Credito Da 2017/FE/170091 COMAS OPITAL SRL		21/06/2017	14005/22	1.983,83
Cessione Credito Da 2017/FE/170093 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14298/22	139,37
Cessione Credito Da 2017/FE/170094 COMAS OPITAL SRL		21/06/2017	14067/22	783,30
Cessione Credito Da 2017/FE/170095 COMAS OPITAL SRL		21/06/2017	14055/22	1.194,94
Cessione Credito Da 2017/FE/170096 COMAS OPITAL SRL		21/06/2017	14068/22	750,90
Cessione Credito Da 2017/FE/170098 COMAS OPITAL SRL		20/06/2017	14296/22	285,82
Cessione Credito Da 2017/FE/170117 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810		24/07/2017	17705/22	6.245,55
			103.048,15	1.903.841,31

12/03/2018	1995

Cessione Credito Da 2017/40/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE		29/08/2017	20045/22	3.742,13
Cessione Credito Da 2017/47/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE		30/08/2017	20087/22	452,93
Cessione Credito Da 2017/39/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE		29/08/2017	20040/22	-3.742,13
Cessione Credito Da 2017/46/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE		30/08/2017	20086/22	5.175,43
Cessione Credito Da 2017/24/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/6359		29/08/2017	20034/22	3.742,13

		Cessione Credito Da 2017/45/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	30/08/2017	20068/22	361,92	
		Cessione Credito Da 2017/44/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	30/08/2017	20085/22	2.292,63	
		Cessione Credito Da 2017/43/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	30/08/2017	20084/22	2.432,04	
		Cessione Credito Da 2017/28/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/6359	16/08/2017	19292/22	3.770,60	
		Cessione Credito Da 2017/29/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/6359	24/07/2017	17757/22	5.388,44	
		Cessione Credito Da 2017/30/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/6359	16/08/2017	19296/22	4.919,88	
		Cessione Credito Da 2017/31/PA ARTICOLI SANITARI ED Provv.Aut.2017/DT/6359	23/08/2017	19666/22	3.471,73	
		Cessione Credito Da 2017/41/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	29/08/2017	20046/22	-3.598,20	
		Cessione Credito Da 2017/42/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	30/08/2017	20083/22	3.598,20	
					32.007,73	1.935.849,04
16/03/2018	2198					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 28_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2017/DT/5318	11/07/2017	17104/22	7.987,36	
					7.987,36	1.943.836,40
16/03/2018	2199					
		Cessione Credito Da 2017/000077/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5919	18/07/2017	17220/22	638,20	
		Cessione Credito Da 2017/000075/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5919	19/07/2017	17235/22	479,17	
		Cessione Credito Da 2017/000074/PA G.A. 29 S.R.L Provv.Aut.2017/DT/5919	18/07/2017	17219/22	6.839,49	
					7.956,86	1.951.793,26
16/03/2018	2201					
		Cessione Credito Da 2017/000016 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/5278	24/07/2017	17726/22	10.200,75	
					10.200,75	1.961.994,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

16/03/2018	2204					
	Cessione Credito Da 2017/90 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5258	24/07/2017	17742/22	43.505,77		
	Cessione Credito Da 2017/92 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5259	24/07/2017	17748/22	24.984,15		
				68.489,92	2.030.483,93	
16/03/2018	2206					
	Cessione Credito Da 2017/140/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/5322	20/07/2017	17315/22	8.100,57		
	Cessione Credito Da 2017/200/B CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/5321	20/07/2017	17314/22	19.716,38		
				27.816,95	2.058.300,88	
16/03/2018	2207					
	Cessione Credito Da 2017/86 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5256	24/07/2017	17745/22	3.459,48		
	Cessione Credito Da 2017/88 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5257	24/07/2017	17739/22	2.739,60		
	Cessione Credito Da 2017/83 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5255	24/07/2017	17746/22	9.224,72		
				15.423,80	2.073.724,68	
20/03/2018	2303					
	Cessione Credito Da 2017/000019 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2018/DT/944	04/09/2017	20180/22	29.265,20		
	Cessione Credito Da 2017/000017 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2018/DT/944	16/08/2017	19169/22	29.395,94		
	Cessione Credito Da 2017/000021 ASSOCIAZIONE MADONNA Provv.Aut.2018/DT/944	04/10/2017	21847/22	26.887,10		
				85.548,24	2.159.272,92	
20/03/2018	2312					
	Cessione Credito Da 2017/103 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5782	07/08/2017	18429/22	2.830,92		

		Cessione Credito Da 2017/98 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5787	07/08/2017	18433/22	1.838,40	
		Cessione Credito Da 2017/101 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5780	07/08/2017	18428/22	3.687,78	
		Cessione Credito Da 2017/96 FONDAZIONE U.A.L.S.I. ON Provv.Aut.2017/DT/5783	07/08/2017	18434/22	9.434,06	
					17.791,16	2.177.064,08
20/03/2018	2315					
		Cessione Credito Da 2017/107 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5781	07/08/2017	18439/22	26.116,85	
		Cessione Credito Da 2017/105 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5779	07/08/2017	18460/22	45.934,17	
					72.051,02	2.249.115,10
21/03/2018	2350					
		Cessione Credito Da 2017/228/B CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6043	04/09/2017	20270/22	20.958,13	
		Cessione Credito Da 2017/164/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6049	21/09/2017	20933/22	9.148,26	
		Cessione Credito Da 2017/229/B CENTRO MEDICO A. FLEMING SRL	04/09/2017	20271/22	-3.184,11	
					26.922,28	2.276.037,38
21/03/2018	2352					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 32_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2017/DT/6044	04/09/2017	20214/22	8.533,75	
					8.533,75	2.284.571,13
21/03/2018	2361					
		Cessione Credito Da 2017/000018 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/5784	01/08/2017	18138/22	10.696,63	
					10.696,63	2.295.267,76
23/03/2018	2517					
		Cessione Credito Da 2017/257/B CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6218	06/09/2017	20413/22	21.022,38	

		Cessione Credito Da 2017/189/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2017/DT/6213	21/09/2017	21121/22	9.376,01	
					30.398,39	2.325.666,15
26/03/2018	2580					
		Cessione Credito Da 2017/113 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5972	06/09/2017	20372/22	1.838,40	
		Cessione Credito Da 2017/111 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5966	06/09/2017	20366/22	10.157,80	
		Cessione Credito Da 2017/116 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5967	06/09/2017	20368/22	3.687,78	
		Cessione Credito Da 2017/118 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5971	06/09/2017	20358/22	2.830,92	
					18.514,90	2.344.181,05
26/03/2018	2581					
		Cessione Credito Da 2017/120 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5965	06/09/2017	20373/22	45.902,42	
		Cessione Credito Da 2017/122 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2017/DT/5964	06/09/2017	20374/22	26.116,85	
					72.019,27	2.416.200,32
26/03/2018	2585					
		Cessione Credito Da 2017/000021 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/6155	02/09/2017	20124/22	10.597,34	
					10.597,34	2.426.797,66
26/03/2018	2643					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 42_17 CASA PROTETTA EBEN EZER SRL	03/10/2017	21814/22	16.391,70	
					16.391,70	2.443.189,36
26/03/2018	2646					
		Cessione Credito Da 2017/126 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/676	23/10/2017	22756/22	56.653,36	
		Cessione Credito Da 2017/138 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/680	23/10/2017	22783/22	22.654,08	

	Cessione Credito Da 2017/136 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/678	23/10/2017	22769/22	72.852,00	
	Cessione Credito Da 2017/134 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/677	23/10/2017	22784/22	6.392,40	
	Cessione Credito Da 2017/131 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/678	23/10/2017	22789/22	16.742,00	
	Cessione Credito Da 2017/129 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/675	23/10/2017	22787/22	3.860,64	
				179.154,48	2.622.343,84
26/03/2018	2648				
	Cessione Credito Da 2017/133 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/664	23/10/2017	22791/22	4.346,01	
	Cessione Credito Da 2017/130 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/662	23/10/2017	22788/22	1.654,56	
	Cessione Credito Da 2017/128 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/660	23/10/2017	22758/22	9.093,46	
	Cessione Credito Da 2017/135 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/663	23/10/2017	22785/22	2.739,60	
	Cessione Credito Da 2017/141 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/660	23/10/2017	22792/22	64,70	
				17.898,33	2.640.242,17
26/03/2018	2649				
	Cessione Credito Da 2017/190/A CENTRO MEDICO A. FLEMING SRL	03/10/2017	21810/22	-750,68	
	Cessione Credito Da 2017/216/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2018/DT/639	06/10/2017	21948/22	51.475,20	
	Cessione Credito Da 2017/283/B CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2018/DT/638	06/10/2017	21945/22	35.879,61	
				86.604,13	2.726.846,30
26/03/2018	2650				
	Cessione Credito Da 2017/PA/219 MELE G.R.E.M. SRL	29/08/2017	19988/22	9.041,35	
	Cessione Credito Da 2017/PA/216 MELE G.R.E.M. SRL	29/08/2017	20065/22	686,45	
				9.727,80	2.736.574,10

27/03/2018	2667					
	Cessione Credito Da 2017/139 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/666	23/10/2017	22765/22	24.984,15		
	Cessione Credito Da 2017/137 FONDAZIONE U.A.L.S.I. O Provv.Aut.2018/DT/665	23/10/2017	22767/22	43.505,77		
				68.489,92	2.805.064,02	
27/03/2018	2685					
	Cessione Credito Da 2017/32/PA ARTICOLI SANITARI ED ORTOPEDICI DI CARNOVALE CATE	02/08/2017	18174/22	169,20		
				169,20	2.805.233,22	
27/03/2018	2690					
	Cessione Credito Da 2017/FE/170154 COMAS OPITAL SRL	29/08/2017	20043/22	1.141,20		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170153 COMAS OPITAL SRL	29/08/2017	20044/22	1.129,50		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170152 COMAS OPITAL SRL	16/08/2017	19191/22	593,66		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170151 COMAS OPITAL SRL	14/08/2017	19070/22	6.513,70		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170150 COMAS OPITAL SRL	29/08/2017	20042/22	627,96		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170155 COMAS OPITAL SRL	16/08/2017	19192/22	408,52		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170165 COMAS OPITAL SRL	14/08/2017	19073/22	151,83		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170164 COMAS OPITAL SRL	29/08/2017	20049/22	918,46		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170163 COMAS OPITAL SRL	16/08/2017	19194/22	731,19		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170156 COMAS OPITAL SRL	29/08/2017	20047/22	1.082,76		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170161 COMAS OPITAL SRL	29/08/2017	20048/22	1.688,85		
	Cessione Credito Da 2017/FE/170162 COMAS OPITAL SRL	14/08/2017	19071/22	614,59		
				15.602,22	2.820.835,44	
27/03/2018	2696					
	Cessione Credito Da 2017/000022 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2018/DT/661	12/10/2017	22497/22	56.301,00		
				56.301,00	2.877.136,44	
27/03/2018	2700					

		Cessione Credito Da 2017/PA/221 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2018/DT/599	04/09/2017	20151/22	31.141,33	
		Cessione Credito Da 2017/PA/220 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2018/DT/599	04/09/2017	20155/22	809,08	
		Cessione Credito Da 2017/PA/264 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2018/DT/599	02/10/2017	21788/22	8.614,45	
					40.564,86	2.917.701,30
27/03/2018	2701					
		Cessione Credito Da 2017/52/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	29/09/2017	21721/22	10.841,37	
		Cessione Credito Da 2017/54/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	22/09/2017	21329/22	10.035,95	
		Cessione Credito Da 2017/55/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	22/09/2017	21327/22	11.014,54	
		Cessione Credito Da 2017/56/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	22/09/2017	21325/22	10.196,72	
		Cessione Credito Da 2017/57/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	29/09/2017	21722/22	10.001,41	
		Cessione Credito Da 2017/58/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	06/10/2017	21920/22	9.464,82	
		Cessione Credito Da 2017/5/NC/PA/2017 R GROUP SRL	30/08/2017	20071/22	-234,28	
		Cessione Credito Da 2017/53/PA2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	22/09/2017	21330/22	10.326,04	
		Cessione Credito Da 2017/51/PA/2017 R GROUP SRL Provv.Aut.2018/DT/616	29/09/2017	21720/22	10.129,92	
					81.776,49	2.999.477,79
28/03/2018	2776					
		Cessione Credito Da 2017/000023 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2018/DT/672	12/10/2017	22498/22	9.823,61	
					9.823,61	3.009.301,40
28/03/2018	2777					
		Cessione Credito Da 2017/FE/170140 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19807/22	5.171,84	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170160 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19823/22	4.700,06	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170159 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19822/22	8.207,64	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170141 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19808/22	3.365,10	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170142 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19809/22	3.853,84	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Cessione Credito Da 2017/FE/170143 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19810/22	4.935,76	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170144 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19812/22	4.412,90	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170145 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19813/22	5.702,06	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170146 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19814/22	3.217,28	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170147 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19816/22	4.295,83	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170148 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19815/22	3.897,22	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170149 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19817/22	3.848,62	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170157 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19819/22	2.180,05	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170158 COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2017/DT/5810	28/08/2017	19820/22	2.142,87	
					59.931,07	3.069.232,47
28/03/2018	2778					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 41_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2018/DT/647	03/10/2017	21815/22	7.471,93	
					7.471,93	3.076.704,40
28/03/2018	2780					
		Cessione Credito Da 2017/191/A CENTRO MEDICO A. FLEMING SRL	03/10/2017	21811/22	-121,43	
		Cessione Credito Da 2017/217/A CENTRO MEDICO A. FLEM Provv.Aut.2018/DT/651	06/10/2017	21947/22	8.640,65	
					8.519,22	3.085.223,62
				Totali	3.085.223,62	3.085.223,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108013 ATE.MEDICAL S.N.C.

VIA LEONARDO BIANCHI, 1
80131 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	701					
		ID SDI 71194193: FAT TURA Provv.Aut.2017/DT/5144	02/05/2017	102 PA	4.281,95	
					4.281,95	4.281,95
				Totali	4.281,95	4.281,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106208 AUDIN AUDIOTECNICA INTERNAZIONALE SRL

VIA V. VENETO,7
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1257					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5797	30/06/2017	00177/PA	1.264,69	
					1.264,69	1.264,69
				Totali	1.264,69	1.264,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	976					
		Ric.Fattura	31/05/2017	00053/D	494,81	
					494,81	494,81
12/03/2018	2006					
		Ric.Fattura	30/06/2017	00065/D	492,31	
		Ric.Fattura	31/07/2017	00077/D	554,42	
		Ric.Fattura	31/08/2017	00090/D	530,67	
		Ric.Fattura	30/09/2017	00096/D	546,92	
					2.124,32	2.619,13
				Totali	2.619,13	2.619,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105625 AUROBINDO PHARMA SRL

v.lo S.GIOVANNI sul MURO 9
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1140					
		ID SDI 64734634: ORD 2064 23/FEB/2017	27/02/2017	171001445	98,20	
					98,20	98,20
				Totali	98,20	98,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107500 AUTOCARROZZERIA DE GREGORIO S.R.L.

C.DA JANO'
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	750					
		ID SDI 57109902: Pag Provv.Aut.2017/DT/2076	17/03/2016	1/2016	199,30	
					199,30	199,30
15/03/2018	2167					
		ID SDI 69018258: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	15/2017/PA	1.497,35	
		ID SDI 69018146: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	14/2017/PA	1.594,97	
		ID SDI 69018089: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	13/2017/PA	3.660,13	
		ID SDI 69017761: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	9/2017/PA	698,31	
		ID SDI 69017843: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	10/2017/PA	46,50	
		ID SDI 69018289: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	16/2017/PA	1.002,94	
		ID SDI 69018057: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	12/2017/PA	606,37	
		ID SDI 69017879: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	19/04/2017	11/2017/PA	177,10	
		ID SDI 65049982: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	04/03/2017	7/2017	1.000,89	
		ID SDI 65049981: ATT ENZIONE: L'IVA non sarà incassa Provv.Aut.2017/DT/4010	04/03/2017	6/2017	1.056,87	
					11.341,43	11.540,73
				Totali	11.540,73	11.540,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107972 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR

VIA L. DELLA VALLE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	973					
		ID SDI 73462804: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	25	430,94	
		ID SDI 73462800: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	27	505,93	
		ID SDI 73462795: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	21	476,29	
		ID SDI 73462798: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	24	545,38	
		ID SDI 73462796: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	22	78,88	
		ID SDI 73462801: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	28	777,61	
		ID SDI 73462805: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	29	413,68	
		ID SDI 73462793: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	19	100,00	
		ID SDI 73462799: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	26	40,00	
		ID SDI 73462806: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	30	69,43	
		ID SDI 73462794: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	20	393,99	
		ID SDI 73462797: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/DT/6278	07/06/2017	23	130,00	
					3.962,13	3.962,13
				Totali	3.962,13	3.962,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109436 "AUTOLAVAGGIO ""CLEAN CAR"" DI PATE DANIELE & C. S

STRADA PROV.LE 66
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	402					
		ID SDI 59646415: Provv.Aut.2017/DT/5990	09/01/2017	FATTPA 1_17	600,00	
					600,00	600,00
				Totali	600,00	600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104214 AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. SAS

VIA VACCARI,72
41100 MODENA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1467					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/19	31/07/2017	0000313\PA	1.043,50	
					1.043,50	1.043,50
				Totali	1.043,50	1.043,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103817 AVV. ALFREDO GUALTIERI

VIA VITTORIO VENETO, 48
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2705					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	21/02/2017	5	-354,89	
		ID SDI 63544035:	21/02/2017	5	1.845,43	
					1.490,54	1.490,54
				Totali	1.490,54	1.490,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110188 AVV. COPPA MASSIMILIANO

VIA FRANCESCO ACRI,3
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2845					
		Ric.Fattura	15/02/2018	000001-2018-FE	3.172,00	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	15/02/2018	000001-2018-FE	-460,00	
					2.712,00	2.712,00
				Totali	2.712,00	2.712,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104982 AVV. ERALDO FERA

VIA L. RAZZA, 128
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2847					
		Ric.Fattura	13/12/2017	2/E	1.481,42	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	13/12/2017	2/E	-284,05	
					1.197,37	1.197,37
				Totali	1.197,37	1.197,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105387 ARETI' GLYRONAKIS SERENA

VIA CAPITANO MANFREDI, 59
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2849					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	10/01/2018	1	-460,00	
		Ric.Fattura	10/01/2018	1	2.392,00	
					1.932,00	1.932,00
29/03/2018	2869					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	15/02/2018	2	-62,45	
		Ric.Fattura	15/02/2018	2	324,72	
					262,27	2.194,27
				Totali	2.194,27	2.194,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107899 AVV. GRAZIELLA PROCOPIO

VIA M. Luther King 6/C
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	479					
		PRESA ATTO DECRETI DEL DIRIGENTE REGIONALE N:6545/17-8886/17-10055/17(CONTENZIOS	01/01/2018	22	12.189,20	
					12.189,20	12.189,20
				Totali	12.189,20	12.189,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104831 AVV. MASSIMO GUALTIERI

VIA L. ANANIA, 11
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	474					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	01/01/2018	23	-80,50	
		PRESA ATTO DECRETI DIRIGENTE REGIONALE N:6545/17-888 Provv.Aut.2018/DT/249	01/01/2018	23	510,69	
					430,19	430,19
				Totali	430,19	430,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110161 AVV.CETRARO AMERIGO

VIA DEI BIZANTINI,3 BIS
87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2846					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	14/02/2018	E25	-2.348,68	
		Ric.Parcella	14/02/2018	E25	12.313,12	
					9.964,44	9.964,44
				Totali	9.964,44	9.964,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110181 AVV.GIOVANNI SABATO

VIA UMBERTO I,85
73024 MAGLIE LE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2815					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	02/02/2018	10	-34,50	
		Ric.Fattura	02/02/2018	10	210,28	
					175,78	175,78
				Totali	175,78	175,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110159 AVV.MARINO ANTONIA

VIA A.MORO,25
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	951					
		Ric.Fattura	24/01/2018	FATTPA 1_18	1.076,40	
					1.076,40	1.076,40
				Totali	1.076,40	1.076,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110179 AVV.SACCO FARAGO' SALVATORE

VIA INDIPENDENZA,5
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2843					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	13/02/2018	2a 2018	-851,40	
		Ric.Fattura	13/02/2018	2a 2018	4.484,37	
					3.632,97	3.632,97
				Totali	3.632,97	3.632,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110162 AVV.TOLOMEO DANIELA

VIA PO,41
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1485					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DG/883	02/01/2018	1/E/2018	7.280,00	
					7.280,00	7.280,00
				Totali	7.280,00	7.280,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
02/02/2018	426					
		PEC N° 132452: 1511 Provv.Aut.2016/DT/1289	16/02/2016	P201600011087	75,60	
					75,60	75,60
				Totali	75,60	75,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104156 AZIENDA PROV.PER I SERV.SANITARI

VIA DEGASPERI,79
38100 TRENTO TN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2803					
		Ric.Fattura	16/08/2017	010/1540/D	56,94	
					56,94	56,94
				Totali	56,94	56,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101461 AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE PARMA

STRADA DEL QUARTIERE 2/A
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2709					
		Ric.Fattura	28/09/2017	2017/010/902/2046/D	7,96	
					7,96	7,96
				Totali	7,96	7,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105812 AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST

VIA COCCHI,7/9
56100 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1993					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1012	03/05/2017	1086/304	102,90	
					102,90	102,90
				Totali	102,90	102,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102312 B. BRAUN MILANO SPA

VIA VINCENZO DA SEREGNO
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1001					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	10/07/2017	5301834655	71,68	
					71,68	71,68
21/02/2018	1256					
		ID SDI 64636906:	02/03/2017	5301800889	969,45	
		ID SDI 64636907:	02/03/2017	5301800885	68,00	
		ID SDI 64636904:	02/03/2017	5301800888	540,00	
		ID SDI 64927438:	06/03/2017	5301801571	192,00	
		ID SDI 64636908:	02/03/2017	5301800886	972,00	
		ID SDI 64927440:	06/03/2017	5301801569	45,00	
		ID SDI 64927437:	06/03/2017	5301801570	1.440,00	
					4.226,45	4.298,13
21/02/2018	1262					
		ID SDI 64636901:	02/03/2017	5301800887	810,00	
					810,00	5.108,13
07/03/2018	1876					
		ID SDI 68302972:	11/04/2017	5301811273	810,00	
					810,00	5.918,13
07/03/2018	1881					
		ID SDI 68553705:	13/04/2017	5301811972	675,00	
		ID SDI 68553708:	13/04/2017	5301811971	725,00	
		ID SDI 68553707:	13/04/2017	5301811970	475,60	

ESERCIZIO 2018

ID SDI 68553706:	13/04/2017	5301811973	87,00	
			1.962,60	7.880,73
		Totali	7.880,73	7.880,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100227 BAGETTA MARIA GIUSEPPINA

VIA VENET0, 57
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	16					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / FE	1.548,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	11 / ED	478,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2211	16.058,22	
					18.085,00	18.085,00
13/02/2018	791					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	1.402,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	12 / ED	556,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2481	17.092,19	
					19.051,23	37.136,23
28/02/2018	1539					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2694	14.629,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	13 / ED	510,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	738,26	
					15.878,30	53.014,53
30/03/2018	2927					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / ED	487,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / FE	793,66	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	229	17.049,15	
					18.330,41	71.344,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	71.344,94	71.344,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110070 BANCA DI SASSARI SPA

PIAZZA CASTELLO 8
07100 SASSARI SS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	252					
		CESSIONI CRISTOFARO GIOVANNI COMP. GEN. 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	120	415,00	
					415,00	415,00
21/02/2018	1287					
		CESSI FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	193	415,00	
					415,00	830,00
23/03/2018	2519					
		CESSI MAR 18 CRISTOFARO GIOVANNI VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	406	415,00	
					415,00	1.245,00
				Totali	1.245,00	1.245,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105676 BANCA IFIS SPA

VIA TERRAGLIO ,63
30100 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	120					
		Cessione Credito Da 2017/21 / PA FARMACIA COMI ENRIC Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23121/22	2.210,03	
		Cessione Credito Da 2017/20/pa FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23120/22	473,80	
		Cessione Credito Da 2017/FARM OTT17 COMI FARMACIA CO Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	10837	18.919,10	
					21.602,93	21.602,93
05/02/2018	484					
		Cessione Credito Da 2017/3617020396 NOVARTIS FARMA SPA	03/03/2017	4838/22	6.931,20	
		Cessione Credito Da 2017/3617020394 NOVARTIS FARMA SPA	03/03/2017	4839/22	10.348,08	
		Cessione Credito Da 2017/3617020395 NOVARTIS FARMA SPA	03/03/2017	4837/22	26.497,64	
					43.776,92	65.379,85
06/02/2018	559					
		Cessione Credito Da 2017/RJ17024691 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/6335	22/06/2017	14058/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17026056 AMPLIFON SPA	13/07/2017	17146/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2015/RJ15005818 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/6335	24/07/2017	17713/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2015/RJ15005819 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/6335	24/07/2017	17715/22	1.430,88	
					5.723,52	71.103,37
07/02/2018	608					
		Cessione Credito Da 2017/6757310396 ROCHE SPA	03/03/2017	4820/22	11.860,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					11.860,80	82.964,17
07/02/2018	610					
		Cessione Credito Da 2017/6757310036 ROCHE SPA	01/03/2017	4951/22	2.160,00	
					2.160,00	85.124,17
07/02/2018	611					
		Cessione Credito Da 2017/7000010014015 MSD ITALIA SRL	03/03/2017	4821/22	9.153,30	
					9.153,30	94.277,47
07/02/2018	625					
		Cessione Credito Da 2017/23 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23763/22	2.946,81	
		Cessione Credito Da 2017/24 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23764/22	11.137,01	
		Cessione Credito Da 2017/25 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23765/22	16.457,73	
		Cessione Credito Da 2017/26 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2018/DT/465	14/11/2017	23768/22	35.204,60	
		Cessione Credito Da 2017/27 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2018/DT/465	14/11/2017	23770/22	11.736,20	
		Cessione Credito Da 2017/28 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23771/22	32.478,97	
		Cessione Credito Da 2017/29 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23772/22	26.145,56	
		Cessione Credito Da 2017/30 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23773/22	3.660,94	
		Cessione Credito Da 2017/31 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23775/22	14.113,21	
		Cessione Credito Da 2017/32 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23776/22	15.545,06	
		Cessione Credito Da 2017/33 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2018/DT/465	14/11/2017	23777/22	36.378,02	
		Cessione Credito Da 2017/34 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2018/DT/465	14/11/2017	23779/22	12.127,34	
		Cessione Credito Da 2017/35 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23781/22	33.641,67	
		Cessione Credito Da 2017/42 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23783/22	32.478,97	
		Cessione Credito Da 2017/41 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2018/DT/465	14/11/2017	23788/22	10.380,30	
		Cessione Credito Da 2017/37 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23789/22	5.845,42	

Cessione Credito Da 2017/40 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA Provv.Aut.2018/DT/465	14/11/2017	23790/22	35.204,60	
Cessione Credito Da 2017/38 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23791/22	12.967,12	
Cessione Credito Da 2017/39 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23792/22	15.023,54	
Cessione Credito Da 2017/22 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23748/22	24.944,40	
Cessione Credito Da 2017/21 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13266/22	33.639,67	
Cessione Credito Da 2017/18 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13263/22	19.001,19	
Cessione Credito Da 2017/17 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13264/22	7.094,21	
Cessione Credito Da 2017/16 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13261/22	3.061,08	
Cessione Credito Da 2017/15 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13260/22	21.549,46	
Cessione Credito Da 2017/36 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	14/11/2017	23793/22	22.787,69	
Cessione Credito Da 2017/11 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13256/22	17.629,14	
Cessione Credito Da 2017/10 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13255/22	6.311,93	
Cessione Credito Da 2017/9 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13254/22	2.712,27	
Cessione Credito Da 2017/8 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13253/22	17.534,45	
Cessione Credito Da 2017/7 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13252/22	33.639,67	
Cessione Credito Da 2017/4 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13270/22	19.581,69	
Cessione Credito Da 2017/3 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13269/22	7.094,07	
Cessione Credito Da 2017/2 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13268/22	3.061,08	
Cessione Credito Da 2017/1 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13267/22	18.817,14	
Cessione Credito Da 2017/14 SALUSMENTIS S.R.L. VILLA PUCA	19/05/2017	13259/22	30.151,57	
			652.083,78	746.361,25

12/02/2018	760

Cessione Credito Da 2011/8U00120388 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	522/21	59,50	
Cessione Credito Da 2011/8U00188082 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	518/21	104,00	
Cessione Credito Da 2011/8U00189460 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	517/21	173,00	
Cessione Credito Da 2012/2V11000808 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	511/21	14,50	

Cessione Credito Da 2011/8U00042923 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	513/21	55,00
Cessione Credito Da 2011/8U00043511 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	512/21	174,50
Cessione Credito Da 2009/8U00384201 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	526/21	143,00
Cessione Credito Da 2009/8U00384333 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	527/21	56,00
Cessione Credito Da 2009/8U00384448 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	528/21	76,00
Cessione Credito Da 2009/4222209X00000230 TELECOM IT Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	530/21	10.525,50
Cessione Credito Da 2009/8U00386539 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	529/21	182,00
Cessione Credito Da 2010/8U00043328 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	531/21	149,50
Cessione Credito Da 2010/8U00043539 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	509/21	54,50
Cessione Credito Da 2010/8U00044548 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	508/21	55,00
Cessione Credito Da 2010/8U00046363 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	516/21	185,00
Cessione Credito Da 2010/8U00046626 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	515/21	149,00
Cessione Credito Da 2010/8U00116584 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	525/21	176,50
Cessione Credito Da 2010/8U00199057 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	510/21	175,50
Cessione Credito Da 2010/8U00356322 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	523/21	149,50
Cessione Credito Da 2010/8U00357075 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	524/21	107,00
Cessione Credito Da 2011/8U00040300 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	514/21	60,00
Cessione Credito Da 2011/8U00118136 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	521/21	173,00

		Cessione Credito Da 2011/8U00118834 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	520/21	62,00	
		Cessione Credito Da 2011/8U00119422 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	21/12/2017	519/21	54,50	
					13.114,00	759.475,25
12/02/2018	768					
		Cessione Credito Da 2017/RJ17026443 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	13/07/2017	17134/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17025866 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	13/07/2017	17132/22	677,89	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17025714 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	13/07/2017	17119/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17026574 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	13/07/2017	17133/22	1.264,70	
					4.471,99	763.947,24
13/02/2018	895					
		Cessione Credito Da 2017/FARM NOV17 COMI FARMACIA CO Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	10869	18.362,04	
		Cessione Credito Da 2017/23 / PA FARMACIA COMI ENRIC Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	25161/22	1.853,83	
		Cessione Credito Da 2017/22/pa FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	25160/22	556,60	
					20.772,47	784.719,71
14/02/2018	960					
		Cessione Credito Da 2017/79656051 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	12/10/2017	22402/22	3.790,40	
					3.790,40	788.510,11
14/02/2018	982					
		Cessione Credito Da 2017/RJ17021479 AMPLIFON SPA	07/06/2017	13056/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17021647 AMPLIFON SPA	07/06/2017	13057/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17022138 AMPLIFON SPA	09/06/2017	13552/22	1.264,70	

		Cessione Credito Da 2017/RJ17021100 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/3721	03/06/2017	12915/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17020751 AMPLIFON SPA	03/06/2017	13551/22	715,44	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17018085 AMPLIFON SPA	01/06/2017	12946/22	1.189,60	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17016990 AMPLIFON SPA	01/06/2017	12941/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17016980 AMPLIFON SPA	01/06/2017	12944/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17016979 AMPLIFON SPA	01/06/2017	12945/22	1.189,60	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17022346 AMPLIFON SPA	08/06/2017	13362/22	1.256,80	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17017339 AMPLIFON SPA	01/06/2017	12943/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17016930 AMPLIFON SPA	01/06/2017	12942/22	1.264,70	
					14.967,58	803.477,69
14/02/2018	990					
		Cessione Credito Da 2009/49020 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	24/12/2009	7087/21	27,00	
		Cessione Credito Da 2009/49295 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	31/12/2009	7098/21	27,00	
		Cessione Credito Da 2009/37574 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	10/09/2009	6862/21	98,50	
		Cessione Credito Da 2016/57419 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	29/09/2016	43905/21	77,00	
		Cessione Credito Da 2011/5192 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	11/03/2011	8566/21	363,50	
		Cessione Credito Da 2010/52752 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	31/12/2010	8541/21	363,50	
		Cessione Credito Da 2010/45217 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	29/12/2010	8253/21	76,50	
		Cessione Credito Da 2010/45214 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	29/12/2010	8252/21	86,00	
		Cessione Credito Da 2010/37552 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	29/10/2010	8066/21	57,00	
		Cessione Credito Da 2010/25093 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	05/07/2010	7735/21	13,00	
					1.189,00	804.666,69
15/02/2018	999					
		Cessione Credito Da 2016/57420 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	29/09/2016	43906/21	99,50	
					99,50	804.766,19
15/02/2018	1006					

		Cessione Credito Da 2017/RJ17031615 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	29/08/2017	19974/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17024992 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	21/06/2017	14070/22	1.256,80	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17022224 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	28/08/2017	19921/22	632,35	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17021878 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	28/08/2017	19922/22	715,44	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17022560 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	20/06/2017	14289/22	1.430,88	
					5.300,17	810.066,36
15/02/2018	1011					
		Cessione Credito Da 2010/15624 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	11/05/2010	7473/21	1.061,47	
		Cessione Credito Da 2009/42067 TELECOM ITALIA S.P.A. Provv.Aut.2017/DA/33	02/11/2009	6964/21	53,50	
					1.114,97	811.181,33
15/02/2018	1025					
		Cessione Credito Da 2017/0507999 RIVOIRA PHARMA SRL Provv.Aut.2017/DT/5647	21/07/2017	17670/22	3.041,92	
					3.041,92	814.223,25
15/02/2018	1028					
		Cessione Credito Da 2017/VF17012951 MAGALDI LIFE S.R.L.	13/07/2017	17147/22	135,49	
		Cessione Credito Da 2017/VF17013405 MAGALDI LIFE S.R.L.	13/07/2017	17148/22	323,86	
		Cessione Credito Da 2017/VN17000146 MAGALDI LIFE S.R.L.	21/07/2017	17668/22	-511,09	
		Cessione Credito Da 2017/VF17010684 MAGALDI LIFE S.R.L.	07/06/2017	13219/22	1.370,28	
		Cessione Credito Da 2017/VF17009782 MAGALDI LIFE S.R.L.	04/05/2017	10282/22	1.008,43	
					2.326,97	816.550,22
15/02/2018	1063					
		Cessione Credito Da 2017/9R/37007423 ALCON ITALIA SPA	18/02/2017	3898/22	2.250,00	
					2.250,00	818.800,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

16/02/2018	1069						
	Cessione Credito Da 2017/7000010010423 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4011/22	9.153,30			
	Cessione Credito Da 2017/7000010010424 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4010/22	1.417,50			
	Cessione Credito Da 2017/7000010010764 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4013/22	27.459,90			
	Cessione Credito Da 2017/7000010010765 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4014/22	5.491,98			
	Cessione Credito Da 2017/7000010010766 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4015/22	104,81			
	Cessione Credito Da 2017/7000010010767 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4012/22	4.430,38			
	Cessione Credito Da 2017/7000010011591 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4097/22	209,62			
	Cessione Credito Da 2017/7000010011593 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4098/22	945,00			
					49.212,49	868.012,71	
16/02/2018	1077						
	Cessione Credito Da 2017/7000010010762 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4017/22	22,26			
	Cessione Credito Da 2017/7000010010763 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	4016/22	945,00			
					967,26	868.979,97	
19/02/2018	1092						
	Cessione Credito Da 2017/2687008774 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	17/02/2017	3816/22	7.018,76			
	Cessione Credito Da 2017/2687008775 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	17/02/2017	3817/22	17.546,90			
	Cessione Credito Da 2017/2687009312 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	19/02/2017	3961/22	4.360,50			
					28.926,16	897.906,13	
19/02/2018	1097						
	Cessione Credito Da 2017/3617015885 NOVARTIS FARMA SPA	17/02/2017	3835/22	3.465,60			
	Cessione Credito Da 2017/3617016525 NOVARTIS FARMA SPA	22/02/2017	4077/22	8.339,10			
					11.804,70	909.710,83	
19/02/2018	1111						
	Cessione Credito Da 2017/6757308314 ROCHE SPA	19/02/2017	3966/22	9.220,00			
					9.220,00	918.930,83	
19/02/2018	1124						

		Cessione Credito Da 2017/79611637 SANOFI SPA	23/02/2017	4102/22	191,50	
					191,50	919.122,33
20/02/2018	1127					
		Cessione Credito Da 2017/7000010020248 MSD ITALIA SRL	25/03/2017	7382/22	359,00	
		Cessione Credito Da 2017/7000010019881 MSD ITALIA SRL	24/03/2017	7342/22	7.980,00	
		Cessione Credito Da 2017/7000010019880 MSD ITALIA SRL	24/03/2017	7343/22	7.980,00	
		Cessione Credito Da 2017/7000010019186 MSD ITALIA SRL	24/03/2017	7340/22	3.000,00	
		Cessione Credito Da 2017/7000010019185 MSD ITALIA SRL	24/03/2017	7341/22	9.000,00	
					28.319,00	947.441,33
20/02/2018	1150					
		Cessione Credito Da 2009/8U00452485 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	68/21	176,50	
		Cessione Credito Da 2009/8U00452562 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	69/21	149,00	
		Cessione Credito Da 2009/8U00452807 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	70/21	54,50	
		Cessione Credito Da 2009/6820090814000569 TELECOM IT Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	64/21	3.157,49	
		Cessione Credito Da 2010/8U00200200 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	74/21	58,00	
		Cessione Credito Da 2010/8U00200322 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	73/21	149,00	
		Cessione Credito Da 2010/8U00306770 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	75/21	58,00	
		Cessione Credito Da 2010/8U00354398 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	71/21	184,50	
		Cessione Credito Da 2009/8U00388023 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	62/21	149,00	
		Cessione Credito Da 2010/8U00306924 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	72/21	181,50	
		Cessione Credito Da 2010/8U00430769 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	67/21	58,00	

Cessione Credito Da 2010/8U00429702 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	66/21	178,00	
Cessione Credito Da 2011/8U00187243 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	63/21	59,00	
Cessione Credito Da 2011/8U00186923 TELECOM ITALIA S Provv.Aut.2017/DA/33	16/02/2018	65/21	54,50	
			4.666,99	952.108,32

21/02/2018 1179

Cessione Credito Da 2017/7000010014352 MSD ITALIA SRL	08/03/2017	5801/22	3.000,00	
Cessione Credito Da 2017/7000010014353 MSD ITALIA SRL	08/03/2017	5802/22	9.000,00	
Cessione Credito Da 2017/7000010014351 MSD ITALIA SRL	08/03/2017	5800/22	861,60	
Cessione Credito Da 2017/7000010007022 MSD ITALIA SRL	08/03/2017	5797/22	4.372,50	
Cessione Credito Da 2017/7000010012885 MSD ITALIA SRL	02/03/2017	5758/22	22.883,25	
Cessione Credito Da 2017/7000010013279 MSD ITALIA SRL	02/03/2017	5759/22	8.682,05	
Cessione Credito Da 2017/7000010013280 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/45295	08/03/2017	5798/22	710,03	
Cessione Credito Da 2017/7000010014016 MSD ITALIA SRL	08/03/2017	5799/22	2.130,00	
Cessione Credito Da 2017/7000010014350 MSD ITALIA SRL	08/03/2017	5803/22	209,62	
			51.849,05	1.003.957,37

21/02/2018 1209

Cessione Credito Da 2017/6757310304 ROCHE SPA	02/03/2017	5748/22	2.025,00	
Cessione Credito Da 2017/6757310594 ROCHE SPA	04/03/2017	5847/22	3.953,60	
Cessione Credito Da 2017/6757310593 ROCHE SPA	04/03/2017	5848/22	33,20	
			6.011,80	1.009.969,17

21/02/2018 1229

Cessione Credito Da 2017/79614643 SANOFI SPA	05/03/2017	5907/22	24,60	
Cessione Credito Da 2017/79614312 SANOFI SPA	04/03/2017	5820/22	31.890,24	
Cessione Credito Da 2017/79614317 SANOFI SPA	04/03/2017	5821/22	300,00	
Cessione Credito Da 2017/79614034 SANOFI SPA	04/03/2017	5812/22	3.838,24	

	Cessione Credito Da 2017/79614035 SANOFI SPA	04/03/2017	5811/22	13.913,00		
	Cessione Credito Da 2017/79614036 SANOFI SPA	04/03/2017	5810/22	690,00		
	Cessione Credito Da 2017/79614107 SANOFI SPA	04/03/2017	5813/22	3.393,00		
	Cessione Credito Da 2017/79614108 SANOFI SPA	04/03/2017	5816/22	576,00		
	Cessione Credito Da 2017/79614155 SANOFI SPA	04/03/2017	5815/22	230,00		
	Cessione Credito Da 2017/79614160 SANOFI SPA	04/03/2017	5818/22	448,00		
	Cessione Credito Da 2017/79614256 SANOFI SPA	04/03/2017	5819/22	133,30		
				55.436,38	1.065.405,55	
21/02/2018	1259					
	Cessione Credito Da 2017/3617020813 NOVARTIS FARMA SPA	04/03/2017	5885/22	11.169,40		
	Cessione Credito Da 2017/3617020815 NOVARTIS FARMA SPA	04/03/2017	5883/22	572,23		
				11.741,63	1.077.147,18	
21/02/2018	1261					
	Cessione Credito Da 2017/6757314262 ROCHE SPA	26/03/2017	7393/22	11.540,00		
	Cessione Credito Da 2017/6757314261 ROCHE SPA	26/03/2017	7394/22	5.313,51		
	Cessione Credito Da 2017/6757314269 ROCHE SPA	26/03/2017	7399/22	15.653,55		
	Cessione Credito Da 2017/6757314268 ROCHE SPA	26/03/2017	7396/22	1.697,40		
	Cessione Credito Da 2017/6757314267 ROCHE SPA	26/03/2017	7397/22	6.374,80		
	Cessione Credito Da 2017/6757314266 ROCHE SPA	26/03/2017	7398/22	3.016,00		
	Cessione Credito Da 2017/6757314265 ROCHE SPA	26/03/2017	7395/22	9.415,95		
	Cessione Credito Da 2017/6757314264 ROCHE SPA	26/03/2017	7392/22	1.200,00		
	Cessione Credito Da 2017/6757314263 ROCHE SPA	26/03/2017	7391/22	1.056,60		
				55.267,81	1.132.414,99	
21/02/2018	1264					
	Cessione Credito Da 2017/2687012490 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	04/03/2017	5809/22	3.180,64		
	Cessione Credito Da 2017/2687012489 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	04/03/2017	5808/22	9.695,70		
				12.876,34	1.145.291,33	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

21/02/2018	1275					
	Cessione Credito Da 2017/6757310824 ROCHE SPA	05/03/2017	5912/22	23.024,40		
				23.024,40	1.168.315,73	
21/02/2018	1283					
	Cessione Credito Da 2017/3617026659 NOVARTIS FARMA SPA	23/03/2017	7285/22	2.469,75		
				2.469,75	1.170.785,48	
21/02/2018	1285					
	Cessione Credito Da 2017/2687016610 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	26/03/2017	7403/22	6.104,70		
	Cessione Credito Da 2017/2687016425 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	26/03/2017	7402/22	1.236,00		
	Cessione Credito Da 2017/2687016424 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	26/03/2017	7404/22	3.000,00		
	Cessione Credito Da 2017/2687016611 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	26/03/2017	7405/22	6.451,20		
				16.791,90	1.187.577,38	
22/02/2018	1317					
	Cessione Credito Da 2017/2687008241 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	15/02/2017	3222/22	7.951,60		
	Cessione Credito Da 2017/2687008475 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/02/2017	3286/22	3.509,38		
	Cessione Credito Da 2017/2687007194 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2017	2956/22	1.590,32		
	Cessione Credito Da 2017/2687007195 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	11/02/2017	2955/22	8.721,00		
	Cessione Credito Da 2017/2687007992 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	12/02/2017	3128/22	12.000,00		
	Cessione Credito Da 2017/2687007994 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	12/02/2017	3127/22	30.000,00		
	Cessione Credito Da 2017/2687007995 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	12/02/2017	3129/22	119,88		
	Cessione Credito Da 2017/2687008240 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	15/02/2017	3221/22	103,00		
				63.995,18	1.251.572,56	
22/02/2018	1319					
	Cessione Credito Da 2017/3617013225 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3038/22	29.197,95		
	Cessione Credito Da 2017/3617013224 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3042/22	20.273,00		
	Cessione Credito Da 2017/3617013230 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3041/22	3.465,60		
	Cessione Credito Da 2017/3617013229 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3040/22	3.769,84		

Cessione Credito Da 2017/3617013228 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3039/22	2.451,54	
Cessione Credito Da 2017/3617013227 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3037/22	37.048,04	
Cessione Credito Da 2017/3617012735 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/36359	11/02/2017	2996/22	5.174,04	
Cessione Credito Da 2017/3617012733 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/36359	11/02/2017	3002/22	2.587,02	
Cessione Credito Da 2017/3617012734 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/36359	11/02/2017	2995/22	4.311,70	
Cessione Credito Da 2017/3617013226 NOVARTIS FARMA SPA	11/02/2017	3043/22	1.200,00	
			109.478,73	1.361.051,29

22/02/2018	1320

Cessione Credito Da 2017/3617014725 NOVARTIS FARMA SPA	16/02/2017	3281/22	3.449,36	
Cessione Credito Da 2017/3617014724 NOVARTIS FARMA SPA	16/02/2017	3283/22	2.587,02	
Cessione Credito Da 2017/3617014723 NOVARTIS FARMA SPA	16/02/2017	3284/22	8.482,14	
Cessione Credito Da 2017/3617014536 NOVARTIS FARMA SPA	14/02/2017	3207/22	27.941,40	
Cessione Credito Da 2017/3617014726 NOVARTIS FARMA SPA	16/02/2017	3282/22	862,34	
			43.322,26	1.404.373,55

22/02/2018	1322

Cessione Credito Da 2017/6757306412 ROCHE SPA	11/02/2017	2981/22	70.373,19	
Cessione Credito Da 2017/6757306411 ROCHE SPA	11/02/2017	2980/22	17.060,73	
Cessione Credito Da 2017/6757306410 ROCHE SPA	11/02/2017	2979/22	1.296,00	
Cessione Credito Da 2017/6757306409 ROCHE SPA	11/02/2017	2977/22	1.160,00	
Cessione Credito Da 2017/6757306408 ROCHE SPA	11/02/2017	2978/22	1.644,60	
Cessione Credito Da 2017/6757306775 ROCHE SPA	11/02/2017	3026/22	7.458,28	
Cessione Credito Da 2017/6757307590 ROCHE SPA	16/02/2017	3293/22	3.131,98	
Cessione Credito Da 2017/6757307589 ROCHE SPA	16/02/2017	3294/22	1.503,18	
Cessione Credito Da 2017/6757307588 ROCHE SPA	16/02/2017	3295/22	8.223,00	
Cessione Credito Da 2017/6757307367 ROCHE SPA	15/02/2017	3228/22	9.220,00	
Cessione Credito Da 2017/6757307095 ROCHE SPA	12/02/2017	3134/22	160,00	

		Cessione Credito Da 2017/6757307094 ROCHE SPA	12/02/2017	3135/22	411,15	
		Cessione Credito Da 2017/6757307093 ROCHE SPA	12/02/2017	3136/22	1.160,00	
					122.802,11	1.527.175,66
28/02/2018	1643					
		Cessione Credito Da 2017/FARM DIC17 COMI FARMACIA CO Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	10878	17.111,93	
		Cessione Credito Da 2018/2 / PA FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	7/22	826,86	
		Cessione Credito Da 2018/1/pa FARMACIA COMI ENRICO Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	6/22	694,60	
					18.633,39	1.545.809,05
01/03/2018	1687					
		Cessione Credito Da 2017/RJ17031463 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19347/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17029361 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	28/08/2017	19840/22	1.189,60	
		Cessione Credito Da 2017/XJ17000302 AMPLIFON SPA	16/08/2017	19339/22	-1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17029328 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19341/22	1.189,60	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17029327 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19342/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17029310 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19343/22	715,44	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17028620 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19345/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17027772 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19338/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17027761 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19337/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17027594 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19340/22	1.264,70	
		Cessione Credito Da 2017/RJ17030965 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2017/DT/5811	16/08/2017	19348/22	1.264,70	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						10.849,02	1.556.658,07
05/03/2018	1767						
		Cessione Credito Da 2017/0023130 3M ITALIA SPA	15/02/2017	3261/22	179,20		
		Cessione Credito Da 2017/0022157 3M ITALIA SPA	11/02/2017	3025/22	262,32		
						441,52	1.557.099,59
05/03/2018	1782						
		Cessione Credito Da 2017/7000010010064 MSD ITALIA SRL	16/02/2017	3321/22	2.745,99		
						2.745,99	1.559.845,58
05/03/2018	1796						
		Cessione Credito Da 2017/79615260 SANOFI SPA	09/03/2017	6206/22	690,00		
						690,00	1.560.535,58
05/03/2018	1799						
		Cessione Credito Da 2017/6757307366 ROCHE SPA	15/02/2017	3229/22	2.377,35		
						2.377,35	1.562.912,93
05/03/2018	1809						
		Cessione Credito Da 2017/6757311286 ROCHE SPA	09/03/2017	6219/22	4.781,10		
						4.781,10	1.567.694,03
05/03/2018	1812						
		Cessione Credito Da 2017/3617022102 NOVARTIS FARMA SPA	09/03/2017	6244/22	2.400,00		
						2.400,00	1.570.094,03
06/03/2018	1819						
		Cessione Credito Da 2017/6757300162 ROCHE SPA	11/01/2017	1577/22	467,50		
		Cessione Credito Da 2017/6757300158 ROCHE SPA	11/01/2017	1580/22	825,00		
		Cessione Credito Da 2017/6757300159 ROCHE SPA	11/01/2017	1582/22	6.374,80		
		Cessione Credito Da 2017/6757300160 ROCHE SPA	11/01/2017	1581/22	30.436,65		
		Cessione Credito Da 2017/6757300163 ROCHE SPA	11/01/2017	1578/22	580,00		

					38.683,95	1.608.777,98
06/03/2018	1820					
	Cessione Credito Da 2017/3617000049 NOVARTIS FARMA SPA	13/01/2017	1658/22	1.724,68		
					1.724,68	1.610.502,66
06/03/2018	1822					
	Cessione Credito Da 2017/2687035774 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	21/07/2017	17550/22	12.044,80		
					12.044,80	1.622.547,46
06/03/2018	1828					
	Cessione Credito Da 2017/7000010025122 MSD ITALIA SRL	13/04/2017	9316/22	2.745,99		
	Cessione Credito Da 2017/7000010025120 MSD ITALIA SRL	13/04/2017	9317/22	667,85		
	Cessione Credito Da 2017/7000010025121 MSD ITALIA SRL	13/04/2017	9315/22	104,81		
	Cessione Credito Da 2017/7000010011592 MSD ITALIA SRL	20/04/2017	9579/22	10.495,00		
	Cessione Credito Da 2017/7000010022876 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9265/22	89,00		
	Cessione Credito Da 2017/7000010022877 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9266/22	209,62		
	Cessione Credito Da 2017/7000010023553 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9267/22	89,00		
	Cessione Credito Da 2017/7000010023931 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9269/22	12.035,70		
	Cessione Credito Da 2017/7000010023932 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9268/22	337,79		
	Cessione Credito Da 2017/7000010024437 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9270/22	506,69		
	Cessione Credito Da 2017/7000010024438 MSD ITALIA SRL	12/04/2017	9271/22	168,90		
					27.450,35	1.649.997,81
06/03/2018	1832					
	Cessione Credito Da 2017/6757331417 ROCHE SPA	21/07/2017	17593/22	8.701,62		
					8.701,62	1.658.699,43
06/03/2018	1841					
	Cessione Credito Da 2017/9R/37021670 ALCON ITALIA SPA	21/04/2017	9603/22	2.250,00		
					2.250,00	1.660.949,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

06/03/2018	1843					
	Cessione Credito Da 2017/6757318360 ROCHE SPA	21/04/2017	9600/22	3.359,11		
	Cessione Credito Da 2017/6757318358 ROCHE SPA	21/04/2017	9599/22	4.781,10		
	Cessione Credito Da 2017/6757318359 ROCHE SPA	21/04/2017	9597/22	1.644,60		
	Cessione Credito Da 2017/6757317286 ROCHE SPA	13/04/2017	9288/22	12.753,11		
	Cessione Credito Da 2017/6757317287 ROCHE SPA	13/04/2017	9289/22	5.593,68		
	Cessione Credito Da 2017/6757317757 ROCHE SPA	15/04/2017	9442/22	1.644,60		
	Cessione Credito Da 2017/6757317759 ROCHE SPA	15/04/2017	9444/22	8.223,00		
	Cessione Credito Da 2017/6757318355 ROCHE SPA	21/04/2017	9596/22	280,00		
	Cessione Credito Da 2017/6757318356 ROCHE SPA	21/04/2017	9598/22	1.565,99		
	Cessione Credito Da 2017/6757318357 ROCHE SPA	21/04/2017	9601/22	28.463,60		
					68.308,79	1.729.258,22
07/03/2018	1891					
	Cessione Credito Da 2017/7000010027437 MSD ITALIA SRL	27/05/2017	13147/22	568,00		
					568,00	1.729.826,22
07/03/2018	1892					
	Cessione Credito Da 2017/11001171 GADA ITALIA SRL	29/03/2017	7665/22	225,00		
					225,00	1.730.051,22
08/03/2018	1942					
	Cessione Credito Da 2016/75166 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50428/22	13,20		
	Cessione Credito Da 2016/75165 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50427/22	3.465,60		
	Cessione Credito Da 2016/75164 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50426/22	3.279,20		
	Cessione Credito Da 2016/75162 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50424/22	6.948,84		
	Cessione Credito Da 2016/64931 NOVARTIS FARMA SPA	27/10/2016	45858/22	13.970,70		
	Cessione Credito Da 2016/65006 NOVARTIS FARMA SPA	28/10/2016	45933/22	13,76		
	Cessione Credito Da 2016/65010 NOVARTIS FARMA SPA	28/10/2016	45937/22	10.136,50		
	Cessione Credito Da 2016/65050 NOVARTIS FARMA SPA	28/10/2016	45977/22	13.280,58		
	Cessione Credito Da 2016/65051 NOVARTIS FARMA SPA	28/10/2016	45978/22	2.436,75		

	Cessione Credito Da 2016/73856 NOVARTIS FARMA SPA	07/12/2016	49940/22	3.449,36		
	Cessione Credito Da 2016/74218 NOVARTIS FARMA SPA	08/12/2016	50185/22	1.724,68		
	Cessione Credito Da 2016/75158 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50420/22	3.449,36		
	Cessione Credito Da 2016/75159 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50421/22	27.941,40		
	Cessione Credito Da 2016/75160 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50422/22	3.769,84		
	Cessione Credito Da 2016/75161 NOVARTIS FARMA SPA	10/12/2016	50423/22	8,96		
				93.888,73	1.823.939,95	
08/03/2018	1944					
	Cessione Credito Da 2016/65025 MSD ITALIA SRL	28/10/2016	45952/22	1.590,38		
	Cessione Credito Da 2016/74224 MSD ITALIA SRL	09/12/2016	50191/22	9.439,40		
	Cessione Credito Da 2016/74223 MSD ITALIA SRL	09/12/2016	50190/22	1.420,00		
	Cessione Credito Da 2016/74225 MSD ITALIA SRL	09/12/2016	50192/22	12,20		
				12.461,98	1.836.401,93	
09/03/2018	1953					
	Cessione Credito Da 2017/0508307 RIVOIRA PHARMA SRL	13/07/2017	17145/22	156,74		
	Cessione Credito Da 2017/0507997 RIVOIRA PHARMA SRL	13/07/2017	17135/22	1.456,91		
	Cessione Credito Da 2017/0507998 RIVOIRA PHARMA SRL	13/07/2017	17144/22	97,12		
				1.710,77	1.838.112,70	
09/03/2018	1962					
	Cessione Credito Da 2017/VF17016005 MAGALDI LIFE S.R.L.	09/08/2017	18764/22	324,73		
				324,73	1.838.437,43	
09/03/2018	1964					
	Cessione Credito Da 2017/RJ17031242 AMPLIFON SPA	04/08/2017	18359/22	1.430,88		
				1.430,88	1.839.868,31	
09/03/2018	1969					
	Cessione Credito Da 2017/7000010001844 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2194/22	943,94		

Cessione Credito Da 2017/7000010002163 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2196/22	10,02
Cessione Credito Da 2017/7000010002164 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2197/22	16,43
Cessione Credito Da 2017/7000010002501 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2202/22	104,81
Cessione Credito Da 2017/7000010002502 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2203/22	3.990,00
Cessione Credito Da 2017/7000010002503 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2198/22	5.663,64
Cessione Credito Da 2017/7000010002504 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2204/22	14.159,10
Cessione Credito Da 2017/7000010002505 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2201/22	17.717,20
Cessione Credito Da 2017/7000010002506 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2206/22	209,62
Cessione Credito Da 2017/7000010002508 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2199/22	7.099,99
Cessione Credito Da 2017/7000010007263 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2816/22	172,03
Cessione Credito Da 2017/7000010007264 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2817/22	861,60
Cessione Credito Da 2017/7000010007749 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2827/22	9.153,30
Cessione Credito Da 2017/7000010007750 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2828/22	1.830,66
Cessione Credito Da 2017/7000010008444 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/02/2017	3090/22	22.146,50
Cessione Credito Da 2016/6000010077791 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	18/01/2017	1899/22	3.180,82
Cessione Credito Da 2017/7000010002507 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2200/22	5.679,99
Cessione Credito Da 2017/7000010001528 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2192/22	9.439,40
Cessione Credito Da 2017/7000010001529 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2193/22	2.130,00

	Cessione Credito Da 2017/7000010001843 MSD ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/01/2017	2195/22	399,00	
				104.908,05	1.944.776,36
12/03/2018	1985				
	Cessione Credito Da 2017/2687005900 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2565/22	7.018,76	
	Cessione Credito Da 2017/2687001463 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	1606/22	621,43	
	Cessione Credito Da 2017/2687006966 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2877/22	8.721,00	
	Cessione Credito Da 2017/2687006797 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2876/22	91,20	
	Cessione Credito Da 2017/2687001038 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	10/01/2017	1558/22	57,60	
	Cessione Credito Da 2017/2687005658 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2515/22	91,20	
	Cessione Credito Da 2017/2687001589 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1628/22	6.104,70	
	Cessione Credito Da 2017/2687001588 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1629/22	7.018,76	
				29.724,65	1.974.501,01
12/03/2018	1987				
	Cessione Credito Da 2017/2687002185 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1783/22	5.817,42	
	Cessione Credito Da 2017/2687002186 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1782/22	16.569,90	
				22.387,32	1.996.888,33
12/03/2018	1994				
	Cessione Credito Da 2017/3617001554 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1653/22	3.769,84	
	Cessione Credito Da 2017/3617012137 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	07/02/2017	2847/22	6.898,72	

Cessione Credito Da 2017/3617010953 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2718/22	4.311,70	
Cessione Credito Da 2017/3617012314 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2909/22	6.948,84	
Cessione Credito Da 2017/3617003270 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1700/22	20.273,00	
Cessione Credito Da 2017/3617003271 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1698/22	1.724,68	
Cessione Credito Da 2017/3617003272 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1699/22	7.235,44	
Cessione Credito Da 2017/3617003879 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1838/22	1.550,00	
Cessione Credito Da 2017/3617003880 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1837/22	2,24	
Cessione Credito Da 2017/3617003881 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1839/22	862,34	
Cessione Credito Da 2017/3617003882 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1840/22	2.827,38	
Cessione Credito Da 2017/3617003883 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1841/22	9.837,60	
Cessione Credito Da 2017/3617009661 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	3480/22	41.912,10	
Cessione Credito Da 2017/3617009666 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	3485/22	2.144,80	
Cessione Credito Da 2017/3617010213 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2539/22	58,80	
			110.357,48	2.107.245,81

12/03/2018	1997

Cessione Credito Da 2017/2687020033 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	14/04/2017	9356/22	2.385,48	
Cessione Credito Da 2017/2687020034 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	14/04/2017	9355/22	3.027,00	
Cessione Credito Da 2017/2687020423 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	14/04/2017	9357/22	3.975,80	
			9.388,28	2.116.634,09

12/03/2018	2014

Cessione Credito Da 2017/6757305249 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2582/22	1.644,60
Cessione Credito Da 2017/6757302082 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1792/22	8,56
Cessione Credito Da 2017/6757302081 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1795/22	19.735,20
Cessione Credito Da 2017/6757302079 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1791/22	1.864,57
Cessione Credito Da 2017/6757302078 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1794/22	9.220,00
Cessione Credito Da 2017/6757301908 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1687/22	1.644,60
Cessione Credito Da 2017/6757301246 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1854/22	9.025,60
Cessione Credito Da 2017/6757301245 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1855/22	41.863,29
Cessione Credito Da 2017/6757300858 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	1583/22	1.644,60
Cessione Credito Da 2017/6757302080 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1793/22	8.223,00
Cessione Credito Da 2017/6757306159 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2897/22	18.440,00
Cessione Credito Da 2017/6757305797 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2779/22	10.181,23
Cessione Credito Da 2017/6757306158 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2896/22	16,90
Cessione Credito Da 2017/6757306049 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2823/22	464,00
			123.976,15

12/03/2018	2031			
	Cessione Credito Da 2016/64968 ROCHE SPA	28/10/2016	45895/22	4.933,80
	Cessione Credito Da 2016/64965 ROCHE SPA	28/10/2016	45892/22	411,15
	Cessione Credito Da 2016/64966 ROCHE SPA	28/10/2016	45893/22	1.644,60
	Cessione Credito Da 2016/64962 3M ITALIA SPA	28/10/2016	45889/22	1.520,91

Cessione Credito Da 2016/74196 ROCHE SPA	08/12/2016	50163/22	1.160,00	
Cessione Credito Da 2016/74195 ROCHE SPA	08/12/2016	50162/22	392,00	
Cessione Credito Da 2016/74194 ROCHE SPA	08/12/2016	50161/22	7.376,00	
Cessione Credito Da 2016/74193 ROCHE SPA	08/12/2016	50160/22	13.830,00	
Cessione Credito Da 2016/65039 ROCHE SPA	28/10/2016	45966/22	2.220,00	
Cessione Credito Da 2016/64971 ROCHE SPA	28/10/2016	45898/22	13.156,80	
Cessione Credito Da 2016/64963 ROCHE SPA	28/10/2016	45890/22	7.376,00	
Cessione Credito Da 2016/64964 ROCHE SPA	28/10/2016	45891/22	35.634,30	
Cessione Credito Da 2016/64969 ROCHE SPA	28/10/2016	45896/22	392,00	
Cessione Credito Da 2016/64970 ROCHE SPA	28/10/2016	45897/22	1.980,00	
			92.027,56	2.332.637,80

13/03/2018	2046

Cessione Credito Da 2017/79625966 SANOFI SPA	22/04/2017	9657/22	2.160,00	
Cessione Credito Da 2017/79625265 SANOFI SPA	17/04/2017	9500/22	31.890,24	
Cessione Credito Da 2017/79624492 SANOFI SPA	15/04/2017	9441/22	13.913,00	
Cessione Credito Da 2017/79626297 SANOFI SPA	23/04/2017	9695/22	116,00	
Cessione Credito Da 2017/79626296 SANOFI SPA	23/04/2017	9694/22	164,00	
Cessione Credito Da 2017/79626078 SANOFI SPA	22/04/2017	9662/22	1.137,12	
Cessione Credito Da 2017/79626037 SANOFI SPA	22/04/2017	9660/22	226,80	
Cessione Credito Da 2017/79624470 SANOFI SPA	15/04/2017	9440/22	0,65	
			49.607,81	2.382.245,61

13/03/2018	2047

Cessione Credito Da 2017/7000010025738 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9484/22	18.306,60
Cessione Credito Da 2017/7000010025739 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9485/22	13.287,90
Cessione Credito Da 2017/7000010025740 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9490/22	12.000,00
Cessione Credito Da 2017/7000010025742 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9488/22	7.895,18
Cessione Credito Da 2017/7000010025743 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9486/22	14,17
Cessione Credito Da 2017/7000010025741 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9487/22	18.306,60

		Cessione Credito Da 2017/7000010025736 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9481/22	6.000,00		
		Cessione Credito Da 2017/7000010025737 MSD ITALIA SRL	15/04/2017	9489/22	9.153,30		
					84.963,75	2.467.209,36	
13/03/2018	2077						
		Cessione Credito Da 2017/6757301925 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1688/22	1.644,60		
					1.644,60	2.468.853,96	
14/03/2018	2093						
		Cessione Credito Da 2017/2687004947 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	29/01/2017	3439/22	3.027,00		
		Cessione Credito Da 2017/2687006482 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2770/22	30.000,00		
					33.027,00	2.501.880,96	
14/03/2018	2104						
		Cessione Credito Da 2017/6757317758 ROCHE SPA	15/04/2017	9443/22	2.160,00		
					2.160,00	2.504.040,96	
14/03/2018	2108						
		Cessione Credito Da 2017/3617034940 NOVARTIS FARMA SPA	15/04/2017	9452/22	4.918,80		
					4.918,80	2.508.959,76	
14/03/2018	2119						
		Cessione Credito Da 2017/2687020903 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/04/2017	9495/22	61,80		
		Cessione Credito Da 2017/2687021365 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	21/04/2017	9592/22	11.612,80		
					11.674,60	2.520.634,36	
14/03/2018	2154						
		Cessione Credito Da 2017/79625649 SANOFI SPA	21/04/2017	9594/22	162,00		
					162,00	2.520.796,36	
15/03/2018	2174						

		Cessione Credito Da 2017/0067216 3M ITALIA SPA	21/04/2017	9595/22	955,03	
					955,03	2.521.751,39
15/03/2018	2188					
		Cessione Credito Da 2017/79607111 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/02/2017	3142/22	1.005,70	
					1.005,70	2.522.757,09
16/03/2018	2220					
		Cessione Credito Da 2017/6757306160 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2895/22	3.729,14	
					3.729,14	2.526.486,23
16/03/2018	2222					
		Cessione Credito Da 2017/2687035528 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17663/22	152,00	
		Cessione Credito Da 2017/2687036370 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18185/22	5.670,64	
		Cessione Credito Da 2017/2687036226 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18050/22	2.385,48	
		Cessione Credito Da 2017/2687036368 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18183/22	7.018,76	
		Cessione Credito Da 2017/2687035527 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17664/22	599,40	
		Cessione Credito Da 2017/2687035775 BRISTOL MYERS SQ Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17584/22	7.951,60	
					23.777,88	2.550.264,11
19/03/2018	2247					
		Cessione Credito Da 2017/2687014422 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	16/03/2017	6798/22	4.847,85	
		Cessione Credito Da 2017/0017716 3M ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/28865	05/02/2017	2632/22	101,39	
		Cessione Credito Da 2017/0017717 3M ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/28865	05/02/2017	2631/22	202,79	
		Cessione Credito Da 2017/0082567 3M ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/28865	17/05/2017	11857/22	501,39	

				5.653,42	2.555.917,53
19/03/2018	2254				
	Cessione Credito Da 2017/3617036880 NOVARTIS FARMA SPA	22/04/2017	9675/22	11.136,40	
	Cessione Credito Da 2017/3617036881 NOVARTIS FARMA SPA	22/04/2017	9674/22	8.623,40	
				19.759,80	2.575.677,33
20/03/2018	2281				
	Cessione Credito Da 2014/35476 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20048/21	5.673,82	
	Cessione Credito Da 2014/29834 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	17/07/2014	19480/21	92,40	
	Cessione Credito Da 2014/35436 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20040/21	9.133,30	
	Cessione Credito Da 2014/35429 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20039/21	5.989,04	
	Cessione Credito Da 2014/35418 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20034/21	1.383,80	
	Cessione Credito Da 2014/35416 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20032/21	9.771,59	
	Cessione Credito Da 2014/35412 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20031/21	71.204,76	
	Cessione Credito Da 2014/35406 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20029/21	9.456,37	
	Cessione Credito Da 2014/35399 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20027/21	8.635,88	
	Cessione Credito Da 2014/35386 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20025/21	4.199,36	
	Cessione Credito Da 2014/35378 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20023/21	323,40	
	Cessione Credito Da 2014/30439 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	21/07/2014	19538/21	93,50	
	Cessione Credito Da 2014/29839 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	21/07/2014	19485/21	36.471,33	
	Cessione Credito Da 2014/29835 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	17/07/2014	19481/21	731,84	
	Cessione Credito Da 2014/35463 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20044/21	2.949,38	
	Cessione Credito Da 2014/29830 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	17/07/2014	19476/21	67.333,64	
	Cessione Credito Da 2014/29823 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	17/07/2014	19474/21	232,45	
	Cessione Credito Da 2014/35460 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20042/21	4.317,94	
	Cessione Credito Da 2014/35479 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20050/21	2.158,97	
	Cessione Credito Da 2014/35408 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20030/21	732,60	
				240.885,37	2.816.562,70
20/03/2018	2283				

		Cessione Credito Da 2014/35375 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/111401	20/11/2014	20021/21	86,24	
					86,24	2.816.648,94
20/03/2018	2294					
		Cessione Credito Da 2017/79653539 SANOFI SPA Provv.Aut.2018/PROV/8	22/08/2017	19435/22	2.274,24	
					2.274,24	2.818.923,18
20/03/2018	2298					
		Cessione Credito Da 2016/64956 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/10/2016	45883/22	30.000,00	
		Cessione Credito Da 2016/64957 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/10/2016	45884/22	10.169,48	
		Cessione Credito Da 2016/65030 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/10/2016	45957/22	8.721,00	
		Cessione Credito Da 2016/65031 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	28/10/2016	45958/22	12.000,00	
		Cessione Credito Da 2016/73589 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/12/2016	49758/22	9.695,70	
		Cessione Credito Da 2016/73590 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	06/12/2016	49759/22	3.129,22	
					73.715,40	2.892.638,58
20/03/2018	2299					
		Cessione Credito Da 2011/50874 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10343/21	1.850,03	
		Cessione Credito Da 2011/50870 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10341/21	1.312,43	
		Cessione Credito Da 2011/50867 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10340/21	2.516,80	
		Cessione Credito Da 2011/50865 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10339/21	2.516,79	
		Cessione Credito Da 2011/50862 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10338/21	3.145,99	
		Cessione Credito Da 2011/50860 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10337/21	846,99	
		Cessione Credito Da 2011/50857 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429	30/12/2011	10336/21	2.139,27	
		Cessione Credito Da 2011/50637 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/101071	30/12/2011	10318/21	501,04	

Cessione Credito Da 2011/45573 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		30/11/2011	10126/21	2.495,99
Cessione Credito Da 2011/45569 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		30/11/2011	10124/21	839,99
Cessione Credito Da 2011/45547 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		30/11/2011	10122/21	3.119,99
Cessione Credito Da 2011/45480 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		30/11/2011	10116/21	2.121,59
Cessione Credito Da 2011/28801 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		02/09/2011	9602/21	2.496,00
Cessione Credito Da 2011/28807 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		02/09/2011	9603/21	867,72
Cessione Credito Da 2011/45479 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		30/11/2011	10115/21	2.496,00
Cessione Credito Da 2011/28800 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		02/09/2011	9601/21	2.121,59
Cessione Credito Da 2011/28798 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		02/09/2011	9600/21	839,99
Cessione Credito Da 2011/28794 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		02/09/2011	9599/21	3.119,99
Cessione Credito Da 2011/28790 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		02/09/2011	9598/21	2.495,99
Cessione Credito Da 2011/19768 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		21/06/2011	9307/21	433,86
Cessione Credito Da 2012/20902 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/101071		22/06/2012	11634/21	460,47
Cessione Credito Da 2011/45571 ROCHE DIAGNOSTICS SPA Provv.Aut.2017/PROV/94429		30/11/2011	10125/21	1.301,58
			40.040,09	2.932.678,67

20/03/2018	2324

Cessione Credito Da 2017/9173004466 KEDRION S.P.A. Provv.Aut.2017/PROV/78840		08/08/2017	18599/22	540,00
Cessione Credito Da 2017/9173004464 KEDRION S.P.A. Provv.Aut.2017/PROV/78840		08/08/2017	18600/22	675,00
Cessione Credito Da 2017/9173004465 KEDRION S.P.A. Provv.Aut.2017/PROV/78840		08/08/2017	18597/22	67,50

				1.282,50	2.933.961,17

20/03/2018	2327

Cessione Credito Da 2017/3617062268 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17693/22	4.311,70
Cessione Credito Da 2017/3617062269 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17692/22	17.246,80
Cessione Credito Da 2017/3617062270 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17694/22	12.924,60
Cessione Credito Da 2017/3617062267 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17691/22	8.006,42
Cessione Credito Da 2017/3617063369 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18214/22	30.409,50
Cessione Credito Da 2017/3617062265 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17689/22	6.558,44
Cessione Credito Da 2017/3617062266 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17690/22	10.396,80

				89.854,26	3.023.815,43

21/03/2018	2337

Cessione Credito Da 2017/6757331902 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18203/22	2.989,08
Cessione Credito Da 2017/6757331416 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17594/22	9.220,00
Cessione Credito Da 2017/6757331418 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17597/22	17.620,83
Cessione Credito Da 2017/6757331419 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17596/22	25.504,50
Cessione Credito Da 2017/6757331684 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18061/22	329,46
Cessione Credito Da 2017/6757331905 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18207/22	9.867,60
Cessione Credito Da 2017/6757331900 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18206/22	2.400,00
Cessione Credito Da 2017/6757331901 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18205/22	1.644,60

Cessione Credito Da 2017/6757331903 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18204/22	600,00	
Cessione Credito Da 2017/6757331904 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18208/22	2.190,00	
Cessione Credito Da 2017/6757331685 ROCHE SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18062/22	9.220,00	
			81.586,07	3.105.401,50

21/03/2018	2343

Cessione Credito Da 2017/79643446 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17289/22	230,00	
Cessione Credito Da 2017/79643494 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17286/22	230,40	
Cessione Credito Da 2017/79644447 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/08/2017	18317/22	6.643,80	
Cessione Credito Da 2017/79644448 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/08/2017	18318/22	31.890,24	
Cessione Credito Da 2017/79648007 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	07/08/2017	18514/22	44,00	
Cessione Credito Da 2017/79644244 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18186/22	2.274,24	
Cessione Credito Da 2017/79642714 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17296/22	3.032,32	
Cessione Credito Da 2017/79642715 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17295/22	450,00	
Cessione Credito Da 2017/79642716 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17293/22	600,00	
Cessione Credito Da 2017/79642717 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17294/22	10.885,00	
Cessione Credito Da 2017/79643352 SANOFI SPA Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17287/22	4.119,20	
			60.399,20	3.165.800,70

27/03/2018	2674

Cessione Credito Da 2017/RJ17033253 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20355/22	1.430,88	
Cessione Credito Da 2017/RJ17031953 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20350/22	1.430,88	

	Cessione Credito Da 2017/RJ17033838 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20380/22	75,10		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17033255 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20354/22	1.264,70		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17027939 AMPLIFON SPA	02/08/2017	18233/22	1.430,88		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17028095 AMPLIFON SPA	02/08/2017	18232/22	632,35		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17028242 AMPLIFON SPA	02/08/2017	18235/22	632,35		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17031874 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20353/22	715,44		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17031923 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20348/22	715,44		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17031918 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20351/22	677,89		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17031875 AMPLIFON SPA	06/09/2017	20349/22	1.264,70		
				10.270,61	3.176.071,31	
27/03/2018	2683					
	Cessione Credito Da 2017/0510896 RIVOIRA PHARMA SRL	08/09/2017	20516/22	315,98		
				315,98	3.176.387,29	
27/03/2018	2687					
	Cessione Credito Da 2017/RJ17033624 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2018/DT/601	04/09/2017	20169/22	1.264,70		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17033292 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2018/DT/601	04/09/2017	20171/22	1.264,70		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17035074 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2018/DT/601	04/09/2017	20174/22	1.264,70		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17034273 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2018/DT/601	04/09/2017	20172/22	715,44		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17033628 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2018/DT/601	04/09/2017	20170/22	1.430,88		
	Cessione Credito Da 2017/RJ17035078 AMPLIFON SPA Provv.Aut.2018/DT/601	04/09/2017	20173/22	1.264,70		
				7.205,12	3.183.592,41	
28/03/2018	2822					
	Cessione Credito Da 2014/34556 GADA ITALIA SRL	25/06/2014	19979/21	14.757,12		
	Cessione Credito Da 2014/51255 GADA ITALIA SRL	25/06/2014	21915/21	384,30		
	Cessione Credito Da 2013/21087 GADA ITALIA SRL	12/03/2018	87/21	322,08		
	Cessione Credito Da 2014/32368 GADA ITALIA SRL	27/06/2014	19693/21	966,24		
	Cessione Credito Da 2014/20481 GADA ITALIA SRL	29/05/2014	18894/21	2.989,00		
	Cessione Credito Da 2014/20478 GADA ITALIA SRL	29/05/2014	18893/21	2.989,00		

		Cessione Credito Da 2014/19169 GADA ITALIA SRL	19/05/2014	18782/21	2.989,00	
		Cessione Credito Da 2014/15582 GADA ITALIA SRL	18/02/2014	18318/21	256,20	
		Cessione Credito Da 2014/10186 GADA ITALIA SRL	18/02/2014	18008/21	5.978,00	
		Cessione Credito Da 2014/7201 GADA ITALIA SRL	17/03/2014	17869/21	28.899,36	
		Cessione Credito Da 2013/56404 GADA ITALIA SRL	31/12/2013	17722/21	24.567,84	
		Cessione Credito Da 2013/56401 GADA ITALIA SRL	31/12/2013	17721/21	21.717,08	
		Cessione Credito Da 2013/53029 GADA ITALIA SRL	31/12/2013	17173/21	29.646,00	
		Cessione Credito Da 2013/51093 GADA ITALIA SRL	06/11/2013	16955/21	26.136,00	
		Cessione Credito Da 2013/51092 GADA ITALIA SRL	06/11/2013	16954/21	8.886,24	
		Cessione Credito Da 2013/48024 GADA ITALIA SRL	23/08/2013	16657/21	5.880,60	
		Cessione Credito Da 2013/35044 GADA ITALIA SRL	19/04/2013	15615/21	319,44	
		Cessione Credito Da 2013/35043 GADA ITALIA SRL	19/04/2013	15614/21	2.964,50	
		Cessione Credito Da 2013/35042 GADA ITALIA SRL	19/04/2013	15613/21	39.073,32	
		Cessione Credito Da 2013/24046 GADA ITALIA SRL	20/03/2013	14678/21	3.639,08	
		Cessione Credito Da 2013/15360 GADA ITALIA SRL	01/03/2013	14259/21	2.232,45	
		Cessione Credito Da 2013/15639 GADA ITALIA SRL	01/03/2013	14274/21	40.380,12	
					265.972,97	3.449.565,38
29/03/2018	2901					
		Cessione Credito Da 2017/3617075123 NOVARTIS FARMA S Provv.Aut.2018/PROV/1	23/08/2017	19706/22	4.003,21	
					4.003,21	3.453.568,59
29/03/2018	2903					
		Cessione Credito Da 2017/6757338050 ROCHE SPA Provv.Aut.2018/PROV/1	24/08/2017	19767/22	411,15	
					411,15	3.453.979,74
29/03/2018	2911					
		Cessione Credito Da 2017/0045062 3M ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/28865	17/03/2017	6878/22	1.622,30	
					1.622,30	3.455.602,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

30/03/2018	3031					
		Cessione Credito Da 2018/FARM GEN18 COMI COMI ENRIC Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	2042	19.975,45	
		Cessione Credito Da 2018/4 / PA COMI ENRICO Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	833/22	1.440,45	
		Cessione Credito Da 2018/3/pa COMI ENRICO Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	831/22	639,40	
					22.055,30	3.477.657,34
30/03/2018	3063					
		Cessione Credito Da 2017/VF17005492 MAGALDI LIFE S.R Provv.Aut.2017/DT/5645	04/04/2017	7584/22	873,70	
		Cessione Credito Da 2017/VN17000145 MAGALDI LIFE S.R.L.	21/07/2017	17667/22	-227,99	
					645,71	3.478.303,05
				Totali	3.478.303,05	3.478.303,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109966 BANCA NUOVA

VIA PIO X
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	142					
		Cessione Credito Da 2017/FARM OTT17 BARBALACE FARMAC Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	10836	79.237,76	
		Cessione Credito Da 2017/23 / PA FARMACIA PROCOPIO P Provv.Aut.2017/DT/6157	15/11/2017	23899/22	2.562,04	
		Cessione Credito Da 2017/22/PA FARMACIA PROCOPIO PAN Provv.Aut.2017/DT/6157	15/11/2017	23898/22	584,20	
		Cessione Credito Da 2017/51 / FE FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	23432/22	15.727,40	
		Cessione Credito Da 2017/11 / ED FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	23431/22	2.148,20	
		Cessione Credito Da 2017/41E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23140/22	2.465,60	
		Cessione Credito Da 2017/FARM OTT17 ELKY FARMACIA EL Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	10838	64.134,64	
		Cessione Credito Da 2017/FARM OTT17 GIUSTI FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	10840	57.041,69	
		Cessione Credito Da 2017/FARM OTT17 PROCOPIO FARMACI Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	10839	21.857,15	
		Cessione Credito Da 2017/29 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	23356/22	16.142,29	
		Cessione Credito Da 2017/40E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23141/22	7.501,60	
		Cessione Credito Da 2017/28 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	23355/22	1.780,20	
					271.182,77	271.182,77
13/02/2018	917					
		Cessione Credito Da 2017/25 / PA FARMACIA PROCOPIO P Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	25585/22	1.147,36	

	Cessione Credito Da 2017/24/PA FARMACIA PROCOPIO PAN Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	25584/22	625,60
	Cessione Credito Da 2017/58 / FE FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	25507/22	7.261,20
	Cessione Credito Da 2017/12 / ED FARMACIA ELKY SAS C Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	25506/22	2.267,80
	Cessione Credito Da 2017/31 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	25347/22	10.866,18
	Cessione Credito Da 2017/30 / PA FARMACIA BARBALACE Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	25346/22	2.392,00
	Cessione Credito Da 2017/43E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	25226/22	3.393,72
	Cessione Credito Da 2017/FARM NOV17 ELKY FARMACIA EL Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	10865	59.478,92
	Cessione Credito Da 2017/FARM NOV17 GIUSTI FARMACIA Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	10858	50.308,25
	Cessione Credito Da 2017/FARM NOV17 PROCOPIO FARMACI Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	10859	21.729,83
	Cessione Credito Da 2017/FARM NOV17 BARBALACE FARMAC Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	10855	73.981,06
	Cessione Credito Da 2017/44E FARMACIA GIUSTI GIOVANN Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	25225/22	2.304,60
				235.756,52
				506.939,29
28/02/2018	1665			
	Cessione Credito Da 2017/FARM DIC17 BARBALACE FARMAC Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	10877	74.453,01
	Cessione Credito Da 2017/FARM DIC17 PROCOPIO FARMACI Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	10881	19.948,85
	Cessione Credito Da 2017/FARM DIC17 GIUSTI FARMACIA Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	10880	53.235,63
	Cessione Credito Da 2017/FARM DIC17 ELKY FARMACIA EL Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	10879	66.913,02
	Cessione Credito Da 2018/1 / FE FARMACIA ELKY SAS CI Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	45/22	7.067,83
	Cessione Credito Da 2018/1 / ED FARMACIA ELKY SAS CI Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	44/22	2.024,00

		Cessione Credito Da 2018/1 / PA FARMACIA BARBALACE C Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	60/22	2.470,20	
		Cessione Credito Da 2018/1/PA FARMACIA PROCOPIO PANT Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	119/22	611,80	
		Cessione Credito Da 2018/2 / PA FARMACIA BARBALACE C Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	61/22	10.437,43	
		Cessione Credito Da 2018/2E FARMACIA GIUSTI GIOVANNI Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	26/22	2.175,80	
		Cessione Credito Da 2018/1E FARMACIA GIUSTI GIOVANNI Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	27/22	4.592,92	
		Cessione Credito Da 2018/2 / PA FARMACIA PROCOPIO PA Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	120/22	1.440,99	
					245.371,48	752.310,77
19/03/2018	2271					
		Cessione Credito Da 2012/40984 FARMACIA BARBALACE CARLO	07/12/2012	12731/21	8.387,61	
		Cessione Credito Da 2014/9745 FARMACIA BARBALACE CAR Provv.Aut.2014/DT/3805	18/04/2014	17975/21	570,96	
					8.958,57	761.269,34
				Totali	761.269,34	761.269,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109977 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

VIA A. BARBARO, 6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2128					
		Cessione Credito Da 2017/3663 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/5320	20/07/2017	17320/22	3.637,96	
		Cessione Credito Da 2017/3676 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	20/07/2017	17284/22	10.158,61	
		Cessione Credito Da 2017/3660 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/5304	24/07/2017	17720/22	13.411,18	
		Cessione Credito Da 2017/3658 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/5280	24/07/2017	17719/22	26.406,57	
					53.614,32	53.614,32
14/03/2018	2145					
		Cessione Credito Da 2017/3656 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	24/07/2017	17710/22	53.965,84	
					53.965,84	107.580,16
20/03/2018	2288					
		Cessione Credito Da 2017/4205 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/5776	07/08/2017	18425/22	27.768,73	
					27.768,73	135.348,89
20/03/2018	2296					
		Cessione credito Da 2017/4223 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/421	16/08/2017	4223	9.721,08	
					9.721,08	145.069,97
20/03/2018	2316					
		Cessione Credito Da 2017/71/01 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	03/08/2017	71/01	-202,00	
		Cessione Credito Da 2017/4213 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/6041	03/08/2017	4213	61.508,25	

		Cessione Credito Da 2017/75/01 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	11/08/2017	75/01	-3.179,45		
					58.126,80	203.196,77
21/03/2018	2359						
		Cessione Credito Da 2017/4215 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/6051	21/09/2017	20924/22	8.488,37		
					8.488,37	211.685,14
23/03/2018	2493						
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 87_17 SOC. SAN VINCE Provv.Aut.2018/DT/617	12/10/2017	22478/22	5.762,67		
					5.762,67	217.447,81
23/03/2018	2508						
		Cessione Credito Da 2017/4735 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	08/09/2017	20522/22	15.080,50		
					15.080,50	232.528,31
23/03/2018	2512						
		Cessione credito Da 2017/4731 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/628	11/09/2017	4731	3.095,84		
		Cessione Credito Da 2017/4743 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/282	08/09/2017	20523/22	27.888,72		
					30.984,56	263.512,87
26/03/2018	2578						
		Cessione Credito Da 2017/4741 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/6216	06/09/2017	4741	60.798,89		
					60.798,89	324.311,76
26/03/2018	2582						
		Cessione Credito Da 2017/4739 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/6214	21/09/2017	21119/22	8.826,95		
					8.826,95	333.138,71
26/03/2018	2637						

		Cessione Credito Da 2017/5266 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/640	06/10/2017	21924/22	54.694,40	
		Cessione Credito Da 2017/5264 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/643	12/10/2017	22446/22	98.585,04	
		Cessione credito Da 2017/5287 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/643	12/10/2017	22448/22	10,00	
		Cessione credito Da 2017/5280 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/948	12/10/2017	22454/22	51.242,08	
		Cessione credito Da 2017/5281 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/945	12/10/2017	22455/22	71.963,13	
		Cessione credito Da 2017/5282 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/946	12/10/2017	22457/22	20.930,04	
		Cessione Credito Da 2017/5136 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/684	12/10/2017	22530/22	113.892,88	
		Cessione Credito Da 2017/5138 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/683	12/10/2017	22532/22	114.319,42	
		Cessione Credito Da 2017/5668 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/711	09/11/2017	23545/22	56.517,48	
		Cessione credito Da 2017/116/01 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	21/12/2017	26678/22	-354,17	
					581.800,30	914.939,01
26/03/2018	2644					
		Cessione credito Da 2017/5283 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/947	12/10/2017	22456/22	8.971,08	
					8.971,08	923.910,09
27/03/2018	2651					
		Cessione Credito Da 2017/5139 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/670	12/10/2017	22531/22	26.429,41	
					26.429,41	950.339,50
27/03/2018	2655					
		Cessione Credito Da 2017/5267 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/649	06/10/2017	21925/22	8.313,38	
		Cessione Credito Da 2017/5265 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/648	06/10/2017	21938/22	58.017,48	

		Cessione Credito Da 2017/5137 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/671	12/10/2017	22521/22	13.433,78	
					79.764,64	1.030.104,14
27/03/2018	2699					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 108_17 SOC. SAN VINC Provv.Aut.2018/DT/1265	27/12/2017	26880/22	8.083,56	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 111_17 SOC. SAN VINC Provv.Aut.2018/DT/1265	27/12/2017	26878/22	12.125,34	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 110_17 SOC. SAN VINC Provv.Aut.2018/DT/1265	27/12/2017	26882/22	3.604,37	
					23.813,27	1.053.917,41
29/03/2018	2898					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 109_17 SOC. SAN VINC Provv.Aut.2018/DT/1266	27/12/2017	26877/22	30.544,96	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 106_17 SOC. SAN VINC Provv.Aut.2018/DT/1266	27/12/2017	26879/22	24.353,85	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 112_17 SOC. SAN VINC Provv.Aut.2018/DT/1266	27/12/2017	26881/22	32.952,21	
					87.851,02	1.141.768,43
				Totali	1.141.768,43	1.141.768,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106211 BANCA SISTEMA

CORSO MONFORTE N.20
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	264					
		Cessione Credito Da 2017/15/135 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/254	26/07/2017	17905/22	11.918,28	
		Cessione Credito Da 2017/15/150 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/255	27/09/2017	21645/22	11.195,96	
					23.114,24	23.114,24
01/02/2018	355					
		Cessione Credito Da 2017/15/146 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5332	01/08/2017	18131/22	78.194,48	
					78.194,48	101.308,72
01/02/2018	357					
		Cessione Credito Da 2017/15/155 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/6045	21/09/2017	20968/22	102.628,68	
					102.628,68	203.937,40
01/02/2018	364					
		Cessione Credito Da 2017/4202 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/5777	07/08/2017	18420/22	109.037,16	
					109.037,16	312.974,56
01/02/2018	369					
		Cessione Credito Da 2017/15/59 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5270	01/08/2017	18135/22	74.746,28	
					74.746,28	387.720,84
02/02/2018	391					
		Cessione Credito Da 2017/15/153 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/6038	04/09/2017	20267/22	18.820,10	

					18.820,10	406.540,94
02/02/2018	392					
		Cessione Credito Da 2017/15/151 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5227	16/08/2017	19166/22	79.786,56	
					79.786,56	486.327,50
05/02/2018	432					
		Cessione Credito Da 2017/15/148 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5276	01/08/2017	18122/22	120.108,80	
					120.108,80	606.436,30
05/02/2018	433					
		Cessione Credito Da 2017/15/68 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5969	06/09/2017	20356/22	536,20	
					536,20	606.972,50
05/02/2018	466					
		Cessione Credito Da 2017/15/57 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5329	01/08/2017	18125/22	121.181,20	
					121.181,20	728.153,70
07/02/2018	638					
		Cessione Credito Da 2017/15/207 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/477	04/10/2017	21880/22	2.166,96	
		Cessione Credito Da 2017/15/208 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/477	04/10/2017	21881/22	11.737,70	
					13.904,66	742.058,36
15/02/2018	1053					
		Cessione Credito Da 2017/4736 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS	08/09/2017	20519/22	108.308,64	
					108.308,64	850.367,00
15/02/2018	1054					
		Cessione Credito Da 2017/15/63 AIE S.R.L.	04/09/2017	20161/22	122.575,32	
		Cessione Credito Da 2017/15/61 AIE S.R.L.	01/09/2017	20116/22	76.462,12	

				199.037,44	1.049.404,44
15/02/2018	1055				
	Cessione Credito Da 2017/15/175 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	21/09/2017	21122/22	101.770,76	
	Cessione Credito Da 2017/15/177 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	27/09/2017	21647/22	20.766,70	
	Cessione Credito Da 2017/15/173 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	06/09/2017	20414/22	18.820,10	
	Cessione Credito Da 2017/15/171 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	04/09/2017	20209/22	79.786,56	
	Cessione Credito Da 2017/15/169 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	04/09/2017	20190/22	122.789,80	
	Cessione Credito Da 2017/15/166 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	04/09/2017	20186/22	79.105,13	
				423.039,05	1.472.443,49
16/02/2018	1070				
	Cessione Credito Da 2017/1974 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3942/22	60,00	
	Cessione Credito Da 2017/1973 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3939/22	1.154,00	
	Cessione Credito Da 2017/1975 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3940/22	2.627,55	
	Cessione Credito Da 2017/1976 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3936/22	464,24	
	Cessione Credito Da 2017/1977 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3938/22	503,69	
	Cessione Credito Da 2017/1978 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3937/22	15,26	
	Cessione Credito Da 2017/1979 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3943/22	636,00	
	Cessione Credito Da 2017/1980 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	18/02/2017	3941/22	431,73	
				5.892,47	1.478.335,96
20/02/2018	1131				
	Cessione Credito Da 2017/P17PA-0001068 HIKMA ITALIA SPA	02/03/2017	5754/22	24,00	
	Cessione Credito Da 2017/P17PA-0001447 HIKMA ITALIA SPA	07/03/2017	5942/22	3.304,32	
	Cessione Credito Da 2017/P17PA-0001545 HIKMA ITALIA SPA	08/03/2017	5781/22	3.579,68	
				6.908,00	1.485.243,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

01/03/2018	1699					
	Cessione Credito Da 2017/17UD00277 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2018/PROV/21954	12/12/2017	26186/22	2.490,00		
	Cessione Credito Da 2017/17UD00275 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2018/PROV/21954	12/12/2017	26188/22	2.490,00		
	Cessione Credito Da 2017/17UD00274 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2018/PROV/21954	31/12/2017	28246/22	2.490,00		
	Cessione Credito Da 2017/17UD00276 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2018/PROV/21954	31/12/2017	28245/22	2.490,00		
	Cessione Credito Da 2017/17UD00278 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2018/PROV/21954	31/12/2017	28244/22	2.490,00		
	Cessione Credito Da 2017/17UD00335 UROLOGY DIAGNOSTI Provv.Aut.2018/PROV/21954	31/12/2017	28247/22	2.490,00		
				14.940,00	1.500.183,96	
06/03/2018	1824					
	Cessione Credito Da 2017/P17PA-0000831 HIKMA ITALIA SPA	14/02/2017	3185/22	240,94		
				240,94	1.500.424,90	
06/03/2018	1838					
	Cessione Credito Da 2017/P17PA-0002856 HIKMA ITALIA SPA	14/04/2017	9389/22	5.379,00		
				5.379,00	1.505.803,90	
09/03/2018	1970					
	Cessione Credito Da 2017/7 /PA ACCORD HEALTHCARE ITA Provv.Aut.2017/PROV/32470	28/01/2017	3370/22	254,40		
	Cessione Credito Da 2017/671 /PA ACCORD HEALTHCARE I Provv.Aut.2017/PROV/32470	28/01/2017	3385/22	508,80		
				763,20	1.506.567,10	
13/03/2018	2051					
	Cessione Credito Da 2017/P17PA-0000319 HIKMA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/02/2017	3035/22	72,00		
				72,00	1.506.639,10	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

13/03/2018	2089						
	Cessione Credito Da 2017/762 /PA ACCORD HEALTHCARE I Provv.Aut.2017/PROV/32470	28/01/2017	3386/22	212,00			
				212,00	1.506.851,10		
14/03/2018	2153						
	Cessione Credito Da 2017/15/127 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5305	24/07/2017	17725/22	12.979,61			
	Cessione Credito Da 2017/15/125 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5279	20/07/2017	17288/22	43.875,62			
	Cessione Credito Da 2017/15/129 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5305	20/07/2017	17255/22	11.287,76			
	Cessione Credito Da 2017/15/133 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5323	24/07/2017	17769/22	14.815,76			
	Cessione Credito Da 2017/15/131 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5324	24/07/2017	17766/22	8.525,59			
				91.484,34	1.598.335,44		
20/03/2018	2274						
	Cessione Credito Da 2017/15/149 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5326	01/08/2017	18133/22	14.237,34			
				14.237,34	1.612.572,78		
20/03/2018	2275						
	Cessione Credito Da 2017/15/60 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5262	01/08/2017	18136/22	10.324,75			
				10.324,75	1.622.897,53		
20/03/2018	2284						
	Cessione Credito Da 2017/4203 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2017/DT/5785	04/08/2017	18412/22	57.546,09			
				57.546,09	1.680.443,62		
20/03/2018	2322						
	Cessione Credito Da 2017/IBP17PA-0004852 HIKMA ITALI Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17632/22	120,00			

					120,00	1.680.563,62
21/03/2018	2360					
	Cessione Credito Da 2016/73584 HIKMA ITALIA SPA	06/12/2016	49753/22	137,68		
					137,68	1.680.701,30
22/03/2018	2375					
	Cessione Credito Da 2017/15/64 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5328	04/09/2017	20162/22	18.745,73		
	Cessione Credito Da 2017/15/58 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5328	01/08/2017	18126/22	17.975,50		
					36.721,23	1.717.422,53
23/03/2018	2486					
	Cessione Credito Da 2017/15/167 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5327	04/09/2017	20189/22	47.046,89		
	Cessione Credito Da 2017/15/168 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5327	04/09/2017	20184/22	48,60		
	Cessione Credito Da 2017/15/147 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5327	01/08/2017	18127/22	46.346,04		
					93.441,53	1.810.864,06
23/03/2018	2487					
	Cessione Credito Da 2017/15/154 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/6042	04/09/2017	20268/22	9.426,15		
					9.426,15	1.820.290,21
23/03/2018	2488					
	Cessione Credito Da 2017/15/156 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/6052	21/09/2017	20973/22	15.494,19		
					15.494,19	1.835.784,40
23/03/2018	2490					
	Cessione Credito Da 2017/15/69 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5973	06/09/2017	20357/22	229,80		
					229,80	1.836.014,20
23/03/2018	2505					

		Cessione Credito Da 2017/4737 FONDAZIONE BETANIA - O Provv.Aut.2018/DT/284	08/09/2017	20517/22	57.162,48	
					57.162,48	1.893.176,68
26/03/2018	2575					
		Cessione Credito Da 2017/15/174 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/6217	06/09/2017	20415/22	9.611,49	
					9.611,49	1.902.788,17
26/03/2018	2584					
		Cessione Credito Da 2017/15/62 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/6154	01/09/2017	20117/22	10.929,82	
					10.929,82	1.913.717,99
26/03/2018	2586					
		Cessione Credito Da 2017/15/176 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/6212	21/09/2017	21123/22	14.990,15	
		Cessione Credito Da 2017/15/187 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	21/09/2017	21125/22	-2.577,15	
		Cessione Credito Da 2017/15/188 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	21/09/2017	21124/22	-2.561,70	
					9.851,30	1.923.569,29
26/03/2018	2587					
		Cessione Credito Da 2017/15/170 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5974	04/09/2017	20187/22	13.964,60	
		Cessione Credito Da 2017/15/189 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	20/09/2017	20860/22	-3.092,58	
					10.872,02	1.934.441,31
26/03/2018	2602					
		Cessione Credito Da 2017/15/134 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2017/DT/5305	24/07/2017	17770/22	607,55	
					607,55	1.935.048,86
26/03/2018	2615					

		Cessione Credito Da 2017/15/198 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/685	12/10/2017	22507/22	78.012,35	
		Cessione Credito Da 2017/15/200 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/681	12/10/2017	22517/22	116.140,92	
		Cessione Credito Da 2017/15/204 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/646	03/10/2017	21816/22	99.625,96	
		Cessione Credito Da 2017/15/206 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/719	04/10/2017	21882/22	23.114,24	
		Cessione Credito Da 2017/15/209 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/645	03/10/2017	21825/22	18.213,00	
					335.106,47	2.270.155,33
26/03/2018	2621					
		Cessione Credito Da 2017/15/70 AIE S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/674	17/10/2017	22596/22	75.068,70	
		Cessione Credito Da 2017/15/72 AIE S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/682	12/10/2017	22494/22	115.068,52	
		Cessione Credito Da 2017/15/77 AIE S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/682	12/10/2017	22527/22	214,48	
					190.351,70	2.460.507,03
28/03/2018	2771					
		Cessione Credito Da 2017/15/199 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/652	12/10/2017	22518/22	46.719,72	
		Cessione Credito Da 2017/15/201 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/722	12/10/2017	22519/22	12.344,09	
		Cessione Credito Da 2017/15/205 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/653	03/10/2017	21818/22	13.939,36	
		Cessione Credito Da 2017/15/210 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/652	03/10/2017	21826/22	9.004,39	
		Cessione Credito Da 2017/15/218 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	12/10/2017	22508/22	-615,65	
		Cessione Credito Da 2017/15/235 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/652	06/11/2017	23172/22	279,38	
		Cessione Credito Da 2017/15/240 "ASSOCIAZIONE INTERR Provv.Aut.2018/DT/722	08/11/2017	23382/22	149,53	
		Cessione Credito Da 2017/15/238 "ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE ""VIVERE INSIEME"""	08/11/2017	23381/22	-1.215,05	

		Cessione Credito Da 2017/15/243 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE """"VIVERE INSIEME"""""	08/11/2017	23376/22	-45,96	
		Cessione Credito Da 2017/15/186 ""ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE """"VIVERE INSIEME"""""	21/09/2017	21126/22	-6.636,64	
					73.923,17	2.534.430,20
28/03/2018	2773					
		Cessione Credito Da 2017/15/71 AIE S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/669	17/10/2017	22597/22	10.215,71	
		Cessione Credito Da 2017/15/73 AIE S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/669	12/10/2017	22495/22	16.243,12	
		Cessione Credito Da 2017/15/78 AIE S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/669	12/10/2017	22528/22	91,92	
					26.550,75	2.560.980,95
29/03/2018	2850					
		Cessione Credito Da 2017/15/48 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5306	24/07/2017	17721/22	15.170,63	
		Cessione Credito Da 2017/15/50 AIE S.R.L. Provv.Aut.2017/DT/5261	24/07/2017	17756/22	8.899,29	
					24.069,92	2.585.050,87
30/03/2018	3064					
		Cessione Credito Da 2016/73607 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06/12/2016	49776/22	90,00	
					90,00	2.585.140,87
				Totali	2.585.140,87	2.585.140,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110229 BARATTA MARIA

VIA CELIFETTO,15
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2491					
		INT. SOSTITUTIVO Da 2016/77833 EUROSERVICES SRL	23/03/2018	ORDINANZA RGN.480/17	3.015,20	
					3.015,20	3.015,20
				Totali	3.015,20	3.015,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101622 BARBIERI NICOLA

VIA MARCONI
88050 SELLIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	42					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2212	10.001,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	FAT N19 DPC OTT2017	400,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	20 / PA	961,81	
					11.363,55	11.363,55
13/02/2018	817					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2484	9.001,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	fat n 21 DPC nov2017	381,80	
					9.382,92	20.746,47
28/02/2018	1565					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2695	10.000,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	F N 01DPC DIC 2017	441,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	1.032,02	
					11.474,48	32.220,95
30/03/2018	2953					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	Fatt n03 DPC GEN2018	483,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	233	9.002,29	
					9.485,29	41.706,24
				Totali	41.706,24	41.706,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104558 BARBIERI SRL

VIALE UMBERTO,159
42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	720					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5796	30/06/2017	2017903579	832,48	
					832,48	832,48
09/02/2018	721					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5796	30/06/2017	2017903580	686,45	
					686,45	1.518,93
28/02/2018	1511					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/18	31/07/2017	2017904177	9.734,44	
					9.734,44	11.253,37
27/03/2018	2691					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/606	31/08/2017	2017904589	11.049,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/606	31/08/2017	2017904615	1.730,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/606	31/08/2017	2017904518	4.083,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/606	31/08/2017	2017904622	310,96	
					17.174,66	28.428,03
				Totali	28.428,03	28.428,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101509 BARD S.R.L.

Via Cina,444
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1449					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/06/2017	3708025 XU	224,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	19/05/2017	3706544 XU	256,00	
					480,00	480,00
				Totali	480,00	480,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104371 BASILE SEBASTIANO 3/9/51

VIA ISTRIA,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	308					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1706	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-2017	17/11/2017	1747	1.190,00	
					2.100,00	2.100,00
23/03/2018	2564					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1346	29/12/2017	2432	910,00	
					910,00	3.010,00
27/03/2018	2714					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017	29/12/2017	2939	910,00	
					910,00	3.920,00
				Totali	3.920,00	3.920,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101258 BAUSCH & LOMB OFTAL S.P.A.

Via pasubio,34
20050 MACHERIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2877					
		ID SDI 67418747:	02/04/2017	CMPH00002100	798,00	
					798,00	798,00
				Totali	798,00	798,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106428 BAXALTA ITALY SRL

piazzale dell'Industria, 20
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2306					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	57003589	1.619,10	
					1.619,10	1.619,10
				Totali	1.619,10	1.619,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102017 BAXTER SPA

VIALE TIZIANO,25
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2318					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	17072833	1.880,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	17072834	671,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	17074233	136,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	17071959	1.824,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	17072835	8.340,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	17073674	268,40	
					13.120,21	13.120,21
				Totali	13.120,21	13.120,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102009 BAYER SPA

VIALE CERTOSA, 130
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1893					
		ID SDI 53480855: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	28/10/2016	8515490740	252,40	
		ID SDI 59021978: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	29/12/2016	8515529452	1.985,50	
		PEC N° 38917: Il rit Provv.Aut.2018/PROV/18782	24/06/2015	8515132674	800,00	
		PEC N° 39790: Il rit Provv.Aut.2018/PROV/18782	01/07/2015	8515140094	80,00	
		PEC N° 39823: Il rit Provv.Aut.2018/PROV/18782	18/06/2015	8515128979	600,00	
		PEC N° 51851: Il rit Provv.Aut.2018/PROV/18782	24/07/2015	8515154976	1.420,00	
		PEC N° 65734: Il rit Provv.Aut.2018/PROV/18782	07/09/2015	8515170645	126,20	
		PEC N° 109965: Il ri Provv.Aut.2018/PROV/18782	16/12/2015	8515248561	1.420,00	
		PEC N° 121964: Il ri Provv.Aut.2018/PROV/18782	14/01/2016	8515257342	235,87	
		PEC N° 121966: Il ri Provv.Aut.2018/PROV/18782	14/01/2016	8515257340	943,25	
		PEC N° 151818: Il ri Provv.Aut.2018/PROV/18782	30/03/2016	8515331303	6.107,94	
		PEC N° 161566: NOTA	06/04/2016	8715012533	-121,60	
		ID SDI 40639063: NOT	25/05/2016	8715014720	-80,00	
		ID SDI 43938589: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	01/07/2016	8515411560	141,48	
		ID SDI 44370392: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	06/07/2016	8515413802	98,85	
		ID SDI 44370397: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	06/07/2016	8515413803	12,00	
		ID SDI 47294252: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	11/08/2016	8515432251	893,80	
		ID SDI 48030603: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	26/08/2016	8515437616	1.080,00	
		ID SDI 48954267: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	07/09/2016	8515443216	177,00	
		ID SDI 49981793: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	21/09/2016	8515449626	141,48	
		ID SDI 49981786: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	21/09/2016	8515449625	235,85	
		ID SDI 49981774: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	21/09/2016	8515449622	1,68	
		ID SDI 49981783: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782	21/09/2016	8515449624	83,80	

ID SDI 49981772: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		21/09/2016	8515449621	282,96
ID SDI 49981780: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		21/09/2016	8515449623	72,00
ID SDI 51890073: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		12/10/2016	8515475492	4,80
ID SDI 53480858: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		28/10/2016	8515490741	378,60
ID SDI 53480853: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		28/10/2016	8515490739	126,20
ID SDI 56579522: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		03/12/2016	8515515495	3.053,97
ID SDI 57730749: Il Provv.Aut.2018/PROV/18782		15/12/2016	8515522865	810,00
ID SDI 58134276: Not		20/12/2016	8715018556	-3.102,70
ID SDI 58134886: Not		20/12/2016	8715018557	-1.551,35
PEC N° 38915: Il rit Provv.Aut.2018/PROV/18782		24/06/2015	8515132671	800,00
				17.509,98

07/03/2018	1901				17.509,98
	ID SDI 67195469: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		31/03/2017	8517059752	2.090,00
	ID SDI 68152656: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2017/PROV/48053		10/04/2017	8517065261	0,84
	ID SDI 68339879: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		11/04/2017	8517066842	4.180,00
	ID SDI 68545973: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		13/04/2017	8517068885	5.526,50
	ID SDI 69103262: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		19/04/2017	8517070726	2.090,00
	ID SDI 69103258: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		19/04/2017	8517070725	3.053,97
	ID SDI 69103265: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		19/04/2017	8517070727	2.090,00
	ID SDI 70151815: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		02/05/2017	8517076493	6.107,94
	ID SDI 70290502: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		03/05/2017	8517076644	3.000,00
	ID SDI 70290505: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		03/05/2017	8517076645	2.700,00
	ID SDI 72887966: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		31/05/2017	8517093127	3.315,90
	ID SDI 72906574: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		31/05/2017	8517093540	450,00
	ID SDI 73288084: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		05/06/2017	8517094462	22,72
	ID SDI 73288082: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		05/06/2017	8517094461	188,68
	ID SDI 73287770: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		05/06/2017	8517094465	7,20
	ID SDI 73287769: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2		05/06/2017	8517094464	6.480,00

ID SDI 73288086: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	05/06/2017	8517094463	90,00
ID SDI 73409191: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	06/06/2017	8517095879	60,60
ID SDI 73409204: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	06/06/2017	8517095880	48,00
ID SDI 73553694: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	07/06/2017	8517097032	72,00
ID SDI 73553685: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	07/06/2017	8517097029	3.053,97
ID SDI 73553692: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	07/06/2017	8517097031	761,90
ID SDI 73553571: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	07/06/2017	8517097030	4.180,00
ID SDI 73760949: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/06/2017	8517099349	589,52
ID SDI 73760951: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/06/2017	8517099350	7.026,00
ID SDI 73760947: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/06/2017	8517099348	4.180,00
ID SDI 73760944: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/06/2017	8517099347	3.053,97
ID SDI 73795301: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	09/06/2017	8517100671	2,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	10/07/2017	8517117564	2.160,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	19/06/2017	8517104402	216,81
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	19/06/2017	8517104401	1.802,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	19/06/2017	8517104400	5.526,50
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	20/06/2017	8517106102	419,00
ID SDI 70437523: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	04/05/2017	8517077385	141,48
ID SDI 70437527: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	04/05/2017	8517077386	2.090,00
ID SDI 70437513: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	04/05/2017	8517077384	17,04
ID SDI 70730107: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/05/2017	8517079458	36,00
ID SDI 71614439: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/05/2017	8517083296	90,00
ID SDI 72322315: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	24/05/2017	8517088983	216,81
ID SDI 72656956: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	29/05/2017	8517090883	341,50
ID SDI 72656968: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	29/05/2017	8517090885	405,00
ID SDI 72656965: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	29/05/2017	8517090884	24,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	19/07/2017	8517122579	11.053,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2015/RPO/2	20/07/2017	8517122994	6.270,00
ID SDI 60456582: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	18/01/2017	8517005779	141,48

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 60710135: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/01/2017	8517003776	1.985,50
		ID SDI 60710160: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/01/2017	8517003779	720,00
		ID SDI 60710141: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/01/2017	8517003775	3.240,00
		ID SDI 60710151: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/01/2017	8517003777	30,30
		ID SDI 60710146: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/01/2017	8517003778	120,00
		ID SDI 61510292: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	30/01/2017	8517013922	196,00
		ID SDI 63147770: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	15/02/2017	8517025145	707,40
		ID SDI 64631608: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	02/03/2017	8517039431	5.526,50
		ID SDI 65047356: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	07/03/2017	8517042616	30,00
		ID SDI 65162734: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/03/2017	8517042837	3.053,97
		ID SDI 65162736: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/03/2017	8517042838	3.240,00
		ID SDI 65162727: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/03/2017	8517042836	2.090,00
		ID SDI 65162741: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	08/03/2017	8517042839	48,00
		ID SDI 65389495: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	10/03/2017	8517045585	72,27
		ID SDI 65965975: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	16/03/2017	8517048883	2.700,00
		ID SDI 66097563: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	17/03/2017	8517048994	5.526,50
		ID SDI 66097570: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	17/03/2017	8517048995	2.250,00
		ID SDI 66332942: Il ritardato pagamento della prese Provv.Aut.2015/RPO/2	21/03/2017	8517050634	2.090,00
					128.999,37 146.509,35
27/03/2018	2718				
		ID SDI 69267582: Rip arazione iniettore Solaris s/n 40963 installato c/o il P.O.	20/04/2017	8517071370	2.701,68
					2.701,68 149.211,03
				Totali	149.211,03 149.211,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107850 BCS S.R.L. MEDICAL SOLUTION

VIA M.CERVANTES, 55/16
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2018	1949					
		ID SDI 70274098: FAT TURA PER CONTRATTO DI MANUTENZI Provv.Aut.2018/DT/1029	02/05/2017	6-PA	4.512,50	
					4.512,50	4.512,50
				Totali	4.512,50	4.512,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
15/02/2018	1064					
		ID SDI 63742563:	07/02/2017	2017005733	8.719,91	
					8.719,91	8.719,91
08/03/2018	1932					
		ID SDI 61862242:	24/06/2016	2016029436	12.620,16	
		ID SDI 61862218:	27/06/2016	2016029610	232,50	
					12.852,66	21.572,57
08/03/2018	1933					
		ID SDI 61862226:	19/09/2016	2016041501	9.668,27	
		ID SDI 61862234:	26/09/2016	2016042561	77,50	
		ID SDI 61154046:	10/01/2017	2017001135	325,68	
		ID SDI 61862213:	19/09/2016	2016041489	85,00	
		ID SDI 61862244:	06/10/2016	2016044544	14.284,80	
					24.441,25	46.013,82
				Totali	46.013,82	46.013,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100137 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A

VIA CALDERA,21
20153 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1308					
		ID SDI 64914453: SIG .RA PULLANO MARIAROSARIA	06/03/2017	172009209	560,00	
		ID SDI 64914600:	06/03/2017	172009208	1.005,00	
					1.565,00	1.565,00
22/02/2018	1312					
		ID SDI 64746866: SIG .RA PULLANO MARIAROSARIA	03/03/2017	172008987	1.120,00	
					1.120,00	2.685,00
26/02/2018	1452					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	172027240	23,75	
					23,75	2.708,75
02/03/2018	1722					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	13/07/2017	172028564	280,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	03/07/2017	172027104	280,00	
					560,00	3.268,75
07/03/2018	1898					
		ID SDI 68412350: SIG . CARLO GARIANO	12/04/2017	172014888	2.320,00	
		ID SDI 68914588: SIG .RA PULLANO MARIAROSARIA	18/04/2017	172015732	570,00	
					2.890,00	6.158,75
				Totali	6.158,75	6.158,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102104 BELLCO SRL

VIA CAMURANA,1
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1128					
		ID SDI 66506439:	17/03/2017	3117002547	2.847,60	
		ID SDI 66506423:	17/03/2017	3117002550	105,84	
		ID SDI 66506436:	17/03/2017	3117002548	2.243,48	
					5.196,92	5.196,92
20/03/2018	2290					
		ID SDI 53257246:	25/10/2016	3100010087	252,72	
		ID SDI 53257210:	25/10/2016	3100010089	505,44	
		ID SDI 53257262:	25/10/2016	3100010086	3.270,93	
		ID SDI 53257294:	25/10/2016	3100010088	2.566,96	
					6.596,05	11.792,97
				Totali	11.792,97	11.792,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108872 BELPANNO GIUSEPPE

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	616					
		COMPENSO COMM. ACTA SU RICORSO 121/2014 FARMAFACTORING	01/02/2018	84	6.298,00	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	01/02/2018	84	-1.259,60	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	01/02/2018	83	-180,00	
		COMPENSO COMM. ACTA SU SENTENZA N.104/2012 DELIBERA N.1/2018	01/02/2018	83	900,00	
					5.758,40	5.758,40
				Totali	5.758,40	5.758,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110180 BELPANNO LUIGI

VIA FRANCESCO PAGLIA,31
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2875					
		Ric.Parcella	02/02/2018	01PA	416,00	
					416,00	416,00
				Totali	416,00	416,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104966 BENEFIS S.R.L.

VIA GUALCO 14
16165 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1453					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	11538	328,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	11536	211,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	11537	837,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	11539	135,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	11542	314,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	11543	169,00	
					1.996,69	1.996,69
07/03/2018	1890					
		ID SDI 72506208: Fat tura Riepilogativa	15/05/2017	9178	506,71	
					506,71	2.503,40
12/03/2018	2001					
		ID SDI 68506551: Fat tura Riepilogativa	31/03/2017	6204	2.201,58	
					2.201,58	4.704,98
				Totali	4.704,98	4.704,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110083 BENINCASA CESARE

VIA NUNZIO NASI, 6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2804					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/836	03/11/2017	FATTPA 10_17	2.462,10	
					2.462,10	2.462,10
				Totali	2.462,10	2.462,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105283 BEVACQUA CATERINA 17/3/58

VIA BRODOLINI,10
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2404					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GIU-LUG-AGO-SETT-OTT-NOV-DIC-2017	29/12/2017	2951	699,48	
					699,48	699,48
				Totali	699,48	699,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108429 BEVILACQUA ROSARIO

C.DA GACCIA N. 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	634					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/07-31/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1934	350,14	
					350,14	350,14
28/03/2018	2819					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2724	285,92	
					285,92	636,06
				Totali	636,06	636,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107150 BF ACUSTICA SNC

Viale Crotone 192
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	365					
		ID SDI 75020387: Provv.Aut.2017/DT/4923	22/06/2017	01034/PA	4.292,65	
					4.292,65	4.292,65
12/02/2018	753					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6337	30/06/2017	01036/PA	2.695,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6337	14/07/2017	01041/PA	4.884,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6337	30/06/2017	01037/PA	2.022,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6337	22/06/2017	01033/PA	11.280,88	
					20.882,97	25.175,62
26/02/2018	1460					
		Ric.Fattura	30/06/2017	01038/PA	8.340,71	
		Ric.Fattura	14/07/2017	01039/PA	2.695,58	
		Ric.Fattura	14/07/2017	01040/PA	4.551,76	
		Ric.Fattura	28/07/2017	01043/PA	6.906,52	
					22.494,57	47.670,19
				Totali	47.670,19	47.670,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106218 BGP PRODUCTS SRL

VIALE G. RIBOTTA, 11
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2018	1076					
		ID SDI 63328716: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	14/02/2017	S17F002292	70,00	
					70,00	70,00
19/02/2018	1090					
		ID SDI 63329103: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	15/02/2017	S17F002370	1.168,00	
					1.168,00	1.238,00
20/02/2018	1142					
		ID SDI 64740507: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	27/02/2017	S17F003002	113,80	
					113,80	1.351,80
23/02/2018	1376					
		ID SDI 62906043: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	13/02/2017	S17F002225	205,50	
		ID SDI 62905879: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	08/02/2017	S17F002079	157,40	
		ID SDI 62905765: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	13/02/2017	S17F002224	3,60	
					366,50	1.718,30
06/03/2018	1840					
		ID SDI 68540052: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	05/04/2017	S17F004953	233,20	
		ID SDI 68540174: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	06/04/2017	S17F005021	28,45	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					261,65	1.979,95
14/03/2018	2115					
		ID SDI 69392881: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	14/04/2017	S17F005266	3,00	
		ID SDI 69393083: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	14/04/2017	S17F005267	6,00	
		ID SDI 69392399: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoSocietà sottopo	14/04/2017	S17F005268	236,10	
					245,10	2.225,05
19/03/2018	2236					
		ID SDI 61993849: Con tributo Ambientale CONAI assolt Provv.Aut.2017/PROV/32470	01/02/2017	S17F001727	341,40	
		ID SDI 62458548: Con tributo Ambientale CONAI assolt Provv.Aut.2017/PROV/32470	03/02/2017	S17F001886	2,00	
					343,40	2.568,45
				Totali	2.568,45	2.568,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102183 BIO OPTICA SPA

VIA SAN FAUSTINO,58
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1235					
		ID SDI 64668222:	01/03/2017	2132	52,90	
					52,90	52,90
14/03/2018	2146					
		.	19/12/2014	14202	132,93	
					132,93	185,83
15/03/2018	2176					
		ID SDI 69208830:	19/04/2017	4201	52,28	
					52,28	238,11
15/03/2018	2195					
		ID SDI 70472126:	04/05/2017	4791	419,20	
		ID SDI 62363827:	06/02/2017	1138	769,50	
		ID SDI 65731398:	13/03/2017	2586	63,00	
		ID SDI 70335271:	28/04/2017	4593	769,50	
					2.021,20	2.259,31
27/03/2018	2722					
		.	11/12/2014	13846	159,45	
					159,45	2.418,76
27/03/2018	2751					
		PEC N° 28633:	04/06/2015	6218	419,07	
					419,07	2.837,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

28/03/2018	2774					
		PEC N° 34762:	09/06/2015	6382	112,56	
					112,56	2.950,39
29/03/2018	2905					
		PEC N° 162192:	14/04/2016	4013	170,40	
		ID SDI 41247205:	26/05/2016	5604	267,32	
		ID SDI 42086410:	08/06/2016	6035	187,46	
		ID SDI 55010944:	14/11/2016	11661	111,51	
		ID SDI 51041608:	05/10/2016	10199	621,30	
		ID SDI 49645259:	16/09/2016	9518	769,50	
		ID SDI 56850802:	05/12/2016	12565	419,20	
		ID SDI 57460317:	14/12/2016	12801	765,00	
		ID SDI 58046909:	14/12/2016	12872	91,80	
					3.403,49	6.353,88
				Totali	6.353,88	6.353,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
23/02/2018	1349					
		ID SDI 66639728:	24/03/2017	9417007394	120,80	
		ID SDI 66639905:	24/03/2017	9417007408	49,20	
					170,00	170,00
23/02/2018	1400					
		ID SDI 72575430: Provv.Aut.2017/DT/2624	26/05/2017	9417013054	433,64	
					433,64	603,64
05/03/2018	1792					
		ID SDI 63029628:	14/02/2017	9417003777	246,95	
		ID SDI 63029266:	14/02/2017	9417003776	604,00	
					850,95	1.454,59
05/03/2018	1806					
		ID SDI 65066462:	07/03/2017	9417005827	724,80	
		ID SDI 60226687:	12/01/2017	9417000882	1.251,36	
		ID SDI 65474363:	10/03/2017	9417006160	87,79	
		ID SDI 62138932:	03/02/2017	9417003036	433,64	
		ID SDI 60227992:	12/01/2017	9417000881	187,95	
					2.685,54	4.140,13
15/03/2018	2175					
		ID SDI 69176929:	19/04/2017	9417009720	204,55	
					204,55	4.344,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20/03/2018	2319						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	9417016818	430,92		
						430,92	4.775,60
					Totali	4.775,60	4.775,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105588 BIOGEN ITALIA SRL

VIA SPADOLINI,5 ED.A
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2018	1356					
		ID SDI 74136058:	13/06/2017	1709660	21.306,00	
		ID SDI 73754932:	08/06/2017	1709380	319,59	
		ID SDI 73754979:	08/06/2017	1709381	2.759,25	
		ID SDI 73632710:	07/06/2017	1709321	4.138,87	
		ID SDI 73352485:	05/06/2017	1709112	213,06	
		ID SDI 73351912:	01/06/2017	1708982	213,06	
		ID SDI 73351911:	01/06/2017	1708981	4.138,87	
		ID SDI 73351913:	01/06/2017	1708983	20.066,72	
		ID SDI 74356670:	14/06/2017	1709782	3.142,00	
		ID SDI 74356663:	14/06/2017	1709783	3.770,40	
		ID SDI 74136071:	13/06/2017	1709661	213,06	
		ID SDI 74136087:	13/06/2017	1709659	1.256,80	
					61.537,68	61.537,68
23/02/2018	1361					
		ID SDI 69449118: Provv.Aut.2017/PROV/45	21/04/2017	1706640	1.379,62	
					1.379,62	62.917,30
26/02/2018	1455					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	1711213	3.770,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	1711048	11.544,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	1710911	17.044,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	1710910	2.266,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	1710909	2.759,25	

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	1711212	4.138,87	
			41.524,08	104.441,38
		Totali	104.441,38	104.441,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	942					
		ID SDI 74043277: Provv.Aut.2017/PROV/4	09/06/2017	201706025474	297,00	
		ID SDI 74043232: Provv.Aut.2017/PROV/4	09/06/2017	201706025477	476,75	
		ID SDI 74043259: Provv.Aut.2017/PROV/4	09/06/2017	201706025475	336,49	
		ID SDI 74043225: Provv.Aut.2017/PROV/4	09/06/2017	201706025476	66,00	
					1.176,24	1.176,24
12/03/2018	2002					
		ID SDI 68420044:	07/04/2017	201706023386	33,00	
		ID SDI 68419445:	07/04/2017	201706023385	109,35	
					142,35	1.318,59
14/03/2018	2124					
		ID SDI 69258248:	14/04/2017	201706023587	72,00	
					72,00	1.390,59
19/03/2018	2241					
		ID SDI 69642681: Provv.Aut.2018/PROV/28865	21/04/2017	201706023773	27,30	
		ID SDI 65365369: Provv.Aut.2018/PROV/28865	10/03/2017	201706022499	297,00	
		ID SDI 69642671: Provv.Aut.2018/PROV/28865	21/04/2017	201706023772	87,80	
					412,10	1.802,69
				Totali	1.802,69	1.802,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106028 BIOMEDICAL SERVICE S.R.L.

VIALE CASSIODORO, 25
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2589					
		ID SDI 71961871: Rif . Provv.Aut.2018/DT/1213	19/05/2017	49/PA2017	360,00	
		ID SDI 72990305: Ri Provv.Aut.2018/DT/1213	01/06/2017	52/PA2017	280,00	
		ID SDI 72362579: Rif Provv.Aut.2018/DT/1213	25/05/2017	50/PA2017	430,00	
		ID SDI 70672023: Rif . Provv.Aut.2018/DT/1213	08/05/2017	44/PA2017	300,00	
		ID SDI 72990304: Rif . Provv.Aut.2018/DT/1213	01/06/2017	51/PA2017	310,00	
					1.680,00	1.680,00
				Totali	1.680,00	1.680,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100158 BIOMERIEUX ITALIA SPA

VIA FIUME BIANCO,56
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2305					
		ID SDI 53293260:	26/10/2016	1020159264	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00
				Totali	1.000,00	1.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108463 BIOPSYBELL SRL

VIA LEA CAZZUOLI 14/16
41037 MIRANDOLA MO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2122					
		ID SDI 61721788: Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	E-151	187,20	
					187,20	187,20
				Totali	187,20	187,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102320 BIOTECNICA SRL

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	717					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5791	30/06/2017	861/05	794,82	
					794,82	794,82
				Totali	794,82	794,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110058 BIPITALIA DUCATO SPA

Via Bernina 7.
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	213					
		CESS DIC 2017 ARTURI GIUSEPPE 11675/2009	01/01/2018	75	777,00	
					777,00	777,00
23/02/2018	1385					
		CESSI GEN 18 ARTUTI GIUSEPPE MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	248	777,00	
					777,00	1.554,00
13/03/2018	2068					
		CESSI FEB 18 ARTURI GIUSEPPE 11675/2009	01/01/2018	280	777,00	
					777,00	2.331,00
				Totali	2.331,00	2.331,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107631 B.L. COSTRUZIONI SRL

Via Nazionale, 141
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	508					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5989	31/10/2017	44/PA	532.094,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5989	11/11/2017	48/PA	165.798,00	
					697.892,00	697.892,00
19/03/2018	2228					
		Ric.Parcella	18/01/2018	2/PA	264.803,00	
					264.803,00	962.695,00
				Totali	962.695,00	962.695,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110068 BNL FINANCE SPA

VIA LEONIDA BISSOLATI,2
03200 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	247					
		CESSIONE CALIO, ANTONIO COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	115	350,00	
					350,00	350,00
21/02/2018	1221					
		CESSI GEN 18 CALIO' ANTONIO G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	156	350,00	
					350,00	700,00
22/03/2018	2426					
		CESS. FEBBR. 18 CALIO' ANTONIO COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	339	350,00	
					350,00	1.050,00
				Totali	1.050,00	1.050,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100186 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA

VIA LORENZINI N. 8
20139 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1267					
		ID SDI 66605600: Con tributo Conai assolto ove dovuto L'assenza di aliquota o co	24/03/2017	5026022081	324,88	
		ID SDI 66605575: Con tributo Conai assolto ove dovuto L'assenza di aliquota o co	24/03/2017	5026022082	3.435,82	
		ID SDI 66316644: Con tributo Conai assolto ove dovuto L'assenza di aliquota o co	21/03/2017	5026020290	1.764,59	
					5.525,29	5.525,29
26/02/2018	1457					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	5026051431	1.764,59	
					1.764,59	7.289,88
05/03/2018	1760					
		ID SDI 62462987: Con tributo Conai assolto ove dovuto L'assenza di aliquota o co	08/02/2017	5026009269	26,60	
					26,60	7.316,48
05/03/2018	1797					
		ID SDI 62839420: Con tributo Conai assolto ove dovuto L'assenza di aliquota o co	13/02/2017	5026010512	1.717,91	
					1.717,91	9.034,39
08/03/2018	1936					
		ID SDI 53130216: Con	21/10/2016	5025075493	37,04	
		ID SDI 53129949: Con	21/10/2016	5025075494	189,30	
					226,34	9.260,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

12/03/2018	1982					
		ID SDI 61923717: Con tributo Conai assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/32470	02/02/2017	5026007630	359,64	
		ID SDI 61633408: Con tributo Conai assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	5026006839	359,64	
		ID SDI 59801391: Con tributo Conai assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	5026002164	45,40	
		ID SDI 59725078: Con tributo Conai assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/32470	04/01/2017	5026000451	5.250,00	
					6.014,68	15.275,41
14/03/2018	2156					
		ID SDI 69103828: Con tributo Conai assolto ove dovuto L'assenza di aliquota o co	19/04/2017	5026029700	70,20	
					70,20	15.345,61
				Totali	15.345,61	15.345,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106697 BOLLINO IT S.P.A

Via delle Industrie, 31
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2125					
		ID SDI 68847962: VEN DITA	14/04/2017	2/2	3.168,00	
					3.168,00	3.168,00
				Totali	3.168,00	3.168,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106409 BONACCI EUGENIO

VIALE STAZIONE,56
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	437					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1750	76,95	
					76,95	76,95
23/03/2018	2534					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2452	74,10	
					74,10	151,05
				Totali	151,05	151,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105997 BORELLI CARMINE

C/O RSA G.MOSCATI
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	319					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	15/11/2017	1720	1.901,38	
					1.901,38	1.901,38
07/02/2018	581					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/365	27/11/2017	1990	1.901,38	
					1.901,38	3.802,76
27/03/2018	2659					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017	29/12/2017	2582	1.901,38	
					1.901,38	5.704,14
27/03/2018	2735					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2581	1.901,38	
					1.901,38	7.605,52
28/03/2018	2759					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1421	29/12/2017	2878	1.901,38	
					1.901,38	9.506,90
				Totali	9.506,90	9.506,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106539 BORGO SAN PAOLO

VIA SAN PAOLO,49A
10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	934					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4972	27/11/2017	E/2017/34	192,02	
					192,02	192,02
				Totali	192,02	192,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105784 BRIZZI DANILO

C/DA PIRAINO
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	635					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1935	177,84	
					177,84	177,84
28/03/2018	2820					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2725	177,84	
					177,84	355,68
				Totali	355,68	355,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102939 BRUNO FARMACEUTICI SPA

via delle Ande, 15
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1734					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	05/07/2017	2366/PA	204,62	
					204,62	204,62
				Totali	204,62	204,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102134 BUTAN GAS SPA

VIA LARGA,9/11
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1992					
		ID SDI 56435752:	30/11/2016	130/287P	461,93	
		ID SDI 67153107:	30/03/2017	70/287P	703,63	
		ID SDI 59111353:	29/12/2016	153/287P	911,17	
		ID SDI 73250554:	31/05/2017	92/287P	1.295,15	
		ID SDI 61680309:	30/01/2017	26/287P	1.434,20	
		ID SDI 64956691:	28/02/2017	43/287P	1.274,01	
					6.080,09	6.080,09
				Totali	6.080,09	6.080,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	637					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/07-31/08/2017	24/11/2017	1940	256,50	
					256,50	256,50
28/03/2018	2821					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2726	228,00	
					228,00	484,50
				Totali	484,50	484,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104985 CACCIA FRANCESCO GUERINO

MATR. 99093
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	527					
		RIMB. SPESE MISSIONI DR. CACCIA PER. GENN.-GIUGNO 17- OB. 492-HOME CARE PREM.	29/12/2017	2470	186,00	
					186,00	186,00
				Totali	186,00	186,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100076 CALABRESE LUCIA

VIA N. SAURO,19
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	404					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/354	27/11/2017	1996	2.532,60	
					2.532,60	2.532,60
23/03/2018	2572					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1338	29/12/2017	2302	1.688,40	
					1.688,40	4.221,00
27/03/2018	2663					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1382	29/12/2017	2882	2.141,30	
					2.141,30	6.362,30
27/03/2018	2750					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1414	29/12/2017	2942	1.219,40	
					1.219,40	7.581,70
				Totali	7.581,70	7.581,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107610 CALABRIA RENZO FEDERICO

VIA N. SAURO, 15
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	494					
		Ric.Parcella	31/01/2018	000001-2018-ASP CZ	1.757,98	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	31/01/2018	000001-2018-ASP CZ	-338,07	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	30/12/2017	000012-2017-ASP CZ	-338,07	
		Ric.Parcella	30/12/2017	000012-2017-ASP CZ	1.802,98	
					2.884,82	2.884,82
12/03/2018	2019					
		Ric.Parcella	28/02/2018	000002-2018-ASP CZ	1.660,76	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	28/02/2018	000002-2018-ASP CZ	-315,53	
					1.345,23	4.230,05
				Totali	4.230,05	4.230,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105395 CALABRIMPIANTI SRL. S

VIA DEGLI ANGIOINI, 53/55
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	648					
		ID SDI 74394231: Provv.Aut.2017/DT/5008	15/06/2017	13PA	2.300,00	
					2.300,00	2.300,00
28/03/2018	2807					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1037	04/08/2017	15PA	9.067,50	
					9.067,50	11.367,50
				Totali	11.367,50	11.367,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106549 CALDAROLA PIETRO

VIALE CROTONE,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	327					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/330	17/11/2017	1745	910,00	
					910,00	910,00
23/03/2018	2541					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1369	29/12/2017	2439	910,00	
					910,00	1.820,00
				Totali	1.820,00	1.820,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110155 CALIGIURI EMILIA

VIA ACQUAVONA,84
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	522					
		RIMB. SPESE WORKSHOP FIRENZE PERIODO DICEMBRE 2017 OB. 483	31/01/2018	63	319,49	
					319,49	319,49
				Totali	319,49	319,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109331 CAM HOSPITAL SRL

Via Ippocrate, 38
87027 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	978					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	28/06/2017	201700851	414,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	28/06/2017	201700850	414,00	
					828,00	828,00
23/02/2018	1375					
		Ric.Fattura	28/06/2017	201700852	3.312,00	
		Ric.Fattura	29/06/2017	201700854	2.691,00	
		ID SDI 65954990:	08/03/2017	201700296	414,00	
					6.417,00	7.245,00
				Totali	7.245,00	7.245,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109593 CANINO GIOVANNI

VIA SPASARI, 85
88060 ARGUSTO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3050					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	331	13.003,34	
					13.003,34	13.003,34
				Totali	13.003,34	13.003,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110042 CANINO MICHELE GIUSEPPE

VIA DEI CAMPIONI 1982,12
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2878					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2901	500,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:04/11-30/12/2 Provv.Aut.2018/DT/1371	02/03/2018	163	500,00	
					1.000,00	1.000,00
				Totali	1.000,00	1.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105716 CANNATA GIANLUCA

VIA ROMAGNA 3
87032 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	491					
		Ric.Parcella	29/12/2017	FATTPA 13_17	1.642,42	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	29/12/2017	FATTPA 13_17	-307,19	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	31/01/2018	FATTPA 1_18	-307,20	
		Ric.Parcella	31/01/2018	FATTPA 1_18	1.597,42	
					2.625,45	2.625,45
12/03/2018	2020					
		Ric.Parcella	28/02/2018	FATTPA 2_18	1.714,64	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	28/02/2018	FATTPA 2_18	-325,89	
					1.388,75	4.014,20
				Totali	4.014,20	4.014,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104216 CAO SRL

VIA R. ROSSELLINI 58
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2494					
		ID SDI 71448700	15/05/2017	000296/17	3.850,00	
					3.850,00	3.850,00
				Totali	3.850,00	3.850,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109322 CAPALBO MARIA G.

VIA DOMENICO DEL TORO N.16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	332					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1703	910,00	
					910,00	910,00
02/02/2018	408					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/357	28/11/2017	2023	980,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/350	28/11/2017	2019	910,00	
					1.890,00	2.800,00
23/03/2018	2570					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1340	29/12/2017	2426	910,00	
					910,00	3.710,00
27/03/2018	2712					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1387	29/12/2017	2937	910,00	
					910,00	4.620,00
				Totali	4.620,00	4.620,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106666 CAPELLUPO DOMENICO

VIA CONTRADA PETROSA,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2408					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1293	29/12/2017	2948	287,29	
					287,29	287,29
				Totali	287,29	287,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102703 CAPOCASALE ROSA ANNA

VICO II V. EMANUELE II, 4
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2977					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	234	31.809,46	
					31.809,46	31.809,46
				Totali	31.809,46	31.809,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102422 CAPORALE TERESA

VIA NAZIONALE 129
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2967					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	332	26.323,75	
					26.323,75	26.323,75
				Totali	26.323,75	26.323,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110109 CAPPELLO ANGELO

C/DA SERRA,81
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	639					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.15/07-29/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1941	41,04	
					41,04	41,04
				Totali	41,04	41,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107395 CARBONE LEONARDO 11/09/1977

VIA P.P. PASOLINI,8
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	594					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/380	15/12/2017	2135	79,07	
					79,07	79,07
				Totali	79,07	79,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	722					
		ID SDI 58418546: Provv.Aut.2018/DT/274	13/12/2016	60601775	4.650,00	
					4.650,00	4.650,00
				Totali	4.650,00	4.650,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102805 CARELLA PASQUALE

VIA NAZIONALE 58
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2992					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	334	36.091,10	
					36.091,10	36.091,10
				Totali	36.091,10	36.091,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102768 CARFA LUIGI

VIA A. DANIELE 3
88050 CERVA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2988					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	235	16.494,51	
					16.494,51	16.494,51
				Totali	16.494,51	16.494,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104293 CARIOTI ALBA 15/07/1966

VIA MAGENTA,21
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	307					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	13/11/2017	1699	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	13/11/2017	1713	280,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/333	17/11/2017	1749	910,00	
					2.100,00	2.100,00
23/03/2018	2555					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1355	29/12/2017	2357	910,00	
					910,00	3.010,00
27/03/2018	2738					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1403	29/12/2017	2648	910,00	
					910,00	3.920,00
28/03/2018	2765					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1427	29/12/2017	2931	910,00	
					910,00	4.830,00
				Totali	4.830,00	4.830,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
08/03/2018	1930					
		Ric.Fattura	31/12/2017	88	163,93	
					163,93	163,93
				Totali	163,93	163,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104332 CARUSO ANTONIO

PIAZZA G. GARIBALDI 2
88040 CICALA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3019					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	237	20.997,84	
					20.997,84	20.997,84
				Totali	20.997,84	20.997,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	446					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6072	13/10/2017	2017F2240000035/E	527.886,20	
					527.886,20	527.886,20
05/02/2018	473					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6068	30/10/2017	2017F2240000039/E	60.501,70	
					60.501,70	588.387,90
15/02/2018	1002					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6072	13/10/2017	2017F2240000036/E	140.754,17	
					140.754,17	729.142,07
23/02/2018	1335					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5948	29/09/2017	2017F2240000030/E	8.314,16	
					8.314,16	737.456,23
26/02/2018	1437					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6165	02/10/2017	2017F2240000033/E	24.669,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6165	02/10/2017	2017F2240000032/E	18.309,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6067	30/10/2017	2017F2240000038/E	21.645,30	
					64.624,80	802.081,03
26/02/2018	1440					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6017	14/09/2017	2017F2240000028/E	246.933,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6078	13/10/2017	2017F2240000034/E	230.661,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6164	02/10/2017	2017F2240000031/E	257.705,39	

					735.300,54	1.537.381,57
27/03/2018	2688					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/819	11/12/2017	2017F2240000041/E	430.842,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/718	16/10/2017	2017F2240000037/E	17.911,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/820	11/12/2017	2017F2240000042/E	42.624,40	
					491.377,43	2.028.759,00
				Totali	2.028.759,00	2.028.759,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	442					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6074	11/10/2017	49/A	843.990,36	
					843.990,36	843.990,36
07/02/2018	604					
		Ric.Fattura	06/09/2017	40/A	59.265,63	
					59.265,63	903.255,99
15/02/2018	1051					
		Ric.Fattura	20/11/2017	62/A	7.386,40	
		Ric.Fattura	17/11/2017	60/A	60.545,10	
		Ric.Fattura	11/10/2017	50/A	284.454,44	
		Ric.Fattura	05/10/2017	48/A	33.694,50	
					386.080,44	1.289.336,43
26/02/2018	1442					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5488	06/09/2017	41/A	327.134,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5488	06/09/2017	43/A	338.025,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5488	06/09/2017	42/A	369.283,94	
					1.034.444,55	2.323.780,98
28/02/2018	1520					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6073	11/10/2017	51/A	28.547,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6012	26/09/2017	47/A	26.914,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6012	26/09/2017	46/A	27.410,00	
					82.871,70	2.406.652,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

27/03/2018	2692					
		Ric.Fattura	20/10/2017	54/A	62.921,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/706	13/11/2017	55/A	533.997,33	
					596.918,96	3.003.571,64
				Totali	3.003.571,64	3.003.571,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	295					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5899	15/09/2017	30	80.005,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5899	15/09/2017	31	79.333,55	
					159.339,22	159.339,22
05/02/2018	436					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6077	12/10/2017	32	391.058,19	
					391.058,19	550.397,41
05/02/2018	481					
		Ric.Fattura	13/10/2017	37	11.765,60	
					11.765,60	562.163,01
15/02/2018	1043					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6077	13/10/2017	33	148.537,83	
					148.537,83	710.700,84
15/02/2018	1047					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/632	21/11/2017	42	13.697,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/632	21/11/2017	41	3.066,00	
					16.763,60	727.464,44
26/02/2018	1456					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6075	13/10/2017	34	5.887,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6075	13/10/2017	35	6.434,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6075	13/10/2017	36	4.589,70	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						16.911,30	744.375,74
26/02/2018	1459						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6013	04/09/2017	28	172.683,25		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5897	11/09/2017	29	138.441,90		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5897	04/09/2017	27	169.122,75		
						480.247,90	1.224.623,64
27/03/2018	2693						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/707	13/11/2017	40	318.272,08		
						318.272,08	1.542.895,72
					Totali	1.542.895,72	1.542.895,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	363					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5945	25/09/2017	FATTPA 40_17	40.462,03	
					40.462,03	40.462,03
05/02/2018	476					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6014	12/10/2017	FATTPA 42_17	1.848.016,85	
					1.848.016,85	1.888.478,88
16/02/2018	1081					
		. SCARICO MANUALE di Tipo L	05/10/2005	10177	-2.075.837,47	
		. Provv.Aut.2018/DT/633	05/10/2005	10177	2.266.605,35	
		. SCARICO MANUALE di Tipo L	05/11/2005	11189	-1.951.000,00	
		. Provv.Aut.2018/DT/633	20/12/2005	12534	2.591.510,31	
		. Provv.Aut.2018/DT/633	05/11/2005	11189	2.523.276,28	
		ID SDI 63061994: Provv.Aut.2018/DT/633	15/02/2017	FATTPA 10_17	481.904,02	
		ID SDI 62793643:	13/02/2017	FATTPA 7_17	-72.041,15	
		. CSACUR Provv.Aut.2018/DT/633	18/01/2006	351	2.626.149,14	
					6.390.566,48	8.279.045,36
23/02/2018	1336					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5946	25/09/2017	FATTPA 41_17	12.063,27	
					12.063,27	8.291.108,63
26/02/2018	1451					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/412	24/11/2017	FATTPA 55_17	1.212.552,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/412	24/11/2017	FATTPA 54_17	44.096,70	

ESERCIZIO 2018

						1.256.649,05	9.547.757,68
27/02/2018	1466						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6015		20/09/2017	FATTPA 36_17	1.041.633,98	
						1.041.633,98	10.589.391,66
					Totali	10.589.391,66	10.589.391,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	485					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6225	04/12/2017	FATTPA 75_17	92.758,87	
					92.758,87	92.758,87
06/02/2018	558					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/434	31/07/2017	FATTPA 47_17	52.332,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/434	31/07/2017	FATTPA 52_17	1.882,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/434	31/07/2017	FATTPA 48_17	3.764,02	
					57.978,05	150.736,92
15/02/2018	1050					
		Ric.Fattura	31/08/2017	FATTPA 54_17	3.764,02	
		Ric.Fattura	31/08/2017	FATTPA 58_17	1.517,75	
		Ric.Fattura	31/08/2017	FATTPA 53_17	51.785,63	
					57.067,40	207.804,32
14/03/2018	2137					
		Ric.Nota di Credito	11/12/2017	FATTPA 86_17	-6,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5903	30/06/2017	FATTPA 45_17	1.821,30	
		Ric.Nota di Credito	11/12/2017	FATTPA 85_17	-413,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5903	30/06/2017	FATTPA 44_17	2.421,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5903	30/06/2017	FATTPA 43_17	27.122,09	
					30.944,81	238.749,13
20/03/2018	2276					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	31/08/2017	FATTPA 57_17	1.517,75	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	31/07/2017	FATTPA 49_17	27.359,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	31/08/2017	FATTPA 55_17	27.026,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	31/07/2017	FATTPA 50_17	2.543,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	31/07/2017	FATTPA 51_17	1.882,01	
					60.328,64	299.077,77
20/03/2018	2277					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	30/09/2017	FATTPA 64_17	1.821,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	30/09/2017	FATTPA 65_17	2.415,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	31/08/2017	FATTPA 60_17	2.543,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/943	30/09/2017	FATTPA 63_17	26.254,62	
					33.033,97	332.111,74
23/03/2018	2510					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/889	30/09/2017	FATTPA 61_17	50.996,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/889	30/09/2017	FATTPA 66_17	1.821,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/889	30/09/2017	FATTPA 62_17	3.642,60	
					56.460,30	388.572,04
				Totali	388.572,04	388.572,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110186 CATRAMBONE GERARDO VINCENZO (ALLEVATORE)

VIA T.CAMPANELLA
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2264					
		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ABBATIMENTO MACELLAZIONE DIFFERITA	20/02/2018	127	2.858,36	
					2.858,36	2.858,36
				Totali	2.858,36	2.858,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105983 CAVALIERI FRANCESCO

VIA S.MICELI,145
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2914					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/1372	29/12/2017	2915	3.499,60	
					3.499,60	3.499,60
30/03/2018	2923					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-A Provv.Aut.2018/DT/1334	13/11/2017	1677	10.498,80	
					10.498,80	13.998,40
				Totali	13.998,40	13.998,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107877 CAVALLARO MICHELINA 28/03/1955

VIA A.DE NOBILI,3
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2405					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-LUG-AGO-SETT-2017	29/12/2017	2950	937,10	
					937,10	937,10
				Totali	937,10	937,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107526 CECCOTTI CARLA

C.so Umberto I, 154
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3044					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	335	20.094,23	
					20.094,23	20.094,23
				Totali	20.094,23	20.094,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106859 CELGENE SRL

C.SO GARIBALDI, 86
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	979					
		Ric.Fattura	30/06/2017	1702025515	303,38	
		Ric.Fattura	30/06/2017	1702025670	3.123,64	
					3.427,02	3.427,02
23/02/2018	1401					
		ID SDI 72592098: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO Provv.Aut.2017/DT/2624	26/05/2017	1702020269	7.818,90	
					7.818,90	11.245,92
26/02/2018	1425					
		Ric.Fattura	06/07/2017	1702026404	910,14	
					910,14	12.156,06
27/02/2018	1465					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	1702026016	3.831,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	1702026143	4.422,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	1702025900	2.376,50	
					10.629,94	22.786,00
02/03/2018	1735					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	05/07/2017	1702026103	252,68	
					252,68	23.038,68
07/03/2018	1859					
		ID SDI 68325566: LUO GO DESTINAZIONE MERCE MAGAZZINO SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.	10/04/2017	1702013375	4.033,09	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 68325570: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	11/04/2017	1702013578	3.629,78	
		ID SDI 68325573: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	11/04/2017	1702013577	1.715,84	
					9.378,71	32.417,39
14/03/2018	2102					
		ID SDI 69185794: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	19/04/2017	1702014588	505,36	
		ID SDI 68820403: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	13/04/2017	1702014019	3.831,44	
		ID SDI 68820404: LUO GO DESTINAZIONE MERCE FARMACIA TERRITORIALE VIA SEBENICO 88	13/04/2017	1702014018	4.422,00	
		ID SDI 68577469: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ MAG.SERV.FARM.TERR.LE VIA DEGLI AN	13/04/2017	1702013915	4.422,00	
		ID SDI 69185791: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	19/04/2017	1702014540	3.217,20	
		ID SDI 69185788: LUO GO DESTINAZIONE MERCE CZ OSP. FCIA LAMEZIA TERME VIA A. PER	19/04/2017	1702014539	1.188,25	
					17.586,25	50.003,64
				Totali	50.003,64	50.003,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	602					
		Ric.Fattura	06/09/2017	32	4.912,47	
					4.912,47	4.912,47
23/03/2018	2525					
		Ric.Fattura	17/10/2017	33	3.979,71	
					3.979,71	8.892,18
				Totali	8.892,18	8.892,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102114 CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO

CORSO UMBERTO I,127
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	430					
		ID SDI 73188984: For niture Apparecchi Acustici. Provv.Aut.2017/DT/4946	05/06/2017	27/2017 PA	1.652,53	
					1.652,53	1.652,53
09/02/2018	726					
		ID SDI 73188979: For nitura Apparecchi Acustici. Provv.Aut.2017/DT/4968	05/06/2017	28/2017 PA	2.149,78	
					2.149,78	3.802,31
28/02/2018	1670					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5793	12/07/2017	32/2017 PA	4.851,23	
					4.851,23	8.653,54
09/03/2018	1946					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5500	12/07/2017	31/2017 PA	3.159,22	
					3.159,22	11.812,76
				Totali	11.812,76	11.812,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102594 CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA'

VIA FONTANA VECCHIA,44
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	528					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/411	01/08/2017	S00073	41.859,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/411	01/08/2017	S00072	25.082,63	
					66.942,43	66.942,43
20/02/2018	1144					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/693	04/09/2017	S00082	37.242,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/693	04/09/2017	S00081	26.754,81	
		Ric.Nota di Credito	20/11/2017	N00011	-101,52	
					63.896,28	130.838,71
26/02/2018	1434					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	01/12/2017	S00118	2.219,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	31/12/2017	S00121	2.293,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	31/12/2017	S00122	532,74	
		ID SDI 64683133: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	01/03/2017	S00018	1.627,78	
		ID SDI 67284305: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	03/04/2017	S00031	2.293,69	
		ID SDI 70055509: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	02/05/2017	S00040	2.219,70	
		ID SDI 72967211: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	01/06/2017	S00057	73,99	
		ID SDI 72967167: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	01/06/2017	S00056	2.293,69	
		ID SDI 72967122: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	01/06/2017	S00055	1.035,86	

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 75626942: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	30/06/2017	S00064	2.219,70	
		ID SDI 75626944: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	30/06/2017	S00065	961,87	
		ID SDI 75626965: PRO TOCOLLO OPERATIVO INSERIMENTO U Provv.Aut.2018/DT/772	30/06/2017	S00066	517,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	01/08/2017	S00079	1.923,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	01/08/2017	S00078	2.293,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	04/09/2017	S00083	2.293,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	04/09/2017	S00084	2.293,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	02/10/2017	S00092	2.219,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	02/10/2017	S00093	2.219,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	02/11/2017	S00105	2.293,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	02/11/2017	S00104	2.145,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/773	01/12/2017	S00117	1.494,61	
					37.468,56	168.307,27
26/03/2018	2630					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/694	02/10/2017	S00089	25.678,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/694	02/10/2017	S00090	31.600,64	
		Ric.Nota di Credito	20/11/2017	N00012	-203,04	
					57.076,45	225.383,72
				Totali	225.383,72	225.383,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108461 CENTRO CLINICO SAN VITALIANO SRL

VIA T. CAMPANELLA, 60
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	618					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/473	01/08/2017	46/PA	23.449,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/474	01/08/2017	45/PA	75.862,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/475	01/08/2017	43/PA	116.857,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/476	01/08/2017	44/PA	107.266,52	
					323.435,72	323.435,72
15/02/2018	1048					
		Ric.Fattura	01/09/2017	50/PA	80.391,04	
		Ric.Fattura	01/09/2017	53/PA	3.002,00	
		Ric.Fattura	01/09/2017	49/PA	104.377,24	
		Ric.Fattura	01/09/2017	51/PA	28.849,92	
					216.620,20	540.055,92
12/03/2018	2024					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1091	01/09/2017	48/PA	113.752,78	
					113.752,78	653.808,70
23/03/2018	2506					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/724	02/10/2017	60/PA	114.035,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/725	02/10/2017	61/PA	106.002,46	
		Ric.Fattura	02/10/2017	63/PA	27.346,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/727	02/10/2017	65/PA	8.902,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/723	02/10/2017	62/PA	72.748,42	
					329.033,92	982.842,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	982.842,62	982.842,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103936 CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO

VIA TREBBIA,9
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1713					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/13	28/07/2017	791/FE	807,82	
					807,82	807,82
				Totali	807,82	807,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104996 CENTRO SORDITA' DI LAVIGNA MARIA

VIA NAZIONALE,151
88838 MESORACA KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2594					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1142	10/06/2017	5 PA	1.264,70	
					1.264,70	1.264,70
28/03/2018	2796					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/162	04/08/2017	8 PA	1.347,79	
					1.347,79	2.612,49
				Totali	2.612,49	2.612,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108339 CEPHEID SRL

VIA FIGINO 20/22
20016 PERO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2781					
		ID SDI 72275040:	22/05/2017	9270005213	3.450,00	
					3.450,00	3.450,00
28/03/2018	2814					
		ID SDI 54301298: Provv.Aut.2018/PROV/33182	08/11/2016	9270003786	1.650,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/33182	26/07/2017	7270001152	1.948,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/33182	31/10/2017	7270001285	1.948,00	
		ID SDI 54318021: Provv.Aut.2018/PROV/33182	08/11/2016	9270003787	9.750,00	
		ID SDI 57004946: Provv.Aut.2018/PROV/33182	06/12/2016	9270004007	1.000,00	
					16.296,00	19.746,00
				Totali	19.746,00	19.746,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106063 CER MEDICAL S.R.L.

Via Torretta, 13
40012 CALDERARA DI RENO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2018	2223					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	2873	2.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	2875	2.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	2874	2.300,00	
					6.900,00	6.900,00
				Totali	6.900,00	6.900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
29/03/2018	2887					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2902	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100982 CHEMIL S.R.L.

VIA CANADA N. 23
35127 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1736					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	23/06/2017	E-3275	270,00	
					270,00	270,00
19/03/2018	2245					
		ID SDI 69805074: Provv.Aut.2018/PROV/28865	14/04/2017	E-1879	155,70	
		ID SDI 69804898: Provv.Aut.2018/PROV/28865	14/04/2017	E-1877	216,00	
		ID SDI 69804900: Provv.Aut.2018/PROV/28865	14/04/2017	E-1878	173,00	
		ID SDI 73576939: Provv.Aut.2018/PROV/28865	31/05/2017	E-2817	159,20	
					703,90	973,90
				Totali	973,90	973,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102769 CHIEFARI VITTORIA

VIA MICELI 2C
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2989					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	238	29.413,78	
					29.413,78	29.413,78
				Totali	29.413,78	29.413,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110110 CHIEFFE GIULIO

KAIELLI,1 PIETRE BIANCHE
88040 MARTIRANO LOMBARDO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	640					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:23/08-28/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1942	42,56	
					42,56	42,56
28/03/2018	2824					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2727	273,60	
					273,60	316,16
				Totali	316,16	316,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103188 CHIESI FARMACEUTICI SPA

VIA PALERMO 26/A
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1193					
		ID SDI 66350311:	20/03/2017	1017012709	8,83	
					8,83	8,83
21/02/2018	1236					
		ID SDI 64648053:	01/03/2017	1017010160	6.437,25	
					6.437,25	6.446,08
21/02/2018	1271					
		ID SDI 64937015:	03/03/2017	1017010558	309,89	
					309,89	6.755,97
27/02/2018	1469					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	1017029790	7.152,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	1017029573	127,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	1017029981	105,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	1017029982	1.430,50	
					8.815,40	15.571,37
02/03/2018	1737					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	04/07/2017	1017029791	1.163,20	
					1.163,20	16.734,57
07/03/2018	1867					
		ID SDI 69311623:	19/04/2017	1017017660	368,24	
		ID SDI 69420418:	20/04/2017	1017017920	2.861,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

ID SDI 68446557:	11/04/2017	1017016570	53,14	
			3.282,38	20.016,95
		Totali	20.016,95	20.016,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105470 CHIRICO VINCENZO

VIALE DEI BIZANTINI, 292
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	450					
		Ric.Fattura	26/08/2017	FATTPA 9_17	1.795,65	
					1.795,65	1.795,65
08/02/2018	669					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	11/10/2017	FATTPA 11_17	1.584,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	29/09/2017	FATTPA 10_17	1.795,65	
					3.380,28	5.175,93
				Totali	5.175,93	5.175,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109996 CHIRON SPV S.R.L.

VIA SAN PROSPERO, 4
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	490					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 19_17 CASA PROTETTA EBEN EZER SRL	04/05/2017	10274/22	7.164,13	
					7.164,13	7.164,13
14/02/2018	939					
		Cessione Credito Da 2017/000001 "PA.OB. SRL ""CASA AMICA"""	13/03/2017	5680	-1.030,86	
		Cessione Credito Da 2017/000006 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/2944	06/02/2017	5974/22	10.098,89	
		Cessione Credito Da 2017/000008 "PA.OB. SRL ""CASA A Provv.Aut.2017/DT/2944	13/03/2017	5975/22	7.700,74	
					16.768,77	23.932,90
14/02/2018	991					
		Cessione Credito Da 2017/PA/164 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/4602	26/05/2017	12576/22	7.104,28	
		Cessione Credito Da 2017/PA/162 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/4602	26/05/2017	12417/22	24.871,41	
		Cessione Credito Da 2017/PA/163 MELE G.R.E.M. SRL Provv.Aut.2017/DT/4602	26/05/2017	12595/22	1.600,04	
					33.575,73	57.508,63
20/02/2018	1130					
		Cessione Credito Da 2017/PA/17 MELE G.R.E.M. SRL	20/01/2017	383/22	13.870,71	
					13.870,71	71.379,34
				Totali	71.379,34	71.379,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107353 CIANFLONE RENATO

VIA GIOVANNI XXIII,37
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	440					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1751	375,44	
					375,44	375,44
23/03/2018	2535					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2453	375,44	
					375,44	750,88
				Totali	750,88	750,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106449 CIANTA RITA

VIA CESARE SINOPOLI,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	325					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MAGGIO 2017	13/11/2017	1698	1.120,00	
					1.120,00	1.120,00
02/02/2018	416					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/360	28/11/2017	2029	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/344	28/11/2017	2033	980,00	
					1.890,00	3.010,00
23/03/2018	2565					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1345	29/12/2017	2431	560,00	
					560,00	3.570,00
27/03/2018	2665					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017	29/12/2017	2925	770,00	
					770,00	4.340,00
				Totali	4.340,00	4.340,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103200 CICINO GIOVANNI 29/8/1953

VIA F. GULLO,1
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	590					
		LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:3 TRIM.201 Provv.Aut.2018/DT/396	29/12/2017	2194	190,00	
					190,00	190,00
26/02/2018	1419					
		APPLICAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N Provv.Aut.2018/DT/784	29/12/2017	2417	1.758,30	
					1.758,30	1.948,30
				Totali	1.948,30	1.948,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102802 CIMINO ANTONIO

CORSO UMBERTO I^ 10
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2991					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	239	21.669,00	
					21.669,00	21.669,00
				Totali	21.669,00	21.669,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105204 CIMINO IDA

VIA TRIESTE,11
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	443					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1752	79,04	
					79,04	79,04
23/03/2018	2536					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2454	79,04	
					79,04	158,08
				Totali	158,08	158,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101727 CLINIC SERVICE CENTER S.R.L.

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	765					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6360	31/12/2017	1128	4.101,60	
					4.101,60	4.101,60
28/02/2018	1669					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6360	18/07/2016	575	4.101,60	
					4.101,60	8.203,20
				Totali	8.203,20	8.203,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
20/02/2018	1151					
		ID SDI 64677259: FAT TURA ELETTR. PUBBLICI Provv.Aut.2017/PROV/45295	28/02/2017	1260	249,60	
		ID SDI 64677257: FAT TURA ELETTR. PUBBLICI Provv.Aut.2017/PROV/45295	28/02/2017	1259	1.880,00	
		ID SDI 64677264: FAT TURA ELETTR. PUBBLICI Provv.Aut.2017/PROV/45295	28/02/2017	1261	379,20	
					2.508,80	2.508,80
20/02/2018	1152					
		ID SDI 64677266: FAT TURA ELETTR. PUBBLICI Provv.Aut.2017/PROV/45295	28/02/2017	1262	982,51	
					982,51	3.491,31
27/02/2018	1470					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4893	85,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4892	655,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4890	740,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4889	142,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4887	187,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4886	3.930,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4885	1.659,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	4888	1.498,00	
					8.897,40	12.388,71
				Totali	12.388,71	12.388,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102815 C.O.A. SNC

VIA DI PIETRALATA,198
00158 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	686					
		ID SDI 70280847: DIS TRETTO: 1 di Catanzaro Provv.Aut.2017/DT/3839	02/05/2017	FE/231	192,81	
					192,81	192,81
09/02/2018	725					
		ID SDI 73264903: Provv.Aut.2017/DT/4969	01/06/2017	FE/277	212,96	
					212,96	405,77
				Totali	405,77	405,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105568 CO.ED. DI CARUSO ANDREA

VIA A.PETRONIO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1293					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6202	19/07/2017	07/17	5.200,00	
					5.200,00	5.200,00
				Totali	5.200,00	5.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103228 COGE SUD SRL

CONTRADA PROSPERO
88060 MONTAURO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2528					
		Ric.Fattura	05/01/2018	FATTPA 1_18	23.802,34	
					23.802,34	23.802,34
				Totali	23.802,34	23.802,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102626 COLOPLAST S.P.A.

VIA NANNI COSTA , 30
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1471					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031484 Q1	3.528,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031483 Q1	140,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031481 Q1	455,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031479 Q1	1.933,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031485 Q1	217,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031477 Q1	143,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031487 Q1	195,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031476 Q1	91,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031486 Q1	1.367,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	17031478 Q1	911,41	
					8.982,86	8.982,86
08/03/2018	1925					
		PEC N° 83110:	16/10/2015	15042589 Q1	793,80	
		PEC N° 83111:	16/10/2015	15042591 Q1	324,45	
		PEC N° 85550:	16/10/2015	15042592 Q1	367,29	
		PEC N° 102041:	30/11/2015	15049998 Q1	1.029,63	
		PEC N° 161569:	15/04/2016	16015751 Q1	47,12	
		PEC N° 102044:	30/11/2015	15050001 Q1	102,90	
		PEC N° 102045:	30/11/2015	15050002 Q1	244,76	
		PEC N° 104814:	30/11/2015	15050000 Q1	214,83	
		PEC N° 111512:	18/12/2015	15052737 Q1	917,07	
		PEC N° 111513:	18/12/2015	15052724 Q1	722,40	

PEC N° 111514:	18/12/2015	15052732 Q1	38,64
PEC N° 111515:	18/12/2015	15052725 Q1	2.392,50
PEC N° 111516:	18/12/2015	15052719 Q1	163,24
PEC N° 111517:	18/12/2015	15052721 Q1	793,80
PEC N° 111518:	18/12/2015	15052730 Q1	683,55
PEC N° 111519:	18/12/2015	15052722 Q1	539,28
PEC N° 111520:	18/12/2015	15052731 Q1	831,93
PEC N° 111521:	18/12/2015	15052727 Q1	294,00
PEC N° 111522:	18/12/2015	15052734 Q1	388,08
PEC N° 111523:	18/12/2015	15052733 Q1	161,28
PEC N° 111524:	18/12/2015	15052735 Q1	275,62
PEC N° 111525:	18/12/2015	15052728 Q1	294,00
PEC N° 111526:	18/12/2015	15052720 Q1	815,22
PEC N° 111549:	18/12/2015	15052738 Q1	782,04
PEC N° 111550:	18/12/2015	15052729 Q1	282,49
PEC N° 111551:	18/12/2015	15052723 Q1	117,00
PEC N° 111552:	18/12/2015	15052726 Q1	802,41
PEC N° 161567:	15/04/2016	16015753 Q1	539,28
PEC N° 83109:	16/10/2015	15042590 Q1	163,17
PEC N° 83108:	16/10/2015	15042586 Q1	358,20
PEC N° 83107:	16/10/2015	15042588 Q1	80,64
PEC N° 83106:	16/10/2015	15042587 Q1	181,37
PEC N° 83105:	16/10/2015	15042584 Q1	233,52
PEC N° 83104:	16/10/2015	15042585 Q1	329,49
PEC N° 83103:	16/10/2015	15042583 Q1	1.244,04
PEC N° 83102:	16/10/2015	15042582 Q1	163,17
PEC N° 83100:	16/10/2015	15042579 Q1	495,00
PEC N° 18655:	17/04/2015	15015002 Q1	294,00
PEC N° 102042:	30/11/2015	15049997 Q1	297,00

				18.798,21	27.781,07
08/03/2018	1927				
	ID SDI 68818447:	14/04/2017	17017989 Q1	567,00	
	ID SDI 68818458:	14/04/2017	17017996 Q1	651,00	
	ID SDI 68818452:	14/04/2017	17017991 Q1	1.485,00	
	ID SDI 68854182:	14/04/2017	17017995 Q1	1.412,59	
	ID SDI 68854176:	14/04/2017	17017994 Q1	3.657,90	
	ID SDI 49775702:	16/09/2016	16040327 Q1	1.001,70	
	ID SDI 49775691:	16/09/2016	16040322 Q1	2.142,75	
	ID SDI 49775700:	16/09/2016	16040326 Q1	441,00	
	ID SDI 49775688:	16/09/2016	16040321 Q1	1.333,08	
	ID SDI 49775697:	16/09/2016	16040324 Q1	109,74	
	ID SDI 49775705:	16/09/2016	16040328 Q1	2.607,60	
	ID SDI 49775708:	16/09/2016	16040329 Q1	540,48	
	ID SDI 49775694:	16/09/2016	16040323 Q1	495,00	
	ID SDI 66183107:	17/03/2017	17012190 Q1	56,00	
	ID SDI 64377438:	28/02/2017	17009447 Q1	3.830,68	
	ID SDI 66183114:	17/03/2017	17012192 Q1	452,34	
	ID SDI 66183071:	17/03/2017	17012182 Q1	567,00	
	ID SDI 66183082:	17/03/2017	17012185 Q1	143,00	
	ID SDI 66183063:	17/03/2017	17012180 Q1	526,06	
	ID SDI 68818443:	14/04/2017	17017987 Q1	585,90	
	ID SDI 68818454:	14/04/2017	17017992 Q1	408,66	
	ID SDI 68818456:	14/04/2017	17017993 Q1	256,98	
	ID SDI 68818445:	14/04/2017	17017988 Q1	742,50	
	ID SDI 68818449:	14/04/2017	17017990 Q1	58,80	
				24.072,76	51.853,83
09/03/2018	1945				

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

	PEC N° 85549:	16/10/2015	15042580 Q1	303,66		
	.	13/02/2015	15005297	0,01		
	PEC N° 59062:	31/07/2015	15031166 Q1	1.179,20		
	PEC N° 115180:	31/12/2015	15054248 Q1	387,89		
				1.870,76		53.724,59
09/03/2018	1947					
	ID SDI 71406459:	12/05/2017	17022739 Q1	856,76		
				856,76		54.581,35
20/03/2018	2289					
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037110 Q1	168,00		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037104 Q1	529,20		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037112 Q1	1.807,34		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037111 Q1	443,21		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037106 Q1	499,59		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037107 Q1	324,00		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037109 Q1	168,00		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037108 Q1	2.721,60		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037105 Q1	350,28		
	Ric.Fattura	31/07/2017	17037103 Q1	1.019,34		
				8.030,56		62.611,91
			Totali	62.611,91		62.611,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106266 COLOSIMO MANLIO

VIA CHIANETTA,68
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3036					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	241	9.301,60	
					9.301,60	9.301,60
				Totali	9.301,60	9.301,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105110 COLOSIMO GIUSEPPINA 11/8/39

VIAVICO ROMA
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	409					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-LUG-AG Provv.Aut.2018/DT/338	27/11/2017	2001	302,10	
					302,10	302,10
22/03/2018	2453					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-2017	29/12/2017	2445	222,30	
					222,30	524,40
				Totali	524,40	524,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104205 COMAS OPITAL SRL

VIA CAP.MANFREDI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1983					
		ID SDI 64155142: Provv.Aut.2018/DT/1069	31/01/2017	4 / PA	7.555,84	
		Ric.Nota di Credito	23/10/2017	1 / NC	-4,10	
					7.551,74	7.551,74
				Totali	7.551,74	7.551,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106299 COMPASS SPA

FORO BONAPARTE, 10
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	229					
		CESSIONE PANE FRANCESCA ELAB GENN 2018 COMP. DIC 2017	01/01/2018	97	556,00	
					556,00	556,00
23/02/2018	1370					
		CESSI GEN 18 PANE FRANCESCA MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	229	556,00	
					556,00	1.112,00
22/03/2018	2397					
		CESSI FEB 18 PANE FRANCESCA MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	323	556,00	
					556,00	1.668,00
22/03/2018	2465					
		CESSI FEB 18 CANINO G CARLO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	372	500,00	
					500,00	2.168,00
				Totali	2.168,00	2.168,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103810 COMUNE DI BORGIA CORSO MAZZINI 237 CORSO MAZZINI 2

.

88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1762					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017	29/12/2017	2396	1.309,00	
					1.309,00	1.309,00
				Totali	1.309,00	1.309,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105617 COMUNE DI CATANZARO SERV.FINANZIARI-

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1770					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISO N:90020170024971612-CANONE ACQUA ANNO 2012	29/12/2017	2395	2.648,46	
					2.648,46	2.648,46
				Totali	2.648,46	2.648,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102139 COMUNE DI CATANZARO UFFICIO RAGIONERIA UFFICIO RAG

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	259					
		PIGNO DICEMBRE. 2017 MERCURIO GIANPIERO COD. IND 875-ELAB. GENN. 2018	01/01/2018	127	370,00	
					370,00	370,00
21/02/2018	1222					
		PIGNO GEN 18 MERCURIO GIAMPIERO G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	160	370,00	
					370,00	740,00
22/03/2018	2431					
		PIGNOR. FEBBR. 18 CRISTALLO OTTAVIO ANTONIO COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. S	22/03/2018	342	261,24	
					261,24	1.001,24
22/03/2018	2433					
		PIGNOR. FEBBR. 18 MERCURIO GIANPIERO COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUT	22/03/2018	343	370,00	
					370,00	1.371,24
				Totali	1.371,24	1.371,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105145 COMUNE DI CONFLENTI

VIA MARCONI
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	958					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2007 LOCALI POSTAZIONE CONTINUITA' ASSIST.VI	23/11/2017	1919	134,00	
					134,00	134,00
				Totali	134,00	134,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101059 COMUNE DI CONFLENTI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1766					
		Ric.Fattura	03/11/2017	05/2017	12,50	
					12,50	12,50
				Totali	12,50	12,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103637 COMUNE DI CORTALE

.

88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1772					
		LIQUIDAZIONE ATTO DI INGIUNZIONE N:000000005941-ING.-D049-2017	29/12/2017	2394	1.028,06	
					1.028,06	1.028,06
				Totali	1.028,06	1.028,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102847 COMUNE DI GIRIFALCO

C.so Garibaldi
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2479					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1194	28/06/2017	2-2-7	11.604,58	
					11.604,58	11.604,58
				Totali	11.604,58	11.604,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103769 COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

PIAZZA MUNICIPIO
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	956					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI(TARI) ANNO 2017 LOCALI PET VIA METTEOTTI.	23/11/2017	1921	185,00	
					185,00	185,00
				Totali	185,00	185,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107426 COMUNE DI MONTEPAONE

VIA ROMA , 63
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	970					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI(TARI) ANNO 2007-LOCALI CSM DI VIA GARIBALDI.	20/11/2017	1888	1.734,00	
					1.734,00	1.734,00
				Totali	1.734,00	1.734,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103775 COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA

PIAZZA CASTELLO
88040 MOTTA SANTA LUCIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2524					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1192	25/01/2017	01/16/E	88,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1192	25/01/2017	01/15/E	65,45	
					154,32	154,32
				Totali	154,32	154,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100645 COMUNE DI NOCERA TERINESE

.

88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1763					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017	29/12/2017	2397	573,00	
					573,00	573,00
				Totali	573,00	573,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101272 COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

.

88040 SAN MANGO D'AQUINO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	969					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017,LOCALI POSTAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZ	20/11/2017	1893	321,00	
					321,00	321,00
				Totali	321,00	321,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102885 COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

.

88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	963					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI(TARI) ANNO 20107,LOCALI POSTAZIONE DI CONTINUITA' ASSIST	23/11/2017	1916	39,00	
					39,00	39,00
				Totali	39,00	39,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104606 COMUNE DI SELLIA MARINA

VIA ACQUE DELLE MANDRIE
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1774					
		Ric.Fattura	30/06/2017	205	12,83	
					12,83	12,83
				Totali	12,83	12,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101251 COMUNE DI SOVERATO

.

88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1758					
		PAGAMENTO TASSA RIFIUTI(TARI) ANNO 2016	29/12/2017	2436	60.951,00	
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017	29/12/2017	2393	60.951,00	
					121.902,00	121.902,00
				Totali	121.902,00	121.902,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109607 COMUNITA' PANDORA

Strada Cocita, 4
14044 ASTI AT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2018	1960					
		Ric.Fattura	30/09/2017	1137	6.002,00	
		ID SDI 71405615: CAP PELLANO LIBERATA paziente ricoverato presso questo Centro n	30/04/2017	483	7.002,00	
		ID SDI 74294390: CAP PELLANO LIBERATA paziente ricoverato presso questo Centro n	31/05/2017	627	6.202,00	
		Ric.Fattura	31/07/2017	878	7.002,00	
		Ric.Fattura	31/07/2017	876	6.202,00	
		Ric.Fattura	31/08/2017	1006	6.202,00	
		Ric.Fattura	31/10/2017	1274	6.202,00	
		Ric.Fattura	31/12/2017	1492	5.422,00	
		Ric.Fattura	30/11/2017	1380	6.002,00	
		Ric.Fattura	31/08/2017	1013	6.202,00	
		Ric.Fattura	31/12/2017	1505	6.202,00	
		Ric.Fattura	30/11/2017	1391	6.002,00	
		Ric.Fattura	31/10/2017	1284	6.202,00	
		Ric.Fattura	30/09/2017	1147	6.002,00	
		Ric.Fattura	30/06/2017	742	6.002,00	
					92.850,00	92.850,00
				Totali	92.850,00	92.850,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100185 COMUNITA' PROGETTO SUD

VIA CONFORTI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	267					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5225	31/07/2017	462/F	36.094,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5225	31/07/2017	461/F	15.173,60	
					51.268,51	51.268,51
06/02/2018	563					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/466	30/06/2017	398/F	32.758,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/472	31/07/2017	476/F	4.331,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/466	30/06/2017	399/F	3.624,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/472	31/07/2017	475/F	34.960,20	
					75.674,77	126.943,28
07/02/2018	636					
		ID SDI 74011485: Provv.Aut.2018/DT/499	31/05/2017	332/F	15.173,60	
					15.173,60	142.116,88
15/02/2018	1036					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/630	31/08/2017	513/F	6.215,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/630	31/08/2017	512/F	31.746,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/630	31/08/2017	514/F	1.775,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/445	31/08/2017	510/F	13.781,69	
					53.519,41	195.636,29
19/03/2018	2257					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5908	30/06/2017	402/F	14.406,71	
					14.406,71	210.043,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

26/03/2018	2634					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/705	30/09/2017	548/F	31.173,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/705	30/09/2017	549/F	7.546,98	
					38.720,79	248.763,79
				Totali	248.763,79	248.763,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110048 CONAFI PRESTITO s.p.a.

VIA GAETANO NEGRI,10
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	248					
		CESSIONI CALIO' ANTONIO COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	116	357,00	
					357,00	357,00
24/01/2018	249					
		CESSIONE CERAVOLO MICHELE COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	117	406,00	
					406,00	763,00
21/02/2018	1199					
		CESS GEN 18 CERAVOLO MICHELE G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	144	406,00	
					406,00	1.169,00
21/02/2018	1219					
		CESSI GEN 18 CALIO' ANTONIO G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	158	357,00	
					357,00	1.526,00
22/03/2018	2425					
		CESSION.FEBBR. 18 CALIO' ANTONIO COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	338	357,00	
					357,00	1.883,00
22/03/2018	2461					
		CESSI FEB 18 CERAVOLO MICHELE GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	369	406,00	
					406,00	2.289,00
				Totali	2.289,00	2.289,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101956 CONDO' VINCENZO

CORSO UMBERTO
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1998					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUARTO TRIM.2017-SEDE FARMACIA TERRITORIALE SOVERATO.	29/12/2017	2863	3.034,62	
					3.034,62	3.034,62
				Totali	3.034,62	3.034,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107720 CONDOMINIO PAL.NISTICO'

VIA SCHIPANI,8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1777					
		PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E LAVORI STRAORDINARI UNITA' IMMOBILARE PALAZZO NIS	29/12/2017	2381	24.708,55	
					24.708,55	24.708,55
				Totali	24.708,55	24.708,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102661 CONDOMINIO ROBUR ANSANI MARIANO

VIA PURIFICATO 18
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	957					
		PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 2016	23/11/2017	1918	45,00	
					45,00	45,00
				Totali	45,00	45,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109011 CONDOMINIO VIA A.DANIELE 24

VIA M. GRECO,78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	555					
		PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI D.S.B. 2 SEM.2017	06/10/2017	1205	2.272,72	
					2.272,72	2.272,72
				Totali	2.272,72	2.272,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109012 CONDOMINIO VIA DANIELE,24

VIA M. GRECO,78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	554					
		PAGAMENTO SPESE ACCONTO CANONE ACQUA ANNO 2015	06/10/2017	1206	152,00	
					152,00	152,00
05/03/2018	1780					
		PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 2016	29/12/2017	2382	412,00	
					412,00	564,00
				Totali	564,00	564,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105558 CONDOMINIO VIA DE GASPERI

VIA A. DE GASPERI,16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	961					
		PAGAMENTO CANONE ACQUA 2016	23/11/2017	1917	486,00	
					486,00	486,00
				Totali	486,00	486,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109031 CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Via G. Bovio,80
70052 BISCEGLIE BA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1468					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/749	30/09/2017	FE/2017/799	11.679,85	
					11.679,85	11.679,85
				Totali	11.679,85	11.679,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106060 CONSIS SOC. CONS. ARL

Via Ottorino Respighi 36
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1714					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/9261	03/07/2017	194/Vendite FE	35.721,37	
					35.721,37	35.721,37
				Totali	35.721,37	35.721,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107049 CONVATEC ITALIA S.R.L.

VIA VIRGILIO MAROSO, 50
00142 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1094					
		ID SDI 63181063: DES TINAZIONE MERCE: MAG.SERV.FARM.TERRITORIALE CORSO UMBERTO 2	15/02/2017	3006493436	411,00	
					411,00	411,00
21/02/2018	1213					
		ID SDI 64457200: DES TINAZIONE MERCE: MAGAZ.NO SERV.FARM.CO TERR.LE VIA SEBBENIC	28/02/2017	3006496028	700,80	
		ID SDI 64450005: DES TINAZIONE MERCE: MAG.SERV.FARM.TERRITORIALE CORSO UMBERTO 2	28/02/2017	3006496090	1.044,00	
		ID SDI 64449394: DES TINAZIONE MERCE: MAGAZ.NO SERV.FARM.CO TERR.LE VIA SEBBENIC	28/02/2017	3006496027	1.033,00	
		ID SDI 64450074: DES TINAZIONE MERCE: MAGAZ.NO SERV.FARM.CO TERR.LE VIA SEBBENIC	28/02/2017	3006496029	1.024,50	
					3.802,30	4.213,30
23/02/2018	1374					
		ID SDI 62799315: DES TINAZIONE MERCE: MAGAZ.NO SERV.FARM.CO TERR.LE VIA SEBBENIC	08/02/2017	3006491875	692,00	
					692,00	4.905,30
05/03/2018	1786					
		ID SDI 62915551: DES TINAZIONE MERCE: PUNTO CONSEGNA F.CIA P.O. VIA DON CARLO DE	13/02/2017	3006492725	120,00	
					120,00	5.025,30
06/03/2018	1826					
		Ric.Fattura	28/06/2017	3006520167	496,80	
		Ric.Fattura	29/06/2017	3006520470	717,60	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					1.214,40	6.239,70
07/03/2018	1860					
		ID SDI 68528759: DES TINAZIONE MERCE: MAGAZ.NO SERV.FARM.CO TERR.LE VIA SEBBENIC	11/04/2017	3006504447	745,20	
		ID SDI 68500045: DES TINAZIONE MERCE: MAG.SERV.FARM.TERRITORIALE CORSO UMBERTO 2	10/04/2017	3006504197	497,60	
		ID SDI 68528757: DES TINAZIONE MERCE: MAG.SERV.FARM.TERRITORIALE CORSO UMBERTO 2	11/04/2017	3006504514	136,80	
					1.379,60	7.619,30
08/03/2018	1935					
		ID SDI 56661078: DES	29/11/2016	3006478942	261,00	
		ID SDI 53369147: DES	26/10/2016	3006472147	50,40	
		ID SDI 53369086: DES	19/10/2016	3006470773	898,20	
					1.209,60	8.828,90
13/03/2018	2086					
		ID SDI 60131222: DES TINAZIONE MERCE: MAG.SERV.FARM. Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	3006486651	639,00	
					639,00	9.467,90
				Totali	9.467,90	9.467,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103564 COOPERATIVA EDILIZIA CALABRIA

VIA RISORGIMENTO,13
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1178					
		PAGAMENTO TASSA REGISTRO ANNO 2017 QUOTA PARTE 50%	29/12/2017	2403	49,00	
					49,00	49,00
				Totali	49,00	49,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101979 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "

C/DA SPANO'
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	342					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6391	09/08/2017	78	340,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6391	09/08/2017	77	7.472,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6391	09/08/2017	76	2.293,69	
					10.107,08	10.107,08
15/02/2018	1040					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6392	12/09/2017	85	2.293,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6392	12/09/2017	86	3.995,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6392	12/09/2017	87	873,20	
					7.162,35	17.269,43
				Totali	17.269,43	17.269,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106661 COPAG SPA

Via Lucrezio caro, 63
00193 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	2000					
		ID SDI 68987014:	31/03/2017	93/F	104,50	
					104,50	104,50
				Totali	104,50	104,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102588 COREA MARIA

PIAZZA ALDO MORO, 14
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2971					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	242	24.433,17	
					24.433,17	24.433,17
				Totali	24.433,17	24.433,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108402 COREA TERESA 05/02/1954

VIA BIASCA,17
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	593					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/381	14/12/2017	2136	101,66	
					101,66	101,66
				Totali	101,66	101,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102149 CORM SNC

VIALE REGINA MARGHERITA,78
00198 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	774					
		ID SDI 75114041: Provv.Aut.2017/DT/4971	23/06/2017	226/FE	371,37	
					371,37	371,37
				Totali	371,37	371,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102099 CORRADO ANNA MELANIA

VIA CORRADO ALVARO 2
88050 SOVERIA SIMERI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2961					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	243	15.909,04	
					15.909,04	15.909,04
				Totali	15.909,04	15.909,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101128 COSENTINI MELANIA

VIALE KENNEDY,9
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2942					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	244	8.611,17	
					8.611,17	8.611,17
				Totali	8.611,17	8.611,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101204 COSENTINO IDA

S.MICELI,234
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	641					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-28/08/20 Provv.Aut.2018/DT/379	24/11/2017	1943	16,53	
					16,53	16,53
28/03/2018	2825					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2728	7,41	
					7,41	23,94
				Totali	23,94	23,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103711 COSMED SRL

VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO,37
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1023					
		ID SDI 69751277: AS Provv.Aut.2018/DT/270	18/04/2017	INV17-01132	1.380,00	
					1.380,00	1.380,00
16/03/2018	2205					
		ID SDI 71228118: AS Provv.Aut.2018/DT/1032	11/05/2017	INV17-01379	1.565,00	
					1.565,00	2.945,00
				Totali	2.945,00	2.945,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103550 COSTRUZIONI EDILI 2001 S.A.S DI BARBERIO VITALIANO

VIA F. IERACE,11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1243					
		Ric.Fattura	21/11/2017	18/PA	63.507,01	
					63.507,01	63.507,01
				Totali	63.507,01	63.507,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101284 CRAPELLA ANTONIO

VIA MONS. AGAZIO DAVOLI, 214
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	947					
		Ric.Fattura	25/10/2017	04/pa	39.172,93	
					39.172,93	39.172,93
19/03/2018	2258					
		Ric.Fattura	29/11/2017	5/pa	45.663,12	
					45.663,12	84.836,05
				Totali	84.836,05	84.836,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106842 CRAPELLA SANDRO

VIA DUCA D'AOSTA, 192
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1688					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5178	05/07/2017	05-PA/2017	5.332,63	
					5.332,63	5.332,63
				Totali	5.332,63	5.332,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109978 CREDEMFACTOR SPA

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	292					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 14_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2017/DT/6048	21/09/2017	20955/22	119.679,84	
					119.679,84	119.679,84
15/02/2018	1060					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 16_17 SALUS M.C. SRL LA GINESTRA HOSPITAL	21/09/2017	21127/22	119.572,60	
					119.572,60	239.252,44
16/03/2018	2210					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 9_17 SALUS M.C. SRL LA GINESTRA HOSPITAL	19/05/2017	11944/22	-8,52	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 13_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2017/DT/5316	19/07/2017	17226/22	21.942,02	
					21.933,50	261.185,94
21/03/2018	2345					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 15_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2017/DT/6050	21/09/2017	20958/22	24.020,73	
					24.020,73	285.206,67
26/03/2018	2583					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 17_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2017/DT/6211	21/09/2017	21128/22	24.074,57	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 18_17 SALUS M.C. SRL LA GINESTRA HOSPITAL	22/09/2017	21184	-17.207,23	
					6.867,34	292.074,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

26/03/2018	2607					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 19_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2018/DT/644	09/10/2017	22090/22	115.819,20	
					115.819,20	407.893,21
27/03/2018	2669					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 20_17 SALUS M.C. SRL Provv.Aut.2018/DT/650	09/10/2017	22091/22	23.069,36	
					23.069,36	430.962,57
				Totali	430.962,57	430.962,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106900 CREDIFARMA S.P.A.

VIA DEI CAUDINI N. 2
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2694					
		Cessione Credito Da 2017/64 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	07/08/2017	64 / PA	2.979,74	
		Cessione Credito Da 2017/65 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	09/08/2017	65 / PA	2.018,00	
					4.997,74	4.997,74
				Totali	4.997,74	4.997,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

88888888 CREDITORE IVA SPLIT PAYMENT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	728					
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	06/11/2017	22/PA/22	19,62	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	09/11/2017	22/PA/22	105,25	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10.E FARMACIA AIELLI CARLO	05/11/2017	10.E/22	122,45	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA AIELLI CARLO	05/11/2017	13/PA/22	118,13	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FAT N19 DPC OTT2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/11/2017	FATN19DPCOTT2017/22	88,04	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/11/2017	20/PA/22	38,47	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36/pa FARMACIA CARISTO BRUNO	02/11/2017	36/pa/22	197,34	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	02/11/2017	37/PA/22	179,90	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/pa FARMACIA COMI ENRICO	03/11/2017	20/pa/22	104,24	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA COMI ENRICO	03/11/2017	21/PA/22	88,40	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	31/10/2017	21/PA/22	129,54	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	02/11/2017	22/PA/22	100,46	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/53 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	02/11/2017	53/22	576,84	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/54 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	02/11/2017	54/PA/22	349,31	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	02/11/2017	45/PA/22	462,48	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	02/11/2017	46/PA/22	311,82	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/55/PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	03/11/2017	55/PA/22	349,14	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	03/11/2017	56/PA/22	117,71	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/11/2017	41E/22	542,43	

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/11/2017	40E/22	300,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	03/11/2017	21/PA/22	241,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	03/11/2017	22/PA/22	166,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	02/11/2017	22/PA/22	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	02/11/2017	23/PA/22	31,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	03/11/2017	22/PA/22	14,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	03/11/2017	23/PA/22	14,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	31/10/2017	19/PA/22	129,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	31/10/2017	20/PA/22	29,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	01/11/2017	21/PA/22	159,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	01/11/2017	22/PA/22	64,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/PA 2017 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	31/10/2017	25/PA2017/22	279,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	31/10/2017	26/PA/22	138,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	03/11/2017	35/PA/22	230,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	03/11/2017	37/PA/22	92,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	02/11/2017	23/PA/22	381,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	06/11/2017	24/PA/22	237,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	01/11/2017	25/PA/22	268,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	02/11/2017	29/PA/22	208,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	04/11/2017	30/PA/22	153,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	31/10/2017	21/PA/22	270,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	05/11/2017	22/PA/22	147,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/11/2017	19/PA/22	685,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/11/2017	20/PA/22	634,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	04/11/2017	24/PA/22	105,25

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	04/11/2017	25/PA/22	25,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	02/11/2017	29/PA/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	03/11/2017	30/PA/22	60,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	06/11/2017	23/PA/22	253,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	06/11/2017	24/PA/22	175,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	01/11/2017	41/PA/22	123,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	02/11/2017	42/PA/22	110,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	02/11/2017	17/PA/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	03/11/2017	18/PA/22	55,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	03/11/2017	28/PA/22	468,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	06/11/2017	29/PA/22	254,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	03/11/2017	20E/22	180,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	03/11/2017	19E/22	96,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37/PA FARMACIA RUFFA CLARA	02/11/2017	37/PA/22	141,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	03/11/2017	38/PA/22	77,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	04/11/2017	42/PA/22	187,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	06/11/2017	43/PA/22	256,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/63/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	06/11/2017	63/PA/22	85,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/64 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUS	06/11/2017	64/PA/22	41,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	06/11/2017	21E/22	37,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	06/11/2017	22E/22	95,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27E FARMACIA CAPORALE TERESA	06/11/2017	27E/22	144,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26E FARMACIA CAPORALE TERESA	06/11/2017	26E/22	117,02

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	03/11/2017	47E/22	588,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	03/11/2017	46E/22	312,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/pa FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	04/11/2017	22/pa/22	59,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	06/11/2017	23/PA/22	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/10/2017	10dpc/22	220,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/10/2017	18/PA/22	177,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	03/11/2017	24E/22	291,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	03/11/2017	23E/22	253,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	03/11/2017	22/PA/22	98,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	03/11/2017	21/PA/22	134,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	03/11/2017	22/PA/22	242,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA COREA MARIA	04/11/2017	19/PA/22	181,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA COREA MARIA	04/11/2017	20/PA/22	96,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA /2017 FARMACIA MAIOLO BRUNO	03/11/2017	22/PA/2017/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO	06/11/2017	23/PA/22	23,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/E FARMACIA MURDOLO S.N.C.	04/11/2017	11/E/22	177,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C.	04/11/2017	14/PA/22	102,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20E FARMACIA TUCCI OTTORINO	06/11/2017	20E/22	102,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19E FARMACIA TUCCI OTTORINO	06/11/2017	19E/22	82,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	06/11/2017	15/PA/22	474,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	06/11/2017	16/PA/22	224,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	07/11/2017	23/PA/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	07/11/2017	24/PA/22	111,22

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	05/11/2017	11/ED/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	05/11/2017	10/FE/22	61,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO	05/11/2017	10/ED/22	265,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO	07/11/2017	10/FE/22	159,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	31/10/2017	19/PA/22	104,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	31/10/2017	20/PA/22	56,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	03/11/2017	25/PA/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	03/11/2017	26/PA/22	63,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/PA FARMACIA MANFREDA ROSA	02/11/2017	19/PA/22	277,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA	07/11/2017	20/PA/22	168,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO	05/11/2017	10/ED/22	192,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO	05/11/2017	10/FE/22	160,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA	05/11/2017	10/ED/22	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA	05/11/2017	10/FE/22	36,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	06/11/2017	36/PA/22	162,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	07/11/2017	37/PA/22	79,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	07/11/2017	14/PA/22	66,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	02/11/2017	13/PA/22	99,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	02/11/2017	28/PA/22	391,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	07/11/2017	29/PA/22	645,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	06/11/2017	21/PA/22	57,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	06/11/2017	31/PA/22	330,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	06/11/2017	32/PA/22	203,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	04/11/2017	10/E/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	04/11/2017	21/PA/22	59,64

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	06/11/2017	22/PA/22	93,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	04/11/2017	21/PA/22	166,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	02/11/2017	24/PA/22	197,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	03/11/2017	25/PA/22	136,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	03/11/2017	33P/A/22	325,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	03/11/2017	34/PA/22	287,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/2017 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	02/11/2017	23/2017/22	72,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	06/11/2017	24/2017/PA/22	73,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30E FARMACIA CARELLA PASQUALE	07/11/2017	30E/22	161,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29E FARMACIA CARELLA PASQUALE	07/11/2017	29E/22	154,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/2017 FARMACIA GRANDE ROSANNA	01/11/2017	21/2017/22	271,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA	06/11/2017	22/PA/22	150,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	31/10/2017	20/PA/22	75,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	31/10/2017	19/PA/22	124,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	31/10/2017	22/PA/22	112,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	31/10/2017	21/PA/22	160,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	03/11/2017	21PA/22	317,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	31/10/2017	19/PA/22	188,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	03/11/2017	11/FE/22	49,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	03/11/2017	11/ED/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	03/11/2017	12/FE/22	48,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	03/11/2017	11/ED/22	136,62

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	03/11/2017	11/FE/22	45,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / ED FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	02/11/2017	4/ED/22	62,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/11/2017	12/FE/22	43,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/11/2017	11/ED/22	133,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	06/11/2017	23/PA/22	114,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	06/11/2017	22/PA/22	187,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	31/10/2017	24PA/22	64,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	31/10/2017	25/PA/22	29,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	04/11/2017	23/PA/22	173,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	04/11/2017	24/PA/22	61,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	31/10/2017	30/PA/22	60,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	31/10/2017	31/PA/22	104,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	01/11/2017	11/ED/22	472,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/11/2017	51/FE/22	629,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	02/11/2017	11/ED/22	128,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	02/11/2017	11/FE/22	92,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	04/11/2017	23/PA/22	67,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	06/11/2017	24/PA/22	51,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	04/11/2017	27/PA/22	114,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	04/11/2017	28/PA/22	66,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	07/11/2017	20/PA/22	121,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	08/11/2017	21/PA/22	45,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	04/11/2017	26/PA/22	42,50

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	05/11/2017	27/PA/22	35,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/84 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	02/11/2017	84PA/22	76,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	04/11/2017	83/PA/22	43,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/10/2017	31/PA/22	418,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/10/2017	32/PA/22	264,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	04/11/2017	31/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	06/11/2017	32/PA/22	59,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/PA FARMACIA FIORENZA RENATO	03/11/2017	19/PA/22	93,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO	03/11/2017	20/PA/22	15,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	02/11/2017	23/PA/22	154,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	08/11/2017	24/PA/22	80,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO	08/11/2017	10/FE/22	390,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO	08/11/2017	10/ED/22	495,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39 PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	02/11/2017	39PA/22	262,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	02/11/2017	40/PA/22	138,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA	07/11/2017	10/FE/22	82,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	04/11/2017	24/PA/22	458,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	04/11/2017	23/PA/22	366,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS	07/11/2017	22E/22	240,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21E FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS	07/11/2017	21E/22	139,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	07/11/2017	24/PA/22	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	07/11/2017	25/PA/22	21,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	04/11/2017	32/PA/22	158,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	02/11/2017	31/PA/22	240,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/PA FARMACIA GARERI LUIGI	08/11/2017	25/PA/22	115,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA GARERI LUIGI	08/11/2017	26/PA/22	16,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	08/11/2017	27/PA/22	745,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	08/11/2017	26/PA/22	410,87

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	05/11/2017	11/PA/22	132,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	02/11/2017	11/E/22	246,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	08/11/2017	10/ED/22	144,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	05/11/2017	10/ED/22	154,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	08/11/2017	10/ED/22	112,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	08/11/2017	10/FE/22	18,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA	07/11/2017	10/ED/22	95,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA	07/11/2017	10/FE/22	28,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	02/11/2017	20/PA/22	453,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	02/11/2017	21/PA/22	262,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	06/11/2017	20E/22	112,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	06/11/2017	19E/22	44,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/101 FARMACIA MICELI VERA	03/11/2017	101/22	491,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/104 / PA FARMACIA MICELI VERA	03/11/2017	104/PA/22	289,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	08/11/2017	22/PA/22	572,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	04/11/2017	22/PA/22	134,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	04/11/2017	23/PA/22	129,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	06/11/2017	19/PA/22	573,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	07/11/2017	20/PA/22	251,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	31/10/2017	22/PA/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	04/11/2017	23/PA/22	97,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA	07/11/2017	10/ED/22	377,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA	07/11/2017	10/FE/22	271,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/55/PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	07/11/2017	55/PA/22	258,06

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/56 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	07/11/2017	56/PA/22	197,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	08/11/2017	23/PA/22	27,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25E FARMACIA PIZZI ROBERTO	04/11/2017	25E/22	114,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA PIZZI ROBERTO	04/11/2017	24E/22	60,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	02/11/2017	21/PA/22	148,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	02/11/2017	22/PA/22	50,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/88 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	03/11/2017	88/PA/22	1.225,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1 / PA FARMACIA MIRENZI NICOLA	03/11/2017	1/PA/22	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA MIRENZI NICOLA	05/11/2017	2/PA/22	96,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	08/11/2017	11E/22	169,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	08/11/2017	11/PA/22	122,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	04/11/2017	26/PA/22	176,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	09/11/2017	23/PA/22	430,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	04/11/2017	22/PA/22	57,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/PA FARMACIA BARATTA ANGELINA	09/11/2017	11/PA/22	32,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43 FARMACIA CECCOTTI CARLA	04/11/2017	43/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	09/11/2017	44/PA/22	35,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	09/11/2017	22/PA/22	128,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	09/11/2017	23/PA/22	102,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/89 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	10/11/2017	89/PA/22	1.598,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	10/11/2017	10/FE/22	78,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	10/11/2017	10/ED/22	121,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	10/11/2017	10/ED/22	163,94

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	13/11/2017	10/FE/22	86,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	09/11/2017	23/PA/22	30,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/ED FARMACIA DE MARCO LUCA	04/11/2017	10/ED/22	123,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C.	10/11/2017	10/FE/22	187,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C.	09/11/2017	10/ED/22	265,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA	10/11/2017	10/FE/22	407,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA	09/11/2017	10/ED/22	496,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	12/11/2017	10/FE/22	188,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	10/11/2017	10/ED/22	309,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	10/11/2017	10/FE/22	296,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	09/11/2017	10/ED/22	303,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	10/11/2017	10/FE/22	76,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZ	10/11/2017	10/FE/22	516,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZ	09/11/2017	10/ED/22	380,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	13/11/2017	11/FE/22	29,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO	13/11/2017	10/FE/22	121,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	10/11/2017	10/FE/22	288,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	09/11/2017	10/ED/22	291,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA	07/11/2017	10/ED/22	122,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	13/11/2017	10/FE/22	89,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	10/11/2017	10/ED/22	315,74

	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE	13/11/2017	10/FE/22	132,56
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE	10/11/2017	10/ED/22	204,42
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA	08/11/2017	10/FE/22	75,14
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	07/11/2017	20/PA/22	75,69
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	10/11/2017	10/ED/22	378,49
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	10/11/2017	10/FE/22	472,44
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PEDACE SNC	28/10/2017	2/PA/22	74,89
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA PEDACE SNC	30/10/2017	3/PA/22	109,49
			49.738,28	49.738,28

13/03/2018	2045

	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	31/12/2017	44/PA/22	76,60
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45/pa FARMACIA CARISTO BRUNO	31/12/2017	45/pa/22	149,78
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA	31/12/2017	27/PA/22	146,35
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26/2017 FARMACIA GRANDE ROSANNA	31/12/2017	26/2017/22	261,10
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	31/12/2017	20/PA/22	456,41
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	31/12/2017	21/PA/22	167,48
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	31/12/2017	23/PA/22	115,37
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	31/12/2017	24/PA/22	42,59
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	30/12/2017	28/PA/22	259,07
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	31/12/2017	24/PA/22	122,45
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	29/12/2017	25/PA/22	140,67
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZ	31/12/2017	12/FE/22	263,50
	STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 TRIPODI ROSAMARIA	20/02/2018	2/22	-2.103,89

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 TRIPODI ROSAMARIA	14/02/2018	1/22	2.103,89
PAG. MANC. SPLIT PAY Da 2018/192 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	09/03/2018	PAG. MANC. SPLIT PAY	190,03
PER QUADRATURA VERSAMENTO IVA ACQUISTI FEBBRAIO 2018	09/03/2018	198	1.299,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330891 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330891/22	60,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287843 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287843/22	906,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330906 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330906/22	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330927 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330927/22	159,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330869 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330869/22	33,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330888 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330888/22	21,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330892 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330892/22	104,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330925 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330925/22	200,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330872 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330872/22	190,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330880 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330880/22	35,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330875 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330875/22	116,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330930 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330930/22	300,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330913 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330913/22	31,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330902 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330902/22	10,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330873 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330873/22	22,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330918 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330918/22	96,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330941 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330941/22	20,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287842 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287842/22	1.342,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330928 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330928/22	61,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330919 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330919/22	38,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330889 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330889/22	27,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330911 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330911/22	60,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330920 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330920/22	206,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330899 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330899/22	4,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330936 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330936/22	273,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330904 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330904/22	55,79

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330916 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330916/22	193,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330947 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330947/22	254,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330887 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330887/22	17,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330903 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330903/22	115,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330921 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330921/22	10,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330909 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330909/22	30,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330922 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330922/22	297,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330871 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330871/22	23,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330910 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330910/22	121,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330948 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330948/22	250,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330912 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330912/22	44,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330934 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330934/22	17,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287847 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287847/22	381,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330944 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330944/22	10,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287845 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287845/22	657,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330946 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330946/22	309,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330890 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330890/22	6,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330917 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330917/22	144,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330924 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330924/22	25,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330900 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330900/22	18,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330915 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330915/22	10,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823802 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823802/22	73,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823810 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823810/22	40,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823809 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823809/22	28,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823804 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823804/22	6,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823806 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823806/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823808 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823808/22	62,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823807 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823807/22	51,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823805 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823805/22	6,42

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/FATTPA 1_18 CANNATA GIANLUCA	31/01/2018	FATTPA1_18/22	351,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/000001-2018-ASP CZ CALABRIA RENZO FEDERICO	31/01/2018	000001-2018-ASPCZ/22	386,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800823803 HERA COMM SRL	26/01/2018	411800823803/22	-1.531,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2702 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	16/06/2017	2702/22	210,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/7 MSPA	12/01/2018	7/22	6.714,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FatPAM 04/P GES.I.M. SRL	27/12/2017	FatPAM04/P/22	3.161,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 TRIPODI ROSAMARIA	20/02/2018	2/22	2.103,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12.E FARMACIA AIELLI CARLO	31/12/2017	12.E/22	129,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA AIELLI CARLO	31/12/2017	16/PA/22	84,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/01/2018	1/ED/22	119,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	08/01/2018	2/PA/22	34,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	04/01/2018	1/PA/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	04/01/2018	2/PA/22	36,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	03/01/2018	1/PA/22	58,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	05/01/2018	2/PA/22	76,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	08/01/2018	2/PA/22	75,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	05/01/2018	1/PA/22	118,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	05/01/2018	1/E/22	300,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	02/01/2018	1/PA/22	200,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 FARMACIA CECCOTTI CARLA	05/01/2018	1/22	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	09/01/2018	2/PA/22	83,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	09/01/2018	2/PA/22	104,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	02/01/2018	1/PA/22	179,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	03/01/2018	1/FE/22	88,22

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	03/01/2018	1/ED/22	130,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17712716 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	03/07/2017	17712716/22	-822,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17713053 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	04/07/2017	17713053/22	-26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287841 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287841/22	28.574,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330942 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330942/22	51,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/421700118066 HERA COMM SRL	30/12/2017	421700118066/22	9,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/421700118067 HERA COMM SRL	30/12/2017	421700118067/22	37,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330907 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330907/22	36,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330897 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330897/22	74,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287840 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287840/22	2.392,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330874 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330874/22	91,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330896 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330896/22	269,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330905 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330905/22	62,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330882 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330882/22	97,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330879 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330879/22	154,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330884 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330884/22	153,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330894 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330894/22	32,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330883 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330883/22	11,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330914 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330914/22	67,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330933 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330933/22	54,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287849 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287849/22	4.994,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330885 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330885/22	31,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330937 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330937/22	75,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330938 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330938/22	224,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287848 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287848/22	495,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330898 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330898/22	177,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287846 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287846/22	1.584,65

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330943 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330943/22	59,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287844 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287844/22	591,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330949 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330949/22	9,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330935 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330935/22	228,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330886 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330886/22	23,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330877 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330877/22	30,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330870 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330870/22	98,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330939 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330939/22	87,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330895 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330895/22	65,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330881 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330881/22	42,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330929 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330929/22	115,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330932 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330932/22	174,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330876 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330876/22	179,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330945 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330945/22	6,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330940 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330940/22	41,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330926 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330926/22	48,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330931 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330931/22	102,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330923 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330923/22	1,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330901 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330901/22	84,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330893 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330893/22	75,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330908 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330908/22	140,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800330878 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800330878/22	110,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	04/01/2018	1/PA/22	55,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	08/01/2018	1/PA/22	57,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	08/01/2018	2/PA/22	20,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/01/2018	2E/22	120,43

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/01/2018	1E/22	47,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	04/01/2018	2/PA/22	88,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	04/01/2018	1/PA/22	44,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	04/01/2018	2/PA/22	15,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	03/01/2018	1/PA/22	198,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	05/01/2018	2/PA/22	151,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA FIORENZA RENATO	02/01/2018	1/PA/22	95,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO	02/01/2018	2/PA/22	19,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 FARMACIA MICELI VERA	04/01/2018	2/22	498,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3 / PA FARMACIA MICELI VERA	05/01/2018	3/PA/22	232,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	09/01/2018	1/PA/22	570,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	04/01/2018	2/PA/22	139,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	04/01/2018	1/PA/22	51,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	05/01/2018	1/PA/22	145,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	05/01/2018	2/PA/22	61,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	05/01/2018	2E/22	130,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	05/01/2018	1E/22	27,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	08/01/2018	2/PA/22	643,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	02/01/2018	1/PA/22	604,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	03/01/2018	2/PA/22	256,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	05/01/2018	1/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	05/01/2018	2/PA/22	108,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/01/2018	1/PA/22	190,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/01/2018	2/PA/22	76,83

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MIRENZI NICOLA	05/01/2018	1/PA/22	86,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA MIRENZI NICOLA	05/01/2018	2/PA/22	32,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1PA FARMACIA GARERI LUIGI	08/01/2018	1PA/22	138,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA GARERI LUIGI	08/01/2018	2/PA/22	80,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	05/01/2018	1/PA/22	256,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	08/01/2018	1/PA/22	98,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	09/01/2018	2/PA/22	54,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/01/2018	2E/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/01/2018	1E/22	45,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	10/01/2018	2/PA/22	303,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	05/01/2018	2/PA/22	188,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	02/01/2018	1/PA/22	366,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	03/01/2018	1/FE/22	63,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	03/01/2018	1/ED/22	135,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	04/01/2018	2/PA/22	166,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	04/01/2018	1PA/22	339,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	08/01/2018	2/PA/22	38,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	04/01/2018	1/PA/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	02/01/2018	2/PA/22	116,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	02/01/2018	1/PA/22	26,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	08/01/2018	1/PA/22	102,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	08/01/2018	1E/22	181,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	04/01/2018	1/PA/22	19,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/01/2018	2/PA/22	39,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/01/2018	1/PA/22	151,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	05/01/2018	1/PA/22	560,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / ED FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	03/01/2018	1/ED/22	55,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	03/01/2018	1/FE/22	28,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	05/01/2018	1/PA/22	159,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	04/01/2018	2/PA/22	39,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	04/01/2018	1/PA/22	146,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	08/01/2018	2/PA/22	42,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA &	08/01/2018	1/PA/22	191,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	06/01/2018	2/PA/22	216,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	06/01/2018	1/PA/22	420,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/01/2018	1/FE/22	29,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	04/01/2018	2/PA/22	102,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	31/12/2017	25/PA/22	28,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	02/01/2018	1/PA/22	407,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	05/01/2018	2/PA/22	144,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	05/01/2018	1/PA/22	81,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	05/01/2018	2/PA/22	49,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	02/01/2018	1/PA/22	64,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S	02/01/2018	1/PA/22	287,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C S	08/01/2018	2/PA/22	156,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	03/01/2018	1/PA/22	443,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	03/01/2018	2/PA/22	242,95

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	02/01/2018	01/PA/22	194,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/12/2017	23/PA/22	94,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/12/2017	24/PA/22	19,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	02/01/2018	1/PA/22	88,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	02/01/2018	2/PA/22	70,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	04/01/2018	1/PA/22	482,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	04/01/2018	3/PA/22	163,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	03/01/2018	1/PA/22	22,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	03/01/2018	2/PA/22	30,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	29/12/2017	37/PA/22	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	29/12/2017	38/PA/22	36,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/PA 2017 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	31/12/2017	31/PA2017/22	240,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	31/12/2017	32/PA/22	86,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA TUCCI OTTORINO	08/01/2018	2E/22	106,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA TUCCI OTTORINO	08/01/2018	1E/22	38,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/2018 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	02/01/2018	1/2018/22	66,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2/2018/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	05/01/2018	2/2018/PA/22	73,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	08/01/2018	1/PA/22	68,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	08/01/2018	2/PA/22	54,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA CARELLA PASQUALE	05/01/2018	2E/22	187,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA CARELLA PASQUALE	05/01/2018	1E/22	118,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA FARMACIA MANFREDA ROSA	31/12/2017	23/PA/22	307,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA	08/01/2018	1/PA/22	133,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	05/01/2018	1/PA/22	68,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	05/01/2018	2/PA/22	28,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS	08/01/2018	2E/22	298,54

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS	08/01/2018	1E/22	121,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/12/2017	39/PA/22	470,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/12/2017	40/PA/22	145,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29/A FARMACIA ALCARO VINCENZO	31/12/2017	29/A/22	69,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/12/2017	28/PA/22	16,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/E FARMACIA MURDOLO S.N.C.	05/01/2018	1/E/22	178,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C.	05/01/2018	1/PA/22	116,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/01/2018	2E/22	282,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/01/2018	1E/22	119,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/pa 01 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	02/01/2018	pa01/22	286,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	03/01/2018	2/PA/22	34,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/56 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	02/01/2018	56PA/22	78,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	03/01/2018	1/PA/22	36,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	08/01/2018	1/PA/22	134,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	08/01/2018	2/PA/22	57,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	08/01/2018	2E/22	632,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/01/2018	1/PA/22	236,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/01/2018	2/PA/22	161,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	31/12/2017	13/ED/22	112,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	31/12/2017	12/FE/22	29,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA CAPORALE TERESA	09/01/2018	2E/22	165,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA CAPORALE TERESA	09/01/2018	1E/22	77,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	04/01/2018	1/PA/22	259,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	07/01/2018	2/PA/22	128,56

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	05/01/2018	1/PA/22	190,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	09/01/2018	2/PA/22	101,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	04/01/2018	01/E/22	108,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/702493 KALTEK SRL	31/05/2017	702493/22	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/702491 KALTEK SRL	31/05/2017	702491/22	104,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/412/E SANIT SUD SRL	30/05/2017	412/E/22	21,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/489/E SANIT SUD SRL	03/07/2017	489/E/22	23,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/499/E SANIT SUD SRL	05/07/2017	499/E/22	12,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0286/E LEWIS MEDICA SRL	13/06/2017	0286/E/22	356,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0302/E LEWIS MEDICA SRL	20/06/2017	0302/E/22	675,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0301/E LEWIS MEDICA SRL	20/06/2017	0301/E/22	273,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0300/E LEWIS MEDICA SRL	20/06/2017	0300/E/22	255,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0312/E LEWIS MEDICA SRL	22/06/2017	0312/E/22	16,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0311/E LEWIS MEDICA SRL	22/06/2017	0311/E/22	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0331/E LEWIS MEDICA SRL	06/07/2017	0331/E/22	352,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0335/E LEWIS MEDICA SRL	10/07/2017	0335/E/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42/PA EMMEGI HOSPITAL SRL	12/07/2017	42/PA/22	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/F N 01DPC DIC 2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/01/2018	FN01DPCDIC2017/22	97,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/01/2018	2/PA/22	41,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/pa FARMACIA COMI ENRICO	02/01/2018	1/pa/22	152,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA COMI ENRICO	02/01/2018	2/PA/22	33,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA COREA MARIA	03/01/2018	1/PA/22	171,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA COREA MARIA	03/01/2018	2/PA/22	85,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	03/01/2018	01/22	531,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	03/01/2018	2/PA/22	264,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/59 P/A FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	01/01/2018	59P/A/22	234,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/60 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	01/01/2018	60/PA/22	54,92

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	03/01/2018	1/PA/22	82,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	03/01/2018	2/PA/22	22,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	04/01/2018	2E/22	166,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	04/01/2018	1E/22	99,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	04/01/2018	1/PA/22	102,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/01/2018	2E/22	478,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/01/2018	1E/22	183,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/01/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	04/01/2018	01/PA/22	318,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	04/01/2018	2/PA/22	124,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/01/2018	1/PA/22	673,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	03/01/2018	2/PA/22	393,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA RUFFA CLARA	03/01/2018	1/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	04/01/2018	2/PA/22	54,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	08/01/2018	1E/22	287,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/411800287850 HERA COMM SRL	11/01/2018	411800287850/22	1.731,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	03/01/2018	1/PA/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	03/01/2018	2/PA/22	61,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	04/01/2018	1P/A/22	368,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/01/2018	2/PA/22	199,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	03/01/2018	1/PA/22	261,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/3 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	04/01/2018	3/PA/22	147,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	02/01/2018	1/PA/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	05/01/2018	2/PA/22	16,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/01/2018	1/ED/22	445,28

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	04/01/2018	1/FE/22	282,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	03/01/2018	1/ED/22	115,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	04/01/2018	1/FE/22	52,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	05/01/2018	1/PA/22	68,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	05/01/2018	2/PA/22	36,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA / 2018 FARMACIA MAIOLO BRUNO	03/01/2018	1/PA/2018/22	110,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO	04/01/2018	2/PA/22	41,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	05/01/2018	1/PA/22	27,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	08/01/2018	2/PA/22	7,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	02/01/2018	1/PA/22	184,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	02/01/2018	2/PA/22	45,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	02/01/2018	1/PA/22	113,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	02/01/2018	2/PA/22	30,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	03/01/2018	1/PA/22	543,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/2 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	08/01/2018	2/PA/22	417,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2018/1 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	04/01/2018	1/PA/22	248,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8317235633 TAKEDA ITALIA SPA	19/09/2017	8317236366/22	-549,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013572 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	15/09/2017	2172053729/22	-20,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024278100 MEDTRONIC ITALIA SPA	12/09/2017	1027515781/22	-61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717157138 JANSSEN-CILAG S.P.A.	18/09/2017	8717163785/22	-1.250,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/911805 CODIFI SRL	25/08/2017	911805/22	0,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/911805 CODIFI SRL	21/09/2017	90185/22	-0,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41/C LOMBARDO AUTOMOTIVE SRL	15/12/2017	41/C/22	-42,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137201 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137201/22	115,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137202 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137202/22	6,56

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137203 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137203/22	155,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137206 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137206/22	27,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137204 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137204/22	38,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137207 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137207/22	38,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/411710137205 HERA COMM SRL	22/12/2017	411710137205/22	57,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3114 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	07/07/2017	3114/22	14,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2960 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	30/06/2017	2960/22	30,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4019 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	31/08/2017	4019/22	135,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4451 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	22/09/2017	4451/22	105,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4608 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	06/10/2017	4608/22	9,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4775 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	13/10/2017	4775/22	130,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4833 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	13/10/2017	4833/22	105,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4887 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	20/10/2017	4887/22	21,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5230 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	17/11/2017	5230/22	631,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5648 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	15/12/2017	5648/22	27,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5714 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	15/12/2017	5714/22	30,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/247 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	247/22	388,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/248 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	248/22	297,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/246 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	246/22	6.650,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/251 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	251/22	135,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/252 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	252/22	1.984,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/253 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	253/22	501,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/255 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	255/22	1.305,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/254 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/06/2017	254/22	1.064,87

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	16/11/2017	12/ED/22	-90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/375 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2017	375/22	366,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/246 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/09/2017	373/22	-2.076,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	17/06/2017	24E/22	6,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	17/06/2017	24E/22	-6,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/254 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	30/11/2017	474/22	-248,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	17/06/2017	24E/22	-6,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14E UCCP DI SAN PIETRO A MAIDA MITO S.R.L.	31/08/2017	03E/22	-198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/928 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	29/06/2017	928PA/22	267,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/926 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	29/06/2017	926PA/22	1.039,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/967 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	29/06/2017	967PA/22	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/927 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	29/06/2017	927PA/22	2.442,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/991 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2017	991PA/22	65,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/986 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2017	986PA/22	541,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1018 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	07/07/2017	1018PA/22	736,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/988 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2017	988PA/22	618,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/987 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2017	987PA/22	3.700,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1019 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	07/07/2017	1019PA/22	21,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/831 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	08/06/2017	831PA/22	288,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/804 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	804PA/22	98,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/820 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	08/06/2017	820PA/22	204,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/803 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	803PA/22	1.938,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/801 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	801PA/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/800 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	800PA/22	321,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/799 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	799PA/22	510,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/798 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	798PA/22	704,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/772 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	772PA/22	668,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/763 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	31/05/2017	763PA/22	3.168,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/703008 KALTEK SRL	30/06/2017	703008/22	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/703299 KALTEK SRL	14/07/2017	703299/22	72,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/702492 KALTEK SRL	31/05/2017	702492/22	70,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	31/12/2017	12/FE/22	78,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA	31/12/2017	12/FE/22	182,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA	31/12/2017	12/ED/22	401,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	31/12/2017	12/FE/22	104,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	31/12/2017	12/ED/22	273,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA	31/12/2017	12/ED/22	128,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO	31/12/2017	12/FE/22	160,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA FALVO FRANCESCO	31/12/2017	12/ED/22	279,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZ	31/12/2017	12/ED/22	342,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C.	31/12/2017	12/FE/22	124,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C.	31/12/2017	12/ED/22	273,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE	31/12/2017	12/FE/22	76,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE	31/12/2017	12/ED/22	211,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	31/12/2017	12/ED/22	193,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	31/12/2017	12/FE/22	85,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	31/12/2017	12/ED/22	156,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	31/12/2017	12/FE/22	114,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	31/12/2017	12/ED/22	228,71

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	31/12/2017	12/ED/22	162,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17003532 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/07/2017	2V17003532/22	30,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4220817300000043 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/06/2017	4220817300000043/22	2.832,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17003027 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/06/2017	2V17003027/22	39,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17003026 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/06/2017	2V17003026/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17003025 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/06/2017	2V17003025/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8Z00423054 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2017	8Z00423054/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170614005943 TELECOM ITALIA S.P.A.	30/06/2017	6820170614005943/22	21.677,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6820170614005759 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/06/2017	6820170614005759/22	588,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17003530 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/07/2017	2V17003530/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17003531 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/07/2017	2V17003531/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00129888 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2017	8U00129888/22	4,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00129784 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2017	8U00129784/22	4,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00128956 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2017	8U00128956/22	17,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4220917800005948 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/06/2017	4220917800005948/22	475,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00176314 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8U00176314/22	4,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00177017 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8U00177017/22	14,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00175974 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8U00175974/22	6,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8Z00584883 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8Z00584883/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00176005 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8U00176005/22	6,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00177053 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8U00177053/22	5,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00176781 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/08/2017	8U00176781/22	17,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17004026 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	2V17004026/22	2,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17004027 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	2V17004027/22	52,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17004025 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	2V17004025/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4220817300000059 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/08/2017	4220817300000059/22	2.832,25

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17004520 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/09/2017	2V17004520/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17004521 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/09/2017	2V17004521/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	31/12/2017	12/FE/22	4,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	22/05/2017	42/FE/22	-6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/04/PA DITTA ALFONSO PASSAFARO	25/11/2017	04/PA/22	11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1379 /P AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA	08/06/2017	1379/P/22	22,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48\P LA NOTIFICA SRLS	31/07/2017	48\P/22	454,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9\P LA NOTIFICA SRLS	28/02/2017	9\P/22	508,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA	31/12/2017	14/FE/22	77,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/8953/2017 L.MOLTENI & C. SPA	30/06/2017	4/8953/2017/22	5,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 SCOZZAFAVA ROMINA	31/10/2017	11/22	509,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 SCOZZAFAVA ROMINA	31/10/2017	12/22	-509,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17712716 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	03/07/2017	17712716/22	822,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17713053 ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL	04/07/2017	17713053/22	26,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024251948 MEDTRONIC ITALIA SPA	26/07/2017	1027514614/22	-5,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700013549 PFIZER S.R.L.	16/06/2017	9700000699/22	-40,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700019657 PFIZER S.R.L.	16/06/2017	9700000721/22	-8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 GUALTIERI ANTONIO	01/12/2017	FATTPA1_17/22	66,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/700793 KALTEK SRL	31/07/2017	703704/22	-26,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8317235633 TAKEDA ITALIA SPA	12/09/2017	8317235633/22	549,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261041775 NUTRICIA ITALIA SPA	12/07/2017	8261041775/22	16,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E/2017/34 BORGO SAN PAOLO	27/11/2017	E/2017/34/22	42,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 PA SERVICE MANAGEMENT SRL	07/12/2017	18PA/22	942,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/861/100-2017 ULTRAGAS C.M. S.p.a.	30/11/2017	861/100-2017/22	330,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/862/100-2017 ULTRAGAS C.M. S.p.a.	30/11/2017	862/100-2017/22	220,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007151 NUOVA FARMEC SRL	27/06/2017	S1/007151/22	93,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/006885 NUOVA FARMEC SRL	21/06/2017	S1/006885/22	53,33

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007086 NUOVA FARMEC SRL	26/06/2017	S1/007086/22	15,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/007087 NUOVA FARMEC SRL	26/06/2017	S1/007087/22	25,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32\P LA NOTIFICA SRLS	31/05/2017	32\P/22	1.365,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 FARMACIA BARATTA ANGELINA	30/11/2017	12/22	48,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE	09/12/2017	11/ED/22	215,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 22_17 SO.A.GE. SRL	20/12/2017	FATTPA27_17/22	-14.147,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1437 /P AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA	15/06/2017	1437/P/22	57,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/260/2017 TIPOGRAFIA BOCCUTO	28/07/2017	260/2017/22	528,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/194 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/194/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 CANNATA GIANLUCA	29/12/2017	FATTPA13_17/22	437,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-2017-00702164 DELTA MED S.R.L.	11/07/2017	3-2017-00702164/22	46,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000012-2017-ASP CZ CALABRIA RENZO FEDERICO	30/12/2017	000012-2017-ASPCZ/22	386,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 DALCOPY SRL	29/06/2017	31/22	-6,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1042 DALCOPY SRL	30/06/2017	1042/22	885,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1043 DALCOPY SRL	30/06/2017	1043/22	71,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1044 DALCOPY SRL	30/06/2017	1044/22	193,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1045 DALCOPY SRL	30/06/2017	1045/22	64,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1046 DALCOPY SRL	30/06/2017	1046/22	29,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1051 DALCOPY SRL	30/06/2017	1051/22	59,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1049 DALCOPY SRL	30/06/2017	1049/22	174,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1048 DALCOPY SRL	30/06/2017	1048/22	7,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1047 DALCOPY SRL	30/06/2017	1047/22	168,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21790 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	22/06/2017	NE/5/22	-6,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/07/PA PONTORIERO BIANCA ROSA	20/12/2017	07/PA/22	2.759,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/12/2017	25/PA/22	173,05

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/12/2017	26/PA/22	49,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/12/2017	12dpc/22	239,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	31/12/2017	23/PA/22	158,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO	31/12/2017	12/FE/22	363,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO	31/12/2017	12/ED/22	578,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	31/12/2017	24/PA/22	46,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	31/12/2017	23/PA/22	111,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	31/12/2017	12/FE/22	54,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	31/12/2017	12/ED/22	151,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA	31/12/2017	12/FE/22	54,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/ED FARMACIA DE MARCO LUCA	31/12/2017	12/ED/22	127,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	31/12/2017	11/FE/22	33,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	31/12/2017	12/ED/22	147,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA	31/12/2017	12/FE/22	14,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA	31/12/2017	12/ED/22	94,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA	31/12/2017	12/FE/22	223,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA	31/12/2017	12/ED/22	521,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	31/12/2017	14/FE/22	43,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	31/12/2017	13/ED/22	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	31/12/2017	12/FE/22	15,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	31/12/2017	12/ED/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	31/12/2017	12/FE/22	229,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	31/12/2017	12/ED/22	280,32

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	31/12/2017	12/FE/22	201,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	31/12/2017	12/ED/22	358,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/12/2017	24/PA/22	128,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO	31/12/2017	12/ED/22	245,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO	31/12/2017	12/FE/22	93,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO	31/12/2017	12/ED/22	204,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO	31/12/2017	12/FE/22	57,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA	31/12/2017	12/ED/22	104,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA	31/12/2017	12/FE/22	30,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	06/12/2017	11/ED/22	116,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	03/12/2017	11/FE/22	40,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA SCAVELLI FRANCESCO	03/12/2017	11/ED/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	03/12/2017	25/PA/22	93,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	10/12/2017	11/FE/22	109,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA SALUS SNC DI G. FREZZA & C.	07/12/2017	11/ED/22	278,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	09/12/2017	11/FE/22	143,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	09/12/2017	11/ED/22	278,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZ	09/12/2017	11/FE/22	258,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZ	09/12/2017	11/ED/22	363,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / FE FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	09/12/2017	10/FE/22	9,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA MICHIENZI AGAZIO	06/12/2017	11/ED/22	162,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA VIOLI CARMELA	06/12/2017	11/FE/22	12,10

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA VIOLI CARMELA	06/12/2017	11/ED/22	94,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	09/12/2017	11/FE/22	51,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA	07/12/2017	11/ED/22	245,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	09/12/2017	11/FE/22	52,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA AMENDOLA PROVENZANO DOMENICO	09/12/2017	11/ED/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	09/12/2017	11/FE/22	118,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA PETRONIO MARIA ELENA SNC	07/12/2017	11/ED/22	259,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA PARISE ISABELLA	04/12/2017	11/ED/22	473,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA FREZZA ANDREA	09/12/2017	11/FE/22	196,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA FREZZA ANDREA	07/12/2017	11/ED/22	442,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA FEROLETO GERARDO	09/12/2017	11/FE/22	315,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA FEROLETO GERARDO	04/12/2017	11/ED/22	565,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA FERRISE S.N.C.	10/12/2017	11/FE/22	181,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	10/12/2017	11/FE/22	51,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA ALOE ANTONIO VINCENTE	09/12/2017	11/ED/22	162,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / FE FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	10/12/2017	13/FE/22	34,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	09/12/2017	12/ED/22	191,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	07/12/2017	29/PA/22	408,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA MERCURI MANNY	06/12/2017	28/PA/22	432,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	02/12/2017	12/FE/22	104,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/ED FARMACIA TRIMINI' GIUSEPPE FELICE	02/12/2017	12/ED/22	135,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA IANNACCHERO ELISA	03/12/2017	11/ED/22	138,64

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA IANNACCHERO ELISA	07/12/2017	12/FE/22	47,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	07/12/2017	22/PA/22	183,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA	05/12/2017	21/PA/22	574,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 FARMACIA CECCOTTI CARLA	05/12/2017	46/22	67,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	10/12/2017	47/PA/22	40,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	09/12/2017	26/PA/22	183,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA AIELLO MARISA ROSETTA	09/12/2017	25/PA/22	323,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	05/12/2017	36/PA/22	71,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	06/12/2017	23E/22	129,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA MARINO GIUSEPPE	06/12/2017	22E/22	18,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/12/2017	26E/22	40,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27E FARMACIA PIZZI ROBERTO	05/12/2017	27E/22	134,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA LEONE LUCIANO	09/12/2017	11/FE/22	124,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27iPA FARMACIA GARERI LUIGI	09/12/2017	27iPA/22	119,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA GARERI LUIGI	11/12/2017	28/PA/22	42,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA DE MARCO LUCA	09/12/2017	11/FE/22	55,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/ED FARMACIA DE MARCO LUCA	09/12/2017	11/ED/22	131,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	10/12/2017	11/FE/22	250,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/ED FARMACIA MALLAMO ANTONIO & C. SAS	07/12/2017	11/ED/22	345,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA PARISE ISABELLA	09/12/2017	11/FE/22	196,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170203526 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	12/05/2017	170203526/22	4.420,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702026404 CELGENE SRL	06/07/2017	1702026404/22	91,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180331182 NESTLE' ITALIANA SPA	12/07/2017	1180331182/22	443,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1912 ITOP SRL	31/10/2017	1912/22	49,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170204198 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	08/06/2017	170204198/22	4.420,74

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170204200 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	08/06/2017	170204200/22	4.784,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170204199 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	08/06/2017	170204199/22	2.392,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170204201 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	08/06/2017	170204201/22	956,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5600 ALMIRALL SPA	12/07/2017	5600/22	198,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS	06/12/2017	24E/22	279,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS	06/12/2017	23E/22	111,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA TUCCI OTTORINO	05/12/2017	22E/22	89,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21E FARMACIA TUCCI OTTORINO	05/12/2017	21E/22	41,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	30/11/2017	26/PA/22	98,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	30/11/2017	27/PA/22	34,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/12/2017	27E/22	321,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26E FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA	05/12/2017	26E/22	119,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	04/12/2017	30/PA/22	131,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA CORRADO ANNA MELANIA	04/12/2017	31/PA/22	22,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	04/12/2017	25/PA/22	61,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA IERULLO GIUSEPPE	04/12/2017	26/PA/22	38,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIV	04/12/2017	FATTPA11_17/22	544,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA FARMACIA MANFREDA ROSA	02/12/2017	21/PA/22	287,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA MANFREDA ROSA	06/12/2017	22/PA/22	208,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/118 FARMACIA MICELI VERA	02/12/2017	118/22	412,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/119 / PA FARMACIA MICELI VERA	05/12/2017	119/PA/22	282,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/E FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	05/12/2017	11/E/22	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	05/12/2017	23/PA/22	28,55

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	04/12/2017	29/PA/22	652,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO	08/12/2017	30/PA/22	476,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	09/12/2017	12/ED/22	122,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA BAGETTA MARIA GIUSEPPINA	10/12/2017	11/FE/22	56,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA LEONE LUCIANO	05/12/2017	11/ED/22	223,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27/PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/12/2017	27/PA/22	250,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA DURANTE RICCARDO	05/12/2017	28/PA/22	122,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA MAZZEI ASTERIO	05/12/2017	11/ED/22	200,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA MAZZEI ASTERIO	10/12/2017	11/FE/22	44,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/2017 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	01/12/2017	25/2017/22	74,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26/2017/PA FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE	07/12/2017	26/2017/PA/22	95,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA PERRI CAROLINA	05/12/2017	11/ED/22	101,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA PERRI CAROLINA	06/12/2017	11/FE/22	11,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	05/12/2017	23/PA/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA POERIO ROBERTA	05/12/2017	24/PA/22	84,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	07/12/2017	24/PA/22	137,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA PROCOPIO PANTALEONE	07/12/2017	25/PA/22	45,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	04/12/2017	42/PA/22	162,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	10/12/2017	43/PA/22	63,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	03/12/2017	12/PA/22	143,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	06/12/2017	12/PA/22	95,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12E FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE	06/12/2017	12E/22	134,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38/PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	05/12/2017	38/PA/22	242,88

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 / PA FARMACIA CAPOCASALE ROSA ANNA	05/12/2017	40/PA/22	140,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34E FARMACIA CARELLA PASQUALE	07/12/2017	34E/22	184,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33E FARMACIA CARELLA PASQUALE	07/12/2017	33E/22	155,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33/PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	04/12/2017	33/PA/22	372,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34 / PA FARMACIA FIORENZA ANGELA	04/12/2017	34/PA/22	205,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA FARMACIA FIORENZA RENATO	02/12/2017	21/PA/22	95,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA FIORENZA RENATO	02/12/2017	22/PA/22	28,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	05/12/2017	24/PA/22	61,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/12/2017	25/PA/22	134,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA DESANDO DOMENICO	05/12/2017	24/PA/22	117,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA PARADISO TERESA CECILIA	06/12/2017	25/PA/22	29,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/E FARMACIA LEZOCHE GIUSEPPE	03/12/2017	12/E/22	272,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/11/2017	35/PA/22	407,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/11/2017	36/PA/22	194,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	02/12/2017	108/PA/22	1.235,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA FALVO FRANCESCO	10/12/2017	11/FE/22	138,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	02/12/2017	12/ED/22	111,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC	02/12/2017	12/FE/22	74,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA MARASCO ROSARIO FELICE	10/12/2017	11/FE/22	106,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/58/PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	08/12/2017	58/PA/22	259,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/59 / PA FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA	09/12/2017	59/PA/22	162,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / FE FARMACIA LOPEZ GIUSEPPE	06/12/2017	11/FE/22	10,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	04/12/2017	28/PA/22	98,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	04/12/2017	24/PA/22	27,32

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA MAZZA VALERIA	04/12/2017	25/PA/22	11,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3 / PA FARMACIA MIRENZI NICOLA	05/12/2017	3/PA/22	91,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA MIRENZI NICOLA	05/12/2017	4/PA/22	38,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41/PA FARMACIA RUFFA CLARA	04/12/2017	41/PA/22	136,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	05/12/2017	42/PA/22	121,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/E FARMACIA MURDOLO S.N.C.	05/12/2017	12/E/22	96,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA MURDOLO S.N.C.	05/12/2017	15/PA/22	31,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / FE FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	02/12/2017	12/FE/22	22,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / ED FARMACIA LANZO ANNA MARIA LUISA	02/12/2017	5/ED/22	71,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / FE FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	02/12/2017	13/FE/22	51,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA APOLLO SANTI SALVATORE	02/12/2017	12/ED/22	123,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / FE FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/12/2017	13/FE/22	54,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA PULICE MARIA LUISA	03/12/2017	12/ED/22	125,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/11/2017	19/PA/22	118,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 dpc FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	30/11/2017	11dpc/22	247,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	30/11/2017	22/PA/22	22,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA MENDICINO FRANCESCO	30/11/2017	21/PA/22	122,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 / PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	04/12/2017	35/PA/22	180,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34/PA FARMACIA ROPERTO CARMEN	01/12/2017	34/PA/22	267,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	06/12/2017	24/PA/22	18,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA COSENTINI MELANIA	06/12/2017	25/PA/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	04/12/2017	24/PA/22	169,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23PA FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO	02/12/2017	23PA/22	339,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	02/12/2017	23/PA/22	130,55

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	05/12/2017	24/PA/22	45,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA PALMIERI EUGENIO	05/12/2017	23/PA/22	177,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	06/12/2017	25/PA/22	61,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA MANCINI SNC DI MANCINI GIUSEPPINA	06/12/2017	24/PA/22	184,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	01/12/2017	32/PA/22	147,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	05/12/2017	33/PA/22	63,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 P/A FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/12/2017	36P/A/22	344,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA AVERSA RAFFAELLA	05/12/2017	37/PA/22	243,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/98 PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	04/12/2017	98PA/22	75,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/97 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	04/12/2017	97/PA/22	26,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32E FARMACIA CAPORALE TERESA	06/12/2017	32E/22	178,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31E FARMACIA CAPORALE TERESA	06/12/2017	31E/22	51,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	04/12/2017	47/PA/22	121,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	04/12/2017	46/PA/22	62,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28/PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	06/12/2017	28/PA/22	105,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA CARUSO ANTONIO	06/12/2017	29/PA/22	29,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26/PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/12/2017	26/PA/22	204,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA CHIEFARI VITTORIA	05/12/2017	27/PA/22	82,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	30/11/2017	22/PA/22	562,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA	01/12/2017	23/PA/22	291,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / ED FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	01/12/2017	12/ED/22	498,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/58 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	01/12/2017	58/FE/22	290,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35 / PA FARMACIA LONGO CONSIGLIA	30/11/2017	35/PA/22	132,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	04/12/2017	27/PA/22	305,62

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA DEL LEONE DI TAMBATO GIOVANNA & C	06/12/2017	28/PA/22	143,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/pa 43 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	01/12/2017	pa43/22	282,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 / PA FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	04/12/2017	45/PA/22	96,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	05/12/2017	30/PA/22	497,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA	05/12/2017	31/PA/22	172,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA / 2017 FARMACIA MAIOLO BRUNO	04/12/2017	24/PA/2017/22	80,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA MAIOLO BRUNO	05/12/2017	25/PA/22	49,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	02/12/2017	24/PA/22	49,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA MARTINO ROSANNA	02/12/2017	25/PA/22	15,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	30/11/2017	26/PA/22	322,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA NATURALE ANTONIO	06/12/2017	27/PA/22	165,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1911 ITOP SRL	31/10/2017	1911/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	04/12/2017	25/PA/22	247,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA SETTINGIANO SNC	07/12/2017	26/PA/22	47,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/41 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	03/12/2017	41/PA/22	52,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34/PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	30/11/2017	34/PA/22	79,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	30/11/2017	36/PA/22	30,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450003061 DAIICHI-SANKYO ITALIA S.P.A. GIÀ SANKYO P	15/06/2017	450003061/22	44,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57/PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	03/12/2017	57/PA/22	305,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/58 / PA FARMACIA DI STEFANO DR. GIORGIO	03/12/2017	58/PA/22	102,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/2017 FARMACIA GRANDE ROSANNA	02/12/2017	23/2017/22	259,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA GRANDE ROSANNA	04/12/2017	24/PA/22	172,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	01/12/2017	24/PA/22	79,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA IANNACCHERO ANTONELLA	02/12/2017	25/PA/22	29,30

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 PA 4 ERRE COSTRUZIONI SRL	04/12/2017	12PA/22	4.220,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	03/12/2017	28/PA/22	38,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA SGRO' ROSETTA	03/12/2017	29/PA/22	22,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	02/12/2017	26/PA/22	70,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA ARACRI IRENE	03/12/2017	27/PA/22	28,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	04/12/2017	23/PA/22	50,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA COLOSIMO MANLIO	04/12/2017	24/PA/22	22,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/12/2017	44E/22	507,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	04/12/2017	43E/22	135,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/005459 LABOINDUSTRIA S.P.A.	19/07/2017	005459/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/004800 LABOINDUSTRIA S.P.A.	26/06/2017	004800/22	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	01/12/2017	21/PA/22	760,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA PITARO MARIA LUISA	01/12/2017	22/PA/22	321,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31/PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	04/12/2017	31/PA/22	179,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	04/12/2017	32/PA/22	108,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	01/12/2017	26/PA/22	365,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	01/12/2017	48/PA/22	445,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	01/12/2017	49/PA/22	304,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA TOLOMEO ANTONIO SRL A SOCIO UNICO	04/12/2017	5/PA/22	5.407,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	01/12/2017	23/PA/22	144,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CREPALDI LUCIANA ANTONIA	01/12/2017	24/PA/22	46,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA CORAPI VITALIANO	05/12/2017	27/PA/22	173,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	05/12/2017	22/PA/22	126,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA CIMINO ANTONIO	05/12/2017	23/PA/22	88,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/11/2017	21/PA/22	82,98

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA DOMINIJANNI ROSARIO	30/11/2017	22/PA/22	13,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	04/12/2017	23/PA/22	282,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA LEO-COND.ECON. DOTT. CARLO TURI	04/12/2017	24/PA/22	121,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/65/PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUSO	05/12/2017	65/PA/22	88,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/66 / PA FARMACIA COSTA DEGLI ARANCI SNC DI M. CARUS	05/12/2017	66/PA/22	14,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	01/12/2017	19/PA/22	118,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA GRIFFO FRANCESCO	01/12/2017	20/PA/22	117,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	05/12/2017	22E/22	165,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21E FARMACIA MACRINA ALESSANDRO	05/12/2017	21E/22	84,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	01/12/2017	26/PA/22	219,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA PITERA' QUATTROMANI IOLANDA	04/12/2017	27/PA/22	111,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	04/12/2017	48/PA/22	209,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	05/12/2017	49/PA/22	102,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	05/12/2017	18/PA/22	602,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	05/12/2017	19/PA/22	171,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/51E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	04/12/2017	51E/22	584,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	04/12/2017	50E/22	273,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/12/2017	24E/22	113,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E FARMACIA D'ALESSANDRO VINCENZINA	05/12/2017	23E/22	26,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	04/12/2017	22/PA/22	20,08

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA DE SANDO FRANCESCO	30/11/2017	21/PA/22	164,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/11/2017	24/PA/22	24,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA AMENDOLA ROSARIA M.T.	30/11/2017	23/PA/22	142,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA CACOZZA VALERIA	04/12/2017	15/PA/22	102,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/11/2017	26PA/22	76,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA ALCARO VINCENZO	30/11/2017	27/PA/22	26,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	02/12/2017	30/PA/22	526,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA BARBALACE CARLO	03/12/2017	31/PA/22	434,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27/PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	04/12/2017	27/PA/22	147,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201700852 CAM HOSPITAL SRL	28/06/2017	201700852/22	132,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/04/pa CRAPELLA ANTONIO	25/10/2017	04/pa/22	3.917,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201700850 CAM HOSPITAL SRL	28/06/2017	201700850/22	16,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201700851 CAM HOSPITAL SRL	28/06/2017	201700851/22	16,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1004 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2017	1004/22	5.445,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1005 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2017	1005/22	673,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1008 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2017	1008/22	32,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1006 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2017	1006/22	1.902,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1012 SIARC RISTORAZIONE	31/10/2017	1012/22	211,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201700854 CAM HOSPITAL SRL	29/06/2017	201700854/22	107,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/E2017 ELETTRA DI CRITELLI CRISPINO	05/10/2017	1/E2017/22	785,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0326/E LEWIS MEDICA SRL	04/07/2017	0326/E/22	638,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0327/E LEWIS MEDICA SRL	04/07/2017	0327/E/22	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/71/E GAS 2000 SRL	14/11/2017	71/E/22	2.863,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/498/E SANIT SUD SRL	04/07/2017	498/E/22	155,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA INSARDA' MARIA GIOVANNA	10/11/2017	11/ED/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA TOLOMEO ANTONIO SRL A SOCIO UNICO	15/11/2017	4/PA/22	3.623,26

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000967 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	14/06/2017	1178000967/22	518,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301834655 B. BRAUN MILANO SPA	10/07/2017	5301834655/22	7,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1721244 ITALFARMACO SPA	21/07/2017	1721244/22	31,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40\P LA NOTIFICA SRLS	30/06/2017	40\P/22	881,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/94 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	14/11/2017	94/PA/22	5,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/91 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	14/11/2017	91/PA/22	3,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/95 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	14/11/2017	95/PA/22	4,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/92 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	14/11/2017	92/PA/22	3,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/84-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	27/11/2017	84-2017/PA/22	8,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/80-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	10/11/2017	80-2017/PA/22	7,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	10/11/2017	81-2017/PA/22	1,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/100 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	21/11/2017	100/PA/22	58,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261041285 NUTRICIA ITALIA SPA	11/07/2017	8261041285/22	16,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/001091/P17 EUROFARM SPA	05/06/2017	001091/P17/22	61,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/428/E SANIT SUD SRL	05/06/2017	428/E/22	257,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/429/E SANIT SUD SRL	05/06/2017	429/E/22	242,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/426/E SANIT SUD SRL	05/06/2017	426/E/22	694,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/474/E SANIT SUD SRL	27/06/2017	474/E/22	83,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/473/E SANIT SUD SRL	27/06/2017	473/E/22	94,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/461/E SANIT SUD SRL	16/06/2017	461/E/22	48,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/454/E SANIT SUD SRL	16/06/2017	454/E/22	138,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/457/E SANIT SUD SRL	16/06/2017	457/E/22	221,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11.E FARMACIA AIELLI CARLO	03/12/2017	11.E/22	126,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA AIELLI CARLO	03/12/2017	15/PA/22	35,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/pa FARMACIA COMI ENRICO	02/12/2017	22/pa/22	122,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA COMI ENRICO	02/12/2017	23/PA/22	74,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA COREA MARIA	02/12/2017	21/PA/22	151,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA COREA MARIA	02/12/2017	22/PA/22	109,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	03/12/2017	23/PA/22	90,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	03/12/2017	24/PA/22	37,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27/PA 2017 FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/11/2017	27/PA2017/22	195,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	30/11/2017	28/PA/22	94,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/61 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	03/12/2017	61/22	581,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/62 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	04/12/2017	62/PA/22	236,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/11/2017	21/PA/22	123,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA NOTARO ANTONIO	30/11/2017	22/PA/22	38,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE	30/11/2017	82/PA/22	43,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/fat n 21 DPC nov2017 FARMACIA BARBIERI NICOLA	04/12/2017	fatn21DPCnov2017/22	84,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	04/12/2017	23/PA/22	198,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA SICILIANI DR.MAURIZIO	04/12/2017	24/PA/22	44,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHERRE	30/11/2017	81/PA/22	13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/92 LACANNA GIANLUCA	09/11/2017	92/22	82,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000035989 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/07/2017	0000001000035989/22	1.400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/95 LACANNA GIANLUCA	24/11/2017	95/22	48,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/93 LACANNA GIANLUCA	16/11/2017	93/22	49,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000001000035985 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/07/2017	0000001000035985/22	2.500,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 pa FARMACIA CARISTO BRUNO	03/12/2017	42pa/22	172,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/156 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/156/22	35,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/155 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/155/22	30,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/154 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/154/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/153 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/153/22	37,20

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/152 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/152/22	31,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/151 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/151/22	29,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/150 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/150/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/149 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/149/22	33,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/77 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	28/09/2017	77/PA/22	6,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/76-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	06/10/2017	76-2017/PA/22	7,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-80 DALCOPY SRL	26/09/2017	3-80/22	13,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-82 DALCOPY SRL	29/09/2017	3-82/22	26,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017022336 ABBVIE SRL	07/07/2017	2017022336/22	6.789,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/925 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2017	925/22	1.629,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/923 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2017	923/22	4.865,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/929 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2017	929/22	204,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/924 SIARC RISTORAZIONE	30/09/2017	924/22	638,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79656051 SANOFI SPA	28/08/2017	79656051/22	379,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/243 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	243/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/244 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	244/22	330,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/242 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	242/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/240 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	240/22	466,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/241 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	241/22	238,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/238 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	238/22	1.650,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/239 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	239/22	412,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/233 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	233/22	627,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/236 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	236/22	689,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/237 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	237/22	752,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/232 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	232/22	627,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/235 ERREDUECOPY SRL	03/07/2017	235/22	313,50

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702025515 CELGENE SRL	30/06/2017	1702025515/22	30,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702025670 CELGENE SRL	30/06/2017	1702025670/22	312,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E03322 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	15/09/2017	E03322/22	41,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/78-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	12/10/2017	78-2017/PA/22	6,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024242611 MEDTRONIC ITALIA SPA	29/06/2017	1024242611/22	159,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024247209 MEDTRONIC ITALIA SPA	03/07/2017	1024247209/22	164,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931619235 AMGEN SPA	04/07/2017	0931619235/22	427,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9923035671 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	03/07/2017	9923035671/22	784,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9923035674 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	03/07/2017	9923035674/22	588,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9923035724 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	03/07/2017	9923035724/22	196,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00098244 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/09/2017	PJ00098244/22	4.963,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	16/10/2017	83/PA/22	18,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/228 ERREDUECOPY SRL	30/06/2017	228/22	3.051,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/229 ERREDUECOPY SRL	30/06/2017	229/22	790,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/230 ERREDUECOPY SRL	30/06/2017	230/22	691,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/231 ERREDUECOPY SRL	30/06/2017	231/22	2.191,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 15_17 IPPOCRATE MEDICAL SERVICE	05/10/2017	FATTPA15_17/22	2.856,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 15_17 SANIT GROUP SERVIZI SRL	02/10/2017	FATTPA15_17/22	3.500,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1-A EDILIZIA COSTRUZIONI 2SP s.r.l.	27/10/2017	1-A/22	2.362,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24-2017 LUXSA15	19/10/2017	24-2017/22	3.334,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 15_17 EDILIZIA INNOVATIVA S.R.L. AD UNICO SO	03/10/2017	FATTPA15_17/22	3.971,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 22_17 SO.A.GE. SRL	19/10/2017	FATTPA22_17/22	14.147,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-81 DALCOPY SRL	29/09/2017	3-81/22	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/479PA/2017 SO.ME.DIR. SRL	29/06/2017	479PA/2017/22	395,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7140460593 ALLERGAN SPA	30/06/2017	7140460593/22	14,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85 LACANNA GIANLUCA	12/10/2017	85/22	56,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/86 LACANNA GIANLUCA	24/10/2017	86/22	49,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	05/11/2017	21/PA/22	109,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 / PA FARMACIA SCOZZAFAVA SNC	05/11/2017	22/PA/22	61,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 PA 4 ERRE COSTRUZIONI SRL	31/10/2017	10PA/22	2.911,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/000230P GUGLIELMO SPA	24/10/2017	2017/000230P/22	3.650,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00001/PA LAMONICA FERNANDO & C. S.A.S.	18/10/2017	00001/PA/22	11.324,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 I.M.A. SRL	03/11/2017	FATTPA13_17/22	1.025,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/PA B.L. COSTRUZIONI SRL	31/10/2017	44/PA/22	53.209,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57 / PA FARMACIA MICELI VERA	30/06/2017	57 / PA	210,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/299 GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	31/07/2017	299	-398,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/76 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	09/08/2017	76	114,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/77 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	09/08/2017	77	373,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/78 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	09/08/2017	78	17,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PJ00094241 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/08/2017	PJ00094241	4.513,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/NE/6 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCES	12/09/2017	NE/6	-4,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23-2017 ROTUNDO RAFFAELE	01/06/2017	23-2017	103,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21-2017 ROTUNDO RAFFAELE	01/06/2017	21-2017	156,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22-2017 ROTUNDO RAFFAELE	01/06/2017	22-2017	156,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/07-2017 ROTUNDO RAFFAELE	27/03/2017	07-2017	189,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/08-2017 ROTUNDO RAFFAELE	27/03/2017	08-2017	160,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/09-2017 ROTUNDO RAFFAELE	27/03/2017	09-2017	162,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/PA/2017 ICA SUD SRL	01/09/2017	4/PA/2017	1.439,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/161 ECOTECH SRL	16/08/2017	161/22	2.082,96

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 3_17 FRIGO IMPIANTI DI MAURIZIO MELA	03/07/2017	FATTPA3_17/22	1.980,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/E ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO	30/06/2017	22/E/22	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000078 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000078/22	1.246,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000079 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000079/22	1.246,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000080 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000080/22	1.503,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 I.M.A. SRL	01/09/2017	FATTPA11_17/22	1.025,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 I.M.A. SRL	01/09/2017	FATTPA12_17/22	934,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000087 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000087/22	103,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000089 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000089/22	209,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/74 LACANNA GIANLUCA	03/08/2017	74/22	48,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/76 LACANNA GIANLUCA	01/09/2017	76/22	43,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	20/09/2017	12/PA/22	4,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/75 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	19/09/2017	75/PA/22	63,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/70-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	16/09/2017	70-2017/PA/22	14,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/71-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	16/09/2017	71-2017/PA/22	16,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/68-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	14/09/2017	68-2017/PA/22	10,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/325 ERREDUECOPY SRL	13/09/2017	325/22	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/323 ERREDUECOPY SRL	13/09/2017	323/22	44,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/324 ERREDUECOPY SRL	13/09/2017	324/22	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/72-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	20/09/2017	72-2017/PA/22	9,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/73-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	20/09/2017	73-2017/PA/22	6,38

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/74-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	20/09/2017	74-2017/PA/22	9,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000088 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000088/22	525,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000091 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000091/22	419,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000090 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000090/22	480,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000092 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/06/2017	000092/22	464,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/85 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	12/09/2017	85/22	114,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/86 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	12/09/2017	86/22	199,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/87 "COOPERATIVA SOCIALE ""MALGRADO TUTTO"" "	12/09/2017	87/22	43,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1PA TECNO SAN DI FERRANTE CARMELO	30/06/2017	1PA/22	5.120,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/223 PA MEDI TECNIKA SRL	08/06/2017	223PA/22	19,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/224 PA MEDI TECNIKA SRL	08/06/2017	224PA/22	22,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/134 PA MEDI TECNIKA SRL	05/05/2017	134PA/22	2,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 793/e HOSPITAL SERVICE SRL	31/07/2017	2017793/e/22	39,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017 824/e HOSPITAL SERVICE SRL	04/08/2017	2017824/e/22	39,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024251948 MEDTRONIC ITALIA SPA	06/07/2017	1024251948/22	5,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VL17603764 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	08/09/2017	VL17603764/22	4.289,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17950589 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	19/06/2017	17950589/22	7.341,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/140.2017 ICECO SRL	13/07/2017	140.2017/22	602,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/139.2017 ICECO SRL	13/07/2017	139.2017/22	3.528,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/138.2017 ICECO SRL	13/07/2017	138.2017/22	2.692,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/137.2017 ICECO SRL	13/07/2017	137.2017/22	1.231,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172039728 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	29/06/2017	2172039728/22	3,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 SANITAS SRL	03/10/2017	21/22	126,23

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 SANITAS SRL	04/10/2017	23/22	5.627,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 SANITAS SRL	03/10/2017	22/22	3.647,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA. FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA	28/02/2017	7/PA/22	79,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/158 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/158/22	11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/157 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/157/22	11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717157138 JANSSEN-CILAG S.P.A.	21/08/2017	8717157138	1.250,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/P/12/2017 ADIFON SNC	10/08/2017	P/12/2017	1.397,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	24	119,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	30	15,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	25	94,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	22	17,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0200005568 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	13/06/2017	0200005568	65,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	27	111,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/PA MARLAN SRL	01/07/2017	18/PA	183,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	06/07/2017	13 / PA	21,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/144 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/06/2017	FE/144	211,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/163 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/163	91,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/164 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/164	111,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/782 L.O.M. SRL	30/06/2017	FE/782	130,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	12/07/2017	20 / PA	33,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA'	17/07/2017	31	50,59

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/714/S SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL	20/07/2017	714/S	13,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/877 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/877	205,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/809 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/809	123,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/808 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/808	140,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/853 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/853	134,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/931 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/931	186,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/829 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/829	138,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17022224 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17022224	25,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17021878 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17021878	28,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/752 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/752	110,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/644 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/05/2017	O/644	117,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/689 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/689	162,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/690 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/690	156,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/663 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/05/2017	O/663	47,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/707 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/707	344,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/772 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/772	54,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	31/05/2017	12 / PA	30,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA VENTURA VINCENZO	24/06/2017	15 / PA	23,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	27/06/2017	25 / PA	24,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/180 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/180	452,75

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4/2017 EDILCRASA' DI MATTEO CRASA'	20/07/2017	4/2017	679,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17031615 AMPLIFON SPA	28/07/2017	RJ17031615	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	29/06/2017	20 / PA	4,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	24/06/2017	17 / PA	37,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/PA MARLAN SRL	26/06/2017	17/PA	181,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16/PA MARLAN SRL	26/06/2017	16/PA	125,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	08/08/2017	23 / PA	42,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/E 2017 METAL SUD DI IOZZO DOMENICO	28/07/2017	03/E 2017	204,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/71 / PA FARMACIA MICELI VERA	28/08/2017	71 / PA	14,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01043/PA BF ACUSTICA SNC	28/07/2017	01043/PA	462,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/102 PA ATE.MEDICAL S.N.C.	02/05/2017	102 PA	942,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017904177 BARBIERI SRL	31/07/2017	2017904177	389,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	31/08/2017	33 / PA	19,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000313\PA AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. SAS	31/07/2017	0000313\PA	41,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9 / NC FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	31/08/2017	9 / NC	-8,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / NC FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	31/08/2017	10 / NC	-13,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / NC FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	02/09/2017	12 / NC	-0,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	02/09/2017	44 / FE	3,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14E UCCP DI SAN PIETRO A MAIDA MITO S.R.L.	31/08/2017	14E	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8100057586 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A	29/06/2017	8100057586	2.001,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/904 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/904	169,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6-fe A.I.D.A. S.R.L.	13/06/2017	6-fe	49,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/08/2017	23 / PA	22,50

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VF17013405 MAGALDI LIFE S.R.L.	30/06/2017	VF17013405	12,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VF17012951 MAGALDI LIFE S.R.L.	28/06/2017	VF17012951	5,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1076 DALCOPY SRL	04/07/2017	1076	1.128,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 44_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA 44_17	140,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108598 MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2017	108598	70.103,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031477 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031477Q1/22	31,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031478 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031478Q1/22	200,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031479 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031479Q1/22	77,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031481 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031481Q1/22	100,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031483 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031483Q1/22	30,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031484 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031484Q1/22	141,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031485 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031485Q1/22	8,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031486 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031486Q1/22	54,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11536 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11536/22	46,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11537 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11537/22	184,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11538 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11538/22	72,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11539 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11539/22	29,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11542 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11542/22	69,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11543 BENEFIS S.R.L.	15/06/2017	11543/22	37,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/151/PA FOR HOSPITAL S.R.L.	30/06/2017	151/PA/22	49,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4885 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4885/22	364,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4886 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4886/22	864,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4887 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4887/22	41,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4888 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4888/22	329,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4889 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4889/22	31,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4890 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4890/22	162,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4892 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4892/22	144,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4893 CLINI-LAB S.R.L.	30/06/2017	4893/22	18,83

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/64-2017/PA L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO	24/07/2017	64-2017/PA/22	45,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9587302092 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	29/06/2017	9587302092/22	33,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577317628 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	30/06/2017	9577317628/22	183,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/582 INCA-PHARM SRL	04/07/2017	582/22	7,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180329838 NESTLE' ITALIANA SPA	04/07/2017	1180329838/22	13,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/07/2017	20/PA/22	36,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	02/08/2017	13/PA/22	125,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024278100 MEDTRONIC ITALIA SPA	27/07/2017	1024278100/22	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/07/2017	12 / PA	91,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	31/07/2017	23 / PA	17,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/07/2017	14 / PA	64,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA DI CELLO -DI CELLO IDA & C. SNC	31/07/2017	13 / PA	89,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/900 L.O.M. SRL	31/07/2017	FE/900	15,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/505/E SANIT SUD SRL	05/07/2017	505/E	82,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/504/E SANIT SUD SRL	05/07/2017	504/E	55,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/501/E SANIT SUD SRL	05/07/2017	501/E	114,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/502/E SANIT SUD SRL	05/07/2017	502/E	114,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/528/E SANIT SUD SRL	14/07/2017	528/E	8,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA LEONE LUCIANO	10/08/2017	15 / PA	103,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100819 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2017	5817100819	-18,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100820 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2017	5817100820	-13,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100818 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2017	5817100818	-13,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00177/PA AUDIN AUDIOTECNICA INTERNAZIONALE SRL	30/06/2017	00177/PA	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/126/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	28/06/2017	126/2017	937,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	06/08/2017	26 / PA	16,28

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/2017 EDILCRASA' DI MATTEO CRASA'	27/06/2017	3/2017	1.838,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/810 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/810	144,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/844 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/844	145,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/852 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/852	191,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/827 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/827	59,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/906 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/906	378,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/871 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/871	342,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9PA GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO	30/06/2017	9PA	203,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8PA GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO	20/06/2017	8PA	19,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E FARMACIA CARELLA PASQUALE	08/08/2017	23E	147,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17E FARMACIA CARELLA PASQUALE	04/06/2017	17E	57,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/899 L.O.M. SRL	31/07/2017	FE/899	20,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/MSP66/2017 ECOLOGIA OGGI SRL	31/07/2017	MSP66/2017	1.347,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/634 ORTOPEDIA NOVARESE SRL	31/07/2017	FE/634	26,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/179 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/179	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/235 SMILE SRL A SOCIO UNICO	31/07/2017	FE/235	3,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	15/PA/22	32,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	14/PA/22	25,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	13/PA/22	23,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/511 RO.GA. S.R.L.	30/06/2017	FE/511/22	65,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/119 ECOTECH SRL	30/06/2017	119/22	2.108,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/118 ECOTECH SRL	30/06/2017	118/22	2.150,72

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O405024 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2017	O405024/22	-4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/175 MELE G.R.E.M. SRL	22/06/2017	PA/175/22	104,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1710909 BIOGEN ITALIA SRL	03/07/2017	1710909/22	275,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/167/FE ORTOPEDIA CORINTI F. SNC	30/06/2017	167/FE/22	15,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28E FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA	31/07/2017	28E/22	26,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1710910 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	03/07/2017	1710910/22	226,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1710911 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	03/07/2017	1710911/22	1.704,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1711048 BIOGEN ITALIA SRL	04/07/2017	1711048/22	1.154,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702026143 CELGENE SRL	04/07/2017	1702026143/22	442,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/59 / PA FARMACIA MICELI VERA	03/07/2017	59/PA/22	62,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/07/17 CO.ED. DI CARUSO ANDREA	19/07/2017	07/17/22	520,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	29/06/2017	FATTPA12_17/22	440,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	23/06/2017	16/PA/22	190,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/691 OCULARISTICA ITALIANA	01/06/2017	691/22	28,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/177 MELE G.R.E.M. SRL	22/06/2017	PA/177/22	262,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/176 MELE G.R.E.M. SRL	22/06/2017	PA/176/22	116,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3-2017-00701978 DELTA MED S.R.L.	22/06/2017	3-2017-00701978/22	23,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/906 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	22/06/2017	906PA/22	39,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/907 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	22/06/2017	907PA/22	51,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/887 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	22/06/2017	887PA/22	544,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/181 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/181/22	202,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/182 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/182/22	100,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/183 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/183/22	104,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/184 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/184/22	107,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017029981 CHIESI FARMACEUTICI SPA	05/07/2017	1017029981/22	10,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017029982 CHIESI FARMACEUTICI SPA	05/07/2017	1017029982/22	143,05

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2257/PAE ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPENDORE	05/07/2017	2257/PAE/22	20,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3708025 XU BARD S.R.L.	20/06/2017	3708025XU/22	49,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3706544 XU BARD S.R.L.	19/05/2017	3706544XU/22	56,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/005798-PA INNOVAMEDICA S.P.A.	30/06/2017	005798-PA/22	16,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1711213 BIOGEN ITALIA SRL	06/07/2017	1711213/22	377,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9923035861 CSL BEHRING SPA EX(ZLB BEHERING SPA)	06/07/2017	9923035861/22	39,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1711212 BIOGEN ITALIA SRL	06/07/2017	1711212/22	413,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0008283 A. DE MORI	06/07/2017	0008283/22	277,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/185 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	18/07/2017	FE/185/22	122,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/188 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/188/22	221,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/189 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/189/22	80,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/190 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/190/22	87,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/191 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/191/22	95,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/192 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/192/22	83,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/193 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	31/07/2017	FE/193/22	46,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 MONTEDIR S.R.L.	12/07/2017	FATTPA2_17/22	3.847,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180330263 NESTLE' ITALIANA SPA	07/07/2017	1180330263/22	30,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	28/06/2017	19/PA/22	32,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	24/06/2017	18/PA/22	69,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03/PA SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	28/07/2017	03/PA/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	28/06/2017	FATTPA13_17/22	64,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 14_17 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	28/06/2017	FATTPA14_17/22	195,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 16_17 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	17/07/2017	FATTPA16_17/22	194,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931619967 AMGEN SPA	10/07/2017	0931619967/22	165,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 17_17 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	17/07/2017	FATTPA17_17/22	245,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 18_17 SITEC DI V. FALVO & C. SAS	17/07/2017	FATTPA18_17/22	1.463,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/149 ECOTECH SRL	17/07/2017	149/22	2.074,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17005444 NORGINE ITALIA SRL	04/07/2017	17005444/22	5,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E02379 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	30/06/2017	E02379/22	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7861/02 RAYS S.R.L.	08/06/2017	7861/02/22	16,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031476 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031476Q1/22	20,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031487 Q1 COLOPLAST S.P.A.	30/06/2017	17031487Q1/22	7,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/783 L.O.M. SRL	30/06/2017	FE/783/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	18/07/2017	29/PA/22	29,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	07/07/2017	28E/22	141,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	22/07/2017	28/PA/22	19,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1078 DALCOPY SRL	04/07/2017	1078/22	250,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1079 DALCOPY SRL	04/07/2017	1079/22	21,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1082 DALCOPY SRL	04/07/2017	1082/22	80,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1081 DALCOPY SRL	04/07/2017	1081/22	300,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1080 DALCOPY SRL	04/07/2017	1080/22	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1077 DALCOPY SRL	04/07/2017	1077/22	116,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1083 DALCOPY SRL	04/07/2017	1083/22	1.243,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1075 DALCOPY SRL	04/07/2017	1075/22	112,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1074 DALCOPY SRL	04/07/2017	1074/22	232,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1073 DALCOPY SRL	04/07/2017	1073/22	180,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/195 MELE G.R.E.M. SRL	17/07/2017	PA/195/22	14,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/196 MELE G.R.E.M. SRL	17/07/2017	PA/196/22	395,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	12/06/2017	52/PA/22	501,93

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/PA SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA	27/06/2017	14/PA/22	1.188,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 55_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA55_17/22	83,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 54_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA54_17/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 53_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA53_17/22	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 52_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA52_17/22	191,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 51_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA51_17/22	193,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 50_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA50_17/22	195,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 49_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA49_17/22	206,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 48_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA48_17/22	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 47_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA47_17/22	176,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 46_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA46_17/22	180,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 45_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA45_17/22	61,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 43_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA43_17/22	272,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 42_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA42_17/22	191,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 41_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA41_17/22	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 40_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA40_17/22	275,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 39_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA39_17/22	411,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 38_17 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL	27/06/2017	FATTPA38_17/22	369,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14PA/2017 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS	27/06/2017	14PA/2017/22	887,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01033/PA BF ACUSTICA SNC	22/06/2017	01033/PA/22	451,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	15/06/2017	24/PA/22	11,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	29/07/2017	30/PA/22	15,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA LEONE LUCIANO	23/06/2017	14/PA/22	49,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	29/06/2017	15/PA/22	14,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA FULGINITI ANNA MARIA	29/06/2017	14/PA/22	7,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	27/06/2017	23/PA/22	12,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA TAVERNITI GIULIA	22/06/2017	15/PA/22	12,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/854 OCULARISTICA ITALIANA	20/06/2017	854/22	28,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/614/S SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL	20/06/2017	614/S/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/PA MARLAN SRL	26/07/2017	14/PA/22	48,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6091 P.M.A. SRL	30/06/2017	6091/22	52,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/873 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	15/06/2017	873PA/22	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/886 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	16/06/2017	886PA/22	61,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/880 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	16/06/2017	880PA/22	272,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/879 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	16/06/2017	879PA/22	477,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	27/06/2017	24/PA/22	50,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	17/06/2017	16/PA/22	14,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	08/06/2017	20/PA/22	13,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 12_17 NUOVA TECNO SERVIZI	29/06/2017	FATTPA12_17/22	918,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026051431 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	05/07/2017	5026051431/22	176,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38 MEDICAL EAR CENTER	22/06/2017	38/22	165,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178001103 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	05/07/2017	1178001103/22	341,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017029790 CHIESI FARMACEUTICI SPA	04/07/2017	1017029790/22	715,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	19/PA/22	32,43

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	18/PA/22	32,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	17/PA/22	23,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	27/06/2017	16/PA/22	30,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/168 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/168/22	132,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/169 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/169/22	136,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/171 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/171/22	99,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/170 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/170/22	146,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0314/E LEWIS MEDICA SAS	28/06/2017	0314/E/22	198,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/147 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/06/2017	FE/147/22	112,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/148 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/06/2017	FE/148/22	119,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9587302178 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	04/07/2017	9587302178/22	1.006,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14/2017 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E	06/07/2017	14/2017/22	8.360,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702026016 CELGENE SRL	04/07/2017	1702026016/22	383,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702025900 CELGENE SRL	03/07/2017	1702025900/22	237,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/229/E DISPOSAN SRL	20/06/2017	229/E/22	8,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1115 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	30/06/2017	1115/22	274,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VN17000146 MAGALDI LIFE S.R.L.	28/06/2017	VN17000146/22	-20,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0507999 RIVOIRA PHARMA SRL	30/06/2017	0507999/22	121,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100796 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2017	5817100796/22	237,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1623761 SAPIO LIFE SRL	30/06/2017	1623761/22	52,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1623804 SAPIO LIFE SRL	30/06/2017	1623804/22	64,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1623760 SAPIO LIFE SRL	30/06/2017	1623760/22	18,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1623803 SAPIO LIFE SRL	30/06/2017	1623803/22	21,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O404773 MEDICAIR SUD SRL	30/06/2017	O404773/22	127,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0172012724 HOLLISTER SPA	03/07/2017	0172012724/22	13,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0172012754 HOLLISTER SPA	04/07/2017	0172012754/22	37,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	01/07/2017	25/PA/22	15,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 GAGLIARDI SRL	07/07/2017	FATTPA11_17/22	288,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	07/07/2017	23/PA/22	13,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/RJ15005819 AMPLIFON SPA	16/04/2015	RJ15005819/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/320664 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2017	17/320664/22	326,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/320420 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2017	17/320420/22	78,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA PARISE ISABELLA	21/07/2017	2/PA/22	75,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017903579 BARBIERI SRL	30/06/2017	2017903579/22	33,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017903580 BARBIERI SRL	30/06/2017	2017903580/22	27,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/159 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/159/22	1,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/160 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	29/06/2017	FE/160/22	33,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/00053/D AUGIMERI OSSIGENO DI MASCALCHI EMILIO ANTON	31/05/2017	00053/D/22	19,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/715/S SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL	20/07/2017	715/S/22	6,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 / PA FARMACIA CARFA LUIGI	23/07/2017	29/PA/22	16,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/06/2017	17/PA/22	29,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	05/07/2017	12/PA/22	127,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO	10/07/2017	25/PA/22	78,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/111 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	04/07/2017	111/22	175,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 S.D.B.C. S.R.L.	22/07/2017	27/22	9,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/120PA SANDRO GRECO SRL	30/06/2017	120PA/22	673,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/799 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/799/22	86,81

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/893 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/893/22	140,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/861 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/861/22	59,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/801 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/801/22	76,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/862 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/862/22	79,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/905 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/905/22	69,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/860 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/860/22	90,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/873 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/873/22	110,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/798 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/798/22	70,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/803 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/803/22	49,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/802 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/802/22	68,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/800 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/800/22	127,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/859 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/859/22	83,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/828 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/06/2017	O/828/22	143,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/874 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/874/22	144,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/858 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	30/06/2017	O/858/22	129,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016824 ASTELLAS PHARMA SPA	03/07/2017	2017016824/22	653,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/168/FE ORTOPEDIA CORINTI F. SNC	30/06/2017	168/FE/22	19,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA MURONE MARIA CRISTINA	06/07/2017	14/PA/22	69,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/143 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/06/2017	FE/143/22	43,34

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/162 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/162/22	72,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/771 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/771/22	374,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36/PA/2017 R GROUP SRL	03/06/2017	36/PA/2017/22	1.927,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37/PA/2017 R GROUP SRL	05/06/2017	37/PA/2017/22	2.397,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38/PA/2017 R GROUP SRL	05/06/2017	38/PA/2017/22	2.399,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/E ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO	22/06/2017	19/E/22	2.596,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/120/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	22/06/2017	120/2017/22	795,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/121/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	22/06/2017	121/2017/22	790,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/179 MELE G.R.E.M. SRL	22/06/2017	PA/179/22	748,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01034/PA BF ACUSTICA SNC	22/06/2017	01034/PA/22	171,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/52 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	22/06/2017	52/PA/22	92,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108351 MANITALIDEA S.P.A.	23/06/2017	108351/22	121,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 32_17 DE SANTIS SRL	16/06/2017	FATTPA32_17/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/108352 MANITALIDEA S.P.A.	23/06/2017	108352/22	286,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/105 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	22/06/2017	105/22	176,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	27/06/2017	26/PA/22	8,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0170214003951 TELECOM ITALIA S.P.A.	16/02/2017	0170214003951/22	66,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17025866 AMPLIFON SPA	30/06/2017	RJ17025866/22	27,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17026574 AMPLIFON SPA	30/06/2017	RJ17026574/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17026443 AMPLIFON SPA	30/06/2017	RJ17026443/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17025714 AMPLIFON SPA	30/06/2017	RJ17025714/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17026056 AMPLIFON SPA	30/06/2017	RJ17026056/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/861/05 BIOTECNICA SRL	30/06/2017	861/05/22	31,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/123/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	27/06/2017	123/2017/22	548,49

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/127/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	30/06/2017	127/2017/22	272,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 21_17 URBAN SRL	30/06/2017	FATTPA21_17/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01037/PA BF ACUSTICA SNC	30/06/2017	01037/PA/22	173,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/126 ORTOPEDIA DE STEFANO S.R.L.	12/07/2017	FE/126/22	5,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/32/2017 PA CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO	12/07/2017	32/2017PA/22	340,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6/PA FARMACIA FEROLETO GERARDO	12/07/2017	6/PA/22	6,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01036/PA BF ACUSTICA SNC	30/06/2017	01036/PA/22	107,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83/Pa EUROPROTESI DI A. DEL GROSSO ANGELO	13/07/2017	83/Pa/22	40,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/146 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/06/2017	FE/146/22	116,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/145 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	15/06/2017	FE/145/22	272,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/NC/PA/2017 R GROUP SRL	28/06/2017	2/NC/PA/2017/22	-51,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39/PA/2017 R GROUP SRL	29/06/2017	39/PA/2017/22	2.373,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 MEDICAL EAR CENTER	06/07/2017	45/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA RUFFA CLARA	30/06/2017	20/PA/22	16,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	04/07/2017	7/PA/22	500,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931619483 AMGEN SPA	05/07/2017	0931619483/22	382,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01038/PA BF ACUSTICA SNC	30/06/2017	01038/PA/22	426,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01039/PA BF ACUSTICA SNC	14/07/2017	01039/PA/22	107,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01040/PA BF ACUSTICA SNC	14/07/2017	01040/PA/22	275,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751011187 INNOVA PHARMA SPA	03/07/2017	5751011187/22	77,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26/PA MARLAN SRL	07/07/2017	26/PA/22	131,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/PA MARLAN SRL	01/07/2017	19/PA/22	99,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/PA MARLAN SRL	01/07/2017	20/PA/22	141,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA MARLAN SRL	01/07/2017	21/PA/22	358,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22/PA MARLAN SRL	01/07/2017	22/PA/22	157,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23/PA MARLAN SRL	01/07/2017	23/PA/22	135,74

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/PA MARLAN SRL	01/07/2017	24/PA/22	174,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25/PA MARLAN SRL	01/07/2017	25/PA/22	209,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717147606 JANSSEN-CILAG S.P.A.	04/07/2017	8717147606/22	272,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01041/PA BF ACUSTICA SNC	14/07/2017	01041/PA/22	288,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717147607 JANSSEN-CILAG S.P.A.	04/07/2017	8717147607/22	2.001,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717147603 JANSSEN-CILAG S.P.A.	04/07/2017	8717147603/22	285,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018085 DASIT SPA	04/07/2017	2017018085/22	429,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018086 DASIT SPA	04/07/2017	2017018086/22	1.063,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017922 DASIT SPA	04/07/2017	2017017922/22	16,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172027240 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	04/07/2017	172027240/22	5,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	27/06/2017	25E/22	547,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/165 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/165/22	160,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/166 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/166/22	89,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/167 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANC	30/06/2017	FE/167/22	136,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017029573 CHIESI FARMACEUTICI SPA	03/07/2017	1017029573/22	12,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 SCARFONE FABIO	12/06/2017	FATTPA6_17/22	1.695,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017002961 SIRAM	14/06/2017	2017002961/22	791,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1621338 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1621338/22	1,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1621341 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1621341/22	1,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 20_17 URBAN SRL	14/06/2017	FATTPA20_17/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/82/01 MAIEUSIS SRL	31/05/2017	82/01/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/63/01 MAIEUSIS SRL	30/04/2017	63/01/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019392 ABBVIE SRL	13/06/2017	2017019392/22	90,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019393 ABBVIE SRL	13/06/2017	2017019393/22	5.091,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709660 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	13/06/2017	1709660/22	2.130,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709661 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	13/06/2017	1709661/22	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709659 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	13/06/2017	1709659/22	125,68

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/222 PA MEDI TECNIKA SRL	08/06/2017	222PA/22	22,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716917 ITALFARMACO SPA	13/06/2017	1716917/22	190,51
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	15/06/2017	46/PA/22	101,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/117/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	14/06/2017	117/2017/22	223,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/A/264 ORTHOGEA DI VERGATI ENNIO & C. S.A.S.- OFFICI	15/06/2017	A/264/22	17,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/116 ECOTECH SRL	15/06/2017	116/22	1.978,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/115 ECOTECH SRL	15/06/2017	115/22	1.987,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13PA CALABRIMPIANTI SRL. S	15/06/2017	13PA/22	506,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/118/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	14/06/2017	118/2017/22	1.104,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/451/PA PUBBLIDEA SRL	15/06/2017	451/PA/22	20,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/456/PA PUBBLIDEA SRL	15/06/2017	456/PA/22	18,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/455/PA PUBBLIDEA SRL	15/06/2017	455/PA/22	43,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/453/PA PUBBLIDEA SRL	15/06/2017	453/PA/22	37,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/454/PA PUBBLIDEA SRL	15/06/2017	454/PA/22	62,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/452/PA PUBBLIDEA SRL	15/06/2017	452/PA/22	20,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019570 ABBVIE SRL	14/06/2017	2017019570/22	40,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709783 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	14/06/2017	1709783/22	377,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709782 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	14/06/2017	1709782/22	314,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/721 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	26/05/2017	721PA/22	1.543,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/740 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	26/05/2017	740PA/22	3.344,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA'	13/06/2017	25/22	222,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/211 ERREDUECOPY SRL	12/06/2017	211/22	3.583,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/119/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	16/06/2017	119/2017/22	222,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA DI MARE ROSANNA	17/06/2017	15/PA/22	12,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/113 ORTOPEDIA DE STEFANO S.R.L.	17/06/2017	FE/113/22	27,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 PARAFARMACIA DOTT. G. IOZZO	17/06/2017	11/22	245,23

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	18/06/2017	28/FE/22	3.401,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79/17 EL.AR. PRODUZIONI ORTOPEDICHE SAS	19/06/2017	79/17/22	32,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81/17 ENERGY MAX PLUS	19/06/2017	81/17/22	4.615,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA'	19/06/2017	26/22	101,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	19/06/2017	47/PA/22	85,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/48 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	19/06/2017	48/PA/22	93,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17022560 AMPLIFON SPA	15/06/2017	RJ17022560/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/49 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	20/06/2017	49/PA/22	66,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7/PA GUSTO ZERO GLUTINE DI ANTONIO GIGLIO	20/06/2017	7/PA/22	106,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA GAROFALO TOMMASINA	19/06/2017	1/PA/22	8.272,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17024992 AMPLIFON SPA	15/06/2017	RJ17024992/22	50,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/637 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	29/04/2017	O/637/22	100,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/50 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	20/06/2017	50/PA/22	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17024691 AMPLIFON SPA	15/06/2017	RJ17024691/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/31 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	21/06/2017	31/PA/22	4,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/33/PA/2017 R GROUP SRL	01/06/2017	33/PA/2017/22	2.422,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/34/PA/2017 R GROUP SRL	03/06/2017	34/PA/2017/22	2.259,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/PA/2017 R GROUP SRL	03/06/2017	35/PA/2017/22	2.296,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/18 STILTENDA SRL	21/06/2017	3/18/22	1.400,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/84 F.LLI PIERO E FRANCO CRITELLI	19/06/2017	84/22	4.994,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 F.LLI PIERO E FRANCO CRITELLI	19/06/2017	83/22	594,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/695 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/695/22	282,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/694 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/694/22	9,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/708 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/708/22	81,19

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/662 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	15/05/2017	O/662/22	121,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O/751 OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	31/05/2017	O/751/22	79,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	07/06/2017	11/PA/22	139,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506747 RIVOIRA PHARMA SRL	31/05/2017	0506747/22	23,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506450 RIVOIRA PHARMA SRL	31/05/2017	0506450/22	60,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0506451 RIVOIRA PHARMA SRL	31/05/2017	0506451/22	10,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0265/E LEWIS MEDICA SAS	01/06/2017	0265/E/22	902,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0266/E LEWIS MEDICA SAS	01/06/2017	0266/E/22	143,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0267/E LEWIS MEDICA SAS	01/06/2017	0267/E/22	957,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1310 /P AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA	30/05/2017	1310/P/22	44,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1715820 ITALFARMACO SPA	01/06/2017	1715820/22	18,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1715800 ITALFARMACO SPA	01/06/2017	1715800/22	21,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1715922 ITALFARMACO SPA	05/06/2017	1715922/22	180,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17022138 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17022138/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/115/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	09/06/2017	115/2017/22	51,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/112/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	06/06/2017	112/2017/22	956,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/114/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	08/06/2017	114/2017/22	528,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	08/06/2017	23E/22	188,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709321 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	07/06/2017	1709321/22	413,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1037 PA ENDO HOSPITAL SRL	25/05/2017	1037PA/22	332,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1078 PA ENDO HOSPITAL SRL	30/05/2017	1078PA/22	4.468,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000923 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	07/06/2017	1178000923/22	59,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014 IMPREMED SPA	31/05/2017	17014/22	393,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018899 ABBVIE SRL	08/06/2017	2017018899/22	640,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709381 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	08/06/2017	1709381/22	275,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/956 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.	09/06/2017	956/22	236,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 PA FARMACIA FEROLETO GERARDO	12/06/2017	4PA/22	6,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	29/05/2017	43/PA/22	108,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 19_17 URBAN SRL	12/06/2017	FATTPA19_17/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	12/06/2017	12/PA/22	6,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/74/17 ENERGY MAX PLUS	12/06/2017	74/17/22	4.615,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1E/2017 VESCIO GENNARO	07/06/2017	1E/2017/22	560,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	31/05/2017	83/22	4.576,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019056 ABBVIE SRL	09/06/2017	2017019056/22	367,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017019055 ABBVIE SRL	09/06/2017	2017019055/22	320,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O403715 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2017	O403715/22	159,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA LEONE LUCIANO	13/06/2017	12/PA/22	6,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619288 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619288/22	18,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619289 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619289/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619331 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619331/22	22,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619332 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619332/22	71,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA LEONE LUCIANO	13/06/2017	13/PA/22	46,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	13/06/2017	20/PA/22	99,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/116/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	13/06/2017	116/2017/22	539,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/O403717 MEDICAIR SUD SRL	31/05/2017	O403717/22	223,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/2017 SAMI S.R.L.	13/06/2017	9/2017/22	1.095,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19/PA DA. MA. IMPIANTI SRL	13/06/2017	19/PA/22	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/PA MARLAN SRL	12/06/2017	15/PA/22	153,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/504 INCA-PHARM SRL	13/06/2017	504/22	15,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716323 ITALFARMACO SPA	07/06/2017	1716323/22	36,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1715985 ITALFARMACO SPA	06/06/2017	1715985/22	15,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1716296 ITALFARMACO SPA	07/06/2017	1716296/22	726,30

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000876 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	31/05/2017	1178000876/22	294,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025477 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	09/06/2017	201706025477/22	47,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025475 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	09/06/2017	201706025475/22	33,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025476 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	09/06/2017	201706025476/22	6,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201706025474 BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	09/06/2017	201706025474/22	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 SCARFONE FABIO	12/06/2017	FATTPA7_17/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017002964 SIRAM	14/06/2017	2017002964/22	239,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24E FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.	14/06/2017	24E/22	173,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/45 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	14/06/2017	45/PA/22	77,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619293 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619293/22	54,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619292 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619292/22	10,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619343 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619343/22	33,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1619344 SAPIO LIFE SRL	31/05/2017	1619344/22	124,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/16 STILTENDA SRL	14/06/2017	3/16/22	175,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017703 ABBVIE SRL	29/05/2017	2017017703/22	5.091,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17016990 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17016990/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17016930 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17016930/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17017339 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17017339/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17016980 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17016980/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17016979 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17016979/22	47,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17018085 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17018085/22	47,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 PURETECH SRL	29/05/2017	40/22	344,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/43 PURETECH SRL	31/05/2017	43/22	4.026,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17002510 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2017	2V17002510/22	28,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17002508 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2017	2V17002508/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17002509 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/05/2017	2V17002509/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1\P LA NOTIFICA SRLS	31/01/2017	1\P/22	362,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25\P LA NOTIFICA SRLS	28/04/2017	25\P/22	554,75

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/PA SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	01/06/2017	2/PA/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9/PA ACOUSTIC SERVICE SAS	01/06/2017	9/PA/22	394,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 NUOVA TECNO SERVIZI	01/06/2017	FATTPA10_17/22	2.216,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 NUOVA TECNO SERVIZI	01/06/2017	FATTPA9_17/22	1.005,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/110/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	01/06/2017	110/2017/22	258,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/642 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	12/05/2017	642PA/22	594,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018033 ABBVIE SRL	31/05/2017	2017018033/22	599,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17021100 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17021100/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA MARLAN SRL	03/06/2017	10/PA/22	151,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17020751 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17020751/22	28,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27/2017 PA CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO	05/06/2017	27/2017PA/22	106,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18/E ORTONE TRASLOCHI DI ORTONE DOMENICO	05/06/2017	18/E/22	633,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	05/06/2017	14/PA/22	225,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11/PA MARLAN SRL	05/06/2017	11/PA/22	274,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/PA MARLAN SRL	05/06/2017	12/PA/22	122,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13/PA MARLAN SRL	05/06/2017	13/PA/22	300,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28/2017 PA CENTRO ACUSTICO DI MOSCA ANTONIO	05/06/2017	28/2017PA/22	216,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/277 C.O.A. SNC	01/06/2017	FE/277/22	8,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000104186 DRAGER MEDICAL ITALIA SPA	29/05/2017	0000104186/22	1.415,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6 / PA FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI	05/06/2017	6/PA/22	504,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018203 ABBVIE SRL	01/06/2017	2017018203/22	899,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 13_17 SO.A.GE. SRL	05/06/2017	FATTPA13_17/22	3.430,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 18_17 IMPIANTI ELETTRICI DI MONTESANO ANTONI	05/06/2017	FATTPA18_17/22	216,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17021479 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17021479/22	57,24

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17021647 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17021647/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/113/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	06/06/2017	113/2017/22	1.008,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1920011695 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2017	1920011695/22	138,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1920011715 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2017	1920011715/22	37,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VF17010684 MAGALDI LIFE S.R.L.	31/05/2017	VF17010684/22	54,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1920011591 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2017	1920011591/22	12,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1920011583 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2017	1920011583/22	54,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/70 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	31/05/2017	70/22	186,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1920011779 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2017	1920011779/22	18,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1920011767 VITALAIRE ITALIA SPA	31/05/2017	1920011767/22	69,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018390 ABBVIE SRL	05/06/2017	2017018390/22	502,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017018389 ABBVIE SRL	05/06/2017	2017018389/22	899,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708983 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	01/06/2017	1708983/22	2.006,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708981 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	01/06/2017	1708981/22	413,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708982 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	01/06/2017	1708982/22	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709112 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	05/06/2017	1709112/22	21,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	29/22	91,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	23/22	28,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	20/22	86,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	26/22	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	19/22	22,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	21/22	104,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28 AUTOFFICINA CAVUR DI EGIDIO CAVUR	07/06/2017	28/22	171,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/RJ17022346 AMPLIFON SPA	26/05/2017	RJ17022346/22	50,27

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	07/06/2017	30/PA/22	203,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18 / PA FARMACIA APOSTOLITI FILIPPO	08/06/2017	18/PA/22	24,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/25 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	11/05/2017	25/PA/22	274,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/2017 CUNSOLO FRANCESCO	20/04/2017	1/2017/22	100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/185 ERREDUECOPY SRL	15/05/2017	185/22	2.055,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/133 PA MEDI TECNIKA SRL	05/05/2017	133PA/22	25,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/135 PA MEDI TECNIKA SRL	05/05/2017	135PA/22	2,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/38 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	15/05/2017	38/PA/22	47,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0037 LEDISO ITALIA	28/04/2017	0037/22	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/141/2017 PATRUNO ELEVATOR S.R.L.	02/05/2017	141/2017/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/142/2017 PATRUNO ELEVATOR S.R.L.	02/05/2017	142/2017/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/167/2017 PATRUNO ELEVATOR S.R.L.	08/05/2017	167/2017/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/222/E SANIT SUD SRL	03/04/2017	222/E/22	2.024,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1116 /P AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA	11/05/2017	1116/P/22	12,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	18/05/2017	42/PA/22	51,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/93/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	18/05/2017	93/2017/22	35,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016298 ABBVIE SRL	16/05/2017	2017016298/22	848,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3059043356 MAQUET ITALIA S.P.A.	16/05/2017	3059043356/22	215,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17400000229 AFM SPA	15/05/2017	17400000229/22	8,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	16/05/2017	17/PA/22	14,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/39 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	18/05/2017	39/PA/22	75,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/40 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	18/05/2017	40/PA/22	66,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016466 ABBVIE SRL	17/05/2017	2017016466/22	4.243,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/005540 NUOVA FARMEC SRL	18/05/2017	S1/005540/22	81,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1079 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD	19/05/2017	1079/22	48,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	19/05/2017	19E/22	28,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	19/05/2017	20E/22	31,44

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 67_17 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	18/05/2017	FATTPA67_17/22	3,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/81 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	18/05/2017	81/22	217,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	22/05/2017	42/FE/22	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/42/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	22/05/2017	42/FE/22	6,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 82_17 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	18/05/2017	FATTPA82_17/22	3.025,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/83 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC	23/05/2017	83/22	215,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000788 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	17/05/2017	1178000788/22	361,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016925 ABBVIE SRL	22/05/2017	2017016925/22	221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016924 ABBVIE SRL	22/05/2017	2017016924/22	5.091,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017016923 ABBVIE SRL	22/05/2017	2017016923/22	4.243,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 89_17 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	18/05/2017	FATTPA89_17/22	33,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 100_17 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	18/05/2017	FATTPA100_17/22	2,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 101_17 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	18/05/2017	FATTPA101_17/22	2,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 102_17 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.	18/05/2017	FATTPA102_17/22	195,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/23 / FE FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	17/05/2017	23/FE/22	3.337,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/PA EMMEGI HOSPITAL SRL	15/05/2017	30/PA/22	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/101PA SANDRO GRECO SRL	19/05/2017	101PA/22	496,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 11_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/05/2017	FATTPA11_17/22	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/05/2017	FATTPA9_17/22	99,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 10_17 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	25/05/2017	FATTPA10_17/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 62_17 PREMEDIA S.N.C.	18/05/2017	FATTPA62_17/22	49,26

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/162 MELE G.R.E.M. SRL	25/05/2017	PA/162/22	994,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/164 MELE G.R.E.M. SRL	25/05/2017	PA/164/22	284,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/27 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	25/05/2017	27/PA/22	194,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/163 MELE G.R.E.M. SRL	25/05/2017	PA/163/22	64,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	25/05/2017	44/FE/22	6.733,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017229 ABBVIE SRL	24/05/2017	2017017229/22	45,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017228 ABBVIE SRL	24/05/2017	2017017228/22	11,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/26 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	25/05/2017	26/PA/22	7,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/19 S.D.B.C. S.R.L.	20/05/2017	19/22	26,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417013054 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	26/05/2017	9417013054/22	43,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1702020269 CELGENE SRL	26/05/2017	1702020269/22	781,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017524 ABBVIE SRL	26/05/2017	2017017524/22	2.545,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017017525 ABBVIE SRL	26/05/2017	2017017525/22	22,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000117673 ELI LILLY ITALIA SPA	26/05/2017	0000117673/22	79,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000117672 ELI LILLY ITALIA SPA	26/05/2017	0000117672/22	237,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 2_17 GLOBAL POSA SRL	30/05/2017	FATTPA2_17/22	947,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA SOLUZIONI PER L'UDITO DI CANINO FLAVIO	30/05/2017	1/PA/22	50,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0170514006261 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/05/2017	0170514006261/22	533,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/44/01 MAIEUSIS SRL	31/03/2017	44/01/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17001988 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	2V17001988/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17001989 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	2V17001989/22	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17001990 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	2V17001990/22	62,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7140449824 ALLERGAN SPA	24/04/2017	7140449824/22	491,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/882 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD	26/04/2017	882/22	36,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/336/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/03/2017	336/100/22	295,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/335/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/03/2017	335/100/22	338,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/337/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/03/2017	337/100/22	345,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013833 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013833/22	45,40

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013597 ABBVIE SRL	21/04/2017	2017013597/22	22,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013832 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013832/22	1.697,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013834 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013834/22	81,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013830 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013830/22	3.394,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013828 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013828/22	400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013829 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013829/22	221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013598 ABBVIE SRL	21/04/2017	2017013598/22	80,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/INV17-01132 COSMED SRL	18/04/2017	INV17-01132/22	303,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013986 ABBVIE SRL	26/04/2017	2017013986/22	65,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 S.D.B.C. S.R.L.	26/04/2017	16/22	40,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/35/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	28/04/2017	35/FE/22	10.890,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9700158716 LEICA MICROSYSTEM SPA	27/04/2017	9700158716/22	319,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751007170 INNOVA PHARMA SPA	26/04/2017	5751007170/22	1,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000666 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	26/04/2017	1178000666/22	44,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0817300000027 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/04/2017	0817300000027/22	2.832,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 NUOVA TECNO SERVIZI	02/05/2017	FATTPA7_17/22	1.314,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000011FS RACO CARMINE	02/05/2017	000011FS/22	88,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000012FS RACO CARMINE	02/05/2017	000012FS/22	308,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/23 EFFEMME S.R.L.	02/05/2017	FE/23/22	13,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FE/231 C.O.A. SNC	02/05/2017	FE/231/22	7,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/332/PA PUBBLIDEA SRL	28/04/2017	332/PA/22	67,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/331/PA PUBBLIDEA SRL	28/04/2017	331/PA/22	36,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/330/PA PUBBLIDEA SRL	28/04/2017	330/PA/22	42,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017014340 ABBVIE SRL	28/04/2017	2017014340/22	277,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4260/5 ID&CO SRL	30/04/2017	4260/5/22	66,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VF17009782 MAGALDI LIFE S.R.L.	30/04/2017	VF17009782/22	40,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/480 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	07/04/2017	480PA/22	43,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/450 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	07/04/2017	450PA/22	54,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/481 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	07/04/2017	481PA/22	682,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/474 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	07/04/2017	474PA/22	43,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017014497 ABBVIE SRL	02/05/2017	2017014497/22	3.394,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017014496 ABBVIE SRL	02/05/2017	2017014496/22	221,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017014498 ABBVIE SRL	02/05/2017	2017014498/22	45,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017002481 SIRAM	04/05/2017	2017002481/22	1.384,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 7_17 GAGLIARDI SRL	05/05/2017	FATTPA7_17/22	145,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/02E/2017 LACROCE MAURIZIO	04/05/2017	02E/2017/22	216,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/01E/2017 LACROCE MAURIZIO	04/05/2017	01E/2017/22	117,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 37_17 PREMAC SRL	04/05/2017	FATTPA37_17/22	150,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2PA PARAFARMACIA LEONE D.SSA ROSSANA	03/05/2017	2PA/22	25,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	30/04/2017	11/PA/22	20,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/88/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	09/05/2017	88/2017/22	26,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015113 ABBVIE SRL	05/05/2017	2017015113/22	1.697,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015115 ABBVIE SRL	05/05/2017	2017015115/22	92,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017015114 ABBVIE SRL	05/05/2017	2017015114/22	277,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/18E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	08/05/2017	18E/22	181,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10 / PA FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	03/05/2017	10/PA/22	148,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA STAGLIANO' NICOLINA	25/04/2017	15/PA/22	47,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/36 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	10/05/2017	36/PA/22	73,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17011 IMPREMED SPA	30/04/2017	17011/22	381,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/46 / PA FARMACIA SESTITO EGIDIO	10/05/2017	46/PA/22	483,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/7 M.B. SERVICE SRLS	09/05/2017	2/7/22	1.684,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100502 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/04/2017	5817100502/22	250,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/37 / PA FARMACIA CANINO GIOVANNI	11/05/2017	37/PA/22	76,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/74/PA A.E.P. MEDICA S.R.L.	11/05/2017	74/PA/22	7.238,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005309 MERCK SERONO S.P.A.	24/03/2017	3000005309/22	413,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417007394 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	24/03/2017	9417007394/22	12,08

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9417007408 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	24/03/2017	9417007408/22	4,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200583829 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	24/03/2017	5200583829/22	5,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/293 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	09/03/2017	293PA/22	708,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/294 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	09/03/2017	294PA/22	334,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201835 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	08/03/2017	170201835/22	1.016,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	23/05/2016	35/PA/22	92,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	28/03/2017	15/PA/22	-0,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000016373 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	27/03/2017	0001000016373/22	1.000,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000037 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	27/03/2017	000037/22	1.296,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7-V1 -0004069 VALEAS SPA	28/03/2017	7-V1-0004069/22	4,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000506 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	29/03/2017	1178000506/22	218,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577307901 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	30/03/2017	9577307901/22	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577307617 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	30/03/2017	9577307617/22	224,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/269/PA PUBBLIDEA SRL	31/03/2017	269/PA/22	30,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/266/PA PUBBLIDEA SRL	31/03/2017	266/PA/22	98,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13 / PA FARMACIA CECCOTTI CARLA	03/04/2017	13/PA/22	8,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017011566 ABBVIE SRL	03/04/2017	2017011566/22	100,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017011565 ABBVIE SRL	03/04/2017	2017011565/22	400,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017011567 ABBVIE SRL	03/04/2017	2017011567/22	502,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201869 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	09/03/2017	170201869/22	717,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/03/2017	8/PA/22	17,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15E FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA	06/04/2017	15E/22	234,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201925 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	13/03/2017	170201925/22	1.196,01
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17007 IMPREMED SPA	31/03/2017	17007/22	399,43

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201964 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	14/03/2017	170201964/22	2.392,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577308413 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	05/04/2017	9577308413/22	44,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/036643 MYLAN S.P.A.	14/03/2017	2017/036643/22	31,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/041278 MYLAN S.P.A.	24/03/2017	2017/041278/22	35,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/041279 MYLAN S.P.A.	24/03/2017	2017/041279/22	3,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/042598 MYLAN S.P.A.	30/03/2017	2017/042598/22	6,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005998 MERCK SERONO S.P.A.	06/04/2017	3000005998/22	137,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171003882 MOVI SPA	31/03/2017	171003882/22	258,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/21/PA EMMEGI HOSPITAL SRL	05/04/2017	21/PA/22	1.144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100341 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/03/2017	5817100341/22	260,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	09/04/2017	14/PA/22	12,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000059 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	11/04/2017	000059/22	816,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000058 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	11/04/2017	000058/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7-V1 -0004636 VALEAS SPA	10/04/2017	7-V1-0004636/22	11,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12 / PA FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.	12/04/2017	12/PA/22	31,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	12/04/2017	29/FE/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/FE FIMAD ELETTROMEDICALI SRL	12/04/2017	30/FE/22	35,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/113 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	31/03/2017	113/22	4.373,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/286/PA PUBBLIDEA SRL	13/04/2017	286/PA/22	35,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017012736 ABBVIE SRL	12/04/2017	2017012736/22	509,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/895 /P AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA	12/04/2017	895/P/22	47,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013055 ABBVIE SRL	14/04/2017	2017013055/22	64,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/004338 NUOVA FARMEC SRL	18/04/2017	S1/004338/22	29,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00082089 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2017	8U00082089/22	5,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00080903 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2017	8U00080903/22	8,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00082105 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2017	8U00082105/22	5,04

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8U00080924 TELECOM ITALIA S.P.A.	06/04/2017	8U00080924/22	1,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/6 M.B. SERVICE SRLS	10/04/2017	2/6/22	209,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/413 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	30/03/2017	413PA/22	264,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013172 ABBVIE SRL	18/04/2017	2017013172/22	90,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013171 ABBVIE SRL	18/04/2017	2017013171/22	4.243,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/871 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD	20/04/2017	871/22	15,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013325 ABBVIE SRL	19/04/2017	2017013325/22	5.091,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017013326 ABBVIE SRL	19/04/2017	2017013326/22	3.394,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000625 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	19/04/2017	1178000625/22	608,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA MARASCO ROSARIO FRANCO	21/04/2017	7/PA/22	155,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1706640 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	21/04/2017	1706640/22	137,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO	23/04/2017	14/PA/22	16,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000383 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	08/03/2017	1178000383/22	120,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/216 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	23/02/2017	216PA/22	128,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/179/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	28/02/2017	179/100/22	162,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/201700296 CAM HOSPITAL SRL	08/03/2017	201700296/22	16,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7140444190 ALLERGAN SPA	17/03/2017	7140444190/22	409,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17001457 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/03/2017	2V17001457/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17001456 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/03/2017	2V17001456/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17001458 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/03/2017	2V17001458/22	35,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24/01 MAIEUSIS SRL	28/02/2017	24/01/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 20_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	22/03/2017	FATTPA20_17/22	-14,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026020290 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	21/03/2017	5026020290/22	176,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	10/03/2017	7/PA/22	14,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/70/PA NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO	21/03/2017	70/PA/22	480,70

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000417 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	20/03/2017	1178000417/22	156,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005045 MERCK SERONO S.P.A.	21/03/2017	3000005045/22	758,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005046 MERCK SERONO S.P.A.	21/03/2017	3000005046/22	2.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017012709 CHIESI FARMACEUTICI SPA	20/03/2017	1017012709/22	0,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/20/PA FB HEALTH SPA	17/03/2017	20/PA/22	18,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001060001771 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	21/03/2017	0001060001771/22	366,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617026659 NOVARTIS FARMA SPA	21/03/2017	3617026659/22	246,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001060001772 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	21/03/2017	0001060001772/22	366,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000014942 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	21/03/2017	0001000014942/22	179,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/01 MAIEUSIS SRL	31/01/2017	8/01/22	55,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031714 BAXTER SPA	22/03/2017	17031714/22	228,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031713 BAXTER SPA	22/03/2017	17031713/22	62,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031716 BAXTER SPA	22/03/2017	17031716/22	240,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17031715 BAXTER SPA	22/03/2017	17031715/22	550,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1117 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	28/02/2017	1117/22	210,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170224622 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	15/03/2017	1170224622/22	28,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3117002547 BELLCO SRL	17/03/2017	3117002547/22	113,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3117002548 BELLCO SRL	17/03/2017	3117002548/22	89,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3117002550 BELLCO SRL	17/03/2017	3117002550/22	4,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010019186 MSD ITALIA SRL	17/03/2017	7000010019186/22	300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010019185 MSD ITALIA SRL	17/03/2017	7000010019185/22	900,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010019881 MSD ITALIA SRL	21/03/2017	7000010019881/22	798,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010019880 MSD ITALIA SRL	21/03/2017	7000010019880/22	798,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 21_17 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	22/03/2017	FATTPA21_17/22	-6,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170224859 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	20/03/2017	1170224859/22	57,36

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200583770 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	23/03/2017	5200583770/22	122,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5200583771 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA	23/03/2017	5200583771/22	45,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010020248 MSD ITALIA SRL	22/03/2017	7000010020248/22	35,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026022082 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	24/03/2017	5026022082/22	343,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000000015 ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	27/02/2017	7000000015/22	25,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314263 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314263/22	105,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314264 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314264/22	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314262 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314262/22	1.154,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314261 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314261/22	531,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314265 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314265/22	941,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314268 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314268/22	169,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314267 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314267/22	637,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314266 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314266/22	301,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757314269 ROCHE SPA	24/03/2017	6757314269/22	1.565,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687016425 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	24/03/2017	2687016425/22	123,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687016610 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	24/03/2017	2687016610/22	610,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687016424 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	24/03/2017	2687016424/22	300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687016611 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	24/03/2017	2687016611/22	645,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001060001848 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	24/03/2017	0001060001848/22	137,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000016062 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	24/03/2017	0001000016062/22	1,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000016067 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	24/03/2017	0001000016067/22	1.184,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931608639 AMGEN SPA	27/03/2017	0931608639/22	124,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931608637 AMGEN SPA	27/03/2017	0931608637/22	579,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931608638 AMGEN SPA	27/03/2017	0931608638/22	73,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005307 MERCK SERONO S.P.A.	24/03/2017	3000005307/22	307,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000005308 MERCK SERONO S.P.A.	24/03/2017	3000005308/22	927,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1261 CLINI-LAB S.R.L.	28/02/2017	1261/22	83,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1259 CLINI-LAB S.R.L.	28/02/2017	1259/22	413,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005169 DASIT SPA	02/03/2017	2017005169/22	1.492,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100023117 SANDOZ S.P.A.	03/03/2017	2100023117/22	102,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/020561 MYLAN S.P.A.	14/02/2017	2017/020561/22	4,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/020560 MYLAN S.P.A.	14/02/2017	2017/020560/22	152,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/025180 MYLAN S.P.A.	27/02/2017	2017/025180/22	165,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000140/B OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL	03/03/2017	0000140/B/22	17,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/903221 CODIFI SRL	02/03/2017	903221/22	28,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617020815 NOVARTIS FARMA SPA	02/03/2017	3617020815/22	57,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617020813 NOVARTIS FARMA SPA	02/03/2017	3617020813/22	1.116,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/171001445 AUROBINDO PHARMA SRL	27/02/2017	171001445/22	9,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F003002 BGP PRODUCTS SRL	27/02/2017	S17F003002/22	11,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172008987 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	03/03/2017	172008987/22	246,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1180288254 NESTLE' ITALIANA SPA	03/03/2017	1180288254/22	70,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	28/02/2017	5/PA/22	24,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614643 SANOFI SPA	02/03/2017	79614643/22	2,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013976 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	03/03/2017	2172013976/22	7,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013975 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	03/03/2017	2172013975/22	13,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013794 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	03/03/2017	2172013794/22	57,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170223618 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	28/02/2017	1170223618/22	10,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757310824 ROCHE SPA	03/03/2017	6757310824/22	2.302,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5224 P.M.A. SRL	28/02/2017	5224/22	42,24

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000101547 DRAGER MEDICAL ITALIA SPA	28/02/2017	0000101547/22	1.415,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172014374 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	05/03/2017	2172014374/22	4,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172014373 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	05/03/2017	2172014373/22	31,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17004 IMPREMED SPA	28/02/2017	17004/22	366,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001623/L LOFARMA SPA	03/03/2017	0001623/L/22	2,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201326 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	17/02/2017	170201326/22	427,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201325 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	17/02/2017	170201325/22	854,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/478 /P AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA	27/02/2017	478/P/22	6,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/E01017 MEDICAL SYSTEMS SPA	01/03/2017	17/E01017/22	3.870,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1800027839 SHIRE ITALIA SPA	28/02/2017	1800027839/22	16,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/P17PA-0001447 HIKMA ITALIA SPA	15/02/2017	P17PA-0001447/22	330,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/283 EUROIMMUN ITALIA SRL	17/02/2017	283/22	109,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/VH700976 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	28/02/2017	VH700976/22	791,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172009209 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	06/03/2017	172009209/22	123,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/172009208 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A	06/03/2017	172009208/22	221,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017010558 CHIESI FARMACEUTICI SPA	03/03/2017	1017010558/22	30,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/P17PA-0001545 HIKMA ITALIA SPA	17/02/2017	P17PA-0001545/22	357,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0172003741 HOLLISTER SPA	24/02/2017	0172003741/22	27,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261021813 NUTRICIA ITALIA SPA	01/03/2017	8261021813/22	8,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261021723 NUTRICIA ITALIA SPA	01/03/2017	8261021723/22	19,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261021722 NUTRICIA ITALIA SPA	01/03/2017	8261021722/22	18,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261022121 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	8261022121/22	48,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261021724 NUTRICIA ITALIA SPA	01/03/2017	8261021724/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010007022 MSD ITALIA SRL	01/02/2017	7000010007022/22	437,25

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010013280 MSD ITALIA SRL	23/02/2017	7000010013280/22	71,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010014016 MSD ITALIA SRL	27/02/2017	7000010014016/22	213,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010014351 MSD ITALIA SRL	01/03/2017	7000010014351/22	86,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010014352 MSD ITALIA SRL	01/03/2017	7000010014352/22	300,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010014353 MSD ITALIA SRL	01/03/2017	7000010014353/22	900,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010014350 MSD ITALIA SRL	01/03/2017	7000010014350/22	20,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/57001215 BAXALTA ITALY SRL	06/03/2017	57001215/22	412,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301801571 B. BRAUN MILANO SPA	06/03/2017	5301801571/22	19,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301801569 B. BRAUN MILANO SPA	06/03/2017	5301801569/22	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301801570 B. BRAUN MILANO SPA	06/03/2017	5301801570/22	144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000004114 MERCK SERONO S.P.A.	06/03/2017	3000004114/22	853,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17503296 MONICO SPA	06/03/2017	17503296/22	1,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1170223902 A.C.R.A.F. ANGELINI FRANCESCO	03/03/2017	1170223902/22	7,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/162/PA PUBBLIDEA SRL	08/03/2017	162/PA/22	60,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/161/PA PUBBLIDEA SRL	08/03/2017	161/PA/22	40,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5817100189 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	28/02/2017	5817100189/22	217,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000391 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	08/03/2017	1178000391/22	170,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010012885 MSD ITALIA SRL	22/02/2017	7000010012885/22	2.288,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010013279 MSD ITALIA SRL	23/02/2017	7000010013279/22	868,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3006496028 CONVATEC ITALIA S.R.L.	28/02/2017	3006496028/22	28,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005623 ASTELLAS PHARMA SPA	28/02/2017	2017005623/22	435,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0817300000011 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/02/2017	0817300000011/22	2.832,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17022597 BAXTER SPA	01/03/2017	17022597/22	89,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17022595 BAXTER SPA	01/03/2017	17022595/22	28,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17022596 BAXTER SPA	01/03/2017	17022596/22	4,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013214 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	01/03/2017	2172013214/22	45,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170005760 GILEAD SCIENCES S.R.L.	01/03/2017	170005760/22	956,84

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757310396 ROCHE SPA	01/03/2017	6757310396/22	1.186,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010014015 MSD ITALIA SRL	27/02/2017	7000010014015/22	915,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010025043 PFIZER ITALIA SRL	01/03/2017	7010025043/22	1,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010024848 PFIZER ITALIA SRL	01/03/2017	7010024848/22	35,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010025044 PFIZER ITALIA SRL	01/03/2017	7010025044/22	1,47
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1700994 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	01/03/2017	1700994/22	146,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/D2017_32_2017 E.P. MEDICA SRL	02/03/2017	D2017_32_2017/22	139,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/D2017_33_2017 E.P. MEDICA SRL	02/03/2017	D2017_33_2017/22	93,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617020395 NOVARTIS FARMA SPA	01/03/2017	3617020395/22	2.649,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617020396 NOVARTIS FARMA SPA	01/03/2017	3617020396/22	693,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617020394 NOVARTIS FARMA SPA	01/03/2017	3617020394/22	1.034,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170201220 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	14/02/2017	170201220/22	1.282,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/99 ITC FARMA S.R.L.	23/01/2017	99/22	17,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740495826 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	01/03/2017	0740495826/22	8,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740495135 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	27/02/2017	0740495135/22	295,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740495813 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	01/03/2017	0740495813/22	27,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740495151 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	27/02/2017	0740495151/22	82,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740495369 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	28/02/2017	0740495369/22	3,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/901799 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	01/03/2017	901799/22	1.549,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000010847 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	01/03/2017	0001000010847/22	774,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000010836 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	01/03/2017	0001000010836/22	2.140,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11068 SOFAR SPA	28/02/2017	11068/22	52,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/AB17VPA00809 ABIOGEN PHARMA SPA	02/03/2017	AB17VPA00809/22	5,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7317001423 ZAMBON ITALIA S.R.L.	28/02/2017	7317001423/22	3,43

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17028768 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	02/03/2017	17028768/22	1.002,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687012489 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	02/03/2017	2687012489/22	969,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687012490 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	02/03/2017	2687012490/22	318,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614036 SANOFI SPA	01/03/2017	79614036/22	69,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614035 SANOFI SPA	01/03/2017	79614035/22	1.391,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614034 SANOFI SPA	01/03/2017	79614034/22	383,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614107 SANOFI SPA	01/03/2017	79614107/22	339,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614155 SANOFI SPA	01/03/2017	79614155/22	23,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614108 SANOFI SPA	01/03/2017	79614108/22	57,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614256 SANOFI SPA	01/03/2017	79614256/22	13,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614312 SANOFI SPA	01/03/2017	79614312/22	3.189,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614317 SANOFI SPA	01/03/2017	79614317/22	30,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301800887 B. BRAUN MILANO SPA	02/03/2017	5301800887/22	81,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301800886 B. BRAUN MILANO SPA	02/03/2017	5301800886/22	97,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301800889 B. BRAUN MILANO SPA	02/03/2017	5301800889/22	213,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301800885 B. BRAUN MILANO SPA	02/03/2017	5301800885/22	6,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5301800888 B. BRAUN MILANO SPA	02/03/2017	5301800888/22	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013572 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	02/03/2017	2172013572/22	20,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172013571 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	02/03/2017	2172013571/22	14,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170005883 GILEAD SCIENCES S.R.L.	02/03/2017	170005883/22	478,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1017010160 CHIESI FARMACEUTICI SPA	01/03/2017	1017010160/22	643,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757310594 ROCHE SPA	02/03/2017	6757310594/22	395,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757310593 ROCHE SPA	02/03/2017	6757310593/22	3,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9577304512 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	02/03/2017	9577304512/22	29,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/E00667 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	28/02/2017	E00667/22	20,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2132 BIO OPTICA SPA	01/03/2017	2132/22	11,64

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17023482 BAXTER SPA	02/03/2017	17023482/22	337,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/47 ALPHA TEK SRL	01/03/2017	47/22	35,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1262 CLINI-LAB S.R.L.	28/02/2017	1262/22	216,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1260 CLINI-LAB S.R.L.	28/02/2017	1260/22	54,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172010981 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	21/02/2017	2172010981/22	18,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170004530 GILEAD SCIENCES S.R.L.	21/02/2017	170004530/22	13.566,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017005733 BECKMAN COULTER SPA	07/02/2017	2017005733/22	1.918,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017004183 DASIT SPA	20/02/2017	2017004183/22	1.492,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017004094 DASIT SPA	20/02/2017	2017004094/22	16,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170200819 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	27/01/2017	170200819/22	717,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170200821 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	27/01/2017	170200821/22	717,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020200 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	15/02/2017	17020200/22	3.638,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020189 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	15/02/2017	17020189/22	1.808,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020196 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	15/02/2017	17020196/22	2.124,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17024140 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA	22/02/2017	17024140/22	2.485,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0111401128 CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	23/02/2017	0111401128/22	2.323,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0013 LEDISO ITALIA	10/02/2017	0013/22	462,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17020837 BAXTER SPA	23/02/2017	17020837/22	160,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010022502 PFIZER ITALIA SRL	23/02/2017	7010022502/22	143,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257202746 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	23/02/2017	7257202746/22	343,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001060001159 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	23/02/2017	0001060001159/22	244,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/002135 NUOVA FARMEC SRL	24/02/2017	S1/002135/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8 RASHID SRL	25/02/2017	8/22	880,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7 RASHID SRL	25/02/2017	7/22	3.080,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001437/L LOFARMA SPA	24/02/2017	0001437/L/22	6,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100016650 SANDOZ S.P.A.	24/02/2017	2100016650/22	40,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100016649 SANDOZ S.P.A.	24/02/2017	2100016649/22	52,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100018885 SANDOZ S.P.A.	27/02/2017	2100018885/22	6,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000010623 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/02/2017	0001000010623/22	2,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931605844 AMGEN SPA	28/02/2017	0931605844/22	254,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931605843 AMGEN SPA	28/02/2017	0931605843/22	183,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0931605842 AMGEN SPA	28/02/2017	0931605842/22	11,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1800027582 SHIRE ITALIA SPA	23/02/2017	1800027582/22	5.693,71
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1800027676 SHIRE ITALIA SPA	24/02/2017	1800027676/22	65,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9587301307 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	27/02/2017	9587301307/22	125,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9587301311 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	27/02/2017	9587301311/22	1,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9587301312 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	27/02/2017	9587301312/22	936,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010023271 PFIZER ITALIA SRL	27/02/2017	7010023271/22	21,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100022052 SANDOZ S.P.A.	28/02/2017	2100022052/22	29,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740494601 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	23/02/2017	0740494601/22	32,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740494928 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	24/02/2017	0740494928/22	9,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757310036 ROCHE SPA	27/02/2017	6757310036/22	216,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0740494101 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,	21/02/2017	0740494101/22	48,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/282 ITC FARMA S.R.L.	28/02/2017	282/22	3,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/283 ITC FARMA S.R.L.	28/02/2017	283/22	3,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0087042825 EISAI S.R.L.	28/02/2017	0087042825/22	174,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1708103084 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	28/02/2017	1708103084/22	1.398,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010991206 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	28/02/2017	1010991206/22	170,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/P00661 EPPENDORF S.R.L.	28/02/2017	P00661/22	280,05

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261020635 NUTRICIA ITALIA SPA	23/02/2017	8261020635/22	156,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261018924 NUTRICIA ITALIA SPA	14/02/2017	8261018924/22	37,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261018925 NUTRICIA ITALIA SPA	14/02/2017	8261018925/22	62,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010023858 PFIZER ITALIA SRL	28/02/2017	7010023858/22	32,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010023859 PFIZER ITALIA SRL	28/02/2017	7010023859/22	0,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261019125 NUTRICIA ITALIA SPA	16/02/2017	8261019125/22	44,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261019124 NUTRICIA ITALIA SPA	16/02/2017	8261019124/22	399,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010023272 PFIZER ITALIA SRL	27/02/2017	7010023272/22	644,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261020247 NUTRICIA ITALIA SPA	22/02/2017	8261020247/22	141,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261020249 NUTRICIA ITALIA SPA	22/02/2017	8261020249/22	34,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261020548 NUTRICIA ITALIA SPA	22/02/2017	8261020548/22	24,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261021043 NUTRICIA ITALIA SPA	23/02/2017	8261021043/22	59,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757310304 ROCHE SPA	28/02/2017	6757310304/22	202,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170005697 GILEAD SCIENCES S.R.L.	28/02/2017	170005697/22	398,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/901764 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	28/02/2017	901764/22	25,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/P17PA-0001068 HIKMA ITALIA SPA	03/02/2017	P17PA-0001068/22	2,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3006496027 CONVATEC ITALIA S.R.L.	28/02/2017	3006496027/22	41,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3006496090 CONVATEC ITALIA S.R.L.	28/02/2017	3006496090/22	41,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3006496029 CONVATEC ITALIA S.R.L.	28/02/2017	3006496029/22	40,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1974 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1974/PA/22	6,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1979 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1979/PA/22	63,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000236 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	15/02/2017	1178000236/22	251,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000052/B ARGA MEDICALI S.R.L.	17/02/2017	0000052/B/22	233,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8/PA EMMEGI HOSPITAL SRL	14/02/2017	8/PA/22	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F002370 BGP PRODUCTS SRL	15/02/2017	S17F002370/22	116,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F002292 BGP PRODUCTS SRL	14/02/2017	S17F002292/22	7,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687009312 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	17/02/2017	2687009312/22	436,05

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757308314 ROCHE SPA	17/02/2017	6757308314/22	922,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA DELLO STADIO SNC DI COZZA E MAZZARE	14/02/2017	4/PA/22	254,06
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/4 / PA FARMACIA CARISTO BRUNO	08/02/2017	4/PA/22	14,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008884 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	0001000008884/22	668,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001060001057 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	17/02/2017	0001060001057/22	135,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008886 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	0001000008886/22	1.480,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008885 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	0001000008885/22	7,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008887 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	0001000008887/22	1.000,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1800027148 SHIRE ITALIA SPA	14/02/2017	1800027148/22	65,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018794 BAXTER SPA	17/02/2017	17018794/22	230,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000189/P.A FISIOPHARMA SRL	17/01/2017	000189/P.A/22	19,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010424 MSD ITALIA SRL	13/02/2017	7000010010424/22	141,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010423 MSD ITALIA SRL	13/02/2017	7000010010423/22	915,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010767 MSD ITALIA SRL	14/02/2017	7000010010767/22	443,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010764 MSD ITALIA SRL	14/02/2017	7000010010764/22	2.745,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010765 MSD ITALIA SRL	14/02/2017	7000010010765/22	549,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010766 MSD ITALIA SRL	14/02/2017	7000010010766/22	10,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010763 MSD ITALIA SRL	14/02/2017	7000010010763/22	94,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010010762 MSD ITALIA SRL	14/02/2017	7000010010762/22	2,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170004266 GILEAD SCIENCES S.R.L.	17/02/2017	170004266/22	478,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0000236 MULTIMEDICAL SRL	31/01/2017	0000236/22	90,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017003992 DASIT SPA	17/02/2017	2017003992/22	1.155,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9017013114 SIGMA TAU SPA	18/02/2017	9017013114/22	5,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1297/5 ID&CO SRL	20/02/2017	1297/5/22	172,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1296/5 ID&CO SRL	20/02/2017	1296/5/22	79,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1295/5 ID&CO SRL	20/02/2017	1295/5/22	84,48

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1290/5 ID&CO SRL	20/02/2017	1290/5/22	17,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170200621 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	20/01/2017	170200621/22	478,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/E00777 MEDICAL SYSTEMS SPA	17/02/2017	17/E00777/22	765,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17018928 BAXTER SPA	20/02/2017	17018928/22	18,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172010836 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	20/02/2017	2172010836/22	12,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010989563 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	20/02/2017	1010989563/22	287,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/13493 ALFA WASSERMAN SPA	15/02/2017	13493/22	51,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/88/PA PUBBLIDEA SRL	21/02/2017	88/PA/22	24,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010020764 PFIZER ITALIA SRL	20/02/2017	7010020764/22	12,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617016525 NOVARTIS FARMA SPA	17/02/2017	3617016525/22	833,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/010874 MYLAN S.P.A.	30/01/2017	2017/010874/22	33,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170200705 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	24/01/2017	170200705/22	427,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170200706 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL	24/01/2017	170200706/22	2.392,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100014667 SANDOZ S.P.A.	20/02/2017	2100014667/22	39,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100014666 SANDOZ S.P.A.	20/02/2017	2100014666/22	52,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100014668 SANDOZ S.P.A.	20/02/2017	2100014668/22	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/15/PA RI&MT SRL	21/02/2017	15/PA/22	63,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7-V1 -0002425 VALEAS SPA	20/02/2017	7-V1-0002425/22	6,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7317001135 ZAMBON ITALIA S.R.L.	17/02/2017	7317001135/22	72,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010011591 MSD ITALIA SRL	17/02/2017	7000010011591/22	20,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7000010011593 MSD ITALIA SRL	17/02/2017	7000010011593/22	94,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17000923 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/02/2017	2V17000923/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17000924 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/02/2017	2V17000924/22	46,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17000922 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/02/2017	2V17000922/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0170214004129 TELECOM ITALIA S.P.A.	17/02/2017	0170214004129/22	1.907,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79611637 SANOFI SPA	20/02/2017	79611637/22	19,15

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17019521 BAXTER SPA	21/02/2017	17019521/22	10,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17019522 BAXTER SPA	21/02/2017	17019522/22	100,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172011166 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	21/02/2017	2172011166/22	9,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172011165 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	21/02/2017	2172011165/22	38,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010018212 PFIZER ITALIA SRL	13/02/2017	7010018212/22	432,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700006788 PFIZER S.R.L.	13/02/2017	7700006788/22	860,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257202182 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	13/02/2017	7257202182/22	171,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F002225 BGP PRODUCTS SRL	13/02/2017	S17F002225/22	20,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F002079 BGP PRODUCTS SRL	08/02/2017	S17F002079/22	15,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S17F002224 BGP PRODUCTS SRL	13/02/2017	S17F002224/22	0,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717111628 JANSSEN-CILAG S.P.A.	13/02/2017	8717111628/22	408,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717111627 JANSSEN-CILAG S.P.A.	13/02/2017	8717111627/22	1.501,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617014725 NOVARTIS FARMA SPA	13/02/2017	3617014725/22	344,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617014726 NOVARTIS FARMA SPA	13/02/2017	3617014726/22	86,23
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617014724 NOVARTIS FARMA SPA	13/02/2017	3617014724/22	258,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617014723 NOVARTIS FARMA SPA	13/02/2017	3617014723/22	848,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008475 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	14/02/2017	2687008475/22	350,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307590 ROCHE SPA	14/02/2017	6757307590/22	313,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307589 ROCHE SPA	14/02/2017	6757307589/22	150,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307588 ROCHE SPA	14/02/2017	6757307588/22	822,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100012877 SANDOZ S.P.A.	13/02/2017	2100012877/22	14,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010018686 PFIZER ITALIA SRL	14/02/2017	7010018686/22	25,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100012875 SANDOZ S.P.A.	13/02/2017	2100012875/22	8,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700007072 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007072/22	255,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700007070 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007070/22	1.290,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100012876 SANDOZ S.P.A.	13/02/2017	2100012876/22	5,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700007075 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007075/22	127,51

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700007074 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007074/22	327,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700007076 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007076/22	1.964,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700007071 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007071/22	2.456,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008774 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	15/02/2017	2687008774/22	701,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008775 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	15/02/2017	2687008775/22	1.754,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001060000979 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	14/02/2017	0001060000979/22	54,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008169 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/02/2017	0001000008169/22	64,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008170 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/02/2017	0001000008170/22	1.000,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172009830 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	15/02/2017	2172009830/22	36,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172009829 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	15/02/2017	2172009829/22	23,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17017317 BAXTER SPA	15/02/2017	17017317/22	303,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170004005 GILEAD SCIENCES S.R.L.	13/02/2017	170004005/22	224,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617015885 NOVARTIS FARMA SPA	15/02/2017	3617015885/22	346,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3006493436 CONVATEC ITALIA S.R.L.	15/02/2017	3006493436/22	16,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/013477 MYLAN S.P.A.	31/01/2017	2017/013477/22	7,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/013476 MYLAN S.P.A.	31/01/2017	2017/013476/22	9,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008374 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/02/2017	0001000008374/22	7,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/816/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	16/02/2017	816/P1/22	118,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/817/P1 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA	16/02/2017	817/P1/22	14,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2017/003823 MYLAN S.P.A.	24/01/2017	2017/003823/22	2,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172010150 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	16/02/2017	2172010150/22	19,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172010149 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	16/02/2017	2172010149/22	75,24

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/170003944 GILEAD SCIENCES S.R.L.	14/02/2017	170003944/22	1.084,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257202398 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	16/02/2017	7257202398/22	86,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9R/37007423 ALCON ITALIA SPA	06/02/2017	9R/37007423/22	495,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/162 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	10/02/2017	162PA/22	319,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/158 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	10/02/2017	158PA/22	1.036,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/155 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	10/02/2017	155PA/22	39,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/138 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	09/02/2017	138PA/22	2.552,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002336 FARMAC-ZABBAN SPA	16/02/2017	8002336/22	40,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002340 FARMAC-ZABBAN SPA	16/02/2017	8002340/22	138,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002341 FARMAC-ZABBAN SPA	16/02/2017	8002341/22	17,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002337 FARMAC-ZABBAN SPA	16/02/2017	8002337/22	91,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002339 FARMAC-ZABBAN SPA	16/02/2017	8002339/22	20,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8002338 FARMAC-ZABBAN SPA	16/02/2017	8002338/22	111,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1976 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1976/PA/22	46,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1978 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1978/PA/22	1,53
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1977 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1977/PA/22	50,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1973 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1973/PA/22	115,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1975 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1975/PA/22	262,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1980 /PA ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	14/02/2017	1980/PA/22	43,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100010505 SANDOZ S.P.A.	06/02/2017	2100010505/22	39,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1024111291 MEDTRONIC ITALIA SPA	07/02/2017	1024111291/22	267,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687007195 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	07/02/2017	2687007195/22	872,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687007194 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	07/02/2017	2687007194/22	159,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014175 BAXTER SPA	07/02/2017	17014175/22	318,24

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014174 BAXTER SPA	07/02/2017	17014174/22	2,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014173 BAXTER SPA	07/02/2017	17014173/22	16,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010987744 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	07/02/2017	1010987744/22	1.191,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717110197 JANSSEN-CILAG S.P.A.	07/02/2017	8717110197/22	2.830,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1274/C PROSTRAKAN SRL	07/02/2017	1274/C/22	27,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010016427 PFIZER ITALIA SRL	07/02/2017	7010016427/22	2,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757306409 ROCHE SPA	07/02/2017	6757306409/22	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757306408 ROCHE SPA	07/02/2017	6757306408/22	164,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757306410 ROCHE SPA	07/02/2017	6757306410/22	129,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757306412 ROCHE SPA	07/02/2017	6757306412/22	7.037,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617012734 NOVARTIS FARMA SPA	07/02/2017	3617012734/22	431,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617012735 NOVARTIS FARMA SPA	07/02/2017	3617012735/22	517,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617012733 NOVARTIS FARMA SPA	07/02/2017	3617012733/22	258,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261017734 NUTRICIA ITALIA SPA	07/02/2017	8261017734/22	10,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261017733 NUTRICIA ITALIA SPA	07/02/2017	8261017733/22	44,81
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17014774 BAXTER SPA	08/02/2017	17014774/22	172,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757306775 ROCHE SPA	08/02/2017	6757306775/22	745,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013227 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013227/22	3.704,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013225 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013225/22	2.919,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013228 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013228/22	245,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013229 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013229/22	376,98
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013230 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013230/22	346,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013224 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013224/22	2.027,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617013226 NOVARTIS FARMA SPA	08/02/2017	3617013226/22	120,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17015237 BAXTER SPA	09/02/2017	17015237/22	13,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17015238 BAXTER SPA	09/02/2017	17015238/22	2,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9017010389 SIGMA TAU SPA	09/02/2017	9017010389/22	11,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1010988177 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	09/02/2017	1010988177/22	370,85

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/E00544 MEDICAL SYSTEMS SPA	07/02/2017	17/E00544/22	6.635,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/E00595 MEDICAL SYSTEMS SPA	08/02/2017	17/E00595/22	1.256,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/E00545 MEDICAL SYSTEMS SPA	07/02/2017	17/E00545/22	2.811,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17/E00593 MEDICAL SYSTEMS SPA	08/02/2017	17/E00593/22	623,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3000002437 MERCK SERONO S.P.A.	08/02/2017	3000002437/22	921,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8261018100 NUTRICIA ITALIA SPA	09/02/2017	8261018100/22	102,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/001398 NUOVA FARMEC SRL	10/02/2017	S1/001398/22	10,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/29/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/01/2017	29/100/22	393,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/30/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/01/2017	30/100/22	288,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/28/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	31/01/2017	28/100/22	339,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA EMMEGI HOSPITAL SRL	03/02/2017	5/PA/22	1.001,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687007994 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2017	2687007994/22	3.000,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687007992 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2017	2687007992/22	1.200,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687007995 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	10/02/2017	2687007995/22	11,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307095 ROCHE SPA	10/02/2017	6757307095/22	16,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307094 ROCHE SPA	10/02/2017	6757307094/22	41,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307093 ROCHE SPA	10/02/2017	6757307093/22	116,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 9_17 NEW MEDIGROUP SRL	13/02/2017	FATTPA9_17/22	-978,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717111238 JANSSEN-CILAG S.P.A.	10/02/2017	8717111238/22	1.501,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717111240 JANSSEN-CILAG S.P.A.	10/02/2017	8717111240/22	1.946,04
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717111239 JANSSEN-CILAG S.P.A.	10/02/2017	8717111239/22	378,99
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1178000214 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	08/02/2017	1178000214/22	105,87
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700006448 PFIZER S.R.L.	10/02/2017	7700006448/22	180,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7700006453 PFIZER S.R.L.	10/02/2017	7700006453/22	180,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3617014536 NOVARTIS FARMA SPA	10/02/2017	3617014536/22	2.794,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3006491875 CONVATEC ITALIA S.R.L.	08/02/2017	3006491875/22	27,68

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008240 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	13/02/2017	2687008240/22	10,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2687008241 BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	13/02/2017	2687008241/22	795,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1800026822 SHIRE ITALIA SPA	07/02/2017	1800026822/22	338,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757307367 ROCHE SPA	13/02/2017	6757307367/22	922,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7010018210 PFIZER ITALIA SRL	13/02/2017	7010018210/22	213,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77702 LINDE MEDICALE S.R.L.	21/12/2016	16/360986/22	-4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77703 LINDE MEDICALE S.R.L.	21/12/2016	16/360983/22	-9,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77704 LINDE MEDICALE S.R.L.	21/12/2016	16/360985/22	-11,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77705 LINDE MEDICALE S.R.L.	21/12/2016	16/360982/22	-1,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77708 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/03/2016	16/308798/22	9,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77709 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/04/2016	16/310311/22	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77713 LINDE MEDICALE S.R.L.	31/03/2016	16/307424/22	1,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77716 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/04/2016	16/311395/22	11,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77722 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2016	16/317393/22	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/71256 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	22/11/2016	73/PA/22	-0,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59195 ITALFARMACO SPA	19/11/2015	1530480/22	-12,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59227 ITALFARMACO SPA	23/07/2015	1520520/22	12,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80842 TELECOM ITALIA S.P.A.	29/12/2015	0151214002655/22	2.723,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80915 NICOLOSI PRODUCTION DI GIUSEPPE NICOLOSI	07/12/2016	5/22	990,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/0816300000098 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/12/2016	0816300000098/22	2.832,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 1_17 ""AUTOLAVAGGIO ""CLEAN CAR"" DI PATE DAN	09/01/2017	FATTPA1_17/22	132,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6141 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	30/12/2016	6141/22	18,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16039 IMPREMED SPA	31/12/2016	16039/22	399,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/000157 NUOVA FARMEC SRL	13/01/2017	S1/000157/22	27,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5751000740 INNOVA PHARMA SPA	13/01/2017	5751000740/22	16,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7140434786 ALLERGAN SPA	13/01/2017	7140434786/22	14,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7140434857 ALLERGAN SPA	13/01/2017	7140434857/22	409,86

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9017000143 SIGMA TAU SPA	02/01/2017	9017000143/22	17,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9017001930 SIGMA TAU SPA	13/01/2017	9017001930/22	8,66
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9017001203 SIGMA TAU SPA	11/01/2017	9017001203/22	4,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9017001858 SIGMA TAU SPA	13/01/2017	9017001858/22	6,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/2016905113 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/12/2016	2016905113/22	5.056,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/10/PA PUBBLIDEA SRL	18/01/2017	10/PA/22	67,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/12/PA PUBBLIDEA SRL	18/01/2017	12/PA/22	182,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/934/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	30/12/2016	934/100/22	317,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/935/100 ULTRAGAS ITALIANA SPA	30/12/2016	935/100/22	77,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/PA/17 MELE G.R.E.M. SRL	19/01/2017	PA/17/22	554,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17000053 NORDIC PHARMA	17/01/2017	17000053/22	29,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7257200617 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	19/01/2017	7257200617/22	204,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/425 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	30/11/2016	425/22	154,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5/PA PUBBLIDEA SRL	24/01/2017	5/PA/22	-13,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/22 PA FAS HOSPITAL S.R.L.	13/01/2017	22PA/22	130,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/9173000437 KEDRION S.P.A.	24/01/2017	9173000437/22	36,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17000376 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/01/2017	2V17000376/22	2,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17000375 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/01/2017	2V17000375/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0170114003273 TELECOM ITALIA S.P.A.	23/01/2017	0170114003273/22	4.733,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17000377 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/01/2017	2V17000377/22	50,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1/PA EMMEGI HOSPITAL SRL	05/01/2017	1/PA/22	1.144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0170114004124 TELECOM ITALIA S.P.A.	27/01/2017	0170114004124/22	2.118,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0170114004123 TELECOM ITALIA S.P.A.	27/01/2017	0170114004123/22	2.140,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/01/2017	2/PA/22	14,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/FATTPA 6_17 NEW MEDIGROUP SRL	01/02/2017	FATTPA6_17/22	978,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3/17/0017 GENERAL MEDICAL MERATE SPA	31/01/2017	3/17/0017/22	238,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100006506 SANDOZ S.P.A.	30/01/2017	2100006506/22	81,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100006507 SANDOZ S.P.A.	30/01/2017	2100006507/22	3,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100006505 SANDOZ S.P.A.	30/01/2017	2100006505/22	24,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100006508 SANDOZ S.P.A.	30/01/2017	2100006508/22	4,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/000866 NUOVA FARMEC SRL	01/02/2017	S1/000866/22	41,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100008860 SANDOZ S.P.A.	31/01/2017	2100008860/22	13,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/53/PA PUBBLIDEA SRL	31/01/2017	53/PA/22	40,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17001 IMPREMED SPA	31/01/2017	17001/22	405,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/001069 NUOVA FARMEC SRL	06/02/2017	S1/001069/22	162,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/001070 NUOVA FARMEC SRL	06/02/2017	S1/001070/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/7-V1 -0001641 VALEAS SPA	03/02/2017	7-V1-0001641/22	6,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/S1/001159 NUOVA FARMEC SRL	07/02/2017	S1/001159/22	25,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100010509 SANDOZ S.P.A.	06/02/2017	2100010509/22	9,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100010508 SANDOZ S.P.A.	06/02/2017	2100010508/22	91,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100010507 SANDOZ S.P.A.	06/02/2017	2100010507/22	10,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2100010510 SANDOZ S.P.A.	06/02/2017	2100010510/22	7,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53421 DELTA MED S.R.L.	17/11/2015	5-VD-0504618/22	71,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/24724 DELTA MED S.R.L.	12/04/2016	6-VD-0601464/22	34,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/18602 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FR	24/06/2015	13-2015/22	6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/31959 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FR	02/09/2015	19/2015/22	6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/38307 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FR	03/10/2015	21/2015/22	6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/41036 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FR	13/10/2015	23/15/22	6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8253 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FRA	18/02/2016	3/22	-6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8254 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FRA	18/02/2016	4/22	-6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8255 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FRA	18/02/2016	5/22	-6.765,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8256 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FRA	18/02/2016	6/22	-6.765,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79050 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	30/06/2016	2016902272/22	5.056,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79086 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/07/2016	2016902706/22	2.141,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79386 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/03/2016	2016901023/22	5.056,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79498 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	31/08/2016	2016902966/22	-2.141,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79707 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA	30/09/2016	2016903527/22	5.056,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/19899 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA	25/03/2016	00016-2016-FE/22	19,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/41609 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA	01/07/2016	00042-2016-FE/22	195,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49100 COMUNITA'TERAPEUTICA PSICHIATRICA LA CHIMERA	01/08/2016	00048-2016-FE/22	202,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36786 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	17/04/2015	1740/22	75,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57309 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	30/11/2015	5261/22	105,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/57310 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	30/11/2015	5237/22	63,12
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54733 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	26/08/2016	4266/22	98,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78487 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	16/12/2016	5942/22	42,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78488 PHARMATEX ITALIA S.R.L.	23/12/2016	6005/22	59,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53598 DA. MA. IMPIANTI SRL	13/09/2016	15/PA/22	7.382,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54839 DA. MA. IMPIANTI SRL	19/09/2016	1/PA/22	-7.382,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75357 AUTOCARROZZERIA DE GREGORIO S.R.L.	17/03/2016	1/2016/22	43,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78281 CAREFUSION ITALY S.R.L. UNIPERSONALE	13/12/2016	60601775/22	1.023,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30748 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	24/05/2016	1608216/22	-47,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31869 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	30/05/2016	1608508/22	47,45
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61463 MEDVET SRL	30/09/2016	E526/22	435,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73805 A.E.P. MEDICA S.R.L.	30/11/2016	130/PA/22	162,36

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77259 EPITECH GROUP	23/12/2016	16-V1-821/22	57,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62288 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC	18/10/2016	34/PA/22	-2,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47085 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	10/08/2016	18/PA/22	-2,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62289 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA	18/10/2016	23/PA/22	-5,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39357 GALA SPA	02/10/2015	E000379709/22	-24,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32266 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS	31/05/2016	09/2016/22	1.133,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73481 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS	30/05/2016	08/2016/22	-1.133,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40867 MARLAN SRL	13/07/2016	2/NCPA/22	-8,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40869 MARLAN SRL	13/07/2016	3/NCPA/22	-0,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40937 MARLAN SRL	12/07/2016	61/PA/22	0,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16940 GEST SERVICE SRL	21/12/2015	0030/2015B/22	858,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45739 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	01/08/2016	0001000023222/22	450,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8451 SANOFI SPA	05/02/2016	69607816/22	-0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11904 SANOFI SPA	03/03/2016	69613126/22	-0,03
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/16179 SANOFI SPA	24/03/2016	69617343/22	-50,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17116 SANOFI SPA	01/04/2016	69618745/22	50,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9240 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC	17/02/2016	0740434586/22	-2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9953 FRESENIUS KABI ITALIA SRL GIA'SIFRA SOC,FARMAC	18/02/2016	0740434979/22	2,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49976 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	15/06/2015	163/22	1.081,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55567 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	25/11/2015	393/22	5.405,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78862 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	25/01/2016	9/22	772,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78902 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	22/02/2016	41/22	308,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78962 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	29/03/2016	89/22	4.373,60

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79051 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	13/07/2016	237/22	154,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79409 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	16/06/2016	186/22	308,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80604 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	30/11/2016	413/22	11.756,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80741 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	14/12/2015	418/22	154,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40504 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2016	16/316259/22	7,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40505 LINDE MEDICALE S.R.L.	30/06/2016	16/317391/22	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67984 LINDE MEDICALE S.R.L.	18/10/2016	16/360797/22	-7,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67985 LINDE MEDICALE S.R.L.	18/10/2016	16/360796/22	-1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/77701 LINDE MEDICALE S.R.L.	21/12/2016	16/360984/22	-1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11807 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	29/02/2016	17/22	46,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33354 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	31/05/2016	73/22	80,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/21790 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	10/03/2016	FE/116/22	60,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/73105 ORTOPEDIA E SANITARIA GILDA DI VISCOMI FRANCE	01/12/2016	F/3/22	-0,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40129 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	10/07/2016	2/NC/22	-142,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40131 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	10/07/2016	3/NC/22	-125,41
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45989 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/08/2016	7/NC/22	-98,36
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45990 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/08/2016	9/NC/22	-190,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45993 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/08/2016	6/NC/22	-169,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45994 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	03/08/2016	8/NC/22	-144,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52081 FARMACIA ELKY SAS CIACCI ELVIRA & C.	07/09/2016	13/NC/22	-2,89

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80830 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/12/2015	2V15007880/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/53273 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	30/11/2015	0001015036295/22	4,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8589 SANOFI SPA	09/02/2016	69608478/22	-0,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78863 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	25/01/2016	10/22	772,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/6757306411 ROCHE SPA	07/02/2017	6757306411/22	1.706,07
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/0001000008380 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/02/2017	0001000008380/22	373,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/79614160 SANOFI SPA	01/03/2017	79614160/22	44,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/894/PA AIESI HOSPITAL SERVICE	28/02/2017	894/PA/22	10,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2172014699 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	06/03/2017	2172014699/22	5,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/5026022081 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	24/03/2017	5026022081/22	32,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/16 / PA FARMACIA DEFILIPPO PIETRO	29/03/2017	16/PA/22	255,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2/5 M.B. SERVICE SRLS	10/04/2017	2/5/22	191,40
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/03E/2017 LACROCE MAURIZIO	04/05/2017	03E/2017/22	130,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/17\P LA NOTIFICA SRLS	31/03/2017	17\P/22	1.302,16
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/14 / PA FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	31/05/2017	14/PA/22	22,26
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/111/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	06/06/2017	111/2017/22	844,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/1709380 BIOGEN IDEC ITALIA SRL	08/06/2017	1709380/22	31,96
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/3PA PARAFARMACIA LEONE D.SSA ROSSANA	13/06/2017	3PA/22	34,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/000008-2017-E UDIRE DI FODERARO MARIO	14/06/2017	000008-2017-E/22	291,21
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/226/FE CORM SNC	23/06/2017	226/FE/22	14,85
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/RJ15005818 AMPLIFON SPA	16/04/2015	RJ15005818/22	57,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/8717147605 JANSSEN-CILAG S.P.A.	04/07/2017	8717147605	750,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2-A EDILIZIA COSTRUZIONI 2SP s.r.l.	14/11/2017	2-A/22	742,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/436/E SANIT SUD SRL	09/06/2017	436/E/22	3.201,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA PICARDI SPOSATO INNOCENZA	02/12/2017	24/PA/22	77,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/24 / PA FARMACIA ROSSI SNC ALESSANDRO E DOM.LEO	03/12/2017	24/PA/22	120,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/11 / ED FARMACIA FERRISE S.N.C.	07/12/2017	11/ED/22	222,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2017/2V17004522 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/09/2017	2V17004522/22	72,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22564 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/06/2015	2V15003971/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22582 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/06/2015	2V15003970/22	81,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49988 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2015	2V15006594/22	83,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78840 TELECOM ITALIA S.P.A.	04/01/2016	0160114000002/22	1.842,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79407 TELECOM ITALIA S.P.A.	14/06/2016	0160614000513/22	97,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80596 TELECOM ITALIA S.P.A.	30/11/2016	0161114012777/22	2.004,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80825 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/12/2015	8U00300239/22	5,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80826 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/12/2015	8U00300762/22	4,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80827 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/12/2015	8U00300082/22	7,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80828 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/12/2015	8U00299822/22	17,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80829 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/12/2015	2V15007879/22	87,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/80831 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/12/2015	2V15007878/22	44,73
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58798 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	22/04/2015	000073/22	93,28
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58820 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	22/04/2015	000074/22	271,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58821 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	22/04/2015	000075/22	327,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58842 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/04/2015	000093/22	1.027,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58844 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	29/04/2015	000096/22	25,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59144 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	13/10/2015	000201/22	651,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78264 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	12/05/2016	000083/22	496,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78279 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	30/09/2016	000160/22	647,02
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/78295 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.	30/05/2016	000101/22	569,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55633 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601371634/22	-30,94
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/55672 ENEL ENERGIA S.P.A.	10/12/2015	004601382058/22	46,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10741 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	24/02/2016	1017518986/22	-140,37

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20042 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	11/04/2016	1010939600/22	140,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39016 DASIT SPA	30/06/2016	2016018727/22	2.321,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39017 DASIT SPA	30/06/2016	2016018728/22	415,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39018 DASIT SPA	30/06/2016	2016018729/22	343,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39019 DASIT SPA	30/06/2016	2016018730/22	257,29
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40816 DASIT SPA	11/07/2016	2016020454/22	1.029,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/45236 DASIT SPA	25/07/2016	2016021763/22	110,33
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12803 CAI SERVICE S.R.L.	12/02/2016	58/22	75,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26885 BIO-RAD LABORATORIES SRL	09/05/2016	S01/21612826/22	184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/28489 BIO-RAD LABORATORIES SRL	16/05/2016	S11/21600159/22	-184,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/49719 FARMACIA RUFFA CLARA	30/08/2016	33/PA/22	-0,30
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54743 FARMACIA RUFFA CLARA	19/09/2016	37/PA/22	-0,39
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60205 FARMACIA RUFFA CLARA	11/10/2016	41/PA/22	-0,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70641 FARMACIA RUFFA CLARA	15/11/2016	46/PA/22	-0,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/59028 FARMACIA LEONE LUCIANO	07/10/2016	2/NP/22	-0,52
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61522 EMMEGI HOSPITAL SRL	05/10/2016	25/PA/22	1.144,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/70547 EMMEGI HOSPITAL SRL	14/11/2016	29/PA/22	396,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8065 SAMA'& CODISPOTI SAS	28/01/2016	FATTPA1_16/22	62,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8066 SAMA'& CODISPOTI SAS	28/01/2016	FATTPA2_16/22	132,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8067 SAMA'& CODISPOTI SAS	28/01/2016	FATTPA3_16/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8084 SAMA'& CODISPOTI SAS	28/01/2016	FATTPA4_16/22	13,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8085 SAMA'& CODISPOTI SAS	02/02/2016	FATTPA5_16/22	10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8086 SAMA'& CODISPOTI SAS	02/02/2016	FATTPA6_16/22	16,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27939 SAMA'& CODISPOTI SAS	30/03/2016	FATTPA8_16/22	5,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27949 SAMA'& CODISPOTI SAS	30/03/2016	FATTPA7_16/22	66,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27973 SAMA'& CODISPOTI SAS	28/04/2016	FATTPA11_16/22	170,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53628 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA13_16/22	-62,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53629 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA14_16/22	-132,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53630 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA15_16/22	-10,22

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53631 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA17_16/22	-10,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53632 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA16_16/22	-13,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53633 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA18_16/22	-16,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53635 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA20_16/22	-5,95
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53636 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA21_16/22	-33,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53637 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA22_16/22	-158,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53638 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA23_16/22	-170,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53639 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA24_16/22	-89,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63137 SAMA'& CODISPOTI SAS	14/10/2016	FATTPA35_16/22	89,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63138 SAMA'& CODISPOTI SAS	14/10/2016	FATTPA36_16/22	158,82
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53034 MAGALDI LIFE S.R.L.	26/08/2016	VN16000142/22	-10,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/56824 MAGALDI LIFE S.R.L.	31/05/2016	VF16008979/22	10,19
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9955 ABBOTT SRL	17/02/2016	S16N000215/22	-329,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10027 ABBOTT SRL	17/02/2016	S16N000217/22	-4,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10757 ABBOTT SRL	24/02/2016	S16F005217/22	329,67
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/12824 ABBOTT SRL	02/03/2016	S16F006022/22	4,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14730 ABBOTT SRL	10/03/2016	S16F006690/22	44,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20182 ABBOTT SRL	07/04/2016	S16N000440/22	-44,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30989 ABBOTT SRL	16/05/2016	S16N000571/22	-185,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52442 ABBOTT SRL	05/09/2016	S16N001043/22	-13,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/52509 ABBOTT SRL	06/09/2016	S16F023808/22	13,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39274 VITALAIRE ITALIA SPA	30/09/2015	1920023045/22	4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/39275 VITALAIRE ITALIA SPA	30/09/2015	1920023022/22	16,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35585 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014324/22	-16,69
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/35587 VITALAIRE ITALIA SPA	14/06/2016	1920014322/22	-4,35
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/58992 VITALAIRE ITALIA SPA	30/09/2016	1920023213/22	2,48
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76327 VITALAIRE ITALIA SPA	07/12/2016	1920029628/22	-2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/9550 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	26/01/2016	B2000083-016/22	-23.900,80
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/11520 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	27/01/2016	B2000088-016/22	23.900,80

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/3331 GIADA INFORMATICA S.A.S. DI FRATTO G. & C.	24/12/2015	787/22	9,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54874 GIADA INFORMATICA S.A.S. DI FRATTO G. & C.	17/09/2016	5/22	-11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79967 GIADA INFORMATICA S.A.S. DI FRATTO G. & C.	03/11/2016	1/22	11,54
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79968 GIADA INFORMATICA S.A.S. DI FRATTO G. & C.	03/11/2016	7/22	-9,84
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47641 SHIRE ITALIA SPA	21/07/2016	1600005369/22	-406,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47644 SHIRE ITALIA SPA	21/07/2016	1800017861/22	406,13
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/51836 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC	23/11/2015	127/22	103,18
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53974 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	000155/22	-116,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62509 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001819/22	25,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62510 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001821/22	116,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62511 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001820/22	68,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62513 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	000210/22	-114,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62517 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	001817/22	114,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62518 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	000213/22	-68,56
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/62519 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/09/2016	000212/22	-25,91
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38258 SIARC RISTORAZIONE	31/05/2016	31/22	-1.063,31
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/38259 SIARC RISTORAZIONE	31/05/2016	30/22	-1.145,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76624 PHILIPS SPA	07/12/2016	0920869127/22	238,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36225 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624782/22	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/36226 SAPIO LIFE SRL	31/08/2015	1624781/22	1,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/14035 SAPIO LIFE SRL	29/02/2016	1604293/22	12,00

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/27461 SAPIO LIFE SRL	30/04/2016	1600265/22	-4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/43555 SAPIO LIFE SRL	30/06/2016	1620948/22	1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/48995 SAPIO LIFE SRL	31/07/2016	1600441/22	-1,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53248 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1600544/22	-1,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54860 SAPIO LIFE SRL	31/08/2016	1600546/22	-12,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/66614 FARMACIA RISOLEO LUCREZIA	02/11/2016	34/PA/22	-0,11
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8503 NOVARTIS FARMA SPA	05/02/2016	3616013170/22	243,68
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59235 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/12/2015	FATTPA21_15/22	770,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79984 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/11/2016	FATTPA49_16/22	6,49
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/79985 SOC. COOP. MULTISERVIZI A.R.L.	10/11/2016	FATTPA48_16/22	14,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/29300 FOR HOSPITAL S.R.L.	23/05/2016	3NCPA/22	-3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54102 FOR HOSPITAL S.R.L.	13/09/2016	6NCPA/22	-45,76
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61531 FOR HOSPITAL S.R.L.	11/10/2016	221/PA/22	3,61
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/63322 FOR HOSPITAL S.R.L.	21/10/2016	9NCPA/22	-126,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26863 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/04/2016	5816100583/22	7,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/32777 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100729/22	2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33315 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/05/2016	5816100730/22	21,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40366 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100903/22	21,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/40400 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/06/2016	5816100923/22	-7,15
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46541 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101058/22	4,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/46542 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/07/2016	5816101078/22	-21,88
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53250 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101259/22	-4,79
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53251 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/08/2016	5816101258/22	-21,78
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60530 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2016	5816101430/22	-2,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/60634 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	30/09/2016	5816101411/22	4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/72284 VIVISOL CALABRIA S.R.L.	31/10/2016	5816101610/22	-4,77
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6010 DASIT SPA	31/12/2015	2015036637/22	781,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6011 DASIT SPA	31/12/2015	2015036638/22	781,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6012 DASIT SPA	31/12/2015	2015036639/22	2.321,55

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6013 DASIT SPA	31/12/2015	2015036640/22	2.321,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/6014 DASIT SPA	31/12/2015	2015036641/22	138,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8477 DASIT SPA	05/02/2016	2016003213/22	1.029,22
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8903 DASIT SPA	15/02/2016	2016003871/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/8963 DASIT SPA	16/02/2016	2016004112/22	1.063,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17128 DASIT SPA	31/03/2016	2016008829/22	781,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17129 DASIT SPA	31/03/2016	2016008830/22	781,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17130 DASIT SPA	31/03/2016	2016008831/22	2.321,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17131 DASIT SPA	31/03/2016	2016008832/22	2.321,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/17132 DASIT SPA	31/03/2016	2016008833/22	415,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20102 DASIT SPA	13/04/2016	2016010294/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20103 DASIT SPA	13/04/2016	2016010295/22	16,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/20857 DASIT SPA	15/04/2016	2016010669/22	1.492,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/30707 DASIT SPA	25/05/2016	2016015036/22	1.492,92
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/31465 DASIT SPA	27/05/2016	2016015300/22	1.007,50
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33370 DASIT SPA	08/06/2016	2016016115/22	27,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33371 DASIT SPA	08/06/2016	2016016116/22	16,59
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/33372 DASIT SPA	08/06/2016	2016016117/22	55,44
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39013 DASIT SPA	30/06/2016	2016018724/22	781,63
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39014 DASIT SPA	30/06/2016	2016018726/22	2.321,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39015 DASIT SPA	30/06/2016	2016018725/22	781,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16606 TELECOM ITALIA S.P.A.	30/05/2015	0150514000385/22	41,24
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16604 TELECOM ITALIA S.P.A.	04/06/2015	0150614000094/22	276,57
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16605 TELECOM ITALIA S.P.A.	04/06/2015	0150614000095/22	4.490,58
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/16607 TELECOM ITALIA S.P.A.	04/06/2015	0150614000097/22	503,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22577 TELECOM ITALIA S.P.A.	05/06/2015	8U00139522/22	6,08
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22571 TELECOM ITALIA S.P.A.	24/06/2015	0150614000499/22	410,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22583 TELECOM ITALIA S.P.A.	25/06/2015	0150614000505/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22569 TELECOM ITALIA S.P.A.	25/06/2015	0150614000510/22	113,63

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/22570 TELECOM ITALIA S.P.A.	25/06/2015	0150614000518/22	116,83
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/28732 TELECOM ITALIA S.P.A.	14/08/2015	0150814000174/22	8.797,20
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49982 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/09/2015	2V15005950/22	83,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49983 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/09/2015	2V15005951/22	51,09
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49984 TELECOM ITALIA S.P.A.	21/09/2015	2V15005952/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49990 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2015	2V15006593/22	88,86
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49989 TELECOM ITALIA S.P.A.	20/10/2015	2V15006595/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49991 TELECOM ITALIA S.P.A.	23/10/2015	0151014001579/22	2,27
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/49992 TELECOM ITALIA S.P.A.	28/10/2015	0151014001791/22	811,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10240 TELECOM ITALIA S.P.A.	08/05/2015	0150514000047/22	693,17
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10241 TELECOM ITALIA S.P.A.	07/05/2015	0150514000046/22	7.147,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/61916 TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	23/03/2015	70/21	4.373,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/39020 DASIT SPA	30/06/2016	2016018731/22	163,32
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53634 SAMA'& CODISPOTI SAS	13/09/2016	FATTPA19_16/22	-66,42
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58813 ALLERGAN SPA	09/04/2015	7140352640/22	23,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58906 ALLERGAN SPA	26/05/2015	7140359227/22	173,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58970 ALLERGAN SPA	17/06/2015	7140362142/22	24,74
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/58971 ALLERGAN SPA	15/06/2015	7140361680/22	173,05
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59018 ALLERGAN SPA	02/07/2015	7140364072/22	29,70
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59020 ALLERGAN SPA	24/07/2015	7140366558/22	432,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59025 ALLERGAN SPA	14/07/2015	7140365333/22	432,62
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59047 ALLERGAN SPA	14/08/2015	7140367588/22	23,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59389 ALLERGAN SPA	15/09/2015	7140369947/22	19,55
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/59399 ALLERGAN SPA	16/09/2015	7140370208/22	39,10
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26300 ALLERGAN SPA	09/05/2016	7140403916/22	37,25
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/26302 ALLERGAN SPA	09/05/2016	7140404133/22	503,14
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54728 ALLERGAN SPA	19/09/2016	7140419380/22	58,65
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/54729 ALLERGAN SPA	19/09/2016	7140419381/22	15,64
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/67185 ALLERGAN SPA	04/11/2016	8070012112/22	-112,27

STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/61523 NUOVA FARMEC SRL	11/10/2016	S1/010089/22	13,72
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75832 NUOVA FARMEC SRL	13/12/2016	S1/012639/22	54,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/75833 NUOVA FARMEC SRL	13/12/2016	S1/012640/22	122,97
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/76727 NUOVA FARMEC SRL	19/12/2016	S1/012861/22	5,90
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/20996 B. BRAUN MILANO SPA	25/06/2015	5301660530/22	25,60
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/43364 B. BRAUN MILANO SPA	22/10/2015	5301685708/22	183,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45897 B. BRAUN MILANO SPA	30/10/2015	5302106889/22	-70,75
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2015/45898 B. BRAUN MILANO SPA	30/10/2015	5302106890/22	-183,34
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/10703 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/01/2016	000214/22	76,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34850 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/05/2016	001224/22	109,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34853 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/05/2016	001219/22	759,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/34860 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/05/2016	000073/22	-759,37
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42155 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/06/2016	001402/22	918,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42161 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/06/2016	000111/22	-177,46
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42162 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/06/2016	000110/22	-76,43
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/42168 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	30/06/2016	000108/22	-741,00
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47680 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	001563/22	655,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47681 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	000126/22	-109,89
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47682 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	000128/22	-24,93
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47686 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	000127/22	-655,38
STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/47688 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/07/2016	001564/22	24,93

		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53962 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001677/22	74,46	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53965 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001676/22	31,16	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53969 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001674/22	116,78	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53970 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	000157/22	-31,16	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53972 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	001682/22	74,46	
		STORNO SPLIT PAYMENT Da 2016/53973 PROGETTO ECOLOGIA DI ALBANO A & C. SRL (EX PR	31/08/2016	000158/22	-74,46	
					1.229.769,05	1.279.507,33
13/03/2018	2084					
		FEBBRAIO 2018 IVA VENDITE FORMULA ISTITUZIONALE	09/03/2018	199	1.815,00	
					1.815,00	1.281.322,33
				Totali	1.281.322,33	1.281.322,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104596 CREPALDI LUCIANA ANTONIA

PIAZZA REGINA ELENA
88050 FOSSATO SERRALTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3021					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	337	22.006,09	
					22.006,09	22.006,09
				Totali	22.006,09	22.006,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108957 CRISTOFARO ANTONIO

VIA FRISCHIA,95
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	337					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APR-LUG.AGO-2017	30/10/2017	1477	202,64	
					202,64	202,64
22/03/2018	2451					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-NOV-2 Provv.Aut.2018/DT/1273	29/12/2017	2447	207,48	
					207,48	410,12
				Totali	410,12	410,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106286 CRITELLI ELENA

VIA TIMPONE,22
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2427					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-20 Provv.Aut.2018/DT/1288	29/12/2017	2896	95,76	
					95,76	95,76
22/03/2018	2430					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-LUG-AG Provv.Aut.2018/DT/1287	29/12/2017	2895	180,58	
					180,58	276,34
				Totali	276,34	276,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	983					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	03/07/2017	9923035671	7.840,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	03/07/2017	9923035724	1.960,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	03/07/2017	9923035674	5.880,00	
					15.680,00	15.680,00
27/02/2018	1472					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	9923035861	392,00	
					392,00	16.072,00
07/03/2018	1871					
		COMUNICAZIONE DITTA	24/07/2013	9221335310	38.324,00	
		COMUNICAZIONE DITTA	09/05/2014	9923003451	5.026,56	
		COMUNICAZIONE DITTA	24/06/2014	9923004779	22.110,00	
		COMUNICAZIONE DITTA	22/07/2014	9923005630	2.587,20	
					68.047,76	84.119,76
				Totali	84.119,76	84.119,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106359 CSM SRL

.

11022 BRUSSON AO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	712					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/497	30/06/2017	255/PA	5.642,60	
					5.642,60	5.642,60
07/03/2018	1902					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/497	31/07/2017	296/PA	5.830,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/497	31/08/2017	336/PA	5.830,62	
					11.661,24	17.303,84
				Totali	17.303,84	17.303,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105462 CUNSOLO FRANCESCO

VIA CONTRADA VICARIO,3
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1194					
		ID SDI 71337506: LAV ORI DI TINTEGGIATURA PRESSO I V Provv.Aut.2017/DT/4999	20/04/2017	1/2017	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00
				Totali	1.000,00	1.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103891 CUSPE-SBV

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	353					
		RIT. SIND. LUGLIO 17 SPORTING CLUB PERIODO LUGLIO 20 Provv.Aut.2017/DT/5771	29/12/2017	2368	13,12	
					13,12	13,12
15/02/2018	1034					
		VERS. RIT. SINDACALI SPORTING CLUB MESE DI AGOSTO 20 Provv.Aut.2018/DT/261	09/10/2017	50	7,42	
					7,42	20,54
26/03/2018	2627					
		RIT. SINDAC. SETTEMBRE 2017 SPORTING CLUB	01/01/2018	26	11,61	
					11,61	32,15
				Totali	32,15	32,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108832 DA. MA. IMPIANTI SRL

VIA L. DELLA VALLE ,102
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1169					
		ID SDI 73994224: Provv.Aut.2017/DT/4798	13/06/2017	19/PA	1.800,00	
					1.800,00	1.800,00
08/03/2018	1934					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1073	01/12/2017	33/PA	45.904,74	
					45.904,74	47.704,74
				Totali	47.704,74	47.704,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
26/02/2018	1427					
		Ric.Fattura	15/06/2017	450003061	448,10	
					448,10	448,10
				Totali	448,10	448,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103911 DALCOPY SRL

VIA MAGNA GRCIA ,88
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1032					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1045	294,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1046	133,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1051	272,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1049	792,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1048	34,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1047	764,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1044	877,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1043	324,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	30/06/2017	1042	4.025,03	
		Ric.Nota di Credito	29/06/2017	31	-28,37	
					7.491,61	7.491,61
21/02/2018	1282					
		Ric.Fattura	04/07/2017	1078	1.140,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1077	528,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1080	1.120,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1076	5.130,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1081	1.368,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1082	368,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1075	512,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1074	1.056,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1073	820,80	
		Ric.Fattura	04/07/2017	1079	96,00	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/336	04/07/2017	1083	5.652,50	
					17.791,30	25.282,91
16/03/2018	2218					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	31/08/2017	1368	1.824,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	31/08/2017	1366	596,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	31/08/2017	1374	3,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	31/08/2017	1373	89,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	31/08/2017	1367	271,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/691	31/08/2017	1370	372,70	
					3.159,19	28.442,10
				Totali	28.442,10	28.442,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102770 D'ALESSANDRO VINCENZINA

VIA NAZIONALE, 74
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2990					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	247	14.924,96	
					14.924,96	14.924,96
				Totali	14.924,96	14.924,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	597					
		LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO DIALISI PERIODO:LUG-AGO-S Provv.Aut.2018/DT/391	29/12/2017	2190	696,54	
					696,54	696,54
				Totali	696,54	696,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107161 DANIELI ANTONIO

VIA MARTIRI DI MELISSA,111
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	329					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1709	1.258,40	
					1.258,40	1.258,40
02/02/2018	419					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/346	28/12/2017	2169	1.258,40	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/362	28/12/2017	2170	1.258,40	
					2.516,80	3.775,20
23/03/2018	2568					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-2017	29/12/2017	2428	1.258,40	
					1.258,40	5.033,60
27/03/2018	2664					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1383	29/12/2017	2924	1.258,40	
					1.258,40	6.292,00
				Totali	6.292,00	6.292,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106674 DANIZIO MARIO

VIA NAZIONALE N.41
88050 MAGISANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2393					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APR-MAG-GIU-LU Provv.Aut.2018/DT/1299	29/12/2017	2955	800,60	
					800,60	800,60
				Totali	800,60	800,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102834 DASIT SPA

VIA MERENDI, 22
20010 CORNAREDO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	932					
		ID SDI 43974206:	30/06/2016	2016018728	1.887,50	
		ID SDI 43974218:	30/06/2016	2016018729	1.559,31	
		ID SDI 43974225:	30/06/2016	2016018730	1.169,48	
		ID SDI 43974241:	30/06/2016	2016018731	742,35	
		ID SDI 44849216:	11/07/2016	2016020454	4.678,27	
		ID SDI 45924592:	25/07/2016	2016021763	501,52	
		PEC N° 121688:	31/12/2015	2015036637	3.552,85	
		PEC N° 121689:	31/12/2015	2015036638	3.552,82	
		PEC N° 121690:	31/12/2015	2015036639	10.552,50	
		PEC N° 121691:	31/12/2015	2015036640	10.552,50	
		PEC N° 121692:	31/12/2015	2015036641	629,17	
		PEC N° 131274:	05/02/2016	2016003213	4.678,27	
		PEC N° 131699:	15/02/2016	2016003871	126,00	
		PEC N° 131758:	16/02/2016	2016004112	4.836,00	
		PEC N° 153968:	31/03/2016	2016008829	3.552,85	
		PEC N° 153969:	31/03/2016	2016008830	3.552,82	
		PEC N° 153970:	31/03/2016	2016008831	10.552,50	
		PEC N° 153971:	31/03/2016	2016008832	10.552,50	
		PEC N° 153972:	31/03/2016	2016008833	1.887,50	
		PEC N° 159474:	13/04/2016	2016010294	126,00	
		PEC N° 159475:	13/04/2016	2016010295	75,42	
		PEC N° 161561:	15/04/2016	2016010669	6.786,00	
		ID SDI 40651844:	25/05/2016	2016015036	6.786,00	

	ID SDI 40901177:	27/05/2016	2016015300	4.579,56		
	ID SDI 41769512:	08/06/2016	2016016115	126,00		
	ID SDI 41769515:	08/06/2016	2016016116	75,42		
	ID SDI 41769517:	08/06/2016	2016016117	252,00		
	ID SDI 43974183:	30/06/2016	2016018724	3.552,85		
	ID SDI 43974189:	30/06/2016	2016018726	10.552,50		
	ID SDI 43974186:	30/06/2016	2016018725	3.552,82		
	ID SDI 43974196:	30/06/2016	2016018727	10.552,50		
				126.133,78	126.133,78	
19/02/2018	1114					
	ID SDI 63754327:	20/02/2017	2017004183	6.786,00		
	ID SDI 63448542:	17/02/2017	2017003992	5.252,00		
	ID SDI 63754513:	20/02/2017	2017004094	75,42		
				12.113,42	138.247,20	
21/02/2018	1242					
	ID SDI 64679650:	02/03/2017	2017005169	6.786,00		
				6.786,00	145.033,20	
27/02/2018	1477					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	2017018086	4.836,00		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	2017018085	1.950,00		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	2017017922	75,42		
				6.861,42	151.894,62	
05/03/2018	1784					
	ID SDI 62747031:	10/02/2017	2017002886	770,25		
	ID SDI 62913992:	13/02/2017	2017002953	661,32		
				1.431,57	153.326,19	
05/03/2018	1791					

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 63011089:	14/02/2017	2017003544	4.678,27	
					4.678,27	158.004,46
07/03/2018	1865					
		ID SDI 68338203:	11/04/2017	2017009352	756,00	
					756,00	158.760,46
				Totali	158.760,46	158.760,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108036 DAVOLI GIUSEPPE

VIA G.D'ANNUNZIO
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	445					
		RIMBORSO SPESE	17/11/2017	1753	227,24	
					227,24	227,24
23/03/2018	2537					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2455	227,24	
					227,24	454,48
				Totali	454,48	454,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	500					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	31/01/2018	59	20.000,00	
					20.000,00	20.000,00
				Totali	20.000,00	20.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108995 DE MARCO LUCA

VIA ROMA, 23
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3048					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	340	21.348,05	
					21.348,05	21.348,05
				Totali	21.348,05	21.348,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105931 DE SALVIA FRANCESCO

VIA SOLFERINO,10
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	317					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1702	910,00	
					910,00	910,00
02/02/2018	410					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/358	28/11/2017	2025	1.318,46	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/349	28/11/2017	2027	1.318,46	
					2.636,92	3.546,92
23/03/2018	2560					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1350	29/12/2017	2451	1.318,46	
					1.318,46	4.865,38
				Totali	4.865,38	4.865,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105402 DE SANTIS SRL

VIA RISORGIMENTO, 65/A
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	396					
		ID SDI 75107822: Provv.Aut.2017/DT/4851	16/06/2017	FATTPA 32_17	1.200,00	
					1.200,00	1.200,00
				Totali	1.200,00	1.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100803 DE SARRO UGO

VIA MARCONI-PAL. DE SARRO
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2805					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/836	08/11/2017	1/PA	6.632,79	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	08/11/2017	1/PA	-1.326,56	
					5.306,23	5.306,23
				Totali	5.306,23	5.306,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106373 DEALFA S.R.L.

VIA G. BORGAZZI, 93
20900 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3065					
		ID SDI 56638666:	30/11/2016	3123/E	273,00	
		ID SDI 56638669:	30/11/2016	3124/E	192,00	
					465,00	465,00
				Totali	465,00	465,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410216 Debiti cassa economale Dip.Amm. + Staff supporto San e Dir.Gen. - Economo Leone Giacobbe

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1187					
		Buono cassa n.59 Spese per la formazione da privato Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	59	832,40	
		Buono cassa n.58 Spese per la formazione da privato Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	58	1.149,44	
		Buono cassa n.61 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	61	134,90	
		Buono cassa n.62 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	62	12,60	
		Buono cassa n.63 Da 2017/3-81 DALCOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/311	29/09/2017	3-81	96,00	
		Buono cassa n.64 Da 2017/85 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	12/10/2017	85	258,90	
		Buono cassa n.65 Da 2017/86 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	24/10/2017	86	223,24	
		Buono cassa n.66 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	66	165,73	
		Buono cassa n.67 Pubblicazioni,giornali e riviste Provv.Aut.2018/DT/311	01/12/2017	67	290,40	
		Buono cassa n.68 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/311	01/12/2017	68	35,50	
		Buono cassa n.69 Da 2017/91 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	14/11/2017	91 / PA	30,00	
		Buono cassa n.70 Da 2017/92 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	14/11/2017	92 / PA	36,30	
		Buono cassa n.71 Da 2017/94 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	14/11/2017	94 / PA	135,77	
		Buono cassa n.72 Da 2017/95 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	14/11/2017	95 / PA	43,93	
		Buono cassa n.73 Da 2017/100 / PA FARMACIA SESTITO E Provv.Aut.2018/DT/311	21/11/2017	100 / PA	584,00	
		Buono cassa n.74 Da 2017/80-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	10/11/2017	80-2017/PA	35,00	
		Buono cassa n.75 Da 2017/81-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	10/11/2017	81-2017/PA	4,80	
		Buono cassa n.76 Da 2017/84-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	27/11/2017	84-2017/PA	39,90	

Buono cassa n.77 Da 2017/92 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	09/11/2017	92	376,60
Buono cassa n.78 Da 2017/93 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	16/11/2017	93	225,60
Buono cassa n.79 Da 2017/95 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	24/11/2017	95	219,90
Buono cassa n.80 Da 2017/81/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/311	30/11/2017	81/PA	60,00
Buono cassa n.81 Da 2017/82/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/311	30/11/2017	82/PA	198,00
Buono cassa n.82 Da 2017/23A/2017 LIBRERIA NISTICO' Provv.Aut.2018/DT/311	01/12/2017	23A/2017	255,00
Buono cassa n.83 Spese postali e pedaggi autostrada Provv.Aut.2018/DT/311	07/12/2017	83	9,43
Buono cassa n.84 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/311	07/12/2017	84	50,60
Buono cassa n.85 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/311	07/12/2017	85	105,00
Buono cassa n.35 Da 2017/78-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	12/10/2017	78-2017/PA	29,00
Buono cassa n.36 Da 2017/83 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	16/10/2017	83 / PA	86,07
Buono cassa n.37 Spese postali e pedaggi autostrada Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	37	92,24
Buono cassa n.38 Da 2017/3-80 DALCOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/311	26/09/2017	3-80	59,90
Buono cassa n.39 Da 2017/3-82 DALCOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/311	29/09/2017	3-82	119,20
Buono cassa n.40 Da 2017/323 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/311	13/09/2017	323	201,60
Buono cassa n.41 Da 2017/324 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/311	13/09/2017	324	78,00
Buono cassa n.42 Da 2017/325 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/311	13/09/2017	325	78,00
Buono cassa n.43 Da 2017/12 / PA FARMACIA DELLO STAD Provv.Aut.2018/DT/311	20/09/2017	12 / PA	43,64
Buono cassa n.44 Da 2017/74 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	03/08/2017	74	221,00
Buono cassa n.45 Da 2017/76 LACANNA GIANLUCA Provv.Aut.2018/DT/311	01/09/2017	76	199,21
Buono cassa n.46 Da 2017/64-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	24/07/2017	64-2017/PA	209,00
Buono cassa n.47 Da 2017/68-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	14/09/2017	68-2017/PA	46,30
Buono cassa n.48 Da 2017/70-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	16/09/2017	70-2017/PA	64,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Buono cassa n.49 Da 2017/71-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	16/09/2017	71-2017/PA	72,98	
Buono cassa n.50 Da 2017/72-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	20/09/2017	72-2017/PA	43,50	
Buono cassa n.51 Da 2017/73-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	20/09/2017	73-2017/PA	29,00	
Buono cassa n.52 Da 2017/74-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	20/09/2017	74-2017/PA	43,50	
Buono cassa n.53 Da 2017/76-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/311	06/10/2017	76-2017/PA	32,60	
Buono cassa n.54 Da 2017/75 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	19/09/2017	75 / PA	634,27	
Buono cassa n.55 Da 2017/77 / PA FARMACIA SESTITO EG Provv.Aut.2018/DT/311	28/09/2017	77 / PA	173,08	
Buono cassa n.56 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	56	96,00	
Buono cassa n.57 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	57	35,00	
Buono cassa n.60 Spese di rappresentanza Provv.Aut.2018/DT/311	20/11/2017	60	75,13	
			8.371,36	8.371,36
		Totali	8.371,36	8.371,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410219 Debiti cassa economale Dipartimento di Prevenzione - (Economo Calabretta Giovannino)

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1875					
		Buono cassa n.65 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	20/11/2017	65	31,10	
		Buono cassa n.66 Da 2017/000266/PA SUPERCHROM S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/309	15/11/2017	000266/PA	247,32	
		Buono cassa n.67 Spese postali e pedaggi autostrada Provv.Aut.2018/DT/309	23/11/2017	67	9,90	
		Buono cassa n.68 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/309	27/11/2017	68	2,00	
		Buono cassa n.69 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	04/12/2017	69	19,00	
		Buono cassa n.70 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	04/12/2017	70	50,00	
		Buono cassa n.71 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/309	04/12/2017	71	32,00	
		Buono cassa n.72 Da 2017/4 VILEP DI BRUNO PREARO Provv.Aut.2018/DT/309	04/12/2017	4	130,00	
		Buono cassa n.73 Da 2017/93/FE FIMAD ELETTROMEDICALI Provv.Aut.2018/DT/309	30/10/2017	93/FE	49,00	
		Buono cassa n.74 Da 2017/102/FE FIMAD ELETTROMEDICAL Provv.Aut.2018/DT/309	30/11/2017	102/FE	49,00	
		Buono cassa n.30 Da 2017/FATTPA 24_17 SIRIANNI MARIO Provv.Aut.2018/DT/309	05/07/2017	FATTPA 24_17	161,19	
		Buono cassa n.30 Da 2017/FATTPA 23_17 SIRIANNI MARIO Provv.Aut.2018/DT/309	04/07/2017	FATTPA 23_17	331,58	
		Buono cassa n.31 Da 2017/FATTPA 28_17 SIRIANNI MARIO Provv.Aut.2018/DT/309	21/07/2017	FATTPA 28_17	102,46	
		Buono cassa n.32 Spese postali e pedaggi autostrada Provv.Aut.2018/DT/309	26/09/2017	32	17,80	
		Buono cassa n.33 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	33	43,90	
		Buono cassa n.34 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	34	33,00	
		Buono cassa n.35 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	35	30,00	
		Buono cassa n.36 Spese carburante Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	36	57,00	
		Buono cassa n.37 Spese postali e pedaggi autostrada Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	37	11,90	

Buono cassa n.38 Spese per licenze ed iscrizioni Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	38	25,00
Buono cassa n.39 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	27/09/2017	39	50,00
Buono cassa n.40 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	29/09/2017	40	40,00
Buono cassa n.41 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/309	03/10/2017	41	100,00
Buono cassa n.42 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/309	06/10/2017	42	3,00
Buono cassa n.43 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	16/10/2017	43	6,00
Buono cassa n.44 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/309	16/10/2017	44	25,00
Buono cassa n.45 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	25/10/2017	45	35,00
Buono cassa n.46 Da 2017/59/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	12/10/2017	59/PA	60,00
Buono cassa n.47 Da 2017/62/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	17/10/2017	62/PA	50,00
Buono cassa n.48 Da 2017/52/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	11/10/2017	52/PA	95,00
Buono cassa n.49 Da 2017/58/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	12/10/2017	58/PA	20,00
Buono cassa n.50 Da 2017/57/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	12/10/2017	57/PA	40,00
Buono cassa n.51 Da 2017/56/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	11/10/2017	56/PA	20,00
Buono cassa n.52 Da 2017/54/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	11/10/2017	54/PA	80,00
Buono cassa n.30 Da 2017/FATTPA 25_17 SIRIANNI MARIO Provv.Aut.2018/DT/309	05/07/2017	FATTPA 25_17	131,23
Buono cassa n.53 Da 2017/53/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	11/10/2017	53/PA	24,00
Buono cassa n.54 Da 2017/55/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	11/10/2017	55/PA	20,00
Buono cassa n.55 Da 2017/63/PA TIPOLITOGRAFIA GRAFIC Provv.Aut.2018/DT/309	17/10/2017	63/PA	500,00
Buono cassa n.56 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/309	30/10/2017	56	45,18
Buono cassa n.57 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/309	30/10/2017	57	66,01
Buono cassa n.58 Spese postali e pedaggi autostrada Provv.Aut.2018/DT/309	30/10/2017	58	5,95
Buono cassa n.59 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/309	30/10/2017	59	81,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Buono cassa n.60 Da 2017/85/FE FIMAD ELETTROMEDICALI Provv.Aut.2018/DT/309	24/10/2017	85/FE	390,00	
Buono cassa n.61 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/309	10/11/2017	61	105,00	
Buono cassa n.62 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	10/11/2017	62	47,00	
Buono cassa n.63 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/309	10/11/2017	63	43,00	
Buono cassa n.64 Da 2017/77-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/309	10/10/2017	77-2017/PA	51,40	
			3.566,92	3.566,92
		Totali	3.566,92	3.566,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410218 Debiti cassa economale Dipartimento di Salute Mentale (Economo Franco Roberto)

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1899					
		Buono cassa n.1 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	1	1.428,00	
		Buono cassa n.2 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	2	22,00	
		Buono cassa n.3 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	3	3,00	
		Buono cassa n.4 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	4	6,00	
		Buono cassa n.5 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	5	8,00	
		Buono cassa n.6 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	6	6,00	
		Buono cassa n.7 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	11/09/2017	7	7,00	
		Buono cassa n.8 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	8	37,28	
		Buono cassa n.9 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	9	25,09	
		Buono cassa n.10 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	10	12,50	
		Buono cassa n.11 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	11	20,11	
		Buono cassa n.12 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	12	18,00	
		Buono cassa n.13 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	13	39,83	
		Buono cassa n.14 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	14	6,71	
		Buono cassa n.15 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	15	60,00	
		Buono cassa n.16 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	16	84,60	
		Buono cassa n.17 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	17	80,00	
		Buono cassa n.18 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	18	3,82	
		Buono cassa n.19 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	19	10,11	
		Buono cassa n.20 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	20	19,02	
		Buono cassa n.21 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	21	4,78	
		Buono cassa n.22 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	22	12,83	
		Buono cassa n.23 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	23	28,98	

Buono cassa n.24 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	19/09/2017	24	4,28
Buono cassa n.26 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	26	1,50
Buono cassa n.27 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	27	4,50
Buono cassa n.28 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	28	35,00
Buono cassa n.29 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	29	20,00
Buono cassa n.30 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	30	21,00
Buono cassa n.31 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	31	2,00
Buono cassa n.32 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	32	4,50
Buono cassa n.33 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	33	3,30
Buono cassa n.34 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	34	9,95
Buono cassa n.35 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	35	3,00
Buono cassa n.36 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	36	19,00
Buono cassa n.37 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	37	1,40
Buono cassa n.38 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	38	10,00
Buono cassa n.39 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	39	6,00
Buono cassa n.40 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	40	3,80
Buono cassa n.41 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	41	8,40
Buono cassa n.66 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	02/10/2017	66	48,00
Buono cassa n.67 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	02/10/2017	67	87,00
Buono cassa n.68 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	02/10/2017	68	72,20
Buono cassa n.69 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	02/10/2017	69	13,00
Buono cassa n.70 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	02/10/2017	70	7,00
Buono cassa n.71 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/308	03/10/2017	71	8,50
Buono cassa n.72 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/308	10/10/2017	72	12,00
Buono cassa n.73 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	19/10/2017	73	51,74
Buono cassa n.74 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	19/10/2017	74	9,98
Buono cassa n.75 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	14/11/2017	75	54,18
Buono cassa n.76 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	76	3,70
Buono cassa n.77 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	77	16,50

Buono cassa n.78 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	78	19,60
Buono cassa n.79 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	79	40,00
Buono cassa n.80 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	80	5,00
Buono cassa n.81 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	81	8,00
Buono cassa n.82 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	17/11/2017	82	2,50
Buono cassa n.83 Da 2017/17/E SOLIMEO - DOVE C'È MUS Provv.Aut.2018/DT/308	25/10/2017	17/E	422,96
Buono cassa n.84 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	84	95,60
Buono cassa n.85 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	85	72,00
Buono cassa n.86 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	86	39,45
Buono cassa n.87 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	87	35,09
Buono cassa n.88 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	88	39,31
Buono cassa n.89 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	89	4,00
Buono cassa n.90 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	90	39,35
Buono cassa n.91 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	91	95,20
Buono cassa n.92 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	92	84,49
Buono cassa n.93 Spese per laboratori vari Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	93	55,00
Buono cassa n.94 Da 2017/82-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/308	21/11/2017	82-2017/PA	423,52
Buono cassa n.95 Da 2017/83-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/308	22/11/2017	83-2017/PA	164,00
Buono cassa n.96 Da 2017/2000/2017 COLORIFICIO LENTI Provv.Aut.2018/DT/308	21/11/2017	2000/2017	173,45
Buono cassa n.97 Da 2017/270 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/308	25/11/2017	270	243,28
Buono cassa n.98 Da 2017/FATTPA 1_17 GIOCA SUD DI FA Provv.Aut.2018/DT/308	23/11/2017	FATTPA 1_17	459,38
Buono cassa n.100 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	100	36,71
Buono cassa n.101 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	101	37,38
Buono cassa n.102 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	102	2,00
Buono cassa n.103 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	103	1,10
Buono cassa n.104 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	104	25,00

Buono cassa n.105 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	105	30,00
Buono cassa n.99 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	06/12/2017	99	67,46
Buono cassa n.42 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	42	4,00
Buono cassa n.43 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	43	40,00
Buono cassa n.44 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	44	10,00
Buono cassa n.45 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	45	11,70
Buono cassa n.46 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	46	15,00
Buono cassa n.47 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	47	9,50
Buono cassa n.48 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	48	10,90
Buono cassa n.49 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	49	5,00
Buono cassa n.50 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	50	7,00
Buono cassa n.51 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	51	3,50
Buono cassa n.52 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	52	49,00
Buono cassa n.53 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	53	8,00
Buono cassa n.54 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	54	3,00
Buono cassa n.55 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	55	4,00
Buono cassa n.56 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	56	2,80
Buono cassa n.57 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	57	3,20
Buono cassa n.58 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	58	10,00
Buono cassa n.59 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	59	4,80
Buono cassa n.60 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	60	15,00
Buono cassa n.61 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	61	1,00
Buono cassa n.62 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/308	20/09/2017	62	20,00
Buono cassa n.63 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/308	25/09/2017	63	1.572,00
Buono cassa n.64 Da 2017/69-2017/PA L'APEMAYA DI MAR Provv.Aut.2018/DT/308	15/09/2017	69-2017/PA	779,00
Buono cassa n.65 Da 2017/198 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/308	14/09/2017	198	606,56
			8.400,88
			8.400,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	8.400,88	8.400,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410220 Debiti cassa economale Direzione Amministrativa - Presidi Ospedalieri - Economo De Biase Salvatore

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1877					
		Buono cassa n.37 Spese per prodotti farmaceutici ext Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	37	11,60	
		Buono cassa n.52 Da 2017/FATTPA 13_17 EFFECI GRAFICA Provv.Aut.2018/DT/307	30/09/2017	FATTPA 13_17	295,88	
		Buono cassa n.39 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	39	37,10	
		Buono cassa n.40 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	40	140,00	
		Buono cassa n.41 Spese per licenze ed iscrizioni Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	41	26,50	
		Buono cassa n.42 Da 2017/106/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/307	06/11/2017	106/P	992,26	
		Buono cassa n.43 Da 2017/107/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/307	06/11/2017	107/P	622,50	
		Buono cassa n.44 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	44	554,39	
		Buono cassa n.45 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	45	18,30	
		Buono cassa n.46 Spese per prodotti farmaceutici ext Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	46	3,01	
		Buono cassa n.47 Spese di trasporto Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	47	15,20	
		Buono cassa n.48 Da 2017/FATTPA 14_17 EFFECI GRAFICA Provv.Aut.2018/DT/307	31/10/2017	FATTPA 14_17	491,50	
		Buono cassa n.49 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	49	312,45	
		Buono cassa n.50 Spese per prodotti farmaceutici ext Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	50	40,00	
		Buono cassa n.51 Da 2017/FATTPA 46_17 TIPOGRAFIA LIT Provv.Aut.2018/DT/307	31/10/2017	FATTPA 46_17	140,00	
		Buono cassa n.38 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/307	05/12/2017	38	49,00	
					3.749,69	3.749,69
				Totali	3.749,69	3.749,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410217 Debiti cassa economale Distretto di Catanzaro (economo Vonella Elisabetta)

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1872					
		Buono cassa n.31 Da 2017/1/2017PA DSK srls Provv.Aut.2018/DT/312	31/07/2017	1/2017PA	859,00	
		Buono cassa n.63 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/312	13/12/2017	63	1,10	
		Buono cassa n.33 Da 2017/3/2017PA DSK srls Provv.Aut.2018/DT/312	31/07/2017	3/2017PA	344,50	
		Buono cassa n.35 Da 2017/371 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/312	06/10/2017	371	792,34	
		Buono cassa n.36 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	36	12,08	
		Buono cassa n.37 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	37	27,25	
		Buono cassa n.38 Da 2017/331/2017 TIPOGRAFIA BOCCUTO Provv.Aut.2018/DT/312	09/10/2017	331/2017	447,50	
		Buono cassa n.39 Da 2017/391 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/312	26/10/2017	391	684,00	
		Buono cassa n.40 Da 2017/392 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/312	26/10/2017	392	575,00	
		Buono cassa n.41 Da 2017/4/2017PA DSK srls Provv.Aut.2018/DT/312	17/11/2017	4/2017PA	200,00	
		Buono cassa n.42 Da 2017/5/2017PA DSK srls Provv.Aut.2018/DT/312	17/11/2017	5/2017PA	354,00	
		Buono cassa n.43 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	43	25,00	
		Buono cassa n.44 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	44	150,00	
		Buono cassa n.45 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	45	98,00	
		Buono cassa n.46 Spese carburante Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	46	25,56	
		Buono cassa n.47 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	47	5,00	
		Buono cassa n.48 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/312	06/12/2017	48	12,65	
		Buono cassa n.50 Da 2017/123/PA2017 BIOMEDICAL SERVI Provv.Aut.2018/DT/312	23/11/2017	123/PA2017	210,00	
		Buono cassa n.51 Da 2017/0571/E LEWIS MEDICA SRL Provv.Aut.2018/DT/312	29/11/2017	0571/E	144,00	
		Buono cassa n.52 Da 2017/FatPAM 9 CARTOLIBRERIA TUTT Provv.Aut.2018/DT/312	05/12/2017	FatPAM 9	249,48	
		Buono cassa n.53 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/312	07/12/2017	53	25,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Buono cassa n.54 Da 2017/0430/E LEWIS MEDICA SRL Provv.Aut.2018/DT/312	28/09/2017	0430/E	317,50	
Buono cassa n.56 Da 2017/FE/265 ORTOPEDIA E SANITARI Provv.Aut.2018/DT/312	30/11/2017	FE/265	115,90	
Buono cassa n.60 Da 2017/390 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/312	26/10/2017	390	1.065,57	
Buono cassa n.61 Da 2017/390 ERREDUECOPY SRL Provv.Aut.2018/DT/312	11/12/2017	1	0,84	
Buono cassa n.62 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/312	13/12/2017	62	0,19	
Buono cassa n.32 Da 2017/2/2017PA DSK srls Provv.Aut.2018/DT/312	31/07/2017	2/2017PA	606,50	
			7.347,96	7.347,96
		Totali	7.347,96	7.347,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410221 Debiti cassa economale DISTRETTO DI LAMEZIA TERME + U.O.FORMAZIONE - ECONOMO BILOTTI PALMERINO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1883					
		Buono cassa n.103 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	103	70,00	
		Buono cassa n.104 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	104	110,00	
		Buono cassa n.105 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	105	120,00	
		Buono cassa n.106 Da 2017/117/p ELETTRONICA CENTER S Provv.Aut.2018/DT/313	28/11/2017	117/p	35,00	
		Buono cassa n.107 Da 2017/118/p ELETTRONICA CENTER S Provv.Aut.2018/DT/313	28/11/2017	118/p	165,00	
		Buono cassa n.22 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	22	10,00	
		Buono cassa n.23 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	23	10,00	
		Buono cassa n.24 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	24	20,00	
		Buono cassa n.25 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	25	10,00	
		Buono cassa n.26 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	26	100,00	
		Buono cassa n.27 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	27	50,00	
		Buono cassa n.28 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	28	150,00	
		Buono cassa n.29 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	29	52,80	
		Buono cassa n.30 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	30	42,00	
		Buono cassa n.31 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	31	10,00	
		Buono cassa n.32 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	32	12,00	
		Buono cassa n.33 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	33	100,00	
		Buono cassa n.34 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	34	45,00	
		Buono cassa n.35 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	10/10/2017	35	75,00	
		Buono cassa n.46 Da 2017/FATTPA 12_17 SAVANT HOTEL S Provv.Aut.2018/DT/313	22/09/2017	FATTPA 12_17	54,55	
		Buono cassa n.47 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	47	100,00	

Buono cassa n.48 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	48	80,00
Buono cassa n.49 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	49	90,00
Buono cassa n.50 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	50	10,00
Buono cassa n.51 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	51	10,00
Buono cassa n.52 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	52	30,00
Buono cassa n.53 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	53	85,00
Buono cassa n.54 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	54	10,00
Buono cassa n.55 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	55	100,00
Buono cassa n.56 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	56	10,00
Buono cassa n.57 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	57	90,00
Buono cassa n.58 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	58	100,00
Buono cassa n.59 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	30/10/2017	59	3,50
Buono cassa n.60 Spese per la formazione da privato Provv.Aut.2018/DT/313	22/11/2017	60	197,41
Buono cassa n.61 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	22/11/2017	61	90,00
Buono cassa n.96 Spese per la formazione da privato Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	96	100,00
Buono cassa n.97 Spese per la formazione da privato Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	97	60,00
Buono cassa n.98 Spese per la formazione da privato Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	98	30,00
Buono cassa n.99 Da 2017/112/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/313	13/11/2017	112/P	780,00
Buono cassa n.100 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	100	127,02
Buono cassa n.101 Spese per la formazione Provv.Aut.2018/DT/313	07/12/2017	101	25,00
Buono cassa n.102 Da 2017/FATTPA 25_17 SAVANT HOTEL Provv.Aut.2018/DT/313	17/11/2017	FATTPA 25_17	77,55
			3.446,83

3.446,83

07/03/2018	1885

Buono cassa n.41 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	41	22,80
Buono cassa n.42 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	42	35,74
Buono cassa n.43 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	18/10/2017	43	3,00
Buono cassa n.44 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	18/10/2017	44	50,00

Buono cassa n.45 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	18/10/2017	45	6,10
Buono cassa n.62 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	22/11/2017	62	29,80
Buono cassa n.63 Da 2017/1347 PA STAMPA SUD S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	1347 PA	220,00
Buono cassa n.64 Da 2017/FATTPA 2_17 MODAFFARI DONAT Provv.Aut.2018/DT/314	20/10/2017	FATTPA 2_17	1.489,04
Buono cassa n.65 Da 2017/96/P ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	96/P	450,82
Buono cassa n.66 Da 2017/97/P ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	97/P	115,00
Buono cassa n.67 Da 2017/98/P ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	98/P	416,00
Buono cassa n.68 Da 2017/99/P ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	99/P	145,00
Buono cassa n.69 Da 2017/100/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	100/P	130,00
Buono cassa n.70 Da 2017/101/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	101/P	80,00
Buono cassa n.71 Da 2017/103/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	103/P	75,00
Buono cassa n.73 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	73	19,50
Buono cassa n.74 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	74	59,00
Buono cassa n.75 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	75	25,00
Buono cassa n.76 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	76	2,00
Buono cassa n.77 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	77	25,00
Buono cassa n.78 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	78	1,10
Buono cassa n.79 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	79	25,00
Buono cassa n.80 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	80	1,10
Buono cassa n.83 Da 2017/114/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	13/11/2017	114/P	116,00
Buono cassa n.72 Da 2017/104/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	31/10/2017	104/P	75,00
Buono cassa n.81 Da 2017/111/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	13/11/2017	111/P	95,00

Buono cassa n.82 Da 2017/113/P ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	13/11/2017	113/P	118,00
Buono cassa n.84 Da 2017/E2/2017 LA CARTOLIBRERIA EM Provv.Aut.2018/DT/314	22/11/2017	E2/2017	452,94
Buono cassa n.85 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	85	4,40
Buono cassa n.86 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/314	01/12/2017	86	3,45
Buono cassa n.87 Da 2017/49 / PA COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2018/DT/314	21/10/2017	49 / PA	450,00
Buono cassa n.88 Da 2017/116/p ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	28/11/2017	116/p	155,00
Buono cassa n.89 Da 2017/119/p ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	28/11/2017	119/p	95,00
Buono cassa n.90 Da 2017/122/p ELETTRONICA CENTER S. Provv.Aut.2018/DT/314	04/12/2017	122/p	259,00
Buono cassa n.91 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	06/12/2017	91	8,50
Buono cassa n.92 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	06/12/2017	92	1,90
Buono cassa n.93 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	06/12/2017	93	5,70
Buono cassa n.94 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	06/12/2017	94	0,95
Buono cassa n.95 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	07/12/2017	95	52,00
Buono cassa n.8 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	8	65,00
Buono cassa n.3 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	3	7,10
Buono cassa n.4 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	4	11,84
Buono cassa n.5 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	5	2,60
Buono cassa n.6 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	6	3,90
Buono cassa n.7 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	7	8,50
Buono cassa n.9 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	9	10,20
Buono cassa n.10 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	10	10,98
Buono cassa n.11 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	11	3,90
Buono cassa n.12 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	12	145,43
Buono cassa n.13 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	13	51,50
Buono cassa n.14 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	20/09/2017	14	7,50
Buono cassa n.15 Da 2017/38 / PA COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2018/DT/314	06/06/2017	38 / PA	140,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Buono cassa n.16 Da 2017/39 / PA COMAS OPITAL SRL Provv.Aut.2018/DT/314	21/06/2017	39 / PA	45,00	
Buono cassa n.17 Da 2017/78/p ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	11/07/2017	78/p	300,00	
Buono cassa n.18 Da 2017/79/p ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	11/07/2017	79/p	60,00	
Buono cassa n.19 Da 2017/80/p ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	11/07/2017	80/p	97,00	
Buono cassa n.20 Da 2017/81/p ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	11/07/2017	81/p	65,00	
Buono cassa n.21 Da 2017/87/p ELETTRONICA CENTER S.R Provv.Aut.2018/DT/314	03/08/2017	87/p	124,00	
Buono cassa n.36 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	36	52,00	
Buono cassa n.37 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	37	26,00	
Buono cassa n.38 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	38	2,00	
Buono cassa n.39 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	39	58,72	
Buono cassa n.40 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/314	13/10/2017	40	37,40	
			6.654,41	10.101,24
		Totali	10.101,24	10.101,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20410222 Debiti cassa economale DISTRETTO DI SOVERATO-CASA DELLA SALUTE DI CHIARAVALLE - ECONOMO BADOLATO G.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2233					
		Buono cassa n.30 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	12/10/2017	30	56,00	
		Buono cassa n.37 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	13/10/2017	37	53,00	
		Buono cassa n.31 Da 2017/120 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	29/05/2017	120	258,21	
		Buono cassa n.32 Da 2017/152 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	03/07/2017	152	436,00	
		Buono cassa n.33 Da 2017/141 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	21/06/2017	141	106,56	
		Buono cassa n.34 Da 2017/140 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	21/06/2017	140	144,26	
		Buono cassa n.35 Da 2017/142 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	21/06/2017	142	416,40	
		Buono cassa n.36 Da 2017/130 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	06/06/2017	130	325,00	
		Buono cassa n.38 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	14/10/2017	38	20,00	
		Buono cassa n.40 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/310	16/10/2017	40	15,00	
		Buono cassa n.41 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	19/10/2017	41	100,00	
		Buono cassa n.46 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	46	18,00	
		Buono cassa n.47 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	47	32,00	
		Buono cassa n.48 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	48	70,00	
		Buono cassa n.49 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	49	100,00	
		Buono cassa n.50 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	50	59,00	
		Buono cassa n.51 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	51	45,00	
		Buono cassa n.52 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	52	35,00	
		Buono cassa n.53 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	53	70,00	

Buono cassa n.55 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	55	35,00
Buono cassa n.42 Spese alimentari Provv.Aut.2018/DT/310	03/11/2017	42	95,00
Buono cassa n.43 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	03/11/2017	43	26,00
Buono cassa n.44 Spese materiali didattici, inserzio Provv.Aut.2018/DT/310	07/11/2017	44	62,50
Buono cassa n.1 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	1	80,00
Buono cassa n.2 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	2	40,00
Buono cassa n.3 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	3	48,00
Buono cassa n.4 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	4	88,00
Buono cassa n.5 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	5	79,00
Buono cassa n.6 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	6	120,00
Buono cassa n.7 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	7	40,50
Buono cassa n.8 Spese per prodotti farmaceutici extr Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	8	37,76
Buono cassa n.9 Spese per prodotti farmaceutici extr Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	9	9,00
Buono cassa n.10 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	10	7,50
Buono cassa n.11 Spese per prodotti farmaceutici ext Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	11	53,10
Buono cassa n.12 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	12	70,70
Buono cassa n.13 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	13	99,90
Buono cassa n.14 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	14	99,90
Buono cassa n.15 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	15	10,00
Buono cassa n.16 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	16	30,00
Buono cassa n.17 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	17	51,10
Buono cassa n.18 Altri beni e prodotti non sanitari Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	18	43,10
Buono cassa n.19 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	19	51,50
Buono cassa n.20 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	20	10,00
Buono cassa n.21 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	16/11/2017	21	65,00
Buono cassa n.66 Da 2017/18 TIPOGRAFIA GIANNOTTI GIO Provv.Aut.2018/DT/310	16/10/2017	18	115,00
Buono cassa n.67 Da 2017/235 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	17/10/2017	235	111,48

Buono cassa n.68 Da 2017/236 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	17/10/2017	236	992,45
Buono cassa n.70 Da 2017/165/PA A.E.P. MEDICA S.R.L. Provv.Aut.2018/DT/310	09/11/2017	165/PA	235,00
Buono cassa n.71 Da 2017/41 / PA STAGLIANO' NICOLIN Provv.Aut.2018/DT/310	22/11/2017	41 / PA	193,11
Buono cassa n.72 Da 2017/40 / PA STAGLIANO' NICOLIN Provv.Aut.2018/DT/310	22/11/2017	40 / PA	118,51
Buono cassa n.74 Da 2017/FATTPA 3_17 GSR S.R.L Provv.Aut.2018/DT/310	17/10/2017	FATTPA 3_17	184,45
Buono cassa n.61 Da 2017/34E FARMACIA SANGIULIANO S. Provv.Aut.2018/DT/310	18/08/2017	34E	397,64
Buono cassa n.62 Da 2017/31 / PA STAGLIANO' NICOLIN Provv.Aut.2018/DT/310	12/09/2017	31 / PA	414,00
Buono cassa n.63 Da 2017/194 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	13/09/2017	194	114,76
Buono cassa n.75 Da 2017/10PA TECNO CASA DI JIRILLO Provv.Aut.2018/DT/310	11/10/2017	10PA	465,00
Buono cassa n.76 Da 2017/FATTPA 25_17 MARINARO SRL Provv.Aut.2018/DT/310	27/11/2017	FATTPA 25_17	279,85
Buono cassa n.77 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/310	07/12/2017	77	1,10
Buono cassa n.78 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/310	07/12/2017	78	25,00
Buono cassa n.79 Spese per bolli Provv.Aut.2018/DT/310	07/12/2017	79	30,00
Buono cassa n.54 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	24/10/2017	54	70,00
Buono cassa n.57 Da 2017/143 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	21/06/2017	143	110,00
Buono cassa n.58 Da 2017/117 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	24/05/2017	117	360,66
Buono cassa n.59 Da 2017/FP/86 O.T.R. ORTOPEDIA SRL Provv.Aut.2018/DT/310	08/06/2017	FP/86	120,49
Buono cassa n.60 Da 2017/151 ECOTONER S.A.S. DI GREG Provv.Aut.2018/DT/310	03/07/2017	151	188,53
Buono cassa n.26 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	07/09/2017	26	87,00
Buono cassa n.22 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	22	45,20
Buono cassa n.45 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	45	11,00
Buono cassa n.23 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	23	75,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Buono cassa n.24 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	24	55,00	
Buono cassa n.27 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	27	16,00	
Buono cassa n.28 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	28	12,00	
Buono cassa n.25 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/310	27/09/2017	25	4,50	
Buono cassa n.29 Spese di cancelleria generale Provv.Aut.2018/DT/310	03/10/2017	29	15,00	
Buono cassa n.39 Spese manutenzione e riparazioni Provv.Aut.2018/DT/310	11/10/2017	39	20,00	
			8.579,92	8.579,92
		Totali	8.579,92	8.579,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110211 DEBITI VERSO EREDI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	218					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE EREDI	23/01/2018	41	8.793,21	
					8.793,21	8.793,21
				Totali	8.793,21	8.793,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108196 DECIO FORTUNATINI ROCCO

VIA GRAMSCI,32
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	642					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/2017	24/11/2017	1944	172,90	
					172,90	172,90
28/03/2018	2826					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2729	172,90	
					172,90	345,80
				Totali	345,80	345,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106375 D'ELIA VINCENZINA ROSA

VIA MACRI' GIOVANNI,4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2915					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-24/07/20 Provv.Aut.2018/DT/1372	29/12/2017	2916	1.346,00	
					1.346,00	1.346,00
30/03/2018	3054					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-A Provv.Aut.2018/DT/1334	13/11/2017	1678	10.095,00	
					10.095,00	11.441,00
				Totali	11.441,00	11.441,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
26/02/2018	1428					
		Ric.Fattura	11/07/2017	3-2017-00702164	209,20	
					209,20	209,20
27/02/2018	1478					
		ID SDI 38340904:	12/04/2016	6-VD -0601464	156,90	
		Ric.Fattura	22/06/2017	3-2017-00701978	104,60	
		PEC N° 102157:	17/11/2015	5-VD -0504618	323,55	
					585,05	794,25
				Totali	794,25	794,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103963 DENTAL MEDICAL S.R.L.

VIA A. TURCO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2526					
		Ric.Fattura	05/09/2017	FATTPA 9_17	12.546,57	
		Ric.Fattura	17/10/2017	FATTPA 10_17	4.531,41	
		Ric.Fattura	17/10/2017	FATTPA 11_17	9.686,36	
					26.764,34	26.764,34
				Totali	26.764,34	26.764,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
06/03/2018	1827					
		ID SDI 61411703: Provv.Aut.2017/PROV/2	28/01/2017	RS0011183	52,50	
					52,50	52,50
				Totali	52,50	52,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100865 DESANDO DOMENICO

VIA NAZIONALE, 111
88020 JACURSO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2938					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	248	22.403,50	
					22.403,50	22.403,50
				Totali	22.403,50	22.403,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107737 DI CELLO MARIA EMILIA

VIA G.MARCONI,173
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2888					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2903	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105362 DI MARCO MASSIMO

VIA MADONNA DEI CIELI, 40
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2286					
		ID SDI 66462912: DEC RETO DI LIQUIDAZIONE TRIBUNALE DI CATANZARO RG 2277/2017 DE	23/03/2017	1	5.417,38	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	23/03/2017	1	-1.041,80	
					4.375,58	4.375,58
				Totali	4.375,58	4.375,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102128 DI MARE ROSANNA

LOC. CHIUSA -SIMERI MARE
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2962					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	253	53.112,45	
					53.112,45	53.112,45
				Totali	53.112,45	53.112,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100586 DIACO ANTONIA

viale I maggio
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1162					
		PAGAMENTO SPETTANZE PER FINITA LOCAZIONE ANNO 2016 Provv.Aut.2018/DT/743	29/12/2017	2619	3.379,72	
		PAGAMENTO SPETTANZE PER FINITA LOCAZIONE LOCALI SEDE EX C..A IN SAN PIETRO A MAI	29/12/2017	2482	4.062,53	
					7.442,25	7.442,25
				Totali	7.442,25	7.442,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	980					
		Ric.Fattura	15/09/2017	E03322	187,20	
					187,20	187,20
20/02/2018	1146					
		ID SDI 64664653:	28/02/2017	E00667	91,50	
					91,50	278,70
27/02/2018	1479					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	E02379	280,00	
					280,00	558,70
13/03/2018	2090					
		ID SDI 60265780: Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	E00025	150,80	
					150,80	709,50
				Totali	709,50	709,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110195 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	170					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	22/01/2018	13	3.236,68	
					3.236,68	3.236,68
21/02/2018	1175					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	21/02/2018	66	3.236,68	
					3.236,68	6.473,36
21/03/2018	2363					
		MARZO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE AMMINISTRATIVO	21/02/2018	96	3.233,19	
					3.233,19	9.706,55
				Totali	9.706,55	9.706,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110194 DIRETTORE GENERALE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	161					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE	22/01/2018	11	5.706,98	
					5.706,98	5.706,98
21/02/2018	1173					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE	21/02/2018	61	5.706,98	
					5.706,98	11.413,96
21/03/2018	2364					
		MARZO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE	21/02/2018	97	5.676,95	
					5.676,95	17.090,91
				Totali	17.090,91	17.090,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110196 DIRETTORE SANITARIO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	164					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE SANITARIO	22/01/2018	12	4.645,40	
					4.645,40	4.645,40
21/02/2018	1171					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE SANITARIO	21/02/2018	59	4.645,40	
					4.645,40	9.290,80
21/03/2018	2367					
		MARZO 2018 COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE SANITARIO	21/02/2018	98	4.641,91	
					4.641,91	13.932,71
				Totali	13.932,71	13.932,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103138 DIREZIONE PROV. TESORO - CPDEL CATANZARO

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	293					
		GENNAIO 2017 VERSAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	73	1.782.269,15	
					1.782.269,15	1.782.269,15
14/02/2018	941					
		DEBITI PREGR CPDEL VERSAMENTO DISPOSTO DA UOGRU CON NOTE PROT. 15926 E PROT. 159	29/12/2017	2670	1.457,76	
					1.457,76	1.783.726,91
16/02/2018	1080					
		PROT. 17146/GRU PAGAMENTO ANNI PREGRESSI PERSONALE DIPENDENTE	16/02/2018	113	33.395,23	
					33.395,23	1.817.122,14
07/03/2018	1866					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/03/2018	183	1.785.321,37	
					1.785.321,37	3.602.443,51
				Totali	3.602.443,51	3.602.443,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101874 DIREZIONE PROV. TESORO - CPS CATANZARO

C.P.S.
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	340					
		GENNAIO 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	74	965.972,13	
					965.972,13	965.972,13
07/03/2018	1874					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/03/2018	185	952.329,81	
					952.329,81	1.918.301,94
				Totali	1.918.301,94	1.918.301,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103139 DIREZIONE PROV. TESORO - INADEL CATANZARO

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

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	347					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	76	393.203,71	
					393.203,71	393.203,71
07/03/2018	1880					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/03/2018	186	390.340,20	
					390.340,20	783.543,91
				Totali	783.543,91	783.543,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20480116 DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO -- INADEL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	9					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	7	779.082,41	
					779.082,41	779.082,41
12/01/2018	12					
		INADEL ANNO 2011 RECUPERO TRIBUTO ANNI PREGRESSI	01/01/2018	12	353,51	
					353,51	779.435,92
				Totali	779.435,92	779.435,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20480114 DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO --CPDEL

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	6					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTI SI COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	4	3.351.901,33	
					3.351.901,33	3.351.901,33
12/01/2018	11					
		CPDEL OTTOBRE 2017 RECUPERO SU BENEFICI LEGGE 336/70	01/01/2018	11	8.829,53	
					8.829,53	3.360.730,86
12/01/2018	13					
		RECUPERO CPDEL RECUPERI TRIBUTI ANNI PREGRESSI (2015/2016/2017)	01/01/2018	13	2.206,08	
					2.206,08	3.362.936,94
				Totali	3.362.936,94	3.362.936,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20480115 DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO --CPS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	7					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	5	1.899.448,27	
					1.899.448,27	1.899.448,27
				Totali	1.899.448,27	1.899.448,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104095 DISPOSAN SRL

VIA GENERALE ARMANDO DIAZ, 96
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1480					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/06/2017	229/E	208,00	
					208,00	208,00
				Totali	208,00	208,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110052 DITTA ALFONSO PASSAFARO

VIA NAZIONALE
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	542					
		Ric.Fattura	25/11/2017	04/PA	288,46	
					288,46	288,46
				Totali	288,46	288,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102148 DIVERSI BENEFICIARI - CESSIONI ISTITUTI DIVERSI

COME DA ELENCO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2416					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	386	176.434,01	
					176.434,01	176.434,01
22/03/2018	2417					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	387	176.145,24	
					176.145,24	352.579,25
26/03/2018	2577					
		MARZO 2018 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	394	174.663,74	
					174.663,74	527.242,99
				Totali	527.242,99	527.242,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103151 DIVERSI BENEFICIARI - PIGNORAMENTI PIGNORAMENTI

COME DA ELENCO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	226					
		PIGNO DIC 2017 MMG MALLAMO LUCIANO SENT. 1121/15	01/01/2018	83	500,00	
		PIGNO DIC 2017 MMG BISURGI PANTALEONE SENTENZA 635/2007	01/01/2018	82	2.550,00	
		PIGNO DIC 2017 MMG ROMANO FRANCESCO SENT TRIB CZ 610/2007	01/01/2018	85	2.000,00	
		PIGNO DIC 2017 MMG CAMASTRA GIOVANNI P.E. N972/2016RGE	01/01/2018	86	1.329,78	
		PIGNO DIC 2017 MMG VISCOMI BRUNO SENT TRIB CZ	01/01/2018	84	1.500,00	
		PIGNO DIC 2017 MMG ROMANO FRANCESCO D.I. 925/12	01/01/2018	87	310,02	
					8.189,80	8.189,80
01/02/2018	265					
		GENNAIO 2018 PIGNORAMENTI CON RITENUTE SU PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	67	1.479,65	
					1.479,65	9.669,45
01/02/2018	266					
		GENNAIO 2018 PIGNORAMENTI SU PERSONALE DIPENDENTI	01/02/2018	68	14.039,92	
					14.039,92	23.709,37
23/02/2018	1378					
		PIGNO GEN 18 MMG ELAB FEB 2018 COMP GEN 2018	01/01/2018	250	8.189,80	
					8.189,80	31.899,17
07/03/2018	1849					
		FEBBRAIO 2018 ASSEGNI MANTENIMENTO CONIUGE CON RITENUTE	07/03/2018	180	1.479,65	
					1.479,65	33.378,82
07/03/2018	1856					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/03/2018	182	15.194,00		
					15.194,00	48.572,82
13/03/2018	2075						
		PIGNO FEB 18 MMG COMP FEB 18 ELAB MAR 18	01/01/2018	293	8.189,80		
					8.189,80	56.762,62
22/03/2018	2418						
		MARZO 2018 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	388	13.604,64		
					13.604,64	70.367,26
22/03/2018	2429						
		MARZO 2018 PIGNORAMENTI PER ASSEGNI MANTENIMENTO FIGLI	22/03/2018	390	2.149,16		
					2.149,16	72.516,42
				Totali	72.516,42	72.516,42	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102163 DIVERSI BENEFICIARI - SINDACATI SINDACATI

COME DA ELENCO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	190					
		SINDA DIC 17 PEDIATRI LS COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018	01/01/2018	59	1.536,31	
					1.536,31	1.536,31
23/01/2018	196					
		SINDACATI DIC 17 MMG COMP DIC 2017 ELAB 2018	29/12/2017	374	6.533,01	
					6.533,01	8.069,32
24/01/2018	227					
		SINDA GENN 18 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	35	525,31	
		SINDAC. DIC. 17 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	47	737,88	
		SINDA DIC 2017 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	49	303,80	
		SINDA GENN 18 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	57	973,40	
		SINDA GENN 18 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	19	133,91	
		SINDA GEN 2018 BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	6	29,51	
		SINDA GENN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	28	1.756,04	
					4.459,85	12.529,17
01/02/2018	262					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO QUOTE PER PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	64	22.216,27	
					22.216,27	34.745,44
22/02/2018	1325					
		SINDA FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	191	525,31	
		SINDA GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	228	707,67	
		SINDA GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	155	303,80	

		SINDA FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	171	1.741,71		
		SINDA GEN 18 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	136	983,40		
		SINDA FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	217	133,91		
		SINDA FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	210	29,51		
					4.425,31		39.170,75
23/02/2018	1379						
		SINDA GEN 18 MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	257	6.448,23		
					6.448,23		45.618,98
23/02/2018	1404						
		SINDA GEN 18 PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	261	1.527,85		
					1.527,85		47.146,83
06/03/2018	1845						
		FEBBRAIO 2017 VERSAMENTI SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	06/03/2018	171	22.684,13		
					22.684,13		69.830,96
13/03/2018	2049						
		SINDA FEB 18 MMG COMP FEB 18 ELAB MARZO 18	01/01/2018	268	6.415,59		
					6.415,59		76.246,55
13/03/2018	2078						
		SINDA FEB 18 PEDIATRI LS COMP FEB 18 ELAB MAR 18	01/01/2018	285	1.525,58		
					1.525,58		77.772,13
22/03/2018	2434						
		MARZO 2018 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	391	22.825,52		
					22.825,52		100.597,65
27/03/2018	2734						

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

SINDA FEB 18 GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	358	943,40	
SINDA MAR 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	350	29,51	
SINDA FEB 18 MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	319	625,23	
SINDA MAR 18 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	22/03/2018	301	133,91	
SINDA MAR 18 SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	391	1.709,20	
SINDA MAR 18 VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	404	525,31	
SINDACATI FEBBR. 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	341	283,80	
			4.250,36	104.848,01
		Totali	104.848,01	104.848,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102440 DIVERSI BENEFICIARI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	382					
		ORDINATIVI PAGAMENTO Provv.Aut.2018/DT/306	20/12/2017	2168	2.057,05	
					2.057,05	2.057,05
				Totali	2.057,05	2.057,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101914 DIVERSI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	148					
		LIQUID.E PAGAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG-PERIODO.MAGGIO/SETT-2017	29/12/2017	2359	253.911,86	
		STIPEN CONVENZIONATI MMG COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018	29/12/2017	1065	1.103.680,06	
					1.357.591,92	1.357.591,92
23/02/2018	1377					
		STIPEN CONVENZIONATI MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	86	1.188.092,15	
					1.188.092,15	2.545.684,07
13/03/2018	2054					
		STIPEN CONVENZIONATI MMG COMP FEB 18 ELAB MARZO 18	21/02/2018	88	1.088.747,14	
		LIQUI E PAG PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MMG OTTOBRE NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2852	176.380,82	
		LIQUI E PAG PRESTAZIONI AGG MMG LUGLIO 2017	29/12/2017	2853	24.645,17	
					1.289.773,13	3.835.457,20
				Totali	3.835.457,20	3.835.457,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110248 DIVERSI MEDICI GUARDIE MEDICHE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	168					
		STIPEN CONVENZIONATI CA PENIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1076	15.423,46	
					15.423,46	15.423,46
23/01/2018	179					
		PREST AGG 2018 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	22/01/2018	18	21.029,96	
		PREST AGG 2017 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1081	12.250,00	
		STIPEN CONVENZIONATI C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1080	231.034,80	
					264.314,76	279.738,22
23/01/2018	184					
		COMPENSO ANNO 14 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	23	3.001,82	
		PREST AGG 14 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	24	512,55	
		PREST AGG 18 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	25	25.289,32	
		PREST AGG 2017 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1086	36.702,00	
		STIPEN CONVENZIONATI C.A. TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1085	224.820,09	
					290.325,78	570.064,00
21/02/2018	1195					
		COMP FISSE 17 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	29/12/2017	1091	645,23	
		ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CZ R.G.N.848/2015.	29/12/2017	2201	10.368,75	
		COMP VAR 18 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	21/02/2018	63	56.537,82	
		COMP. FISSE 2016 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	21/02/2018	62	160,46	
		STIPEN CONVENZIONATI G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	21/02/2018	60	213.085,44	
		COMP. VARIAB. 2017 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	29/12/2017	1093	1.476,60	

		COMP VAR 16 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	21/02/2018	64	1.257,76		
					283.532,06	853.596,06
21/02/2018	1216						
		COMP VAR GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	151	23.739,36		
		STIPEN CONVENZIONATI G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	71	208.310,10		
					232.049,46	1.085.645,52
21/02/2018	1232						
		STIPEN CONVENZIONATI G.M. PEN COMP GEN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	72	17.715,99		
					17.715,99	1.103.361,51
22/03/2018	2407						
		REGISTRAZ. STIPENDI PAG. COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2018 ELAB. MARZO 2018 G.M.	22/03/2018	327	15.629,90		
					15.629,90	1.118.991,41
22/03/2018	2419						
		COMP. VARIAB. 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOS	22/03/2018	332	19.990,06		
		REGISTRAZ. STIPENDI COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOS	22/03/2018	122	183.323,02		
					203.313,08	1.322.304,49
22/03/2018	2455						
		STIPEN CONVENZIONATI GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	126	184.952,07		
		COMP VAR 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	127	51.993,65		
		COMP VAR 2017 GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	29/12/2017	415	1.890,18		
					238.835,90	1.561.140,39
				Totali	1.561.140,39	1.561.140,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102957 DIVERSI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

VEDI ALLEGATO
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	189					
		LIQUID.E PAGAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AI PLS-PERIODO GIUGNO/SETT-2017	29/12/2017	2360	98.120,42	
		STIPEN CONVENZIONATI PEDIATRI LS COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018	29/12/2017	1088	311.425,37	
					409.545,79	409.545,79
23/02/2018	1403					
		STIPEN CONVENZIONATI PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	87	338.023,65	
					338.023,65	747.569,44
13/03/2018	2079					
		LIQUI E PAG PRESTAZIONI AGG PLS OTTOBRE NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2854	146.163,27	
		liquidazione e prest aggiuntive pls periodo luglio 2017	29/12/2017	2851	5.497,13	
		STIPEN CONVENZIONATI PEDIATRI LS COMP FEB 18 ELAB MAR 18	21/02/2018	90	290.909,83	
					442.570,23	1.190.139,67
				Totali	1.190.139,67	1.190.139,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110249 DIVERSI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	149					
		PREST AGG.VE 2017 BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1066	679,47	
		STIPEN CONVENZIONATI BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	1	2.703,51	
					3.382,98	3.382,98
22/01/2018	151					
		STIPEN CONVENZIONATI MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	2	2.993,39	
		RECUPERO SUL NETTO MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	3	-235,37	
					2.758,02	6.141,00
22/01/2018	153					
		PREST AGG.VE 2017 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	375	6.535,99	
		STIPEN CONVENZIONATI PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	4	7.264,27	
		PREST AGG.VE 2018 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	5	202,00	
					14.002,26	20.143,26
22/01/2018	155					
		PREST AGGVE 2017 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1067	59.608,37	
		REC SUL NETTO GEN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	8	-114,00	
		PREST AGG 2018 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	7	5.284,00	
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	6	125.059,87	
					189.838,24	209.981,50
22/01/2018	157					
		PREST AGG.VE 2018 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	10	304,00	
		PREST AGG.VE 2017 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1069	23.879,47	

		COMP FISSE 2017 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1068	373,23	
		STIPEN CONVENZIONATI VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	9	50.953,91	
					75.510,61	285.492,11
22/01/2018	159					
		STIPEN CONVENZIONATI VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1070	7.130,45	
		PREEST AGG 2017 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1071	843,16	
					7.973,61	293.465,72
22/01/2018	162					
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB SOS TD COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1072	4.186,67	
		PREST AGG 2017 SPEC AMB SOS TD COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	1073	59,92	
					4.246,59	297.712,31
22/01/2018	165					
		STIPEN CONVENZIONATI MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1074	221.123,85	
		PREST AGG 2017 MED 118 COMP DIC 2017 ELAB 2018	29/12/2017	1075	5.185,95	
					226.309,80	524.022,11
22/01/2018	173					
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1077	56.384,82	
		PREST AGG 2017 SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1078	15.728,37	
					72.113,19	596.135,30
22/01/2018	175					
		STIPEN CONVENZIONATI PSI SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1079	1.315,68	
					1.315,68	597.450,98
21/02/2018	1244					
		COMP FISSE 2017 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	1094	459,36	
		COMP VAR 2017 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	1095	50.181,28	
		COMP VAR FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	74	5.631,79	

		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	73	124.539,60	
					180.812,03	778.263,01
21/02/2018	1263					
		COMP VAR 17 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	400	16.518,34	
		COMP VAR 16 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	401	2.737,68	
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	75	41.044,77	
		COMP VAR 18 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	76	1.214,57	
					61.515,36	839.778,37
21/02/2018	1272					
		STIPEN CONVENZIONATI VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	1096	4.231,82	
		COMP VAR 17 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	1097	712,79	
					4.944,61	844.722,98
21/02/2018	1286					
		COMP. VARIAB. 017 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	29/12/2017	1098	15.081,70	
		STIPEN CONVENZIONATI VET TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	77	51.238,88	
		COMP. VARIAB. FEB.18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	21/02/2018	78	398,45	
					66.719,03	911.442,01
22/02/2018	1295					
		COMP VAR FEB 17 med serv comp feb 18 elab feb 18	29/12/2017	1099	233,20	
		STIPEN CONVENZIONATI med serv comp feb 18 elab feb 18	21/02/2018	80	2.994,27	
		REC SUL NETTO med serv comp feb 18 elab feb 18	21/02/2018	81	-235,37	
					2.992,10	914.434,11
22/02/2018	1301					
		STIPEN CONVENZIONATI BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	82	3.003,01	
					3.003,01	917.437,12
22/02/2018	1304					

		STIPEN CONVENZIONATI PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	83	7.768,07	
		COMP VAR 2017 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	1100	5.387,73	
		COMP VAR FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	84	202,00	
					13.357,80	930.794,92
22/02/2018	1310					
		STIPEN CONVENZIONATI CODICI BIANCHI 118 OTT NOV DIC 2017 ELB FEBB 18	29/12/2017	1101	28.232,85	
					28.232,85	959.027,77
23/02/2018	1369					
		COMP VAR 17 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	1102	258,25	
		RETRIBUZIONE ATTIVIT DOCENTI INTERNI ALL'XI CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA TERRIT	29/12/2017	2858	8.700,00	
		STIPEN CONVENZIONATI MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	21/02/2018	85	203.933,20	
		COMP VAR GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	232	3.119,95	
					216.011,40	1.175.039,17
28/02/2018	1673					
		STIPEN CONVENZIONATI STIPENDIO AL NETTO D.SSA TEDESCO MARIA SPEC.AMB. TIT. MESE	28/02/2018	153	1.275,46	
					1.275,46	1.176.314,63
28/02/2018	1674					
		STIPEN CONVENZIONATI STIPENDIO AL NETTO D.SSA MAZZEI MONICA VET. TIT. MESE DI FE	28/02/2018	154	2.400,00	
					2.400,00	1.178.714,63
22/03/2018	2378					
		STIPEN CONVENZIONATI PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18 CESSI	22/03/2018	105	280,66	
		COMP VAR 17 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	29/12/2017	1103	14.003,61	
		COMP VAR 18 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	01/01/2018	295	202,00	
		FONDO AIR 2016 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	22/03/2018	108	7.280,00	

		COMP VAR 18 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	22/03/2018	107	84,50	
					21.850,77	1.200.565,40
22/03/2018	2383					
		COMP VAR 17 PSI SOS COMP FEB 18 MAR 18	29/12/2017	1104	82,43	
		STIPEN CONVENZIONATI PSI SOS COMP FEB 18 MAR 18	22/03/2018	112	460,47	
					542,90	1.201.108,30
22/03/2018	2387					
		COMP VAR 17 MED SERV COMP MAR 18 ELAB MAR 18	29/12/2017	1105	8.735,66	
		STIPEN CONVENZIONATI MED SERV COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	113	-1.082,25	
		REC SUL NETTO MED SERV COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	114	-235,37	
		COMP VAR MAR 18 MED SERV COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	115	230,11	
					7.648,15	1.208.756,45
22/03/2018	2395					
		COMP VAR 17 MED 118 COMP FEB 18 ELAB MARZ 18	29/12/2017	414	51,65	
		COMP VAR 18 MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	118	1.794,00	
		STIPEN CONVENZIONATI MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	117	177.665,67	
					179.511,32	1.388.267,77
22/03/2018	2441					
		STIPEN CONVENZIONATI BIOLOGI COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	124	1.722,68	
		FONDO AIR 2016 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	125	2.808,00	
					4.530,68	1.392.798,45
23/03/2018	2471					
		COMP VAR 17 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	29/12/2017	1106	10.733,23	
		TIP. CONVENZ. SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	128	40.208,79	
					50.942,02	1.443.740,47
23/03/2018	2474					

		STIPEN CONVENZIONATI SPEC. AMB. SOS TD COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	129	1.980,93	
					1.980,93	1.445.721,40
23/03/2018	2481					
		STIPEN CONVENZIONATI VET SOS COMP FEB 18 ELAB MAR 18	29/12/2017	1107	1.899,34	
		COMP VAR 2017 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	29/12/2017	1108	362,68	
					2.262,02	1.447.983,42
23/03/2018	2497					
		FONDO AIR 2016 SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	132	82.374,00	
		COMP VAR 18 SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	131	5.384,97	
		STIPEN CONVENZIONATI SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	130	85.050,19	
		COMP VAR 17 SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	29/12/2017	1109	44.468,67	
		REC SUL NETTO SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	133	-1.275,46	
					216.002,37	1.663.985,79
23/03/2018	2518					
		FONDO AIR 2016 VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	136	68.476,00	
		COMP VAR 18 VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	135	304,00	
		STIPEN CONVENZIONATI VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	134	24.286,39	
		COMP VAR 17 VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	29/12/2017	1110	14.635,77	
		RECUPERO SUL NETTO VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR18	22/03/2018	137	-2.400,00	
					105.302,16	1.769.287,95
				Totali	1.769.287,95	1.769.287,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109535 DMF DIETETIC METABOLIC FOOD

giuseppe mazzini 13
20051 LIMBIATE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1102					
		ID SDI 71975309: FAT TURA	19/05/2017	1079	480,00	
		ID SDI 69239272: FAT TURA	20/04/2017	871	150,00	
		ID SDI 69562195: FAT TURA	26/04/2017	882	360,00	
					990,00	990,00
08/03/2018	1914					
		ID SDI 73836335: FAT TURA Provv.Aut.2018/PROV/25502	12/06/2017	1262	180,00	
		ID SDI 72943064: FAT TURA Provv.Aut.2018/PROV/25502	31/05/2017	1184	360,00	
		ID SDI 60681102: FAT TURA Provv.Aut.2018/PROV/25502	20/01/2017	133	388,80	
					928,80	1.918,80
29/03/2018	2907					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/12	22/06/2017	1375	943,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/12	29/08/2017	1899	1.140,78	
					2.083,86	4.002,66
				Totali	4.002,66	4.002,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103312 DOMINIJANNI ROSARIO

VIA V.EMANUELE III
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3000					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	255	13.249,70	
					13.249,70	13.249,70
				Totali	13.249,70	13.249,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110160 DOTT. MORELLI MASSIMILIANO FABIO (COMMERCIALISTA)

VIA GARIBALDI,49
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2808					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	15/01/2018	1/01	-1.064,19	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DT/1306	15/01/2018	1/01	5.320,97	
					4.256,78	4.256,78
				Totali	4.256,78	4.256,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110218 DOTT.BATTAGLIA FRANCESCO

VUA MORTARA RAVAGNESE,20
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2323					
		PAG. RIC. N. 5/18 COMPENSO GIUDIZIO RG. N. 387/2003 Provv.Aut.2018/DT/1267	20/03/2018	291	1.053,75	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	20/03/2018	291	-210,75	
					843,00	843,00
				Totali	843,00	843,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110172 DOTT.CRISTALLO OTTAVIO ANTONIO

VIA MONS.GIOVANNI APA 5/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2159					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039	12/02/2018	95	770,00	
					770,00	770,00
				Totali	770,00	770,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	530					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6313	04/09/2017	Pa 11_17	5.818,86	
					5.818,86	5.818,86
07/02/2018	568					
		Ric.Fattura	24/10/2017	Pa 12_17	1.335,54	
					1.335,54	7.154,40
				Totali	7.154,40	7.154,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110191 DOTT.MAIESE ADAMO

VIA PENNINO,12
84046 ASCEA SA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2848					
		LIQUIDAZIONE CTU N:2178/2016-SENT.TRIBUNALE DI CA N.993/17 PROMOSSO DA TALARICO	09/03/2018	196	1.894,08	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	09/03/2018	196	-378,82	
					1.515,26	1.515,26
				Totali	1.515,26	1.515,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110225 DOTT.TURRA' MARCELLA

VIA FRANCESCO ACRI,46
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2248					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039	12/02/2018	93	250,00	
					250,00	250,00
				Totali	250,00	250,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	289					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6058	03/08/2017	FATTPA 11_17	43.223,01	
					43.223,01	43.223,01
15/02/2018	1037					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/252	11/09/2017	FATTPA 12_17	25.767,08	
					25.767,08	68.990,09
26/03/2018	2593					
		Ric.Fattura	05/10/2017	FATTPA 13_17	52.511,72	
					52.511,72	121.501,81
				Totali	121.501,81	121.501,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106344 DR. PERRI GIUSEPPE

VIA PARTI SUPERIORI, 38
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	275					
		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON I VERTICI INAIL GG.19-20	29/12/2017	2188	189,40	
		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIP.AL 50° CONGR. NAZION. SITI . TORINO GG.	29/12/2017	2189	1.244,23	
					1.433,63	1.433,63
12/02/2018	763					
		RIMBORSO SPESE TRASFERTA A ROMA GG.5 E 6 FEBBRAIO 2018 INCONTRO DIR.GENERALE INA	12/02/2018	89	152,00	
					152,00	1.585,63
19/03/2018	2225					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI SOSTENUTE PER IL VIAGGIO A BOLOGNA NEI GG.1-2-3 MARZO 2018	06/03/2018	169	436,13	
					436,13	2.021,76
				Totali	2.021,76	2.021,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104958 DRAGER MEDICAL ITALIA SPA

VIA GALVANI, 7
20094 CORSICO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	738					
		ID SDI 73233269: RAT A CANONE CONTRATTO ASSISTENZA T Provv.Aut.2018/DT/265	29/05/2017	0000104186	6.434,68	
		ID SDI 64867865: RAT A CANONE CONTRATTO ASSISTENZA T Provv.Aut.2018/DT/265	28/02/2017	0000101547	6.434,68	
					12.869,36	12.869,36
				Totali	12.869,36	12.869,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110124 DR.SSA DE LUCA AMALIA MARIA CARMELA DI.SANITARIO

VIA ALIMENA 31/F
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	280					
		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE RIUNIONE C/O ISTIT.SUP.DI SANITA'	29/01/2018	26	387,40	
					387,40	387,40
				Totali	387,40	387,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110053 Dynamica Retail S.p.A.

Via Guidubaldo del Monte 61
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	199					
		CESSI.DIC. 2017 MMG DR.AIELLO GIUSEPPE SALV.N. 0000024107/2014-ELAB. GENN. 2018	01/01/2018	62	105,00	
					105,00	105,00
23/01/2018	200					
		CESS. DIC. 17 MMG MANNO COSIMO N. 5047401/2016 ELAB, GENNAIO 2018	01/01/2018	63	357,00	
					357,00	462,00
24/01/2018	243					
		CESSIONE PITERA' RODOLFO MESE DI GENNAIO 2018 ELAB. GEN. 18	01/01/2018	111	493,00	
					493,00	955,00
21/02/2018	1291					
		CESSI FEB 18 PITERA' RODOLFO VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	194	493,00	
					493,00	1.448,00
23/02/2018	1389					
		CESSI GEN 18 MANNO COSIMO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	236	357,00	
					357,00	1.805,00
23/02/2018	1390					
		CESSI GEN 18 AIELLO GIUSEPPE SALVATORE MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	235	105,00	
					105,00	1.910,00
13/03/2018	2056					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		CESSI FEB 18 DR.AIELLO GIUSEPPE SALV.N. 0000024107/2014	01/01/2018	279	105,00		
					105,00	2.015,00	
13/03/2018	2057						
		CESSI FEB 18 MANNO COSIMO N. 5047401/2016	01/01/2018	278	357,00		
					357,00	2.372,00	
13/03/2018	2073						
		CESSI FEB 18 MERCURI ERCOLE ANTONIO MMG	01/01/2018	292	833,00		
					833,00	3.205,00	
23/03/2018	2523						
		CESSI MAR 18 PITERA' RODOLFO VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	405	493,00		
					493,00	3.698,00	
				Totali	3.698,00	3.698,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102006 ECOLOGIA OGGI SRL

VIA CASSOLI, 18
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1671					
		Ric.Fattura	31/07/2017	MSP66/2017	6.126,80	
					6.126,80	6.126,80
				Totali	6.126,80	6.126,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	502					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2018	31/01/2018	62	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109297 ECONOMO BILOTTI PALMERINO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	504					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2018 - DSS DI LAMEZIA TERME	31/01/2018	60	15.000,00	
		ASSEGNAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2018 - FORMAZIONE	31/01/2018	61	5.000,00	
					20.000,00	20.000,00
				Totali	20.000,00	20.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102389 ECONOMO CALABRETTA GIOVANNINO

VIA ETTORE VITALE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	503					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	31/01/2018	58	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104984 ECONOMO FRANCO ROBERTO

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	501					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	31/01/2018	57	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103430 ECONOMO LEONE GIACOBBE

VIA VINICIO CORTESE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	505					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	31/01/2018	55	20.000,00	
					20.000,00	20.000,00
				Totali	20.000,00	20.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104308 ECONOMO VONELLA ELISABETTA

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	499					
		ASSEGNAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2018	31/01/2018	56	15.000,00	
					15.000,00	15.000,00
				Totali	15.000,00	15.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106150 ECOTECH SRL

VIALE CASSIODORO,253
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	394					
		ID SDI 74311920: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/176	15/06/2017	115	9.036,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/176	30/06/2017	119	9.586,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/176	17/07/2017	149	9.431,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/176	16/08/2017	161	9.468,00	
					37.521,00	37.521,00
08/02/2018	693					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/545	30/06/2017	118	9.776,00	
		ID SDI 74311919: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/545	15/06/2017	116	8.995,00	
					18.771,00	56.292,00
				Totali	56.292,00	56.292,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108183 EDILCRASA' DI MATTEO CRASA'

VIA S.LUCIA,43
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1016					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5833	27/06/2017	3/2017	18.389,02	
					18.389,02	18.389,02
26/02/2018	1439					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6351	20/07/2017	4/2017	6.799,51	
					6.799,51	25.188,53
				Totali	25.188,53	25.188,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110079 EDILIZIA COSTRUZIONI 2SP s.r.l.

C/DA DANIELE
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	943					
		Ric.Fattura	27/10/2017	1-A	23.622,20	
		Ric.Fattura	14/11/2017	2-A	7.428,38	
					31.050,58	31.050,58
				Totali	31.050,58	31.050,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110082 EDILIZIA INNOVATIVA S.R.L. AD UNICO SOCIO

VIA DAMIANO ASSANTI,15
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	679					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5982	03/10/2017	FATTPA 15_17	39.713,34	
					39.713,34	39.713,34
19/03/2018	2259					
		Ric.Fattura	08/11/2017	FATTPA 16_17	19.747,41	
					19.747,41	59.460,75
				Totali	59.460,75	59.460,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105595 EFFEMME S.R.L.

VIA LUNGOMARE S.N.
89040 MONASTERACE RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	733					
		ID SDI 70152734: DIS TRETTO: 3 di Soverato Provv.Aut.2017/DT/4157	02/05/2017	FE/23	337,15	
					337,15	337,15
				Totali	337,15	337,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104643 EG LABORATORI EUROGENERICI S.P.A.

VIA DOMENICO SCARLATTI 31
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2095					
		ID SDI 61406291: Provv.Aut.2017/PROV/32470	28/01/2017	6000006253	49,42	
					49,42	49,42
14/03/2018	2111					
		ID SDI 68683512:	14/04/2017	6000027194	65,58	
					65,58	115,00
				Totali	115,00	115,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	736					
		ID SDI 64337311: Con tributo CONAI assolto ove dovutoLa vendita è soggetta esclu	28/02/2017	0087042825	1.741,85	
					1.741,85	1.741,85
05/03/2018	1765					
		ID SDI 62466102: Con tributo CONAI assolto ove dovutoLa vendita è soggetta esclu	08/02/2017	0087042167	2.786,96	
					2.786,96	4.528,81
13/03/2018	2038					
		ID SDI 59524976: Con tributo CONAI assolto ove dovut Provv.Aut.2017/PROV/32470	10/01/2017	0087041044	2.438,59	
					2.438,59	6.967,40
15/03/2018	2170					
		ID SDI 69128895: Con tributo CONAI assolto ove dovutoLa vendita è soggetta esclu	19/04/2017	0087044623	1.741,80	
					1.741,80	8.709,20
				Totali	8.709,20	8.709,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
20/02/2018	1133					
		ID SDI 74572674: Provv.Aut.2017/DT/4889	19/06/2017	79/17	807,82	
					807,82	807,82
				Totali	807,82	807,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104085 ELETTRA DI CRITELLI CRISPINO

VIA CATANZARO, 12
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1101					
		. Provv.Aut.2011/DG/1128	28/08/2013	14	4.356,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2011/DG/1128	05/10/2017	1/E2017	3.570,49	
					7.926,49	7.926,49
				Totali	7.926,49	7.926,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100197 ELI LILLY ITALIA SPA

VIA GRAMSCI,733
50019 SESTO FIORENTINO FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2018	1402					
		ID SDI 72622252: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE Provv.Aut.2017/DT/2624	26/05/2017	0000117673	791,80	
		ID SDI 72622275: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE Provv.Aut.2017/DT/2624	26/05/2017	0000117672	2.375,40	
					3.167,20	3.167,20
12/03/2018	2029					
		ID SDI 68626859: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	13/04/2017	0000112946	1.583,60	
		ID SDI 68506552: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	12/04/2017	0000112803	633,90	
		ID SDI 69395742: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	19/04/2017	0000113394	274,40	
		ID SDI 68883901: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	14/04/2017	0000113047	194,80	
		ID SDI 68626831: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	13/04/2017	0000112947	2.850,00	
					5.536,70	8.703,90
16/03/2018	2224					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	0000122768	5.700,00	
					5.700,00	14.403,90
19/03/2018	2243					
		ID SDI 69395676: SEG UECONAICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VEN	19/04/2017	0000113395	5.666,38	
					5.666,38	20.070,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

19/03/2018	2255						
		ID SDI 69359558: CON AICONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTOCONDIZIONI DI VENDITAC	20/04/2017	0000113667	137,20		
					137,20	20.207,48	
				Totali	20.207,48	20.207,48	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109990 ELIA LIDIA

VIA ALDO MORO,2
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	304					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO.GIUGNO 2017	13/11/2017	1694	1.202,58	
					1.202,58	1.202,58
02/02/2018	406					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/364	28/12/2017	2174	1.202,58	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/348	28/12/2017	2173	1.202,58	
					2.405,16	3.607,74
23/03/2018	2569					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1341	29/12/2017	2427	1.469,82	
					1.469,82	5.077,56
27/03/2018	2710					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1386	29/12/2017	2935	1.737,06	
					1.737,06	6.814,62
				Totali	6.814,62	6.814,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105594 ELICOP SRL

VIA SAN GIORGIO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1928					
		Ric.Fattura	30/11/2017	FATTPA 12_17	235,00	
					235,00	235,00
				Totali	235,00	235,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106721 ELITECH GROUP SPA

VIA COLOMBO, 49
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2168					
		Ric.Fattura	22/06/2017	17341178	9.979,20	
		Ric.Fattura	30/06/2017	17341390	6.924,99	
		ID SDI 56483796:	30/11/2016	16342494	800,00	
					17.704,19	17.704,19
				Totali	17.704,19	17.704,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106003 EMC S.R.L. S

VIA STATALE 111 C.DA DONNA CAMILLA
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2598					
		ID SDI 70386260: Provv.Aut.2018/DT/1033	04/05/2017	FATTPA 2_17	100,00	
					100,00	100,00
				Totali	100,00	100,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109982 EMILRO FACTOR SPA

STRADA MAGGIORE, 29
40125 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	714					
		Cessione Credito Da 2017/127/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	13/07/2017	17160/22	1.238,33	
		Cessione Credito Da 2017/112/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	09/06/2017	13629/22	4.347,34	
		Cessione Credito Da 2017/113/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	07/06/2017	13097/22	5.371,88	
		Cessione Credito Da 2017/114/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	09/06/2017	13634/22	3.154,89	
		Cessione Credito Da 2017/116/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	14/06/2017	13762/22	2.902,76	
		Cessione Credito Da 2017/117/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	16/06/2017	13763/22	3.282,52	
		Cessione Credito Da 2017/118/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	16/06/2017	14137/22	5.021,13	
		Cessione Credito Da 2017/119/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	17/06/2017	14138/22	5.557,34	
		Cessione Credito Da 2017/120/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	23/06/2017	14139/22	3.614,25	
		Cessione Credito Da 2017/121/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	23/06/2017	14140/22	3.595,20	
		Cessione Credito Da 2017/123/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	13/07/2017	17158/22	2.493,13	
		Cessione Credito Da 2017/110/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	02/06/2017	13065/22	4.613,76	
		Cessione Credito Da 2017/111/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5057	07/06/2017	13067/22	5.018,31	
					50.210,84	50.210,84
13/02/2018	786					

		Cessione Credito Da 2017/1024002029 OFFICINE ORTOPED Provv.Aut.2018/DT/602	11/09/2017	20698/22	178,00		
		Cessione Credito Da 2017/1024001096 OFFICINE ORTOPED Provv.Aut.2018/DT/602	29/09/2017	21688/22	774,81		
					952,81	51.163,65	
13/02/2018	926						
		Cessione Credito Da 2017/126/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19332/22	5.168,89		
					5.168,89	56.332,54	
14/02/2018	998						
		Cessione Credito Da 2017/93/2017 FPC S.A.S. DI ANTON Provv.Aut.2017/DT/4117	18/05/2017	12045/22	882,00		
		Cessione Credito Da 2017/88/2017 FPC S.A.S. DI ANTON Provv.Aut.2017/DT/3846	09/05/2017	10758/22	650,70		
		Cessione Credito Da 2017/115/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	09/06/2017	13559/22	1.278,66		
					2.811,36	59.143,90	
01/03/2018	1684						
		Cessione Credito Da 2017/149/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19336/22	3.213,79		
		Cessione Credito Da 2017/148/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19335/22	4.574,54		
		Cessione Credito Da 2017/147/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19334/22	6.478,34		
		Cessione Credito Da 2017/146/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19333/22	4.464,48		
		Cessione Credito Da 2017/145/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19331/22	8.716,25		
		Cessione Credito Da 2017/144/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19330/22	3.661,60		
		Cessione Credito Da 2017/143/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19329/22	7.632,06		
		Cessione Credito Da 2017/142/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19328/22	4.119,66		

		Cessione Credito Da 2017/141/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19327/22	4.110,72	
		Cessione Credito Da 2017/137/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19326/22	3.718,13	
		Cessione Credito Da 2017/135/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	21/07/2017	17571/22	5.391,16	
		Cessione Credito Da 2017/131/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	13/07/2017	17162/22	3.899,06	
		Cessione Credito Da 2017/132/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	17/07/2017	17164/22	10.454,11	
		Cessione Credito Da 2017/130/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	21/07/2017	17636/22	3.857,73	
		Cessione Credito Da 2017/129/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	17/07/2017	17172/22	3.423,33	
		Cessione Credito Da 2017/128/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	13/07/2017	17161/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/136/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	21/07/2017	17588/22	3.533,06	
					82.678,90	141.822,80
12/03/2018	2008					
		Cessione Credito Da 2017/1024001717 OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.	26/07/2017	17855/22	143,78	
					143,78	141.966,58
12/03/2018	2009					
		Cessione Credito Da 2017/125/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	29/08/2017	19945/22	1.655,10	
		Cessione Credito Da 2017/138/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	28/08/2017	19862/22	348,00	
		Cessione Credito Da 2017/140/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	28/08/2017	19861/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/156/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	29/08/2017	20060/22	1.969,20	
					5.403,18	147.369,76
27/03/2018	2671					
		Cessione Credito Da 2017/155/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	29/08/2017	20056/22	4.053,11	

		Cessione Credito Da 2017/154/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	29/08/2017	20055/22	9.655,68	
		Cessione Credito Da 2017/153/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	23/08/2017	19522/22	9.078,43	
		Cessione Credito Da 2017/152/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19359/22	3.031,69	
		Cessione Credito Da 2017/151/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19358/22	2.512,87	
		Cessione Credito Da 2017/150/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2017/DT/5792	16/08/2017	19357/22	1.430,88	
		Cessione Credito Da 2017/122/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	29/08/2017	20051/22	5.168,89	
		Cessione Credito Da 2017/157/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	29/08/2017	20057/22	4.355,21	
		Cessione Credito Da 2017/158/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	29/08/2017	20059/22	2.906,73	
		Cessione Credito Da 2017/159/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	29/08/2017	20052/22	-5.168,89	
		Cessione Credito Da 2017/165/2017 FPC S.A.S. DI ANTONIO FERRAGINA & C.	04/09/2017	20160/22	-292,85	
		Cessione Credito Da 2017/162/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	04/09/2017	20157/22	3.289,36	
		Cessione Credito Da 2017/160/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	11/09/2017	20700/22	3.823,00	
		Cessione Credito Da 2017/167/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	12/09/2017	20797/22	4.126,46	
		Cessione Credito Da 2017/163/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	04/09/2017	20158/22	3.198,75	
		Cessione Credito Da 2017/164/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	04/09/2017	20159/22	3.129,89	
					54.299,21	201.668,97
27/03/2018	2698					
		Cessione Credito Da 2017/166/2017 FPC S.A.S. DI ANTO Provv.Aut.2018/DT/596	12/09/2017	20796/22	6.057,58	
					6.057,58	207.726,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	207.726,55	207.726,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104215 EMMEGI HOSPITAL SRL

VIALE SERGIO COSMAL ,16/A
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1429					
		Ric.Fattura	12/07/2017	42/PA	300,00	
					300,00	300,00
28/02/2018	1533					
		ID SDI 63328234: Del ibera n. 358 del 16/05/2016; II Provv.Aut.2018/PROV/21954	14/02/2017	8/PA	1.800,00	
		ID SDI 67978905: III ° CANONE NOLEGGIO; cod 80657517 Provv.Aut.2018/PROV/21954	05/04/2017	21/PA	5.200,00	
		ID SDI 72320105: Del ibera n.358 del 16/05/2016; CIG Provv.Aut.2018/PROV/21954	15/05/2017	30/PA	1.800,00	
		ID SDI 51622185: Del Provv.Aut.2018/PROV/21954	05/10/2016	25/PA	5.200,00	
		ID SDI 55054301: Del Provv.Aut.2018/PROV/21954	14/11/2016	29/PA	1.800,00	
		ID SDI 61379350: Del ibera N°358 del 16/05/2016; II° Provv.Aut.2018/PROV/21954	05/01/2017	1/PA	5.200,00	
		ID SDI 62668614: Vs. ordine n.845 del 25/01/2017; D Provv.Aut.2018/PROV/21954	03/02/2017	5/PA	4.550,00	
					25.550,00	25.850,00
02/03/2018	1723					
		ID SDI 66496806: Vs. ordine n. 2751 del 09/03/2017; Provv.Aut.2018/PROV/21945	20/03/2017	19/PA	8.640,00	
		ID SDI 71597430: VS. ORD. 4002 10/04/2017 (OC 51); D Provv.Aut.2018/PROV/21945	20/04/2017	26/PA	349,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	13/06/2017	32/PA	7.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	13/06/2017	33/PA	300,00	
		ID SDI 58393388: VS. Provv.Aut.2018/PROV/21945	19/12/2016	38/PA	7.920,00	

ESERCIZIO 2018

ID SDI 66423281: VS. ORD. 2695 08/03/2017; Determina Provv.Aut.2018/PROV/21945	20/03/2017	17/PA	360,00	
			24.769,47	50.619,47
		Totali	50.619,47	50.619,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106274 ENERGY MAX PLUS

VIA PASTEUR,3
80100 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	518					
		ID SDI 73903554: SER VIZIO TAGLIO ERBA E MANUTENZ. D Provv.Aut.2018/DT/65	12/06/2017	74/17	20.981,74	
					20.981,74	20.981,74
09/02/2018	716					
		ID SDI 74554862: SER VIZIO TAGLIO ERBA E MANUTENZ. D Provv.Aut.2018/DT/65	19/06/2017	81/17	20.981,74	
					20.981,74	41.963,48
15/03/2018	2157					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1197	27/07/2017	96/17	20.981,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1189	31/07/2017	99/17	34.000,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1190	31/07/2017	100/17	2.500,00	
					57.481,74	99.445,22
				Totali	99.445,22	99.445,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
12/02/2018	770					
		ID SDI 60269894: DEL IBERA N? 91 DEL 08/02/2016 - CI Provv.Aut.2017/DT/6363	31/12/2016	2016905113	22.985,00	
		ID SDI 36318569: DEL Provv.Aut.2017/DT/6363	31/03/2016	2016901023	22.985,00	
		ID SDI 44787807: DEL Provv.Aut.2017/DT/6363	30/06/2016	2016902272	22.985,00	
		ID SDI 51626891: Del Provv.Aut.2017/DT/6363	30/09/2016	2016903527	22.985,00	
					91.940,00	91.940,00
				Totali	91.940,00	91.940,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106412 ENNIO CIACCI

VIA LUNGOMARE, 283
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	470					
		Ric.Fattura	21/09/2017	8/PA	1.876,80	
					1.876,80	1.876,80
08/02/2018	690					
		RITENUTE AUTONOMI EFKT	13/10/2017	10/PA	-694,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	13/10/2017	10/PA	3.472,08	
					2.777,66	4.654,46
				Totali	4.654,46	4.654,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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

VIA ICILIO,7
00153 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	150					
		ENPAB ENTE BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	5	755,19	
		ENPAB PERS GEN 18 BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	4	522,09	
					1.277,28	1.277,28
22/02/2018	1302					
		ENPAB ENTE FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	211	658,84	
		ENPAB PERS FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	209	455,48	
					1.114,32	2.391,60
22/03/2018	2442					
		ENPAB PERS MAR 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	349	730,94	
		ENPAB ENTE MAR 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	351	1.057,30	
					1.788,24	4.179,84
				Totali	4.179,84	4.179,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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

VIA PASTEUR, 49
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	146					
		VERSAM. ENPAF FARMACEUTICA MESE DI OTTOBRE 2017 -DET Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2378	44.435,56	
					44.435,56	44.435,56
13/02/2018	775					
		VERS. ENPAF 0,90% SU FARMACEUTICA MESE DI NOVEMBRE 2 Provv.Aut.2018/DT/491	12/02/2018	96	43.387,09	
					43.387,09	87.822,65
28/02/2018	1524					
		VERSAM ENPAF DIC. 17 SU FARMACEUTICA MESE DI DICEMBRE 2017 DET. 881/18	28/02/2018	148	42.349,97	
					42.349,97	130.172,62
29/03/2018	2885					
		VERSAM. ENPAF MESE DI GENNAIO 2018 FARMACIE CONVENZI Provv.Aut.2018/DT/1173	27/03/2018	413	48.198,80	
					48.198,80	178.371,42
				Totali	178.371,42	178.371,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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

.

00161 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	154					
		ENPAP PERS GENN 18 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	18	2.209,78	
		ENPAP ENTE PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	21	3.196,46	
					5.406,24	5.406,24
22/01/2018	176					
		ENPAP ENTE DIC17 PSI SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	46	265,92	
		ENPAP PERS DIC 17 PSI SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	9829	183,84	
					449,76	5.856,00
22/02/2018	1306					
		ENPAP ENTE FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	219	3.057,24	
		ENPAP FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	216	2.113,56	
					5.170,80	11.026,80
22/03/2018	2380					
		ENPAP PERS MAR 18 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	22/03/2018	300	3.581,35	
		ENPAP ENTE MAR 18 PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	22/03/2018	303	5.180,33	
					8.761,68	19.788,48
22/03/2018	2384					
		ENPAP PERS FEB 18 PSI SOS COMP FEB 18 MAR 18	22/03/2018	305	66,62	
		ENPAP ENTE FEB 18 PSI SOS COMP FEB 18 MAR 18	22/03/2018	306	96,34	
					162,96	19.951,44
				Totali	19.951,44	19.951,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100663 E.N.P.A.V.

VIA ANTONIO BOSIO
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	158					
		ENPAV ENTE GEN 18 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	34	14.253,76	
		ENPAV PERS GEN 18 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	33	9.854,09	
					24.107,85	24.107,85
22/01/2018	160					
		ENPAV ENTE DIC 2017 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	378	896,27	
		ENPAV PERS DIC 17 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	379	619,62	
		ENPAV ENTE 2018 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	36	549,98	
		ENPAV PERS 2018 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	37	380,22	
					2.446,09	26.553,94
21/02/2018	1273					
		ENPAV ENTE 2017 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	404	427,76	
		ENPAV ENTE GEN 18 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	185	427,76	
		ENPAV PERS GEN 18 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	186	295,73	
		ENPAV PERS 2017 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	405	295,73	
					1.446,98	28.000,92
21/02/2018	1290					
		ENPAV ENTE FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	197	13.824,93	
		ENPAV PERS FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	190	9.557,68	
					23.382,61	51.383,53
23/03/2018	2482					

ESERCIZIO 2018

		ENPAV ENTE FEB 18 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	385	395,19		
		ENPAV PERS FEB 18 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	384	273,19		
					668,38	52.051,91	
23/03/2018	2522						
		ENPAV PERS MAR 18 VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	403	16.595,47		
		ENPAV ENTE MAR 18 VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	409	24.005,17		
					40.600,64	92.652,55	
				Totali	92.652,55	92.652,55	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110067 ENPAV-BANCA POPOLARE DI SONDRIO

VIALE CESARE PAVESE,336
03211 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	246					
		CESSIONI GENN. 18 POERIO ANSELMO GENN.18 ELAB. GEN. 18	01/01/2018	114	400,12	
					400,12	400,12
21/02/2018	1289					
		CESSI FEB 18 POERIO ANSELMO VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	192	400,12	
					400,12	800,24
23/03/2018	2521					
		CESSI MAR 18 POERIO ANSELMO VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	408	400,12	
					400,12	1.200,36
				Totali	1.200,36	1.200,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104234 EOS SRL

VILLA S. NICOLA ,10
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1160					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/720	17/08/2017	117	1.941,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/720	21/08/2017	118	2.848,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/720	21/08/2017	119	4.574,23	
		Ric.Nota di Credito	30/10/2017	2	-2.127,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/720	21/08/2017	121	4.084,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/720	21/08/2017	122	3.632,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/720	21/08/2017	120	3.213,52	
					18.167,69	18.167,69
				Totali	18.167,69	18.167,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106294 E.P. MEDICA SRL

Via S.Barbara 200 int.15
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	748					
		ID SDI 64535957: VEN DITA	02/03/2017	D2017_32_2017	634,50	
		ID SDI 64535960:	02/03/2017	D2017_33_2017	423,00	
					1.057,50	1.057,50
				Totali	1.057,50	1.057,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106774 EPITECH GROUP

VIA EGADI, 7
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	441					
		ID SDI 58508081:	23/12/2016	16-V1-821	573,50	
					573,50	573,50
				Totali	573,50	573,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104372 EPPENDORF S.R.L.

Via Zante, 14
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1112					
		ID SDI 64350115: Provv.Aut.2017/DT/6189	28/02/2017	P00661	1.272,94	
					1.272,94	1.272,94
23/03/2018	2473					
		ID SDI 74292535: Provv.Aut.2018/DT/1221	14/06/2017	P01922	877,42	
					877,42	2.150,36
				Totali	2.150,36	2.150,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
23/01/2018	219					
		PIGNOR. DIC. 017 MMG CAMASTRA GIOVANNI- FASC. 030/2016/169719 - ELABORAZ. GENNAI	01/01/2018	79	649,85	
					649,85	649,85
23/01/2018	220					
		PIGNORAM DIC. 2017 ROMANO FRANCESCO FASC. 030/2016/0001169012 - ELAB. GEN. 18	01/01/2018	80	100,04	
					100,04	749,89
24/01/2018	254					
		PIGNO EQUITALIA GESUALDO VALERIO 030/823 COMP. GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	122	450,00	
					450,00	1.199,89
24/01/2018	255					
		PIGNO EQUI GRANDE LORENZO 030/16884 COMP GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	123	185,00	
					185,00	1.384,89
24/01/2018	256					
		PIGNO EQUI IMPIOBATO DOMENICO 030/924 COMP DIC 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	124	480,00	
					480,00	1.864,89
24/01/2018	257					
		PIGN EQUITAL MASCI CARMELA 030/11673 COMP GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	125	285,00	
					285,00	2.149,89
24/01/2018	258					

		PIGNO EQUI SCORZA VINCENZINA 030/16904/16 GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	126	640,00		
					640,00	2.789,89	
21/02/2018	1205						
		PIGNO GEN 18 GESUALDO VALERIO G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	147	450,00		
					450,00	3.239,89	
21/02/2018	1210						
		PIGNO GEN 18 IMPIOBATO DOMENICO G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	148	480,00		
					480,00	3.719,89	
21/02/2018	1223						
		PIGNO GEN 18 MASCI CARMELA G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	161	285,00		
					285,00	4.004,89	
21/02/2018	1245						
		PIGNO FEB 18 SCORZA VINCENZINA SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	177	640,00		
					640,00	4.644,89	
21/02/2018	1251						
		PIGNO FEB 18 GRANDE LORENZO SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	176	185,00		
					185,00	4.829,89	
13/03/2018	2076						
		PIGNO FEB 18 CAMASTRA GIOVANNI 030/2016/169719	01/01/2018	294	649,85		
					649,85	5.479,74	
22/03/2018	2432						
		PIGNOR. FEBBR. 2018 MASCI CARMELA 030/11673 EQUITALIA COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 1	22/03/2018	344	285,00		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						285,00	5.764,74
22/03/2018	2456						
		PIGNO FE 18 IMPIOMBATO DOMENICO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	360	480,00		
						480,00	6.244,74
22/03/2018	2466						
		PIGNO FEB 18 GESUALDO VALERIO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	359	450,00		
						450,00	6.694,74
23/03/2018	2498						
		PIGNO MAR 18 SCORZA VINCENZINA SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	398	640,00		
						640,00	7.334,74
23/03/2018	2504						
		PIGNO MAR 18 GRANDE LORENZO SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	397	185,00		
						185,00	7.519,74
30/03/2018	3055						
		03020180000785278000 CARTELLA PER DIFFERENZA SU IVA ANNO 2014	27/03/2018	415	379,69		
						379,69	7.899,43
					Totali	7.899,43	7.899,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109750 EREDI TRAPUZZANO ANTONIO - MARASCO MARY-TRAPUZZANO

VIA TRENTO N. 77
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1172					
		PAGAMENTO INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE DI OCCUPAZIONE SINE TITULO ANNO 2017 CSM	29/12/2017	2486	4.173,91	
		PAGAMENTO INDENNITA' EXTRACONTRATT.DI OCCUPAZIONE SINE TITULO CSM VIA TRENTO.ANN	29/12/2017	2483	3.234,77	
					7.408,68	7.408,68
				Totali	7.408,68	7.408,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105224 ERREDUECOPY SRL

VIA L. DELLA VALLE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	261					
		ID SDI 71383527: VEN DITA	15/05/2017	185	9.343,00	
					9.343,00	9.343,00
05/02/2018	496					
		ID SDI 74432017: ven dita Provv.Aut.2018/DT/195	12/06/2017	211	16.290,00	
					16.290,00	25.633,00
07/02/2018	607					
		Ric.Fattura	30/06/2017	228	13.872,45	
		Ric.Fattura	30/06/2017	229	3.593,59	
		Ric.Fattura	30/06/2017	230	3.143,09	
		Ric.Fattura	30/06/2017	231	9.960,12	
					30.569,25	56.202,25
26/02/2018	1432					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	244	1.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	243	1.084,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	232	2.850,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	242	1.084,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	235	1.425,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	237	3.420,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	240	2.121,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	241	1.084,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	238	7.500,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	239	1.875,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	233	2.850,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/452	03/07/2017	236	3.135,00		
						29.928,96	86.131,21
12/03/2018	2003						
		Ric.Fattura	27/07/2017	270	5.204,52		
		Ric.Fattura	30/06/2017	227	13.770,00		
						18.974,52	105.105,73
19/03/2018	2226						
		Ric.Fattura	31/07/2017	276	14.445,33		
						14.445,33	119.551,06
					Totali	119.551,06	119.551,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106619 ESPOSITO SAVERIO

VIA FULCANELLI
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	448					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1754	27,36	
					27,36	27,36
23/03/2018	2529					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2456	27,36	
					27,36	54,72
				Totali	54,72	54,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103665 EUROFARM SPA

ZONA INDUSTRIALE
95100 CATANIA CT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1430					
		Ric.Fattura	05/06/2017	001091/P17	278,46	
					278,46	278,46
				Totali	278,46	278,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
20/02/2018	1136					
		ID SDI 64888198:	17/02/2017	283	496,23	
					496,23	496,23
				Totali	496,23	496,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101345 EUROMED S.R.L.

Via Napoli,101
80126 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2018	1830					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	04/07/2017	261	6.014,25	
					6.014,25	6.014,25
				Totali	6.014,25	6.014,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107717 EUROPROTESI DI A. DEL GROSSO ANGELO

VIA GASPERINA, 97/99
00173 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1444					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5795	13/07/2017	83/Pa	1.002,03	
					1.002,03	1.002,03
				Totali	1.002,03	1.002,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100661 EUROSERVICES SRL

VIA GALVANI,8 INT.10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2495					
		ID SDI 56854807: FT	30/11/2016	199	10.438,60	
		ID SDI 56738201: FT	30/11/2016	198	8.854,00	
		ID SDI 56734150: FT Provv.Aut.2017/DT/5456	30/11/2016	196	11.889,60	
		ID SDI 56731607: FT Provv.Aut.2017/DT/5456	30/11/2016	195	10.179,48	
		ID SDI 56729430: FT Provv.Aut.2017/DT/5456	30/11/2016	194	1.617,42	
		ID SDI 56735509: FT	30/11/2016	197	14.656,04	
					57.635,14	57.635,14
				Totali	57.635,14	57.635,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106068 FABIANO GRAZIELLA

VIA FERDINANDO SANTI N.20
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	334					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:APR-MAG-GIU-LUG-AGO-2017	10/11/2017	1657	600,20	
					600,20	600,20
22/03/2018	2437					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-NOV-DIC-2017	29/12/2017	2871	480,16	
					480,16	1.080,36
				Totali	1.080,36	1.080,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110171 FABIANO PIETRO

CORSO NICOTERA GIOVANNI,237
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2161					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039/E05	12/02/2018	90	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
				Totali	2.000,00	2.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102164 FALVO FRANCESCO

P.ZZA DELLA VITTORIA, 24
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2964					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	343	46.536,52	
					46.536,52	46.536,52
				Totali	46.536,52	46.536,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106671 FALVO ANGELO

VIA R.D'ALTAVILLA,8
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2917					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/07-19/08/20 Provv.Aut.2018/DT/1372	29/12/2017	2918	1.040,00	
					1.040,00	1.040,00
30/03/2018	2920					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-A Provv.Aut.2018/DT/1334	13/11/2017	1679	3.555,00	
					3.555,00	4.595,00
				Totali	4.595,00	4.595,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105364 FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA AGOSTINO DA LODI,11
20075 LODI LO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2595					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1096	30/06/2017	1296	1.744,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1096	31/05/2017	914	1.917,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1096	31/07/2017	1532	1.917,97	
					5.580,68	5.580,68
				Totali	5.580,68	5.580,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110111 FARMACIA ADAMO SNC DELLA DR.SSA ADAMO BAKHITA

VIA SOTTOTENENTE COLOSIMO,8
88040 MOTTA SANTA LUCIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	144					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2294	21.533,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	28/10/2017	2 / PA	340,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	30/10/2017	3 / PA	2.737,23	
					24.610,84	24.610,84
30/03/2018	3053					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2 / PA	4.569,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / PA	846,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	299	56.233,33	
					61.649,52	86.260,36
				Totali	86.260,36	86.260,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	35					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	24 / PA	11.460,36	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2203	44.103,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	23 / PA	1.665,20	
					57.228,86	57.228,86
13/02/2018	810					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	25 / PA	1.472,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2473	44.261,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	26 / PA	4.586,76	
					50.320,53	107.549,39
28/02/2018	1558					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2685	45.321,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	4.714,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	1.665,20	
					51.701,19	159.250,58
30/03/2018	2946					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	5.642,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	1.656,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	19/03/2018	221	44.715,79	
					52.014,66	211.265,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	211.265,24	211.265,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104277 FARMACIA ALCARO VINCENZO

VIA G. JANNONI N. 51
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	107					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	25 / PA	731,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	24 PA	294,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2204	8.945,22	
					9.970,73	9.970,73
13/02/2018	882					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2474	9.446,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	27 / PA	656,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	26 PA	349,60	
					10.453,00	20.423,73
28/02/2018	1630					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2686	8.830,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	29/A	317,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	28 / PA	418,21	
					9.566,18	29.989,91
05/03/2018	1752					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5686	28/06/2017	13 / PA	1.268,69	
					1.268,69	31.258,60
30/03/2018	3018					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	222	10.843,73	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	530,71	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 PA	349,60	
			11.724,04	42.982,64
		Totali	42.982,64	42.982,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106220 FARMACIA AURORA DI PORCELLI A.

CORSO MAZZINI, 235
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	123					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2209	25.335,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	30 / PA	1.504,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	29 / PA	602,60	
					27.442,78	27.442,78
01/02/2018	269					
		ID SDI 68383081: Provv.Aut.2017/DT/3453	12/04/2017	12 / PA	799,62	
					799,62	28.242,40
13/02/2018	898					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2479	18.542,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	32 / PA	671,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	33 / PA	1.583,16	
					20.797,46	49.039,86
23/02/2018	1352					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5675	08/08/2017	23 / PA	1.070,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5675	12/07/2017	20 / PA	827,31	
					1.897,73	50.937,59
28/02/2018	1646					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2691	16.957,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	602,60	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	415,99	
					17.975,91	68.913,50
30/03/2018	3034					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	662,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	1.607,50	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	227	24.997,06	
					27.266,96	96.180,46
				Totali	96.180,46	96.180,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103222 FARMACIA AVERSA RAFFAELLA

VIA DEI BIZANTINI, 11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	88					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	33 P/A	1.481,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	34 / PA	7.193,66	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2210	43.538,25	
					52.213,11	52.213,11
13/02/2018	863					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2480	42.038,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	37 / PA	6.079,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	36 P/A	1.564,00	
					49.681,45	101.894,56
28/02/2018	1611					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 P/A	1.674,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2693	42.803,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	4.976,20	
					49.454,57	151.349,13
02/03/2018	1731					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5688	27/07/2017	23 / PA	1.545,60	
					1.545,60	152.894,73
29/03/2018	2855					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/20	30/08/2017	26 / PA	2.469,60	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5417	10/07/2017	22 / PA	441,60	
					2.911,20	155.805,93
30/03/2018	2999					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	228	46.304,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	6 P/A	1.485,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	7 / PA	6.356,08	
					54.145,99	209.951,92
				Totali	209.951,92	209.951,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106575 FARMACIA BIANCHI SAS BIANCHI D.SSA MARIALUIGIA & C

VIA GIOACCHINO DA FIORE
88900 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3056					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/41	21/08/2017	31 / PA	127,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/41	07/07/2017	26 / PA	128,63	
					256,31	256,31
				Totali	256,31	256,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106687 FARMACIA CACOZZA VALERIA

VIA GARIBALDI, 30
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	132					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2306	17.489,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	13 / PA	450,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	14 / PA	1.665,96	
					19.605,93	19.605,93
13/02/2018	907					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2588	16.744,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	15 / PA	464,60	
					17.209,13	36.815,06
28/02/2018	1655					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	951,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	409,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2817	16.881,35	
					18.242,17	55.057,23
30/03/2018	3043					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	330	18.345,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	593,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	538,20	
					19.477,06	74.534,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	74.534,29	74.534,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109593 CANINO GIOVANNI

VIA SPASARI, 85
88060 ARGUSTO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	140					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	84 PA	349,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	83 / PA	1.088,11	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2307	10.575,03	
					12.012,74	12.012,74
13/02/2018	915					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	98 PA	345,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	97 / PA	653,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2589	12.315,42	
					13.314,22	25.326,96
14/02/2018	997					
		ID SDI 75026433:	22/06/2017	52 / PA	2.309,33	
		ID SDI 74747059:	20/06/2017	50 / PA	975,06	
		ID SDI 74729578:	20/06/2017	49 / PA	1.650,69	
		ID SDI 74617586:	19/06/2017	48 / PA	2.349,38	
		ID SDI 74608335:	19/06/2017	47 / PA	2.146,09	
		ID SDI 73901099:	29/05/2017	43 / PA	2.701,35	
		ID SDI 74171050:	14/06/2017	45 / PA	1.924,92	
		ID SDI 74386457:	15/06/2017	46 / PA	2.530,49	
		ID SDI 71872032:	18/05/2017	40 / PA	1.660,77	
		ID SDI 71867490:	18/05/2017	39 / PA	1.898,05	
		ID SDI 71873872:	18/05/2017	42 / PA	1.295,28	

ID SDI 71432633:	15/05/2017	38 / PA	1.182,35	
ID SDI 71112090:	11/05/2017	37 / PA	1.920,58	
ID SDI 70951500:	10/05/2017	36 / PA	1.835,26	
			26.379,60	51.706,56

28/02/2018	1663

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	904,18	
FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2818	10.660,89	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	56 PA	358,80	
			11.923,87	63.630,43

27/03/2018	2697

Ric.Fattura	17/08/2017	66 / PA	4.000,14	
Ric.Fattura	04/07/2017	55 / PA	2.012,56	
Ric.Fattura	17/07/2017	59 / PA	1.389,00	
Ric.Fattura	24/07/2017	61 / PA	2.224,24	
Ric.Fattura	17/07/2017	60 / PA	2.214,74	
Ric.Fattura	26/07/2017	62 / PA	1.636,88	
Ric.Fattura	26/06/2017	53 / PA	2.648,27	
Ric.Fattura	13/07/2017	57 / PA	3.198,21	
Ric.Fattura	11/07/2017	56 / PA	2.356,88	
Ric.Fattura	14/07/2017	58 / PA	2.239,25	
Ric.Fattura	21/06/2017	51 / PA	3.317,96	
			27.238,13	90.868,56

27/03/2018	2702

Ric.Fattura	22/08/2017	67 / PA	3.659,76	
Ric.Fattura	24/08/2017	68 / PA	2.068,10	
Ric.Fattura	25/08/2017	70 / PA	3.167,28	
Ric.Fattura	25/08/2017	69 / PA	2.175,90	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					11.071,04	101.939,60
30/03/2018	3050					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	15 / PA	572,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	16 PA	335,80	
					907,96	102.847,56
				Totali	102.847,56	102.847,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102703 CAPOCASALE ROSA ANNA

VICO II V. EMANUELE II, 4
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	66					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	37 / PA	2.307,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	35/PA	1.048,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2213	28.603,25	
					31.960,01	31.960,01
13/02/2018	841					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	38/PA	1.104,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	40 / PA	3.500,18	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2485	29.400,94	
					34.005,12	65.965,13
28/02/2018	1589					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1/PA	1.186,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2696	28.300,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	3 / PA	3.686,74	
					33.174,34	99.139,47
30/03/2018	2977					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	5 / PA	306,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4/DPC	933,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	6 / PA	2.334,86	
					3.575,63	102.715,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	102.715,10	102.715,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102422 CAPORALE TERESA

VIA NAZIONALE 129
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	56					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	26E	2.925,38	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2308	29.420,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	27E	657,80	
					33.003,77	33.003,77
13/02/2018	831					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	32E	809,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2590	25.906,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	31E	1.287,13	
					28.002,92	61.006,69
28/02/2018	1579					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	1E	1.937,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	2E	754,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2819	31.810,51	
					34.502,12	95.508,81
30/03/2018	2967					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	08/02/2018	5E	763,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	08/02/2018	4E	2.918,83	
					3.682,43	99.191,24
				Totali	99.191,24	99.191,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100621 FARMACIA CAPUTI LUIGI MARIO

VIA FIORENTINO,6
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	18					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2309	44.345,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	22 / PA	6.065,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	21PA	1.444,40	
					51.854,68	51.854,68
13/02/2018	793					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	23PA	1.541,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2591	38.127,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA	4.249,74	
					43.918,66	95.773,34
28/02/2018	1541					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1PA	1.541,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	4.167,18	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2820	38.511,43	
					44.219,61	139.992,95
30/03/2018	2929					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	333	41.735,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3PA	1.449,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4 / PA	5.551,58	
					48.736,42	188.729,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	188.729,37	188.729,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102805 CARELLA PASQUALE

VIA NAZIONALE 58
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	81					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	29E	3.873,85	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2310	33.949,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	30E	736,00	
					38.559,71	38.559,71
02/02/2018	399					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6309	04/06/2017	17E	1.440,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6309	08/08/2017	23E	3.694,49	
					5.135,03	43.694,74
13/02/2018	856					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	34E	837,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2592	33.012,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	33E	3.894,47	
					37.744,20	81.438,94
28/02/2018	1604					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2821	36.741,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2E	851,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1E	2.962,35	
					40.554,88	121.993,82
30/03/2018	2992					

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	5E	823,40		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4E	2.998,61		
					3.822,01	125.815,83	
30/03/2018	3057						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5830	07/08/2017	22E	1.573,47		
					1.573,47	127.389,30	
				Totali	127.389,30	127.389,30	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102768 CARFA LUIGI

VIA A. DANIELE 3
88050 CERVA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	77					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2214	18.496,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	42 / PA	2.773,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	01/11/2017	41 / PA	561,20	
					21.831,54	21.831,54
13/02/2018	852					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2487	17.397,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	46 / PA	1.556,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	47 / PA	552,00	
					19.505,69	41.337,23
19/02/2018	1087					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6333	31/08/2017	33 / PA	492,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6333	22/07/2017	28 / PA	493,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6333	01/07/2017	25 / PA	387,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6333	23/07/2017	29 / PA	402,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6333	15/06/2017	24 / PA	283,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6333	29/07/2017	30 / PA	390,00	
					2.449,50	43.786,73
28/02/2018	1600					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	570,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	1.528,25	

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2697	15.493,24	
					17.591,89	61.378,62
30/03/2018	2988					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	2.070,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	515,20	
					2.586,18	63.964,80
				Totali	63.964,80	63.964,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102663 FARMACIA CARISTO BRUNO

VIA ROMA,10
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	65					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2215	25.242,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	36/pa	897,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	37 / PA	4.497,60	
					30.637,39	30.637,39
01/02/2018	286					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/36	08/06/2017	20 / PA	151,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/36	06/08/2017	26 / PA	173,22	
		ID SDI 71800620: Provv.Aut.2018/DT/37	16/05/2017	17 / PA	150,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/36	07/07/2017	23 / PA	151,63	
		ID SDI 68120872: Provv.Aut.2018/DT/37	09/04/2017	14 / PA	127,27	
		ID SDI 66236612: Provv.Aut.2018/DT/36	10/03/2017	7 / PA	149,98	
		ID SDI 63749083: Provv.Aut.2018/DT/37	08/02/2017	4 / PA	150,57	
					1.054,34	31.691,73
13/02/2018	840					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2488	17.160,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	41 / PA	1.321,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	42 pa	782,00	
					19.263,61	50.955,34
28/02/2018	1588					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	45/pa	680,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2698	19.083,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	44 / PA	1.914,93	
					21.679,23	72.634,57
29/03/2018	2870					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6341	18/08/2017	28 / PA	445,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6341	21/08/2017	29 / PA	227,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6341	14/08/2017	27 / PA	679,59	
					1.351,89	73.986,46
30/03/2018	2976					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2 / PA	3.049,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	197,77	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	236	21.171,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4/PA	883,20	
					25.302,60	99.289,06
				Totali	99.289,06	99.289,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104332 CARUSO ANTONIO

PIAZZA G. GARIBALDI 2
88040 CICALA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	108					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	24 / PA	2.780,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	23/PA	501,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2216	18.460,14	
					21.741,97	21.741,97
13/02/2018	883					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	29 / PA	742,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	28/PA	478,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2489	20.061,86	
					21.283,09	43.025,06
28/02/2018	1631					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1/PA	446,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2699	19.201,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	2 / PA	1.351,08	
					20.999,19	64.024,25
30/03/2018	3019					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	N. 3/PA	570,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	5 / PA	2.184,56	
					2.754,96	66.779,21
				Totali	66.779,21	66.779,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107526 CECCOTTI CARLA

C.so Umberto I, 154
88061 BADOLATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	133					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	44 / PA	895,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	43	409,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2311	19.697,53	
					21.002,79	21.002,79
05/02/2018	439					
		ID SDI 67390788: Provv.Aut.2018/DT/40	03/04/2017	13 / PA	201,92	
		ID SDI 75364127: Provv.Aut.2018/DT/40	27/06/2017	26 / PA	201,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/16	27/06/2017	23 / PA	313,20	
					717,04	21.719,83
13/02/2018	908					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	46	308,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	47 / PA	1.009,66	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2593	19.684,61	
					21.002,47	42.722,30
14/02/2018	938					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5415	18/07/2017	29 / PA	743,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5415	27/06/2017	24 / PA	1.268,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5685	27/06/2017	25 / PA	607,19	
					2.619,67	45.341,97
28/02/2018	1656					

ESERCIZIO 2018

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2822	17.574,37		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1	345,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	2 / PA	2.082,10		
					20.001,47	65.343,44	
30/03/2018	3044						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5	404,80		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	09/02/2018	8 / PA	1.442,02		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	09/02/2018	7 / PA	64,17		
					1.910,99	67.254,43	
				Totali	67.254,43	67.254,43	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102769 CHIEFARI VITTORIA

VIA MICELI 2C
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	78					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	24 / PA	1.549,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	23/PA	786,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2217	23.739,78	
					26.075,51	26.075,51
13/02/2018	853					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	27 / PA	2.071,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	26/PA	929,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2490	27.696,03	
					30.696,35	56.771,86
28/02/2018	1601					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2700	26.514,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/PA	864,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	1.920,65	
					29.299,57	86.071,43
30/03/2018	2989					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3/PA	933,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	2.010,19	
					2.943,99	89.015,42
				Totali	89.015,42	89.015,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102802 CIMINO ANTONIO

CORSO UMBERTO I^ 10
88067 SAN VITO SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	80					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	21 / PA	1.130,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	20/PA	552,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2218	21.321,03	
					23.003,07	23.003,07
13/02/2018	855					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	23 / PA	2.208,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	22/PA	575,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2491	22.219,75	
					25.002,89	48.005,96
28/02/2018	1603					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2701	21.127,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	24/PA	556,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	25 / PA	717,55	
					22.401,63	70.407,59
30/03/2018	2991					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1/PA	446,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2 / PA	1.690,44	
					2.136,64	72.544,23
				Totali	72.544,23	72.544,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102927 FARMACIA COLACE ANNA MARIA ROSARIA

VIALE CROTONE 35
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	86					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	20 / PA	2.060,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2219	58.377,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	21 / PA	6.551,87	
					66.990,06	66.990,06
13/02/2018	861					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2492	74.672,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	22 / PA	2.557,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	23 / PA	7.275,46	
					84.505,94	151.496,00
28/02/2018	1609					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	6.423,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	2.746,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2702	71.758,17	
					80.927,79	232.423,79
30/03/2018	2997					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	6.544,28	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	240	76.771,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	3 / PA	2.649,60	
					85.964,97	318.388,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	318.388,76	318.388,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106266 COLOSIMO MANLIO

VIA CHIANETTA,68
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	125					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	21 / PA	262,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	22 / PA	490,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2220	8.248,62	
					9.001,22	9.001,22
13/02/2018	900					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2493	8.697,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	23 / PA	230,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA	574,10	
					9.501,13	18.502,35
28/02/2018	1648					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	312,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2703	8.275,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	712,00	
					9.300,70	27.803,05
30/03/2018	3036					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	3 / PA	239,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	4 / PA	461,60	
					700,80	28.503,85
				Totali	28.503,85	28.503,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102869 FARMACIA CORAPI VITALIANO

VIA G. STAGLIANO' 44
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	85					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2313	53.584,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	23 / PA	1.734,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	24 / PA	5.927,01	
					61.246,13	61.246,13
13/02/2018	860					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	26 / PA	1.660,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	27 / PA	4.328,57	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2594	51.034,22	
					57.023,39	118.269,52
28/02/2018	1608					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	3.606,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	1.853,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2823	55.420,95	
					60.881,00	179.150,52
30/03/2018	2996					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	1.522,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	336	56.473,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	4.813,06	
					62.808,90	241.959,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	241.959,42	241.959,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102588 COREA MARIA

PIAZZA ALDO MORO, 14
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	60					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2221	24.412,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	19 / PA	823,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	20 / PA	2.410,05	
					27.645,99	27.645,99
13/02/2018	835					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2494	21.400,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	21 / PA	690,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	22 / PA	2.736,12	
					24.826,42	52.472,41
28/02/2018	1583					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	2.139,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	777,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2704	21.965,38	
					24.882,74	77.355,15
30/03/2018	2971					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	1.771,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	717,60	
					2.489,02	79.844,17
				Totali	79.844,17	79.844,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102099 CORRADO ANNA MELANIA

VIA CORRADO ALVARO 2
88050 SOVERIA SIMERI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	50					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	27 / PA	519,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	28 / PA	1.659,64	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2223	14.667,66	
					16.847,10	16.847,10
13/02/2018	825					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	30 / PA	598,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	31 / PA	563,16	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2495	15.897,75	
					17.058,91	33.906,01
28/02/2018	1573					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	634,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	1.287,71	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2862	17.874,24	
					19.796,75	53.702,76
30/03/2018	2961					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	4 / PA	1.711,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	3 / PA	699,20	
					2.410,85	56.113,61
				Totali	56.113,61	56.113,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101128 COSENTINI MELANIA

VIALE KENNEDY,9
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	31					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2224	8.640,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	23 / PA	774,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	22 / PA	478,40	
					9.892,53	9.892,53
13/02/2018	806					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	24 / PA	473,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	25 / PA	547,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2496	8.240,09	
					9.260,64	19.153,17
28/02/2018	1554					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2705	7.074,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	2 / PA	529,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	663,86	
					8.266,88	27.420,05
30/03/2018	2942					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	09/02/2018	5 / PA	585,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	08/02/2018	4 / PA	414,00	
					999,96	28.420,01
				Totali	28.420,01	28.420,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	116					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	63/PA	386,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2225	15.337,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	64 / PA	1.030,51	
					16.754,89	16.754,89
13/02/2018	891					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	65/PA	400,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	66 / PA	368,09	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2497	17.981,61	
					18.749,90	35.504,79
28/02/2018	1639					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2706	19.141,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	1.227,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/PA	372,60	
					20.741,46	56.246,25
30/03/2018	3027					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	03/PA	469,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	245	18.760,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	1.017,57	
					20.247,58	76.493,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	76.493,83	76.493,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105247 FARMACIA COTRONEO GIUSEPPE

VIA VINCENZINA DI MARIA, 21
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	115					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	11 / PA	3.051,30	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2226	25.796,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	11E	768,20	
					29.615,78	29.615,78
13/02/2018	890					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	12 / PA	2.393,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	12E	611,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2498	23.881,80	
					26.886,93	56.502,71
28/02/2018	1638					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1E	823,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1 / PA	2.574,32	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2707	25.705,75	
					29.103,47	85.606,18
30/03/2018	3026					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	2/E	754,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	246	25.338,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	2 / PA	2.514,63	
					28.607,78	114.213,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	114.213,96	114.213,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104596 CREPALDI LUCIANA ANTONIA

PIAZZA REGINA ELENA
88050 FOSSATO SERRALTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	110					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2315	23.003,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	21 / PA	588,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	22 / PA	2.511,44	
					26.103,77	26.103,77
13/02/2018	885					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	24 / PA	1.164,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	23 / PA	657,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2595	21.002,71	
					22.824,56	48.928,33
28/02/2018	1633					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2824	20.001,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	25 / PA	639,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	1.620,52	
					22.261,58	71.189,91
30/03/2018	3021					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	2.731,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	575,00	
					3.306,19	74.496,10
				Totali	74.496,10	74.496,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102770 D'ALESSANDRO VINCENZINA

VIA NAZIONALE, 74
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	79					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	22E	432,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	21E	946,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2227	14.623,57	
					16.002,17	16.002,17
13/02/2018	854					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	23E	663,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	24E	515,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2499	14.822,76	
					16.001,90	32.004,07
28/02/2018	1602					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2709	16.254,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2E	547,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1E	1.196,11	
					17.998,00	50.002,07
30/03/2018	2990					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	6E	455,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5E	623,48	
					1.078,88	51.080,95
				Totali	51.080,95	51.080,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108995 DE MARCO LUCA

VIA ROMA, 23
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	137					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	10/ED	561,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	10 / FE	1.878,43	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2321	19.359,55	
					21.799,18	21.799,18
13/02/2018	912					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	1.393,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11/ED	598,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2596	19.873,23	
					21.864,64	43.663,82
28/02/2018	1660					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12/ED	579,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	1.369,39	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2826	19.142,25	
					21.091,24	64.755,06
30/03/2018	3048					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / FE	2.553,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1/ED	644,00	
					3.197,42	67.952,48
				Totali	67.952,48	67.952,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101225 FARMACIA DE SANDO FRANCESCO

VIA LIBERTA'.11
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	36					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	19 / PA	855,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	20 / PA	1.892,15	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2322	27.500,75	
					30.248,50	30.248,50
13/02/2018	811					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	22 / PA	501,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	21 / PA	749,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2597	27.303,86	
					28.555,60	58.804,10
28/02/2018	1559					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2827	25.332,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	23 / PA	722,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	485,11	
					26.539,50	85.343,60
30/03/2018	2947					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	2 / PA	892,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	794,48	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	341	24.656,50	
					26.343,38	111.686,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	111.686,98	111.686,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101995 FARMACIA DEFILIPPO PIETRO

VIA A. MIGLIACCIO, 33
88024 GIRIFALCO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	48					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	53	2.622,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	54 / PA	8.732,76	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2317	75.656,85	
					87.011,61	87.011,61
13/02/2018	823					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	61	2.645,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	62 / PA	5.918,37	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2598	78.446,82	
					87.010,19	174.021,80
14/02/2018	995					
		ID SDI 66820017: Provv.Aut.2017/DT/4333	23/05/2016	35 / PA	2.303,50	
		ID SDI 72398092: Provv.Aut.2017/DT/4333	25/05/2017	26 / PA	176,54	
		ID SDI 72398195: Provv.Aut.2017/DT/4333	25/05/2017	27 / PA	4.873,52	
		ID SDI 71120136: Provv.Aut.2017/DT/4333	11/05/2017	25 / PA	6.850,15	
		ID SDI 66936279: Provv.Aut.2017/DT/4333	29/03/2017	16 / PA	6.389,70	
		ID SDI 66820386:	28/03/2017	15 / PA	-11,16	
					20.582,25	194.604,05
15/02/2018	1015					
		ID SDI 74899044:	21/06/2017	31 / PA	117,00	
		ID SDI 73549744:	07/06/2017	30 / PA	5.080,24	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					5.197,24	199.801,29
28/02/2018	1571					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2825	80.986,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	01	2.415,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	6.605,38	
					90.006,61	289.807,90
26/03/2018	2588					
		Ric.Fattura	15/07/2017	36 / PA	3.598,16	
		Ric.Fattura	27/07/2017	37 / PA	2.559,17	
		Ric.Fattura	21/06/2017	32 / PA	6.075,59	
		Ric.Fattura	28/07/2017	38 / PA	5.131,30	
		Ric.Fattura	28/07/2017	39 / PA	286,21	
		Ric.Fattura	23/08/2017	42 / PA	7.046,63	
		Ric.Fattura	01/07/2017	33 / PA	3.098,88	
					27.795,94	317.603,84
30/03/2018	2959					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3	2.819,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	339	79.904,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4 / PA	7.300,37	
		Ric.Nota di Credito	28/03/2018	21 / PA	-3,28	
					90.021,47	407.625,31
				Totali	407.625,31	407.625,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	141					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2228	40.591,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	26 / PA	4.411,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	01/11/2017	25 / PA	1.219,00	
					46.222,22	46.222,22
13/02/2018	916					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	27 / PA	1.389,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2500	44.282,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	28 / PA	3.586,25	
					49.257,94	95.480,16
28/02/2018	1664					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	3.901,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	1.306,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2710	40.388,95	
					45.596,52	141.076,68
06/03/2018	1817					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5689	25/07/2017	17 / PA	10.500,38	
					10.500,38	151.577,06
30/03/2018	3051					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4 / PA	86,42	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	249	44.776,16	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	5 / PA	5.029,03	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	3 / PA	1.223,60	
			51.115,21	202.692,27
		Totali	202.692,27	202.692,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107227 FARMACIA DELLA CICOGNA S.N.C.

Via Emilia, 237
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/03/2018	2202					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1111	20/07/2017	12/PA	274,22	
					274,22	274,22
				Totali	274,22	274,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106668 FARMACIA DELLO STADIO SUSANNA MAZZARELLA

VIALE PIO X, 88
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	131					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	16 / PA	5.609,13	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2229	57.242,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	15 / PA	2.157,40	
					65.008,82	65.008,82
01/02/2018	284					
		ID SDI 63451112: Provv.Aut.2017/DT/2628	14/02/2017	4 / PA	6.351,57	
		ID SDI 65510089: Provv.Aut.2017/DT/2334	28/02/2017	7 / PA	1.985,80	
					8.337,37	73.346,19
13/02/2018	906					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	18 / PA	2.737,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	19 / PA	4.289,44	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2501	67.982,05	
					75.008,49	148.354,68
28/02/2018	1654					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2711	63.743,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	20 / PA	2.074,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	21 / PA	4.186,92	
					70.005,22	218.359,90
30/03/2018	3042					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 / PA	2.594,40	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	5.253,51	
FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	250	67.170,15	
			75.018,06	293.377,96
		Totali	293.377,96	293.377,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100865 DESANDO DOMENICO

VIA NAZIONALE, 111
88020 JACURSO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	27					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	23 / PA	3.233,92	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2230	20.479,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	22 / PA	611,80	
					24.325,66	24.325,66
13/02/2018	802					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	25 / PA	3.368,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	24 / PA	533,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2502	20.073,86	
					23.976,00	48.301,66
28/02/2018	1550					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	690,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2713	19.834,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	995,87	
					21.520,24	69.821,90
30/03/2018	2938					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	657,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	6 / PA	2.106,23	
					2.764,03	72.585,93
				Totali	72.585,93	72.585,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	38					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2231	30.592,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	10 dpc	1.002,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	18 / PA	4.443,33	
					36.038,33	36.038,33
13/02/2018	813					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	19 / PA	2.961,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	11 dpc	1.127,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2503	31.481,04	
					35.569,29	71.607,62
27/02/2018	1464					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5541	31/07/2017	12 / PA	1.031,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5541	31/07/2017	14 / PA	733,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5541	31/07/2017	13 / PA	999,63	
					2.764,09	74.371,71
28/02/2018	1561					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 dpc	1.090,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2714	28.711,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	24 / PA	3.224,18	
					33.025,54	107.397,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

30/03/2018	2949						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	2.973,70		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 / PA	979,75		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 dpc	1.085,60		
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	251	32.326,68		
					37.365,73	144.762,98	
				Totali	144.762,98	144.762,98	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103895 FARMACIA DI FRANCESCO ONOFRIO

VIA MERCATO 30/B
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	96					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2232	64.112,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	46 / PA	7.795,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	45 / PA	2.102,20	
					74.010,00	74.010,00
13/02/2018	871					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	48 / PA	2.024,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	49 / PA	7.603,35	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2504	65.381,54	
					75.008,89	149.018,89
23/02/2018	1340					
		ID SDI 69469513:	23/04/2017	14 / PA	413,76	
					413,76	149.432,65
28/02/2018	1619					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	6.073,83	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2715	67.917,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	2.014,80	
					76.005,67	225.438,32
28/03/2018	2775					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6339	23/07/2017	26 / PA	696,01	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6339	09/07/2017	25 / PA	543,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/27	02/07/2017	23 / PA	176,40	
		Ric.Nota di Credito	19/10/2017	43 / PA	-11,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1053	30/06/2017	22 / PA	608,46	
		ID SDI 68343711: Provv.Aut.2017/DT/5762	31/03/2017	13 / PA	566,62	
		ID SDI 72562958: Provv.Aut.2017/DT/4335	21/05/2017	17 / PA	543,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6339	02/07/2017	24 / PA	218,15	
					3.340,92	228.779,24
30/03/2018	3007					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	7 / PA	5.022,17	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	252	72.738,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	6 / PA	2.258,60	
					80.019,20	308.798,44
				Totali	308.798,44	308.798,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102128 DI MARE ROSANNA

LOC. CHIUSA -SIMERI MARE
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	51					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2233	27.369,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	30 / PA	3.848,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	29/PA	947,60	
					32.165,50	32.165,50
02/02/2018	395					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5498	17/06/2017	16 / PA	351,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5673	24/06/2017	17 / PA	926,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5673	29/06/2017	20 / PA	122,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/10	24/06/2017	18 / PA	1.745,99	
		ID SDI 74527868: Provv.Aut.2017/DT/4888	17/06/2017	15 / PA	321,60	
					3.467,76	35.633,26
13/02/2018	826					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2505	22.949,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	32 / PA	2.708,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	31/PA	814,20	
					26.472,35	62.105,61
14/02/2018	937					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/593	28/06/2017	19 / PA	347,27	
					347,27	62.452,88
28/02/2018	1574					

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2716	10.000,82		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	01/PA	883,20		
					10.884,02	73.336,90	
30/03/2018	2962						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	566,61		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	3.998,11		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	02/PA	855,60		
					5.420,32	78.757,22	
				Totali	78.757,22	78.757,22	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	114					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	56 / PA	2.942,69	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2353	53.007,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	55/PA	1.587,00	
					57.537,48	57.537,48
13/02/2018	889					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	57/PA	1.389,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	58 / PA	2.551,12	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2506	29.003,93	
					32.944,25	90.481,73
28/02/2018	1637					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2717	31.583,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	01/01/2018	60 / PA	1.373,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	01/01/2018	59 P/A	1.067,20	
					34.023,63	124.505,36
30/03/2018	3025					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	254	33.008,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	62 / PA	1.657,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	61/PA	1.191,40	
					35.857,38	160.362,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	160.362,74	160.362,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101610 FARMACIA DIACO MARIA LOREDANA

C/sO NUMISTRANO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	41					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / ED	1.435,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	13/11/2017	10 / FE	2.243,68	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2323	22.050,80	
					25.729,68	25.729,68
13/02/2018	816					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	11 / ED	1.117,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	1.282,85	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2599	12.075,19	
					14.475,84	40.205,52
28/02/2018	1564					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	878,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	115,99	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2828	8.974,19	
					9.968,78	50.174,30
30/03/2018	2952					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	166,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	1 / ED	975,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	342	19.260,03	
					20.401,94	70.576,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	70.576,24	70.576,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103312 DOMINIJANNI ROSARIO

VIA V.EMANUELE III
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	89					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	20 / PA	1.402,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	19 / PA	473,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2234	12.992,15	
					14.867,95	14.867,95
13/02/2018	864					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	22 / PA	325,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	21 / PA	377,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2507	10.387,31	
					11.089,74	25.957,69
28/02/2018	1612					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2718	12.708,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	23 / PA	427,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	24 / PA	482,58	
					13.619,09	39.576,78
30/03/2018	3000					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 / PA	409,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	958,88	
					1.368,28	40.945,06
				Totali	40.945,06	40.945,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102740 FARMACIA DURANTE RICCARDO

C.SO MAZZINI,102
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	67					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	24 / PA	4.381,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23/PA	1.150,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2235	29.473,00	
					35.004,76	35.004,76
13/02/2018	842					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	28 / PA	3.061,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	27/PA	1.140,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2508	30.801,62	
					35.004,12	70.008,88
28/02/2018	1590					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2719	29.899,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/PA	1.076,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	4.026,28	
					35.002,61	105.011,49
30/03/2018	2978					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3/PA	1.030,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	2.285,21	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	256	36.693,95	
					40.009,56	145.021,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	145.021,05	145.021,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
02/02/2018	388					
		ID SDI 74534308: Provv.Aut.2017/DT/5767	18/06/2017	28 / FE	37.808,72	
					37.808,72	37.808,72
06/02/2018	543					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5768	02/09/2017	44 / FE	96,15	
		Ric.Nota di Credito	02/09/2017	12 / NC	-9,62	
		Ric.Nota di Credito	31/08/2017	10 / NC	-346,94	
		Ric.Nota di Credito	31/08/2017	9 / NC	-202,81	
		ID SDI 72217975: Provv.Aut.2017/DT/5768	17/05/2017	23 / FE	36.734,45	
					36.271,23	74.079,95
14/02/2018	946					
		ID SDI 73232891: Provv.Aut.2017/DT/4324	05/06/2017	14 / PA	5.627,34	
					5.627,34	79.707,29
14/03/2018	2094					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1051	19/07/2017	30 / FE	37.175,66	
					37.175,66	116.882,95
29/03/2018	2880					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5678	11/08/2017	21 / PA	7.248,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1049	09/08/2017	32 / FE	36.677,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/6	07/08/2017	20 / PA	2.207,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5824	07/08/2017	19 / PA	131,76	
					46.265,09	163.148,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	163.148,04	163.148,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105650 FARMACIA EREDI GALLELLI SNC

Via Mario Greco, 156
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	119					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	39 PA	1.191,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2239	34.157,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	40 / PA	3.456,14	
					38.805,32	38.805,32
13/02/2018	894					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	pa 43	1.283,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2512	34.727,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	45 / PA	2.406,33	
					38.417,00	77.222,32
28/02/2018	1642					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	pa 01	1.301,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2745	32.074,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	868,56	
					34.244,56	111.466,88
05/03/2018	1769					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/591	01/09/2017	32 / PA	313,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/591	03/07/2017	26 / PA	206,31	
		ID SDI 73331164: Provv.Aut.2018/DT/591	01/06/2017	22 / PA	227,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5690	13/07/2017	28 / PA	10.388,67	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					11.136,02	122.602,90
30/03/2018	3030					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	320,18	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	260	37.084,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	1.824,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	pa 03	1.251,20	
					40.480,27	163.083,17
				Totali	163.083,17	163.083,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103886 FARMACIA EUROPEA - VIGLIANTE ELISABETTA

VIA MILANO 24A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	95					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2291	35.341,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	24E	1.324,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	23E	6.339,68	
					43.005,71	43.005,71
13/02/2018	870					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2566	38.563,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	26E	2.978,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	27E	1.462,80	
					43.004,96	86.010,67
28/02/2018	1618					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2813	33.743,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2E	1.283,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1E	2.975,53	
					38.002,72	124.013,39
30/03/2018	3006					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3E	1.596,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	326	30.692,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4 / E	4.136,65	
					36.425,62	160.439,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	160.439,01	160.439,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102164 FALVO FRANCESCO

P.ZZA DELLA VITTORIA, 24
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	53					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	13/11/2017	10 / FE	3.027,39	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2324	42.856,23	
					45.883,62	45.883,62
13/02/2018	828					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2600	41.193,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	3.456,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / ED	2.355,20	
					47.005,53	92.889,15
28/02/2018	1576					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2829	42.714,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.269,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	4.019,33	
					48.003,53	140.892,68
30/03/2018	2964					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	1.242,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	1 / ED	1.232,80	
					2.475,22	143.367,90
				Totali	143.367,90	143.367,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103489 FARMACIA FEROLETO GERARDO

CORSO NUMISTRANO, 25
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	91					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2236	81.989,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	10 / ED	2.254,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	10 / FE	9.769,23	
					94.012,69	94.012,69
09/02/2018	724					
		ID SDI 73914467: Provv.Aut.2017/DT/4973	12/06/2017	4 PA	173,52	
					173,52	94.186,21
13/02/2018	866					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	7.896,34	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2509	80.543,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	11 / ED	2.571,40	
					91.010,79	185.197,00
23/02/2018	1359					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5794	12/07/2017	6/PA	173,52	
					173,52	185.370,52
28/02/2018	1614					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	9.075,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	2.631,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2720	81.300,67	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					93.006,92	278.377,44
30/03/2018	3002					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / FE	7.522,67	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	257	80.060,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / ED	2.438,00	
					90.021,56	368.399,00
				Totali	368.399,00	368.399,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106148 FARMACIA FERRISE S.N.C.

CORSO ROMA 18
88040 PIANOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	121					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2325	44.122,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	4.679,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	10 / ED	1.205,20	
					50.006,70	50.006,70
13/02/2018	896					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2601	43.449,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	11 / ED	1.012,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	4.543,94	
					49.005,78	99.012,48
28/02/2018	1644					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.242,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2830	37.655,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	3.106,04	
					42.003,12	141.015,60
12/03/2018	2011					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1060	20/07/2017	11 / PA	276,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1060	20/07/2017	12 / PA	181,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1060	20/07/2017	9 / PA	245,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	6 / PA	244,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	1 / PA	247,87	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1060	20/07/2017	10 / PA	245,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	4 / PA	344,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	3 / PA	277,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	5 / PA	247,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	8 / PA	245,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	7 / PA	245,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1064	20/07/2017	2 / PA	246,14	
					3.048,44	144.064,04
30/03/2018	3032					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	1 / ED	1.311,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	3.141,10	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	344	46.560,05	
					51.012,15	195.076,19
				Totali	195.076,19	195.076,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102819 FARMACIA FIORENZA ANGELA

VIA NAZIONALE
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	82					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2326	48.405,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	31/PA	1.504,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	32 / PA	5.097,76	
					55.007,44	55.007,44
13/02/2018	857					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	33/PA	1.692,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2602	48.173,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	34 / PA	5.140,21	
					55.006,55	110.013,99
28/02/2018	1605					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2831	51.437,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	01/PA	1.449,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	3.117,68	
					56.004,18	166.018,17
30/03/2018	2993					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	4.294,48	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	345	49.076,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3/PA	1.642,20	
					55.013,24	221.031,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	221.031,41	221.031,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102989 FIORENZA RENATO

VIA PROVINCIALE
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	87					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2327	13.501,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	19/PA	423,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	20 / PA	394,01	
					14.319,15	14.319,15
13/02/2018	862					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	22 / PA	716,85	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2603	12.501,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	21/PA	432,40	
					13.650,87	27.970,02
28/02/2018	1610					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1/PA	432,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2832	17.001,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	2 / PA	489,31	
					17.923,04	45.893,06
30/03/2018	2998					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	601,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3/PA	377,20	
					978,28	46.871,34
				Totali	46.871,34	46.871,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105640 FARMACIA FREZZA ANDREA

Via S. Miceli, 14
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	117					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2237	54.511,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / FE	6.780,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / ED	1.715,80	
					63.008,45	63.008,45
13/02/2018	892					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	11 / ED	2.010,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2510	52.074,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	4.922,34	
					59.006,93	122.015,38
28/02/2018	1640					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	4.558,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.826,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2721	55.619,59	
					62.004,52	184.019,90
30/03/2018	3028					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	1 / ED	2.097,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	10/02/2018	1 / FE	5.219,30	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	258	61.699,62	
					69.016,52	253.036,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	253.036,42	253.036,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104206 FULGINITI ANNA MARIA

VIA CARIA
88050 BELCASTRO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	106					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	25/PA	648,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	26 / PA	1.595,88	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2328	25.845,78	
					28.090,26	28.090,26
05/02/2018	489					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6327	29/06/2017	14 / PA	176,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6327	29/06/2017	15 / PA	360,81	
					537,21	28.627,47
13/02/2018	881					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	28 / PA	2.467,54	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2604	23.427,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	27/PA	671,60	
					26.566,74	55.194,21
28/02/2018	1629					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/PA	662,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	1.547,01	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2833	26.341,27	
					28.550,68	83.744,89
30/03/2018	3017					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	7 / PA	1.269,17	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	6 / PA	448,05	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5/PA	634,80	
			2.352,02	86.096,91
		Totali	86.096,91	86.096,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107702 FARMACIA FURCI MARIA GRAZIA

VIA CAPITANO MANFREDI, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	134					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	19 / PA	2.608,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2238	85.070,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	20 / PA	6.278,79	
					93.957,97	93.957,97
13/02/2018	909					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	21 / PA	2.612,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	22 / PA	4.598,91	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2511	89.706,02	
					96.917,73	190.875,70
28/02/2018	1657					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	2.548,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2691	71.259,77	
					73.808,17	264.683,87
30/03/2018	3045					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2 / PA	3.068,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	259	117.677,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	09/02/2018	3 / PA	14.804,24	
					135.549,59	400.233,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	400.233,46	400.233,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106497 GARERI LUIGI

CORSO DE LAUERENZI ,54
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	129					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	25/PA	524,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	26 / PA	415,56	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2240	25.210,03	
					26.149,99	26.149,99
13/02/2018	904					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	11/12/2017	28 / PA	1.062,49	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2513	26.845,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	27iPA	542,80	
					28.450,46	54.600,45
28/02/2018	1652					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	2.022,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1PA	630,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2762	21.959,42	
					24.612,38	79.212,83
30/03/2018	3040					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	08/02/2018	4 / PA	681,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	3/PA	542,80	
					1.224,28	80.437,11
				Totali	80.437,11	80.437,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106419 FARMACIA GIANCOTTI C. & MAURO R. SNC

CORSO MAZZINI,151
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	127					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	11 / ED	584,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2241	24.096,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	11 / FE	2.323,19	
					27.003,65	27.003,65
13/02/2018	902					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	12 / ED	506,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2514	22.123,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	12 / FE	1.873,73	
					24.502,91	51.506,56
28/02/2018	1650					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / FE	1.317,32	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2763	19.159,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / ED	524,40	
					21.001,57	72.508,13
30/03/2018	3038					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / ED	533,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / FE	1.890,06	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	264	23.582,58	
					26.006,24	98.514,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	98.514,37	98.514,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102605 FARMACIA GIUSTI GIOVANNINA

VIA CASSIODORO n. 233
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	972					
		Nota accr.Ricevuta	17/06/2017	24E	-157,11	
		ID SDI 73669975: Provv.Aut.2017/DT/4896	08/06/2017	23E	2.024,38	
		ID SDI 72002096: Provv.Aut.2017/DT/4340	19/05/2017	20E	786,00	
		ID SDI 71995620: Provv.Aut.2017/DT/4340	19/05/2017	19E	706,80	
		ID SDI 67754132: Provv.Aut.2017/DT/4793	06/04/2017	15E	2.544,79	
		ID SDI 70723269: Provv.Aut.2017/DT/4896	08/05/2017	18E	2.003,12	
					7.907,98	7.907,98
26/03/2018	2642					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/45	07/07/2017	27E	2.071,91	
		ID SDI 65037442: Provv.Aut.2017/DT/5757	07/03/2017	12E	2.307,07	
		Ric.Nota di Credito	04/08/2017	1N	-96,67	
					4.282,31	12.190,29
29/03/2018	2864					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/35	09/08/2017	30E	2.092,94	
					2.092,94	14.283,23
				Totali	14.283,23	14.283,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101896 GRANDE ROSANNA

VIA MARCONI,13
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	46					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	01/11/2017	21/2017	1.232,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2242	30.399,53	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	22 / PA	3.758,78	
					35.391,11	35.391,11
13/02/2018	821					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA	4.308,64	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2515	28.827,71	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	23/2017	1.177,60	
					34.313,95	69.705,06
28/02/2018	1569					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2764	30.544,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	26/2017	1.186,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	27 / PA	3.658,63	
					35.389,62	105.094,68
30/03/2018	2957					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	01/2018	1.329,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / PA	2.267,48	
					3.596,88	108.691,56
				Totali	108.691,56	108.691,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106587 FARMACIA GRIFFO FRANCESCO

VIA PIANO, 24
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	130					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	17 / PA	450,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	18 / PA	1.377,13	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2329	15.576,88	
					17.404,81	17.404,81
13/02/2018	905					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	19 / PA	538,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	20 / PA	2.948,54	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2605	17.463,84	
					20.950,58	38.355,39
28/02/2018	1653					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2834	14.776,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	400,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	2 / PA	1.757,41	
					16.934,28	55.289,67
30/03/2018	3041					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	529,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4 / PA	1.459,36	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	348	17.382,44	
					19.370,80	74.660,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	74.660,47	74.660,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104705 IANNACCHERO ANTONELLA

VIA MELISSA
88040 MIGLIERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	111					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2330	14.192,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	22/pa	271,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23 / PA	462,09	
					14.926,37	14.926,37
13/02/2018	886					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	25 / PA	732,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	24/PA	363,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2606	12.537,64	
					13.633,44	28.559,81
28/02/2018	1634					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1/PA	377,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2835	13.272,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	565,95	
					14.215,53	42.775,34
30/03/2018	3022					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	4 / PA	261,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 pa	322,00	
					583,67	43.359,01
				Totali	43.359,01	43.359,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102849 IANNACCHERO ELISA

VIA ROMA, 109
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	83					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / FE	2.056,07	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2331	22.390,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / ED	556,60	
					25.003,37	25.003,37
13/02/2018	858					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2607	24.185,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	11 / ED	630,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	12 / FE	1.186,95	
					26.003,08	51.006,45
28/02/2018	1606					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	14 / FE	1.948,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	584,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2836	21.468,84	
					24.001,79	75.008,24
30/03/2018	2994					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	1 / FE	2.159,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / ED	473,80	
					2.633,01	77.641,25
				Totali	77.641,25	77.641,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104774 IERULLO GIUSEPPE

VIALE TRIESTE 36
88050 ALBI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	113					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	23 / PA	308,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	24 / PA	1.282,97	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2243	13.410,82	
					15.001,99	15.001,99
13/02/2018	888					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	26 / PA	971,92	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2516	12.749,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	25 / PA	280,60	
					14.001,66	29.003,65
28/02/2018	1636					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2765	12.770,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	917,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	312,80	
					14.001,02	43.004,67
30/03/2018	3024					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	788,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	404,80	
					1.193,77	44.198,44
				Totali	44.198,44	44.198,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106293 INSARDA' MARIA GIOVANNA

VIA ROMA, 96
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	126					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	13/11/2017	11 / FE	735,22	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2244	14.875,78	
					15.611,00	15.611,00
13/02/2018	901					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	12 / ED	869,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2517	14.403,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	13 / FE	851,56	
					16.124,76	31.735,76
28/02/2018	1649					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2766	12.972,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	13 / ED	437,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	14 / FE	1.098,40	
					14.507,89	46.243,65
30/03/2018	3037					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	994,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	1 / ED	391,00	
					1.385,80	47.629,45
				Totali	47.629,45	47.629,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105641 FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT.MARIAROSA LUZZO

VIA MARCONI
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	118					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	12.916,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	10 / ED	1.729,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2245	45.362,00	
					60.008,15	60.008,15
13/02/2018	893					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	6.472,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / ED	1.651,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2518	50.882,82	
					59.007,00	119.015,15
28/02/2018	1641					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.554,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	6.587,47	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2767	45.861,75	
					54.004,02	173.019,17
30/03/2018	3029					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	267	47.281,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / FE	7.039,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	1 / ED	1.692,80	
					56.013,40	229.032,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	229.032,57	229.032,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102606 FARMACIA IOPPOLO ORNELLA MARIA

VIA T. CAMPANELLA, 95
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	62					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	28 / PA	2.129,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	29 / PA	6.358,34	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2246	65.599,20	
					74.087,34	74.087,34
13/02/2018	837					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2519	67.600,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	30 / PA	2.263,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	31 / PA	4.319,27	
					74.182,60	148.269,94
28/02/2018	1585					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	2.194,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	3 / PA	4.075,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2768	65.493,50	
					71.763,50	220.033,44
05/03/2018	1750					
		ID SDI 73751826: Provv.Aut.2017/DT/4777	09/06/2017	17 / PA	1.958,10	
		ID SDI 73752628: Provv.Aut.2017/DT/4777	09/06/2017	15 / PA	651,60	
		ID SDI 73753426: Provv.Aut.2017/DT/4777	09/06/2017	16 / PA	1.621,08	
					4.230,78	224.264,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

29/03/2018	2874					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5667	02/08/2017	21 / PA	1.203,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5667	02/08/2017	20 / PA	3.091,94	
					4.295,24	228.559,46
30/03/2018	2973					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	2.157,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	4.343,39	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	269	68.605,04	
					75.105,83	303.665,29
				Totali	303.665,29	303.665,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101158 LANZO ANNA MARIA LUISA

VIA CASTELLO, 3
88040 MARTIRANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	32					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	4 / ED	285,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	11 / FE	1.140,82	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2332	13.075,94	
					14.501,96	14.501,96
13/02/2018	807					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	5 / ED	326,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	12 / FE	568,98	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2608	14.606,26	
					15.501,84	30.003,80
28/02/2018	1555					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2837	12.037,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / ED	253,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / FE	710,76	
					13.000,97	43.004,77
30/03/2018	2943					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2 / FE	1.169,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	2 / ED	335,80	
					1.504,94	44.509,71
				Totali	44.509,71	44.509,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	122					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	21 / PA	1.099,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	22 / PA	4.173,41	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2247	29.681,49	
					34.954,30	34.954,30
13/02/2018	897					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	23 / PA	1.283,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA	3.042,03	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2520	31.431,90	
					35.757,33	70.711,63
28/02/2018	1645					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2769	29.937,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	1.131,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	2.551,50	
					33.620,68	104.332,31
30/03/2018	3033					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	1.196,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	3.123,99	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	271	32.130,12	
					36.450,11	140.782,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	140.782,42	140.782,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103988 LEONE LUCIANO

VIA C.COLOMBO, 52
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	103					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / FE	3.982,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / ED	1.205,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2333	25.816,29	
					31.004,22	31.004,22
13/02/2018	787					
		ID SDI 73976986: Provv.Aut.2017/DT/4770	13/06/2017	13 / PA	1.170,00	
		ID SDI 73977008: Provv.Aut.2017/DT/4941	13/06/2017	12 / PA	165,21	
					1.335,21	32.339,43
13/02/2018	878					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	3.102,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	11 / ED	1.016,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2609	22.883,87	
					27.003,21	59.342,64
19/02/2018	1083					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6326	23/06/2017	14 / PA	1.238,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6326	10/08/2017	15 / PA	2.574,90	
					3.813,00	63.155,64
28/02/2018	1626					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	2.328,64	

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2838	24.555,63		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.117,80		
					28.002,07	91.157,71	
30/03/2018	3014						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / FE	1.900,70		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / ED	823,40		
					2.724,10	93.881,81	
				Totali	93.881,81	93.881,81	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100671 LEZOCHE GIUSEPPE

VIA SCOTELLARO, 17
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	19					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	11 / PA	3.309,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	11/E	1.122,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2248	44.741,41	
					49.172,85	49.172,85
13/02/2018	794					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	12 / PA	3.590,64	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2521	43.578,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	12/E	1.237,40	
					48.406,46	97.579,31
28/02/2018	1542					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	3.990,41	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2770	47.770,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/E	1.366,20	
					53.126,82	150.706,13
30/03/2018	2930					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	2/E	1.237,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	2 / PA	2.856,99	
					4.094,39	154.800,52
				Totali	154.800,52	154.800,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102859 LONGO CONSIGLIA

CORSO UMBERTO I° N. 53
88040 PLATANIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	84					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2249	18.651,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	31 / PA	570,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	32 / PA	1.481,21	
					20.703,27	20.703,27
13/02/2018	859					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	36 / PA	1.797,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	35 / PA	602,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2522	16.696,09	
					19.095,86	39.799,13
28/02/2018	1607					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	995,55	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2771	16.263,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	667,00	
					17.925,57	57.724,70
15/03/2018	2158					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/50	11/07/2017	16 / PA	194,20	
					194,20	57.918,90
30/03/2018	2995					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	10 / PA	43,07	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	9 / PA	1.846,07	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	8 / PA	616,40	
			2.505,54	60.424,44
		Totali	60.424,44	60.424,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100765 LOPEZ GIUSEPPE

VIA G. MAMELI, 1
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	21					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2250	14.422,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	10 / ED	510,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	10 / FE	452,66	
					15.385,38	15.385,38
13/02/2018	796					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2523	16.639,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	11 / ED	529,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	11 / FE	269,49	
					17.437,49	32.822,87
28/02/2018	1544					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2772	15.869,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	496,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	384,85	
					16.750,83	49.573,70
30/03/2018	2932					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	1 / FE	414,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	1 / ED	506,00	
					920,49	50.494,19
				Totali	50.494,19	50.494,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102762 MACRINA ALESSANDRO

VIA ITALIA N. 9
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	74					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	19E	2.401,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	20E	818,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2251	28.784,15	
					32.004,33	32.004,33
13/02/2018	849					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	21E	2.105,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	22E	754,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2524	29.143,94	
					32.003,80	64.008,13
28/02/2018	1597					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2773	18.752,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2E	759,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1E	2.490,08	
					22.001,65	86.009,78
30/03/2018	2985					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4E	828,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3E	1.918,94	
					2.746,94	88.756,72
				Totali	88.756,72	88.756,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102635 MAIOLO BRUNO

VIA MARCONI ,1
88050 SORBO SAN BASILE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	63					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23 / PA	579,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	22 / PA /2017	404,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2252	10.897,89	
					11.882,52	11.882,52
13/02/2018	838					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	25 / PA	1.244,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA / 2017	368,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2525	11.454,74	
					13.067,22	24.949,74
28/02/2018	1586					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2774	10.818,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA / 2018	501,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	1.028,30	
					12.348,44	37.298,18
30/03/2018	2974					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3 / PA / 2018	354,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4 / PA	854,57	
					1.208,77	38.506,95
				Totali	38.506,95	38.506,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	124					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2253	56.242,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10/ED	1.720,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	11.810,89	
					69.773,60	69.773,60
13/02/2018	899					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	11/ED	1.568,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2526	49.376,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	6.268,57	
					57.214,06	126.987,66
28/02/2018	1647					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	5.039,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12/ED	1.628,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2775	57.095,86	
					63.763,50	190.751,16
30/03/2018	3035					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	09/02/2018	1 / FE	9.888,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	1/ED	1.665,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	277	68.281,11	
					79.834,78	270.585,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	270.585,94	270.585,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103900 FARMACIA MANFREDA ROSA

VIA NAZIONALE 212
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	100					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	20 / PA	4.215,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	19/PA	1.260,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2255	36.301,22	
					41.776,80	41.776,80
13/02/2018	875					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	22 / PA	5.202,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	21/PA	1.306,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2528	36.591,10	
					43.099,88	84.876,68
28/02/2018	1623					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2777	37.595,49	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	23/PA	1.398,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1 / PA	3.334,19	
					42.328,08	127.204,76
30/03/2018	3011					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2/PA	1.099,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	3 / PA	3.923,47	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	279	37.603,96	
					42.626,83	169.831,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	169.831,59	169.831,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100862 MARASCO ROSARIO FELICE

PIAZZA C. PERRI, 1
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	26					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	13/11/2017	10 / FE	3.314,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / ED	929,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2256	33.692,96	
					37.936,19	37.936,19
02/02/2018	379					
		ID SDI 73464143: Provv.Aut.2018/DT/34	07/06/2017	11 / PA	1.602,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/34	05/07/2017	12 / PA	1.521,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/34	02/08/2017	13 / PA	1.449,37	
					4.572,55	42.508,74
13/02/2018	783					
		ID SDI 69361454: Provv.Aut.2017/DT/5036	21/04/2017	7 / PA	1.715,40	
		ID SDI 70644689: Provv.Aut.2017/DT/5036	03/05/2017	10 / PA	1.663,23	
					3.378,63	45.887,37
13/02/2018	801					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	2.670,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / ED	979,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2529	30.895,30	
					34.545,28	80.432,65
28/02/2018	1549					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	1.914,25	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	961,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2778	32.604,67	
					35.480,32	115.912,97
30/03/2018	2937					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / FE	3.083,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	1 / ED	929,20	
					4.012,31	119.925,28
				Totali	119.925,28	119.925,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102745 MARINO GIUSEPPE

VIA CANNATA, 01
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	68					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	20E	510,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	19E	1.118,87	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2257	17.373,10	
					19.002,57	19.002,57
13/02/2018	843					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	23E	588,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	22E	474,70	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2530	15.938,52	
					17.002,02	36.004,59
28/02/2018	1591					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2779	15.710,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1E	697,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2E	593,40	
					17.001,27	53.005,86
30/03/2018	2979					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4E	579,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	3E	877,66	
					1.457,26	54.463,12
				Totali	54.463,12	54.463,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102746 MARTINO ROSANNA

VIA INDIPENDENZA,117
88060 CENTRACHE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	69					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	23 / PA	799,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	22 / PA	230,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2258	11.501,69	
					12.530,72	12.530,72
13/02/2018	844					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	24 / PA	225,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	25 / PA	391,19	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2531	9.001,14	
					9.617,73	22.148,45
28/02/2018	1592					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	202,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2780	9.500,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	394,07	
					10.097,22	32.245,67
30/03/2018	2980					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3 / PA	271,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4 / PA	605,01	
					876,41	33.122,08
				Totali	33.122,08	33.122,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102747 MAZZA VALERIA

VIA INDIPENDENZA 24
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	70					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	22 / PA	64,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2259	4.479,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	23 / PA	358,38	
					4.902,48	4.902,48
13/02/2018	845					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	25 / PA	291,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA	124,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2532	7.832,07	
					8.247,33	13.149,81
28/02/2018	1593					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	101,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2781	4.130,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	758,38	
					4.989,95	18.139,76
30/03/2018	2981					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	101,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	5 / PA	208,23	
					309,43	18.449,19
				Totali	18.449,19	18.449,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102647 MAZZEI ASTERIO

VIA TOGLIATTI 19
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	64					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2260	25.124,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / ED	874,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / FE	4.005,75	
					30.004,23	30.004,23
13/02/2018	839					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	11 / ED	910,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2533	24.980,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	1.111,96	
					27.003,17	57.007,40
28/02/2018	1587					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	929,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	1.438,75	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2782	24.634,04	
					27.001,99	84.009,39
30/03/2018	2975					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / ED	828,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	1 / FE	2.344,15	
					3.172,15	87.181,54
				Totali	87.181,54	87.181,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104378 FARMACIA MAZZONE DR.MARIA C.LANZETTA

VIA NAZIONALE JONICA,144/146
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1327					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/42	31/07/2017	28E	309,61	
					309,61	309,61
				Totali	309,61	309,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100850 MENDICINO FRANCESCO

VIA G. COLOSIMO, 28
88040 MARTIRANO LOMBARDO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	24					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	19 / PA	565,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	20 / PA	1.891,12	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2261	19.388,43	
					21.845,35	21.845,35
13/02/2018	799					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	21 / PA	556,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	22 / PA	570,50	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2534	20.299,07	
					21.426,17	43.271,52
28/02/2018	1547					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	23 / PA	506,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	24 / PA	1.163,49	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2783	21.080,40	
					22.749,89	66.021,41
30/03/2018	2935					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	1.705,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 / PA	483,00	
					2.188,84	68.210,25
				Totali	68.210,25	68.210,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	29					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2334	68.500,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	27 / PA	18.643,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	26 / PA	1.867,60	
					89.011,46	89.011,46
13/02/2018	804					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	29 / PA	10.204,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	28 / PA	1.964,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2610	65.840,13	
					78.008,95	167.020,41
28/02/2018	1552					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2839	67.667,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	06/01/2018	2 / PA	5.424,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	06/01/2018	1 / PA	1.913,60	
					75.004,97	242.025,38
30/03/2018	2940					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4 / PA	9.276,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3 / PA	1.964,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	354	72.777,88	
					84.018,95	326.044,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	326.044,33	326.044,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100189 FARMACIA MICELI VERA

VIA T.CAMPANELLA 114
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	15					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	101	2.235,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	104 / PA	7.227,05	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2262	56.909,01	
					66.371,66	66.371,66
13/02/2018	790					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2535	54.110,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	118	1.876,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	119 / PA	7.069,45	
					63.056,50	129.428,16
23/02/2018	1343					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5672	30/06/2017	57 / PA	5.274,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5672	03/07/2017	59 / PA	1.558,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5672	28/08/2017	71 / PA	360,43	
					7.193,11	136.621,27
28/02/2018	1538					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2784	59.656,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2	2.267,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	3 / PA	5.816,49	
					67.740,71	204.361,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

30/03/2018	2926					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	14 / PA	6.053,27	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	286	58.816,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	13	2.194,20	
					67.063,97	271.425,95
				Totali	271.425,95	271.425,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101609 MICHIENZI AGAZIO

VIALE MANZONI, 65
88020 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	40					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / ED	703,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2263	29.562,73	
					30.266,53	30.266,53
13/02/2018	815					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2536	27.537,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	10 / FE	236,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	11 / ED	740,60	
					28.514,56	58.781,09
28/02/2018	1563					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	671,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	11 / FE	834,95	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2785	12.176,83	
					13.683,38	72.464,47
30/03/2018	2951					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	7.548,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	1 / ED	818,80	
					8.366,88	80.831,35
				Totali	80.831,35	80.831,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110089 FARMACIA MIRENZI NICOLA

VIA REGINA ELENA,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	143					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2264	9.877,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	2 / PA	2.423,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	1 / PA	690,00	
					12.991,46	12.991,46
13/02/2018	918					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2537	12.132,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	3 / PA	414,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	4 / PA	974,26	
					13.521,15	26.512,61
28/02/2018	1666					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2786	11.877,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	391,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	813,53	
					13.082,46	39.595,07
30/03/2018	3052					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	289	13.829,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	450,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	1.003,21	
					15.283,69	54.878,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	54.878,76	54.878,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103899 FARMACIA MITTIGA GIUSEPPE

CORSO MAZZINI 27
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	99					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	23/2017	331,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2265	10.701,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	24/2017/PA	1.845,38	
					12.878,33	12.878,33
13/02/2018	874					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	26/2017/PA	2.380,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	25/2017	340,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2538	10.501,58	
					13.222,22	26.100,55
28/02/2018	1622					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1/2018	303,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2/2018/PA	1.835,48	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2787	10.600,95	
					12.740,03	38.840,58
30/03/2018	3010					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4/2018/PA	1.092,94	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	290	10.802,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3/2018	400,20	
					12.296,10	51.136,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	51.136,68	51.136,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103939 MURDOLO FATIMA

VIA SCESA MAZZINI 6
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	102					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	14 / PA	2.566,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	11/E	805,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2267	33.004,92	
					36.375,97	36.375,97
13/02/2018	877					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2539	18.311,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	12/E	437,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	15 / PA	777,83	
					19.526,82	55.902,79
28/02/2018	1625					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2788	34.002,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	2.908,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/E	809,60	
					37.720,52	93.623,31
30/03/2018	3013					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2 / PA	2.334,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	2/E	979,80	
					3.314,41	96.937,72
				Totali	96.937,72	96.937,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103824 MURONE MARIA CRISTINA

VIA ROMA, 104
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	93					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2266	17.906,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	10/E	377,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	21 / PA	1.490,98	
					19.774,66	19.774,66
13/02/2018	868					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	11/E	460,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	23 / PA	713,81	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2540	15.529,16	
					16.702,97	36.477,63
26/02/2018	1411					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5698	06/07/2017	13 / PA	531,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5497	06/07/2017	14 / PA	1.725,85	
					2.256,85	38.734,48
28/02/2018	1616					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	1.392,55	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2789	18.324,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	01/E	492,20	
					20.209,50	58.943,98
30/03/2018	3004					

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	762,14		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	02/E	496,80		
					1.258,94	60.202,92	
30/03/2018	3060						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6318	31/08/2017	16 / PA	2.240,13		
					2.240,13	62.443,05	
				Totali	62.443,05	62.443,05	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101623 NATURALE ANTONIO

VIA FERDINANDEA,23/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	43					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	21 / PA	1.228,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2335	33.005,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	22 / PA	3.676,22	
					37.909,56	37.909,56
13/02/2018	818					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2611	33.004,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	26 / PA	1.467,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	27 / PA	4.136,29	
					38.608,30	76.517,86
28/02/2018	1566					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	28 / PA	1.177,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	2.569,30	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2840	28.002,38	
					31.749,28	108.267,14
30/03/2018	2954					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	4.146,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	1.182,20	
					5.328,96	113.596,10
				Totali	113.596,10	113.596,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104768 FARMACIA NERO ROBERTO TOMMASO

CORSO MAZZINI, 77
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	112					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	23 / PA	10.762,22	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2268	73.226,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	22 / PA	2.603,60	
					86.592,81	86.592,81
13/02/2018	887					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	08/12/2017	30 / PA	11.911,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	29 / PA	2.967,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2541	59.402,97	
					74.281,06	160.873,87
28/02/2018	1635					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	1 / PA	2.594,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	10/01/2018	2 / PA	7.582,18	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2790	73.184,11	
					83.360,69	244.234,56
30/03/2018	3023					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	12/02/2018	5 / PA	10.428,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	2.870,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	295	85.034,49	
					98.333,00	342.567,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	342.567,56	342.567,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101931 NOTARO ANTONIO

VIA DANTE ALIGHIERI
88050 AMARONI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	47					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2269	19.571,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	20 / PA	738,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	19 / PA	588,80	
					20.899,29	20.899,29
13/02/2018	822					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	21 / PA	561,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	22 / PA	953,87	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2542	18.574,76	
					20.089,83	40.989,12
28/02/2018	1570					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	24 / PA	1.064,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	23 / PA	524,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2791	20.072,73	
					21.661,81	62.650,93
30/03/2018	2958					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1 / PA	630,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	896,67	
					1.526,87	64.177,80
				Totali	64.177,80	64.177,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101608 PALMIERI EUGENIO

PIAZZA GARIBALDI, 10
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	39					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2270	25.982,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	22 / PA	2.347,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	21 / PA	759,00	
					29.089,31	29.089,31
13/02/2018	814					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2545	23.669,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	23 / PA	805,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	24 / PA	1.135,98	
					25.610,64	54.699,95
28/02/2018	1562					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	874,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	602,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2792	28.414,22	
					29.891,05	84.591,00
30/03/2018	2950					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	08/02/2018	4 / PA	2.545,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3 / PA	754,40	
					3.299,97	87.890,97
				Totali	87.890,97	87.890,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102748 PARADISO TERESA CECILIA

VIA MARCONI
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	71					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	23 / PA	687,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	22 / PA	262,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2336	13.717,54	
					14.666,94	14.666,94
13/02/2018	846					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2612	11.767,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	25 / PA	745,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	24 / PA	280,60	
					12.794,04	27.460,98
28/02/2018	1594					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2841	11.947,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1 / PA	262,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	508,40	
					12.718,30	40.179,28
30/03/2018	2982					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	4 / PA	867,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	3 / PA	331,20	
					1.198,38	41.377,66
				Totali	41.377,66	41.377,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102471 FARMACIA PARISE ISABELLA

VIA P. NENNI SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	58					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	10.189,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	10 / ED	2.258,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2271	56.997,18	
					69.445,40	69.445,40
13/02/2018	833					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	4.917,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	11 / ED	2.152,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2546	53.859,73	
					60.929,92	130.375,32
27/02/2018	1463					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/305	21/07/2017	2 / PA	816,43	
					816,43	131.191,75
28/02/2018	1581					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2793	54.494,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	5.599,21	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	2.369,00	
					62.462,85	193.654,60
30/03/2018	2969					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	7.550,18	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	1 / ED	2.157,40	
FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	298	54.935,40	
			64.642,98	258.297,58
		Totali	258.297,58	258.297,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103852 PERRI CAROLINA

VIA MARCONI,5
88040 AMATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	94					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / FE	915,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	10 / ED	460,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2272	11.626,35	
					13.001,72	13.001,72
13/02/2018	869					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	11 / FE	280,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	11 / ED	460,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2547	13.261,55	
					14.001,64	27.003,36
28/02/2018	1617					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	473,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	753,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2794	11.773,74	
					13.000,94	40.004,30
30/03/2018	3005					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	1 / ED	441,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	1 / FE	1.966,86	
					2.408,46	42.412,76
				Totali	42.412,76	42.412,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	135					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	12/11/2017	10 / FE	4.721,13	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2273	35.777,43	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / ED	1.407,60	
					41.906,16	41.906,16
13/02/2018	910					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	2.959,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	11 / ED	1.177,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2548	33.888,12	
					38.025,22	79.931,38
28/02/2018	1658					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	5.726,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.274,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2795	35.903,26	
					42.904,22	122.835,60
30/03/2018	3046					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / ED	1.472,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	1 / FE	3.312,30	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	301	38.229,42	
					43.013,72	165.849,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	165.849,32	165.849,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100856 PICARDI SPOSATO INNOCENZA

VIA NAZIONALE
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	25					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	21/PA	611,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2337	22.114,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	22 / PA	2.458,76	
					25.185,30	25.185,30
13/02/2018	800					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2613	18.012,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	24 / PA	1.937,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	23/PA	593,40	
					20.543,43	45.728,73
28/02/2018	1548					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1/PA	266,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2842	11.396,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	911,96	
					12.575,43	58.304,16
30/03/2018	2936					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	3/PA	713,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	4 / PA	2.531,40	
					3.244,40	61.548,56
				Totali	61.548,56	61.548,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103394 FARMACIA PITARO MARIA LUISA

VIA MAGNA GRECIA, 268/D
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	90					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2338	91.606,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	20 / PA	15.870,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	19 / PA	3.114,20	
					110.590,40	110.590,40
13/02/2018	865					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	21 / PA	3.454,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	22 / PA	8.037,70	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2614	86.405,33	
					97.897,63	208.488,03
28/02/2018	1613					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2843	79.403,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	3.063,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	2 / PA	9.837,57	
					92.305,13	300.793,16
30/03/2018	3001					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3 / PA	2.911,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4 / PA	9.949,08	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	358	91.223,91	
					104.084,79	404.877,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	404.877,95	404.877,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103901 PITERA' QUATTROMANI IOLANDA

VIA ACRI, 3
88055 TAVERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	101					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2274	28.318,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	25 / PA	3.408,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	24 / PA	897,00	
					32.624,25	32.624,25
13/02/2018	876					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2549	26.180,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	27 / PA	2.794,67	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	26 / PA	998,20	
					29.973,54	62.597,79
28/02/2018	1624					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2796	28.501,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / PA	901,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	3.789,29	
					33.192,41	95.790,20
30/03/2018	3012					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	1.058,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	4 / PA	3.010,27	
					4.068,27	99.858,47
				Totali	99.858,47	99.858,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102466 PIZZI ROBERTO

PIAZZA IMMACOLATA
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	57					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	24E	1.509,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	25E	519,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2275	22.974,43	
					25.003,36	25.003,36
13/02/2018	832					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	27E	611,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	26E	1.019,29	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2550	23.371,85	
					25.002,94	50.006,30
28/02/2018	1580					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2797	28.216,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2E	648,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1E	1.137,48	
					30.002,16	80.008,46
05/03/2018	1764					
		ID SDI 72927224: Provv.Aut.2017/DT/4423	01/06/2017	12E	2.289,04	
					2.289,04	82.297,50
30/03/2018	2968					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4E	593,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	3E	1.789,61	
			2.383,01	84.680,51
		Totali	84.680,51	84.680,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104017 POERIO ROBERTA

VIA ROMA,11
88050 ZAGARISE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	104					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	22 / PA	1.261,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	21 / PA	676,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2276	26.055,03	
					27.992,53	27.992,53
13/02/2018	879					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	24 / PA	2.104,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	23 / PA	602,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2551	23.417,94	
					26.125,05	54.117,58
28/02/2018	1627					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2798	22.672,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	570,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	2.704,90	
					25.947,81	80.065,39
30/03/2018	3015					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	662,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	1.942,31	
					2.604,71	82.670,10
				Totali	82.670,10	82.670,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109594 PROCOPIO PANTALEONE

VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC
88060 TORRE DI RUGGIERO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1851					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5496	25/07/2017	14 / PA	6.278,81	
					6.278,81	6.278,81
				Totali	6.278,81	6.278,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100833 PULICE MARIA LUISA

VIA EUGENIO VENTURA,6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	23					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	11 / ED	607,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	12 / FE	1.085,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2277	20.309,98	
					22.002,98	22.002,98
13/02/2018	798					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	12 / ED	570,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	13 / FE	1.364,73	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2552	22.067,72	
					24.002,85	46.005,83
28/02/2018	1546					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2799	18.720,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / FE	738,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / ED	542,80	
					20.001,49	66.007,32
30/03/2018	2934					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / FE	1.272,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / ED	625,60	
					1.898,55	67.905,87
				Totali	67.905,87	67.905,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101227 FARMACIA RASPA STEFANO GIOVANNI

VIA DEL PROGRESSO SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	37					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	7.412,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	10 / ED	1.380,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2278	39.213,97	
					48.006,35	48.006,35
13/02/2018	812					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / FE	3.598,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	11 / ED	1.265,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2553	37.141,41	
					42.004,78	90.011,13
16/02/2018	1072					
		ID SDI 73271590: Provv.Aut.2017/DT/5034	05/06/2017	6 / PA	5.661,03	
					5.661,03	95.672,16
26/02/2018	1421					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/588	04/07/2017	7 / PA	5.613,37	
					5.613,37	101.285,53
28/02/2018	1560					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	2.850,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.039,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2800	32.112,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					36.002,57	137.288,10
27/03/2018	2668					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/597	21/08/2017	8 / PA	468,56	
					468,56	137.756,66
30/03/2018	2948					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	6.970,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	1 / ED	1.228,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	09/02/2018	3 / PA	6.817,90	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	307	38.995,72	
					54.012,60	191.769,26
				Totali	191.769,26	191.769,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102749 RISOLEO LUCREZIA

CORSO UMBERTO I
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	72					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2279	51.041,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	32 / PA	6.612,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	31 / PA	1.904,40	
					59.558,14	59.558,14
02/02/2018	424					
		ID SDI 70643596: Provv.Aut.2018/DT/78	30/04/2017	11 / PA	218,98	
		ID SDI 73127591: Provv.Aut.2018/DT/78	31/05/2017	14 / PA	243,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/78	30/06/2017	17 / PA	309,82	
		ID SDI 67549151: Provv.Aut.2018/DT/78	31/03/2017	8 / PA	194,02	
		ID SDI 64773679: Provv.Aut.2018/DT/78	28/02/2017	5 / PA	252,27	
		ID SDI 61973321: Provv.Aut.2018/DT/78	31/01/2017	2 / PA	152,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/78	31/07/2017	20 / PA	403,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/78	31/08/2017	23 / PA	242,87	
					2.017,28	61.575,42
13/02/2018	847					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	35 / PA	1.853,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	36 / PA	4.870,78	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2554	50.741,68	
					57.466,26	119.041,68
28/02/2018	1595					

ESERCIZIO 2018

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2801	51.197,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	39 / PA	2.139,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	30/12/2017	40 / PA	3.628,14	
					56.964,62	176.006,30
30/03/2018	2983					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	1.812,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	3 / PA	4.578,42	
					6.390,82	182.397,12
				Totali	182.397,12	182.397,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101068 FARMACIA ROPERTO CARMEN

CORSO G.NICOTERA, 73
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	30					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	32 / PA	3.968,43	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2280	30.708,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	31/PA	1.094,80	
					35.771,46	35.771,46
13/02/2018	805					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2555	35.884,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	35 / PA	4.523,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	01/12/2017	34/PA	1.214,40	
					41.622,71	77.394,17
28/02/2018	1553					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1/PA	910,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2802	29.982,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	2 / PA	1.911,68	
					32.804,64	110.198,81
08/03/2018	1917					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/44	06/07/2017	21 / PA	3.682,95	
					3.682,95	113.881,76
29/03/2018	2873					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/592	12/08/2017	24 / PA	3.042,72	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					3.042,72	116.924,48
30/03/2018	2941					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	5 / PA	5.558,27	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	309	36.059,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4/PA	1.573,20	
					43.190,77	160.115,25
				Totali	160.115,25	160.115,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	139					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	22 / PA	478,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	23 / PA	2.433,53	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2281	23.028,33	
					25.940,26	25.940,26
13/02/2018	914					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	25 / PA	2.326,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	24 / PA	547,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2556	20.978,91	
					23.852,64	49.792,90
28/02/2018	1662					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2803	22.933,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	538,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	1.885,35	
					25.356,74	75.149,64
				Totali	75.149,64	75.149,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103897 FARMACIA RUFFA CLARA

VIA EDUCANDATO, 7/9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	97					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2339	18.899,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	38 / PA	1.948,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	37/PA	644,00	
					21.492,67	21.492,67
01/02/2018	272					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/51	30/06/2017	20 / PA	186,75	
		Ric.Nota di Credito	27/09/2017	30 / PA	-4,91	
					181,84	21.674,51
13/02/2018	872					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	41/PA	621,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	42 / PA	3.039,06	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2615	20.995,14	
					24.655,20	46.329,71
23/02/2018	1347					
		Ric.Nota di Credito	20/09/2017	29 / PA	-3,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/304	31/07/2017	23 / PA	184,38	
					180,40	46.510,11
28/02/2018	1620					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2844	16.499,96	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1/PA	570,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	1.356,89	
					18.427,25	64.937,36
16/03/2018	2212					
		ID SDI 64837820: Provv.Aut.2018/DT/1057	28/02/2017	7 / PA	187,69	
		Ric.Nota di Credito	20/10/2017	35 / PA	-5,42	
					182,27	65.119,63
30/03/2018	3008					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	4/PA	657,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	359	18.605,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	5 / PA	2.705,47	
					21.968,63	87.088,26
				Totali	87.088,26	87.088,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100138 FARMACIA SALADINO BRAGHO' ROSINA

VIA MAZZINI,4/6
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	14					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2282	35.100,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	55/PA	1.173,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	56 / PA	4.943,46	
					41.217,09	41.217,09
13/02/2018	789					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	09/12/2017	59 / PA	4.069,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	08/12/2017	58/PA	1.177,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2557	34.287,67	
					39.534,95	80.752,04
28/02/2018	1537					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1/PA	1.163,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	2 / PA	2.611,43	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2804	35.287,69	
					39.062,92	119.814,96
30/03/2018	2925					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	311	35.104,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	08/02/2018	4 / PA	3.146,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	3/PA	1.085,60	
					39.336,22	159.151,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	159.151,18	159.151,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/01/2018	44					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	7.208,09	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2283	42.474,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	09/11/2017	10 / ED	1.324,80	
					51.006,92	51.006,92
13/02/2018	819					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	11 / ED	1.265,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	11 / FE	2.742,70	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2558	42.997,88	
					47.005,58	98.012,50
28/02/2018	1567					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	1.242,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2805	40.136,55	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	2.624,73	
					44.003,28	142.015,78
30/03/2018	2955					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	1 / ED	1.320,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	312	46.841,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	4.850,76	
					53.012,75	195.028,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	195.028,53	195.028,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100752 FARMACIA SANGIULIANO S.N.C.

CORSO UMBERTO, 176
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	20					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	46E	7.803,46	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2340	82.531,29	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	47E	2.677,20	
					93.011,95	93.011,95
13/02/2018	784					
		ID SDI 74097780: Provv.Aut.2017/DT/4938	14/06/2017	24E	4.348,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/299	27/06/2017	25E	6.119,05	
					10.467,06	103.479,01
13/02/2018	795					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2616	99.505,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	50E	6.848,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	51E	2.658,80	
					109.012,29	212.491,30
23/02/2018	1358					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5493	07/07/2017	28E	3.545,27	
					3.545,27	216.036,57
28/02/2018	1543					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2E	2.875,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1E	7.185,03	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2845	81.946,46	
					92.006,49	308.043,06
28/03/2018	2841					
		INTERESSI SU SENTENZA N.1540/17 DELIBE.CAOMM/ACTA N.4/18	27/03/2018	404	25.338,40	
		PAGAMENTO SPESE LEGALI SU SENTENZA N:1540/2017 DELIB.COMM/ACTA N:4/2018	27/03/2018	405	1.045,43	
					26.383,83	334.426,89
30/03/2018	2931					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	7E	2.543,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	5E	7.717,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	6E	13.962,46	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	360	99.805,41	
					124.028,68	458.455,57
				Totali	458.455,57	458.455,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104131 SCAVELLI FRANCESCO

C.SO GARIBALDI, 222
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	105					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	10 / FE	1.913,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	10 / ED	657,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2284	30.302,50	
					32.874,15	32.874,15
13/02/2018	880					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	11 / ED	547,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	11 / FE	1.001,61	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2559	28.440,59	
					29.989,60	62.863,75
28/02/2018	1628					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	2.141,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	713,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2806	27.388,83	
					30.242,90	93.106,65
30/03/2018	3016					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	1.930,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	1 / ED	630,20	
					2.560,53	95.667,18
				Totali	95.667,18	95.667,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102158 FARMACIA SCOTTO OPIPARI RAIMONDO

VIA INDIPENDENZA 61
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	52					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2285	27.397,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	43 / PA	6.421,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	42 / PA	851,00	
					34.669,39	34.669,39
13/02/2018	827					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2560	31.498,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	49 / PA	2.557,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	48 / PA	952,20	
					35.008,48	69.677,87
23/02/2018	1365					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/33	10/07/2017	25 / PA	877,91	
					877,91	70.555,78
28/02/2018	1575					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	1 / PA	1.177,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	07/01/2018	2 / PA	3.214,11	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2807	26.783,53	
					31.175,24	101.731,02
14/03/2018	2133					
		ID SDI 66164519: Provv.Aut.2018/DT/1054	07/03/2017	10 / PA	900,82	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					900,82	102.631,84
27/03/2018	2695					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/46	07/08/2017	28 / PA	483,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/7	18/08/2017	29 / PA	1.151,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/7	18/08/2017	30 / PA	1.621,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/7	18/08/2017	32 / PA	1.443,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/7	18/08/2017	31 / PA	1.978,47	
					6.678,85	109.310,69
30/03/2018	2963					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	315	29.804,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	4 / PA	998,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	5 / PA	4.007,40	
					34.810,56	144.121,25
				Totali	144.121,25	144.121,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
21/02/2018	1276					
		FARMACIE FATTURA CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2638	16.163,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	24 / PA	928,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	23 / PA	409,40	
					17.502,07	17.502,07
				Totali	17.502,07	17.502,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103898 FARMACIA SESTITO EGIDIO

VIA INDIPENDENZA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	98					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	88 / PA	5.570,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	10/11/2017	89 / PA	39.955,10	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2286	99.431,04	
					144.956,74	144.956,74
09/02/2018	715					
		ID SDI 70884785: Provv.Aut.2017/DT/5028	10/05/2017	46 / PA	5.550,04	
					5.550,04	150.506,78
09/02/2018	735					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/259	12/06/2017	52 / PA	5.673,97	
					5.673,97	156.180,75
13/02/2018	873					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	108 / PA	5.616,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2561	111.228,73	
					116.845,33	273.026,08
28/02/2018	1621					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2808	92.261,47	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	2.925,60	
					95.187,07	368.213,15
12/03/2018	2010					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1059	10/07/2017	56 / PA	5.886,13		
					5.886,13	374.099,28	
29/03/2018	2871						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1062	04/08/2017	60 / PA	5.314,72		
					5.314,72	379.414,00	
30/03/2018	3009						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	9 / PA	7.691,20		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	12/02/2018	13 / PA	34.068,69		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	10 / PA	5.674,97		
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	321	117.772,64		
					165.207,50	544.621,50	
				Totali	544.621,50	544.621,50	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108639 FARMACIA SETTINGIANO SNC

Via San Martino, 91
88040 SETTINGIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	136					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	02/11/2017	23/PA	703,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	08/11/2017	24 / PA	2.007,28	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2341	26.003,89	
					28.714,97	28.714,97
13/02/2018	911					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	07/12/2017	26 / PA	1.185,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2617	20.002,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	25/PA	1.127,00	
					22.315,46	51.030,43
28/02/2018	1659					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1/PA	814,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2846	23.001,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	04/01/2018	2 / PA	2.204,68	
					26.020,82	77.051,25
30/03/2018	3047					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	361	26.007,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	3/PA	1.016,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4 / PA	2.713,06	
					29.736,83	106.788,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	106.788,08	106.788,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102314 SGRO' ROSETTA

VIA UMBERTO I,146
88060 CENADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	55					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	05/11/2017	27 / PA	879,19	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2287	6.501,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	26 / PA	193,20	
					7.573,42	7.573,42
13/02/2018	830					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2562	7.947,69	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	28 / PA	174,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	03/12/2017	29 / PA	559,93	
					8.682,42	16.255,84
28/02/2018	1578					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2809	6.500,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	124,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	194,41	
					6.819,12	23.074,96
06/03/2018	1831					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5494	15/07/2017	17 / PA	61,92	
					61,92	23.136,88
30/03/2018	2966					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	5 / PA	584,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	4 / PA	133,40	
			717,80	23.854,68
		Totali	23.854,68	23.854,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104578 SICILIANI MAURIZIO

CORSO V.EMANUELE III,9
88050 MARCEDUSA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	109					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	01/11/2017	21 / PA	726,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	01/11/2017	22 / PA	1.605,81	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2342	16.669,91	
					19.002,52	19.002,52
13/02/2018	884					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	24 / PA	1.124,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	23 / PA	901,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2618	14.975,53	
					17.002,00	36.004,52
28/02/2018	1632					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	2 / PA	1.148,46	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	837,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2847	17.015,72	
					19.001,38	55.005,90
30/03/2018	3020					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	3 / PA	492,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	1.517,45	
					2.009,65	57.015,55
				Totali	57.015,55	57.015,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103757 STAGLIANO' NICOLINA

VIA ANCINALE
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	92					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2288	32.866,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	36 / PA	740,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	37 / PA	1.992,31	
					35.599,07	35.599,07
02/02/2018	431					
		ID SDI 70884734: Provv.Aut.2017/DT/4159	25/04/2017	15 / PA	1.182,38	
		ID SDI 73977069: Provv.Aut.2017/DT/4539	13/06/2017	20 / PA	2.494,44	
					3.676,82	39.275,89
13/02/2018	867					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	04/12/2017	42 / PA	740,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	10/12/2017	43 / PA	1.577,99	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2563	30.536,75	
					32.855,34	72.131,23
28/02/2018	1615					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2810	34.531,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	05/01/2018	1 / PA	864,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	09/01/2018	2 / PA	2.534,86	
					37.931,65	110.062,88
30/03/2018	3003					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	6 / PA	1.013,98	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	5 / PA	3.176,89	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	05/02/2018	4 / PA	745,20	
			4.936,07	114.998,95
		Totali	114.998,95	114.998,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102481 TAVERNITI GIULIA

PIAZZA XX SETTEMBRE
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	59					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	26 / PA	3.464,86	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	31/10/2017	25/PA 2017	1.269,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2343	30.459,90	
					35.194,36	35.194,36
01/02/2018	263					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/15	22/06/2017	15 / PA	309,60	
					309,60	35.503,96
13/02/2018	834					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	27/PA 2017	887,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	28 / PA	2.362,28	
		FARMACIE ONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2620	23.442,51	
					26.692,59	62.196,55
14/02/2018	944					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5411	23/06/2017	16 / PA	4.760,28	
					4.760,28	66.956,83
28/02/2018	1582					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2848	28.291,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	31/PA 2017	1.094,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	32 / PA	2.157,08	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						31.543,50	98.500,33
30/03/2018	2970						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	2 / PA	2.587,43		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	1/PA 2018	1.255,80		
						3.843,23	102.343,56
					Totali	102.343,56	102.343,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102761 FARMACIA TREZZA LUCA MELO SAS

VIA NAZIONALE
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	73					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2289	37.420,97	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	21E	3.489,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	22E	1.094,80	
					42.005,69	42.005,69
13/02/2018	848					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	24E	1.269,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	23E	2.788,28	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2564	35.946,88	
					40.004,76	82.010,45
28/02/2018	1596					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2811	45.620,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2E	1.357,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1E	3.025,85	
					50.003,73	132.014,18
30/03/2018	2984					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	4E	1.002,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	04/02/2018	3E	2.181,80	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	324	36.825,01	
					40.009,61	172.023,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	172.023,79	172.023,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101838 TRIMINI' GIUSEPPE FELICE

C.SO CAVOUR, 26
88040 SAN MANGO D'AQUINO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	45					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2344	25.670,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	11 / FE	1.230,61	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	03/11/2017	11/ED	602,60	
					27.503,71	27.503,71
13/02/2018	820					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2621	22.768,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	12 / FE	2.618,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	02/12/2017	12/ED	616,40	
					26.003,08	53.506,79
28/02/2018	1568					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2849	26.203,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1/ED	593,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	03/01/2018	1 / FE	2.205,51	
					29.002,16	82.508,95
30/03/2018	2956					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2/ED	680,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	02/02/2018	2 / FE	1.230,80	
					1.911,60	84.420,55
				Totali	84.420,55	84.420,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102592 TUCCI OTTORINO

VIA NAZIONALE
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	61					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	20E	464,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	19E	2.058,60	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2345	12.478,81	
					15.002,01	15.002,01
13/02/2018	836					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	22E	404,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	05/12/2017	21E	1.025,55	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2622	11.571,17	
					13.001,52	28.003,53
28/02/2018	1584					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1E	956,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2E	483,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2850	11.561,61	
					13.000,96	41.004,49
30/03/2018	2972					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	3E	1.341,87	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	03/02/2018	4E	418,60	
					1.760,47	42.764,96
				Totali	42.764,96	42.764,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102209 FARMACIA VENTURA VINCENZO

VIA STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	54					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	25 / PA	628,23	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	04/11/2017	24 / PA	478,40	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2290	18.396,00	
					19.502,63	19.502,63
13/02/2018	829					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2565	15.682,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	27 / PA	872,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	30/11/2017	26 / PA	446,20	
					17.002,02	36.504,65
14/02/2018	940					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5687	24/06/2017	15 / PA	593,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5687	31/05/2017	12 / PA	768,29	
					1.361,94	37.866,59
28/02/2018	1577					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	2 / PA	760,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	02/01/2018	1 / PA	515,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2812	17.325,86	
					18.601,38	56.467,97
30/03/2018	2965					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	01/02/2018	4 / PA	1.016,08	
FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	325	15.610,77	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	31/01/2018	3 / PA	377,20	
			17.004,05	73.472,02
		Totali	73.472,02	73.472,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100871 VIOLI CARMELA

PIAZZA IMMACOLATA, 13
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	28					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2292	19.849,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / FE	721,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	07/11/2017	10 / ED	432,40	
					21.002,84	21.002,84
13/02/2018	803					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2567	18.271,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	11 / ED	427,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	11 / FE	302,52	
					19.002,25	40.005,09
28/02/2018	1551					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2814	19.223,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / FE	350,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	31/12/2017	12 / ED	427,80	
					20.001,49	60.006,58
30/03/2018	2939					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	11/02/2018	1 / FE	300,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	07/02/2018	1 / ED	404,80	
					705,44	60.712,02
				Totali	60.712,02	60.712,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102062 FARMAC-ZABBAN SPA

VIA PERSICETANA, 28
40012 CALDERARA DI RENO BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1100					
		ID SDI 63309505: ___ _____Operatore AZ 28 certif	16/02/2017	8002336	184,70	
		ID SDI 63309510: DEL IBERA 5836 DEL 17/11/2016_____	16/02/2017	8002340	630,00	
		ID SDI 63309512: ___ _____Operatore AZ 28 certif	16/02/2017	8002341	79,92	
		ID SDI 63309506: ___ _____Operatore AZ 28 certif	16/02/2017	8002337	416,00	
		ID SDI 63309509: DEL IBERA 5836 DEL 17/11/2016_____	16/02/2017	8002339	94,50	
		ID SDI 63309508: ___ _____Operatore AZ 28 certif	16/02/2017	8002338	508,93	
					1.914,05	1.914,05
28/02/2018	1517					
		. Provv.Aut.2018/PROV/20877	30/03/2012	11181	163,35	
					163,35	2.077,40
28/02/2018	1525					
		. Provv.Aut.2018/PROV/20877	15/02/2011	3060	792,86	
					792,86	2.870,26
14/03/2018	2141					
		ID SDI 69305724: ___ _____Operatore AZ 28 certif	18/04/2017	8006871	249,00	
		ID SDI 69305725: ___ _____Operatore AZ 28 certif	18/04/2017	8006872	3,76	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 69305726: DET ERMINA 5828 DEL 17/11/2016_____	18/04/2017	8006873	286,21	
		ID SDI 69305729: ___ _____Operatore AZ 28 certif	18/04/2017	8006874	60,12	
		ID SDI 69305731: ___ _____Operatore AZ 28 certif	18/04/2017	8006875	167,52	
					766,61	3.636,87
15/03/2018	2187					
		ID SDI 62023709: ___ _____ Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	8001327	193,00	
		ID SDI 62023704: ___ _____ Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	8001325	62,25	
					255,25	3.892,12
				Totali	3.892,12	3.892,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102634 FARMAFACTORING S.P.A.

VIA DOMENICHINO N. 5
20149 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	492					
		Cessione Credito Da 2011/740196451 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	448/21	259,88	
		Cessione Credito Da 2011/740207847 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	449/21	274,45	
		Cessione Credito Da 2012/740226333 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	450/21	24,60	
					558,93	558,93
05/02/2018	495					
		Cessione Credito Da 2012/12/544/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	493/21	2.783,00	
		Cessione Credito Da 2012/12/5459/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	494/21	3.993,00	
		Cessione Credito Da 2012/12/5461/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	496/21	2.178,00	
		Cessione Credito Da 2012/15/5460/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	495/21	12.100,00	
					21.054,00	21.612,93
05/02/2018	498					
		Cessione Credito Da 2013/24438 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	13/09/2013	14705/21	2.124,10	
		Cessione Credito Da 2013/24441 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	13/09/2013	14706/21	4.137,37	
					6.261,47	27.874,40
05/02/2018	511					
		Cessione Credito Da 2012/12276 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	461/21	96,53	
		Cessione Credito Da 2012/12387 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	460/21	46,51	
		Cessione Credito Da 2013/3719 BIOFUTURA PHARMA SPA-G Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	462/21	149,74	

	Cessione Credito Da 2012/6215 BIOFUTURA PHARMA SPA-G Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	459/21	134,55	
				427,33	28.301,73
05/02/2018	519				
	Cessione Credito Da 2009/14945 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	428/21	6.443,98	
	Cessione Credito Da 2010/11028 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	438/21	3.993,77	
	Cessione Credito Da 2009/23224 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	440/21	2.045,05	
	Cessione Credito Da 2010/30921 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	424/21	2.147,99	
	Cessione Credito Da 2011/30922 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	421/21	6.967,49	
	Cessione Credito Da 2011/000598 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	429/21	572,13	
	Cessione Credito Da 2011/000599 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	430/21	1.716,44	
	Cessione Credito Da 2011/002947 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	434/21	1.716,44	
	Cessione Credito Da 2011/002948 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	435/21	122,38	
	Cessione Credito Da 2011/023579 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	443/21	7.151,65	
	Cessione Credito Da 2017/23302 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	441/21	3.067,58	
	Cessione Credito Da 2017/010171 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	437/21	798,75	
	Cessione Credito Da 2009/23303. MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	15/12/2017	442/21	9.202,74	
				45.946,39	74.248,12
05/02/2018	524				
	Cessione Credito Da 2010/35521 MERCK SERONO S.P.A.	21/09/2010	8032/21	2.393,99	
	Cessione Credito Da 2010/29006 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	445/21	3.979,69	

		Cessione Credito Da 2010/26101 MERCK SERONO S.P.A.	05/07/2010	7748/21	1.596,02	
		Cessione Credito Da 2013/5943 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	416/21	2.396,26	
		Cessione Credito Da 2012/028357 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	444/21	9.949,23	
		Cessione Credito Da 2012/35493 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	417/21	5.969,54	
		Cessione Credito Da 2011/030453 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	425/21	13.464,00	
		Cessione Credito Da 2011/030452 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	446/21	15.918,76	
		Cessione Credito Da 2011/016214 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	426/21	4.488,00	
		Cessione Credito Da 2011/44650 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	418/21	8.591,97	
		Cessione Credito Da 2011/40358 MERCK SERONO S.P.A.	17/11/2011	9951/21	4.119,46	
		Cessione Credito Da 2011/15435 MERCK SERONO S.P.A.	26/05/2011	9097/21	2.301,64	
		Cessione Credito Da 2011/24141 MERCK SERONO S.P.A.	26/07/2011	9476/21	3.745,50	
		Cessione Credito Da 2011/30921 MERCK SERONO S.P.A.	15/12/2017	422/21	13.731,52	
					92.645,58	166.893,70
06/02/2018	544					
		Cessione Credito Da 2011/50873 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/10751	11/11/2011	10342/21	6.916,14	
		Cessione Credito Da 2012/17406 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/04/2012	11506/21	1.913,01	
					8.829,15	175.722,85
06/02/2018	545					
		Cessione Credito Da 2011/51664 BRACCO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/10751	22/11/2011	10390/21	6,27	
					6,27	175.729,12
06/02/2018	548					
		Cessione Credito Da 2011/5115 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/10751	04/02/2011	8560/21	313,20	
		Cessione Credito Da 2012/012018342 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	472/21	1.270,50	
					1.583,70	177.312,82
06/02/2018	551					

	Cessione Credito Da 2012/931061320 AMGEN SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	502/21	1.256,64		
	Cessione Credito Da 2012/931065105 AMGEN SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	506/21	17.925,60		
	Cessione Credito Da 2012/931066954 AMGEN SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	505/21	2.677,29		
				21.859,53		199.172,35
06/02/2018	553					
	Cessione Credito Da 2012/86199711 SANOFI PASTEUR MSD Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	503/21	882,75		
	Cessione Credito Da 2012/51645 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/10751	11/12/2012	22253/21	27.401,00		
	Cessione Credito Da 2012/48361 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/10751	10/12/2012	13271/21	17.655,00		
	Cessione Credito Da 2013/86211215 SANOFI PASTEUR MSD Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	504/21	218,90		
	Cessione Credito Da 2013/86211291 SANOFI PASTEUR MSD Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	501/21	5.568,97		
	Cessione Credito Da 2013/86211292 SANOFI PASTEUR MSD Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	500/21	253,00		
	Cessione Credito Da 2013/86211293 SANOFI PASTEUR MSD Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/12/2017	499/21	253,00		
				52.232,62		251.404,97
06/02/2018	556					
	Cessione Credito Da 2012/41329 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	19/10/2012	12737/21	429,00		
				429,00		251.833,97
06/02/2018	557					
	Cessione Credito Da 2011/48593 BIOFUTURA PHARMA SPA- Provv.Aut.2018/PROV/10751	27/12/2011	10257/21	232,54		
	Cessione Credito Da 2012/28345 BIOFUTURA PHARMA SPA- Provv.Aut.2018/PROV/10751	10/07/2012	12077/21	325,56		
				558,10		252.392,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

07/02/2018	565					
	Cessione Credito Da 2013/3678 SIGMA TAU SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	465/21	1.092,03		
	Cessione Credito Da 2011/8088 SIGMA TAU SPA Provv.Aut.2018/DT/10742	18/12/2017	464/21	34,33		
	Cessione Credito Da 2012/12464 SIGMA TAU SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	18/12/2017	463/21	415,48		
	Cessione Credito Da 2011/53693 SIGMA TAU SPA Provv.Aut.2018/PROV/10751	31/12/2011	10506/21	498,30		
				2.040,14		254.432,21
07/02/2018	603					
	Cessione Credito Da 2017/7010023271 PFIZER ITALIA SRL	01/03/2017	4930/22	210,73		
	Cessione Credito Da 2017/7010024848 PFIZER ITALIA SRL	03/03/2017	4823/22	356,90		
	Cessione Credito Da 2017/7010025043 PFIZER ITALIA SRL	03/03/2017	4822/22	19,75		
	Cessione Credito Da 2017/7010025044 PFIZER ITALIA SRL	03/03/2017	4827/22	14,66		
				602,04		255.034,25
07/02/2018	605					
	Cessione Credito Da 2017/0001000010623 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	01/03/2017	4881/22	20,28		
				20,28		255.054,53
07/02/2018	609					
	Cessione Credito Da 2013/23011 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	14/03/2013	14593/21	2.139,62		
	Cessione Credito Da 2013/24642 PFIZER ITALIA SRL	15/03/2013	14716/21	-3.801,11		
	Cessione Credito Da 2013/24820 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	15/03/2013	14735/21	179,84		
	Cessione Credito Da 2013/26588 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	04/04/2013	14841/21	92,99		
	Cessione Credito Da 2013/32163 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	17/05/2013	15309/21	222,42		
	Cessione Credito Da 2013/32164 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	17/05/2013	15310/21	27,45		
	Cessione Credito Da 2013/41975 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	09/07/2013	15953/21	313,48		
	Cessione Credito Da 2013/49116 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	09/05/2013	16746/21	1.580,01		
	Cessione Credito Da 2013/49129 PFIZER ITALIA SRL	22/04/2013	16748/21	-380,60		
	Cessione Credito Da 2013/49275 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	05/06/2013	16759/21	120,00		
	Cessione Credito Da 2013/50842 PFIZER ITALIA SRL	08/10/2013	16934/21	-1.097,80		
	Cessione Credito Da 2013/22276 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	22/03/2013	14578/21	3.224,38		

Cessione Credito Da 2013/50844 PFIZER ITALIA SRL	08/10/2013	16935/21	-154,00	
Cessione Credito Da 2013/19573 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	01/02/2013	14452/21	8.415,79	
Cessione Credito Da 2013/19571 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	01/02/2013	14451/21	274,45	
Cessione Credito Da 2013/15617 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	01/03/2013	14272/21	309,98	
Cessione Credito Da 2013/15128 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	21/02/2013	14248/21	24,00	
Cessione Credito Da 2013/12594 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	31/01/2013	14108/21	9.350,00	
Cessione Credito Da 2012/48018 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	27/11/2012	13253/21	800,23	
Cessione Credito Da 2012/36710 PFIZER ITALIA SRL	20/09/2012	12492/21	-5.610,53	
Cessione Credito Da 2013/19574 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	01/02/2013	14453/21	2.084,02	
			18.114,62	273.169,15

07/02/2018	612

Cessione Credito Da 2012/7010187210 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	487/21	1.329,11	
Cessione Credito Da 2012/7010187212 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	488/21	3.126,02	
Cessione Credito Da 2012/7010187217 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	489/21	910,80	
Cessione Credito Da 2012/7010187619 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	490/21	1.821,60	
Cessione Credito Da 2012/153896 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10733	18/12/2017	491/21	4.874,76	
Cessione Credito Da 2012/7010184576 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	480/21	2.702,54	
Cessione Credito Da 2012/7010184623 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	479/21	1.580,01	
Cessione Credito Da 2012/7010184767 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	478/21	9.350,00	
Cessione Credito Da 2012/7010184787 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	477/21	566,50	
Cessione Credito Da 2012/7010185143 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	476/21	198,00	
Cessione Credito Da 2012/7010185200 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	475/21	36,23	
Cessione Credito Da 2012/7010185527 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	474/21	43.186,43	
Cessione Credito Da 2012/7010185528 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	481/21	5.610,53	
Cessione Credito Da 2012/7010185909 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	482/21	226,60	
Cessione Credito Da 2012/7010185966 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	473/21	21.066,54	
Cessione Credito Da 2012/7010187193 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	483/21	7.418,40	
Cessione Credito Da 2012/7010187199 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	484/21	81,77	

Cessione Credito Da 2012/7010187206 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	485/21	4.284,15	
Cessione Credito Da 2012/7010187207 PFIZER ITALIA SRL	18/12/2017	486/21	763,69	
			109.133,68	382.302,83

07/02/2018	613

Cessione Credito Da 2011/4632 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	22/02/2011	8537/21	247,00	
Cessione Credito Da 2011/4633 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	22/02/2011	8538/21	800,28	
Cessione Credito Da 2012/012020835 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/DT/10742	18/12/2017	469/21	1.052,70	
Cessione Credito Da 2012/48466 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	10/12/2012	13283/21	1.005,15	
Cessione Credito Da 2012/012020801 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/DT/10742	18/12/2017	471/21	18.512,95	
Cessione Credito Da 2012/3974 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	06/02/2012	10576/21	1.052,70	
Cessione Credito Da 2011/28144 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	02/03/2011	9574/21	247,00	
Cessione Credito Da 2011/28143 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	02/03/2011	9573/21	2.009,82	
Cessione Credito Da 2011/28141 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	02/03/2011	9572/21	882,36	
Cessione Credito Da 2011/28140 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	02/03/2011	9571/21	882,36	
Cessione Credito Da 2012/30239 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	23/08/2012	12202/21	1.589,70	
Cessione Credito Da 2011/45507 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	30/11/2011	10119/21	1.089,00	
Cessione Credito Da 2013/013007324 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/DT/10742	18/12/2017	468/21	1.089,00	
Cessione Credito Da 2012/012030289 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/DT/10742	18/12/2017	470/21	4.257,63	
Cessione Credito Da 2011/28137 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	02/03/2011	9570/21	433,20	

	Cessione Credito Da 2011/20521 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	07/03/2011	9315/21	11.016,00	
	Cessione Credito Da 2011/16616 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	21/02/2011	9158/21	4.727,58	
	Cessione Credito Da 2011/15557 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	26/05/2011	9098/21	877,80	
	Cessione Credito Da 2011/10886 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	21/04/2011	8840/21	250,80	
	Cessione Credito Da 2011/10339 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	20/04/2011	8817/21	125,40	
	Cessione Credito Da 2011/10338 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	20/04/2011	8816/21	866,40	
				53.014,83	435.317,66
07/02/2018	614				
	Cessione Credito Da 2011/47672 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10742	21/10/2011	10188/21	22.861,14	
				22.861,14	458.178,80
07/02/2018	622				
	Cessione Credito Da 2013/49308 PFIZER ITALIA SRL	05/06/2013	16760/21	-6.093,45	
	Cessione Credito Da 2013/49310 PFIZER ITALIA SRL	20/05/2013	16761/21	-1.353,00	
	Cessione Credito Da 2013/49818 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	28/11/2013	16813/21	910,80	
	Cessione Credito Da 2013/54770 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17415/21	120,00	
	Cessione Credito Da 2013/54780 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17416/21	62,25	
	Cessione Credito Da 2013/54806 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17418/21	589,00	
	Cessione Credito Da 2013/46681 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	08/08/2013	16514/21	231,10	
	Cessione Credito Da 2013/46684 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	08/08/2013	16515/21	97,50	
	Cessione Credito Da 2013/26484 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	04/04/2013	14826/21	6.093,45	
	Cessione Credito Da 2013/30382 PFIZER ITALIA SRL	13/06/2013	15022/21	-950,40	
	Cessione Credito Da 2013/31707 PFIZER ITALIA SRL	16/05/2013	15207/21	-1.053,33	
	Cessione Credito Da 2013/32994 PFIZER ITALIA SRL	23/05/2013	15422/21	-4.759,21	
	Cessione Credito Da 2013/46659 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	24/07/2013	16511/21	475,20	

Cessione Credito Da 2013/46670 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	08/08/2013	16512/21	3.160,01	
Cessione Credito Da 2013/46676 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	08/08/2013	16513/21	12.639,92	
Cessione Credito Da 2013/54729 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17411/21	245,00	
Cessione Credito Da 2013/26504 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	04/04/2013	14829/21	1.353,00	
Cessione Credito Da 2013/56405 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17723/21	313,48	
Cessione Credito Da 2013/55777 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17596/21	59,95	
Cessione Credito Da 2013/55672 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17566/21	325,50	
Cessione Credito Da 2013/55019 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17443/21	4.474,80	
			16.941,57	475.120,37

07/02/2018	623

Cessione Credito Da 2013/21413 PFIZER ITALIA SRL	22/03/2013	14550/21	-495,00	
Cessione Credito Da 2013/52539 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17113/21	245,00	
Cessione Credito Da 2013/52537 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17112/21	976,44	
Cessione Credito Da 2013/52523 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17110/21	1.163,27	
Cessione Credito Da 2013/52806 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17141/21	59,95	
Cessione Credito Da 2013/22342 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	18/03/2013	14581/21	950,40	
Cessione Credito Da 2013/54305 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17348/21	374,00	
Cessione Credito Da 2013/54351 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17358/21	589,00	
Cessione Credito Da 2013/54684 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17403/21	14.952,00	
Cessione Credito Da 2013/52162 PFIZER ITALIA SRL Provv.Aut.2018/DT/10931	31/12/2013	17063/21	294,50	
			19.109,56	494.229,93

08/02/2018	688

Cessione Credito Da 2012/52003 ALI FAX SPA -NON UTIL Provv.Aut.2018/PROV/10751	31/12/2012	13927/21	1.089,00	
Cessione Credito Da 2012/45917 ALI FAX SPA -NON UTIL Provv.Aut.2018/PROV/10751	23/10/2012	13057/21	12.100,00	
			13.189,00	507.418,93

08/02/2018	692

		Cessione Credito Da 2017/2017002961 SIRAM Provv.Aut.2017/DT/4825	15/06/2017	13916/22	3.597,00		
					3.597,00	511.015,93	
09/02/2018	737						
		Cessione Credito Da 2017/1708103084 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	02/03/2017	4890/22	13.988,00		
					13.988,00	525.003,93	
09/02/2018	741						
		Cessione Credito Da 2017/0001000010847 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/03/2017	4850/22	7.745,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000010836 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/03/2017	4851/22	21.408,09		
					29.153,09	554.157,02	
09/02/2018	744						
		Cessione Credito Da 2017/17022597 BAXTER SPA	03/03/2017	4802/22	890,48		
		Cessione Credito Da 2017/17022596 BAXTER SPA	03/03/2017	4804/22	46,70		
		Cessione Credito Da 2017/17022595 BAXTER SPA	03/03/2017	4803/22	280,20		
					1.217,38	555.374,40	
09/02/2018	746						
		Cessione Credito Da 2017/901799 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	01/03/2017	901799	7.044,00		
					7.044,00	562.418,40	
14/02/2018	950						
		Cessione Credito Da 2017/2017002481 SIRAM Provv.Aut.2017/DT/5004	05/05/2017	10270/22	6.294,90		
					6.294,90	568.713,30	
14/02/2018	962						
		Cessione Credito Da 2017/2172039728 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)	06/10/2017	21926/22	18,00		
					18,00	568.731,30	
14/02/2018	986						
		Cessione Credito Da 2017/1920011779 VITALAIRE ITALIA SPA	07/06/2017	13542/22	465,00		

		Cessione Credito Da 2017/1920011767 VITALAIRE ITALIA SPA	07/06/2017	13543/22	1.728,98	
		Cessione Credito Da 2017/1920011715 VITALAIRE ITALIA SPA	07/06/2017	13104/22	943,75	
		Cessione Credito Da 2017/1920011695 VITALAIRE ITALIA SPA	07/06/2017	13103/22	3.457,96	
		Cessione Credito Da 2017/1920011591 VITALAIRE ITALIA Provv.Aut.2017/DT/4913	07/06/2017	13460/22	310,00	
		Cessione Credito Da 2017/1920011583 VITALAIRE ITALIA SPA	07/06/2017	13461/22	1.371,26	
					8.276,95	577.008,25
15/02/2018	1027					
		Cessione Credito Da 2017/2017002964 SIRAM	15/06/2017	13699/22	1.090,00	
					1.090,00	578.098,25
15/02/2018	1038					
		Cessione Credito Da 2017/2017/036643 MYLAN S.P.A.	07/04/2017	8894/22	318,50	
		Cessione Credito Da 2017/2017/041278 MYLAN S.P.A.	07/04/2017	8895/22	357,60	
		Cessione Credito Da 2017/2017/042598 MYLAN S.P.A.	07/04/2017	8897/22	64,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017/041279 MYLAN S.P.A.	07/04/2017	8896/22	31,00	
					771,10	578.869,35
15/02/2018	1041					
		Cessione Credito Da 2017/3000005998 MERCK SERONO S.P.A.	08/04/2017	8933/22	1.379,66	
					1.379,66	580.249,01
15/02/2018	1046					
		Cessione Credito Da 2017/2017011565 ABBVIE SRL Provv.Aut.2017/PROV/48053	03/04/2017	2017011565	4.000,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017011566 ABBVIE SRL Provv.Aut.2017/PROV/48053	03/04/2017	2017011566	1.006,96	
		Cessione Credito Da 2017/2017011567 ABBVIE SRL Provv.Aut.2017/PROV/48053	03/04/2017	2017011567	5.029,00	
					10.035,96	590.284,97
15/02/2018	1061					

	Cessione Credito Da 2017/2017/003823 MYLAN S.P.A.	17/02/2017	3868/22	24,80		
	Cessione Credito Da 2017/2017/010874 MYLAN S.P.A.	22/02/2017	4080/22	333,24		
	Cessione Credito Da 2017/2017/013477 MYLAN S.P.A.	17/02/2017	3838/22	78,50		
	Cessione Credito Da 2017/2017/013476 MYLAN S.P.A.	17/02/2017	3839/22	93,30		
				529,84	590.814,81	
16/02/2018	1074					
	Cessione Credito Da 2017/0001000008170 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	3822/22	10.000,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000008374 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	3840/22	73,95		
	Cessione Credito Da 2017/0001000008380 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	3841/22	3.733,00		
				13.806,95	604.621,76	
16/02/2018	1078					
	Cessione Credito Da 2017/0001000008169 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	17/02/2017	3820/22	645,50		
				645,50	605.267,26	
16/02/2018	1079					
	Cessione Credito Da 2017/0001060000979 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	17/02/2017	3819/22	546,34		
	Cessione Credito Da 2017/0001060001057 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	22/02/2017	3982/22	1.350,53		
				1.896,87	607.164,13	
19/02/2018	1098					
	Cessione Credito Da 2017/17017317 BAXTER SPA	17/02/2017	3827/22	1.379,44		
	Cessione Credito Da 2017/17018794 BAXTER SPA	22/02/2017	3988/22	2.300,00		
	Cessione Credito Da 2017/17019522 BAXTER SPA	23/02/2017	4106/22	1.000,00		
	Cessione Credito Da 2017/17019521 BAXTER SPA	23/02/2017	4105/22	107,60		
	Cessione Credito Da 2017/17018928 BAXTER SPA	22/02/2017	4053/22	181,50		
				4.968,54	612.132,67	
19/02/2018	1105					

		Cessione Credito Da 2017/0001000008885 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	22/02/2017	3984/22	75,60		
		Cessione Credito Da 2017/0001000008887 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	22/02/2017	3985/22	10.000,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000008886 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	22/02/2017	3983/22	14.803,00		
					24.878,60	637.011,27	
19/02/2018	1106						
		Cessione Credito Da 2017/0001000008884 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	22/02/2017	3981/22	6.681,82		
					6.681,82	643.693,09	
19/02/2018	1125						
		Cessione Credito Da 2017/7010020764 PFIZER ITALIA SRL	22/02/2017	4073/22	129,40		
					129,40	643.822,49	
20/02/2018	1134						
		Cessione Credito Da 2017/2017/020561 MYLAN S.P.A.	04/03/2017	5871/22	43,20		
		Cessione Credito Da 2017/2017/020560 MYLAN S.P.A.	04/03/2017	5872/22	1.522,60		
					1.565,80	645.388,29	
20/02/2018	1138						
		Cessione Credito Da 2017/2017/025180 MYLAN S.P.A.	04/03/2017	5873/22	1.650,00		
					1.650,00	647.038,29	
21/02/2018	1183						
		Cessione Credito Da 2017/8261018924 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5714/22	379,20		
		Cessione Credito Da 2017/8261018925 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5715/22	1.560,00		
		Cessione Credito Da 2017/8261019124 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5723/22	3.990,40		
		Cessione Credito Da 2017/8261019125 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5722/22	448,00		
		Cessione Credito Da 2017/8261020247 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5737/22	1.410,24		
		Cessione Credito Da 2017/8261020249 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5738/22	340,20		
		Cessione Credito Da 2017/8261020548 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5740/22	240,00		
		Cessione Credito Da 2017/8261020635 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5696/22	3.900,00		
		Cessione Credito Da 2017/8261021043 NUTRICIA ITALIA SPA	02/03/2017	5744/22	592,02		

	Cessione Credito Da 2017/8261021722 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2017	5793/22	188,16		
	Cessione Credito Da 2017/8261021723 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2017	5792/22	194,40		
	Cessione Credito Da 2017/8261021724 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2017	5795/22	240,00		
	Cessione Credito Da 2017/8261021813 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2017	5791/22	200,00		
	Cessione Credito Da 2017/8261022121 NUTRICIA ITALIA SPA	08/03/2017	5794/22	482,40		
				14.165,02	661.203,31	
21/02/2018	1190					
	Cessione Credito Da 2017/7010023859 PFIZER ITALIA SRL	02/03/2017	5720/22	9,74		
	Cessione Credito Da 2017/7010023858 PFIZER ITALIA SRL	02/03/2017	5717/22	326,98		
	Cessione Credito Da 2017/7010023272 PFIZER ITALIA SRL	02/03/2017	5728/22	6.442,15		
				6.778,87	667.982,18	
21/02/2018	1211					
	Cessione Credito Da 2017/901764 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	28/02/2017	901764	118,00		
				118,00	668.100,18	
21/02/2018	1212					
	Cessione Credito Da 2017/3000005307 MERCK SERONO S.P.A.	28/03/2017	7419/22	3.071,20		
	Cessione Credito Da 2017/3000005046 MERCK SERONO S.P.A.	23/03/2017	7263/22	21.999,95		
	Cessione Credito Da 2017/3000005309 MERCK SERONO S.P.A.	28/03/2017	7421/22	4.138,98		
	Cessione Credito Da 2017/3000005308 MERCK SERONO S.P.A.	28/03/2017	7420/22	9.275,40		
				38.485,53	706.585,71	
21/02/2018	1214					
	Cessione Credito Da 2017/2017005623 ASTELLAS PHARMA SPA	02/03/2017	5763/22	4.358,57		
				4.358,57	710.944,28	
21/02/2018	1252					
	Cessione Credito Da 2017/17023482 BAXTER SPA	04/03/2017	5854/22	1.536,00		
				1.536,00	712.480,28	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

21/02/2018	1258					
	Cessione Credito Da 2017/903221 CODIFI SRL	04/03/2017	5878/22	288,80		
				288,80	712.769,08	
21/02/2018	1265					
	Cessione Credito Da 2017/0001000011102 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	04/03/2017	5874/22	8.212,60		
				8.212,60	720.981,68	
21/02/2018	1274					
	Cessione Credito Da 2017/0001060001848 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	28/03/2017	7411/22	1.375,56		
	Cessione Credito Da 2017/0001060001771 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	23/03/2017	7284/22	3.661,80		
	Cessione Credito Da 2017/0001060001772 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	23/03/2017	7286/22	3.661,80		
				8.699,16	729.680,84	
21/02/2018	1278					
	Cessione Credito Da 2017/57001215 BAXALTA ITALY SRL	08/03/2017	5959/22	4.126,20		
				4.126,20	733.807,04	
21/02/2018	1280					
	Cessione Credito Da 2017/0001000014932 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	23/03/2017	7288/22	10.265,75		
	Cessione Credito Da 2017/0001000014942 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	23/03/2017	7289/22	1.790,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000016062 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/03/2017	7412/22	10,30		
	Cessione Credito Da 2017/0001000016067 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/03/2017	7413/22	11.849,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000016373 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	29/03/2017	7674/22	10.000,00		
				33.915,05	767.722,09	
21/02/2018	1281					
	Cessione Credito Da 2017/17031715 BAXTER SPA	24/03/2017	7300/22	5.500,00		
	Cessione Credito Da 2017/17031714 BAXTER SPA	24/03/2017	7297/22	2.280,00		
	Cessione Credito Da 2017/17031713 BAXTER SPA	24/03/2017	7298/22	627,00		

		Cessione Credito Da 2017/17031716 BAXTER SPA	24/03/2017	7299/22	2.400,00	
					10.807,00	778.529,09
22/02/2018	1313					
		Cessione Credito Da 2017/3000004114 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/45295	08/03/2017	5967/22	8.538,97	
					8.538,97	787.068,06
22/02/2018	1315					
		Cessione Credito Da 2017/17015237 BAXTER SPA	11/02/2017	3077/22	136,20	
		Cessione Credito Da 2017/17014774 BAXTER SPA	11/02/2017	3021/22	1.729,22	
		Cessione Credito Da 2017/17014175 BAXTER SPA	11/02/2017	2957/22	3.182,44	
		Cessione Credito Da 2017/17014174 BAXTER SPA	11/02/2017	2958/22	24,80	
		Cessione Credito Da 2017/17014173 BAXTER SPA	11/02/2017	2959/22	166,96	
		Cessione Credito Da 2017/17015238 BAXTER SPA	11/02/2017	3078/22	21,48	
					5.261,10	792.329,16
22/02/2018	1332					
		Cessione Credito Da 2017/2017013598 ABBVIE SRL	21/04/2017	2017013598	800,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017013828 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013828	4.000,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017013829 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013829	2.216,08	
		Cessione Credito Da 2017/2017013830 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013830	33.946,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017013832 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013832	16.973,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017013833 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013833	454,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017013834 ABBVIE SRL	24/04/2017	2017013834	819,36	
		Cessione Credito Da 2017/2017013986 ABBVIE SRL	26/04/2017	2017013986	650,22	
		Cessione Credito Da 2017/2017014340 ABBVIE SRL	28/04/2017	2017014340	2.770,10	
		Cessione Credito Da 2017/2017015114 ABBVIE SRL	05/05/2017	2017015114	2.770,10	
		Cessione Credito Da 2017/2017015115 ABBVIE SRL	05/05/2017	2017015115	929,76	
		Cessione Credito Da 2017/2017016298 ABBVIE SRL	16/05/2017	2017016298	8.486,50	
		Cessione Credito Da 2017/2017015113 ABBVIE SRL	05/05/2017	2017015113	16.973,00	

Cessione Credito Da 2017/2017016923 ABBVIE SRL	22/05/2017	2017016923	42.432,50
Cessione Credito Da 2017/2017016924 ABBVIE SRL	22/05/2017	2017016924	50.919,00
Cessione Credito Da 2017/2017016925 ABBVIE SRL	22/05/2017	2017016925	2.216,08
Cessione Credito Da 2017/2017017228 ABBVIE SRL	24/05/2017	2017017228	113,50
Cessione Credito Da 2017/2017017229 ABBVIE SRL	24/05/2017	2017017229	454,00
Cessione Credito Da 2017/2017017703 ABBVIE SRL	29/05/2017	2017017703	50.919,00
Cessione Credito Da 2017/2017018033 ABBVIE SRL	31/05/2017	2017018033	5.999,40
Cessione Credito Da 2017/2017018203 ABBVIE SRL	01/06/2017	2017018203	8.999,10
Cessione Credito Da 2017/2017018389 ABBVIE SRL	05/06/2017	2017018389	8.999,10
Cessione Credito Da 2017/2017018390 ABBVIE SRL	05/06/2017	2017018390	5.029,00
Cessione Credito Da 2017/2017018899 ABBVIE SRL	08/06/2017	2017018899	6.400,00
Cessione Credito Da 2017/2017019055 ABBVIE SRL	09/06/2017	2017019055	3.200,00
Cessione Credito Da 2017/2017019056 ABBVIE SRL	09/06/2017	2017019056	3.679,76
Cessione Credito Da 2017/2017019392 ABBVIE SRL	13/06/2017	2017019392	908,00
Cessione Credito Da 2017/2017019393 ABBVIE SRL	13/06/2017	2017019393	50.919,00
Cessione Credito Da 2017/2017019570 ABBVIE SRL	14/06/2017	2017019570	400,00
Cessione Credito Da 2017/2017014496 ABBVIE SRL	02/05/2017	2017014496	2.216,08
Cessione Credito Da 2017/2017014497 ABBVIE SRL	02/05/2017	2017014497	33.946,00
Cessione Credito Da 2017/2017014498 ABBVIE SRL	02/05/2017	2017014498	454,00
Cessione Credito Da 2017/2017013597 ABBVIE SRL	21/04/2017	2017013597	227,00
Cessione Credito Da 2017/2017013326 ABBVIE SRL	19/04/2017	2017013326	33.946,00
Cessione Credito Da 2017/2017013325 ABBVIE SRL	19/04/2017	2017013325	50.919,00
Cessione Credito Da 2017/2017013172 ABBVIE SRL	18/04/2017	2017013172	908,00
Cessione Credito Da 2017/2017013171 ABBVIE SRL	18/04/2017	2017013171	42.432,50
Cessione Credito Da 2017/2017013055 ABBVIE SRL	14/04/2017	2017013055	640,00
Cessione Credito Da 2017/2017012736 ABBVIE SRL	12/04/2017	2017012736	5.091,90
Cessione Credito Da 2017/2017016466 ABBVIE SRL	17/05/2017	2017016466	42.432,50
		546.588,54	1.338.917,70

23/02/2018	1338

	Cessione Credito Da 2017/7010016427 PFIZER ITALIA SRL	11/02/2017	2976/22	26,18		
				26,18	1.338.943,88	
23/02/2018	1342					
	Cessione Credito Da 2017/8261017733 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2017	3004/22	448,10		
	Cessione Credito Da 2017/8261018100 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2017	3111/22	1.024,80		
	Cessione Credito Da 2017/8261017734 NUTRICIA ITALIA SPA	11/02/2017	3003/22	108,00		
				1.580,90	1.340.524,78	
23/02/2018	1344					
	Cessione Credito Da 2017/7700007071 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007071	24.561,60		
	Cessione Credito Da 2017/7700007072 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007072	2.550,24		
	Cessione Credito Da 2017/7700007070 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007070	12.900,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700006788 PFIZER S.R.L.	13/02/2017	7700006788	8.600,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700006453 PFIZER S.R.L.	10/02/2017	7700006453	1.800,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700006448 PFIZER S.R.L.	10/02/2017	7700006448	1.800,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700007074 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007074	3.274,88		
	Cessione Credito Da 2017/7700007076 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007076	19.649,28		
	Cessione Credito Da 2017/7700007075 PFIZER S.R.L.	14/02/2017	7700007075	1.275,12		
				76.411,12	1.416.935,90	
23/02/2018	1345					
	Cessione Credito Da 2017/3000005045 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/41858	23/03/2017	7262/22	7.588,13		
				7.588,13	1.424.524,03	
23/02/2018	1366					
	Cessione Credito Da 2017/3000002437 MERCK SERONO S.P.A.	11/02/2017	3104/22	9.213,60		
				9.213,60	1.433.737,63	
23/02/2018	1368					
	Cessione Credito Da 2017/7010016663 PFIZER ITALIA SRL	11/02/2017	3032/22	0,01		

		Cessione Credito Da 2017/7010018210 PFIZER ITALIA SRL	15/02/2017	3230/22	2.132,67	
		Cessione Credito Da 2017/7010018212 PFIZER ITALIA SRL	15/02/2017	3231/22	4.327,79	
		Cessione Credito Da 2017/7010018686 PFIZER ITALIA SRL	16/02/2017	3300/22	258,80	
					6.719,27	1.440.456,90
23/02/2018	1398					
		Cessione Credito Da 2017/2017017525 ABBVIE SRL Provv.Aut.2017/DT/2624	26/05/2017	2017017525	227,00	
		Cessione Credito Da 2017/2017017524 ABBVIE SRL Provv.Aut.2017/DT/2624	26/05/2017	2017017524	25.459,50	
					25.686,50	1.466.143,40
26/02/2018	1409					
		Cessione Credito Da 2017/0001060001159 VIIV HEALTHCA Provv.Aut.2017/PROV/39942	25/02/2017	4465/22	2.441,20	
					2.441,20	1.468.584,60
26/02/2018	1410					
		Cessione Credito Da 2017/17020837 BAXTER SPA Provv.Aut.2017/PROV/39942	25/02/2017	4434/22	4.024,00	
					4.024,00	1.472.608,60
26/02/2018	1415					
		Cessione Credito Da 2017/7010022502 PFIZER ITALIA SRL	25/02/2017	4452/22	1.430,35	
					1.430,35	1.474.038,95
26/02/2018	1422					
		Cessione Credito Da 2017/8317206000 TAKEDA ITALIA SP Provv.Aut.2017/PROV/39942	03/03/2017	4853/22	0,02	
					0,02	1.474.038,97
26/02/2018	1431					
		Cessione Credito Da 2017/0200005568 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	24/08/2017	19738/22	650,00	
					650,00	1.474.688,97
26/02/2018	1433					

		Cessione Credito Da 2017/0000001000035989 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	04/12/2017	25185/22	14.000,00	
		Cessione Credito Da 2017/0000001000035985 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	04/12/2017	25191/22	25.000,00	
					39.000,00	1.513.688,97
26/02/2018	1443					
		Cessione Credito Da 2017/8261041285 NUTRICIA ITALIA SPA	27/11/2017	24816/22	165,60	
		Cessione Credito Da 2017/8261041775 NUTRICIA ITALIA SPA	13/12/2017	26236/22	165,60	
					331,20	1.514.020,17
27/02/2018	1486					
		Cessione Credito Da 2012/50955 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/19866	17/12/2012	13673/21	4.317,09	
					4.317,09	1.518.337,26
27/02/2018	1487					
		Cessione Credito Da 2012/44689 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/19866	18/10/2012	12970/21	946,16	
					946,16	1.519.283,42
27/02/2018	1489					
		Cessione Credito Da 2013/22419 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/19866	27/03/2013	14583/21	304,92	
		Cessione Credito Da 2013/24689 BRACCO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	04/03/2013	14722/21	3.826,02	
					4.130,94	1.523.414,36
27/02/2018	1490					
		Cessione Credito Da 2013/46143 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/19866	17/07/2013	16443/21	12.100,00	
					12.100,00	1.535.514,36
27/02/2018	1492					
		Cessione Credito Da 2013/44939 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	02/05/2013	16292/21	1.125,30	
		Cessione Credito Da 2012/44085 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	16/10/2012	12946/21	643,72	
		Cessione Credito Da 2013/27799 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	14/01/2013	14893/21	1.105,94	

		Cessione Credito Da 2013/31039 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	04/01/2013	15091/21	597,93	
		Cessione Credito Da 2013/31540 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	14/01/2013	15183/21	595,32	
		Cessione Credito Da 2013/41683 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	08/03/2013	15909/21	1.428,77	
		Cessione Credito Da 2013/41684 CARLO ERBA REAGENTI S Provv.Aut.2018/PROV/19866	08/03/2013	15910/21	466,70	
					5.963,68	1.541.478,04
27/02/2018	1493					
		Cessione Credito Da 2013/27845 BIOFUTURA PHARMA SPA- Provv.Aut.2018/PROV/19866	04/01/2013	14894/21	304,14	
					304,14	1.541.782,18
27/02/2018	1494					
		Cessione Credito Da 2012/9620 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/02/2012	10837/21	13.189,00	
		Cessione Credito Da 2013/19743 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	07/02/2013	14459/21	2.117,50	
		Cessione Credito Da 2013/21400 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	21/03/2013	14548/21	8.875,57	
		Cessione Credito Da 2013/30426 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	06/02/2013	15030/21	22.861,14	
		Cessione Credito Da 2013/41744 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	02/07/2013	15914/21	446,01	
		Cessione Credito Da 2013/45378 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	19/04/2013	16322/21	22.861,14	
		Cessione Credito Da 2013/47050 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	23/07/2013	16557/21	1.089,00	
		Cessione Credito Da 2013/48771 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	11/06/2013	16715/21	3.751,00	
		Cessione Credito Da 2012/9619 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/02/2012	10836/21	5.323,95	
					80.514,31	1.622.296,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

27/02/2018	1495					
	Cessione Credito Da 2013/31962 NUTRICIA ITALIA SPA	15/01/2013	15265/21	455,00		
	Cessione Credito Da 2012/41370 NUTRICIA ITALIA SPA	19/10/2012	12740/21	-88,62		
	Cessione Credito Da 2012/41342 NUTRICIA ITALIA SPA	19/10/2012	12739/21	-184,80		
	Cessione Credito Da 2012/41338 NUTRICIA ITALIA SPA	19/10/2012	12738/21	-147,84		
	Cessione Credito Da 2012/760 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/19866	19/01/2012	10344/21	285,12		
				318,86	1.622.615,35	
27/02/2018	1496					
	Cessione Credito Da 2013/45455 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/19866	08/03/2013	16326/21	285,12		
	Cessione Credito Da 2013/31962 NUTRICIA ITALIA SPA	15/01/2013	15265/21	0,44		
				285,56	1.622.900,91	
27/02/2018	1497					
	Cessione Credito Da 2013/30591 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/19866	18/04/2013	15051/21	218,90		
	Cessione Credito Da 2013/28377 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/01/2013	14919/21	12.243,00		
	Cessione Credito Da 2013/27943 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/01/2013	14901/21	11.135,30		
	Cessione Credito Da 2013/12568 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/19866	04/01/2013	14104/21	11.660,00		
	Cessione Credito Da 2012/48925 SANOFI PASTEUR MSD SPA	05/12/2012	13436/21	-83,60		
	Cessione Credito Da 2012/48924 SANOFI PASTEUR MSD SPA	05/12/2012	13435/21	-8,36		
	Cessione Credito Da 2013/31583 SANOFI PASTEUR MSD SPA	15/01/2013	15192/21	-250,80		
	Cessione Credito Da 2013/47106 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/19866	09/08/2013	16562/21	4.056,80		
				38.971,24	1.661.872,15	
27/02/2018	1498					
	Cessione Credito Da 2010/38178 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	01/10/2010	8092/21	1.994,95		

		Cessione Credito Da 2010/50195 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	30/11/2010	8423/21	122,38	
		Cessione Credito Da 2012/6677 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	07/02/2012	10756/21	14,52	
		Cessione Credito Da 2012/14015 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/05/2012	11304/21	6.424,80	
		Cessione Credito Da 2012/28347 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	22/06/2012	12078/21	9,68	
		Cessione Credito Da 2012/26099 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	31/05/2012	11916	195,71	
		Cessione Credito Da 2013/27970 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/01/2013	14903/21	6.126,71	
		Cessione Credito Da 2013/28817 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	10/01/2013	14963/21	5.886,91	
		Cessione Credito Da 2013/48025 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	12/08/2013	16658/21	1.742,40	
		Cessione Credito Da 2013/54036 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	18/10/2013	17300/21	3.191,85	
		Cessione Credito Da 2012/7682 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	07/03/2012	10788/21	159,61	
		Cessione Credito Da 2013/25779 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/19866	29/04/2013	14798/21	3.452,46	
					29.321,98	1.691.194,13
28/02/2018	1522					
		Cessione Credito Da 2013/14916 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	08/02/2013	14238/21	363,00	
		Cessione Credito Da 2013/44938 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	02/05/2013	16291/21	2.273,59	
					2.636,59	1.693.830,72
28/02/2018	1530					
		Cessione Credito Da 2011/55037 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20877	14/12/2011	10554/21	462,00	
		Cessione Credito Da 2011/55209 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20877	29/12/2011	10565/21	462,00	
		Cessione Credito Da 2011/30870 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20877	01/06/2011	9678/21	4.136,00	

		Cessione Credito Da 2011/34360 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20877	25/07/2011	9807/21	462,00	
		Cessione Credito Da 2011/47074 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20877	06/10/2011	10176/21	148,50	
		Cessione Credito Da 2011/30275 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20877	28/09/2011	9661/21	462,00	
		Cessione Credito Da 2011/8552 SANOFI PASTEUR MSD SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	08/04/2011	8735/21	1.514,37	
					7.646,87	1.701.477,59
28/02/2018	1532					
		Cessione Credito Da 2011/18937 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	14/06/2011	9287/21	268,92	
		Cessione Credito Da 2011/18930 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	14/06/2011	9286/21	1.719,36	
		Cessione Credito Da 2012/10865 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	08/03/2012	10954/21	475,20	
		Cessione Credito Da 2011/28885 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/20877	16/08/2011	9610/21	228,00	
					2.691,48	1.704.169,07
28/02/2018	1534					
		Cessione Credito Da 2013/41660 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20877	07/03/2013	15906/21	6.904,92	
		Cessione Credito Da 2013/50411 MERCK SERONO S.P.A.	24/10/2013	16881/21	-9,67	
		Cessione Credito Da 2012/16904 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20877	13/04/2012	11488/21	8.198,80	
		Cessione Credito Da 2013/15675 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20877	01/03/2013	14275/21	5.618,25	
					20.712,30	1.724.881,37
01/03/2018	1689					
		Cessione Credito Da 2013/55541 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17548/21	4.951,07	
		Cessione Credito Da 2013/55148 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17462/21	3.718,05	
		Cessione Credito Da 2013/24448 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	13/09/2013	14707/21	5.962,46	

		Cessione Credito Da 2013/56154 MOVI SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17674/21	479,24	
					15.110,82	1.739.992,19
01/03/2018	1692					
		Cessione Credito Da 2013/56441 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17736/21	763,17	
		Cessione Credito Da 2013/56438 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17732/21	3.734,29	
		Cessione Credito Da 2013/55450 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17526/21	4.334,44	
		Cessione Credito Da 2013/55448 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17524/21	4.334,48	
		Cessione Credito Da 2013/54665 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17391/21	1.118,64	
		Cessione Credito Da 2013/54409 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17362/21	6.768,51	
		Cessione Credito Da 2013/53161 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17194/21	4.298,95	
		Cessione Credito Da 2013/53034 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17174/21	4.298,91	
		Cessione Credito Da 2013/39226 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	18/07/2013	15794/21	677,21	
		Cessione Credito Da 2013/32029 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	15/01/2013	15283/21	307,82	
		Cessione Credito Da 2013/39213 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	18/07/2013	15790/21	3.200,73	
		Cessione Credito Da 2013/48315 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	11/06/2013	16675/21	743,13	
					34.580,28	1.774.572,47
01/03/2018	1693					
		Cessione Credito Da 2013/32031 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	15/01/2013	15284/21	2.552,62	
		Cessione Credito Da 2013/28739 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	28/03/2013	14960/21	1.171,76	
		Cessione Credito Da 2013/48314 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	11/06/2013	16674/21	2.775,21	
		Cessione Credito Da 2013/24369 DASIT SPA Provv.Aut.2018/PROV/20859	12/03/2013	14702/21	5.326,95	
					11.826,54	1.786.399,01
01/03/2018	1694					
		Cessione Credito Da 2013/56239 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17702/21	23.050,07	
		Cessione Credito Da 2013/55242 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17490/21	387,20	
		Cessione Credito Da 2013/55241 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17488/21	1.089,00	

Cessione Credito Da 2013/52995 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17162/21	1.098,00	
Cessione Credito Da 2013/49930 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	21/11/2013	16826/21	58,49	
Cessione Credito Da 2013/47924 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	22/08/2013	16651/21	1.379,40	
Cessione Credito Da 2013/47928 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	22/08/2013	16653/21	459,80	
Cessione Credito Da 2013/47926 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	22/08/2013	16652/21	1.379,40	
Cessione Credito Da 2013/40214 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	30/07/2013	15871/21	22.861,14	
Cessione Credito Da 2013/47921 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	22/08/2013	16650/21	2.117,50	
Cessione Credito Da 2013/49924 OLYMPUS ITALIA SRL Provv.Aut.2018/PROV/20859	21/11/2013	16825/21	2.004,27	
			55.884,27	1.842.283,28

01/03/2018	1695

Cessione Credito Da 2013/52876 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17150/21	369,99	
Cessione Credito Da 2013/52879 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17151/21	390,03	
Cessione Credito Da 2013/52102 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17058/21	121,76	
Cessione Credito Da 2013/52076 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17055/21	12.834,01	
Cessione Credito Da 2013/50105 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20859	05/12/2013	16849/21	17.680,48	
Cessione Credito Da 2013/47919 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20859	22/08/2013	16649/21	3.195,02	
			34.591,29	1.876.874,57

01/03/2018	1698

Cessione Credito Da 2013/52867 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17149/21	1.866,59	

Cessione Credito Da 2012/11305 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	11/04/2012	10994/21	206,64	
Cessione Credito Da 2012/9516 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	28/03/2012	10832/21	14,30	
Cessione Credito Da 2013/51994 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17047/21	1.866,59	
Cessione Credito Da 2013/51587 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17007/21	276,70	
Cessione Credito Da 2013/50729 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	07/11/2013	16925/21	3.095,18	
Cessione Credito Da 2013/53178 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17198/21	1.851,30	
Cessione Credito Da 2013/55558 BRACCO IMAGING ITALIA Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17549/21	1.866,60	
			11.043,90	1.887.918,47

01/03/2018	1701

Cessione Credito Da 2014/19507 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/20859	12/06/2014	18816/21	333,32	
Cessione Credito Da 2014/19505 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/20859	12/06/2014	18815/21	977,79	
Cessione Credito Da 2014/19503 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/20859	12/06/2014	18814/21	64,35	
Cessione Credito Da 2013/52846 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	31/12/2013	17145/21	267,21	
Cessione Credito Da 2014/19509 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/20859	12/06/2014	18817/21	1.699,20	
Cessione Credito Da 2013/54590 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17384/21	0,19	
Cessione Credito Da 2013/53324 BIOFUTURA PHARMA SPA-GRUPPO SIGMA TAU	16/12/2013	17213/21	407,96	
			3.750,02	1.891.668,49

02/03/2018	1712

Cessione Credito Da 2017/S17F020915 ABBOTT SRL	02/08/2017	18273/22	333,00	
Cessione Credito Da 2017/S17F020223 ABBOTT SRL	02/08/2017	18276/22	1.188,00	

		Cessione Credito Da 2017/S17F019775 ABBOTT SRL	02/08/2017	18275/22	5.797,80		
					7.318,80	1.898.987,29	
02/03/2018	1728						
		Cessione Credito Da 2013/19747 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	25/01/2013	14461/21	798,60		
		Cessione Credito Da 2013/19746 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	07/02/2013	14460/21	5.459,88		
		Cessione Credito Da 2013/19552 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	01/02/2013	14446/21	4.446,75		
		Cessione Credito Da 2013/15613 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	21/02/2013	14271/21	1.871,87		
		Cessione Credito Da 2013/31279 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	07/01/2013	15134/21	3.290,23		
		Cessione Credito Da 2013/19748 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	07/02/2013	14462/21	2.015,98		
		Cessione Credito Da 2013/31291 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	07/01/2013	15138/21	1.362,46		
		Cessione Credito Da 2013/31327 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	07/01/2013	15143/21	10.214,43		
		Cessione Credito Da 2013/43702 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	11/07/2013	16117/21	11.324,87		
		Cessione Credito Da 2013/39209 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	18/07/2013	15789/21	1.362,46		
		Cessione Credito Da 2013/31543 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	14/01/2013	15185/21	1.160,63		
					43.308,16	1.942.295,45	
02/03/2018	1729						
		Cessione Credito Da 2013/56180 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/20858	31/12/2013	17682/21	23.204,16		
					23.204,16	1.965.499,61	
05/03/2018	1746						
		Cessione Credito Da 2017/3000011217 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/87252	20/07/2017	17308/22	6.142,40		
					6.142,40	1.971.642,01	
05/03/2018	1748						
		Cessione Credito Da 2017/3000002438 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/2	11/02/2017	3103/22	3.449,15		
		Cessione Credito Da 2017/3000002791 MERCK SERONO S.P.A.	16/02/2017	3320/22	15.269,46		
					18.718,61	1.990.360,62	

05/03/2018	1753						
		Cessione Credito Da 2017/0001000007970 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/02/2017	3278/22	1.009,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007963 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/02/2017	3279/22	10.000,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007962 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/02/2017	3280/22	1.549,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007624 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/02/2017	3161/22	32,90		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007615 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/02/2017	3163/22	15.000,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007387 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	11/02/2017	3105/22	6.159,45		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007611 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/02/2017	3160/22	12.318,90		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007614 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/02/2017	3162/22	11.199,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007195 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	11/02/2017	3044/22	102,00		
					57.370,25	2.047.730,87	
05/03/2018	1759						
		Cessione Credito Da 2017/0000001060003943 VIIV HEALT Provv.Aut.2017/PROV/87252	21/07/2017	17666/22	4.501,76		
					4.501,76	2.052.232,63	
05/03/2018	1768						
		Cessione Credito Da 2017/6100040427 OLYMPUS ITALIA SRL	15/02/2017	3239/22	2.694,00		
					2.694,00	2.054.926,63	
05/03/2018	1771						
		Cessione Credito Da 2017/0001000019246 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	12/04/2017	9249/22	1.700,00		
		Cessione Credito Da 2017/0001000007194 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	11/02/2017	3045/22	4,12		
					1.704,12	2.056.630,75	
05/03/2018	1790						
		Cessione Credito Da 2017/7010018211 PFIZER ITALIA SRL	15/02/2017	3233/22	192,39		
					192,39	2.056.823,14	
05/03/2018	1793						
		Cessione Credito Da 2017/8261022436 NUTRICIA ITALIA SPA	09/03/2017	6252/22	1.215,60		

		Cessione Credito Da 2017/8261021432 NUTRICIA ITALIA SPA	09/03/2017	6250/22	1.703,20		
		Cessione Credito Da 2017/8261021431 NUTRICIA ITALIA SPA	09/03/2017	6251/22	1.950,00		
					4.868,80	2.061.691,94	
05/03/2018	1798						
		Cessione Credito Da 2017/0001000011770 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	09/03/2017	6249/22	895,00		
					895,00	2.062.586,94	
05/03/2018	1804						
		Cessione Credito Da 2017/57000848 BAXALTA ITALY SRL	16/02/2017	3287/22	1.619,10		
					1.619,10	2.064.206,04	
05/03/2018	1805						
		Cessione Credito Da 2017/3000004199 MERCK SERONO S.P.A.	09/03/2017	6209/22	1.228,48		
					1.228,48	2.065.434,52	
05/03/2018	1810						
		Cessione Credito Da 2017/7700009943 PFIZER S.R.L.	07/03/2017	7700009943	1.808,69		
		Cessione Credito Da 2017/7700009944 PFIZER S.R.L.	07/03/2017	7700009944	3.014,45		
					4.823,14	2.070.257,66	
06/03/2018	1815						
		Cessione Credito Da 2017/8261012809 NUTRICIA ITALIA SPA	12/01/2017	1625/22	1.950,00		
		Cessione Credito Da 2017/8261012810 NUTRICIA ITALIA SPA	12/01/2017	1623/22	182,40		
		Cessione Credito Da 2017/8261012811 NUTRICIA ITALIA SPA	12/01/2017	1624/22	518,40		
		Cessione Credito Da 2017/8261012812 NUTRICIA ITALIA SPA	12/01/2017	1622/22	1.500,00		
					4.150,80	2.074.408,46	
06/03/2018	1823						
		Cessione Credito Da 2017/7700003581 PFIZER S.R.L.	23/01/2017	7700003581	1.800,00		
		Cessione Credito Da 2017/7700004526 PFIZER S.R.L.	30/01/2017	7700004526	1.808,69		
		Cessione Credito Da 2017/7700004525 PFIZER S.R.L.	30/01/2017	7700004525	3.825,36		

		Cessione Credito Da 2017/7700004524 PFIZER S.R.L.	30/01/2017	7700004524	3.014,45		
					10.448,50	2.084.856,96	
07/03/2018	1862						
		Cessione Credito Da 2017/0001060002249 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	12/04/2017	9250/22	1.350,53		
					1.350,53	2.086.207,49	
07/03/2018	1870						
		Cessione Credito Da 2017/903180 A. MENARINI DIAGNOST Provv.Aut.2017/PROV/52674	11/04/2017	903180	576,00		
					576,00	2.086.783,49	
07/03/2018	1879						
		Cessione Credito Da 2017/SI1702250 PIERRE FABRE PHARMA SRL	22/02/2017	4025/22	702,45		
		Cessione Credito Da 2017/SI1702816 PIERRE FABRE PHARMA SRL	03/03/2017	4831/22	561,96		
		Cessione Credito Da 2017/SI1703122 PIERRE FABRE PHARMA SRL	10/03/2017	6380/22	561,96		
					1.826,37	2.088.609,86	
07/03/2018	1886						
		Cessione Credito Da 2017/0001060002317 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	14/04/2017	9392/22	281,30		
					281,30	2.088.891,16	
07/03/2018	1888						
		Cessione Credito Da 2017/57001956 BAXALTA ITALY SRL	13/04/2017	9279/22	3.238,20		
					3.238,20	2.092.129,36	
07/03/2018	1900						
		Cessione Credito Da 2017/1708105755 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	14/04/2017	9348/22	48,00		
					48,00	2.092.177,36	
08/03/2018	1943						
		Cessione Credito Da 2016/64936 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	27/10/2016	45863/22	1.500,00		

	Cessione Credito Da 2016/65016 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/10/2016	45943/22	273,00		
	Cessione Credito Da 2016/73573 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	06/12/2016	49742/22	1.009,00		
	Cessione Credito Da 2016/74212 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	08/12/2016	50179/22	2.256,26		
	Cessione Credito Da 2016/64934 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	27/10/2016	45861/22	7.500,00		
	Cessione Credito Da 2016/64935 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	27/10/2016	45862/22	145,00		
				12.683,26	2.104.860,62	
09/03/2018	1955					
	Cessione Credito Da 2017/1920016228 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18749/22	3.100,24		
	Cessione Credito Da 2017/1920016239 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18750/22	852,50		
	Cessione Credito Da 2017/1920016278 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18766/22	1.013,54		
	Cessione Credito Da 2017/1920016287 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18765/22	271,25		
	Cessione Credito Da 2017/1920014137 VITALAIRE ITALIA SPA	10/07/2017	17102/22	1.192,40		
	Cessione Credito Da 2017/1920014138 VITALAIRE ITALIA SPA	10/07/2017	17103/22	300,00		
				6.729,93	2.111.590,55	
09/03/2018	1959					
	Cessione Credito Da 2016/3000020587 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1790/22	1.855,08		
	Cessione Credito Da 2017/3000000421 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/01/2017	1810/22	9.213,60		
				11.068,68	2.122.659,23	
09/03/2018	1961					
	Cessione Credito Da 2016/8316044877 TAKEDA ITALIA SP Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/02/2017	3268/22	3.664,88		
				3.664,88	2.126.324,11	
09/03/2018	1967					
	Cessione Credito Da 2017/901451 CODIFI SRL Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2617/22	465,10		
	Cessione Credito Da 2016/916344 CODIFI SRL Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	1574/22	166,00		
	Cessione Credito Da 2017/900508 CODIFI SRL Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1856/22	401,00		

					1.032,10	2.127.356,21
09/03/2018	1968					
		Cessione Credito Da 2017/901450 CODIFI SRL Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2618/22	320,70	
					320,70	2.127.676,91
09/03/2018	1971					
		Cessione Credito Da 2017/17000726 BAXTER SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	1601/22	460,30	
		Cessione Credito Da 2017/17013081 BAXTER SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	07/02/2017	2834/22	244,00	
		Cessione Credito Da 2017/17013082 BAXTER SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	07/02/2017	2836/22	8.508,00	
					9.212,30	2.136.889,21
12/03/2018	1974					
		Cessione Credito Da 2017/0001000001584 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1646/22	7.466,00	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001590 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1645/22	24.012,14	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001908 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1706/22	186,45	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001911 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1709/22	10.000,00	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001917 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1711/22	108,00	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001918 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1705/22	286,36	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001919 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1710/22	504,50	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001920 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1708/22	914,00	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001921 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/02/2017	3125/22	7.466,00	
		Cessione Credito Da 2017/0001000001922 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1707/22	10.000,00	

		Cessione Credito Da 2017/0001000002214 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1819/22	16.759,09
		Cessione Credito Da 2017/0001000002215 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1814/22	1.513,50
		Cessione Credito Da 2017/0001000002220 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1818/22	336,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000002221 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	17/01/2017	1817/22	50,70
		Cessione Credito Da 2017/0001000005667 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2562/22	5.483,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000006522 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	07/02/2017	2832/22	3.000,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000006776 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2911/22	15,96
		Cessione Credito Da 2017/0001000006777 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2914/22	10,14
		Cessione Credito Da 2017/0001000006782 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2908/22	10.466,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000000175 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1728/22	5.599,50
		Cessione Credito Da 2017/0001000000397 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1730/22	7.466,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000000578 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1727/22	5,07
		Cessione Credito Da 2017/0001000000580 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1732/22	7.466,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000000940 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1666/22	7.466,00
		Cessione Credito Da 2017/0001000001241 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1676/22	2.256,26
					128.836,67
					2.265.725,88
12/03/2018	1978				
		Cessione Credito Da 2017/0001000000403 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1731/22	10.000,00
					10.000,00
					2.275.725,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

12/03/2018	1980					
	Cessione Credito Da 2017/8261016718 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2614/22	282,24		
	Cessione Credito Da 2017/8261013089 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	1627/22	175,80		
				458,04	2.276.183,92	
12/03/2018	2013					
	Cessione Credito Da 2017/3000006340 MERCK SERONO S.P.A.	14/04/2017	9377/22	4.606,80		
	Cessione Credito Da 2017/3000006339 MERCK SERONO S.P.A.	14/04/2017	9376/22	5.304,23		
	Cessione Credito Da 2017/3000006195 MERCK SERONO S.P.A.	12/04/2017	9252/22	2.069,49		
				11.980,52	2.288.164,44	
12/03/2018	2015					
	Cessione Credito Da 2017/0001060002250 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	12/04/2017	9251/22	3.900,02		
				3.900,02	2.292.064,46	
12/03/2018	2022					
	Cessione Credito Da 2017/0001000019842 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/04/2017	9397/22	6.768,78		
	Cessione Credito Da 2017/0001000019841 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/04/2017	9393/22	10.699,09		
	Cessione Credito Da 2017/0001000019840 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/04/2017	9396/22	1.009,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000019839 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/04/2017	9390/22	10.000,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000019838 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/04/2017	9395/22	390,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000019834 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	14/04/2017	9391/22	13,16		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020143 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/04/2017	9462/22	281,75		
				29.161,78	2.321.226,24	
12/03/2018	2026					
	Cessione Credito Da 2017/0001000020134 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/04/2017	9461/22	16.005,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020135 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/04/2017	9457/22	9.332,50		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020136 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/04/2017	9460/22	10.000,00		

	Cessione Credito Da 2017/0001000020146 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/04/2017	9458/22	78,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020988 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	21/04/2017	9620/22	5.250,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020777 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	20/04/2017	9570/22	5.335,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020771 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	20/04/2017	9569/22	100,00		
	Cessione Credito Da 2017/0001000020159 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	15/04/2017	9459/22	8.212,60		
				54.313,10	2.375.539,34	
12/03/2018	2032					
	Cessione Credito Da 2016/65035 BAXTER SPA	28/10/2016	45962/22	907,50		
	Cessione Credito Da 2016/64960 BAXTER SPA	28/10/2016	45887/22	10.980,00		
	Cessione Credito Da 2016/74185 BAXTER SPA	08/12/2016	50152/22	86,20		
				11.973,70	2.387.513,04	
12/03/2018	2033					
	Cessione Credito Da 2016/74184 BAXALTA ITALY SRL	08/12/2016	50151/22	1.031,55		
	Cessione Credito Da 2016/74183 BAXALTA ITALY SRL	08/12/2016	50150/22	3.094,65		
	Cessione Credito Da 2016/64958 BAXALTA ITALY SRL	28/10/2016	45885/22	1.619,10		
				5.745,30	2.393.258,34	
13/03/2018	2042					
	Cessione Credito Da 2017/7700015150 PFIZER S.R.L.	12/04/2017	7700015150	5.032,38		
	Cessione Credito Da 2017/7700015516 PFIZER S.R.L.	14/04/2017	7700015516	7.200,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700015531 PFIZER S.R.L.	14/04/2017	7700015531	5.400,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700015533 PFIZER S.R.L.	14/04/2017	7700015533	3.600,00		
	Cessione Credito Da 2017/7700015819 PFIZER S.R.L.	14/04/2017	7700015819	5.683,69		
	Cessione Credito Da 2017/7700016252 PFIZER S.R.L.	19/04/2017	7700016252	4.093,60		
	Cessione Credito Da 2017/7700016404 PFIZER S.R.L.	20/04/2017	7700016404	5.683,72		
				36.693,39	2.429.951,73	
13/03/2018	2043					
	Cessione Credito Da 2017/7010039781 PFIZER ITALIA SRL	14/04/2017	9375/22	145,92		

		Cessione Credito Da 2017/7010042033 PFIZER ITALIA SRL	22/04/2017	9668/22	140,37		
					286,29	2.430.238,02	
13/03/2018	2048						
		Cessione Credito Da 2017/7700001457 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	7700001457	16.374,40		
		Cessione Credito Da 2017/7700001458 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	7700001458	40.936,00		
		Cessione Credito Da 2017/7700001483 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	7700001483	12.900,00		
		Cessione Credito Da 2017/7700001863 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	7700001863	4.720,00		
		Cessione Credito Da 2017/7700001864 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	7700001864	3.825,36		
		Cessione Credito Da 2017/7700002031 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	7700002031	1.800,00		
					80.555,76	2.510.793,78	
13/03/2018	2074						
		Cessione Credito Da 2017/17003151 BAXTER SPA Provv.Aut.2017/PROV/32470	14/01/2017	1779/22	4.024,00		
					4.024,00	2.514.817,78	
14/03/2018	2096						
		Cessione Credito Da 2017/3000006457 MERCK SERONO S.P.A.	15/04/2017	9438/22	6.898,27		
					6.898,27	2.521.716,05	
14/03/2018	2106						
		Cessione Credito Da 2017/7010012335 PFIZER ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2535/22	4.913,70		
					4.913,70	2.526.629,75	
14/03/2018	2110						
		Cessione Credito Da 2017/0001060000802 VIIV HEALTHCA Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2910/22	4.501,76		

		Cessione Credito Da 2017/0001060000776 VIIV HEALTHCA Provv.Aut.2017/PROV/32470	07/02/2017	2830/22	9.003,52	
		Cessione Credito Da 2017/0001060000775 VIIV HEALTHCA Provv.Aut.2017/PROV/32470	07/02/2017	2829/22	6.103,00	
		Cessione Credito Da 2017/0001060000666 VIIV HEALTHCA Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2548/22	3.661,80	
					23.270,08	2.549.899,83
14/03/2018	2118					
		Cessione Credito Da 2016/17110 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	05/04/2016	34537/22	90,00	
		Cessione Credito Da 2015/51827 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	29/11/2015	28532/22	90,00	
		Cessione Credito Da 2015/53449 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	03/12/2015	28965/22	1.220,00	
		Cessione Credito Da 2015/56083 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	16/12/2015	29385/22	100,00	
		Cessione Credito Da 2015/56084 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	16/12/2015	29386/22	72,50	
		Cessione Credito Da 2015/56797 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	18/12/2015	29608/22	130,00	
		Cessione Credito Da 2015/57519 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	22/12/2015	29866/22	200,00	
		Cessione Credito Da 2016/17108 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	05/04/2016	34535/22	100,00	
		Cessione Credito Da 2016/17109 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	05/04/2016	34536/22	975,32	
		Cessione Credito Da 2015/37822 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	02/10/2015	26761/22	80,00	
		Cessione Credito Da 2015/56798 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	18/12/2015	29609/22	133,00	
		Cessione Credito Da 2015/37875 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	02/10/2015	26774/22	890,00	
		Cessione Credito Da 2015/37859 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	02/10/2015	26773/22	710,00	
					4.790,82	2.554.690,65
14/03/2018	2127					
		Cessione Credito Da 2016/5754 OLYMPUS ITALIA SRL	03/02/2016	31224/22	1.210,00	
					1.210,00	2.555.900,65
14/03/2018	2129					
		Cessione Credito Da 2015/56917 PIERRE FABRE PHARMA SRL	18/12/2015	29689/22	624,60	
		Cessione Credito Da 2015/56776 PIERRE FABRE PHARMA SRL	18/12/2015	29589/22	468,40	
					1.093,00	2.556.993,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

14/03/2018	2138

Cessione Credito Da 2017/4/1008/2017 L.MOLTENI & C. Provv.Aut.2017/PROV/32470	16/02/2017	3329/22	459,00	
Cessione Credito Da 2017/4/1010/2017 L.MOLTENI & C. Provv.Aut.2017/PROV/32470	16/02/2017	3326/22	1.409,00	
Cessione Credito Da 2017/4/1005/2017 L.MOLTENI & C. Provv.Aut.2017/PROV/32470	16/02/2017	3328/22	593,50	
Cessione Credito Da 2017/4/1006/2017 L.MOLTENI & C. Provv.Aut.2017/PROV/32470	16/02/2017	3330/22	6.538,50	
Cessione Credito Da 2017/4/1007/2017 L.MOLTENI & C. Provv.Aut.2017/PROV/32470	16/02/2017	3327/22	364,00	
			9.364,00	2.566.357,65

14/03/2018	2142

Cessione Credito Da 2015/22666 MERCK SERONO S.P.A.	10/07/2015	25084/22	950,40	
Cessione Credito Da 2016/16318 MERCK SERONO S.P.A.	31/03/2016	34304/22	1.584,00	
Cessione Credito Da 2016/16319 MERCK SERONO S.P.A.	31/03/2016	34305/22	4.606,80	
Cessione Credito Da 2015/22101 MERCK SERONO S.P.A.	09/07/2015	25054/22	8.531,00	
Cessione Credito Da 2015/57487 MERCK SERONO S.P.A.	22/12/2015	29840/22	7.420,32	
Cessione Credito Da 2015/55049 MERCK SERONO S.P.A.	10/12/2015	29181/22	15.721,58	
Cessione Credito Da 2016/16317 MERCK SERONO S.P.A.	31/03/2016	34303/22	1.535,60	
Cessione Credito Da 2015/40117 MERCK SERONO S.P.A.	08/10/2015	27108/22	11.130,48	
Cessione Credito Da 2015/52003 MERCK SERONO S.P.A.	29/11/2015	28666/22	14.579,63	
Cessione Credito Da 2015/52006 MERCK SERONO S.P.A.	29/11/2015	28668/22	792,00	
Cessione Credito Da 2015/53357 MERCK SERONO S.P.A.	03/12/2015	28886/22	8.277,96	
Cessione Credito Da 2015/54948 MERCK SERONO S.P.A.	10/12/2015	29123/22	1.425,60	
Cessione Credito Da 2015/54952 MERCK SERONO S.P.A.	10/12/2015	29126/22	9.252,10	
			85.807,47	2.652.165,12

14/03/2018	2150

Cessione Credito Da 2015/51692 BAXTER SPA	29/11/2015	28429/22	2.293,50	
			2.293,50	2.654.458,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

14/03/2018	2152					
	Cessione Credito Da 2017/17041483 BAXTER SPA	20/04/2017	9543/22	140,10		
	Cessione Credito Da 2017/17041484 BAXTER SPA	20/04/2017	9544/22	354,42		
				494,52	2.654.953,14	
15/03/2018	2160					
	Cessione Credito Da 2015/31632 BAXTER SPA	03/09/2015	26029/22	204,00		
	Cessione Credito Da 2015/38438 BAXTER SPA	02/10/2015	26838/22	129,60		
	Cessione Credito Da 2015/43040 BAXTER SPA	22/10/2015	27469/22	97,20		
	Cessione Credito Da 2015/51690 BAXTER SPA	29/11/2015	28427/22	620,00		
	Cessione Credito Da 2015/51691 BAXTER SPA	29/11/2015	28428/22	287,80		
	Cessione Credito Da 2015/51693 BAXTER SPA	29/11/2015	28430/22	129,60		
	Cessione Credito Da 2015/57785 BAXTER SPA	24/12/2015	29937/22	162,00		
	Cessione Credito Da 2016/13492 BAXTER SPA	14/03/2016	33300/22	1.536,00		
				3.166,20	2.658.119,34	
15/03/2018	2163					
	Cessione Credito Da 2014/VD14001703. FERRING S.P.A. Provv.Aut.2017/PROV/2	14/03/2018	103/21	2.149,50		
	Cessione Credito Da 2014/55109 FERRING S.P.A. Provv.Aut.2017/PROV/2	31/12/2014	23929/21	214,95		
				2.364,45	2.660.483,79	
15/03/2018	2166					
	Cessione Credito Da 2011/13325/ L.MOLTENI & C. SPA Provv.Aut.2017/PROV/2	06/03/2018	77/21	1.108,85		
				1.108,85	2.661.592,64	
15/03/2018	2172					
	Cessione Credito Da 2012/7010184577 PFIZER ITALIA SRL	13/02/2018	61/21	0,01		
	Cessione Credito Da 2018/34 PFIZER ITALIA SRL	05/03/2018	34	0,82		
	Cessione Credito Da 2014/7010118430 PFIZER ITALIA SRL	13/02/2018	57/21	8.336,06		
	Cessione Credito Da 2013/7010008703 PFIZER ITALIA SRL	13/02/2018	59/21	0,03		

		Cessione Credito Da 2012/7010187203 PFIZER ITALIA SRL	13/02/2018	60/21	0,01		
		Cessione Credito Da 2009/51201 PFIZER ITALIA SRL	23/12/2009	7190/21	18,08		
					8.355,01	2.669.947,65	
15/03/2018	2178						
		INTERGRAZIONE DELIB.COMM.ACATA N.0/2017-DELIB.N:2/2018	15/03/2018	204	15.717,66		
					15.717,66	2.685.665,31	
15/03/2018	2189						
		Cessione Credito Da 2017/3000001916 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/32470	05/02/2017	2634/22	3.234,74		
					3.234,74	2.688.900,05	
15/03/2018	2194						
		Cessione Credito Da 2017/0001000006783 GLAXO SMITHKL Provv.Aut.2017/PROV/32470	08/02/2017	2913/22	2.256,26		
					2.256,26	2.691.156,31	
16/03/2018	2203						
		Cessione Credito Da 2013/29846 LUSOFARMACO Provv.Aut.2018/PROV/28555	17/01/2013	14984/21	385,00		
		Cessione Credito Da 2012/8643 LUSOFARMACO Provv.Aut.2018/PROV/28555	19/02/2018	76/21	10,78		
					395,78	2.691.552,09	
16/03/2018	2208						
		Cessione Credito Da 2012/12/5523/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/27665	19/12/2017	498/21	937,51		
		Cessione Credito Da 2013/39218 ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/27665	18/07/2013	15791/21	2.783,00		
		Cessione Credito Da 2012/12/2247/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/27665	18/12/2017	492/21	4.788,21		
		Cessione Credito Da 2012/12/5522/U ALIFAX SPA Provv.Aut.2018/PROV/27665	19/12/2017	497/21	1.476,20		
					9.984,92	2.701.537,01	
16/03/2018	2211						
		Cessione Credito Da 2013/49739 AMGEN SPA Provv.Aut.2018/PROV/27665	22/04/2013	16800/21	739,20		
					739,20	2.702.276,21	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

16/03/2018	2213					
	Cessione Credito Da 2012/43999 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	16/10/2012	12944/21	325,56		
	Cessione Credito Da 2012/19373 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	18/06/2012	11606/21	36,03		
	Cessione Credito Da 2012/46319 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	30/10/2012	13081/21	232,54		
	Cessione Credito Da 2012/49394 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	04/12/2012	13467/21	325,56		
	Cessione Credito Da 2012/49491 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	04/12/2012	13472/21	139,52		
	Cessione Credito Da 2013/22164 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	14/03/2013	14574/21	195,20		
	Cessione Credito Da 2013/41938 BIOFUTURA PHARMA SPA-Provv.Aut.2018/PROV/27665	09/07/2013	15937/21	193,04		
				1.447,45	2.703.723,66	
16/03/2018	2214					
	Cessione Credito Da 2013/48889 NUTRICIA ITALIA SPA Provv.Aut.2018/PROV/27665	07/06/2013	16724/21	726,00		
				726,00	2.704.449,66	
16/03/2018	2216					
	Cessione Credito Da 2015/53280 AMGEN SPA	03/12/2015	28834/22	7.287,69		
	Cessione Credito Da 2015/53279 AMGEN SPA	03/12/2015	28833/22	1.780,20		
	Cessione Credito Da 2015/51906 AMGEN SPA	29/11/2015	28593/22	5.830,15		
	Cessione Credito Da 2015/48480 AMGEN SPA	11/11/2015	28166/22	4.100,06		
	Cessione Credito Da 2015/54824 AMGEN SPA	10/12/2015	29046/22	1.848,78		
	Cessione Credito Da 2015/56312 AMGEN SPA	16/12/2015	29560/22	3.670,80		
	Cessione Credito Da 2015/54825 AMGEN SPA	10/12/2015	29047/22	3.312,00		
	Cessione Credito Da 2015/54931 AMGEN SPA	10/12/2015	29117/22	4.100,06		
	Cessione Credito Da 2015/54932 AMGEN SPA	10/12/2015	29118/22	552,00		
	Cessione Credito Da 2015/54933 AMGEN SPA	10/12/2015	29119/22	15.456,00		

		Cessione Credito Da 2015/56034 AMGEN SPA	16/12/2015	29344/22	3.312,00	
		Cessione Credito Da 2015/56035 AMGEN SPA	16/12/2015	29345/22	1.230,02	
		Cessione Credito Da 2015/56036 AMGEN SPA	16/12/2015	29346/22	410,01	
		Cessione Credito Da 2015/56037 AMGEN SPA	16/12/2015	29347/22	3.075,04	
		Cessione Credito Da 2015/56233 AMGEN SPA	16/12/2015	29490/22	8.745,23	
		Cessione Credito Da 2015/56311 AMGEN SPA	16/12/2015	29559/22	1.035,00	
					65.745,04	2.770.194,70
16/03/2018	2221					
		Cessione Credito Da 2017/1708109883 BRACCO IMAGING I Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17292/22	4.743,00	
		Cessione Credito Da 2017/1708110047 BRACCO IMAGING I Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18245/22	884,50	
					5.627,50	2.775.822,20
19/03/2018	2227					
		Cessione Credito Da 2017/2017004269 SIRAM	06/09/2017	20397/22	7.071,90	
		Cessione Credito Da 2017/2017004271 SIRAM	06/09/2017	20396/22	19.823,17	
					26.895,07	2.802.717,27
19/03/2018	2235					
		Cessione Credito Da 2013/013007325 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/PROV/27665	18/12/2017	467/21	1.089,00	
					1.089,00	2.803.806,27
19/03/2018	2237					
		Cessione Credito Da 2012/51492 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/27665	31/12/2012	13716/21	506,00	
					506,00	2.804.312,27
19/03/2018	2238					
		Cessione Credito Da 2010/29316 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	12/08/2010	7853/21	1.276,80	

	Cessione Credito Da 2012/28619 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	14/09/2012	12101/21	13.829,20	
	Cessione Credito Da 2013/50412 MERCK SERONO S.P.A.	24/10/2013	16882/21	-14,50	
	Cessione Credito Da 2011/54941 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	12/12/2011	10530/21	9.363,75	
	Cessione Credito Da 2011/51641 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	21/11/2011	10388/21	4.792,52	
	Cessione Credito Da 2011/37903 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	22/08/2011	9888/21	1.045,44	
	Cessione Credito Da 2011/34769 MERCK SERONO S.P.A.	21/07/2011	9822/21	-224,40	
	Cessione Credito Da 2011/27919 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	19/04/2011	9560/21	18.975,77	
	Cessione Credito Da 2011/24305 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	20/06/2011	9484/21	8.591,97	
				57.636,55	2.861.948,82
19/03/2018	2239				
	Cessione Credito Da 2017/901362 A. MENARINI DIAGNOST Provv.Aut.2018/PROV/28865	15/02/2017	901362	878,40	
	Cessione Credito Da 2017/902314 A. MENARINI DIAGNOST Provv.Aut.2018/PROV/28865	15/03/2017	902314	660,00	
	Cessione Credito Da 2017/903769 A. MENARINI DIAGNOST Provv.Aut.2018/PROV/28865	02/05/2017	903769	288,00	
	Cessione Credito Da 2017/903772 A. MENARINI DIAGNOST Provv.Aut.2018/PROV/28865	02/05/2017	903772	455,04	
				2.281,44	2.864.230,26
19/03/2018	2242				
	Cessione Credito Da 2017/8500049658 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	22/04/2017	9681/22	92,04	
				92,04	2.864.322,30
19/03/2018	2252				
	Cessione Credito Da 2015/53283 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	03/12/2015	28835/22	2.020,50	
	Cessione Credito Da 2016/16278 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	31/03/2016	34269/22	1.337,10	
	Cessione Credito Da 2015/57768 BRACCO IMAGING ITALIA SRL	24/12/2015	29920/22	8.106,00	

					11.463,60	2.875.785,90
19/03/2018	2256					
		Cessione Credito Da 2017/1920018964 VITALAIRE ITALIA SPA	12/09/2017	20777/22	348,75	
		Cessione Credito Da 2017/1920018963 VITALAIRE ITALIA SPA	12/09/2017	20779/22	1.073,16	
		Cessione Credito Da 2017/1920016469 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18702/22	1.073,16	
		Cessione Credito Da 2017/1920016473 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18703/22	343,75	
					2.838,82	2.878.624,72
19/03/2018	2260					
		Cessione Credito Da 2015/56198 A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	11/12/2015	909739	5.556,00	
					5.556,00	2.884.180,72
19/03/2018	2263					
		Cessione Credito Da 2017/7010042032 PFIZER ITALIA SRL	22/04/2017	9666/22	646,18	
					646,18	2.884.826,90
19/03/2018	2266					
		Cessione Credito Da 2016/65508 SAPIO LIFE SRL	03/05/2016	46115/22	28,00	
		Cessione Credito Da 2013/26856 SAPIO LIFE SRL	19/04/2013	14857/21	269,36	
		Cessione Credito Da 2010/49882 SAPIO LIFE SRL	29/12/2010	8412/21	70,20	
		Cessione Credito Da 2010/31309 SAPIO LIFE SRL	18/08/2010	7932/21	8.021,51	
					8.389,07	2.893.215,97
19/03/2018	2272					
		Cessione Credito Da 2015/43307 ALIFAX SPA	23/10/2015	27503/22	1.666,00	
					1.666,00	2.894.881,97
20/03/2018	2273					
		Cessione Credito Da 2015/56171 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	16/12/2015	29447/22	546,34	
		Cessione Credito Da 2015/56155 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	16/12/2015	29436/22	900,35	
		Cessione Credito Da 2015/54920 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	10/12/2015	29109/22	4.501,76	

		Cessione Credito Da 2015/56172 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	16/12/2015	29448/22	2.591,68	
		Cessione Credito Da 2015/57735 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	24/12/2015	29900/22	4.501,76	
		Cessione Credito Da 2015/56175 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	16/12/2015	29450/22	3.438,90	
		Cessione Credito Da 2015/56259 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	16/12/2015	29514/22	450,18	
		Cessione Credito Da 2015/56879 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	18/12/2015	29664/22	4.501,76	
		Cessione Credito Da 2015/57313 VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE	22/12/2015	29748/22	687,78	
					22.120,51	2.917.002,48
20/03/2018	2282					
		Cessione Credito Da 2016/3491 INTER FARMACI ITALIA S.R.L.	18/01/2017	1875/22	25,40	
					25,40	2.917.027,88
20/03/2018	2301					
		Cessione Credito Da 2013/52848 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17146/21	4.020,50	
		Cessione Credito Da 2012/25595 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	26/03/2012	11906/21	196,46	
		Cessione Credito Da 2013/52291 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17076/21	17.490,00	
		Cessione Credito Da 2013/52216 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17071/21	33.522,50	
		Cessione Credito Da 2013/52179 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17065/21	3.245,00	
		Cessione Credito Da 2013/52178 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	17064/21	229,90	
		Cessione Credito Da 2013/51482 SANOFI PASTEUR MSD SP Provv.Aut.2018/PROV/20859	31/12/2013	16993/21	5.280,00	
					63.984,36	2.981.012,24
20/03/2018	2304					
		Cessione Credito Da 2017/S17F019424 ABBOTT SRL Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18271/22	315,00	
					315,00	2.981.327,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20/03/2018	2307					
	Cessione Credito Da 2016/65048 SANOFI PASTEUR MSD SPA	28/10/2016	45975/22	4.372,50		
	Cessione Credito Da 2016/75234 SANOFI PASTEUR MSD SPA	13/12/2016	50496/22	267,00		
				4.639,50	2.985.966,74	
20/03/2018	2311					
	Cessione Credito Da 2016/73858 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	07/12/2016	49942/22	6.733,00		
	Cessione Credito Da 2016/75144 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	10/12/2016	50406/22	18,20		
	Cessione Credito Da 2016/65015 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	28/10/2016	45942/22	2.178,86		
				8.930,06	2.994.896,80	
20/03/2018	2314					
	Cessione Credito Da 2016/65041 PFIZER S.R.L.	27/10/2016	7700040550	1.677,48		
				1.677,48	2.996.574,28	
20/03/2018	2321					
	Cessione Credito Da 2017/0000001000035400 GLAXO SMIT Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18257/22	5.283,72		
	Cessione Credito Da 2017/0000001000035405 GLAXO SMIT Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18258/22	504,50		
	Cessione Credito Da 2017/0000001000035406 GLAXO SMIT Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18259/22	32,90		
	Cessione Credito Da 2017/0000001000035399 GLAXO SMIT Provv.Aut.2017/PROV/78840	02/08/2017	18250/22	8.180,00		
				14.001,12	3.010.575,40	
20/03/2018	2325					
	Cessione Credito Da 2015/51956 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	29/11/2015	28636/22	1.267,55		
	Cessione Credito Da 2015/51955 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	29/11/2015	28635/22	1.250,20		
	Cessione Credito Da 2015/52095 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	29/11/2015	28731/22	2.535,10		
	Cessione Credito Da 2016/8802 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	17/02/2016	32149/22	366,32		
	Cessione Credito Da 2015/51714 OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	29/11/2015	28444/22	507,02		

				5.926,19	3.016.501,59
20/03/2018	2328				
	Cessione Credito Da 2017/8261040093 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18047/22	60,80	
	Cessione Credito Da 2017/8261040092 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18046/22	630,00	
	Cessione Credito Da 2017/8261039763 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/78840	07/08/2017	18462/22	4.095,00	
	Cessione Credito Da 2017/8261040094 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18049/22	168,00	
	Cessione Credito Da 2017/8261040271 NUTRICIA ITALIA Provv.Aut.2017/PROV/78840	31/07/2017	18048/22	486,00	
				5.439,80	3.021.941,39
21/03/2018	2329				
	Cessione Credito Da 2015/51799 CODIFI SRL	29/11/2015	28514/22	352,00	
	Cessione Credito Da 2015/56064 CODIFI SRL	16/12/2015	29368/22	41,40	
	Cessione Credito Da 2015/56065 CODIFI SRL	16/12/2015	29369/22	1,50	
	Cessione Credito Da 2015/56778 CODIFI SRL	18/12/2015	29591/22	465,10	
	Cessione Credito Da 2015/52072 CODIFI SRL	29/11/2015	28713/22	16,10	
	Cessione Credito Da 2015/42176 CODIFI SRL	19/10/2015	27385/22	484,30	
				1.360,40	3.023.301,79
21/03/2018	2330				
	Cessione Credito Da 2017/3000011216 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17309/22	4.637,70	
	Cessione Credito Da 2017/3000011289 MERCK SERONO S.P Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/07/2017	17310/22	8.086,85	
				12.724,55	3.036.026,34
21/03/2018	2331				
	Cessione Credito Da 2017/7010071331 PFIZER ITALIA SR Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17655/22	23,68	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					23,68	3.036.050,02
21/03/2018	2332					
	Cessione Credito Da 2015/2015023191 BECKMAN COULTER SPA	05/02/2017	2684/22	61,98		
	Cessione Credito Da 2015/2015034558 BECKMAN COULTER SPA	05/02/2017	2654/22	229,50		
					291,48	3.036.341,50
21/03/2018	2335					
	Cessione Credito Da 2016/14905 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	21/03/2016	33622/22	6,68		
	Cessione Credito Da 2016/6509 GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	03/02/2016	31453/22	2.434,00		
					2.440,68	3.038.782,18
21/03/2018	2336					
	Cessione Credito Da 2017/7700027309 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	7700027309	3.789,12		
	Cessione Credito Da 2017/7700027311 PFIZER S.R.L. Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	7700027311	16.374,40		
					20.163,52	3.058.945,70
21/03/2018	2366					
	Cessione Credito Da 2011/007810 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	18/12/2017	447/21	7.188,79		
	Cessione Credito Da 2012/014414 MERCK SERONO S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/27665	15/12/2017	427/21	224,40		
					7.413,19	3.066.358,89
27/03/2018	2679					
	Cessione Credito Da 2017/1920018701 VITALAIRE ITALIA SPA	12/09/2017	20809/22	1.013,54		
	Cessione Credito Da 2017/1920018706 VITALAIRE ITALIA SPA	12/09/2017	20810/22	261,25		
					1.274,79	3.067.633,68
27/03/2018	2715					
	Cessione Credito Da 2017/B2000680-017 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	26/03/2017	7187/22	11.344,74		

			11.344,74	3.078.978,42

29/03/2018	2872				
		Cessione Credito Da 2014/140103866 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	33/21	13.313,30
		Cessione Credito Da 2014/140104103 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	34/21	9.725,63
		Cessione Credito Da 2014/140105178 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	22/21	14.588,44
		Cessione Credito Da 2014/140105452 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	21/21	2.350,93
		Cessione Credito Da 2014/140105821 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	20/21	9.725,63
		Cessione Credito Da 2014/140106001 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	19/21	4.701,86
		Cessione Credito Da 2014/140106450 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	18/21	13.313,30
		Cessione Credito Da 2014/140106595 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	17/21	12.157,04
		Cessione Credito Da 2014/140107048 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	16/21	2.350,93
		Cessione Credito Da 2014/140107124 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	15/21	26.626,60
		Cessione Credito Da 2014/140107201 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	14/21	14.588,44
		Cessione Credito Da 2014/140107325 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	13/21	18.176,11
		Cessione Credito Da 2015/150100152 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	12/21	4.862,81
		Cessione Credito Da 2015/150100368 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	11/21	24.314,07
		Cessione Credito Da 2015/150100912 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	10/21	24.314,07
		Cessione Credito Da 2015/150100988 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	9/21	14.588,44
		Cessione Credito Da 2015/150101093 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	8/21	2.350,93

Cessione Credito Da 2015/150101172 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	7/21	6.656,65
Cessione Credito Da 2015/150101173 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	6/21	13.313,30
Cessione Credito Da 2015/150101338 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	50/21	6.656,65
Cessione Credito Da 2015/150101491 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	49/21	19.969,95
Cessione Credito Da 2015/150101493 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	47/21	24.314,07
Cessione Credito Da 2015/150101520 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	46/21	2.350,93
Cessione Credito Da 2015/150101677 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	45/21	2.350,93
Cessione Credito Da 2015/150101912 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	44/21	2.631,22
Cessione Credito Da 2015/150101914 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	43/21	4.701,86
Cessione Credito Da 2015/150102125 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	42/21	33.717,79
Cessione Credito Da 2015/150102157 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	41/21	5.262,44
Cessione Credito Da 2015/150102158 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	40/21	24.314,07
Cessione Credito Da 2015/150102228 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	39/21	4.701,86
Cessione Credito Da 2015/150102253 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	38/21	9.403,72
Cessione Credito Da 2015/150102349 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	37/21	21.245,09
Cessione Credito Da 2015/150102393 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	36/21	2.350,93
Cessione Credito Da 2015/150102394 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	35/21	24.314,07
Cessione Credito Da 2015/1501011492 ACTELION PHARMAC Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	48/21	4.862,81

	Cessione Credito Da 2014/140103449 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	32/21	33.283,25	
	Cessione Credito Da 2014/140102602 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	29/21	4.862,81	
	Cessione Credito Da 2014/140102794 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	30/21	14.588,44	
	Cessione Credito Da 2014/140102950 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	31/21	6.656,65	
	Cessione Credito Da 2014/140102601 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	28/21	4.862,81	
	Cessione Credito Da 2014/140102084 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	27/21	6.656,65	
	Cessione Credito Da 2014/140101845 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	26/21	4.862,81	
	Cessione Credito Da 2014/140101591 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	25/21	13.313,30	
	Cessione Credito Da 2014/140101194 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	24/21	4.862,81	
	Cessione Credito Da 2014/140101067 ACTELION PHARMACE Provv.Aut.2018/PROV/15949	18/01/2018	23/21	13.313,30	
				532.429,70	3.611.408,12
30/03/2018	3058				
	Cessione Credito Da 2013/013007836 OLYMPUS ITALIA SR Provv.Aut.2018/PROV/27665	18/12/2017	466/21	31.508,40	
				31.508,40	3.642.916,52
30/03/2018	3061				
	Cessione Credito Da 2017/1920001668 VITALAIRE ITALIA SPA	08/02/2017	3527/22	1.252,02	
	Cessione Credito Da 2017/1920001673 VITALAIRE ITALIA SPA	07/02/2017	3526/22	387,50	
	Cessione Credito Da 2017/1920015366 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18709/22	-59,62	
	Cessione Credito Da 2017/1920015362 VITALAIRE ITALIA SPA	09/08/2017	18707/22	-238,48	
	Cessione Credito Da 2017/1920004065 VITALAIRE ITALIA SPA	04/03/2017	5675/22	350,00	
	Cessione Credito Da 2017/1920004064 VITALAIRE ITALIA SPA	04/03/2017	5676/22	1.252,02	

	2.943,44	3.645.859,96
Totali	3.645.859,96	3.645.859,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100727 FAS HOSPITAL S.R.L.

VIA M. NICOLETTA, 57
88074 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1065					
		ID SDI 63302855: Fat tura Cliente	10/02/2017	165 PA	1.098,00	
		ID SDI 63302845: Fat tura Cliente	10/02/2017	156 PA	16.797,30	
		ID SDI 63302848: Fat tura Cliente	10/02/2017	158 PA	4.713,20	
		ID SDI 63302825: Fat tura Cliente	09/02/2017	137 PA	439,20	
		ID SDI 63302826: Fat tura Cliente	09/02/2017	138 PA	11.600,00	
					34.647,70	34.647,70
21/02/2018	1185					
		ID SDI 66660204: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/PROV/41858	09/03/2017	294 PA	1.520,00	
		ID SDI 66660203: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/PROV/41858	09/03/2017	293 PA	3.219,47	
		ID SDI 66660251: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/PROV/41858	09/03/2017	334 PA	556,40	
		ID SDI 66660241: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/PROV/41858	09/03/2017	326 PA	3.203,89	
					8.499,76	43.147,46
21/02/2018	1254					
		Ric. Fattura	08/02/2013	117	338,80	
		Ric. Fattura	28/02/2014	180	4.573,23	
		Ric. Fattura	31/07/2014	961	4.573,23	
		Ric. Fattura	12/09/2014	1095	1.026,63	
		Ric. Fattura	05/09/2014	1085	4.573,23	
		Ric. Fattura	11/04/2014	397	478,40	
		Ric. Fattura	29/12/2014	1638	4.573,23	
		Ric. Fattura	26/09/2014	1155	16.395,20	
					36.531,95	79.679,41

22/02/2018	1294

Ric.Fattura	31/05/2017	801 PA	600,00
Ric.Fattura	31/05/2017	800 PA	1.462,50
Ric.Fattura	31/05/2017	799 PA	2.320,00
Ric.Fattura	31/05/2017	798 PA	3.200,00
Ric.Fattura	31/05/2017	772 PA	3.040,00
Ric.Fattura	31/05/2017	763 PA	14.400,00
ID SDI 70201223: Fat tura Cliente	07/04/2017	450 PA	248,00
ID SDI 61066335: Fat tura Cliente	13/01/2017	22 PA	593,28
ID SDI 61066354: Fat tura Cliente	20/01/2017	36 PA	5.673,00
ID SDI 63302852: Fat tura Cliente	10/02/2017	162 PA	2.478,60
ID SDI 63302844: Fat tura Cliente	10/02/2017	155 PA	180,00
ID SDI 64161419: Fat tura Cliente	16/02/2017	173 PA	195,20
ID SDI 65355055: Fat tura Cliente	23/02/2017	217 PA	7.004,51
ID SDI 65355053: Fat tura Cliente	23/02/2017	216 PA	582,32
ID SDI 65355059: Fat tura Cliente	23/02/2017	220 PA	155,16
ID SDI 65355061: Fat tura Cliente	23/02/2017	222 PA	390,40
ID SDI 65355082: Fat tura Cliente	24/02/2017	243 PA	674,97
ID SDI 65355083: Fat tura Cliente	24/02/2017	244 PA	280,60
ID SDI 65355069: Fat tura Cliente	23/02/2017	230 PA	632,03
ID SDI 65355057: Fat tura Cliente	23/02/2017	218 PA	756,40
ID SDI 66026192: Fat tura Cliente	28/02/2017	273 PA	195,20
ID SDI 68564206: Fat tura Cliente	24/03/2017	390 PA	20.032,40
ID SDI 68971981: Fat tura Cliente	30/03/2017	419 PA	1.677,87
ID SDI 68971971: Fat tura Cliente	30/03/2017	413 PA	1.200,00
ID SDI 70201262: Fat tura Cliente	07/04/2017	480 PA	198,90
ID SDI 70201225: Fat tura Cliente	07/04/2017	451 PA	14.875,70
ID SDI 70201261: Fat tura Cliente	07/04/2017	479 PA	439,20
ID SDI 70201222: Fat tura Cliente	07/04/2017	449 PA	2.081,44

ID SDI 70201264: Fat tura Cliente	07/04/2017	481 PA	3.100,00
ID SDI 70201257: Fat tura Cliente	07/04/2017	475 PA	2.132,66
ID SDI 70201256: Fat tura Cliente	07/04/2017	474 PA	198,90
ID SDI 72702037: Fat tura Cliente	05/05/2017	623 PA	1.891,00
ID SDI 72973460: Fat tura Cliente	12/05/2017	642 PA	2.700,00
ID SDI 72973500: Fat tura Cliente	12/05/2017	657 PA	310,31
ID SDI 73758526: Fat tura Cliente	19/05/2017	691 PA	3.490,91
ID SDI 73758529: Fat tura Cliente	19/05/2017	693 PA	7.344,40
ID SDI 73758522: Fat tura Cliente	19/05/2017	687 PA	378,20
ID SDI 74385230: Fat tura Cliente	26/05/2017	721 PA	7.015,70
ID SDI 74385226: Fat tura Cliente	26/05/2017	717 PA	206,87
ID SDI 74385251: Fat tura Cliente	26/05/2017	740 PA	15.203,20
Ric.Fattura	22/06/2017	906 PA	977,57
Ric.Fattura	29/06/2017	928 PA	1.215,00
Ric.Fattura	29/06/2017	926 PA	4.726,78
Ric.Fattura	29/06/2017	967 PA	280,00
Ric.Fattura	29/06/2017	927 PA	11.100,00
Ric.Fattura	30/06/2017	991 PA	298,35
Ric.Fattura	30/06/2017	986 PA	2.460,00
Ric.Fattura	07/07/2017	1018 PA	3.349,20
Ric.Fattura	30/06/2017	988 PA	2.812,63
Ric.Fattura	30/06/2017	987 PA	16.819,45
Ric.Fattura	07/07/2017	1019 PA	99,45
Ric.Fattura	08/06/2017	831 PA	1.310,22
Ric.Fattura	31/05/2017	804 PA	1.424,84
Ric.Fattura	08/06/2017	820 PA	929,66
Ric.Fattura	31/05/2017	803 PA	8.810,00
		186.152,98	265.832,39

27/02/2018	1481

Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	16/06/2017	879 PA	2.170,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	16/06/2017	880 PA	1.237,50	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	16/06/2017	886 PA	280,60	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	15/06/2017	873 PA	360,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	22/06/2017	907 PA	235,68	
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	22/06/2017	887 PA	2.475,30	
			6.759,08	272.591,47

01/03/2018	1700				
	.	06/03/2015	254	3.045,12	
	.	06/02/2015	81	1.098,00	
	.	27/02/2015	241	6.390,06	
	.	20/02/2015	160	9.007,13	
	.	27/03/2015	392	5.620,63	
	.	07/03/2014	215	4.573,23	
	.	19/09/2014	1119	4.573,23	
	.	30/04/2014	478	1.854,40	
	VEDI DOCUMENTO 12475	14/11/2014	1418.	18.983,20	
	.	20/03/2015	316	1.265,14	
	.	30/03/2015	407	-274,50	
				56.135,64	328.727,11

02/03/2018	1738				
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	15/06/2017	872 PA	2.480,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/06/2017	966 PA	3.384,00	
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	15/06/2017	870 PA	3.057,18	
				8.921,18	337.648,29

06/03/2018	1835				
	ID SDI 68564191: Fat tura Cliente Provv.Aut.2017/PROV/52674	24/03/2017	377 PA	667,39	
	ID SDI 68972008: Fat tura Cliente	31/03/2017	439 PA	2.268,86	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					2.936,25	340.584,54
29/03/2018	2904					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/3	31/08/2017	1261 PA	553,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/3	30/08/2017	1232 PA	553,25	
					1.106,50	341.691,04
				Totali	341.691,04	341.691,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103221 FAZIA GIOVANNI

VIA G.PUCCIO,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1972					
		RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE PER RICOVERO ALL'ESTERO PERIODO:22/05-08/06/2017	28/11/2017	2011	16.158,91	
					16.158,91	16.158,91
				Totali	16.158,91	16.158,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105386 FB HEALTH SPA

Via dei Sabini, 28
63100 ASCOLI PICENO AP

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1129					
		ID SDI 66357121:	17/03/2017	20/PA	188,87	
					188,87	188,87
				Totali	188,87	188,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107689 FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO

VIA SAVUTANO, SNC
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	920					
		ID SDI 72368063: Provv.Aut.2017/DT/4396	25/05/2017	FATTPA 9_17	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5469	29/06/2017	FATTPA 12_17	2.000,00	
		ID SDI 72368093: Provv.Aut.2017/DT/4396	25/05/2017	FATTPA 11_17	950,00	
		ID SDI 72368100: Provv.Aut.2017/DT/4396	25/05/2017	FATTPA 10_17	600,00	
					4.000,00	4.000,00
27/03/2018	2680					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5467	01/08/2017	FATTPA 13_17	5.594,90	
					5.594,90	9.594,90
				Totali	9.594,90	9.594,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102475 FDA DE ANGELIS FRANCESCO

VIA BARI,92
87036 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	487					
		. Provv.Aut.2017/DT/6343	12/12/2013	00140/13	480,68	
					480,68	480,68
				Totali	480,68	480,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102153 FEDERFARMA FONDO 0,02%

VIA E. FILIBERTO, 190
00185 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	147					
		FONDO NAZ. 0,02% FARMACEUTICA MESE DI OTTOBRE 2017 - Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2380	987,47	
					987,47	987,47
13/02/2018	777					
		VERS. 0,02% FONDO NAZIONALE SU FARMACEUTICA MESE DI NOVEMBRE 2017	12/02/2018	98	964,16	
					964,16	1.951,63
28/02/2018	1526					
		VERS. FONDO NAZ. 0,02 SU FARMACEUTICA MESE DI DICEMBRE 2017 -DET. 881/18	28/02/2018	149	941,08	
					941,08	2.892,71
29/03/2018	2886					
		VERSAM. FONDO NAZ. MESE DI GENNAIO 2018 FARMACIE CONVENZ.	27/03/2018	412	1.071,18	
					1.071,18	3.963,89
				Totali	3.963,89	3.963,89

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104989 FERA GIOVANNI

VIA TRAV. VIALE ISONZO,222/11B 222
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	310					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	17/11/2017	1743	910,00	
					910,00	910,00
23/03/2018	2540					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1370	29/12/2017	2440	700,00	
					700,00	1.610,00
				Totali	1.610,00	1.610,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105613 FEROLETO GIUSEPPE

VIA SENATORE CEFALY N.61
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	966					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:03/01/2017AL Provv.Aut.2017/DT/6301	25/10/2017	1392	1.234,78	
		RIMBPRSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:01/07/2017 AL Provv.Aut.2017/DT/6301	25/10/2017	1393	432,98	
					1.667,76	1.667,76
				Totali	1.667,76	1.667,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101369 FERRING S.P.A.

Via Senigallia,18/2
20161 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1794					
		ID SDI 62870001: CIG /CUP 543899617DINDIRIZZO PEC AMMINISTRATIVO: amministrazion	13/02/2017	VP17001546	242,40	
					242,40	242,40
13/03/2018	2083					
		ID SDI 59833381: CIG /CUP 54555763BCINDIRIZZO PEC AM Provv.Aut.2017/PROV/32470	12/01/2017	VP17000390	567,28	
					567,28	809,68
				Totali	809,68	809,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/03/2018	1787					
		ID SDI 65074593:	31/01/2017	0200001075	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110069 FIDITALIA SPA

VIA OLONA 2
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	241					
		CESSIONI CALABRETTA MAURIZIO GENNAIO 2018 ELAB. GENNAIO 18	01/01/2018	109	558,00	
					558,00	558,00
24/01/2018	242					
		CESSIONI MICELI PATRIZIO MESE DI DICEMBRE 17 ELAB. GENNAIO 2018	01/01/2018	110	472,00	
					472,00	1.030,00
21/02/2018	1201					
		CESS GEN 18 MICELI PATRIZIO G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	140	472,00	
					472,00	1.502,00
21/02/2018	1248					
		CESSI FEB 18 CALABRETTA MAURIZIO SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	174	558,00	
					558,00	2.060,00
22/03/2018	2463					
		CESSI FEB 18 MICELI PATRIZIO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	367	472,00	
					472,00	2.532,00
23/03/2018	2501					
		CESSI MAR 18 CALABRETTA MAURIZIO SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	396	558,00	
					558,00	3.090,00
				Totali	3.090,00	3.090,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103379 FIMAD ELETTROMEDICALI SRL

VIA BIAGIO MIRAGLIA, 62 / 12 / 13
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	444					
		ID SDI 72341482: CAN ONE CONTRATTO FULL RISK Provv.Aut.2018/DT/204	25/05/2017	44/FE	30.608,50	
		ID SDI 69810560: CAN ONE CONTRATTO FULL RISK Provv.Aut.2018/DT/204	28/04/2017	35/FE	49.500,00	
					80.108,50	80.108,50
09/02/2018	711					
		ID SDI 68334256: ASS ISTENZA Provv.Aut.2018/DT/273	12/04/2017	29/FE	90,00	
		ID SDI 68337195: ASS ISTENZA Provv.Aut.2018/DT/273	12/04/2017	30/FE	160,00	
		ID SDI 72092922: VEN DITA Provv.Aut.2017/DT/4336	22/05/2017	42/FE	162,00	
		ID SDI 72092922: VEN DITA	22/05/2017	42/FE	162,00	
		Storno Fatt.Ricevuta	22/05/2017	42/FE	-162,00	
					412,00	80.520,50
05/03/2018	1808					
		PEC N° 22115: VENDIT	21/05/2015	13/FE	1.500,00	
					1.500,00	82.020,50
08/03/2018	1919					
		ID SDI 71717921: ASS ISTENZA	17/05/2017	40/FE	396,00	
		Ric.Fattura	31/07/2017	62/FE	30.608,50	
		Ric.Fattura	31/07/2017	61/FE	49.500,00	
		Ric.Fattura	28/06/2017	53/FE	30.608,50	
		ID SDI 72096832: ASS ISTENZA	22/05/2017	43/FE	67,50	
		ID SDI 72090327: ASS ISTENZA	22/05/2017	41/FE	624,00	
		ID SDI 71716139: ASS ISTENZA	17/05/2017	39/FE	379,80	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					112.184,30	194.204,80
12/03/2018	1986					
		Ric.Fattura	28/06/2017	51/FE	612,00	
		Ric.Fattura	21/07/2017	58/FE	792,00	
		Ric.Fattura	28/06/2017	52/FE	351,00	
		Ric.Fattura	24/07/2017	60/FE	990,00	
		Ric.Fattura	21/07/2017	57/FE	4.856,00	
		Ric.Fattura	29/06/2017	56/FE	695,00	
		Ric.Fattura	10/08/2017	68/FE	342,00	
		ID SDI 69805784: ASS ISTENZA	28/04/2017	33/FE	342,00	
		ID SDI 69808991: ASS ISTENZA	28/04/2017	34/FE	252,00	
		Ric.Fattura	10/08/2017	66/FE	88,20	
		Ric.Fattura	10/08/2017	67/FE	90,00	
		Ric.Fattura	21/07/2017	59/FE	470,00	
					9.880,20	204.085,00
				Totali	204.085,00	204.085,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105277 FINDOMESTIC BANCA SPA

VIA DIACETO
50100 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	204					
		CESS. DIC. 17 MMG DR.ARDITO ANTONIO N. 300484/2016 ELABOR. GENN. 2018	01/01/2018	66	230,00	
					230,00	230,00
24/01/2018	250					
		CESSIONE DIC 17 AIELLO GIUSEPPE SALVATORE COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	118	330,00	
					330,00	560,00
21/02/2018	1196					
		CESS GENN 18 AIELLO G. SALVATOREG.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	142	330,00	
					330,00	890,00
21/02/2018	1208					
		CESS GEN 18 LAGANA' PASQUALE G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	143	275,00	
					275,00	1.165,00
23/02/2018	1387					
		CESSI GEN 18 ARDITO ANTONIO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	239	230,00	
					230,00	1.395,00
13/03/2018	2060					
		CESSI FEB 18 DR.ARDITO ANTONIO N. 300484/2016	01/01/2018	277	230,00	
					230,00	1.625,00
22/03/2018	2457					

		CESSI FEB 18 LAGANA' PASQUALE GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	371	275,00		
					275,00	1.900,00	
22/03/2018	2467						
		CESSI FEB 18 AIELLO GIUSEPPE SALVATORE GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	370	330,00		
					330,00	2.230,00	
				Totali	2.230,00	2.230,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102989 FIORENZA RENATO

VIA PROVINCIALE
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2998					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	346	15.303,91	
					15.303,91	15.303,91
				Totali	15.303,91	15.303,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101448 FISIOPHARMA SRL

Via Carnevali,116
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1057					
		ID SDI 63405228:	17/01/2017	000189/P.A	198,90	
					198,90	198,90
				Totali	198,90	198,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103230 F.LLI PIERO E FRANCO CRITELLI

VIALE CASSIODORO, 3/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	672					
		ID SDI 74899330: Per trasloco materiale fuori uso d Provv.Aut.2017/DT/5162	19/06/2017	83	2.582,22	
					2.582,22	2.582,22
13/02/2018	921					
		ID SDI 74899330: Per trasloco materiale fuori uso d Provv.Aut.2017/DT/5162	19/06/2017	83	117,78	
					117,78	2.700,00
21/02/2018	1260					
		ID SDI 74897679: Tra sloco arredi e materiale cartac Provv.Aut.2017/DT/4848	19/06/2017	84	22.700,00	
					22.700,00	25.400,00
				Totali	25.400,00	25.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110238 FLORES GRAZIELLA

VIA TORINO 30
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2789					
		DOC 7694/16 RIEMISSIONE MANDATO PER SOMME NON INCASSATE ANNO 2015	27/03/2018	401	791,26	
					791,26	791,26
				Totali	791,26	791,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101887 FONDAZIONE BETANIA - ONLUS

VIA MOLISE
88060 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	366					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5778	02/08/2017	4206	117.537,04	
					117.537,04	117.537,04
02/02/2018	374					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5331	02/08/2017	4204	115.171,74	
					115.171,74	232.708,78
02/02/2018	377					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6047	03/08/2017	4214	55.872,04	
		ID SDI 75227456: 10% RICOVERI OSPEDALIERI Provv.Aut.2017/DT/6047	23/06/2017	3124	413,64	
					56.285,68	288.994,46
02/02/2018	378					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6039	03/08/2017	4212	100.475,05	
		ID SDI 75227454: 10% RICOVERI OSPEDALIERI Provv.Aut.2017/DT/6039	23/06/2017	3127	254,98	
					100.730,03	389.724,49
06/02/2018	541					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5955	07/08/2017	4224	1.875,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5955	06/09/2017	4744	1.149,50	
					3.024,90	392.749,39
07/02/2018	621					
		Ric.Nota di Credito	31/10/2017	91/01	-941,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/419	07/08/2017	4222	22.680,12	

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/417	07/08/2017	4220	42.196,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/415	07/08/2017	4221	67.042,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/416	10/07/2017	3674	51.650,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/418	10/07/2017	3675	23.701,00	
					206.329,20	599.078,59
07/02/2018	627					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/467	10/07/2017	3677	88.757,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/467	14/08/2017	4230	10.836,80	
		Ric.Nota di Credito	31/10/2017	90/01	-570,90	
					99.022,97	698.101,56
08/02/2018	689					
		ID SDI 62489543: CPA - INTEGRAZIONE FATTURA 955 DEL Provv.Aut.2017/DT/1931	09/02/2017	957	1.518,41	
					1.518,41	699.619,97
15/02/2018	1052					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/627	06/09/2017	4730	7.221,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/286	06/09/2017	4742	117.939,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/287	06/09/2017	4734	119.681,84	
					244.842,70	944.462,67
16/02/2018	1073					
		Ric.Nota di Credito	23/11/2017	106/01	-652,19	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/629	06/09/2017	4732	17.918,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6196	06/09/2017	4740	101.203,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6194	06/09/2017	4738	56.515,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/626	06/09/2017	4733	77.741,69	
					252.727,07	1.197.189,74
14/03/2018	2144					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Nota di Credito	19/07/2017	62/01	-13.596,36		
		Ric.Fattura	05/07/2017	3662	59.204,33		
					45.607,97	1.242.797,71	
20/03/2018	2293						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5786	02/08/2017	4207	14.833,85		
					14.833,85	1.257.631,56	
26/03/2018	2639						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/673	03/10/2017	5132	105.635,40		
					105.635,40	1.363.266,96	
27/03/2018	2713						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/667	03/10/2017	5135	54.169,24		
					54.169,24	1.417.436,20	
				Totali	1.417.436,20	1.417.436,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
22/01/2018	152					
		ENPAM PERS GEN 18 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	12	694,07	
		ENPAM ENTE GEN 18 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	13	685,37	
					1.379,44	1.379,44
22/01/2018	156					
		ENPAM ENTA GEN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	27	43.796,82	
		ENPAM PERS GEN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	26	42.623,98	
					86.420,80	87.800,24
22/01/2018	163					
		ENPAM PERS DIC 2017 SPEC AMB SOS TD COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	381	805,70	
		ENPAM ENTA 18 SPEC AMB SOS TD COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	382	892,49	
					1.698,19	89.498,43
22/01/2018	166					
		ENPAM PERS DIC 17 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	385	36.585,88	
		ENPAM ENTE DIC 17 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	386	38.991,69	
					75.577,57	165.076,00
22/01/2018	167					
		ENPAM MALATTIA DIC17 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	383	2.692,01	
					2.692,01	167.768,01
22/01/2018	169					
		ENPAM MALAT DIC 2017 CA PENIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	390	157,04	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					157,04	167.925,05
22/01/2018	171					
	ENPAM PERS DIC17 CA PENIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	392	1.881,03		
	ENPAM ENTE DIC17 CA PENIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	393	2.262,66		
					4.143,69	172.068,74
22/01/2018	174					
	ENPAM ENTE DIC 17 SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	396	14.031,52		
	ENPAM PERS DIC17 SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	395	12.666,98		
					26.698,50	198.767,24
23/01/2018	180					
	ENPAM PERS DIC 17 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1083	1.120,64		
	ENPAM ENTE DIC2017 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1084	1.270,94		
	ENPAM ENTE DIC 2017 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	22/01/2018	20	37.253,13		
	ENPAM PERS DIC 17 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	22/01/2018	21	31.996,24		
					71.640,95	270.408,19
23/01/2018	181					
	ENPA MALAT DIC17 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1082	2.636,15		
					2.636,15	273.044,34
23/01/2018	186					
	ENPAM ENTE 14 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	29	364,61		
	ENPAM ENTE GEN 18 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	30	49.673,54		
	ENPAM 2014 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	56	338,26		
	ENPAM PERS GENN 2018 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	55	50.761,30		
	ENPAM 2017 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	1087	300,18		
					101.437,89	374.482,23
23/01/2018	187					

		ENPAM MAL 18 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	34	3.246,30	
		ENPAM MAL 14 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	23/01/2018	33	25,30	
					3.271,60	377.753,83
23/01/2018	191					
		ENPAM ENTE DIC 18 PEDIATRI LS COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018	29/12/2017	1090	59.912,56	
		ENPAM PERS DIC 17 PEDIATRI LS COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018	29/12/2017	1089	48.679,57	
					108.592,13	486.345,96
23/01/2018	197					
		ENPAM PERS MMG COMP DIC 2017 ELAB 2018	29/12/2017	9	175.508,40	
		ENPAM ENTE MMG COMP DIC 2017 ELAB 2018	29/12/2017	9	197.677,16	
					373.185,56	859.531,52
24/01/2018	225					
		ENPAM MALATTIA MMG COMP DIC 2017 ELAB 2018	29/12/2017	18	7.242,69	
					7.242,69	866.774,21
01/02/2018	287					
		VERS. ENPAM ENTE DR.PRIMERANO GIOVANNI LUGLIO 2017	01/01/2018	1	618,54	
		VERS. ENPAM SPECIAL. DR. PRIMERANO GIOVANNI LUGLIO 17	01/01/2018	2	428,22	
					1.046,76	867.820,97
01/02/2018	291					
		VERS. ENPAM SPECIAL. DR. VERZINA PERIODO LUGLIO 2017	01/01/2018	4	156,31	
		VERS.ENPAM ENTE DR. VERZINA LUGLIO 2017	01/01/2018	5	225,78	
					382,09	868.203,06
01/02/2018	349					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTI PER PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	77	236.208,71	
					236.208,71	1.104.411,77
07/02/2018	624					

		VERS. ENPAM LUGL.17 D.SSA.LEVATO ANTONIA ODONTOIATRIA	01/01/2018	6	1.307,14	
		VERS.ENPAM LUGL.FKT D.SSA LEVATO ANTONIA FKT PERIODO LUGLIO 2017	01/01/2018	7	339,84	
					1.646,98	1.106.058,75
15/02/2018	1012					
		VERSAM. ENPAM ENTE D.SSA LEVATO ANTONIA AGOSTO 2017	01/01/2018	10	284,14	
		VERS. ENPAM MEDICO D.SSA LEVATO ANTONIA PER PRESTAZ. AGOSTO 2017	01/01/2018	11	56,82	
					340,96	1.106.399,71
15/02/2018	1014					
		VERS. ENPAM MEDICO D.SSA LEVATO ANTONIA AGOSTO 2017	01/01/2018	13	276,02	
		VERS. ENPAM ENTE D.SSA LEVATO ANTONIA AGOSTO 2017	01/01/2018	12	398,70	
					674,72	1.107.074,43
15/02/2018	1022					
		VERS. ENPAM ENTE DR. VERZINA GIOVANNI MESE DI AGOSTO 2017	01/01/2018	14	270,81	
		VERS. ENPAM MEDICO DR. VERZINA GIOVANNI AGOSTO 2017	01/01/2018	15	187,48	
					458,29	1.107.532,72
15/02/2018	1031					
		VERS. ENPAM MEDICO DR. PRIMERANO GIOVANNI AGOSTO 2017	01/01/2018	17	279,96	
		VERS. ENPAM ENTE DR. PRIMERANO GIOVANNI AGOSTO 2017	01/01/2018	16	404,37	
					684,33	1.108.217,05
21/02/2018	1202					
		ENPAM PERS GEN 18 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	135	49.600,54	
		ENPAM ENTE GEN 18 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	149	47.031,97	
					96.632,51	1.204.849,56
21/02/2018	1217					
		ENPAM PERS GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	154	29.210,90	

		ENPAM ENTE GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	162	33.954,29		
					63.165,19	1.268.014,75	
21/02/2018	1231						
		ENPAM MAL GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	150	2.337,56		
					2.337,56	1.270.352,31	
21/02/2018	1233						
		ENPA PERS GEN 18 G.M. PEN COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	165	2.161,88		
		ENPAM ENTE GEN 18 G.M. PEN COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	166	2.600,56		
					4.762,44	1.275.114,75	
21/02/2018	1234						
		ENPAM MAL GEN 18 G.M. PEN COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	163	180,45		
					180,45	1.275.295,20	
21/02/2018	1249						
		ENPAM PERS FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	170	41.106,47		
		ENPAM ENTE FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	178	42.237,54		
					83.344,01	1.358.639,21	
21/02/2018	1266						
		ENPAM PERS GEN 18 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	182	9.468,80		
		ENPAM ENTE GEN 18 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	183	10.488,91		
					19.957,71	1.378.596,92	
22/02/2018	1296						
		ENPAM PERS FEB 18 med serv comp feb 18 elab feb 18	01/01/2018	203	694,31		
		ENPAM ENTE FEB 18 med serv comp feb 18 elab feb 18	01/01/2018	204	685,59		
					1.379,90	1.379.976,82	
22/02/2018	1311						
		ENPAM ENTE CODICI BIANCHI 118 OTT NOV DIC 2017 ELB FEBB 18	29/12/2017	410	4.103,90		

		ENPAM PERS CODICI BIANCHI 118 OTT NOV DIC 2017 ELB FEBB 18	29/12/2017	411	3.411,67		
					7.515,57	1.387.492,39
22/02/2018	1330						
		ENPAM MAL G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	21/02/2018	65	3.027,51		
					3.027,51	1.390.519,90
23/02/2018	1372						
		ENPAM ENTE GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	231	37.824,03		
		ENPAM PERS GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	227	35.500,59		
					73.324,62	1.463.844,52
23/02/2018	1373						
		ENPAM MAL GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	222	2.610,93		
					2.610,93	1.466.455,45
23/02/2018	1388						
		ENPAM PERS GEN 18 MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	256	172.420,69		
		ENPAM ENTE GEN 18 MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	258	175.083,90		
					347.504,59	1.813.960,04
23/02/2018	1399						
		ENPAM MAL GEN 18 MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	254	7.201,79		
					7.201,79	1.821.161,83
23/02/2018	1407						
		ENPAM PERS GEN 18 PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	260	45.832,12		
		ENPAM ENTE GEN 18 PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	264	44.263,16		
					90.095,28	1.911.257,11
12/03/2018	2035						
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AL NETTO DELLE COMPETENZE DEL DIRE	09/03/2018	197	239.340,30		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					239.340,30	2.150.597,41
13/03/2018	2050					
	ENPAM PERS MMG COMP FEB 18 ELAB MARZO 18	01/01/2018	267	178.299,70		
	ENPAM ENTE MMG COMP FEB 18 ELAB MAR 18	01/01/2018	282	187.408,76		
					365.708,46	2.516.305,87
13/03/2018	2055					
	ENPAM MAL MMG COMP FEB 18 ELAB MARZO 18	01/01/2018	265	7.166,92		
					7.166,92	2.523.472,79
13/03/2018	2080					
	ENPAM PERS PEDIATRI LS COMP FEB 18 ELAB MAR 18	01/01/2018	284	53.610,89		
	ENPAM ENTE PEDIATRI LS COMP FEB 18 ELAB MARZ 18	01/01/2018	288	57.243,70		
					110.854,59	2.634.327,38
22/03/2018	2388					
	ENPAM PERS MAR 18 MED SERV COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	310	1.947,01		
	ENPAM ENTE MAR 18 MED SERV COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	311	1.922,56		
					3.869,57	2.638.196,95
22/03/2018	2400					
	ENPAM PERS MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	318	29.153,83		
	ENPAM ENTE FEB 18 MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	320	31.028,13		
					60.181,96	2.698.378,91
22/03/2018	2401					
	ENPAM MAL FEB 18 MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	313	2.140,42		
					2.140,42	2.700.519,33
22/03/2018	2409					
	ENPAM MALAT comp. febbr.18 elaboraz. marzo 2018 guardia medica penitenz	22/03/2018	326	159,17		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						159,17	2.700.678,50
22/03/2018	2411						
		ENPAM PERS. FEBBR. ELAB. MARZO 2018 MEDICI G.M. PENITENZIARIA	22/03/2018	330	1.906,48		
		ENPAM ENTE FEBBR. 2018 ELAB. MARZO 18 MEDICI G.M. PENITENZ.	22/03/2018	331	2.293,26		
						4.199,74	2.704.878,24
22/03/2018	2421						
		ENPAM PERS. COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	336	25.480,88		
		ENPAM ENTE FEBBR. 18 COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	345	29.546,27		
						55.027,15	2.759.905,39
22/03/2018	2422						
		ENPAM MALAT.. COMP. FEB. 18 ELAB. MARZO 18 GUARDIA MED. SOSTIT.	22/03/2018	333	2.032,29		
						2.032,29	2.761.937,68
22/03/2018	2464						
		ENPAM MAL FEB 18 GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	352	2.619,15		
						2.619,15	2.764.556,83
23/03/2018	2472						
		ENPAM PERS FEB 18 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	375	8.676,14		
		ENPAM ENTE FEB 18 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	376	9.610,81		
						18.286,95	2.782.843,78
23/03/2018	2475						
		ENPAM PERS FEB 18 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	379	377,67		
		ENPAM ENTE FEB 18 SPEC. AMB. SOS COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	380	418,36		
						796,03	2.783.639,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

23/03/2018	2478					
	ENPAM ENTE FEB 18 GM TIT COMP. FEBBR. ELABORAZ. MARZO 18	22/03/2018	381	40.928,35		
	ENPAM PERS FEB 18 GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	357	43.125,48		
				84.053,83	2.867.693,64	
23/03/2018	2502					
	ENPAM PERS MAR 18 SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	390	51.100,25		
	ENPAM ENTE MAR 18 SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	392	52.506,39		
				103.606,64	2.971.300,28	
26/03/2018	2605					
	ENPAM SPECIAL. SETTEMRE 2017 DR. PRIMERANO GIOVANNI	01/01/2018	18	455,20		
	ENPAM A CARICO ENTE SETTEMBRE 2017 DR. PRIMERANO GIOVANNI	01/01/2018	19	657,49		
				1.112,69	2.972.412,97	
26/03/2018	2613					
	ENPAM ENTE D.SSA LEVATO ANTONIA PER. SETTEMBRE 2017	01/01/2018	21	449,12		
	ENPAM SPECIAL. D.SSA LEVATO ANTONIA PERIODO SETTEMBRE 2017	01/01/2018	20	89,82		
				538,94	2.972.951,91	
26/03/2018	2622					
	ENPAM SPECIAL. SETTEMBRE 2017 ODONT. D.SSA LEVATO ANTONIA	01/01/2018	23	625,04		
	ENPAM ENTE SETTEMBRE 2017-D.SSA LEVATO ANTONIA ODONT.	01/01/2018	24	902,84		
				1.527,88	2.974.479,79	
			Totali	2.974.479,79	2.974.479,79	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104577 FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.

VIA XX^ SETTEMBRE 156
06124 PERUGIA PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	2					
		2 SEMESTRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	29/12/2017	2293	52.605,44	
					52.605,44	52.605,44
				Totali	52.605,44	52.605,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105367 FONDAZIONE VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS

VIA ROMA , 122
88066 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	368					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6034	04/08/2017	FATTPA 24_17	66.802,16	
					66.802,16	66.802,16
15/02/2018	1058					
		Ric.Fattura	05/09/2017	FATTPA 25_17	54.347,52	
					54.347,52	121.149,68
27/03/2018	2676					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/637	06/10/2017	FATTPA 26_17	68.500,52	
					68.500,52	189.650,20
				Totali	189.650,20	189.650,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109987 FONDO PREVIDENZIALE PERSEO

Via degli Scialoja, 3
00196 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	288					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	72	64,30	
					64,30	64,30
07/03/2018	1847					
		FEBBRAIO 2018 FONDO PERSEO VERSAMENTO QUOTA A CARICO ENTE E DIPENDENTE	06/03/2018	176	64,30	
					64,30	128,60
22/03/2018	2436					
		MARZO 2018 VERSAMENTO QUOTE SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	392	64,30	
					64,30	192,90
				Totali	192,90	192,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
27/02/2018	1484					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	151/PA	223,16	
					223,16	223,16
16/03/2018	2217					
		ID SDI 74950348: AUT ORIZZAZIONE UFF TECNICO Provv.Aut.2018/DT/1212	21/06/2017	140/PA	672,80	
		ID SDI 69620280: RIP ARAZIONE UFF TECNICO Provv.Aut.2018/DT/1212	26/04/2017	86/PA	455,28	
		ID SDI 71862143: INT ERVENTO TECNICO Provv.Aut.2018/DT/1212	18/05/2017	100/PA	516,80	
		ID SDI 74621092: RIP ARAZIONE MONTASCALE UFF TECNICO Provv.Aut.2018/DT/1212	19/06/2017	137/PA	505,10	
		ID SDI 73407939: RIP ARAZIONE MONTASCALE UFF TECNICO Provv.Aut.2018/DT/1212	06/06/2017	129/PA	668,00	
		ID SDI 72566225: UFF TECNICO Provv.Aut.2018/DT/1211	27/05/2017	115/PA	668,00	
		ID SDI 72138924: Provv.Aut.2018/DT/1211	22/05/2017	105/PA	729,80	
					4.215,78	4.438,94
28/03/2018	2798					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5423	26/08/2017	192/PA	165,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5423	26/08/2017	191/PA	1.082,32	
					1.247,52	5.686,46
				Totali	5.686,46	5.686,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104461 FORMEDICAL CO.SRL

VIA DI QUARTO ANNUNZIATA,80/A
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2527					
		ID SDI 42589318: Provv.Aut.2018/DT/1199	23/05/2016	51071	101,00	
					101,00	101,00
				Totali	101,00	101,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110213 FRAGALE LEOPOLDO

VIA ALCIDE DE GASPERI,25
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2018	2340					
		RIEMISSIONE MANDATO VEDI DOCUMENTO ENTRATA 10695/18 A FAVORE EREDI FRAGALE PAOLI	20/03/2018	293	80,00	
					80,00	80,00
				Totali	80,00	80,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110231 FRATTO ORLANDO

VIA CARLO AMIRANTE,21
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2018	2368					
		CURE ALL'ESTERO IN CENTRO DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE.	21/03/2018	351	244.763,19	
					244.763,19	244.763,19
				Totali	244.763,19	244.763,19

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110164 FRESCO SORRISO SRL

LOCALITA' TIMPONE
88060 ARGUSTO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	936					
		Cessione Credito Da 2016/16940 GEST SERVICE SRL	01/04/2016	34441/22	5.700,00	
					5.700,00	5.700,00
				Totali	5.700,00	5.700,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104495 FRIGO IMPIANTI DI MAURIZIO MELA

VIALE CROTONE,210/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1324					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/69	03/07/2017	FATTPA 3_17	9.000,00	
					9.000,00	9.000,00
				Totali	9.000,00	9.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105949 FRUSTACI VINCENZO

VIA CAVOUR,24
88060 S. ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	589					
		LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SE Provv.Aut.2018/DT/397	29/12/2017	2195	202,54	
					202,54	202,54
				Totali	202,54	202,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104206 FULGINITI ANNA MARIA

VIA CARIA
88050 BELCASTRO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3017					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	347	27.270,43	
					27.270,43	27.270,43
				Totali	27.270,43	27.270,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106015 FURGIUELE GIUSEPPE

VIA DON LORENZO MILANI,4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	526					
		RIMB. SPESE WORKSHOP FIRENZE DICEMBRE 2017 OB. 483	30/01/2018	54	277,29	
					277,29	277,29
				Totali	277,29	277,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110071 Futuro S.p.A

Via Caldera n. 21/D
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	195					
		CESSI DIC 2017 LICASTRO MARIA GRAZIA N. 552307/2015	01/01/2018	61	625,00	
					625,00	625,00
23/01/2018	201					
		CESS. DIC. 17 MMG MANNO COSIMO N. 552766/2015 ELAB. GENNAIO 2018	01/01/2018	64	781,00	
					781,00	1.406,00
23/01/2018	202					
		CESS. DIC. 17 MMG DR.SIRIANNI EUGENIO N. 524402/2014 ELAB. GENN. 2018	01/01/2018	65	478,00	
					478,00	1.884,00
23/01/2018	217					
		CESS DIC 2017 CHIRIACO NICOLA N.646054	01/01/2018	78	662,00	
					662,00	2.546,00
24/01/2018	233					
		CESSIONE DE ROSI GIACOMO COMP DIC 17 ELAB GEN 2018	01/01/2018	101	1.044,00	
					1.044,00	3.590,00
24/01/2018	234					
		CESSIONE GESUALDO VALERIO COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	102	457,00	
					457,00	4.047,00
24/01/2018	235					
		CESSIONE MERCURIO GIANPIERO COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	103	400,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						400,00	4.447,00
24/01/2018	236						
		CESSIONI GESUALDO VALERIO COMP. GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	104	295,00		
						295,00	4.742,00
24/01/2018	237						
		CESSIONI TORCHIA GABRIELE COMP. GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	105	250,00		
						250,00	4.992,00
21/02/2018	1198						
		CESS GEN 17 GESUALDO VALERIO G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	137	457,00		
						457,00	5.449,00
21/02/2018	1218						
		CESSI GEN 18 MERCURIO GIAMPIERO G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	159	400,00		
						400,00	5.849,00
21/02/2018	1246						
		CESSI FEB 18 TEDESCO MARIA SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	172	295,00		
						295,00	6.144,00
22/02/2018	1305						
		CESSI FEB 18 TORCHIA GABRIELE PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	218	250,00		
						250,00	6.394,00
23/02/2018	1371						
		CESSI GEN 18 DE ROSI GIAOMO MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	230	522,00		
						522,00	6.916,00
23/02/2018	1380						
		CESSI GEN 18 MANNO COSIMO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	237	781,00		

						781,00	7.697,00
23/02/2018	1391						
		CESSI GEN 18 CHIRIACO NICOLA MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	253	662,00		
						662,00	8.359,00
23/02/2018	1393						
		CESSI GEN 18 SIRIANNI EUGENIO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	238	478,00		
						478,00	8.837,00
23/02/2018	1397						
		CESSI GEN 18 LEOTTA LUIGI MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	252	264,00		
						264,00	9.101,00
23/02/2018	1406						
		CESSI GEN 18 LICASTRO MARIA GRAZIA PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	263	625,00		
						625,00	9.726,00
13/03/2018	2058						
		CESSI FEB 18 MANNO COSIMO N. 552766/2016	21/02/2018	89	781,00		
						781,00	10.507,00
13/03/2018	2059						
		CESSI FEB 18 DR.SIRIANNI EUGENIO N. 524402/2014	01/01/2018	276	478,00		
						478,00	10.985,00
13/03/2018	2062						
		CESSI FEB 18 CHIRIACO NICOLA N.646054	01/01/2018	281	662,00		
						662,00	11.647,00
13/03/2018	2072						
		CESSI FEB 18 LEOTTA LUIGI MMG	01/01/2018	291	264,00		
						264,00	11.911,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

13/03/2018	2082						
		CESSI FEB 18 LICASTRO MARIA GRAZIA N. 552307/2015	01/01/2018	287	625,00		
					625,00	12.536,00	
22/03/2018	2379						
		CESSI MAR 18 TORCHIA GABRIELE PSI TIT COMP MAR 18 MAR 18	22/03/2018	302	250,00		
					250,00	12.786,00	
22/03/2018	2396						
		CESSI FEB 18 DE ROSI GIACOMO MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	322	522,00		
					522,00	13.308,00	
22/03/2018	2428						
		CESS. FEBBR. 18 MERCURIO GIAMPIERO COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	340	400,00		
					400,00	13.708,00	
22/03/2018	2459						
		CESS. FEBBR. 18 GESUALDO VALERIO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	364	457,00		
					457,00	14.165,00	
22/03/2018	2468						
		CESSI FEB 18 CERAVOLO MICHELE GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	363	565,00		
					565,00	14.730,00	
23/03/2018	2499						
		CESSI MAR 18 TEDESCO MARIA SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	393	295,00		
					295,00	15.025,00	
				Totali	15.025,00	15.025,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104239 GAGLIARDI SRL

VIA F. ACRI 103/105
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	472					
		ID SDI 70488077: Provv.Aut.2017/DT/4158	05/05/2017	FATTPA 7_17	3.629,38	
					3.629,38	3.629,38
28/02/2018	1531					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/9	07/07/2017	FATTPA 11_17	4.884,14	
					4.884,14	8.513,52
06/03/2018	1821					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5697	10/07/2017	FATTPA 12_17	21.888,52	
					21.888,52	30.402,04
27/03/2018	2689					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6316	30/08/2017	FATTPA 13_17	1.767,97	
					1.767,97	32.170,01
				Totali	32.170,01	32.170,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106057 GALA SPA

VIA SAVOIA, 43/47
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1929					
		ID SDI 62069349:	01/02/2017	E000039333	144,73	
		ID SDI 64796606:	02/03/2017	E000071212	339,63	
		ID SDI 59337851:	01/01/2017	E000008177	136,11	
		ID SDI 70885380:	08/05/2017	E000115938	99,85	
		ID SDI 67820658:	01/04/2017	E000096286	189,23	
		ID SDI 56558329:	01/12/2016	E000520007	159,39	
		ID SDI 53992902:	04/11/2016	E000491781	99,48	
		ID SDI 50930466:	01/10/2016	E000461168	65,35	
		ID SDI 48633515:	02/09/2016	E000425557	258,69	
		ID SDI 41510270:	01/06/2016	E000274373	192,84	
		ID SDI 62068849:	01/02/2017	E000039332	141,96	
		ID SDI 73283909:	04/06/2017	E000124835	196,48	
		ID SDI 38052371:	27/04/2016	E000218824	1.594,97	
		ID SDI 38052597:	27/04/2016	E000218825	6,42	
		ID SDI 38914348: IMPORTO IVA DIMINUITO PER EFFETTO DELLA N.C. N.E000371419/2016	02/05/2016	E000233322	1.080,42	
		ID SDI 44485776:	07/07/2016	E000371419	-18,46	
					4.687,09	4.687,09
				Totali	4.687,09	4.687,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	626					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:02/03-29/04/20 Provv.Aut.2018/DT/378	24/11/2017	1931	187,72	
					187,72	187,72
08/02/2018	683					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:02/05-31/08/20 Provv.Aut.2018/DT/376	24/11/2017	1929	2.915,00	
					2.915,00	3.102,72
				Totali	3.102,72	3.102,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106497 GARERI LUIGI

CORSO DE LAUERENZI ,54
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3040					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	261	20.487,62	
					20.487,62	20.487,62
				Totali	20.487,62	20.487,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105885 GARITO ANTONIO

VIA SANT'ANTONIO N.348
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	316					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	19/10/2017	1332	1.382,16	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAR-APR-MAG-GIU-2017	19/10/2017	1331	5.634,96	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	02/11/2017	1531	1.382,16	
					8.399,28	8.399,28
07/02/2018	582					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/02-27/02/20 Provv.Aut.2018/DT/392	29/12/2017	2180	555,84	
					555,84	8.955,12
				Totali	8.955,12	8.955,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102904 GAROFALO TOMMASINA

SCESA ALBERGHI
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	480					
		ID SDI 74787673: Provv.Aut.2017/DT/4820	19/06/2017	1/PA	37.600,00	
					37.600,00	37.600,00
				Totali	37.600,00	37.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104415 GAS 2000 SRL

VIALE DEI BIZANTINI,75/2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	373					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6168	14/11/2017	71/E	13.017,25	
					13.017,25	13.017,25
				Totali	13.017,25	13.017,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106333 GATTO PASQUALINO

VIA ROBERTO LANZINO,18
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	451					
		Ric.Fattura	26/08/2017	FATTPA 9_17	2.270,44	
					2.270,44	2.270,44
08/02/2018	671					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	11/10/2017	FATTPA 11_17	2.340,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	29/09/2017	FATTPA 10_17	2.499,04	
					4.839,82	7.110,26
				Totali	7.110,26	7.110,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103638 GENERAL MEDICAL MERATE SPA

VIA PARTIGIANI,25
24068 SERIATE BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	743					
		ID SDI 61689220: Fat turaNs.Interv.tecnico n. 008269 Provv.Aut.2018/DT/276	31/01/2017	3/17/0017	1.085,00	
					1.085,00	1.085,00
16/03/2018	2215					
		ID SDI 72561384: Fat turaNs.Interv.tecnico n. 008266 Provv.Aut.2018/DT/1219	26/05/2017	3/17/0146	6.541,00	
					6.541,00	7.626,00
				Totali	7.626,00	7.626,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109107 GENTILE ANNA MARIA (1940)

VIA BRIGATA,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	339					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APR-MAG-GIU-LUG-AGO-2017	30/10/2017	1478	211,93	
					211,93	211,93
22/03/2018	2413					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-NOV-D Provv.Aut.2018/DT/1291	29/12/2017	2946	256,88	
					256,88	468,81
				Totali	468,81	468,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106870 GES.I.M. SRL

VIA D. ROMEO ,23
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1192					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/741	27/12/2017	FatPAM 04/P	14.371,80	
					14.371,80	14.371,80
				Totali	14.371,80	14.371,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106349 GIANAZZA FAUSTO

VIA GARIBALDI
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	596					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/382	15/12/2017	2137	295,14	
					295,14	295,14
				Totali	295,14	295,14

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106803 GIGLIOTTI ACHILLE

VIA BEZZECCA,65
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2406					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-OTT-NOV-DIC-2017	29/12/2017	2949	414,72	
					414,72	414,72
				Totali	414,72	414,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109701 GIGLIOTTI MICHELE

VIA LUPIA,10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	643					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1969	20,52	
					20,52	20,52
28/03/2018	2827					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2730	29,64	
					29,64	50,16
				Totali	50,16	50,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110204 GIGLIOTTI ROSSELLA

VIA ENRICO BERLINGUER,5
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2882					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2904	1.182,52	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:10/10-30/12/20 Provv.Aut.2018/DT/1371	02/03/2018	164	1.669,44	
					2.851,96	2.851,96
				Totali	2.851,96	2.851,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104547 GILEAD SCIENCES S.R.L.

Via Marostica, 1
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	745					
		ID SDI 64515254: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	01/03/2017	170005760	9.568,40	
					9.568,40	9.568,40
19/02/2018	1088					
		ID SDI 63409848: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	17/02/2017	170004266	4.784,20	
		ID SDI 63740114: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	21/02/2017	170004530	135.666,69	
		ID SDI 63239429: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	14/02/2017	170003944	10.845,40	
		ID SDI 63136911: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	13/02/2017	170004005	2.243,00	
					153.539,29	163.107,69
20/02/2018	1145					
		ID SDI 64643589: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	02/03/2017	170005883	4.784,20	
					4.784,20	167.891,89
20/02/2018	1148					
		ID SDI 64434066: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi Provv.Aut.2017/PROV/45295	28/02/2017	170005697	3.989,67	
					3.989,67	171.881,56
05/03/2018	1781					
		ID SDI 62728323: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	10/02/2017	170003728	73.999,98	
					73.999,98	245.881,54
05/03/2018	1783					
		ID SDI 62728267: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	10/02/2017	170003773	123.333,30	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						123.333,30	369.214,84
07/03/2018	1884						
		ID SDI 68306527: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	11/04/2017	170009529	7.176,30		
						7.176,30	376.391,14
07/03/2018	1895						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	03/07/2017	170017050	2.800,00		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	03/07/2017	170017051	10.845,40		
						13.645,40	390.036,54
15/03/2018	2171						
		ID SDI 69163649: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	19/04/2017	170010069	4.784,20		
						4.784,20	394.820,74
19/03/2018	2251						
		ID SDI 69315489: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	20/04/2017	170010213	2.243,00		
		ID SDI 69315247: Sci ssione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 63	20/04/2017	170010212	10.398,98		
						12.641,98	407.462,72
					Totali	407.462,72	407.462,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106323 GIORDANO SALVATORE 04/10/1932

VIA SCANDERBEG,46
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	629					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/05-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/375	24/11/2017	1927	6.421,48	
					6.421,48	6.421,48
				Totali	6.421,48	6.421,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109382 GLOBAL POSA SRL

VIA PANELLA N. 196
88074 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1095					
		ID SDI 72747724: Provv.Aut.2017/DT/4049	30/05/2017	FATTPA 2_17	4.307,38	
					4.307,38	4.307,38
				Totali	4.307,38	4.307,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108558 GOLFO VERDE S.A.S. DI FORTUNATO GENTILE E FRATELL

C.DA MICIULLA
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1180					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/60	06/07/2017	14/2017	38.000,00	
					38.000,00	38.000,00
				Totali	38.000,00	38.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109105 GR INGRESSI AUTOMATICI SRL

VIA DEI CONTI FALLUC
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	350					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 47_17	800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 48_17	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 49_17	940,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 50_17	890,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 52_17	870,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 55_17	380,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 54_17	980,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 53_17	540,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5460	27/06/2017	FATTPA 51_17	880,00	
					7.180,00	7.180,00
05/02/2018	478					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 38_17	1.680,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 39_17	1.870,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 40_17	1.250,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 41_17	1.120,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 43_17	1.240,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 44_17	640,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 42_17	870,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 46_17	820,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5455	27/06/2017	FATTPA 45_17	280,00	
					9.770,00	16.950,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	16.950,00	16.950,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106145 GRANDE ROSA ANNA

VIA DELLA QUERCIA 45
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2799					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/836	18/10/2017	1/PA	2.193,75	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	18/10/2017	1/PA	-438,75	
					1.755,00	1.755,00
				Totali	1.755,00	1.755,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101896 GRANDE ROSANNA

VIA MARCONI,13
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2957					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	262	32.287,05	
					32.287,05	32.287,05
				Totali	32.287,05	32.287,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106372 GRANDE FILOMENA

VIA GIARDINO N.36
88050 ANDALI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	324					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:luglio 2017	13/11/2017	1696	1.313,46	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	13/11/2017	1717	2.043,16	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/331	17/11/2017	1746	1.897,22	
					5.253,84	5.253,84
23/03/2018	2556					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1354	29/12/2017	2347	1.897,22	
					1.897,22	7.151,06
27/03/2018	2741					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1406	29/12/2017	2675	1.897,22	
					1.897,22	9.048,28
28/03/2018	2764					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.DICEMBRE 2017	29/12/2017	2930	1.897,22	
					1.897,22	10.945,50
				Totali	10.945,50	10.945,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106456 GRANDE ROSSANA

VIA ADDA,28
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2135					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/153	26/07/2017	FATTPA 82_17	3.083,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/153	24/08/2017	FATTPA 84_17	2.064,58	
					5.148,17	5.148,17
				Totali	5.148,17	5.148,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106736 GRAZIANO GIUSEPPE 3/11/71

VICO IV°GARIBALDI N.15
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	576					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/383	15/12/2017	2138	288,25	
					288,25	288,25
				Totali	288,25	288,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110239 GRECO DANIELA (COMM.ACTA)

VIALE CASSIODORO,S.N.C.
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2810					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	27/03/2018	406	-60,00	
		COMP. SU SENTENZA N.1540/2017 DELIB. COMM/ACTA N.4/2017	27/03/2018	406	300,00	
					240,00	240,00
28/03/2018	2811					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	27/03/2018	407	-60,00	
		COMP. SU SENTENZA\ N.1538/17 DELIB. COMM/ACTA N.3/18	27/03/2018	407	300,00	
					240,00	480,00
28/03/2018	2813					
		PAG.COMP.SU SENTENZA 1497/17 DELIB. COMM/ACTA N.6/18	27/03/2018	410	300,00	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	27/03/2018	410	-60,00	
					240,00	720,00
				Totali	720,00	720,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105996 GRECO NICOLA

VIA ZARA,20
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	318					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1705	910,00	
					910,00	910,00
02/02/2018	411					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	28/12/2017	2171	910,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	28/12/2017	2172	980,00	
					1.890,00	2.800,00
23/03/2018	2566					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1344	29/12/2017	2430	910,00	
					910,00	3.710,00
27/03/2018	2708					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1385	29/12/2017	2926	910,00	
					910,00	4.620,00
				Totali	4.620,00	4.620,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110085 GRECO ROSINA

VIA AUGUSTA,1
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	301					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO E AGOSTO 2017	06/11/2017	1595	1.125,20	
					1.125,20	1.125,20
07/02/2018	574					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/367	27/11/2017	1999	1.012,68	
					1.012,68	2.137,88
23/03/2018	2543					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1367	29/12/2017	2435	1.057,68	
					1.057,68	3.195,56
27/03/2018	2733					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1400	29/12/2017	2580	940,16	
					940,16	4.135,72
27/03/2018	2758					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1420	29/12/2017	2877	1.057,68	
					1.057,68	5.193,40
				Totali	5.193,40	5.193,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106755 GRUNENTHAL ITALIA SRL

VIA VITTORIO PISANI,16
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3059					
		ERRATO FORNITORE Da 2012/2968 DOTT.FORMENTI SPA Provv.Aut.2017/PROV/95590	19/01/2012	2968	14,52	
		ERRATO FORNITORE Da 2012/5719 DOTT.FORMENTI SPA Provv.Aut.2017/PROV/95590	02/02/2012	8034701268	83,59	
		ERRATO FORNITORE Da 2012/11439 DOTT.FORMENTI SPA Provv.Aut.2017/PROV/95590	02/03/2012	8034702699	14,52	
					112,63	112,63
				Totali	112,63	112,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	971					
		Ric.Fattura	30/06/2017	254	4.840,32	
		Ric.Fattura	30/06/2017	255	5.932,25	
		Ric.Fattura	30/06/2017	253	2.281,00	
		Ric.Fattura	30/06/2017	252	9.018,32	
		Ric.Fattura	30/06/2017	251	616,88	
		Ric.Fattura	30/09/2017	375	1.665,88	
		Ric.Fattura	30/06/2017	248	1.354,08	
		Ric.Fattura	30/06/2017	247	1.766,52	
		Ric.Nota di Credito	31/07/2017	299	-1.810,34	
		Ric.Nota di Credito	30/11/2017	474	-1.128,49	
		Ric.Nota di Credito	30/09/2017	373	-9.438,21	
		Ric.Fattura	30/06/2017	246	30.227,78	
					45.325,99	45.325,99
14/03/2018	2143					
		Ric.Nota di Credito	30/09/2017	374	-10.713,56	
		Ric.Nota di Credito	30/11/2017	475	-880,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	298	7.071,03	
		Ric.Nota di Credito	31/08/2017	331	-4.810,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	295	4.840,32	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	291	1.354,08	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	294	611,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	290	1.766,52	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	289	30.227,78	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	296	4.209,39	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	30/09/2017	376	1.672,49	
Ric.Nota di Credito	31/08/2017	330	-1.379,50	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/27854	31/07/2017	297	10.463,25	
			44.432,17	89.758,16
		Totali	89.758,16	89.758,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110125 GUALTIERI ANTONIO

VIA SANTA ELENA 10
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	531					
		Ric.Fattura	01/12/2017	FATTPA 1_17	300,00	
					300,00	300,00
				Totali	300,00	300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	570					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-2017 Provv.Aut.2018/DT/398	28/12/2017	2175	2.538,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/400	28/12/2017	2177	1.222,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2 Provv.Aut.2018/DT/399	28/12/2017	2176	3.666,00	
					7.426,00	7.426,00
				Totali	7.426,00	7.426,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100457 GUALTIERI VITALIANO

VIA E. MOLE', 65
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	422					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG.GIU-LUG-AG Provv.Aut.2018/DT/337	27/11/2017	2000	192,28	
					192,28	192,28
				Totali	192,28	192,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105856 GUARNA ALBA

VIA G.PATARI N.8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	315					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	13/11/2017	1719	980,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	06/11/2017	1594	910,00	
					1.890,00	1.890,00
07/02/2018	583					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	28/11/2017	2036	910,00	
					910,00	2.800,00
23/03/2018	2548					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1362	29/12/2017	2314	910,00	
					910,00	3.710,00
27/03/2018	2744					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1409	29/12/2017	2883	910,00	
					910,00	4.620,00
28/03/2018	2763					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1425	29/12/2017	2929	910,00	
					910,00	5.530,00
				Totali	5.530,00	5.530,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102855 GUGLIELMO SPA

VIA NAZIONALE
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	536					
		Ric.Fattura	24/10/2017	2017/000230P	16.594,93	
					16.594,93	16.594,93
				Totali	16.594,93	16.594,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110034 GULLA' ANGIOLINA MARIA

VIA VICO II BELLAVISTA,8
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	303					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	06/11/2017	1589	980,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	13/11/2017	1718	910,00	
					1.890,00	1.890,00
07/02/2018	575					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/372	28/11/2017	2024	910,00	
					910,00	2.800,00
27/03/2018	2652					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE Provv.Aut.2018/DT/1373	29/12/2017	2441	630,00	
					630,00	3.430,00
				Totali	3.430,00	3.430,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107487 GULLO PAOLO

C.DA SAMBONI
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	644					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1970	395,20	
					395,20	395,20
28/03/2018	2828					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2731	288,80	
					288,80	684,00
				Totali	684,00	684,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
16/02/2018	1066					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/155	20/06/2017	8PA	272,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/156	30/06/2017	9PA	2.328,63	
		ID SDI 74787533: ALI MENTI SENZA GLUTINE EROGABILI Provv.Aut.2017/DT/5657	20/06/2017	7/PA	1.160,47	
					3.761,12	3.761,12
14/03/2018	2105					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1047	31/07/2017	11PA	3.996,30	
					3.996,30	7.757,42
				Totali	7.757,42	7.757,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105500 HERA COMM SRL

VIA MOLINO ROSSO,8
40026 IMOLA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1238					
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330880	160,93	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330875	527,76	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330930	1.364,78	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330913	143,17	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330902	46,86	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330873	103,90	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330918	437,47	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330941	93,64	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800287842	6.101,93	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330928	281,26	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330919	174,51	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330889	123,95	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330911	276,59	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330920	940,75	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330899	20,48	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330936	1.244,91	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330904	253,58	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330947	1.156,16	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330887	77,59	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330903	523,10	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330921	45,44	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330909	140,70	
		Ric.Fattura	11/01/2018	411800330922	1.350,82	

Ric.Fattura	11/01/2018	411800330871	104,70
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330910	551,12
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330948	1.139,97
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330912	202,06
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330934	79,37
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287847	1.733,72
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330944	47,02
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287845	2.987,45
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330946	1.405,89
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330890	30,54
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330917	657,05
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330924	113,91
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330900	84,03
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330915	48,64
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823802	336,01
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823810	182,87
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823809	127,68
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823804	30,66
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823806	340,43
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823808	283,33
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823807	233,76
Ric.Fattura	26/01/2018	411800823805	29,19
Ric.Nota di Credito	26/01/2018	411800823803	-6.961,85
Ric.Fattura	22/12/2017	411710137201	525,35
Ric.Fattura	22/12/2017	411710137202	29,82
Ric.Fattura	22/12/2017	411710137203	708,25
Ric.Fattura	22/12/2017	411710137206	128,69
Ric.Fattura	22/12/2017	411710137204	173,32
Ric.Fattura	22/12/2017	411710137207	177,24

Ric.Fattura	22/12/2017	411710137205	262,14
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330916	880,76
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287841	129.885,85
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330942	234,51
Ric.Fattura	30/12/2017	421700118066	42,46
Ric.Fattura	30/12/2017	421700118067	169,86
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330907	164,39
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330897	340,62
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287840	10.875,53
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330874	414,76
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330896	1.226,65
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330905	283,61
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330882	441,52
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330879	701,50
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330884	698,59
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330894	149,80
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330883	51,04
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330914	308,54
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330933	246,01
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287849	22.701,06
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330885	145,33
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330937	344,26
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330938	1.018,42
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287848	2.252,65
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330898	807,28
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287846	7.202,96
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330943	269,25
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287850	7.872,52
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287844	2.687,88

Ric.Fattura	11/01/2018	411800330949	45,30
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330935	1.038,36
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330886	104,99
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330877	137,97
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330870	446,38
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330939	395,57
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330895	297,38
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330881	193,00
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330929	524,48
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330932	794,40
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330876	815,92
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330945	29,19
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330940	189,02
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330926	221,06
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330931	467,26
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330923	5,87
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330901	381,85
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330893	341,25
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330908	637,77
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330878	502,70
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330891	275,22
Ric.Fattura	11/01/2018	411800287843	4.122,54
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330906	23,20
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330927	724,88
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330869	150,76
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330888	98,11
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330892	474,59
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330925	909,66
Ric.Fattura	11/01/2018	411800330872	867,58

	229.016,51	229.016,51
Totali	229.016,51	229.016,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102933 HOLLISTER SPA

STRADA 4,PALAZZOA/8
20094 ASSAGO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1137					
		ID SDI 64998632:	24/02/2017	0172003741	690,48	
					690,48	690,48
27/02/2018	1499					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	0172012754	934,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	0172012724	345,30	
					1.280,22	1.970,70
05/03/2018	1795					
		ID SDI 65151561:	02/03/2017	0172004183	552,36	
		ID SDI 65151698:	03/03/2017	0172004306	1.189,10	
		ID SDI 65151637:	02/03/2017	0172004254	467,46	
		ID SDI 62347854:	16/01/2017	0172000821	592,20	
		ID SDI 62347645:	12/01/2017	0172000629	552,36	
					3.353,48	5.324,18
09/03/2018	1965					
		ID SDI 61300608: Provv.Aut.2017/PROV/32470	23/12/2016	0016222828	516,24	
					516,24	5.840,42
12/03/2018	2004					
		ID SDI 68353909:	10/04/2017	0172006889	345,30	
					345,30	6.185,72
				Totali	6.185,72	6.185,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104697 HOSPITAL INSTRUMENTS SRL

VIA F.CILEA,27
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2591					
		ID SDI 61969093: Provv.Aut.2018/DT/1218	31/01/2017	16	900,00	
					900,00	900,00
				Totali	900,00	900,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100105 HOSPITAL SERVICE SRL

VIA NAZIONALE
88026 PIZZO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1668					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/613	31/07/2017	2017 793/e	991,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/613	04/08/2017	2017 824/e	991,68	
					1.983,36	1.983,36
07/03/2018	1861					
		ID SDI 68247933:	11/04/2017	2017 363/e	792,00	
					792,00	2.775,36
14/03/2018	2123					
		ID SDI 61854965: Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	2017 106/e	12.009,60	
					12.009,60	14.784,96
28/03/2018	2823					
		. Provv.Aut.2018/PROV/33163	10/03/2010	366	88,40	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33163	30/03/2010	477	396,00	
					484,40	15.269,36
29/03/2018	2879					
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	27/01/2015	37	3.968,64	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	16/10/2014	1225	453,84	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	19/02/2015	210	130,44	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	26/02/2015	235	18.527,60	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	19/03/2015	319	51,12	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	19/03/2015	320	260,88	
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	24/03/2015	353	17.941,04	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

. Provv.Aut.2018/PROV/33185	25/06/2014	739	4.749,22	
. Provv.Aut.2018/PROV/33185	16/10/2014	1226	782,65	
. Provv.Aut.2018/PROV/33185	11/02/2014	155	15.593,76	
. Provv.Aut.2018/PROV/33185	13/01/2014	17	12.230,40	
. Provv.Aut.2018/PROV/33185	25/09/2014	1112	4.586,40	
. Provv.Aut.2018/PROV/33185	17/02/2015	182	3.669,12	
			82.945,11	98.214,47
		Totali	98.214,47	98.214,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104705 IANNACCHERO ANTONELLA

VIA MELISSA
88040 MIGLIERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3022					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	349	13.103,76	
					13.103,76	13.103,76
				Totali	13.103,76	13.103,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102849 IANNACCHERO ELISA

VIA ROMA, 109
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2994					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	350	24.373,45	
					24.373,45	24.373,45
				Totali	24.373,45	24.373,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109442 IBL BANCA S.P.A.

VIA CAMPO MARZIO , 46
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	238					
		CESSIONE COSCO GIULIO COMP. GEN 18 ELAB GEN 18	01/01/2018	106	364,00	
					364,00	364,00
24/01/2018	239					
		CESSIONI AIELLO GIUSEPPE SALVATORE COMP. DICEMBRE 17 ELABORAZ. GEN. 18	01/01/2018	107	350,00	
					350,00	714,00
24/01/2018	240					
		CESSIONI MARINO GIOVANNI COMP. DIC. 17 ELAB. GENN. 18	01/01/2018	108	280,00	
					280,00	994,00
21/02/2018	1203					
		CESS GEN 18 AIELLO G. SALVATORE G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	138	350,00	
					350,00	1.344,00
21/02/2018	1207					
		CESS GENN 18 MARINO GIOVANNI G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	139	280,00	
					280,00	1.624,00
21/02/2018	1247					
		CESSI FEB 18 COSCO GIULIO SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	173	364,00	
					364,00	1.988,00
22/03/2018	2460					
		CESSI FEB 18 MARINO GIOVANNI GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	366	280,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						280,00	2.268,00
22/03/2018	2470						
		CESSI FEB 18 AIELLO GIUSEPPE SALVATORE GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	365	350,00		
						350,00	2.618,00
23/03/2018	2500						
		CESSI MAR 18 COSCO GIULIO SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	394	364,00		
						364,00	2.982,00
				Totali		2.982,00	2.982,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103117 ICA SUD SRL

VIA DEGLI ANGIOINI,149
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	534					
		Ric.Fattura	01/09/2017	4/PA/2017	6.542,80	
					6.542,80	6.542,80
				Totali	6.542,80	6.542,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100339 ICECO SRL

VICO II° DEL COMMERCIO,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	483					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6251	13/07/2017	140.2017	2.737,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6251	13/07/2017	138.2017	12.240,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6251	13/07/2017	137.2017	5.599,59	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6251	13/07/2017	139.2017	16.039,12	
					36.616,27	36.616,27
				Totali	36.616,27	36.616,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106681 I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL

VIA FIUME BUSENTO N. 184/C
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	699					
		ID SDI 70049216: Provv.Aut.2017/DT/4358	02/05/2017	10/PA	6.912,23	
					6.912,23	6.912,23
				Totali	6.912,23	6.912,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102048 ICOA SRL

PORTO SALVO
88018 VIBO VALENTIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2670					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6348	31/08/2017	9317103882	210,00	
					210,00	210,00
				Totali	210,00	210,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
19/02/2018	1120					
		ID SDI 63463680:	20/02/2017	1297/5	785,00	
		ID SDI 63463887:	20/02/2017	1296/5	360,00	
		ID SDI 63464004:	20/02/2017	1295/5	384,00	
		ID SDI 63464327:	20/02/2017	1290/5	77,60	
		ID SDI 70117522:	30/04/2017	4260/5	300,03	
					1.906,63	1.906,63
				Totali	1.906,63	1.906,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100938 IDROELETTRICA LAMEZIA DI DE LUCA & C. SNC

via eroi di sapri, 45
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1110					
		ID SDI 72057873: Provv.Aut.2017/DT/3974	18/05/2017	81	990,00	
		ID SDI 72161295: Provv.Aut.2017/DT/3974	23/05/2017	83	980,00	
		ID SDI 75228534: Provv.Aut.2017/DT/5175	22/06/2017	105	800,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5175	04/07/2017	111	798,10	
					3.568,20	3.568,20
				Totali	3.568,20	3.568,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105119 IELAPI BARBARA

VIA CASSIODORO,28
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2889					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2905	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109898 IEMMA ROSINA

VIA SIBARI
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	305					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	06/11/2017	1592	1.693,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	17/11/2017	1744	1.693,38	
					3.386,38	3.386,38
27/03/2018	2653					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1374	29/12/2017	2442	1.693,38	
					1.693,38	5.079,76
				Totali	5.079,76	5.079,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104774 IERULLO GIUSEPPE

VIALE TRIESTE 36
88050 ALBI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3024					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	265	14.809,92	
					14.809,92	14.809,92
				Totali	14.809,92	14.809,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107860 IFITALIA INT. FACTORS ITALIA

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	449					
		Cessione Credito Da 2017/0740494101 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/03/2017	4959/22	484,00	
		Cessione Credito Da 2017/0740495135 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	03/03/2017	4844/22	2.951,80	
		Cessione Credito Da 2017/0740494601 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/03/2017	4946/22	327,00	
		Cessione Credito Da 2017/0740495151 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	03/03/2017	4846/22	825,60	
		Cessione Credito Da 2017/0740495369 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	03/03/2017	4847/22	34,45	
		Cessione Credito Da 2017/0740495813 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	03/03/2017	4845/22	275,60	
		Cessione Credito Da 2017/0740495826 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	03/03/2017	4843/22	88,00	
					4.986,45	4.986,45
05/02/2018	509					
		Cessione Credito Da 2017/0740494928 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/03/2017	4947/22	99,80	
					99,80	5.086,25
13/02/2018	780					
		Cessione Credito Da 2017/9173000437 KEDRION S.P.A.	26/01/2017	2420/22	366,00	
					366,00	5.452,25
22/02/2018	1323					
		Cessione Credito Da 2017/1078 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	10/06/2017	16510/22	20.310,00	

	Cessione Credito Da 2017/1042 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	10/06/2017	16508/22	2.303,51	
	Cessione Credito Da 2017/1093 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	10/06/2017	16509/22	3.074,40	
	Cessione Credito Da 2017/888 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	30/05/2017	14383/22	1.157,83	
	Cessione Credito Da 2017/1037 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	10/06/2017	16507/22	1.512,00	
	Cessione Credito Da 2017/991 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	30/05/2017	14386/22	4.080,90	
	Cessione Credito Da 2017/990 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	30/05/2017	14384/22	4.178,50	
	Cessione Credito Da 2017/988 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	30/05/2017	14385/22	6.678,40	
	Cessione Credito Da 2017/941 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	30/05/2017	14381/22	4.080,90	
	Cessione Credito Da 2017/939 PA ENDO HOSPITAL SRL Provv.Aut.2017/PROV/107900	30/05/2017	14382/22	5.441,20	
				52.817,64	58.269,89
26/02/2018	1414				
	Cessione Credito Da 2017/0111401128 CARESTREAM HEALT Provv.Aut.2017/PROV/39942	24/02/2017	4590/22	10.560,00	
				10.560,00	68.829,89
28/02/2018	1508				
	Cessione Credito Da 2012/740250447 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/20883	18/12/2017	451/21	227,04	
	Cessione Credito Da 2012/740250839 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/20883	18/12/2017	453/21	162,80	
	Cessione Credito Da 2012/740250448 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/20883	18/12/2017	452/21	962,50	
	Cessione Credito Da 2012/740251631 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/20883	18/12/2017	455/21	173,58	
	Cessione Credito Da 2012/740251812 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/20883	18/12/2017	456/21	98,38	

		Cessione Credito Da 2012/740251813 FRESENIUS KABI IT Provv.Aut.2018/PROV/20883	18/12/2017	457/21	786,50		
					2.410,80	71.240,69
28/02/2018	1516						
		Cessione Credito Da 2012/30611 KEDRION S.P.A. Provv.Aut.2018/PROV/20877	29/08/2012	12238/21	2.310,00		
					2.310,00	73.550,69
02/03/2018	1739						
		Cessione Credito Da 2017/0740518852 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/07/2017	18011/22	660,00		
		Cessione Credito Da 2017/0740518848 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/07/2017	18008/22	149,60		
		Cessione Credito Da 2017/0740518850 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/07/2017	18009/22	619,20		
					1.428,80	74.979,49
05/03/2018	1743						
		Cessione Credito Da 2017/0740491711 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/2	11/02/2017	3059/22	825,60		
		Cessione Credito Da 2017/0740491963 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/2	11/02/2017	3060/22	224,40		
		Cessione Credito Da 2017/0740492460 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/2	14/02/2017	3204/22	1.830,40		
		Cessione Credito Da 2017/0740492477 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/2	14/02/2017	3205/22	143,76		
					3.024,16	78.003,65
05/03/2018	1744						
		Cessione Credito Da 2017/9173000755 KEDRION S.P.A.	11/02/2017	2993/22	270,00		
					270,00	78.273,65
06/03/2018	1834						
		Cessione Credito Da 2017/1011007218 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	21/07/2017	17698/22	12.226,25		
					12.226,25	90.499,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

12/03/2018	1976						
		Cessione Credito Da 2017/0740485814 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	1576/22	184,08		
		Cessione Credito Da 2017/0740486526 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1668/22	33,36		
					217,44	90.717,34	
12/03/2018	1977						
		Cessione Credito Da 2017/0740486525 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	13/01/2017	1667/22	199,20		
					199,20	90.916,54	
13/03/2018	2040						
		Cessione Credito Da 2017/9173000100 KEDRION S.P.A. Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1677/22	61,00		
					61,00	90.977,54	
14/03/2018	2131						
		Cessione Credito Da 2017/5916018127 GRIFOLS ITALIA SPA EX(ALPHA THERAPEUTIC)	19/04/2017	9530/22	403,35		
					403,35	91.380,89	
14/03/2018	2134						
		Cessione Credito Da 2017/0740503885 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/52674	20/04/2017	9577/22	310,80		
					310,80	91.691,69	
20/03/2018	2285						
		Cessione Credito Da 2017/001204/17P BURKE & BURKE SR Provv.Aut.2018/PROV/21950	25/05/2017	12694/22	4.800,00		
		Cessione Credito Da 2017/000561/17P BURKE & BURKE SR Provv.Aut.2018/PROV/21950	03/03/2017	4863/22	4.656,00		
		Cessione Credito Da 2017/001599/17P BURKE & BURKE SR Provv.Aut.2018/PROV/21950	12/10/2017	22437/22	4.656,00		
					14.112,00	105.803,69	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20/03/2018	2320						
		Cessione Credito Da 2017/0740518851 FRESENIUS KABI I Provv.Aut.2017/PROV/78840	21/07/2017	17679/22	70,00		
					70,00	105.873,69	
21/03/2018	2358						
		Cessione Credito Da 2016/65822 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/11/2016	46395/22	105,00		
		Cessione Credito Da 2016/65820 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/11/2016	46393/22	518,00		
		Cessione Credito Da 2016/69683 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	15/11/2016	47745/22	1.440,00		
		Cessione Credito Da 2016/72723 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	29/11/2016	49096/22	224,40		
		Cessione Credito Da 2016/72930 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/12/2016	49302/22	83,40		
		Cessione Credito Da 2016/72932 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/12/2016	49304/22	619,20		
		Cessione Credito Da 2016/72933 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/12/2016	49305/22	31,04		
		Cessione Credito Da 2016/73378 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	03/12/2016	49578/22	484,00		
		Cessione Credito Da 2016/73899 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	07/12/2016	49983/22	3.158,20		
		Cessione Credito Da 2016/72931 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	01/12/2016	49303/22	2.050,50		
		Cessione Credito Da 2016/73631 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	06/12/2016	49800/22	295,00		
		Cessione Credito Da 2016/73900 FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	07/12/2016	49984/22	388,00		
					9.396,74	115.270,43	
30/03/2018	3066						
		Cessione Credito Da 2016/73583 KEDRION S.P.A.	06/12/2016	49752/22	122,00		
					122,00	115.392,43	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	115.392,43	115.392,43

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101422 IL GABBIANO S.R.L.

VIA NAZIONALE18
88046 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	372					
		ID SDI 73553416: Provv.Aut.2018/DT/174	30/04/2017	22	20.149,14	
		ID SDI 73553206: Provv.Aut.2018/DT/174	30/04/2017	21	42.137,75	
					62.286,89	62.286,89
19/02/2018	1108					
		Ric.Fattura	31/05/2017	25	2.928,15	
		Ric.Fattura	31/05/2017	24	16.331,82	
		Ric.Fattura	30/06/2017	29	41.062,52	
		Ric.Fattura	31/07/2017	37	2.926,15	
		Ric.Fattura	31/07/2017	36	17.370,13	
		Ric.Fattura	31/07/2017	35	42.384,01	
		Ric.Fattura	30/06/2017	31	2.833,76	
		Ric.Fattura	31/05/2017	23	42.431,20	
		Ric.Fattura	30/06/2017	30	16.945,36	
					185.213,10	247.499,99
01/03/2018	1696					
		Ric.Fattura	31/08/2017	43	2.926,15	
		Ric.Fattura	31/08/2017	42	17.368,13	
		Ric.Fattura	31/08/2017	41	41.579,68	
					61.873,96	309.373,95
05/03/2018	1751					
		Ric.Fattura	31/08/2017	45	19.322,72	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura	31/08/2017	46	4.389,23	
		Ric.Fattura	31/08/2017	44	43.384,55	
		Ric.Fattura	31/07/2017	40	4.389,23	
		Ric.Fattura	31/07/2017	39	19.322,72	
		Ric.Fattura	31/07/2017	38	44.522,80	
		Ric.Fattura	31/05/2017	28	4.391,23	
		Ric.Fattura	30/06/2017	32	42.139,74	
		Ric.Fattura	30/06/2017	33	18.641,71	
		Ric.Fattura	31/05/2017	27	17.795,64	
		Ric.Fattura	31/05/2017	26	44.192,76	
		Ric.Fattura	30/06/2017	34	4.249,67	
					266.742,00	576.115,95
23/03/2018	2507					
		Ric.Fattura	30/09/2017	47	39.644,64	
		Ric.Fattura	30/09/2017	48	16.754,58	
		Ric.Fattura	30/09/2017	49	2.831,76	
					59.230,98	635.346,93
				Totali	635.346,93	635.346,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110007 Il Mondo senza Glutine di Perri Alessia

Via Ticino 11
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1990					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1067	30/06/2017	6	589,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1068	31/07/2017	8	848,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1052	31/05/2017	3	293,01	
					1.730,02	1.730,02
28/03/2018	2802					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1066	31/08/2017	9	451,26	
					451,26	2.181,28
				Totali	2.181,28	2.181,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102782 I.M.A. SRL

VIA SANSEVERINO,11
88040 MARCELLINARA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	532					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6233	01/09/2017	FATTPA 12_17	4.246,31	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6233	01/09/2017	FATTPA 11_17	4.663,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6233	03/11/2017	FATTPA 13_17	4.663,38	
					13.573,07	13.573,07
				Totali	13.573,07	13.573,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105028 IMPIANTI ELETTRICI DI MONTESANO ANTONIO

SCSA ALBERGHI,14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	512					
		ID SDI 73399948: Provv.Aut.2017/DT/4822	05/06/2017	FATTPA 18_17	986,15	
					986,15	986,15
				Totali	986,15	986,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104479 IMPREMED SPA

ZONA INDUSTRIALE
88040 MARCELLINARA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	766					
		ID SDI 70773132: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	30/04/2017	17011	1.734,00	
		ID SDI 73729741: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	31/05/2017	17014	1.790,40	
		ID SDI 67599377: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	31/03/2017	17007	1.815,60	
		ID SDI 64828726: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	28/02/2017	17004	1.665,60	
		ID SDI 59736089: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	31/12/2016	16039	1.815,60	
		. Provv.Aut.2018/PROV/9261	31/12/2014	14217	2.781,66	
		ID SDI 62145306: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	31/01/2017	17001	1.843,20	
					13.446,06	13.446,06
				Totali	13.446,06	13.446,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101408 INA-ASSITALIA

C.SO MAZZINI, 142/154
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	228					
		ASSICURAZIONE DIC 17 CATIZONE ANTONIO MARIA	01/01/2018	88	40,60	
		ASSICURAZIONE DIC 17 PUGLIANO ROSARIO	01/01/2018	92	94,80	
		ASSICURAZIONE DIC 17 FARAGO' LUIGI	01/01/2018	96	250,00	
		ASSICURAZIONE DIC 17 SCRIVO TERESA	01/01/2018	95	32,10	
		ASSICURAZIONE DIC 17 SACCO ANTONIO	01/01/2018	94	34,30	
		ASSICURAZIONE DIC 17 RICCIO VINCENZO	01/01/2018	93	26,00	
		ASSICURAZIONE DIC 17 GALEANO CONCETTA	01/01/2018	89	49,60	
		ASSICURAZIONE DIC 17 MONTEROSSO PAOLO	01/01/2018	90	27,80	
		ASSICURAZIONE DIC 17 MONTESANO STEFANIA	01/01/2018	91	44,60	
					599,80	599,80
21/02/2018	1292					
		CESSI FEB 18 FARAGO' LUIGI VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	196	250,00	
		ASSI FEB 18 DIVERSI BEN COME DA ELENCO ALLEGATO	01/01/2018	198	349,80	
					599,80	1.199,60
22/03/2018	2399					
		ASSI FEB 18 DIVERSI BEN COME DA ELENCO ALLEGATO	22/03/2018	324	356,30	
		ASSI MAR 18 FARAGO' LUIGI MED VETERINARIO	22/03/2018	325	250,00	
					606,30	1.805,90
				Totali	1.805,90	1.805,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	719					
		ANNO 2018 VERSAMENTO ANNUALE PREMIO INAIL	01/02/2018	87	1.303.901,75	
					1.303.901,75	1.303.901,75
09/02/2018	730					
		ANNO 2018 POLIZZA APPARECCHI RX 3704728 E 4369985	01/02/2018	88	24.216,98	
					24.216,98	1.328.118,73
				Totali	1.328.118,73	1.328.118,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105736 INCA-PHARM SRL

VIA D. ALIGHIERI 3
03100 FROSINONE FR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1091					
		ID SDI 73991065: Fat tura DIFFERITA PA	13/06/2017	504	159,00	
		Ric.Fattura	04/07/2017	582	79,50	
					238,50	238,50
				Totali	238,50	238,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106690 INCYTE BIOSCIENCES ITALY

via FABIO FILZI , 25/A
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2292					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/44	15/06/2017	739	5.369,88	
					5.369,88	5.369,88
				Totali	5.369,88	5.369,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105966 INDIVIOR ITALIA SRL

VIA SPADOLINI, 7
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	2039					
		.	27/03/2013	13514282	15,95	
		.	18/04/2013	13601485	10.452,97	
		.	13/11/2013	13603971	10.004,50	
		.	14/07/2014	14700452	2.000,90	
		.	01/07/2014	14700305	10.502,80	
		.	02/07/2014	14700331	747,45	
		.	23/07/2014	14700570	10.502,80	
		.	21/10/2014	14701304	6.501,00	
		.	23/10/2014	14701326	2.748,35	
		.	09/09/2014	14700909	12.496,00	
		.	08/09/2014	14700887	747,45	
		.	16/09/2014	14700969	4.121,99	
		.	25/08/2014	14700769	6.451,17	
		.	30/03/2015	15700948	4.998,40	
		PEC N° 104917:	19/10/2015	15702756	5.774,10	
		PEC N° 131620:	14/12/2015	15703318	17.277,00	
		PEC N° 136112:	31/03/2015	15700964	11.360,00	
		PEC N° 138707:	11/09/2015	15702435	18.953,10	
		PEC N° 149731:	23/03/2016	16700651	4.544,00	
		PEC N° 153966:	01/04/2016	16700737	9.541,00	
		ID SDI 39864968:	16/05/2016	16701091	18.817,20	
		ID SDI 42518525:	15/06/2016	16701313	22.953,50	
		ID SDI 46657183:	02/08/2016	16701793	14.914,40	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

ID SDI 29176883:	20/01/2016	16700102	7.276,00	
ID SDI 51252674:	05/10/2016	16702132	4.544,00	
ID SDI 52152251:	13/10/2016	16702195	11.049,90	
ID SDI 54619483:	10/11/2016	16702416	9.088,00	
ID SDI 55726736:	15/11/2016	16702448	7.411,90	
			245.795,83	245.795,83
		Totali	245.795,83	245.795,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104407 INNOVA PHARMA SPA

VIA M.CIVITAIJ,1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1334					
		ID SDI 69793349:	26/04/2017	5751007170	11,20	
		ID SDI 60031156:	13/01/2017	5751000740	169,00	
					180,20	180,20
27/02/2018	1500					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	03/07/2017	5751011187	776,00	
					776,00	956,20
20/03/2018	2295					
		ID SDI 73425934: Provv.Aut.2017/PROV/117579	05/06/2017	5751009554	990,00	
		ID SDI 73425931: Provv.Aut.2017/PROV/117579	05/06/2017	5751009553	3.880,00	
		ID SDI 73714630: Provv.Aut.2017/PROV/117579	07/06/2017	5751009760	22,40	
					4.892,40	5.848,60
26/03/2018	2596					
		Ric.Fattura	16/06/2017	5751010337	282,00	
		Ric.Fattura	30/06/2017	5751011123	155,60	
		Ric.Fattura	04/08/2017	5751012969	141,00	
		Ric.Fattura	21/08/2017	5751013068	51,00	
		Ric.Fattura	21/08/2017	5751013069	51,00	
		Ric.Fattura	24/08/2017	5751013257	48,72	
		Ric.Fattura	16/06/2017	5751010336	18,80	
		Ric.Fattura	27/06/2017	5751010824	97,10	
		Ric.Fattura	20/07/2017	5751012226	112,00	

	957,22	6.805,82
Totali	6.805,82	6.805,82

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101322 INNOVAMEDICA S.P.A.

Via Massena 12/7
20145 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1501					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	005798-PA	416,00	
					416,00	416,00
07/03/2018	1904					
		ID SDI 66032801:	15/03/2017	002039-PA	208,00	
		ID SDI 61984952:	31/01/2017	000477-PA	416,00	
		ID SDI 66032899:	15/03/2017	002038-PA	416,00	
		ID SDI 69004541:	15/04/2017	003182-PA	414,00	
		ID SDI 69002838:	15/04/2017	003183-PA	223,20	
		ID SDI 69002663:	15/04/2017	003184-PA	208,00	
					1.885,20	2.301,20
07/03/2018	1905					
		PEC N° 20149:	14/05/2015	002933-PA	207,00	
		Ric.Fattura	30/06/2017	005799-PA	980,10	
					1.187,10	3.488,30
				Totali	3.488,30	3.488,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108555 INPDAP DIREZIONE PROV.LE

VIA F. ACRI PAL. PETRUCCI
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	273					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO CESSIONI INPDAP PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	69	110.961,77	
					110.961,77	110.961,77
07/03/2018	1846					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO CREDITI CARTOLARIZZATI CAUSALE: XXX8100202865540799XXX	06/03/2018	175	109.861,30	
					109.861,30	220.823,07
22/03/2018	2424					
		MARZO 2018 CAUSALE XXX8100302865540799XXX - SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	22/03/2018	389	108.919,57	
					108.919,57	329.742,64
				Totali	329.742,64	329.742,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101599 INPS LAMEZIA TERME

.

88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	5					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	3	19.941,84	
					19.941,84	19.941,84
01/02/2018	278					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	70	11.801,90	
					11.801,90	31.743,74
06/03/2018	1844					
		PROT. 18622/GRU/18 PAGAMENTO SOMME RESIDUE ANNI PREGRESSI	06/03/2018	170	181,01	
					181,01	31.924,75
07/03/2018	1848					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO QUOTE A CARICO ENTE E CARICO DIPENDENTE POS. 2206033859	06/03/2018	177	11.988,98	
					11.988,98	43.913,73
				Totali	43.913,73	43.913,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102971 I.N.P.S.

VIA ACRI, 81
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	387					
		OTTOBRE 2012 RESIDUO ANNO 2012 NOTA INPS PROT. NR INPS.2200.19/12/2017.0236242	01/02/2018	82	4.249,54	
					4.249,54	4.249,54
				Totali	4.249,54	4.249,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106293 INSARDA' MARIA GIOVANNA

VIA ROMA, 96
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3037					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	266	16.187,32	
					16.187,32	16.187,32
				Totali	16.187,32	16.187,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105311 INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A

V.le Monza, 338
20128 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	945					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	29/06/2017	8100057586	9.099,00	
					9.099,00	9.099,00
05/03/2018	1741					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/06/2017	8100057721	52,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/06/2017	8100057625	2.478,51	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	29/06/2017	8100057590	5.789,06	
					8.320,13	17.419,13
				Totali	17.419,13	17.419,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104258 INTERMED S.R.L.

P.ZZA CARLO DONEGANI,1
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2173					
		ID SDI 74164897: Provv.Aut.2018/DT/1220	14/06/2017	E00075	24,00	
					24,00	24,00
				Totali	24,00	24,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105251 IPPOCRATE MEDICAL SERVICE

VIA XX SETTEMBRE,104
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	752					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/83	05/10/2017	FATTPA 15_17	12.984,00	
					12.984,00	12.984,00
15/03/2018	2181					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1201	07/11/2017	FATTPA 18_17	12.984,00	
					12.984,00	25.968,00
27/03/2018	2717					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1446	29/12/2017	FATTPA 23_17	38.668,94	
					38.668,94	64.636,94
				Totali	64.636,94	64.636,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106352 IPPOCRATE S.C.A.R.L.

VIA PIZI,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	381					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/82	19/07/2017	PA 10_17	24.861,59	
		Ric.Nota di Credito	19/09/2017	PA 13_17	-64,50	
					24.797,09	24.797,09
				Totali	24.797,09	24.797,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104338 IPSEN S.P.A.

VIA A. FIGINO,16
20156 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/03/2018	2036					
		ID SDI 59701495: Provv.Aut.2017/PROV/32470	10/01/2017	500000179	2.397,12	
					2.397,12	2.397,12
				Totali	2.397,12	2.397,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107290 ISABELLA FRANCESCO

CORAZZO,1
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	645					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1971	116,28	
					116,28	116,28
28/03/2018	2829					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2732	116,28	
					116,28	232,56
				Totali	232,56	232,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100769 ISTIT.SERAFICO ASSISI

viale marconi,6
06081 ASSISI PG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1686					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5812	10/07/2017	354/P3	14.220,00	
					14.220,00	14.220,00
27/03/2018	2672					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5812	08/08/2017	406/P3	14.694,00	
					14.694,00	28.914,00
				Totali	28.914,00	28.914,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100219 ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO LORENZINI SPA

VIA FOSSIGNANO N. 2
04011 APRILIA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1103					
		ID SDI 63201536:	16/02/2017	816/P1	1.188,00	
		ID SDI 63201692:	16/02/2017	817/P1	140,31	
					1.328,31	1.328,31
02/03/2018	1716					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	07/07/2017	3332/P1	180,00	
					180,00	1.508,31
05/03/2018	1789					
		ID SDI 62896677:	13/02/2017	746/P1	35,82	
					35,82	1.544,13
14/03/2018	2107					
		ID SDI 61618860: Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	458/P1	134,10	
		ID SDI 61541553: Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/01/2017	283/P1	4.132,01	
					4.266,11	5.810,24
				Totali	5.810,24	5.810,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101913 ISTITUTO EDUCATIVO STELLA

Via Pepe Guglielmo, n.23
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	953					
		PAGAMENTO INDENNITA' EXTRACONTRATTUALE MESE DI OTTOB Provv.Aut.2018/DT/456	29/12/2017	2222	1.609,60	
					1.609,60	1.609,60
				Totali	1.609,60	1.609,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102252 IST.ZOOPROF.SPERIM.DEL MEZZOGIORNO

VIA SALUTE, 2
80055 PORTICI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	564					
		LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER LE PROVE DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO 1 SEM.2017	29/12/2017	2623	60.325,90	
					60.325,90	60.325,90
19/03/2018	2234					
		LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER LE PROVE DIAGNOSTICHE 2SEM.2016	11/08/2017	593	20.990,20	
					20.990,20	81.316,10
				Totali	81.316,10	81.316,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106650 ITC FARMA S.R.L.

via Pontina, 5
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	493					
		ID SDI 64545146:	23/01/2017	99	170,00	
		ID SDI 64467951:	28/02/2017	282	34,00	
		ID SDI 64481352:	28/02/2017	283	34,00	
					238,00	238,00
				Totali	238,00	238,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102249 ITOP SRL

VIA PRENESTINA NUOVA,163
00036 PALESTRINA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	520					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/408	31/10/2017	1911	807,82	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/408	31/10/2017	1912	1.243,15	
					2.050,97	2.050,97
				Totali	2.050,97	2.050,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105961 IUORNO ERRICO

VIA MRCONI,150
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	454					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1775	76,95	
					76,95	76,95
				Totali	76,95	76,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
15/02/2018	1017					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5253	04/07/2017	8717147605	7.505,19	
					7.505,19	7.505,19
23/02/2018	1346					
		ID SDI 62357190:	07/02/2017	8717110197	28.308,72	
		ID SDI 62725036:	10/02/2017	8717111240	19.460,40	
					47.769,12	55.274,31
23/02/2018	1357					
		ID SDI 62725035:	10/02/2017	8717111239	3.789,90	
		ID SDI 62725034:	10/02/2017	8717111238	15.010,38	
		ID SDI 62994471:	13/02/2017	8717111628	4.080,00	
		ID SDI 62994637:	13/02/2017	8717111627	15.010,38	
					37.890,66	93.164,97
27/02/2018	1502					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	8717147606	2.720,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	8717147607	20.013,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	8717147603	2.855,90	
					25.589,74	118.754,71
05/03/2018	1742					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	05/07/2017	8717148323	5.576,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	05/07/2017	8717148322	3.085,08	
					8.661,08	127.415,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

05/03/2018	1807

ID SDI 65069511:	07/03/2017	8717117494	5.661,74	
ID SDI 65069519:	07/03/2017	8717117498	1.665,00	
ID SDI 65069514:	07/03/2017	8717117496	12.508,65	
ID SDI 65289863:	09/03/2017	8717118179	340,00	
ID SDI 65289859:	09/03/2017	8717118175	544,00	
ID SDI 65289861:	09/03/2017	8717118177	7.505,19	
ID SDI 65069512:	07/03/2017	8717117495	8.233,89	
ID SDI 65069518:	07/03/2017	8717117500	544,00	
ID SDI 65069516:	07/03/2017	8717117497	8.389,08	
ID SDI 65069517:	07/03/2017	8717117499	3.341,20	
ID SDI 65178761:	08/03/2017	8717117829	816,00	
ID SDI 65289860:	09/03/2017	8717118176	680,00	
ID SDI 65289858:	09/03/2017	8717118174	1.440,00	
ID SDI 65289862:	09/03/2017	8717118178	5.489,26	
			57.158,01	184.573,80

07/03/2018	1887

ID SDI 68302248:	11/04/2017	8717126323	5.005,84	
ID SDI 68302242:	11/04/2017	8717126322	4.080,00	
ID SDI 68302255:	11/04/2017	8717126325	5,01	
ID SDI 68302252:	11/04/2017	8717126324	816,00	
			9.906,85	194.480,65

07/03/2018	1889

PEC N° 17674:	30/04/2015	8715130948	9.919,04
PEC N° 17670:	29/04/2015	8715130546	60.000,00
PEC N° 18680:	13/05/2015	8715134548	120.000,00
PEC N° 18679:	13/05/2015	8715134549	36.000,00
PEC N° 18226:	12/05/2015	8715134085	60.000,00

PEC N° 17951:		07/05/2015	8715132803	7.200,00
PEC N° 17925:		07/05/2015	8715132804	36.000,00
PEC N° 17924:		07/05/2015	8715132801	60.000,00
PEC N° 17923:		07/05/2015	8715132802	2.097,80
PEC N° 17920:		07/05/2015	8715132805	7.200,00
PEC N° 17879:		06/05/2015	8715132258	28,40
PEC N° 17817:		04/05/2015	8715131333	60.000,00
PEC N° 17816:		04/05/2015	8715131335	2.056,72
PEC N° 17815:		04/05/2015	8715131334	10.978,52
PEC N° 17671:		29/04/2015	8715130544	1.580,80
PEC N° 17673:		30/04/2015	8715130952	2.880,00
PEC N° 17675:		30/04/2015	8715130949	4.385,40
PEC N° 17676:		30/04/2015	8715130951	190,41
PEC N° 17677:		30/04/2015	8715130954	25,60
PEC N° 17813:		05/05/2015	8715131813	2.501,73
			483.044,42	677.525,07

07/03/2018	1896

ID SDI 68557227:		13/04/2017	8717127101	10.978,52
ID SDI 68557076:		13/04/2017	8717127099	5.003,46
ID SDI 68557085:		13/04/2017	8717127100	34,50
ID SDI 68557094:		13/04/2017	8717127103	6.800,00
ID SDI 68557229:		13/04/2017	8717127102	3.536,00
			26.352,48	703.877,55

08/03/2018	1940

ID SDI 53292075:		24/10/2016	8716176326	6.323,20
ID SDI 53292079:		24/10/2016	8716176327	13.865,49
ID SDI 53292751:		26/10/2016	8716177041	13,80
ID SDI 53292740:		26/10/2016	8716177039	6,25

		ID SDI 53292743:	26/10/2016	8716177042	839,30	
		ID SDI 53292909:	26/10/2016	8716177040	6.166,05	
		ID SDI 53292072:	24/10/2016	8716176325	4.901,72	
		ID SDI 53292898:	26/10/2016	8716177043	170,40	
					32.286,21	736.163,76
14/03/2018	2155					
		ID SDI 69005408:	18/04/2017	8717127957	49,05	
					49,05	736.212,81
15/03/2018	2185					
		ID SDI 62157026: Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	8717107773	143,20	
					143,20	736.356,01
				Totali	736.356,01	736.356,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104444 JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA

Via del Mare 56
00040 POMEZIA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	749					
		ID SDI 64630322: CIG 29979881F6	02/03/2017	17028768	4.557,60	
					4.557,60	4.557,60
19/02/2018	1086					
		ID SDI 63772885:	15/02/2017	17020200	16.537,92	
		ID SDI 63773013: CIG 2997286EA3	15/02/2017	17020189	8.218,80	
		ID SDI 63773108: CIG 299813399C 2999976A80	15/02/2017	17020196	9.656,55	
		ID SDI 63835136: cig 2999976a80	22/02/2017	17024140	11.299,80	
					45.713,07	50.270,67
19/03/2018	2262					
		ID SDI 69272867: CIG 299813399C	20/04/2017	17053851	7.398,00	
		ID SDI 69409312:	21/04/2017	17054334	16.537,92	
		ID SDI 69273174: CIG 29995971CO	20/04/2017	17053805	1.263,60	
		ID SDI 69273217: CIG 2997286EA3	20/04/2017	17053806	5.551,20	
		ID SDI 69409320: CIG 299813399C 2999748E58	21/04/2017	17054326	10.851,30	
					41.602,02	91.872,69
20/03/2018	2300					
		ID SDI 53278176: CIG	26/10/2016	16143223	2.592,00	
		ID SDI 53375992: CIG	27/10/2016	16144245	766,80	
					3.358,80	95.231,49
				Totali	95.231,49	95.231,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101088 KALTEK SRL

Via Del Progresso,2
35127 PADOVA PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1519					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/22398	30/06/2017	703008	330,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/22398	14/07/2017	703299	330,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/22398	31/05/2017	702492	320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/22398	31/05/2017	702493	320,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/22398	31/05/2017	702491	476,00	
					1.776,00	1.776,00
				Totali	1.776,00	1.776,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105702 KOS PRESSO CASA DELLA SALUTE CHIARAVALLE

VIA MARIO CERAVOLO, SNC
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	718					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/410	10/10/2017	7	30.587,70	
		Ric.Nota di Credito	10/10/2017	6	-3.363,08	
					27.224,62	27.224,62
14/02/2018	996					
		ID SDI 51258006: Par	06/10/2016	8	8.051,76	
		ID SDI 54338793: Par	09/11/2016	9	1.739,58	
		ID SDI 60236528: Par cella-PAG. ACCONTO 75% DISPOSIZ. DIRETT. AMM.VO DR. PUGLIE	17/01/2017	1	3.479,16	
		ID SDI 66143737:- AC CONTO 75% SU QUOTA FISSA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - DET	20/03/2017	2	3.479,16	
		ID SDI 71449478: Par cella Provv.Aut.2017/DT/4457	15/05/2017	5	3.479,16	
					20.228,82	47.453,44
				Totali	47.453,44	47.453,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100157 KOSMOS HOSPITAL S.R.L.

VIA NAZIONALE 111
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	952					
		Ric.Fattura	30/06/2017	1115	6.873,00	
		ID SDI 73775906:	09/06/2017	956	5.922,00	
					12.795,00	12.795,00
01/03/2018	1705					
		ID SDI 58325632: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2067	3.031,57	
		ID SDI 58325655: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2049	3.031,57	
		ID SDI 58325609: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2069	3.031,57	
		ID SDI 58325652: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2057	3.031,57	
		ID SDI 58325648: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2065	3.031,57	
		ID SDI 58325644: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2052	3.031,57	
		ID SDI 58325635: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2050	3.031,57	
		ID SDI 58325641: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2058	3.031,57	
		ID SDI 58325623: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2060	3.031,57	
		ID SDI 58325627: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2053	3.031,57	
		ID SDI 58325613: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2066	3.031,57	
		ID SDI 58325659: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2055	3.031,57	
		ID SDI 58325649: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2062	3.031,57	
		ID SDI 58325646: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2051	3.031,57	
		ID SDI 58325624: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2048	3.031,57	
		ID SDI 58325637: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2075	2.363,04	
		ID SDI 58325661: Provv.Aut.2018/PROV/20853	21/12/2016	2064	3.031,57	
		ID SDI 58420774: Provv.Aut.2018/PROV/20853	22/12/2016	2108	3.031,57	

ID SDI 58325653: Provv.Aut.2018/PROV/20853		21/12/2016	2068	441,57
ID SDI 58325597: Provv.Aut.2018/PROV/20853		21/12/2016	2061	3.031,57
ID SDI 58325634: Provv.Aut.2018/PROV/20853		21/12/2016	2054	3.031,57
ID SDI 58325630: Provv.Aut.2018/PROV/20853		21/12/2016	2063	3.031,57
ID SDI 58917659: Provv.Aut.2018/PROV/20853		15/12/2016	1991	7.089,60
ID SDI 56604583: Provv.Aut.2018/PROV/20853		30/11/2016	1925	275,76
ID SDI 55370060:		18/11/2016	1819	0,01
ID SDI 48820767: Provv.Aut.2018/PROV/20853		31/08/2016	1302	3.031,57
ID SDI 48820741: Provv.Aut.2018/PROV/20853		31/08/2016	1306	1.025,00
ID SDI 44137736: Provv.Aut.2018/PROV/20853		30/06/2016	984	459,60
ID SDI 43426985: Provv.Aut.2018/PROV/20853		24/06/2016	928	6.849,02
ID SDI 40886642: Provv.Aut.2018/PROV/20853		23/05/2016	742	1.250,00
PEC N° 136159: Provv.Aut.2018/PROV/20853		19/02/2016	198	7.087,68
ID SDI 58325596: Provv.Aut.2018/PROV/20853		21/12/2016	2056	3.031,57
ID SDI 58325600: Provv.Aut.2018/PROV/20853		21/12/2016	2059	3.031,57
			96.567,39	109.362,39

01/03/2018	1707

ID SDI 73213445: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	895	3.031,57
ID SDI 73213443: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	901	3.031,57
ID SDI 73213449: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	881	229,68
ID SDI 73213427: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	894	3.031,57
ID SDI 73213448: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	885	2.914,21
ID SDI 73213459: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	896	3.031,57
ID SDI 73213451: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	882	1.882,00
ID SDI 73213432: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	889	3.031,57
ID SDI 73213444: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	890	3.031,57
ID SDI 73213438: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	899	3.031,57
ID SDI 73213429: Provv.Aut.2018/PROV/20855		31/05/2017	904	729,00
ID SDI 73775911: Provv.Aut.2018/PROV/20855		09/06/2017	957	5.329,20

ID SDI 73775915: Provv.Aut.2018/PROV/20855	09/06/2017	953	5.167,17
ID SDI 73775903: Provv.Aut.2018/PROV/20855	09/06/2017	954	2.200,50
ID SDI 73775918: Provv.Aut.2018/PROV/20855	09/06/2017	955	6.649,50
ID SDI 73775909: Provv.Aut.2018/PROV/20855	08/06/2017	921	520,61
ID SDI 60988191: Provv.Aut.2018/PROV/20855	20/01/2017	17	326,40
ID SDI 60988190: Provv.Aut.2018/PROV/20855	20/01/2017	18	326,40
ID SDI 61488347: Provv.Aut.2018/PROV/20855	27/01/2017	72	28.649,28
ID SDI 63759174: Provv.Aut.2018/PROV/20855	17/02/2017	205	7.407,00
ID SDI 63759176: Provv.Aut.2018/PROV/20855	17/02/2017	206	1.467,00
ID SDI 63759179: Provv.Aut.2018/PROV/20855	17/02/2017	207	3.017,50
ID SDI 64158520: Provv.Aut.2018/PROV/20855	24/02/2017	262	839,86
ID SDI 65494241: Provv.Aut.2018/PROV/20855	10/03/2017	388	2.471,25
ID SDI 66238204: Provv.Aut.2018/PROV/20855	17/03/2017	420	4.497,00
ID SDI 68536514: Provv.Aut.2018/PROV/20855	13/04/2017	627	2.459,10
ID SDI 69879161: Provv.Aut.2018/PROV/20855	21/04/2017	651	4.425,00
ID SDI 71499748: Provv.Aut.2018/PROV/20855	12/05/2017	761	81,00
ID SDI 71499746: Provv.Aut.2018/PROV/20855	12/05/2017	763	441,22
ID SDI 72590928: Provv.Aut.2018/PROV/20855	26/05/2017	840	661,83
ID SDI 72590931: Provv.Aut.2018/PROV/20855	26/05/2017	841	330,91
ID SDI 72590938: Provv.Aut.2018/PROV/20855	26/05/2017	843	5.907,00
ID SDI 72590935: Provv.Aut.2018/PROV/20855	26/05/2017	842	9.548,88
ID SDI 73213440: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	903	3.031,57
ID SDI 73213436: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	900	3.031,57
ID SDI 73213425: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	893	3.031,57
ID SDI 73213426: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	888	3.031,57
ID SDI 73213452: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	892	3.031,57
ID SDI 73213433: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	891	3.031,57
ID SDI 73213450: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	883	3.031,57
ID SDI 73213457: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	886	3.031,57

ESERCIZIO 2018

ID SDI 73213454: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	887	3.031,57	
ID SDI 73213430: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	902	3.031,57	
ID SDI 73213446: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	884	3.031,57	
ID SDI 73213435: Provv.Aut.2018/PROV/20855	31/05/2017	897	3.031,57	
			156.078,33	265.440,72
		Totali	265.440,72	265.440,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103235 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13
00144 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	434					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/177	31/08/2017	PJ00094241	20.516,13	
					20.516,13	20.516,13
07/02/2018	601					
		Ric.Fattura	30/09/2017	PJ00098244	22.563,29	
					22.563,29	43.079,42
12/03/2018	2034					
		Ric.Fattura	31/12/2017	PJ00110463	22.930,68	
					22.930,68	66.010,10
14/03/2018	2126					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1148	30/11/2017	PJ00106384	22.666,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1149	31/01/2018	PJ00114454	26.525,93	
					49.192,23	115.202,33
				Totali	115.202,33	115.202,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104642 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA-GIA' KYOCERA

Via G.Verdi,88/91
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	2005					
		Ric.Fattura	29/06/2017	1010426816	2.799,84	
		Ric.Fattura	27/09/2017	1010440966	2.799,84	
		Ric.Fattura	25/07/2017	1010431388	207,40	
					5.807,08	5.807,08
				Totali	5.807,08	5.807,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106493 LA NOTIFICA SRLS

VIA G.JANNONI,69
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	516					
		ID SDI 73013176: Provv.Aut.2018/DG/18	31/01/2017	1\P	2.599,46	
		ID SDI 73013188: Provv.Aut.2018/DG/18	31/03/2017	17\P	11.114,36	
		ID SDI 73013181: Provv.Aut.2018/DG/18	28/02/2017	9\P	3.854,41	
		ID SDI 73013153: Provv.Aut.2018/DG/18	28/04/2017	25\P	4.668,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG/18	30/06/2017	40\P	6.912,92	
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI D.I. N:1493/2017	29/12/2017	2374	1.286,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG/18	31/05/2017	32\P	10.437,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DG/18	31/07/2017	48\P	4.547,73	
					45.421,10	45.421,10
				Totali	45.421,10	45.421,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
22/02/2018	1326					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6195	31/08/2017	183	99.082,20	
					99.082,20	99.082,20
08/03/2018	1926					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6035	30/07/2017	156	98.016,80	
					98.016,80	197.099,00
16/03/2018	2197					
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	3	-3.190,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5319	30/06/2017	124	31.397,96	
					28.207,96	225.306,96
20/03/2018	2310					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6040	30/07/2017	157	31.609,60	
					31.609,60	256.916,56
26/03/2018	2579					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6215	31/08/2017	184	31.890,58	
					31.890,58	288.807,14
26/03/2018	2640					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/641	30/09/2017	214	95.886,00	
					95.886,00	384.693,14
27/03/2018	2658					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/655	30/09/2017	215	30.566,44	

	30.566,44	415.259,58
Totali	415.259,58	415.259,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101851 LABOINDUSTRIA S.P.A.

VIA MATTEOTTI, 37
35020 ARZERGRANDE PD

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1435					
		Ric.Fattura	26/06/2017	004800	1.120,00	
		Ric.Fattura	19/07/2017	005459	250,00	
					1.370,00	1.370,00
02/03/2018	1725					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	21/07/2017	005612	1.015,80	
					1.015,80	2.385,80
19/03/2018	2232					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/8	20/06/2017	004685	480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/44	19/07/2017	005460	323,00	
					803,00	3.188,80
28/03/2018	2812					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/33182	15/06/2017	004509	285,00	
					285,00	3.473,80
				Totali	3.473,80	3.473,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103560 LABORATORI BALDACCI SPA

VIA S.MICHELE DEGLI SVEVI,73
56124 PISA PI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2117					
		ID SDI 61438739: Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/01/2017	201700047	62,70	
					62,70	62,70
19/03/2018	2268					
		ID SDI 69191563:	20/04/2017	201700156	125,40	
					125,40	188,10
				Totali	188,10	188,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107619 LABORATORIO A. FLEMING SRL

Via Magna Grecia, 272/a
88063 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	569					
		Ric.Fattura	20/10/2017	10	12.055,64	
		Ric.Nota di Credito	23/11/2017	18	-23,12	
					12.032,52	12.032,52
15/02/2018	1035					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/624	20/10/2017	11	2.850,67	
					2.850,67	14.883,19
23/03/2018	2516					
		Ric.Fattura	23/10/2017	12	8.398,43	
		Ric.Nota di Credito	23/11/2017	19	-11,57	
					8.386,86	23.270,05
				Totali	23.270,05	23.270,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100179 LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL

VIA DANTE ALIGHIERI,71
18038 SANREMO IM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1018					
		ID SDI 72139756: Con tributo ambientale CONAI assolt Provv.Aut.2017/DT/5253	17/05/2017	1178000788	3.611,64	
					3.611,64	3.611,64
19/02/2018	1096					
		ID SDI 67055643: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	29/03/2017	1178000506	2.180,46	
		ID SDI 69333440: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	19/04/2017	1178000625	6.083,28	
		ID SDI 66345965: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	20/03/2017	1178000417	1.569,66	
		ID SDI 65186737: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	08/03/2017	1178000383	1.206,30	
		ID SDI 65186748: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	08/03/2017	1178000391	1.708,14	
		ID SDI 63318780: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	15/02/2017	1178000236	2.514,30	
		ID SDI 62733708: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	08/02/2017	1178000214	1.058,70	
					16.320,84	19.932,48
22/02/2018	1333					
		ID SDI 73715688: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	07/06/2017	1178000923	590,40	
		Ric.Fattura	14/06/2017	1178000967	5.181,30	
		ID SDI 74002055: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	31/05/2017	1178000876	2.943,96	
		ID SDI 69800797: Con tributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	26/04/2017	1178000666	442,80	
					9.158,46	29.090,94
27/02/2018	1503					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	05/07/2017	1178001103	3.416,28	
					3.416,28	32.507,22
05/03/2018	1761					

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/2	19/07/2017	1178001214	2.185,02		
					2.185,02	34.692,24	
29/03/2018	2897						
		. Provv.Aut.2018/PROV/32084	30/04/2014	1141002648	2.519,55		
					2.519,55	37.211,79	
				Totali	37.211,79	37.211,79	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102174 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL

VIA MONTEROSSO 273
21042 CARONNO PERTUSELLA VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2018	1814					
		ID SDI 61119884: FAT TURA VENDITA P.A.	30/12/2016	6433	64,07	
					64,07	64,07
09/03/2018	1950					
		ID SDI 60845968: FAT TURA VENDITA P.A. Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/11/2016	5748	39,78	
		ID SDI 61111696: FAT TURA VENDITA P.A. Provv.Aut.2017/PROV/32470	15/12/2016	6026	7,96	
		ID SDI 62790799: FAT TURA VENDITA P.A. Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	250	11,93	
					59,67	123,74
14/03/2018	2148					
		ID SDI 62785645: FAT TURA VENDITA P.A. Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	251	39,78	
					39,78	163,52
				Totali	163,52	163,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103634 LACROCE MAURIZIO

VIA CIRCONVALLAZIONE,33
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	691					
		ID SDI 70426362: Rip arazione letto degenza U.O. Ost Provv.Aut.2017/DT/5452	04/05/2017	01E/2017	536,00	
		ID SDI 70426362: Rip arazione banco di sterilizzazio Provv.Aut.2017/DT/5452	04/05/2017	03E/2017	591,00	
		ID SDI 70426362: For nitura ed installazione sistema Provv.Aut.2017/DT/5452	04/05/2017	02E/2017	985,00	
					2.112,00	2.112,00
				Totali	2.112,00	2.112,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104690 LAGANI VINCENZO

VIA G. BRUNO
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	537					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI RECESSO DITTA LAGANI UFF.AMM.VI-SOVERATO	12/12/2017	2116	3.493,31	
					3.493,31	3.493,31
21/02/2018	1176					
		PAGAMENTO INDENNITA' PER RIMESSA IN RIPRISTINO A SEGUITO RESTITUZIONE IMMOBILE.	29/12/2017	2402	7.440,00	
					7.440,00	10.933,31
				Totali	10.933,31	10.933,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110134 LAMANNA ROSARIO

VIA M.L. GARIANO ST.14,20
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2638					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	31/07/2017	2/2	-46,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1305	31/07/2017	2/2	243,27	
					196,49	196,49
				Totali	196,49	196,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101126 LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

Via della Vittoria
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	697					
		ID SDI 72309713: Provv.Aut.2017/DT/4847	18/05/2017	FATTPA 102_17	1.955,69	
		ID SDI 72309347: Provv.Aut.2017/DT/4847	18/05/2017	FATTPA 100_17	21,25	
		ID SDI 72275539: Provv.Aut.2017/DT/4847	18/05/2017	FATTPA 89_17	334,37	
		ID SDI 72199860: Provv.Aut.2017/DT/4847	18/05/2017	FATTPA 82_17	30.255,93	
		ID SDI 72109415: Provv.Aut.2017/DT/4847	18/05/2017	FATTPA 67_17	30,80	
		ID SDI 72309398: Provv.Aut.2017/DT/4847	18/05/2017	FATTPA 101_17	21,56	
					32.619,60	32.619,60
				Totali	32.619,60	32.619,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107664 LAMONICA FERNANDO & C. S.A.S.

VIA STROMBOLI,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	547					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6255	18/10/2017	00001/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 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101158 LANZO ANNA MARIA LUISA

VIA CASTELLO, 3
88040 MARTIRANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2943					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	352	13.498,66	
					13.498,66	13.498,66
				Totali	13.498,66	13.498,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107928 LEDISO ITALIA

Via Panciatichi 94/20
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	740					
		ID SDI 63862919: Provv.Aut.2018/DT/277	10/02/2017	0013	2.100,00	
		ID SDI 71370189: Provv.Aut.2018/DT/277	28/04/2017	0037	2.100,00	
					4.200,00	4.200,00
				Totali	4.200,00	4.200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105759 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZ.PRO

.VIA PAPARO,11
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1785					
		PAGAMENTO ESAMI DI SECONDO LIVELLO SCREENING MAMMOGRAFICO 3 QUADR.2016	29/12/2017	2350	600,00	
		PAGAMENTO ESAMI DI SECONDO LIVELLO SCREENING MAMMOGRAFICO 2 QUADR.2017	29/12/2017	2349	8.100,00	
		PAGAMENTO ESAMI DI SECONDO LIVELLO SCREENING MAMMOGRAFICO 1 QUADR.2017	29/12/2017	2348	2.850,00	
					11.550,00	11.550,00
				Totali	11.550,00	11.550,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102216 LEICA MICROSYSTEM SPA

VIA ETTORE BUGATTI
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	704					
		ID SDI 69880183: Provv.Aut.2017/DT/6234	27/04/2017	9700158716	1.450,20	
					1.450,20	1.450,20
				Totali	1.450,20	1.450,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103988 LEONE LUCIANO

VIA C.COLOMBO, 52
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3014					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	353	29.283,54	
					29.283,54	29.283,54
				Totali	29.283,54	29.283,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103583 LEVATO ANTONIA

VIA NAZIONALE N. 35
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	276					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 12%	20/09/2017	26	-685,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5951	20/09/2017	26	3.200,51	
					2.515,11	2.515,11
01/02/2018	277					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	20/09/2017	25	-2.011,39	
		Ric.Nota di Credito	28/09/2017	29	-4.462,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5952	20/09/2017	25	12.380,00	
					5.906,54	8.421,65
15/02/2018	1004					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 12%	20/09/2017	28	-718,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5953	20/09/2017	28	3.364,58	
					2.646,21	11.067,86
15/02/2018	1007					
		Ric.Nota di Credito	28/09/2017	30	-2.142,71	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	20/09/2017	27	-1.094,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5954	20/09/2017	27	6.509,00	
					3.272,23	14.340,09
26/03/2018	2609					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 12%	16/10/2017	32	-1.183,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/708	16/10/2017	32	5.555,82	
					4.372,79	18.712,88

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

26/03/2018	2617						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/712	16/10/2017	31	14.132,00		
		Ric.Nota di Credito	21/11/2017	33	-5.080,71		
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	16/10/2017	31	-2.310,30		
						6.740,99	25.453,87
					Totali	25.453,87	25.453,87

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102084 LEWIS MEDICA SRL

VIA DELLA VITTORIA,4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1507					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	10/07/2017	0335/E	600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	0331/E	1.600,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	22/06/2017	0311/E	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	22/06/2017	0312/E	75,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/06/2017	0300/E	1.160,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/06/2017	0301/E	1.242,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	20/06/2017	0302/E	3.070,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	13/06/2017	0286/E	1.620,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	0327/E	900,00	
		ID SDI 73451695: ACC ONTO VS. ORDINE N.5101 DEL 10/0 Provv.Aut.2017/PROV/78840	01/06/2017	0265/E	4.100,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	28/06/2017	0314/E	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	0326/E	2.900,00	
		ID SDI 73453823: SAL DO VS. ORDINE N.5379 DEL 18/05/ Provv.Aut.2017/PROV/78840	01/06/2017	0267/E	4.350,00	
		ID SDI 73451707: ACC ONTO VS. ORDINE N.5102 DEL 10/0 Provv.Aut.2017/PROV/78840	01/06/2017	0266/E	652,50	
					24.069,50	24.069,50
				Totali	24.069,50	24.069,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100671 LEZOCHE GIUSEPPE

VIA SCOTELLARO, 17
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2930					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	272	45.900,27	
					45.900,27	45.900,27
				Totali	45.900,27	45.900,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105631 LIFE COMMUNICATION SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DEI TULIPANI,187/D
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	552					
		Ric.Fattura	04/12/2017	FATTPA 11_17	2.475,00	
					2.475,00	2.475,00
07/02/2018	606					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/103	04/09/2017	FATTPA 8_17	2.500,00	
					2.500,00	4.975,00
				Totali	4.975,00	4.975,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101468 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA

VIA G.TIEPOLO, 18
20900 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	698					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/26	19/06/2017	17950589	33.371,25	
					33.371,25	33.371,25
				Totali	33.371,25	33.371,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101690 LINDE MEDICALE S.R.L.

VIA PIO SEMEGHINI, 38
00155 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1237					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5775	30/06/2017	17/320420	1.972,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5775	30/06/2017	17/320664	8.167,94	
					10.140,44	10.140,44
30/03/2018	3062					
		ID SDI 71146854:	08/05/2017	17/360290	-775,06	
		ID SDI 62521634: Provv.Aut.2017/DT/5815	31/12/2016	16/336275	4.650,36	
		ID SDI 63883301: Provv.Aut.2017/DT/5815	31/12/2016	16/334919	1.123,75	
		ID SDI 70682333: Provv.Aut.2017/DT/5815	30/04/2017	17/314001	1.900,00	
					6.899,05	17.039,49
				Totali	17.039,49	17.039,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101733 LIOFILCHEM SRL

Via Scozia-Zona Ind.le
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2908					
		ID SDI 38572611: FAT	30/04/2016	16-FT-0002834	342,00	
		.	31/07/2013	4454	401,36	
		.	20/12/2013	FT-0007738	126,88	
		.	20/12/2013	FT-0007741	11,10	
		ID SDI 67561723: FAT TURA DIFFERITA	31/03/2017	-FTEL-0000452	64,50	
		ID SDI 53763837: FAT	31/10/2016	16-FT-0007813	274,90	
		PEC N° 104738: FATTU	30/11/2015	15-FT-0008098	342,00	
		.	20/12/2013	FT-0007739	26,35	
					1.589,09	1.589,09
				Totali	1.589,09	1.589,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102050 L.MOLTENI & C. SPA

SS 67
50018 SCANDICCI FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1436					
		Ric.Fattura	30/06/2017	4/8953/2017	57,00	
					57,00	57,00
06/03/2018	1813					
		ID SDI 59445358: VEN DITA	30/12/2016	4/16809/2016	215,10	
		ID SDI 59445326: VEN DITA	30/12/2016	4/16808/2016	129,50	
					344,60	401,60
29/03/2018	2910					
		ID SDI 70862424: VEN DITA	28/04/2017	4/5996/2017	1.654,50	
		ID SDI 70862421: VEN DITA	28/04/2017	4/5994/2017	6.435,84	
		ID SDI 70862422: VEN DITA	28/04/2017	4/5995/2017	269,00	
		ID SDI 68447443: VEN DITA	31/03/2017	4/4498/2017	6.791,65	
		ID SDI 68447442: VEN DITA	31/03/2017	4/4497/2017	3.313,62	
		ID SDI 65744080: VEN DITA	28/02/2017	4/2810/2017	89,40	
		ID SDI 65744086: VEN DITA	28/02/2017	4/2811/2017	2.865,89	
		ID SDI 58150531: VEN	14/12/2016	4/16067/2016	134,50	
		ID SDI 58150529: VEN	14/12/2016	4/16066/2016	143,40	
		ID SDI 58150525: VEN	14/12/2016	4/16065/2016	95,00	
		ID SDI 58150523: VEN	14/12/2016	4/16064/2016	128,30	
		ID SDI 57102556: VEN	30/11/2016	4/15340/2016	29,79	
		ID SDI 57102554: VEN	30/11/2016	4/15338/2016	1.844,50	
		ID SDI 57102555: VEN	30/11/2016	4/15339/2016	119,50	
		ID SDI 57102553: VEN	30/11/2016	4/15337/2016	129,50	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

ID SDI 57102552: VEN	30/11/2016	4/15336/2016	38,00	
PEC N° 108024: VENDI	30/11/2015	4/14846/2015	796,27	
PEC N° 48581: N.CRED	30/06/2015	4/7558/2015	-400,50	
PEC N° 23587: N.CRED	30/04/2015	4/4905/2015	-160,20	
PEC N° 18223: RESA M	27/04/2015	4/4832/2015	-95,00	
.	31/12/2014	25481	5.929,20	
			30.152,16	30.553,76
		Totali	30.553,76	30.553,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102418 LOFARMA SPA

VIALE CASSALA,40
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1314					
		ID SDI 64830518:	03/03/2017	0001623/L	20,54	
					20,54	20,54
26/02/2018	1420					
		ID SDI 64097446: Provv.Aut.2017/PROV/39942	24/02/2017	0001437/L	67,94	
					67,94	88,48
				Totali	88,48	88,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102103 L.O.M. SRL

VIA AMBROSINI,6
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	988					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5696	30/06/2017	FE/782	3.272,64	
					3.272,64	3.272,64
16/02/2018	1071					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5501	30/06/2017	FE/783	807,82	
					807,82	4.080,46
27/02/2018	1476					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5820	31/07/2017	FE/900	391,02	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5805	31/07/2017	FE/899	500,40	
					891,42	4.971,88
26/03/2018	2625					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/290	31/08/2017	FE/1012	807,82	
					807,82	5.779,70
27/03/2018	2682					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/605	31/08/2017	FE/1011	107,91	
					107,91	5.887,61
				Totali	5.887,61	5.887,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110185 LOMBARDO CATERINA (ALLEVATORE)

VIA ADIGE
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2231					
		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ABBATIMENTO PER MACELLAZIONE DIFFERITA.	20/02/2018	126	19.544,84	
					19.544,84	19.544,84
				Totali	19.544,84	19.544,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102859 LONGO CONSIGLIA

CORSO UMBERTO I° N. 53
88040 PLATANIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2809					
		SPESE LEGALI SU SENTENZA N:1538/17 DELB. COMM/ACTA N:3/18	27/03/2018	403	1.045,46	
		PAG.INTERESSI SU SENT.1538/17 DELIB.COMM/ACTA N.3/18	27/03/2018	402	5.025,92	
					6.071,38	6.071,38
30/03/2018	2995					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	273	18.411,75	
					18.411,75	24.483,13
				Totali	24.483,13	24.483,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100765 LOPEZ GIUSEPPE

VIA G. MAMELI, 1
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2932					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	274	16.065,63	
					16.065,63	16.065,63
				Totali	16.065,63	16.065,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106054 LUCCHINO SALVATORE

VIA TIMPONE,29
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	646					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1972	27,36	
					27,36	27,36
28/03/2018	2831					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2733	27,36	
					27,36	54,72
				Totali	54,72	54,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
08/02/2018	673					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6361	31/07/2017	1791 000894	6.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6361	30/06/2017	1791 000729	7.938,00	
					14.238,00	14.238,00
				Totali	14.238,00	14.238,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110080 LUXSA15

VIA GENERALE MARIO PEZZI,40
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	674					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/453	19/10/2017	24-2017	33.348,00	
					33.348,00	33.348,00
				Totali	33.348,00	33.348,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108511 MACCHIONE ANNA

CAMPODORATO,68
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	647					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1973	359,10	
					359,10	359,10
28/03/2018	2832					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2734	359,10	
					359,10	718,20
				Totali	718,20	718,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108512 MACCHIONE EUGENIO

DANTE ALIGHIERI,11
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	651					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1974	152,00	
					152,00	152,00
28/03/2018	2833					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2735	144,40	
					144,40	296,40
				Totali	296,40	296,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102762 MACRINA ALESSANDRO

VIA ITALIA N. 9
88060 GASPERINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2985					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	275	42.263,85	
					42.263,85	42.263,85
				Totali	42.263,85	42.263,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108613 MADARENA GIUSEPPE 18/7/1939

VIA MAGENTA,79
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2385					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1304	29/12/2017	2674	2.739,84	
					2.739,84	2.739,84
22/03/2018	2454					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAR-APR-MAG-GI Provv.Aut.2018/DT/1270	29/12/2017	2444	704,67	
					704,67	3.444,51
				Totali	3.444,51	3.444,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110168 MADIA FELICE TOMMASO

VIA FORIA,5
88040 PIANOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2162					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039/E05	12/02/2018	91	6.500,00	
					6.500,00	6.500,00
				Totali	6.500,00	6.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110135 MAGRO GISELLA

VIALE MAGNA GRECIA,5
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2867					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	02/06/2017	184 PA	-80,00	
		Ric.Fattura	02/06/2017	184 PA	450,00	
					370,00	370,00
				Totali	370,00	370,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101926 MAIEUSIS SRL

COLLE DEL FAGIANO
00060 CAPENA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	661					
		ID SDI 66243477: Provv.Aut.2018/DT/498	28/02/2017	24/01	1.100,00	
					1.100,00	1.100,00
27/02/2018	1482					
		ID SDI 66460287: Provv.Aut.2018/DT/892	31/01/2017	8/01	1.100,00	
		ID SDI 69491991: Provv.Aut.2018/DT/892	31/03/2017	44/01	1.100,00	
		ID SDI 74322712: Provv.Aut.2018/DT/892	31/05/2017	82/01	1.100,00	
		ID SDI 74322613: Provv.Aut.2018/DT/892	30/04/2017	63/01	1.100,00	
					4.400,00	5.500,00
				Totali	5.500,00	5.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102635 MAIOLO BRUNO

VIA MARCONI ,1
88050 SORBO SAN BASILE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2974					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	276	11.959,60	
					11.959,60	11.959,60
				Totali	11.959,60	11.959,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106436 MANCINI GIUSEPPINA

VIALE STAZIONE, 6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	128					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	23 / PA	2.855,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6157	06/11/2017	22 / PA	851,00	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2254	28.246,51	
					31.953,49	31.953,49
13/02/2018	903					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	2527	24.416,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	25 / PA	1.534,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/491	06/12/2017	24 / PA	837,20	
					26.788,59	58.742,08
28/02/2018	1651					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	1 / PA	869,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/881	08/01/2018	2 / PA	1.074,71	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	2776	25.534,00	
					27.478,11	86.220,19
30/03/2018	3039					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	4 / PA	1.876,17	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1173	06/02/2018	3 / PA	768,20	
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	278	27.417,06	
					30.061,43	116.281,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	116.281,62	116.281,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105345 MANCUSO ALESSIO

VIA PIANO TOMAINI,36
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	452					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1774	266,00	
					266,00	266,00
23/03/2018	2530					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2457	266,00	
					266,00	532,00
				Totali	532,00	532,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106073 MANCUSO DOMENICO

VIA DELLA QUERCIA,13
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	338					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-DIC-2016	10/11/2017	1659	83,57	
					83,57	83,57
				Totali	83,57	83,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110206 MANCUSO MARIA

VIA GIUSEPPE SCHIAVI,9
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2719					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1390	29/12/2017	2941	490,00	
					490,00	490,00
				Totali	490,00	490,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106598 MANITALIDEA S.P.A.

VIA DI VITTORIO , 29
10015 IVREA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	514					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5465	30/06/2017	108598	318.650,61	
					318.650,61	318.650,61
14/02/2018	985					
		ID SDI 75070023: Provv.Aut.2017/DT/5151	23/06/2017	108351	550,00	
					550,00	319.200,61
15/02/2018	1005					
		ID SDI 75262750: Provv.Aut.2017/DT/5152	23/06/2017	108352	1.300,00	
					1.300,00	320.500,61
				Totali	320.500,61	320.500,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106358 MANTOVANI GIOVANNI

VIA TRAVERSALE SAN FRANCESCO,3
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	587					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/384	15/12/2017	2139	289,61	
					289,61	289,61
				Totali	289,61	289,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	935					
		ID SDI 71727986: Add ebito per prestazione ns person Provv.Aut.2017/DT/6187	16/05/2017	3059043356	981,00	
					981,00	981,00
				Totali	981,00	981,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100862 MARASCO ROSARIO FELICE

PIAZZA C. PERRI, 1
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2937					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	280	36.920,21	
					36.920,21	36.920,21
				Totali	36.920,21	36.920,21

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105294 MARCELLA ANTONIO MARIO

VIA CANNISTRA,33
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1149					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	10/08/2015	det.n.3184	375,90	
					375,90	375,90
				Totali	375,90	375,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102745 MARINO GIUSEPPE

VIA CANNATA, 01
88060 STALETTI' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2979					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	281	19.547,78	
					19.547,78	19.547,78
				Totali	19.547,78	19.547,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105878 MARLAN SRL

"VIALE EMILIA, SNC - C.C. ""LE FONTANE"""
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	348					
		ID SDI 73245259: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2017/DT/4325	05/06/2017	11/PA	6.861,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5519	26/06/2017	16/PA	3.140,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5519	26/06/2017	17/PA	4.544,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5519	01/07/2017	18/PA	4.578,00	
		ID SDI 73987587: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2017/DT/4779	12/06/2017	15/PA	3.841,00	
		ID SDI 73259829: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2017/DT/4325	05/06/2017	13/PA	7.516,64	
		ID SDI 73136543: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2017/DT/4129	03/06/2017	10/PA	3.780,00	
		ID SDI 73254460: For nitura Pannoloni, Traversine et Provv.Aut.2017/DT/4325	05/06/2017	12/PA	3.054,00	
					37.316,04	37.316,04
26/02/2018	1413					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5499	26/07/2017	14/PA	1.214,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	25/PA	5.242,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	24/PA	4.354,95	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	23/PA	3.393,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	22/PA	3.939,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	21/PA	8.965,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	19/PA	2.480,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	07/07/2017	26/PA	3.278,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6330	01/07/2017	20/PA	3.535,20	
					36.405,10	73.721,14
16/03/2018	2196					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5424	22/08/2017	27/PA	1.606,31	

	1.606,31	75.327,45
Totali	75.327,45	75.327,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110137 MARTINA LORENZO

VIA PIAVE,21
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	573					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/401	28/12/2017	2178	910,00	
					910,00	910,00
				Totali	910,00	910,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102746 MARTINO ROSANNA

VIA INDIPENDENZA,117
88060 CENTRACHE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2980					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	282	10.502,73	
					10.502,73	10.502,73
				Totali	10.502,73	10.502,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106616 MASCARO PASQUALE

VIA ARNO,10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2890					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2906	520,00	
					520,00	520,00
				Totali	520,00	520,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
23/03/2018	2489					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5160	14/07/2017	9/PA	2.300,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5161	20/07/2017	10/PA	900,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5159	04/07/2017	8/PA	1.600,00	
		ID SDI 74892840: Provv.Aut.2017/DT/4850	16/06/2017	7/PA	950,00	
					5.750,00	5.750,00
				Totali	5.750,00	5.750,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106072 MASTRIA GIUSEPPE

VIA B. GESU'
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	453					
		RITENUTE AUTONOMI EFKT	29/08/2017	16	-254,60	
		Ric.Parcella	29/08/2017	16	1.273,00	
					1.018,40	1.018,40
08/02/2018	675					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2018/DT/487	07/10/2017	17	1.255,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	27/10/2017	FatPAM 19	1.344,72	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	27/10/2017	FatPAM 19	-268,94	
					2.330,85	3.349,25
				Totali	3.349,25	3.349,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105984 MASTRIA NICOLA

VICO I MATTIA PRETI,1
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2866					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:22/5/17 AL 29/ Provv.Aut.2018/DT/1332	29/12/2017	2761	629,28	
					629,28	629,28
				Totali	629,28	629,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
08/02/2018	652					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1975	171,00	
					171,00	171,00
28/03/2018	2834					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2746	247,00	
					247,00	418,00
				Totali	418,00	418,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103163 MAXPO SRL

VIALE ISONZO, 420 BOX 1488063
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	682					
		ID SDI 70910539: Provv.Aut.2017/DT/3848	04/05/2017	15/14	2.339,06	
		ID SDI 70913403: Provv.Aut.2017/DT/4125	04/05/2017	15/15	1.208,06	
		ID SDI 70916118: Provv.Aut.2017/DT/3727	04/05/2017	15/17	974,60	
		ID SDI 73011379: Provv.Aut.2017/DT/4081	31/05/2017	15/21	487,30	
		ID SDI 73004191: Provv.Aut.2017/DT/4146	31/05/2017	15/18	4.081,90	
					9.090,92	9.090,92
07/03/2018	1855					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6319	31/07/2017	15/24	2.001,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/25	31/07/2017	15/22	11.047,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/170	31/07/2017	15/23	2.676,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/604	31/07/2017	15/26	702,84	
					16.428,02	25.518,94
				Totali	25.518,94	25.518,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102747 MAZZA VALERIA

VIA INDIPENDENZA 24
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2981					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	283	7.473,35	
					7.473,35	7.473,35
				Totali	7.473,35	7.473,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106107 MAZZA ANGELO

VIA MUNICIPIO,37
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	423					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-2017 Provv.Aut.2018/DT/340	27/11/2017	2003	116,28	
					116,28	116,28
22/03/2018	2435					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1286	29/12/2017	2872	123,12	
					123,12	239,40
28/03/2018	2770					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOV-DIC-2017 Provv.Aut.2018/DT/1432	29/12/2017	2873	123,12	
					123,12	362,52
				Totali	362,52	362,52

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110093 MAZZA ANTONIO PIETRO

VIA NICCOLOSO DA RECCO,21
88040 CARLOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	400					
		LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO.SENTENZA .132/16 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CATAN	13/11/2017	1673	586,34	
					586,34	586,34
				Totali	586,34	586,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107795 MAZZA ANTONIO

VIA ROMA,120
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	456					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1776	79,04	
					79,04	79,04
23/03/2018	2531					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017	29/12/2017	2458	79,04	
					79,04	158,08
				Totali	158,08	158,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109983 MAZZA MARIA CONCETTA

C/DA GUMUNERIA,1
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	653					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1976	246,24	
					246,24	246,24
28/03/2018	2835					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2747	237,12	
					237,12	483,36
				Totali	483,36	483,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110094 MAZZA MICHELINA

VIA NICCOLOSO DA RECCO,21
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	401					
		LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO,SENT.133/16,RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO.	13/11/2017	1671	586,34	
					586,34	586,34
				Totali	586,34	586,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106233 MAZZA VINCENZO

VIA G.ROSSA
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	322					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	06/11/2017	1590	2.506,10	
					2.506,10	2.506,10
07/02/2018	578					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/366	27/11/2017	1991	1.187,10	
					1.187,10	3.693,20
27/03/2018	2657					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1377	29/12/2017	2450	1.846,60	
					1.846,60	5.539,80
27/03/2018	2730					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1397	29/12/2017	2577	2.374,20	
					2.374,20	7.914,00
27/03/2018	2755					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1418	29/12/2017	2875	2.242,30	
					2.242,30	10.156,30
				Totali	10.156,30	10.156,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102647 MAZZEI ASTERIO

VIA TOGLIATTI 19
88040 SAN PIETRO APOSTOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2975					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	284	26.834,96	
					26.834,96	26.834,96
				Totali	26.834,96	26.834,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105166 M.B. SERVICE SRLS

Via Leonardo di Bona, 19
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	393					
		ID SDI 71032286: Provv.Aut.2017/DT/4856	09/05/2017	2/7	7.656,70	
					7.656,70	7.656,70
05/02/2018	538					
		ID SDI 69040464: Provv.Aut.2018/DT/193	10/04/2017	2/6	950,00	
		ID SDI 69039298: Provv.Aut.2018/DT/193	10/04/2017	2/5	870,00	
					1.820,00	9.476,70
				Totali	9.476,70	9.476,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102106 MEDA PHARMA SPA

VIA FELICE CASATI,20
20124 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/03/2018	1825					
		ID SDI 61888286:	27/01/2017	PA17000872	309,09	
					309,09	309,09
				Totali	309,09	309,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100089 MEDI DIAGNOSTICI SRL

VIA DELL'INDUSTRIA,9
26020 CAPPELLA CANTONE CR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1999					
		ID SDI 68990715: SCI SSIONE DEI PAGAMENTI EX ART 17 Provv.Aut.2017/PROV/52674	31/03/2017	000126/17	2.550,00	
					2.550,00	2.550,00
				Totali	2.550,00	2.550,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102526 MEDI TECNIKA SRL

VIA CUTRO, 2 VICO CHIUSO
88911 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1321					
		ID SDI 71384542: Fat tura Cliente	05/05/2017	133 PA	630,00	
		ID SDI 74171522: Fat tura Cliente	08/06/2017	222 PA	564,57	
		ID SDI 74171523: Fat tura Cliente	08/06/2017	223 PA	496,08	
		ID SDI 74171532: Fat tura Cliente	08/06/2017	224 PA	564,57	
		ID SDI 71384550: Fat tura Cliente	05/05/2017	134 PA	50,00	
		ID SDI 71384552: Fat tura Cliente	05/05/2017	135 PA	54,00	
		ID SDI 72589045: Fat tura Cliente	11/05/2017	160 PA	516,01	
					2.875,23	2.875,23
				Totali	2.875,23	2.875,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107894 MEDICAIR SUD SRL

via tasso,29
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	458					
		ID SDI 73970523: FAT TURA PER IL MESE DI: MAGGIO DERIVATO 3699185806 - La pres	31/05/2017	O403717	5.594,22	
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	O405024	-119,24	
					5.474,98	5.474,98
14/02/2018	977					
		ID SDI 73969913: FAT TURA PER IL MESE DI: MAGGIO - Provv.Aut.2017/DT/4764	31/05/2017	O403715	3.986,56	
					3.986,56	9.461,54
20/02/2018	1135					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5642	30/06/2017	O404773	3.180,03	
					3.180,03	12.641,57
07/03/2018	1869					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5436	30/06/2017	O404775	5.120,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5772	31/07/2017	O405693	3.742,87	
					8.863,51	21.505,08
27/03/2018	2684					
		Ric.Fattura	31/08/2017	O406532	3.501,01	
					3.501,01	25.006,09
29/03/2018	2876					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/242	31/08/2017	O406534	5.447,88	
					5.447,88	30.453,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	30.453,97	30.453,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108310 MEDICAL EAR CENTER

VIA NAZIONALE 84
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	513					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5419	22/06/2017	38	4.126,46	
					4.126,46	4.126,46
26/02/2018	1454					
		Ric.Fattura	06/07/2017	45	1.264,70	
					1.264,70	5.391,16
27/03/2018	2704					
		Ric.Fattura	03/08/2017	58	2.695,58	
		Ric.Fattura	03/08/2017	59	6.739,05	
					9.434,63	14.825,79
				Totali	14.825,79	14.825,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102632 MEDICAL SYSTEMS SPA

VIA RIO TORBIDO 40
16100 GENOVA GE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1116					
		ID SDI 63474637:	17/02/2017	17/E00777	3.481,50	
					3.481,50	3.481,50
21/02/2018	1240					
		ID SDI 64856565:	01/03/2017	17/E01017	17.593,50	
					17.593,50	21.075,00
23/02/2018	1353					
		ID SDI 62612901:	07/02/2017	17/E00544	30.161,00	
					30.161,00	51.236,00
23/02/2018	1362					
		ID SDI 62612928:	08/02/2017	17/E00593	2.835,00	
		ID SDI 62612968:	08/02/2017	17/E00595	5.711,85	
		ID SDI 62612973:	07/02/2017	17/E00545	12.781,00	
					21.327,85	72.563,85
09/03/2018	1954					
		ID SDI 63016983: Provv.Aut.2017/PROV/32470	09/12/2016	16/E07085	15.311,50	
		ID SDI 63017004: Provv.Aut.2017/PROV/32470	09/12/2016	16/E07084	2.260,87	
					17.572,37	90.136,22
				Totali	90.136,22	90.136,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	279					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5956	04/09/2017	FATTPA 19_17	10.754,83	
					10.754,83	10.754,83
01/02/2018	282					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6086	11/10/2017	FATTPA 22_17	42.135,92	
					42.135,92	52.890,75
15/02/2018	1049					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6086	11/10/2017	FATTPA 23_17	3.034,72	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6086	06/10/2017	FATTPA 21_17	4.745,10	
					7.779,82	60.670,57
26/03/2018	2601					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/709	08/11/2017	FATTPA 24_17	5.851,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/709	07/12/2017	FATTPA 26_17	42.252,64	
					48.103,99	108.774,56
				Totali	108.774,56	108.774,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110054 Mediocredito Europeo S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 154
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	214					
		CESS DIC 2017 ALPARONE LUIGI N. 4799/2017	01/01/2018	76	700,00	
					700,00	700,00
24/01/2018	253					
		CESSIONE MUSSARI CARMELA COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	121	520,00	
					520,00	1.220,00
21/02/2018	1220					
		CESSI GEN 18 MUSSARI CARMELA G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	157	520,00	
					520,00	1.740,00
23/02/2018	1381					
		CESSI GEN 18 ALPARONE LUIGI MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	249	700,00	
					700,00	2.440,00
13/03/2018	2069					
		CESSI FEB 18 ALPARONE LUIGI N. 4799/2017	01/01/2018	275	700,00	
					700,00	3.140,00
20/03/2018	2280					
		CESSIONI OTT 2017 MMG ALPARONE LUIGI ELAB NOV 17	29/12/2017	412	700,00	
					700,00	3.840,00
22/03/2018	2423					
		CESS. FEBBR. 18 MUSSARI CARMELA COMP. FEB.18 ELAB. MARZO 18 M.G.M. SOSTITUTI	22/03/2018	337	520,00	

	520,00	4.360,00
Totali	4.360,00	4.360,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110047 MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a.

Via Montebello n.18
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	949					
		Cessione Credito Da 2017/1716323 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	14/06/2017	14210/22	361,76	
		Cessione Credito Da 2017/1716296 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	14/06/2017	14212/22	7.263,00	
		Cessione Credito Da 2017/1715985 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	14/06/2017	14211/22	154,00	
		Cessione Credito Da 2017/1715922 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	08/06/2017	16667/22	1.808,80	
		Cessione Credito Da 2017/1715820 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	08/06/2017	16366/22	180,88	
		Cessione Credito Da 2017/1715800 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	08/06/2017	16367/22	210,00	
					9.978,44	9.978,44
15/02/2018	1003					
		Cessione Credito Da 2017/1721244 ITALFARMACO SPA	20/11/2017	24135/22	313,50	
		Cessione Credito Da 2017/1716917 ITALFARMACO SPA Provv.Aut.2017/PROV/39	15/06/2017	16950/22	1.905,12	
					2.218,62	12.197,06
				Totali	12.197,06	12.197,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104570 MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA

Via S.G. Cottolengo 15
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2097					
		ID SDI 61504394: Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/01/2017	1178000233	28,80	
					28,80	28,80
				Totali	28,80	28,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104685 MEDTRONIC ITALIA SPA

PIAZZA INDRO MONTANELLI,30
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	954					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	29/06/2017	1024242611	723,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/39	03/07/2017	1024247209	747,00	
					1.470,00	1.470,00
23/02/2018	1337					
		ID SDI 62347386:	07/02/2017	1024111291	1.214,00	
					1.214,00	2.684,00
13/03/2018	2088					
		ID SDI 59967533: Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1024086970	1.470,00	
					1.470,00	4.154,00
14/03/2018	2112					
		ID SDI 68693992:	14/04/2017	1024178175	770,00	
					770,00	4.924,00
15/03/2018	2169					
		ID SDI 69110843:	19/04/2017	1024180693	640,00	
					640,00	5.564,00
19/03/2018	2244					
		ID SDI 69271922:	20/04/2017	1024182348	1.162,00	
					1.162,00	6.726,00
				Totali	6.726,00	6.726,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109493 MEDVET SRL

Piazza G.B. Tedesco 23
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	751					
		. Provv.Aut.2018/DT/14205	13/09/2013	744	133,10	
		. Provv.Aut.2018/DT/14205	30/09/2013	807	8,23	
		. Provv.Aut.2018/DT/14205	30/08/2013	721	943,92	
					1.085,25	1.085,25
12/02/2018	759					
		. Provv.Aut.2018/PROV/14195	27/05/2014	426	279,76	
		. Provv.Aut.2018/PROV/14195	28/02/2014	208	4.026,00	
		ID SDI 51514389: Provv.Aut.2018/PROV/14195	30/09/2016	E526	1.980,00	
					6.285,76	7.371,01
				Totali	7.371,01	7.371,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105898 M.E.F. - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/01/2018	260					
		SALDO 2° SEM. 2017 COMPENSO DOTT. CIOFFI GIOVANNI - SALDO 2017	29/12/2017	2465	6.197,46	
					6.197,46	6.197,46
				Totali	6.197,46	6.197,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110178 MEHARY LETEMESKEL

VIA NAZIONALE
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2446					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-20 Provv.Aut.2018/DT/1278	29/12/2017	2667	2.028,80	
					2.028,80	2.028,80
22/03/2018	2449					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-LUG-AG Provv.Aut.2018/DT/1275	29/12/2017	2665	400,52	
					400,52	2.429,32
23/03/2018	2558					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	29/12/2017	2666	153,14	
					153,14	2.582,46
				Totali	2.582,46	2.582,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109086 MELISSARI VINCENZO

VIA L.VINCI,46
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2394					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-20 Provv.Aut.2018/DT/1298	29/12/2017	2953	153,26	
					153,26	153,26
22/03/2018	2414					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2 Provv.Aut.2018/DT/1290	29/12/2017	2945	148,50	
					148,50	301,76
				Totali	301,76	301,76

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104307 MELLIN SPA

VIA BONNET,6/A
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2191					
		ID SDI 62299587: Provv.Aut.2017/PROV/32470	06/02/2017	8262020249	72,00	
					72,00	72,00
				Totali	72,00	72,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100850 MENDICINO FRANCESCO

VIA G. COLOSIMO, 28
88040 MARTIRANO LOMBARDO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2935					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	285	21.086,79	
					21.086,79	21.086,79
				Totali	21.086,79	21.086,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108431 MENDICINO STELLA

C.DA GULLIERI N. 168
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	654					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1977	256,50	
					256,50	256,50
28/03/2018	2836					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2748	247,00	
					247,00	503,50
				Totali	503,50	503,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110198 MENSICA ANTONIETTA

VIA G.PATARI
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2729					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1396	29/12/2017	2892	240,00	
					240,00	240,00
28/03/2018	2784					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1434	29/12/2017	2893	220,00	
					220,00	460,00
28/03/2018	2797					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017	29/12/2017	2894	200,00	
					200,00	660,00
				Totali	660,00	660,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104983 METAL SUD DI IOZZO DOMENICO

C.DA SCRISELLO
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1447					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6350	28/07/2017	03/E 2017	930,00	
					930,00	930,00
				Totali	930,00	930,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105184 METALTECNO IMPIANTI SRL

VIALE ISONZO,394
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1981					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1145	27/12/2017	33E	22.902,92	
					22.902,92	22.902,92
				Totali	22.902,92	22.902,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102195 M.G.LORENZATTO SPA

Corso Vercelli 28-30
10078 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2884					
		. Provv.Aut.2018/PROV/33185	30/03/2015	822	744,97	
					744,97	744,97
				Totali	744,97	744,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101609 MICHIENZI AGAZIO

VIALE MANZONI, 65
88020 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2951					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	287	37.677,32	
					37.677,32	37.677,32
				Totali	37.677,32	37.677,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108204 MICHIENZI RITA

VIA ROMA,53
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	655					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1978	287,28	
					287,28	287,28
28/03/2018	2837					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2749	276,64	
					276,64	563,92
				Totali	563,92	563,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105851 MIN.AMBIENTE SISTRI MIN.AMB.DG.TUT.TER.

via c.colombo,44
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2018	1956					
		RINNOVO ISCRIZIONE UNITA' LOCALI DELL'AZIENDA AL SISTEMA SISTRI ANNO 2017	29/12/2017	2956	5.000,00	
					5.000,00	5.000,00
09/03/2018	1957					
		RINNOVO ISCRIZIONE UNITA' LOCALI DELL'AZIENDA AL SISTEMA SISTRI ANNO 2018	09/03/2018	190	5.000,00	
					5.000,00	10.000,00
				Totali	10.000,00	10.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105482 MO.DA. COSTRUZIONI SRLS

VIA BOCCIONI, 10
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1167					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5177	27/06/2017	14PA/2017	4.035,98	
					4.035,98	4.035,98
				Totali	4.035,98	4.035,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108205 MONACHINO PASQUALE

VIAS.PERTINI,37
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	967					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:03/01/2017 AL Provv.Aut.2017/DT/6301	25/10/2017	1394	1.290,37	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISIPERIODO:01/07/2017 AL Provv.Aut.2017/DT/6301	25/10/2017	1395	435,71	
					1.726,08	1.726,08
				Totali	1.726,08	1.726,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110202 MONARDO ANNA

C/O POLT
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1702					
		CARTA SUEM 118 RICARICA PER SPESE TRASPORTO IN EMERGENZA AMBULANZE SUEM 118	28/02/2018	156	3.000,00	
					3.000,00	3.000,00
				Totali	3.000,00	3.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101977 MONICO SPA

VIA ORLANDA, 10
30100 VENEZIA VE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1279					
		ID SDI 64933252: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	06/03/2017	17503296	19,26	
					19,26	19,26
05/03/2018	1802					
		ID SDI 65062559: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	07/03/2017	17503390	63,60	
		ID SDI 66868483: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	28/03/2017	17504672	198,05	
		ID SDI 66185959: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	20/03/2017	17504141	32,60	
		ID SDI 65896456: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	16/03/2017	17503968	19,30	
		ID SDI 65598756: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	14/03/2017	17503810	111,55	
		ID SDI 65062558: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	07/03/2017	17503389	308,00	
					733,10	752,36
14/03/2018	2147					
		ID SDI 68969733: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	19/04/2017	17505930	50,55	
		ID SDI 69196286: Fat . Cl. Elettr. Enti Statali IS	20/04/2017	17506039	44,00	
					94,55	846,91
				Totali	846,91	846,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104488 MONTEDIR S.R.L.

VIA MONFALCONE,13
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	488					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6232	12/07/2017	FATTPA 2_17	17.490,02	
					17.490,02	17.490,02
12/03/2018	1989					
		Ric.Fattura iMPOSTA DI REGISTRO IVA: N1 (esclusa e Provv.Aut.2018/DT/1077	24/07/2017	FATTPA 3_17	174,90	
					174,90	17.664,92
				Totali	17.664,92	17.664,92

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108206 MOTTA PASQUALE

C%DA VARANO,158
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	656					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1979	200,64	
					200,64	200,64
28/03/2018	2838					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2750	217,36	
					217,36	418,00
				Totali	418,00	418,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108767 MOUTTAQUI NADIA 17/05/1972

MORTILLA
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2891					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN.FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2907	500,00	
					500,00	500,00
30/03/2018	2918					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/1372	29/12/2017	2919	1.820,00	
					1.820,00	2.320,00
30/03/2018	2921					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:MAG-GIU-2017 Provv.Aut.2018/DT/1334	13/11/2017	1680	1.890,00	
					1.890,00	4.210,00
				Totali	4.210,00	4.210,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102990 MOVI SPA

VIA DIONE CASSIO 15
20138 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
16/02/2018	1068					
		ID SDI 67929324: VER SAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR Provv.Aut.2017/PROV/48053	31/03/2017	171003882	6.453,00	
					6.453,00	6.453,00
05/03/2018	1749					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	23/06/2017	171007648	6.453,00	
					6.453,00	12.906,00
				Totali	12.906,00	12.906,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110163 MSPA

CORSO DI PORTA VITTORIA,28
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	703					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	12/01/2018	7	-5.868,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/105	12/01/2018	7	30.518,28	
					24.649,38	24.649,38
				Totali	24.649,38	24.649,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109062 MULTIMEDICAL SRL

Via G. Rossa 71
46019 VIADANA MN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1062					
		ID SDI 63423965: Iva da versare ai sensi dell'art.17 TER del DPR N.633/1972 Ope	31/01/2017	0000236	410,00	
					410,00	410,00
				Totali	410,00	410,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107168 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS

VIA F. TURATI, 40
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1228					
		ID SDI 64899564: VEN DITA	28/02/2017	VH700976	7.912,50	
					7.912,50	7.912,50
13/03/2018	2044					
		ID SDI 68510805: VEN DITA	12/04/2017	VH701989	3.165,00	
		ID SDI 68507221: VEN DITA	12/04/2017	VH701866	5.064,00	
					8.229,00	16.141,50
				Totali	16.141,50	16.141,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106335 MUNGO MARCELLO

LOC. BUDA Parco della Vittoria, 79
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	455					
		Ric.Fattura	04/09/2017	FATTPA 8_17	2.217,68	
					2.217,68	2.217,68
08/02/2018	676					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	17/10/2017	FATTPA 12_17	2.340,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	29/09/2017	FATTPA 9_17	1.303,28	
					3.644,06	5.861,74
				Totali	5.861,74	5.861,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110072 MUNGO VITTORIA

VIA C.BATTISTI,26
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	968					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:04/01/2017 AL Provv.Aut.2017/DT/6301	25/10/2017	1396	395,20	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:05/07/2017 AL Provv.Aut.2017/DT/6301	25/10/2017	1397	136,80	
					532,00	532,00
				Totali	532,00	532,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108508 MURACA CAPARELLO PASQUALINA

G.PORCHIO,16
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2892					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2909	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103939 MURDOLO FATIMA

VIA SCESA MAZZINI 6
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3013					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	292	30.163,22	
					30.163,22	30.163,22
				Totali	30.163,22	30.163,22

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103824 MURONE MARIA CRISTINA

VIA ROMA, 104
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3004					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	294	17.459,53	
					17.459,53	17.459,53
				Totali	17.459,53	17.459,53

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106069 MUZZI MARIA

VIA GIARDINO N.100
88050 PENTONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	412					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/353	27/11/2017	1995	1.374,80	
					1.374,80	1.374,80
07/02/2018	580					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/370	28/11/2017	2018	1.276,60	
					1.276,60	2.651,40
23/03/2018	2551					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1359	29/12/2017	2299	1.276,60	
					1.276,60	3.928,00
27/03/2018	2732					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1399	29/12/2017	2579	1.276,60	
					1.276,60	5.204,60
28/03/2018	2767					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1429	29/12/2017	2933	1.276,60	
					1.276,60	6.481,20
				Totali	6.481,20	6.481,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106271 NANIA GREGORIO

VIA INDIPENDENZA N.1
88060 MONTAURO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	588					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/385	15/12/2017	2141	209,66	
					209,66	209,66
				Totali	209,66	209,66

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101623 NATURALE ANTONIO

VIA FERDINANDEA,23/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2954					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	355	44.011,86	
					44.011,86	44.011,86
				Totali	44.011,86	44.011,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107493 NEOPHARMED GENTILI S.R.L

VIA S.G.COTTOLENGO, 15
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2267					
		ID SDI 69216264:	20/04/2017	7178001008	90,00	
					90,00	90,00
				Totali	90,00	90,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103755 NESTLE' ITALIANA SPA

VIALE GIULIO RICHARD, 5
20143 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1269					
		ID SDI 64752337:	03/03/2017	1180288254	703,20	
					703,20	703,20
26/02/2018	1438					
		Ric.Fattura	04/07/2017	1180329838	134,40	
		Ric.Fattura	12/07/2017	1180331182	4.432,80	
					4.567,20	5.270,40
28/02/2018	1504					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	07/07/2017	1180330263	300,96	
					300,96	5.571,36
07/03/2018	1864					
		ID SDI 68282070:	11/04/2017	1180300507	703,20	
					703,20	6.274,56
12/03/2018	2017					
		ID SDI 68421613:	12/04/2017	1180300963	592,08	
		ID SDI 68421623:	12/04/2017	1180300965	117,36	
					709,44	6.984,00
19/03/2018	2270					
		ID SDI 69402688:	21/04/2017	1180303722	100,56	
					100,56	7.084,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	7.084,56	7.084,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109704 NEUPHARMA SRL

PIAZZA DEL DUOMO, 8
40026 IMOLA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2132					
		ID SDI 69021974: Rif Ddt n. 1839 del 05/04/2017 Destinazione: Magazzino serviz	14/04/2017	1771/PA	1.926,40	
		ID SDI 69026808: Rif Ddt n. 2033 del 13/04/2017 Destinazione: Mag. Lamezia Ter	14/04/2017	1912/PA	1.150,24	
					3.076,64	3.076,64
29/03/2018	2913					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20	23/06/2017	3145/PA	1.480,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20	16/06/2017	3060/PA	1.926,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20	23/06/2017	3274/PA	425,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20	25/08/2017	4125/PA	1.926,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20	25/08/2017	4182/PA	3.852,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20	25/08/2017	4259/PA	1.150,24	
					10.760,84	13.837,48
				Totali	13.837,48	13.837,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103708 NEW HOSPITAL DI FRANCESCO CHIANELLO

RIONE S.AGATA,96
87027 PAOLA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	678					
		ID SDI 66387737: RIP ARAZIONE ORDINE PROT.PROVV.N.42 Provv.Aut.2017/DT/6349	21/03/2017	70/PA	2.185,00	
					2.185,00	2.185,00
08/03/2018	1915					
		ID SDI 74036178: RIP ARAZIONE ORDINE PROT.1215 DEL 2 Provv.Aut.2018/DT/1024	07/06/2017	167/PA	7.410,00	
		ID SDI 74388917: RIP ARAZIONE ORDINE PROT.1338 DEL 0 Provv.Aut.2018/DT/1024	13/06/2017	174/PA	1.748,40	
					9.158,40	11.343,40
				Totali	11.343,40	11.343,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105287 NEW MEDIGROUP SRL

VIA CROTONE,41/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	731					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/87	02/10/2017	FATTPA 35_17	12.333,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/87	02/10/2017	FATTPA 36_17	700,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/87	02/10/2017	FATTPA 37_17	7.431,22	
					20.464,79	20.464,79
14/02/2018	994					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5015	03/07/2017	FATTPA 26_17	1.857,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5015	03/07/2017	FATTPA 24_17	2.527,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5015	03/07/2017	FATTPA 25_17	175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5993	01/09/2017	FATTPA 30_17	2.527,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5992	01/08/2017	FATTPA 27_17	2.527,38	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5992	01/08/2017	FATTPA 28_17	175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5992	01/08/2017	FATTPA 29_17	1.857,81	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5993	01/09/2017	FATTPA 31_17	175,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5993	01/09/2017	FATTPA 32_17	1.857,81	
					13.680,57	34.145,36
27/03/2018	2723					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1452	21/02/2018	FATTPA 13_18	12.333,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1452	21/02/2018	FATTPA 14_18	700,00	
					13.033,57	47.178,93
27/03/2018	2724					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1452	21/02/2018	FATTPA 15_18	7.431,22	

		7.431,22	54.610,15
Totali		54.610,15	54.610,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110142 NICE DI PONTORIERO BIANCA ROSA

VIALE STAZIONE
88815 STRONGOLI KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1021					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/483	20/12/2017	07/PA	27.598,00	
					27.598,00	27.598,00
				Totali	27.598,00	27.598,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106280 NICOTERA ANGELO

VIA S.PERTINI,43
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2893					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2911	920,00	
					920,00	920,00
				Totali	920,00	920,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106474 NISTICO' GIANLUCA

VIA A.FORNI,7
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	326					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	26/10/2017	1470	780,00	
					780,00	780,00
02/02/2018	417					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	27/11/2017	1997	840,00	
					840,00	1.620,00
23/03/2018	2571					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1339	29/12/2017	2303	780,00	
					780,00	2.400,00
27/03/2018	2662					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017	29/12/2017	2881	780,00	
					780,00	3.180,00
27/03/2018	2752					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2954	780,00	
					780,00	3.960,00
				Totali	3.960,00	3.960,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107696 NORDIC PHARMA

via Anulare Torre 10
20090 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1441					
		ID SDI 60599127: RIF ORD 445 DEL 13/01/2017	17/01/2017	17000053	299,46	
					299,46	299,46
				Totali	299,46	299,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108843 NORGINE ITALIA SRL

Fabio Filzi 25
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1509					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	17005444	50,86	
					50,86	50,86
				Totali	50,86	50,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101931 NOTARO ANTONIO

VIA DANTE ALIGHIERI
88050 AMARONI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2958					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	296	20.074,42	
					20.074,42	20.074,42
				Totali	20.074,42	20.074,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109945 NOTARO GIOVANNI

VIA CROARELLO,14
88050 CARAFFA DI CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	333					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/325	17/11/2017	1740	1.050,28	
					1.050,28	1.050,28
23/03/2018	2544					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1366	29/12/2017	2372	763,84	
					763,84	1.814,12
27/03/2018	2746					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2886	954,80	
					954,80	2.768,92
28/03/2018	2761					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1423	29/12/2017	2885	1.241,24	
					1.241,24	4.010,16
				Totali	4.010,16	4.010,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105162 NOTARO PIETRO 11/11/59

VIA FENUSA
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	311					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1691	370,40	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	13/11/2017	1689	1.203,80	
					1.574,20	1.574,20
07/02/2018	584					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/388	15/12/2017	2146	1.296,40	
					1.296,40	2.870,60
				Totali	2.870,60	2.870,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
28/02/2018	1514					
		. Provv.Aut.2018/PROV/20877	20/11/2012	23010085	2.909,50	
					2.909,50	2.909,50
				Totali	2.909,50	2.909,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102083 NOVO NORDISK FARMACEUTICI SPA

VIA ELIO VITTORINI,129
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2018	1348					
		ID SDI 66554580: Provv.Aut.2017/PROV/41858	23/03/2017	5200583770	1.221,60	
		ID SDI 66554873: Provv.Aut.2017/PROV/41858	23/03/2017	5200583771	458,10	
					1.679,70	1.679,70
23/02/2018	1351					
		ID SDI 66643968:	24/03/2017	5200583829	54,45	
					54,45	1.734,15
05/03/2018	1803					
		ID SDI 63053256:	14/02/2017	5200580218	326,70	
					326,70	2.060,85
12/03/2018	2018					
		ID SDI 60030484: Provv.Aut.2017/PROV/32470	11/01/2017	5200576755	305,40	
		ID SDI 60033839: Provv.Aut.2017/PROV/32470	09/01/2017	5200576042	326,70	
					632,10	2.692,95
15/03/2018	2192					
		ID SDI 62302713: Provv.Aut.2017/PROV/32470	06/02/2017	5200579330	610,80	
					610,80	3.303,75
20/03/2018	2309					
		ID SDI 53320764:	26/10/2016	5200570336	610,80	
					610,80	3.914,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	3.914,55	3.914,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100079 NUOVA AUDIOPROTESI DI COSETTA PITERA'

VIA L. STURZO ,1
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	376					
		ID SDI 74522489: Provv.Aut.2017/DT/4769	13/06/2017	25	5.557,34	
					5.557,34	5.557,34
08/02/2018	670					
		ID SDI 74605587: Provv.Aut.2017/DT/4781	19/06/2017	26	2.529,40	
					2.529,40	8.086,74
23/02/2018	1354					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5693	17/07/2017	31	1.264,70	
					1.264,70	9.351,44
				Totali	9.351,44	9.351,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102287 NUOVA FARMEC SRL

VIA ENRICO FERMI,15
37100 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1084					
		ID SDI 62192785: Ven dita	06/02/2017	S1/001070	540,00	
		ID SDI 62192784: Ven dita	06/02/2017	S1/001069	1.620,00	
		ID SDI 62647391: Ven dita	10/02/2017	S1/001398	108,00	
		ID SDI 64008599: Ven dita	24/02/2017	S1/002135	540,00	
		ID SDI 71858180: Ven dita Provv.Aut.2017/PROV/117020	18/05/2017	S1/005540	810,00	
		Ric.Fattura	27/06/2017	S1/007151	868,82	
		Ric.Fattura	21/06/2017	S1/006885	242,41	
		Ric.Fattura	26/06/2017	S1/007086	70,59	
		Ric.Fattura	26/06/2017	S1/007087	117,65	
		ID SDI 62302985: Ven dita	07/02/2017	S1/001159	117,65	
		ID SDI 59884039: Ven dita	13/01/2017	S1/000157	270,00	
		ID SDI 61736343: Ven dita	01/02/2017	S1/000866	187,15	
					5.492,27	5.492,27
28/02/2018	1505					
		ID SDI 57309366: Ven	13/12/2016	S1/012640	558,96	
		ID SDI 57309364: Ven	13/12/2016	S1/012639	540,00	
		ID SDI 58019103: Ven	19/12/2016	S1/012861	26,80	
		ID SDI 68883790: Ven dita	18/04/2017	S1/004338	134,00	
		ID SDI 51625457: Ven	11/10/2016	S1/010089	62,38	
					1.322,14	6.814,41
				Totali	6.814,41	6.814,41

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103859 NUOVA TECNO SERVIZI

Via A. Fares,86
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	769					
		ID SDI 72991393: Provv.Aut.2017/DT/4819	01/06/2017	FATTPA 9_17	4.569,56	
		ID SDI 72991430: Provv.Aut.2017/DT/5155	01/06/2017	FATTPA 10_17	10.073,11	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5464	29/06/2017	FATTPA 12_17	4.176,69	
					18.819,36	18.819,36
27/02/2018	1473					
		ID SDI 70036892: Provv.Aut.2018/DT/897	02/05/2017	FATTPA 7_17	5.974,87	
					5.974,87	24.794,23
				Totali	24.794,23	24.794,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100123 OCULARISTICA ITALIANA

VIA DUILIO, 13
00192 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	398					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/14	20/06/2017	854	720,56	
					720,56	720,56
14/02/2018	981					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5406	01/06/2017	691	720,56	
					720,56	1.441,12
				Totali	1.441,12	1.441,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110099 OLIMPIO LINA SIMONETTA

VIA ROMAGNA,41
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	700					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6302	15/11/2017	1/2017 PA	5.322,98	
					5.322,98	5.322,98
				Totali	5.322,98	5.322,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102983 O.L.T. S.R.L.

VIA NIZZA,19
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2801					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5508	02/08/2017	163/17	686,45	
					686,45	686,45
				Totali	686,45	686,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100113 OMNIA HOSPITAL OFFICE SRL

VIA LUCREZIA DELLA VALLE,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1309					
		ID SDI 64714243:	03/03/2017	0000140/B	78,00	
					78,00	78,00
05/03/2018	1757					
		ID SDI 62591554:	09/02/2017	0000057/B	42,12	
					42,12	120,12
				Totali	120,12	120,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104846 OPEN GROUP - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

VIA MURA DI PORTA GALLIERA 1/A
40126 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2597					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1095	31/05/2017	445/R	2.173,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1095	30/06/2017	563/R	2.033,19	
					4.206,60	4.206,60
				Totali	4.206,60	4.206,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100107 O.R.E. SRL

VIALE DELLA REPUBBLICA 173/A
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1745					
		ID SDI 73325786: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/266	31/05/2017	000127	15.058,40	
		ID SDI 62386480: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/278	08/02/2017	000040	15.058,40	
		ID SDI 62152417: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/268	04/02/2017	000032	5.410,00	
		ID SDI 62386506: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/279	08/02/2017	000041	5.410,00	
		ID SDI 73325821: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/267	31/05/2017	000128	5.410,00	
					46.346,80	46.346,80
14/03/2018	2109					
		ID SDI 74880633: VEN DITA Provv.Aut.2018/DT/1028	14/06/2017	000144	1.100,00	
		PEC N° 107287: VENDI Provv.Aut.2018/DT/1036	20/11/2015	000211	953,40	
					2.053,40	48.400,20
				Totali	48.400,20	48.400,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105740 ORION PHARMA SRL

VIA S.GREGORIO, 34
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1916					
		ID SDI 62082455: Provv.Aut.2018/PROV/25502	20/01/2017	3217000302	2.100,00	
		ID SDI 73704566: Provv.Aut.2018/PROV/25502	05/06/2017	3217002578	2.078,00	
					4.178,00	4.178,00
28/03/2018	2800					
		ID SDI 59034622: Provv.Aut.2018/PROV/33182	20/12/2016	3216005377	525,00	
		ID SDI 59034621: Provv.Aut.2018/PROV/33182	22/12/2016	3216005425	2.625,00	
		ID SDI 59034624: Provv.Aut.2018/PROV/33182	14/12/2016	3216005273	525,00	
					3.675,00	7.853,00
				Totali	7.853,00	7.853,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106453 ORTHO MED

VIA FERRUCCIO 24
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	773					
		ID SDI 61447543: Vos tro Ordine MEPA RDO n° 1238338 Provv.Aut.2018/PROV/9261	30/12/2016	36/PA	8.023,33	
					8.023,33	8.023,33
				Totali	8.023,33	8.023,33

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106476 ORTHOGEA DI VERGATI ENNIO & C. S.A.S.- OFFICINA OR

VIA DELL' ARCHITETTURA N° 6
72017 OSTUNI BR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1115					
		ID SDI 74303411: DIS TRETTO: 2 di Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/4772	15/06/2017	A/264	429,42	
					429,42	429,42
				Totali	429,42	429,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	475					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6282	30/06/2017	22/E	750,00	
		ID SDI 74978446: Provv.Aut.2017/DT/6282	22/06/2017	19/E	11.800,00	
		ID SDI 73225329: Provv.Aut.2017/DT/6282	05/06/2017	18/E	2.880,00	
					15.430,00	15.430,00
				Totali	15.430,00	15.430,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102524 ORTOPEDIA CORINTI F. SNC

VIA REGGIO EMILIA,61/65
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1008					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5502	30/06/2017	168/FE	482,03	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5699	30/06/2017	167/FE	391,02	
					873,05	873,05
				Totali	873,05	873,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
12/02/2018	767					
		ID SDI 74519701: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4976	17/06/2017	FE/113	686,45	
					686,45	686,45
28/02/2018	1521					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5807	12/07/2017	FE/126	144,04	
					144,04	830,49
				Totali	830,49	830,49

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
02/02/2018	390					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	15/06/2017	FE/145	6.804,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	15/06/2017	FE/146	2.906,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/165	4.018,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	31/07/2017	FE/193	1.164,98	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	31/07/2017	FE/192	2.075,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	31/07/2017	FE/191	2.381,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/166	2.233,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/167	3.405,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/168	3.306,58	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/169	3.424,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/171	2.495,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	30/06/2017	FE/170	3.657,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	15/06/2017	FE/147	2.810,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	15/06/2017	FE/148	2.990,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	18/07/2017	FE/181	5.069,41	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	18/07/2017	FE/182	2.504,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	18/07/2017	FE/183	2.613,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	18/07/2017	FE/184	2.693,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	18/07/2017	FE/185	3.069,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	31/07/2017	FE/188	5.547,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	31/07/2017	FE/189	2.001,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6332	31/07/2017	FE/190	2.189,94	
					69.364,56	69.364,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

05/02/2018	523					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5513	30/06/2017	FE/163	2.294,87		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5513	15/06/2017	FE/144	5.299,56		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5513	30/06/2017	FE/164	2.797,93		
	Ric.Nota di Credito	12/09/2017	NE/6	-110,40		
				10.281,96	79.646,52	
05/02/2018	529					
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/149	153,30		
	Ric.Fattura	31/07/2017	FE/194	220,00		
	Ric.Nota di Credito	22/06/2017	NE/5	-29,10		
	PEC N° 143603: DISTR	10/03/2016	FE/116	275,00		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/159	48,00		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/160	150,00		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/158	288,46		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/157	288,46		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/156	163,11		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/155	139,34		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/154	150,00		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/153	255,00		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/152	144,43		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/151	135,80		
	Ric.Fattura	29/06/2017	FE/150	150,00		
				2.531,80	82.178,32	
22/02/2018	1316					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5513	18/07/2017	FE/180	11.318,87		
				11.318,87	93.497,19	
23/02/2018	1367					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5509	15/06/2017	FE/143	1.083,55		

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5509	30/06/2017	FE/162	1.807,80		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5801	18/07/2017	FE/179	1.319,89		
					4.211,24	97.708,43	
07/03/2018	1894						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5514	31/07/2017	FE/187	7.854,25		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5514	12/08/2017	FE/198	5.186,66		
					13.040,91	110.749,34	
27/03/2018	2686						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/24	31/08/2017	FE/211	4.823,67		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6324	31/08/2017	FE/205	1.121,03		
					5.944,70	116.694,04	
				Totali	116.694,04	116.694,04	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104149 ORTOPEDIA NOVARESE SRL

VIA MASPERO,5
21100 VARESE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1512					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5800	31/07/2017	FE/634	660,44	
					660,44	660,44
				Totali	660,44	660,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100045 ORTOSAN S.R.L. CRETY LOREDANA & C.

VIA I° MAGGIO, 31
88900 CROTONE KR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2681					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5803	01/08/2017	FE/99	468,26	
					468,26	468,26
				Totali	468,26	468,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
12/03/2018	1991					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5814	04/08/2017	79PA	4.958,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5814	04/07/2017	67/PA	4.798,20	
					9.756,34	9.756,34
				Totali	9.756,34	9.756,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109994 OTTANTE SPV S.R.L.

VIA SAN PROSPERO, 4
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1056					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 37_17 CASA PROTETTA EBEN EZER SRL	04/09/2017	FATTPA 37_17	16.938,09	
					16.938,09	16.938,09
26/03/2018	2576					
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 36_17 CASA PROTETTA Provv.Aut.2017/DT/6219	04/09/2017	FATTPA 36_17	8.018,32	
		Cessione Credito Da 2017/FATTPA 40_17 CASA PROTETTA EBEN EZER SRL	05/09/2017	FATTPA 40_17	-1.247,01	
					6.771,31	23.709,40
				Totali	23.709,40	23.709,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	713					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/801	1.917,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/862	1.982,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/905	1.742,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/860	2.267,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/873	2.753,83	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/798	1.756,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/803	1.244,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/802	1.719,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/861	1.478,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/893	3.507,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/799	2.170,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/800	3.186,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/858	3.234,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/874	3.617,63	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	15/06/2017	O/828	3.580,65	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6329	30/06/2017	O/859	2.090,56	
					38.249,66	38.249,66
12/02/2018	764					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5798	15/06/2017	O/810	3.607,96	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5798	15/06/2017	O/844	3.636,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5798	30/06/2017	O/852	4.788,01	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5798	15/06/2017	O/827	1.489,94	

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5798	30/06/2017	O/906	9.451,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5798	30/06/2017	O/871	8.569,37	
					31.543,60	69.793,26
12/02/2018	771					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5515	15/05/2017	O/663	1.185,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5515	31/05/2017	O/690	3.916,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5515	31/05/2017	O/689	4.051,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5515	15/05/2017	O/644	2.941,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5515	30/06/2017	O/904	4.243,36	
					16.338,38	86.131,64
21/02/2018	1277					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5516	15/06/2017	O/808	3.514,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5517	30/06/2017	O/853	3.370,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5517	30/06/2017	O/931	4.658,34	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5517	15/06/2017	O/829	3.467,68	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5516	31/05/2017	O/752	2.754,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5516	31/05/2017	O/707	8.619,15	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5516	31/05/2017	O/772	1.368,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5517	30/06/2017	O/877	5.134,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5516	15/06/2017	O/809	3.085,80	
					35.973,44	122.105,08
22/02/2018	1297					
		ID SDI 74908836: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	31/05/2017	O/771	9.374,79	
		ID SDI 74908844: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	31/05/2017	O/751	1.985,56	
		ID SDI 74906766: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	15/05/2017	O/662	3.049,68	
		ID SDI 74906780: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	31/05/2017	O/708	2.029,63	
		ID SDI 74906750: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	31/05/2017	O/694	234,28	
		ID SDI 74906712: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	31/05/2017	O/695	7.053,60	

		ID SDI 74679394: DIS TRETTO: Lamezia Terme Provv.Aut.2017/DT/4977	29/04/2017	O/637	2.509,81	
					26.237,35	148.342,43
01/03/2018	1685					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/07/2017	O/1044	10.269,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/07/2017	O/993	427,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	15/07/2017	O/944	1.552,89	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/07/2017	O/985	3.461,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/07/2017	O/984	3.075,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	15/07/2017	O/961	989,33	
					19.776,38	168.118,81
07/03/2018	1903					
		ID SDI 72179404: DIS TRETTO: Catanzaro Lido Provv.Aut.2017/DT/4330	15/07/2016	O/746	5.279,90	
					5.279,90	173.398,71
09/03/2018	1952					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/943	2.449,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/07/2017	O/987	2.385,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/07/2017	O/989	1.775,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/07/2017	O/988	3.868,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/938	2.169,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/941	1.683,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/940	1.622,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/942	2.074,54	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/951	9.433,43	
		Ric.Fattura	31/08/2017	O/1090	2.349,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1063	2.316,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1060	2.154,60	
		Ric.Fattura	31/07/2017	O/992	12.653,00	
		Ric.Fattura	31/07/2017	O/1043	4.135,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1064	1.376,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/07/2017	O/986	2.157,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	15/07/2017	O/939	2.201,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1058	1.572,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1115	1.042,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1062	2.646,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1057	2.537,37	
		Ric.Fattura	31/08/2017	O/1089	5.840,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1059	1.718,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/585	31/08/2017	O/1061	3.807,80	
					75.971,01	249.369,72
16/03/2018	2209					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1143	17/07/2017	2334	1.291,52	
					1.291,52	250.661,24
26/03/2018	2611					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/08/2017	O/1055	3.221,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/08/2017	O/1080	3.123,79	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/08/2017	O/1114	8.455,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/603	31/08/2017	O/1056	2.563,13	
					17.363,80	268.025,04
				Totali	268.025,04	268.025,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106336 PAGLIUCA VALENTINA

VIA MADONNA DELLA ROCCA, 2/D
88040 SETTINGIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	457					
		Ric.Fattura	26/08/2017	4/PA	2.708,06	
					2.708,06	2.708,06
08/02/2018	677					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	09/10/2017	5/PA	2.725,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	19/10/2017	6/PA	1.901,20	
					4.626,84	7.334,90
				Totali	7.334,90	7.334,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108566 PALADINO FRANCESCO 31/10/1942

VICO COSTANZO,18
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2894					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2912	500,00	
					500,00	500,00
				Totali	500,00	500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	599					
		LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI DIALISI PERIOOD:LUG-AGO-SET-2017	29/12/2017	2192	197,60	
					197,60	197,60
				Totali	197,60	197,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107499 PALMA CONCETTA

VIALE DEI NORMANNI,10
88060 OLIVADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	482					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2017/DT/6300	02/11/2017	1535	560,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2017/DT/6299	02/11/2017	1533	630,00	
					1.190,00	1.190,00
				Totali	1.190,00	1.190,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101608 PALMIERI EUGENIO

PIAZZA GARIBALDI, 10
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2950					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	297	25.735,18	
					25.735,18	25.735,18
				Totali	25.735,18	25.735,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110098 PAOLA STEFANIA

VILLAGGIO GESARIELLO,62/B
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	477					
		CONTRIBUTO FORFETTAR IO DIALISI DOMICILIARE PERIODO:GEN-GIU-2017	16/11/2017	1725	103,28	
		CONTRIBUTO BIM. PERIODO:NOV-DIC.2016	16/11/2017	1724	34,08	
					137,36	137,36
				Totali	137,36	137,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108210 PAONE FRANCESCO

VICO 2° COSTANTINO,4
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	657					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1980	174,42	
					174,42	174,42
29/03/2018	2851					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2751	167,96	
					167,96	342,38
				Totali	342,38	342,38

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106337 PAONESSA MICHELE

VIA GUGLIA
88020 CORTALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	459					
		Ric.Fattura	24/07/2017	FATTPA 8_17	2.215,68	
					2.215,68	2.215,68
08/02/2018	680					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	03/10/2017	FATTPA 9_17	1.688,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	14/10/2017	FATTPA 10_17	1.705,73	
					3.393,87	5.609,55
				Totali	5.609,55	5.609,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104105 PAONESSA GIUSEPPE

C.DA UTRO, 5
88050 SORBO SAN BASILE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	345					
		rimborso spese viaggi dialisi periodo:lug-ago-sett-ott-nov-dic.2017	29/12/2017	2376	622,44	
					622,44	622,44
				Totali	622,44	622,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109979 PAPPALARDO SARA

VIA PIETRO MANCINI,5
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	650					
		CONTRIBUTO FORFETTAR PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA Provv.Aut.2018/DT/486	29/12/2017	2373	51,64	
					51,64	51,64
				Totali	51,64	51,64

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102748 PARADISO TERESA CECILIA

VIA MARCONI
88060 SAN SOSTENE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2982					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	356	13.528,69	
					13.528,69	13.528,69
				Totali	13.528,69	13.528,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105574 PARAFARMACIA DOTT.SSA GRANDE GRAZIELLA

CORSO GARIBALDI,13
88056 TIRIOLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1779					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5677	26/07/2017	6/PA	684,30	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5694	17/07/2017	5/PA	479,70	
		ID SDI 74780323: Provv.Aut.2017/DT/4786	15/06/2017	4/PA	211,50	
		ID SDI 74625644: Provv.Aut.2017/DT/4786	12/06/2017	3/PA	552,00	
					1.927,50	1.927,50
				Totali	1.927,50	1.927,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105652 PARAFARMACIA DOTT. A. TAVELLA

Via Giardinello n° 48
88050 SELLIA MARINA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	546					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	18 / PA	823,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	19 / PA	810,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	17 / PA	598,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	15 / PA	814,33	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	14 / PA	643,85	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	13 / PA	598,56	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6340	27/06/2017	16 / PA	765,00	
					5.055,19	5.055,19
15/02/2018	1010					
		ID SDI 73869884: Provv.Aut.2017/DT/4893	12/06/2017	12 / PA	159,23	
					159,23	5.214,42
				Totali	5.214,42	5.214,42

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108542 PARAFARMACIA DOTT. G. IOZZO

Via Scesa Foresta, 101
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	367					
		ID SDI 74523822: For nitura ausili sanitari nel dist Provv.Aut.2017/DT/4921	17/06/2017	11	6.130,68	
					6.130,68	6.130,68
				Totali	6.130,68	6.130,68

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105159 PARAFARMACIA LEONE D.SSA ROSSANA

Via fiume Busento, 194
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	506					
		ID SDI 70578974: Provv.Aut.2017/DT/3843	03/05/2017	2PA	632,40	
		ID SDI 74059243: Provv.Aut.2017/DT/4784	13/06/2017	3PA	861,60	
					1.494,00	1.494,00
				Totali	1.494,00	1.494,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110228 PASCUZZI MARIA

FRAZ.COLLA,12
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2492					
		INT. SOSTITUTIVO Da 2016/77833 EUROSERVICES SRL	23/03/2018	ORDINANZA RGN.478/17	2.513,32	
					2.513,32	2.513,32
				Totali	2.513,32	2.513,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109245 PASCUZZI SANTO

FRAZ. COLLA
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	460					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1777	25,65	
					25,65	25,65
23/03/2018	2532					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2459	24,70	
					24,70	50,35
				Totali	50,35	50,35

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104591 PASSAFARO CHIARA

VIA G.SARAGAT
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	309					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2017	17/11/2017	1737	256,50	
					256,50	256,50
22/03/2018	2410					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT.NOV.DIC-20 Provv.Aut.2018/DT/1292	29/12/2017	2947	247,00	
					247,00	503,50
				Totali	503,50	503,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109687 PASSARETTA ANTONIETTA

VIA SVIZZERA,2 / C
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	306					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	30/10/2017	1474	1.570,80	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	17/11/2017	1739	1.458,60	
					3.029,40	3.029,40
27/03/2018	2656					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1376	29/12/2017	2449	1.458,60	
					1.458,60	4.488,00
27/03/2018	2743					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1408	29/12/2017	2874	1.458,60	
					1.458,60	5.946,60
28/03/2018	2762					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1424	29/12/2017	2928	1.458,60	
					1.458,60	7.405,20
				Totali	7.405,20	7.405,20

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103827 PATRUNO ELEVATOR S.R.L.

Via Caloprese, 16
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	710					
		ID SDI 71555878: Provv.Aut.2018/DT/63	02/05/2017	142/2017	980,00	
		ID SDI 71588900: Provv.Aut.2018/DT/64	08/05/2017	167/2017	980,00	
		ID SDI 71554400: Provv.Aut.2018/DT/63	02/05/2017	141/2017	980,00	
					2.940,00	2.940,00
				Totali	2.940,00	2.940,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101744 PAUL HARTMANN S.P.A.

Via della Metallurgia,14
37139 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	2028					
		ID SDI 59885900: Provv.Aut.2017/PROV/32470	09/01/2017	0086423926	1.285,04	
					1.285,04	1.285,04
				Totali	1.285,04	1.285,04

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103852 PERRI CAROLINA

VIA MARCONI,5
88040 AMATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3005					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	300	11.594,85	
					11.594,85	11.594,85
				Totali	11.594,85	11.594,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109225 PERRI ROSARIA 12/02/1951

VIA VACCARI 37/A
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	330					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	17/11/2017	1742	1.835,34	
					1.835,34	1.835,34
23/03/2018	2545					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1365	29/12/2017	2371	1.552,98	
					1.552,98	3.388,32
				Totali	3.388,32	3.388,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100333 PERRICELLI ARTURO

VIA SCHIPANI,152
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	299					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1700	980,00	
					980,00	980,00
02/02/2018	405					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/361	28/11/2017	2031	1.385,80	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/345	28/11/2017	2035	1.385,80	
					2.771,60	3.751,60
23/03/2018	2567					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1343	29/12/2017	2429	910,00	
					910,00	4.661,60
27/03/2018	2716					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1389	29/12/2017	2940	910,00	
					910,00	5.571,60
				Totali	5.571,60	5.571,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106705 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	172					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE BORSISTI	22/01/2018	14	4.653,87	
					4.653,87	4.653,87
23/01/2018	192					
		STIP. GENNAIO 2018 RESTAZIONI AGGIUNTIVE RSC TD COMPETENZA 2017	29/12/2017	2385	14.904,09	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TD	23/01/2018	37	79.924,01	
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSDNM TD	01/01/2018	20	103,29	
					94.931,39	99.585,26
23/01/2018	193					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE EX REGIONE	23/01/2018	36	100.757,38	
					100.757,38	200.342,64
23/01/2018	198					
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE RSC TI COMPETENZA 2017	29/12/2017	2384	289.496,62	
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSC TI	01/01/2018	15	7.010,09	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TI	23/01/2018	38	1.717.842,65	
					2.014.349,36	2.214.692,00
23/01/2018	203					
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSDNM TI	01/01/2018	19	163,54	
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSDNM TD COMPETENZA 2017	29/12/2017	2392	330,00	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TD	23/01/2018	39	10.863,79	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					11.357,33	2.226.049,33
23/01/2018	215					
	STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSDNM TI COMPETENZA 2017	29/12/2017	2391	2.371,01		
	STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TI	23/01/2018	40	187.565,98		
					189.936,99	2.415.986,32
23/01/2018	221					
	STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZA PERSONALE RSDM TD	23/01/2018	43	76.990,91		
	STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSC TD	01/01/2018	16	103,29		
	STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSDM TD COMPETENZA 2017	29/12/2017	2390	11.492,39		
					88.586,59	2.504.572,91
23/01/2018	222					
	STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI DIRIGENZA SANITARIA	23/01/2018	42	24.799,56		
					24.799,56	2.529.372,47
23/01/2018	223					
	PARZIALE RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP.DOTT.ARTURO PEGORARI RESP.AMM/VA N:(19041	05/12/2017	2094	5.836,48		
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/1228 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	11/10/2017	1228	4.460,47		
	PAGAMENTO INDENNITA' DI MISSIONE EFFETTUATI DAL PERS.R.S.M.-T.INDET.ANNO 2017	29/12/2017	2183	10.352,70		
	STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE AGGIUNTIVE RSDM TI COMPETENZA 2017	29/12/2017	2389	120.982,81		
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2011/58604 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	17/10/2016	DL.660	892,52		
	STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI	23/01/2018	44	1.756.431,39		
	STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RSDM TI	01/01/2018	18	5.157,16		
					1.904.113,53	4.433.486,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20/02/2018	1153

ALPI 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI	16/02/2018	107	186.853,66	
ALPI 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TD	16/02/2018	108	3.288,00	
ALPI 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TI	16/02/2018	110	1.249,50	
LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	122	5.198,88	
LIQUIDAZIONE COMP. MEDICI OPERANTE NELLA CASA CIRCONDARIALE E IPM DI CZ-MESE DI:	29/12/2017	2369	14.835,00	
PARZIALE RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP.DOTT.ANTONIO MARIANO LIOI RESP.AMM/VA N:(1	05/12/2017	2096	5.836,48	
PARZIALE RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP.DOTT.GIUSEPPE DONATI RESP.AMM/VA N:(18994-	05/12/2017	2095	4.377,36	
PARZIALE RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIP.DOTT.GIUSEPPE ROCCIA RESP.AMM/VA CONTABILE	05/12/2017	2093	1.750,94	
STIPENDI DIPENDENTI Da 2013/17631 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	23/07/2013	DT.3216	33,19	
STIPENDI DIPENDENTI Da 2013/16279 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	11/07/2013	14292	19,81	
STIPENDI DIPENDENTI Da 2013/13991 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	20/06/2013	DT.2474	79,04	
STIPENDI DIPENDENTI Da 2013/13171 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	28/05/2013	DL.401	5.299,00	
FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI	23/01/2018	49	1.658.877,30	
STIPENDI DIPENDENTI Da 2011/58604 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	17/10/2016	DL.660	271,06	
LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2741	121.940,15	
STIPENDI DIPENDENTI Da 2011/58605 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	17/10/2016	DL.660	134,38	
			2.010.043,75	6.443.529,75

20/02/2018	1154

LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2742	13.087,67

		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/856 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	26/01/2017	856	5.646,79	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	123	516,45	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZA PERSONALE RSDM TD	23/01/2018	50	75.856,53	
					95.107,44	6.538.637,19
20/02/2018	1155					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI	23/01/2018	51	24.799,60	
					24.799,60	6.563.436,79
20/02/2018	1156					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TI	23/01/2018	52	178.113,00	
		ALPI 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TI	16/02/2018	109	5.103,25	
		LIQUIDAZIONW COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2743	4.278,59	
					187.494,84	6.750.931,63
20/02/2018	1159					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	124	163,54	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2744	355,00	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TD	23/01/2018	53	10.819,26	
					11.337,80	6.762.269,43
20/02/2018	1163					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2736	264.966,92	
		LIQUIDAZIONE COMP. PERSONALE INFERM.OPERANTE NELLA CASA CIRCOND.E IPM DI CZ MESE	29/12/2017	2370	11.809,40	
		ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CZ-SEZ.LAVORO N:1223/2017-R-G- N.1441/20	29/12/2017	2200	28.380,69	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/857 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	13/09/2017	857	146,34	

		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/80932 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	31/12/2016	55022	795,59	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2013/14016 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	20/06/2013	DT.2474	1.249,49	
		ALPI 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TI	16/02/2018	110	8.880,36	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TD	23/01/2018	54	1.690.342,71	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	119	7.216,67	
					2.013.788,17	8.776.057,60
20/02/2018	1164					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2737	16.208,43	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	120	103,29	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TD	23/01/2018	55	90.811,01	
					107.122,73	8.883.180,33
21/02/2018	1165					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE EX REGIONE	21/02/2018	56	99.988,49	
					99.988,49	8.983.168,82
21/02/2018	1177					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE BORSISTI	21/02/2018	67	4.625,28	
					4.625,28	8.987.794,10
21/03/2018	2362					
		MARZO 2018 COMPETENZE BORSISTI	21/02/2018	94	4.644,49	
					4.644,49	8.992.438,59
21/03/2018	2365					
		MARZO 2018 ASSEGNI DI MANTENIMENTO AL CONIUGE	21/02/2018	95	891,47	
					891,47	8.993.330,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

21/03/2018	2371					
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE EX REGIONE	21/02/2018	101	101.010,90	
					101.010,90	9.094.340,96
21/03/2018	2372					
		LIQUIDAZIONE COMP. PERSONALE DIP.UTILIZZATO SULLA LINEA DCA 50/15-MESE DI APR.17	29/12/2017	2352	650,04	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2017 E PRECEDENTI ANNO 2017-R.S.C	19/03/2018	211	14.254,00	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.S.C	29/12/2017	2988	5.013,75	
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TD	21/02/2018	102	81.004,81	
					100.922,60	9.195.263,56
21/03/2018	2373					
		PREVENZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE PèERSONALE DCA 49/16	29/12/2017	2958	4.610,73	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.S.C.	29/12/2017	2987	53.708,25	
		STIPENDI DIPENDENTI liquidazione equo indennizzo rsc det 967/18	09/03/2018	191	1.988,44	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GEN. 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017-R.S.C.T.	19/03/2018	210	207.165,32	
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSC TI	21/02/2018	103	1.701.060,15	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/13968 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	07/03/2016	DT.1050	8.749,56	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2016/51017 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	08/06/2016	P. 46386/16	816,33	
		LIQUID.ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO DAL SIG.RUSSO PIETRO SAVERIO SENT.1534/2015	29/12/2017	2199	982,41	
		LIQUIDAZIONE COMP. PERSONALE DIP.UTILIZZATO SULLA LINEA DCA 50/15-MESE DI APR.17	29/12/2017	2352	650,04	
		OBERON LIQUIDAZIONE DETEMINA 4635/17	29/12/2017	2957	3.809,53	
					1.983.540,76	11.178.804,32
22/03/2018	2374					

		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2007-R.S.N	19/03/2018	218	488,54	
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TD	21/02/2018	104	9.237,73	
					9.726,27	11.188.530,59
22/03/2018	2376					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017.R.S.N.	19/03/2018	217	4.596,42	
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDNM TI	22/03/2018	106	181.745,19	
					186.341,61	11.374.872,20
22/03/2018	2377					
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI	22/03/2018	109	24.824,72	
					24.824,72	11.399.696,92
22/03/2018	2382					
		RSDM TD LAVORO STRAORDINARIO	29/12/2017	3005	4.320,00	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017-R.S.M	19/03/2018	216	10.031,94	
		MARZO 2018 COMPETENZA PERSONALE RSDM TD	22/03/2018	111	55.861,96	
					70.213,90	11.469.910,82
22/03/2018	2392					
		ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME N.184/2017	20/02/2018	129	472,85	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017-R.S.M	19/03/2018	215	109.153,25	
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RSDM TI	22/03/2018	116	1.746.026,10	
		INTEGRAZIONE COSTI INTEGRAZIONE COSTI 2015 RSDM RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	19/10/2017	1333	25.698,15	
		STIPENDI DIPENDENTI Da 2017/854 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO1 SANITARIO	05/09/2017	854	8.798,49	
		LIQUID.COMP.PERS. DIP.UTILIZZATO SULLA LINEA DCA 50/15 MESE DI APR.2017 SCREENIN	29/12/2017	2354	1.194,26	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

LIQUID.COMP. PERS. DIP.UTILIZZATO SULLA LINE DCA 50/15 SCREENING ONCOLOGIGI APR-	29/12/2017	2355	2.993,20	
LIQUID.COMP.PERS. DIP.UTILIZZATO DCA 50/15 SCREENING ONCOLOGIGI MESI GIU-LUG-AG	29/12/2017	2356	2.947,85	
LIQUID.COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIG.EDICI MESI DI:MAG-GIU-LUG-AGO-SETT-	29/12/2017	2959	6.720,00	
LIQUID.COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUN.DIRIGENTI MEDICI U.O.DI ANEST.E RIAN.SOVERATO	29/12/2017	2960	7.200,00	
LIQUID.COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIR.MEDICI U.O.ANEST.E RIAN.SOVERATO MESE	29/12/2017	2961	1.440,00	
LIQUID.COMPENSI PRESTAZ.AGGIUNTIVE MEDICI U.O. DI ANEST-E RIAN.SOVERATO MESE DI	29/12/2017	2962	6.840,00	
LIQUID.COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNT.MEDICI U.O. DI ANEST-E RIAN-SOVERATO MESE DI	29/12/2017	2963	1.440,00	
LIQUID. COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MEDICI U.O. DI ANEST.E RIAN-SOVERATO MES	29/12/2017	2964	7.200,00	
LIQUID.COMPENSI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MEDICI U.O. DI ANEST-E RIANIM.MESE DI OTT	29/12/2017	2965	1.440,00	
LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.S.M	29/12/2017	2992	19.921,70	
			1.949.485,85	13.419.396,67
		Totali	13.419.396,67	13.419.396,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106706 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO2 PROFESSIONALE

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	188					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RDP TI	23/01/2018	35	6.529,69	
					6.529,69	6.529,69
23/01/2018	224					
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RPC TI	23/01/2018	45	4.330,59	
					4.330,59	10.860,28
21/02/2018	1166					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RDP TI	21/02/2018	57	6.528,88	
					6.528,88	17.389,16
21/02/2018	1168					
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RPC TI	21/02/2018	58	4.300,77	
					4.300,77	21.689,93
21/03/2018	2369					
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RPC TI	21/02/2018	99	4.312,05	
					4.312,05	26.001,98
21/03/2018	2370					
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RDP TI	21/02/2018	100	6.483,27	
					6.483,27	32.485,25
				Totali	32.485,25	32.485,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106707 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	182					
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RDT TI	01/01/2018	21	60,25	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE RUOLO DIRIGENZA TECNICA TI	22/01/2018	19	29.107,08	
					29.167,33	29.167,33
23/01/2018	183					
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RTC TI COMPETENZA 2017	29/12/2017	2386	85.016,45	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE RTC TI	23/01/2018	22	517.523,32	
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RTC TI	01/01/2018	17	180,75	
					602.720,52	631.887,85
23/01/2018	185					
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RTC TD COMPETENZA 2017	29/12/2017	2387	2.294,59	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RTC-TD	23/01/2018	28	10.192,52	
					12.487,11	644.374,96
20/02/2018	1139					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	125	60,25	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE RUOLO DIRIGENZA TECNICA TI	23/01/2018	46	29.204,86	
					29.265,11	673.640,07
20/02/2018	1141					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2739	2.334,47	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RTC-TD	23/01/2018	47	9.921,74	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					12.256,21	685.896,28
20/02/2018	1147					
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2738	95.728,24		
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2013/13385 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	14/06/2013	DT.2293	115,79		
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2010/11713 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	24/07/2015	DL.577	468,27		
	STIPENDI DIPENDENTI Da 2007/24916 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO3 TECNICO	12/05/2015	DL.306	1.890,39		
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	20/02/2018	121	180,75		
	FEBBRAIO 2018 COMPETENZE RTC TI	23/01/2018	48	519.494,84		
					617.878,28	1.303.774,56
22/03/2018	2402					
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.T.C	29/12/2017	2990	2.081,59		
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.T.C	19/03/2018	213	1.139,24		
	MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RTC-TD	22/03/2018	119	9.794,12		
					13.014,95	1.316.789,51
22/03/2018	2412					
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 20107 R.T.	29/12/2017	2989	36.901,09		
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO2017-R.T.C.	19/03/2018	212	60.233,09		
	MARZO 2018 COMPETENZE RTC TI	22/03/2018	120	519.916,24		
					617.050,42	1.933.839,93
22/03/2018	2415					
	LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.T.D	19/03/2018	219	60,25		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

MARZO 2018 COMPETENZE RUOLO DIRIGENZA TECNICA TI	22/03/2018	121	29.764,81	
			29.825,06	1.963.664,99
		Totali	1.963.664,99	1.963.664,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106708 PERSONALE A.S.P. DI CATANZARO RUOLO4 AMMINISTRATIV

.

88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/01/2018	177					
		STIP. GENNAIO 2018 PERSONALE RDA-TI	22/01/2018	15	23.892,04	
					23.892,04	23.892,04
23/01/2018	178					
		STIP. GENNAIO 2018 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RAC TI COMPETENZA 2017	29/12/2017	2388	18.886,23	
		STIP. GENNAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RAC TI	22/01/2018	16	532.035,37	
					550.921,60	574.813,64
21/02/2018	1184					
		FEBBRAIO 2018 PERSONALE RDA-TI	21/02/2018	69	24.560,11	
					24.560,11	599.373,75
21/02/2018	1204					
		PRESO ATTO DECRETO REGIONE CALABRIA N.2532 DEL 08/03/2017 A FAVORE DELLA DIP.TAV	29/12/2017	2351	11.302,94	
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE PERSONALE ASP MESE DI DIC-2017 E RICORRENTI MESE D	29/12/2017	2740	10.830,44	
		ESECUZIONE SENTENZA CORE DIAPPELLO DI CZ N.1033/2017 R.G. N.969/2015.	29/12/2017	2297	4.624,72	
		ALPI 2018 COMPETENZE PERSONALE R.A.C. - T. INDETERM.	16/02/2018	112	11.577,73	
		FEBBRAIO 2018 COMPETENZE PERSONALE RAC TI	21/02/2018	70	518.134,97	
					556.470,80	1.155.844,55
21/03/2018	2353					
		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.A.C	29/12/2017	2991	4.270,86	

ESERCIZIO 2018

		LIQUIDAZIONE COMP. ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2018 E PRECEDENTI ANNO 2017 R.A.C	19/03/2018	214	13.833,68	
		MARZO 2018 COMPETENZE PERSONALE RAC TI	21/02/2018	91	526.553,20	
					544.657,74	1.700.502,29
21/03/2018	2357					
		MARZO 2018 PERSONALE RDA-TI	21/02/2018	92	24.092,28	
					24.092,28	1.724.594,57
				Totali	1.724.594,57	1.724.594,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108799 PHARMATEX ITALIA S.R.L.

VIA APPIANI, 22
20121 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/02/2018	1042					
		PEC N° 111381:	30/11/2015	5237	631,20	
		ID SDI 49785923:	26/08/2016	4266	981,10	
		PEC N° 111380:	30/11/2015	5261	1.052,00	
		PEC N° 72655:	17/04/2015	1740	757,44	
		.	24/01/2014	172	308,55	
		ID SDI 59006028:	16/12/2016	5942	420,80	
		ID SDI 59006841:	23/12/2016	6005	597,72	
		ID SDI 59642837:	30/12/2016	6183	1.157,20	
		ID SDI 59494909:	30/12/2016	6141	186,00	
		ID SDI 66469793:	28/02/2017	1117	2.104,00	
		Ric.Fattura	07/07/2017	3114	141,38	
		Ric.Fattura	30/06/2017	2960	302,00	
		Ric.Fattura	31/08/2017	4019	1.355,91	
		Ric.Fattura	22/09/2017	4451	1.052,00	
		Ric.Fattura	06/10/2017	4608	93,00	
		Ric.Fattura	13/10/2017	4775	1.301,28	
		Ric.Fattura	13/10/2017	4833	1.052,00	
		Ric.Fattura	20/10/2017	4887	210,40	
		Ric.Fattura	17/11/2017	5230	6.312,00	
		Ric.Fattura	15/12/2017	5648	279,00	
		Ric.Fattura	15/12/2017	5714	302,00	
		Ric.Fattura	31/05/2017	2368	1.157,20	
		Ric.Fattura	09/06/2017	2614	933,11	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura	16/06/2017	2702	2.104,00		
					24.791,29	24.791,29
01/03/2018	1708						
		. Provv.Aut.2018/PROV/21939	05/12/2014	4736	159,19		
		. Provv.Aut.2018/PROV/21939	24/07/2014	2703	462,88		
		. Provv.Aut.2018/PROV/21939	08/12/2014	4855	444,84		
					1.066,91	25.858,20	
				Totali	25.858,20	25.858,20	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102696 PHILIPS SPA

VIA G. CASATI 23
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	778					
		ID SDI 57211378: VS Provv.Aut.2018/DT/269	07/12/2016	0920869127	1.086,00	
					1.086,00	1.086,00
				Totali	1.086,00	1.086,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100856 PICARDI SPOSATO INNOCENZA

VIA NAZIONALE
88040 GIZZERIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2936					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	357	24.321,85	
					24.321,85	24.321,85
				Totali	24.321,85	24.321,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104429 PIERRE FABRE ITALIA

G.G.WINCKELMANN 1
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1924					
		ID SDI 72963128:	30/05/2017	S17055562	1.078,20	
		PEC N° 59122:	22/06/2015	S15048038	48,40	
					1.126,60	1.126,60
				Totali	1.126,60	1.126,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103421 PIERRE FABRE PHARMA SRL

VIA G.G.WINCKELMANN,1
20146 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1882					
		Ric.Fattura	17/10/2017	SI1713087	624,40	
		Ric.Fattura	28/12/2017	SI1716098	280,98	
		Ric.Fattura	21/12/2017	SI1716001	624,40	
		Ric.Fattura	01/12/2017	SI1715232	312,20	
		Ric.Fattura	01/12/2017	SI1715233	280,98	
		Ric.Fattura	14/09/2017	SI1711915	483,91	
		Ric.Fattura	29/08/2017	SI1711341	140,49	
		ID SDI 68841399:	13/04/2017	SI1705193	561,96	
					3.309,32	3.309,32
				Totali	3.309,32	3.309,32

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108768 PILEGGI ANTONIETTA 28/12/1946

S.MARIA
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2919					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/1372	29/12/2017	2920	1.820,00	
					1.820,00	1.820,00
30/03/2018	2924					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GEN-FEB-MAR-A Provv.Aut.2018/DT/1334	13/11/2017	1681	5.325,00	
					5.325,00	7.145,00
				Totali	7.145,00	7.145,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106675 PILO' MARIANNA

VIA TOGLIATTI,49
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	328					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2 Provv.Aut.2018/DT/321	17/11/2017	1736	182,40	
					182,40	182,40
22/03/2018	2390					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-2017 Provv.Aut.2018/DT/1301	29/12/2017	2708	955,00	
					955,00	1.137,40
28/03/2018	2795					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1438	29/12/2017	2668	496,60	
					496,60	1.634,00
				Totali	1.634,00	1.634,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103764 PISANI VINCENZO

.

88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1988					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUARTO TRIM.2017-SEDE POLIAMBULATORIO DISTRETTO SOVERAT	29/12/2017	2864	1.045,67	
					1.045,67	1.045,67
				Totali	1.045,67	1.045,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103901 PITERA' QUATTROMANI IOLANDA

VIA ACRI, 3
88055 TAVERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3012					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	302	28.009,97	
					28.009,97	28.009,97
				Totali	28.009,97	28.009,97

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102466 PIZZI ROBERTO

PIAZZA IMMACOLATA
88065 GUARDAVALLE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2968					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	303	22.623,00	
					22.623,00	22.623,00
				Totali	22.623,00	22.623,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106581 PM IMMOBILIARE SRL

VIA F. CRISPI,14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	782					
		ID SDI 73706864: RIM BORSO SPESE ANTICIPATE PER PAGA Provv.Aut.2017/DT/5005	09/06/2017	2D	1.820,45	
					1.820,45	1.820,45
				Totali	1.820,45	1.820,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103982 P.M.A. SRL

VIA REGNO ITALICO
27100 PAVIA PV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1224					
		ID SDI 64777883: Con tributo CONAI assolto, ove dovuto	28/02/2017	5224	192,00	
					192,00	192,00
28/02/2018	1510					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	6091	240,00	
					240,00	432,00
				Totali	432,00	432,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104017 POERIO ROBERTA

VIA ROMA,11
88050 ZAGARISE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3015					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	304	23.516,74	
					23.516,74	23.516,74
				Totali	23.516,74	23.516,74

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100854 POLIAMBULATORIO LAMETINO

VIA XX SETTEMBRE
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	371					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6071	27/09/2017	11/PA	29.495,70	
					29.495,70	29.495,70
21/03/2018	2351					
		Ric.Fattura	20/11/2017	13/PA	29.495,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1090	20/11/2017	12/PA	27.300,39	
					56.796,09	86.291,79
				Totali	86.291,79	86.291,79

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105106 POLITO FRANCESCO

CAMPO TRAV.S.ANNA,N.6 INTERNO D
88040 SETTINGIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	336					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-DIC-2016	16/11/2017	1728	217,36	
					217,36	217,36
				Totali	217,36	217,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101101 POLYMED S.R.L.

Via L.da Vinci 53
50028 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1727					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	30/06/2017	0010309	554,80	
		ID SDI 60869818: Provv.Aut.2018/PROV/21945	17/01/2017	0010016	554,80	
					1.109,60	1.109,60
				Totali	1.109,60	1.109,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108214 PORCARO VINCENZO

VIA S.PERTINI,40
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	658					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/379	27/11/2017	1981	247,00	
					247,00	247,00
29/03/2018	2852					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2752	247,00	
					247,00	494,00
				Totali	494,00	494,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106281 PORTO MARIA

VIA DELLE ORCHIDEE,13
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	598					
		RIMBORSI FORFETTARI PER DIALISI DOMICILIARE PERIODO: Provv.Aut.2018/DT/402	29/12/2017	2196	34,08	
		RIMBORSI FORFETTARI PER DIALISI DOMICILIARE PERIODO: Provv.Aut.2018/DT/403	29/12/2017	2197	34,08	
					68,16	68,16
				Totali	68,16	68,16

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108346 PRA' ELLERA

STRADA PRA' ELLERA, 17
17014 CAIRO MONTENOTTE SV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/03/2018	2513					
		Ric.Fattura	30/09/2017	409/02	6.366,20	
					6.366,20	6.366,20
27/03/2018	2720					
		Ric.Fattura	31/08/2017	363/02	6.535,91	
		Ric.Fattura	31/07/2017	311/02	6.578,34	
		Ric.Fattura	30/06/2017	263/02	6.366,20	
					19.480,45	25.846,65
				Totali	25.846,65	25.846,65

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101639 PREMAC SRL

LOC. FONDACO-FRUSTATO
88043 FEROLETO ANTICO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1191					
		ID SDI 70465188: Provv.Aut.2017/DT/3961	04/05/2017	FATTPA 37_17	682,00	
					682,00	682,00
				Totali	682,00	682,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105584 PREMEDIA S.N.C.

VIA C.A. DALLA CHIESA, 2
63066 GROTTAMMARE AP

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1303					
		ID SDI 72339334: CAR IATI GIUSEPPE - AUT PROT 8222 D Provv.Aut.2017/DT/4603	18/05/2017	FATTPA 62_17	1.231,47	
					1.231,47	1.231,47
				Totali	1.231,47	1.231,47

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110056 PRESTITALIA S.P.A.

Via Stoppani, 15
24100 BERGAMO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	206					
		CESS DIC 2017 BELLINI FELICE N. 4900006354/2016	01/01/2018	69	974,29	
					974,29	974,29
23/01/2018	208					
		CESS DIC 17 PUTORTI' ANTONIO MARIO 4900031863/2017	01/01/2018	70	380,00	
					380,00	1.354,29
23/01/2018	209					
		CESS DIC 2017 SALA MARCO N. 4900039259/2017	01/01/2018	71	583,00	
					583,00	1.937,29
23/01/2018	210					
		CESS DIC 17 SCHIPANI SERAFINO N. 4900041769/2017	01/01/2018	72	646,00	
					646,00	2.583,29
23/01/2018	211					
		CESS DIC2017 TRAPASSO ANNA MARIA N. 4900036057/2017	01/01/2018	73	300,00	
					300,00	2.883,29
24/01/2018	230					
		CESSIONI CONFORTO LUCIANO COMP. GENN. 18 ELABORAZ. GENN. 18	01/01/2018	98	430,00	
					430,00	3.313,29
24/01/2018	231					
		CESSIONE MARASCO CARMELA COMP. DIC. ELABORAZ. GEN. 2018	01/01/2018	99	565,00	
					565,00	3.878,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

24/01/2018	232						
		CESSIONI PUTORTI' ANTONIO M. COMP DIC 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	100	342,00		
					342,00	4.220,29	
21/02/2018	1200						
		CESS GEN 18 MARASCO CARMELA G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	145	565,00		
					565,00	4.785,29	
21/02/2018	1206						
		CESS GENN 18 PUTORTI' ANTONIO MARIO G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	146	342,00		
					342,00	5.127,29	
21/02/2018	1288						
		CESSI FEB 2018 CONFORTO LUCIANO VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	195	430,00		
					430,00	5.557,29	
23/02/2018	1383						
		CESSI GEN 18 TRAPASSO ANNA MARIA MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	246	300,00		
					300,00	5.857,29	
23/02/2018	1392						
		CESSI GEN 18 PUTORTI' ANTONIO MARIO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	243	380,00		
					380,00	6.237,29	
23/02/2018	1394						
		CESSI GEN 18 BELLINI FELICE MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	242	974,29		
					974,29	7.211,58	
23/02/2018	1395						
		CESSI GEN 18 SCHIPANI SERAFINO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	245	646,00		
					646,00	7.857,58	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

23/02/2018	1396						
		CESSI GEN 18 SALA MARCO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	244	583,00		
					583,00	8.440,58	
13/03/2018	2064						
		CESSI FEB 18 BELLINI FELICE N. 4900006354/2016	01/01/2018	274	974,29		
					974,29	9.414,87	
13/03/2018	2065						
		CESSI FEB 18 TRAPASSO ANNA MARIA N. 4900036057/2017	01/01/2018	273	300,00		
					300,00	9.714,87	
13/03/2018	2066						
		CESS FEB 18 SCHIPANI SERAFINO N. 4900041769/2017	01/01/2018	272	646,00		
					646,00	10.360,87	
13/03/2018	2070						
		CESSI FEB 18 SALA MARCO N. 4900039259/2017	01/01/2018	289	583,00		
					583,00	10.943,87	
13/03/2018	2071						
		CESSI FEB 18 PUTORTI' ANTONIO MARIO 4900031863/2017	01/01/2018	290	380,00		
					380,00	11.323,87	
22/03/2018	2398						
		CESSI FEB 18 LEUZZI EMILIO MED 118 COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	321	489,00		
					489,00	11.812,87	
22/03/2018	2462						
		CESSI FEB 18 PUTORTI' ANTONIO MARIO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	362	342,00		
					342,00	12.154,87	
22/03/2018	2469						

ESERCIZIO 2018

		CESSI FEB 18 MARASCO CARMELA GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	361	565,00		
					565,00	12.719,87	
23/03/2018	2520						
		CESSI MAR 18 CONFORTO LUCIANO VET TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	407	430,00		
					430,00	13.149,87	
				Totali	13.149,87	13.149,87	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102386 PRIMERANO GIOVANNI

VIA FRATELLI DROSI
88060 SATRIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	283					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	31/07/2017	12	-1.531,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6059	31/07/2017	12	6.057,83	
		Ric.Nota di Credito	08/09/2017	14	-113,36	
					4.412,99	4.412,99
15/02/2018	1026					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/253	06/09/2017	13	3.886,25	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	06/09/2017	13	-1.001,22	
					2.885,03	7.298,02
26/03/2018	2603					
		Ric.Nota di Credito	03/11/2017	17	-41,32	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	29/09/2017	15	-1.626,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/687	29/09/2017	15	6.352,44	
					4.684,73	11.982,75
				Totali	11.982,75	11.982,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106094 PRISTERA' GIUSEPPE

VIA LUIGI SICILIANI,6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	320					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:GIUGNO 2017	13/11/2017	1704	910,00	
					910,00	910,00
02/02/2018	413					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/359	28/11/2017	2028	770,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017 Provv.Aut.2018/DT/343	28/11/2017	2032	350,00	
					1.120,00	2.030,00
				Totali	2.030,00	2.030,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	595					
		LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SE Provv.Aut.2017/DT/395	29/12/2017	2193	152,00	
					152,00	152,00
				Totali	152,00	152,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105452 PROCOPIO ANTONIO

VIA S.MICHELE,14
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2391					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-2017	29/12/2017	2709	760,00	
					760,00	760,00
22/03/2018	2443					
		RIMBORSO SPESE VIAGG DIALISI PERIODO:GIU-LUG-AGO-SET Provv.Aut.2018/DT/1281	29/12/2017	2662	207,48	
					207,48	967,48
				Totali	967,48	967,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110073 PROCOPIO FRANCESCO (ALLEVATORE)

VIA I MAGGIO,31
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	403					
		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI ANNO 2017	26/10/2017	1447	287,96	
					287,96	287,96
				Totali	287,96	287,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
23/03/2018	2477					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20753	30/09/2017	001428	9.073,09	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20753	31/10/2017	001497	1.719,62	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20753	31/10/2017	001501	109,20	
					10.901,91	10.901,91
23/03/2018	2480					
		Ric.Nota di Credito	31/07/2017	000205	-3.570,95	
		Ric.Nota di Credito	31/07/2017	000207	-404,06	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20618	31/10/2017	001495	10.370,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20618	31/08/2017	001351	9.348,57	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20618	31/07/2017	001285	97,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20618	31/07/2017	001279	11.748,37	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20618	31/07/2017	001284	1.026,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/20618	31/07/2017	001281	1.476,09	
					30.092,08	40.993,99
23/03/2018	2485					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/07/2017	001286	559,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/07/2017	001278	1.808,92	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001700	748,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001695	9.018,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001619	891,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/07/2017	001283	335,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/07/2017	001282	3.095,60	

Ric.Nota di Credito	31/07/2017	000208	-890,13
Ric.Nota di Credito	31/07/2017	000204	-585,96
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/08/2017	001350	1.742,39
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/08/2017	001355	191,70
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/09/2017	001427	1.892,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/09/2017	001432	341,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/10/2017	001494	1.425,06
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/10/2017	001499	256,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001613	1.497,55
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001618	468,00
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001694	1.221,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001699	122,10
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/08/2017	001354	3.160,92
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/08/2017	001358	731,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/09/2017	001431	2.862,72
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/09/2017	001436	670,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/10/2017	001498	3.082,82
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/10/2017	001502	655,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001617	2.973,48
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001702	541,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/08/2017	001353	1.843,16
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/08/2017	001357	85,20
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/09/2017	001430	1.319,89
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/09/2017	001435	158,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001616	1.459,76
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001620	264,60
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001697	1.421,98
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001701	158,40
Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001614	10.785,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						56.314,35	97.308,34
23/03/2018	2509						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	30/11/2017	001621	617,40		
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/23233	31/12/2017	001698	2.977,03		
						3.594,43	100.902,77
					Totali	100.902,77	100.902,77

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110207 PROLOCO SCOLACIUM

PIAZZA DUOMO, 1
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1923					
		Fattura Ricevuta	24/01/2018	1	200,00	
					200,00	200,00
				Totali	200,00	200,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109256 PROSTRAKAN SRL

VIA DELL'ANNUNCIATA,21
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/02/2018	1360					
		ID SDI 62366097: TER MINI DI PAGAMENTO COME DA DLgs Provv.Aut.2017/PROV/2	07/02/2017	1274/C	270,95	
					270,95	270,95
				Totali	270,95	270,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105868 PUBBLIDEA SRL

VIA FEDERICO FELLINI
75025 POLICORO MT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/02/2018	1450					
		ID SDI 70041388:	28/04/2017	330/PA	192,55	
		ID SDI 74313601:	15/06/2017	451/PA	92,42	
		ID SDI 70041405:	28/04/2017	331/PA	165,60	
		ID SDI 70041411:	28/04/2017	332/PA	308,08	
		ID SDI 74313661:	15/06/2017	456/PA	84,52	
		ID SDI 74313613:	15/06/2017	455/PA	198,42	
		ID SDI 74313608:	15/06/2017	453/PA	171,00	
		ID SDI 74313657:	15/06/2017	454/PA	283,00	
		ID SDI 74313653:	15/06/2017	452/PA	92,00	
		ID SDI 60355763:	18/01/2017	10/PA	308,65	
		ID SDI 60355791:	18/01/2017	12/PA	829,90	
		ID SDI 60942872:	24/01/2017	5/PA	-60,00	
		ID SDI 61840665:	31/01/2017	53/PA	184,00	
		ID SDI 63527313:	21/02/2017	88/PA	112,45	
		ID SDI 65096102:	08/03/2017	162/PA	274,00	
		ID SDI 65096070:	08/03/2017	161/PA	185,00	
		ID SDI 67295051: Provv.Aut.2017/PROV/48053	31/03/2017	269/PA	139,11	
		ID SDI 67295036:	31/03/2017	266/PA	447,00	
		ID SDI 68441824:	13/04/2017	286/PA	162,20	
					4.169,90	4.169,90
				Totali	4.169,90	4.169,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100833 PULICE MARIA LUISA

VIA EUGENIO VENTURA,6
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2934					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	305	21.106,98	
					21.106,98	21.106,98
				Totali	21.106,98	21.106,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106184 PURETECH SRL

VIA MARCANTONIO COLONNA 9
00047 MARINO RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	550					
		ID SDI 72837342: Provv.Aut.2018/DT/271	29/05/2017	40	1.564,18	
		ID SDI 72837948: Provv.Aut.2018/DT/280	31/05/2017	43	18.300,00	
					19.864,18	19.864,18
				Totali	19.864,18	19.864,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105347 QUADRACCIA AMEDEO CARMELO AGOST

VIA DEI SARACENI,49
88040 MARTIRANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	471					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-2017	16/11/2017	1727	2.662,22	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.MAG-GIU-2017	16/11/2017	1726	2.529,12	
					5.191,34	5.191,34
29/03/2018	2865					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1333	29/12/2017	2464	3.460,90	
					3.460,90	8.652,24
				Totali	8.652,24	8.652,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/03/2018	1740					
		Ric.Fattura	28/11/2017	0030031832	2.677,83	
		Ric.Fattura	17/11/2017	0030031469	2.281,86	
		Ric.Fattura	31/12/2017	0030033538	913,26	
					5.872,95	5.872,95
				Totali	5.872,95	5.872,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103851 RACO CARMINE

Via D.M. Pistoia, 105
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	706					
		ID SDI 70127618: Provv.Aut.2017/DT/4360	02/05/2017	000011FS	400,00	
		ID SDI 70137316: Provv.Aut.2017/DT/4361	02/05/2017	000012FS	1.400,00	
					1.800,00	1.800,00
				Totali	1.800,00	1.800,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106146 RAFFA BRUNO

VICO III CARBONE,26
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2420					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-MAG-2017 Provv.Aut.2018/DT/1289	29/12/2017	2944	106,62	
					106,62	106,62
				Totali	106,62	106,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106413 RAFFAELE GULLA'

VIA ANCINALE S.N.C.
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	469					
		Ric.Fattura	25/09/2017	10/2017	1.878,84	
		RITENUTE AUTONOMI EFKT	25/09/2017	10/2017	-375,77	
					1.503,07	1.503,07
				Totali	1.503,07	1.503,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109235 RAI-ABBONAMENTI SPECIALI

.

10100 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	964					
		PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N.D 844898 ANNO 2017-SERV.NEURO	23/11/2017	1915	407,55	
					407,55	407,55
14/02/2018	965					
		PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE TV N.D 127422 ANNO 2017 IN DOTAZIO	20/11/2017	1890	407,55	
					407,55	815,10
				Totali	815,10	815,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110165 RAMETTA DAVIDE (COMM.ACTA)

PIAZZA DEL ROSARIO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	620					
		RITENUTE AUTONOMI 104E (35,11%)	01/02/2018	85	-3.138,20	
		COMPENSO COMM. ACTA SU RICORSO N.1157/2017	01/02/2018	85	8.938,20	
					5.800,00	5.800,00
15/03/2018	2177					
		RITENUTE AUTONOMI 104E (35,11%)	15/03/2018	205	-315,99	
		COMPENSO SU SENTENZA N:1282/2017	15/03/2018	205	900,00	
					584,01	6.384,01
				Totali	6.384,01	6.384,01

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
22/03/2018	2389					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-2017	29/12/2017	2643	500,00	
					500,00	500,00
22/03/2018	2445					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1279	29/12/2017	2656	47,35	
					47,35	547,35
26/03/2018	2574					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/1336	29/12/2017	2659	47,35	
					47,35	594,70
28/03/2018	2790					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1439	29/12/2017	2655	260,00	
					260,00	854,70
				Totali	854,70	854,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	321					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	30/10/2017	1472	1.350,00	
					1.350,00	1.350,00
07/02/2018	579					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/369	28/11/2017	2017	1.275,00	
					1.275,00	2.625,00
23/03/2018	2547					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1363	29/12/2017	2316	1.350,00	
					1.350,00	3.975,00
27/03/2018	2721					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2576	1.350,00	
					1.350,00	5.325,00
27/03/2018	2756					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2017/DT/1419	29/12/2017	2876	1.275,00	
					1.275,00	6.600,00
				Totali	6.600,00	6.600,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
07/02/2018	591					
		LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SE Provv.Aut.2018/DT/393	29/12/2017	2191	118,56	
					118,56	118,56
				Totali	118,56	118,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104000 RANIERI ENNIO

VIA V. VENETO,60
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	300					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	13/11/2017	1695	840,00	
					840,00	840,00
23/03/2018	2563					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	29/12/2017	2433	780,00	
					780,00	1.620,00
27/03/2018	2654					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1375	29/12/2017	2443	600,00	
					600,00	2.220,00
27/03/2018	2731					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2578	720,00	
					720,00	2.940,00
				Totali	2.940,00	2.940,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105512 RASHID SRL

VIA EMILIA ALL'OSPIZIO, 34
42122 REGGIO NELL'EMILIA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	533					
		ID SDI 64070529: ASS ISTENZA SOFTWARE MCRDBLT REGISTRO TUMORI ANNO 2017	25/02/2017	8	4.000,00	
		ID SDI 64070354: AGG IORNAMENTO SOFTWARE REGISTRO TUMORI A CRTOOL	25/02/2017	7	14.000,00	
					18.000,00	18.000,00
				Totali	18.000,00	18.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
28/02/2018	1513					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	08/06/2017	7861/02	76,80	
					76,80	76,80
21/03/2018	2354					
		.	02/07/2013	10187	30,25	
		PEC N° 111453:	19/11/2015	9131/02	735,00	
		PEC N° 111452:	11/11/2015	8738/02	100,00	
		PEC N° 111451:	06/11/2015	8573/02	612,50	
		PEC N° 102098:	13/10/2015	7571/02	612,50	
		PEC N° 102097:	23/10/2015	8046/02	2.572,50	
		PEC N° 102093:	29/10/2015	8239/02	122,50	
		PEC N° 102095:	08/10/2015	7399/02	122,50	
		PEC N° 102096:	15/10/2015	7701/02	490,00	
					5.397,75	5.474,55
				Totali	5.474,55	5.474,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104501 RECHICHI MIGUEL

VIA SIRLETO,35
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1181					
		PAGAMENTO TASSA REGISTRO ANNO 2017-QUOTA PARTE 50%	29/12/2017	2405	158,25	
					158,25	158,25
				Totali	158,25	158,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100440 RECHICHI TERESITA

VIA SIRLETO , 35
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1182					
		PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO ANNO 2017 QUOTA PARTE 50%	29/12/2017	2404	158,25	
					158,25	158,25
				Totali	158,25	158,25

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
08/02/2018	694					
		ID SDI 73524997:	31/05/2017	98/01	20.288,00	
		Ric.Fattura	30/06/2017	124/01	20.444,41	
		Ric.Fattura	30/06/2017	123/01	23.259,80	
		ID SDI 73525014:	31/05/2017	97/01	24.250,68	
		ID SDI 70370378:	30/04/2017	70/01	23.311,95	
		ID SDI 70370376:	30/04/2017	71/01	19.140,67	
					130.695,51	130.695,51
20/02/2018	1143					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/425	31/07/2017	149/01	28.448,93	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/425	31/08/2017	178/01	31.551,99	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/426	30/09/2017	205/01	12.748,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/425	30/09/2017	204/01	29.831,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/426	31/07/2017	150/01	14.123,27	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/426	31/08/2017	179/01	13.321,91	
					130.025,34	260.720,85
				Totali	260.720,85	260.720,85

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110217 RENDA FRANCESCO

VIA SANT'UMILE DI BISIGNANO,16
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2291					
		LIQUIDAZIONE ATTO DI PRECETTO SENTENZA N.2165/16-TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME	16/03/2018	206	288.766,48	
					288.766,48	288.766,48
				Totali	288.766,48	288.766,48

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107309 REPICE-LENTINI RAFFAELE

VIA BRUNO GIORDANO ,79
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2641					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUARTO TRIM.2017-SINE TITULO LOCAZIONE -PROC.ES.IMM.N.6	29/12/2017	2866	4.682,28	
					4.682,28	4.682,28
				Totali	4.682,28	4.682,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105787 RETTURA MARIA GABR.

VIA DEI BIZANTINI,35
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	659					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1982	12,32	
					12,32	12,32
29/03/2018	2853					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2753	10,49	
					10,49	22,81
				Totali	22,81	22,81

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104976 RI&MT SRL

VIA MATTEOTTI,275
89044 LOCRI RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1126					
		ID SDI 63622891: FAT TURA IMMEDIATA SPLIT PAY	21/02/2017	15/PA	288,00	
					288,00	288,00
				Totali	288,00	288,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101619 RINALDI SAS

VIA FAENZA,63
50100 FIRENZE FI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2830					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6317	31/08/2017	FE/138	369,69	
					369,69	369,69
				Totali	369,69	369,69

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103571 RISADELLI ERNESTO

VIA SOLFERINO, 6
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2450					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-LUG-AG Provv.Aut.2018/DT/1274	29/12/2017	2448	210,90	
					210,90	210,90
				Totali	210,90	210,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102749 RISOLEO LUCREZIA

CORSO UMBERTO I
88051 CROPANI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2983					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	308	61.119,98	
					61.119,98	61.119,98
				Totali	61.119,98	61.119,98

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105596 RIVOIRA PHARMA SRL

VIA BENIGNO CRESPI,19
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	984					
		ID SDI 73521906: Con segna presso : - Provv.Aut.2017/DT/4912	31/05/2017	0506747	593,21	
		ID SDI 73511275: Con segna presso : - Provv.Aut.2017/DT/4912	31/05/2017	0506450	1.507,78	
		ID SDI 73510451: Con segna presso : - Provv.Aut.2017/DT/4912	31/05/2017	0506451	256,36	
					2.357,35	2.357,35
09/03/2018	1951					
		Ric.Fattura	31/07/2017	0509452	3.722,15	
		Ric.Fattura	31/07/2017	0509451	256,36	
		Ric.Fattura	31/07/2017	0509450	1.900,88	
		Ric.Fattura	31/07/2017	0509769	157,99	
					6.037,38	8.394,73
				Totali	8.394,73	8.394,73

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106264 RIZZO CARMELINA SERAFINA

VIA DEI CARRI SUD,3
88054 SERSALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	414					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2 Provv.Aut.2018/DT/341	29/11/2017	2051	684,00	
					684,00	684,00
27/03/2018	2728					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017	29/12/2017	2891	861,60	
					861,60	1.545,60
28/03/2018	2785					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1435	29/12/2017	2897	933,40	
					933,40	2.479,00
28/03/2018	2794					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1442	29/12/2017	2890	933,40	
					933,40	3.412,40
				Totali	3.412,40	3.412,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106273 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.

Via G.B. Stucchi, 110
20900 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1104					
		ID SDI 60614921: IT Vendita PAZIENTE LE RO - In caso di pagamento tramite bonif	19/01/2017	7257200617	5.100,00	
		ID SDI 62867147: IT Vendita Per una temporanea indisponibilità dei confezioname	13/02/2017	7257202182	780,00	
		ID SDI 63251525: IT Vendita Per una temporanea indisponibilità dei confezioname	16/02/2017	7257202398	392,00	
					6.272,00	6.272,00
26/02/2018	1412					
		ID SDI 63972841: IT Vendita - In caso di pagamento Provv.Aut.2017/PROV/39942	23/02/2017	7257202746	1.560,00	
					1.560,00	7.832,00
29/03/2018	2881					
		ID SDI 55019940: IT	15/11/2016	7256212688	5.496,40	
		ID SDI 57566254: IT	14/12/2016	7256214669	369,00	
					5.865,40	13.697,40
				Totali	13.697,40	13.697,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103396 ROCHE DIAGNOSTICS SPA

VIA G.B. STUCCHI, 110
20052 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	517					
		ID SDI 64221492: - I n caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro is	27/02/2017	9587301312	4.256,00	
		ID SDI 64220128: - I n caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro is	27/02/2017	9587301311	9,00	
		ID SDI 64220108: - I n caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro is	27/02/2017	9587301307	570,00	
					4.835,00	4.835,00
16/02/2018	1067					
		ID SDI 67736255: - I n caso di pagamento tramite bon Provv.Aut.2017/PROV/48053	05/04/2017	9577308413	200,00	
		ID SDI 67196720: - I n caso di pagamento tramite bon Provv.Aut.2017/PROV/48053	30/03/2017	9577307617	1.021,15	
		ID SDI 67196722: - I n caso di pagamento tramite bon Provv.Aut.2017/PROV/48053	30/03/2017	9577307901	132,00	
					1.353,15	6.188,15
21/02/2018	1253					
		ID SDI 64654151: - I n caso di pagamento tramite bonifico bancario, il nostro is	02/03/2017	9577304512	132,00	
					132,00	6.320,15
28/02/2018	1515					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	29/06/2017	9587302092	151,05	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	30/06/2017	9577317628	834,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	9587302178	4.577,14	
					5.562,19	11.882,34
				Totali	11.882,34	11.882,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108078 RO.GA. S.R.L.

VIA LEONARDO DA VINCI, 7
94100 ENNA EN

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	992					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5674	30/06/2017	FE/511	1.642,15	
					1.642,15	1.642,15
				Totali	1.642,15	1.642,15

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106332 ROTELLA EMILIO

VIA BARLAM DA SEMINARA,151
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	461					
		Ric.Fattura	04/09/2017	6/PA	650,64	
					650,64	650,64
08/02/2018	681					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	19/10/2017	7/PA	2.004,67	
					2.004,67	2.655,31
				Totali	2.655,31	2.655,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109416 ROTELLA CONCETTA

VIA GERMANETO N.136
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2386					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.OTT-NOV-2017	29/12/2017	2661	500,00	
					500,00	500,00
22/03/2018	2444					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT.OTT-2017	29/12/2017	2658	63,84	
					63,84	563,84
28/03/2018	2792					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017	29/12/2017	2712	260,00	
					260,00	823,84
				Totali	823,84	823,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106667 ROTUNDO FRANCESCO

C/DA S.DOMENICA,15/A
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	418					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/356	27/11/2017	1998	1.537,90	
					1.537,90	1.537,90
23/03/2018	2573					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1337	29/12/2017	2301	780,00	
					780,00	2.317,90
27/03/2018	2661					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1380	29/12/2017	2880	780,00	
					780,00	3.097,90
27/03/2018	2749					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1413	29/12/2017	2927	780,00	
					780,00	3.877,90
				Totali	3.877,90	3.877,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109496 ROTUNDO RAFFAELE

VIA C.DA SANTA DOMENICA,49
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	397					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6248	27/03/2017	09-2017	740,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6248	27/03/2017	08-2017	730,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6248	27/03/2017	07-2017	860,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6248	01/06/2017	22-2017	710,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6248	01/06/2017	21-2017	710,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6248	01/06/2017	23-2017	470,00	
					4.220,00	4.220,00
				Totali	4.220,00	4.220,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109989 RUSCIO GIUSEPPE

VIA NAZIONALE
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	628					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/03-29/09/20 Provv.Aut.2018/DT/377	24/11/2017	1930	7.249,60	
					7.249,60	7.249,60
				Totali	7.249,60	7.249,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103020 SACCO ROSA

VIALE ISONZO,222/P
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2447					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-NOV-DIC-20 Provv.Aut.2018/DT/1277	29/12/2017	2645	136,80	
					136,80	136,80
22/03/2018	2452					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SETT-2017	29/12/2017	2446	133,38	
					133,38	270,18
				Totali	270,18	270,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103217 SALOMONE GEOM. ANTONIO

VIA ALFREDO COMITO,19
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1697					
		LIQUIDAZIONE E PAG. SECONDO SEMESTRE 01/07-31/12/2017	29/12/2017	2899	16.564,09	
					16.564,09	16.564,09
				Totali	16.564,09	16.564,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105029 SAMI S.R.L.

VIA PAUL HARRIS N. 4
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	649					
		ID SDI 73978677: LAV ORI CONFIGURABILI PER LA MANUTE Provv.Aut.2017/DT/5007	13/06/2017	9/2017	4.980,00	
					4.980,00	4.980,00
				Totali	4.980,00	4.980,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107214 SANDOZ S.P.A.

Largo Boccione, 1
21040 ORIGGIO VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	705					
		ID SDI 64229748: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	28/02/2017	2100022052	294,00	
					294,00	294,00
19/02/2018	1119					
		ID SDI 61525521: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	30/01/2017	2100006507	30,34	
		ID SDI 61525516: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	30/01/2017	2100006505	241,71	
		ID SDI 61525522: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	30/01/2017	2100006508	45,00	
		ID SDI 61768998: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	31/01/2017	2100008860	130,00	
		ID SDI 62328052: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	06/02/2017	2100010509	98,00	
		ID SDI 62328051: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	06/02/2017	2100010508	910,00	
		ID SDI 62328050: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	06/02/2017	2100010507	102,80	
		ID SDI 62328053: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	06/02/2017	2100010510	71,00	
		ID SDI 62328040: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	06/02/2017	2100010505	390,00	
		ID SDI 63023708: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	13/02/2017	2100012877	140,40	
		ID SDI 61525519: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	30/01/2017	2100006506	816,00	
		ID SDI 63023700: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	13/02/2017	2100012875	89,73	
		ID SDI 63604286: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	20/02/2017	2100014668	4.080,02	
		ID SDI 63604280: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	20/02/2017	2100014666	526,15	
		ID SDI 63604285: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	20/02/2017	2100014667	392,00	
		ID SDI 63023707: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	13/02/2017	2100012876	58,80	
					8.121,95	8.415,95
21/02/2018	1270					
		ID SDI 64682118: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	03/03/2017	2100023117	1.019,99	

				1.019,99	9.435,94
26/02/2018	1416				
	ID SDI 64110948: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/39942	24/02/2017	2100016650	401,73	
	ID SDI 64110947: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/39942	24/02/2017	2100016649	526,15	
	ID SDI 64110853: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/39942	27/02/2017	2100018885	65,01	
				992,89	10.428,83
13/03/2018	2041				
	ID SDI 68447909: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	12/04/2017	2100035649	208,00	
	ID SDI 68447908: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	12/04/2017	2100035648	78,00	
	ID SDI 68447910: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	12/04/2017	2100035650	1.040,00	
				1.326,00	11.754,83
14/03/2018	2101				
	ID SDI 62343835: Imp osta di bollo, ove dovuta, corr Provv.Aut.2017/PROV/32470	06/02/2017	2100010506	5.100,01	
				5.100,01	16.854,84
14/03/2018	2136				
	ID SDI 68967110: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	18/04/2017	2100036763	260,10	
	ID SDI 68638201: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	14/04/2017	2100036462	93,60	
	ID SDI 68973328: Imp osta di bollo, ove dovuta, corrisposta ai sensi del Decreto	19/04/2017	2100037067	816,00	
				1.169,70	18.024,54
20/03/2018	2308				
	ID SDI 53308407:	26/10/2016	2100097707	731,64	
	ID SDI 53308410:	26/10/2016	2100097709	1.754,79	
	ID SDI 53308405:	26/10/2016	2100097706	39,20	
	ID SDI 53308409:	26/10/2016	2100097708	2.040,01	

	4.565,64	22.590,18
Totali	22.590,18	22.590,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104574 SANDRO GRECO SRL

LOC.BARONE VIA ALTO ADIGE
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	919					
		ID SDI 72362101: Provv.Aut.2017/DT/4048	19/05/2017	101PA	2.255,00	
					2.255,00	2.255,00
28/02/2018	1518					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5454	30/06/2017	120PA	6.735,94	
					6.735,94	8.990,94
				Totali	8.990,94	8.990,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105252 SANIT GROUP SERVIZI SRL

VIA T. CAMPANELLA 128
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	754					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/83	02/10/2017	FATTPA 15_17	15.912,22	
					15.912,22	15.912,22
15/03/2018	2180					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1201	07/11/2017	FATTPA 18_17	15.912,22	
					15.912,22	31.824,44
20/03/2018	2317					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1206	29/12/2017	FATTPA 26_17	38.669,01	
					38.669,01	70.493,45
				Totali	70.493,45	70.493,45

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103673 SANIT SUD SRL

VIA ARMANDO DIAZ,96
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	762					
		ID SDI 71518379: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/9261	03/04/2017	222/E	9.200,00	
					9.200,00	9.200,00
28/02/2018	1523					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	05/06/2017	429/E	1.102,40	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	05/06/2017	428/E	1.170,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	04/07/2017	498/E	708,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	05/06/2017	426/E	3.159,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	05/07/2017	499/E	54,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	03/07/2017	489/E	107,25	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	30/05/2017	412/E	98,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	09/06/2017	436/E	14.550,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	27/06/2017	474/E	380,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	27/06/2017	473/E	428,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	16/06/2017	461/E	220,48	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	16/06/2017	454/E	627,66	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/RPP/7	16/06/2017	457/E	1.006,20	
					23.612,53	32.812,53
28/02/2018	1529					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/20	05/07/2017	501/E	518,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/20	05/07/2017	504/E	253,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/20	05/07/2017	505/E	376,35	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/20	05/07/2017	502/E	518,70	

ESERCIZIO 2018

		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/20	14/07/2017	528/E	210,00		
					1.877,19	34.689,72	
29/03/2018	2902						
		ID SDI 60565888: FAT TURA PA Provv.Aut.2018/PROV/1	29/12/2016	892/E	170,60		
					170,60	34.860,32	
				Totali	34.860,32	34.860,32	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100181 SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA SRL

VIA DEI MAGAZZINI GENERALI
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	779					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6328	20/07/2017	715/S	161,44	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6328	20/06/2017	614/S	807,82	
					969,26	969,26
28/02/2018	1527					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5692	20/07/2017	714/S	339,73	
					339,73	1.308,99
				Totali	1.308,99	1.308,99

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102511 SANITARIA ERBORISTERIA DI FRANCA MACRI'

VIA G.STAGLIANO'
88064 CHIARAVALLE CENTRALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2772					
		ID SDI 74675913: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/4920	20/06/2017	16	998,81	
		ID SDI 74664220: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/4920	20/06/2017	15	2.577,63	
		ID SDI 74653736: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/4920	20/06/2017	14	2.446,92	
		ID SDI 74554159: Fat tura P.A. Provv.Aut.2017/DT/4920	19/06/2017	13	1.681,23	
					7.704,59	7.704,59
				Totali	7.704,59	7.704,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105637 SANITAS SRL

VIA VERDI,5
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	757					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/460	03/10/2017	21	573,77	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/460	03/10/2017	22	16.579,92	
					17.153,69	17.153,69
12/02/2018	761					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/459	04/10/2017	23	25.580,44	
					25.580,44	42.734,13
15/03/2018	2179					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1203	02/11/2017	25	20.277,50	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1203	02/11/2017	24	573,77	
					20.851,27	63.585,40
				Totali	63.585,40	63.585,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107527 SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
24/01/2018	251					
		CESSIONI GIORDANO MARIA CRISTINA COMP. DIC. 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	119	624,00	
					624,00	624,00
				Totali	624,00	624,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103079 SANTO ALFREDO & GUZZO ANNA

VIA BARLAM DA SEMINARA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	566					
		PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO QUOTA PARTE PARI AL 50% SPETTANTE ASP.	13/12/2017	2119	163,00	
					163,00	163,00
				Totali	163,00	163,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102236 SANTORUVO CORASANITI GAETANO

C.DA BOTTERIO
88060 DAVOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	592					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO_LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/386	15/12/2017	2144	129,95	
					129,95	129,95
				Totali	129,95	129,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102742 SAPIO LIFE SRL

VIA S.PELLICO
20052 MONZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	974					
		ID SDI 74112647: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619289	1.430,88	
		ID SDI 74112835: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619331	553,75	
		ID SDI 74112840: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619332	1.788,60	
		ID SDI 74112662: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619293	1.371,26	
		ID SDI 74112661: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619292	271,25	
		ID SDI 74112863: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619343	846,25	
		ID SDI 74112865: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619344	3.100,24	
		ID SDI 74135809: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1621338	38,75	
		ID SDI 74135815: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1621341	38,75	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4763	30/06/2017	1623761	1.311,64	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4763	30/06/2017	1623804	1.609,74	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4763	30/06/2017	1623760	450,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4763	30/06/2017	1623803	525,00	
		ID SDI 74112643: Provv.Aut.2017/DT/4763	31/05/2017	1619288	465,00	
					13.801,11	13.801,11
01/03/2018	1690					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6356	31/07/2017	1628196	775,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6356	31/07/2017	1628197	2.623,28	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6356	31/07/2017	1628142	1.371,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6356	31/07/2017	1628141	251,25	
					5.020,79	18.821,90
12/03/2018	2007					

	Ric.Fattura	30/06/2017	1623816	2.504,04		
	Ric.Fattura	30/06/2017	1623764	225,00		
	Ric.Fattura	30/06/2017	1623815	755,00		
					3.484,04	22.305,94
26/03/2018	2628					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5774	31/07/2017	1628138	1.550,12		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5774	31/07/2017	1628137	465,00		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5774	31/07/2017	1628177	1.609,74		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5774	31/07/2017	1628176	501,25		
					4.126,11	26.432,05
27/03/2018	2677					
	Ric.Fattura	31/08/2017	1632278	1.669,36		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1632318	1.609,74		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1632317	465,00		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1632277	465,00		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1631739	1.252,02		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1631738	271,25		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1631793	2.861,76		
	Ric.Fattura	31/08/2017	1631792	796,25		
					9.390,38	35.822,43
27/03/2018	2757					
	Ric.Fattura	30/06/2017	1623765	1.252,02		
	ID SDI 73044206:	30/04/2017	1615258	1.371,26		
	Ric.Nota di Credito	30/09/2017	1601043	-298,10		
					2.325,18	38.147,61
				Totali	38.147,61	38.147,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110177 SAPONE MARIA

VIA DEL PRATELLO,48
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2788					
		DOC. 7694/16 EMISSIONE MANDATO PER MANCATO PAGAMENTO ANNO 2015	27/03/2018	400	214,28	
					214,28	214,28
				Totali	214,28	214,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109986 SCALISE VITTORIO

VIA MAGENTA,13/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	421					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APR-MAG-GIU-LUG-AGO-2017	27/11/2017	2002	144,80	
					144,80	144,80
				Totali	144,80	144,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110077 SCALZI SALVATORE

VIA VACCARI,34/C
88050 PETRONA' CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	302					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:APR-MAG-GIU-LUG-AGO-2017	30/10/2017	1475	615,50	
					615,50	615,50
23/03/2018	2557					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 201 Provv.Aut.2018/DT/1353	29/12/2017	2660	266,76	
					266,76	882,26
27/03/2018	2727					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1394	29/12/2017	2889	1.147,20	
					1.147,20	2.029,46
28/03/2018	2786					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1436	29/12/2017	2943	1.242,80	
					1.242,80	3.272,26
28/03/2018	2793					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017	29/12/2017	2888	1.242,80	
					1.242,80	4.515,06
				Totali	4.515,06	4.515,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107152 SCALZO ANGELINA

VIA XXIV MAGGIO,5
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	462					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1778	79,04	
					79,04	79,04
23/03/2018	2533					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2460	79,04	
					79,04	158,08
				Totali	158,08	158,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106796 SCALZO GESUALDO

VIA XXIV MAGGIO VICO V,5
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	464					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1779	51,68	
					51,68	51,68
23/03/2018	2538					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2461	54,72	
					54,72	106,40
				Totali	106,40	106,40

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110201 SCALZO SILVIO

CONTRADA GULLERI,121
88047 NOCERA TERINESE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2278					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA PER RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA RCT/RCO N:ITOMM15O2039	28/02/2018	155	85.000,00	
					85.000,00	85.000,00
				Totali	85.000,00	85.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104896 SCARFONE FABIO

C.DA DIRUPI
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	665					
		ID SDI 74113156: Provv.Aut.2017/DT/4809	12/06/2017	FATTPA 7_17	980,00	
		ID SDI 74105405: Provv.Aut.2017/DT/5125	12/06/2017	FATTPA 6_17	7.705,00	
					8.685,00	8.685,00
02/03/2018	1719					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/59	17/07/2017	FATTPA 8_17	4.455,00	
					4.455,00	13.140,00
14/03/2018	2092					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5462	18/07/2017	FATTPA 10_17	2.930,00	
					2.930,00	16.070,00
				Totali	16.070,00	16.070,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104131 SCAVELLI FRANCESCO

C.SO GARIBALDI, 222
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3016					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	313	32.350,91	
					32.350,91	32.350,91
				Totali	32.350,91	32.350,91

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110095 SCAVO NICOLA

VIA F.SCO LENORMANT,42
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2916					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:03/07-28/07/20 Provv.Aut.2018/DT/1372	29/12/2017	2917	840,00	
					840,00	840,00
30/03/2018	2922					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:MAG-GIU-2017 Provv.Aut.2018/DT/1334	29/12/2017	2900	1.300,00	
					1.300,00	2.140,00
				Totali	2.140,00	2.140,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105901 SCOLERI MARIA

VIA ALDO MORO,1
88060 SANTA CATERINA DELLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1996					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUARTO TRIM.2017-UFF.AMM/VI-SOVERATO	29/12/2017	2865	4.441,31	
					4.441,31	4.441,31
				Totali	4.441,31	4.441,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110174 SCORZA RAFFAELE

VIA CARLO V,129
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2725					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1392	29/12/2017	2640	160,00	
					160,00	160,00
				Totali	160,00	160,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106174 SCOZZAFAVA ROMINA

VIA ARCIVESCOVADO, 24
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	2027					
		Ric.Fattura	31/10/2017	FATTPA 11_17	2.315,87	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	31/10/2017	FATTPA 11_17	-463,17	
					1.852,70	1.852,70
				Totali	1.852,70	1.852,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109946 SCRIVO BRUNO

C/DA MARINCOLI,25
88050 SIMERI CRICHI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	407					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GIUGNO-LUGLIO Provv.Aut.2018/DT/342	27/11/2017	1993	2.793,44	
					2.793,44	2.793,44
				Totali	2.793,44	2.793,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	742					
		ID SDI 72457524: Provv.Aut.2017/DT/4356	20/05/2017	19	291,62	
		ID SDI 69815652: Provv.Aut.2017/DT/4356	26/04/2017	16	470,79	
					762,41	762,41
28/02/2018	1535					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/256	22/07/2017	27	98,37	
					98,37	860,78
				Totali	860,78	860,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103789 SENECO SRL

VIA PRESTINARI 4
20158 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2862					
		OTTEMPERANZA DECRETO INGIUNTIVO N:13022/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MILANO	30/01/2018	52	2.626,94	
					2.626,94	2.626,94
				Totali	2.626,94	2.626,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105388 SERRATORE PEPPINA

VIA NINI BIXIO,11
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	660					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1983	256,50	
					256,50	256,50
29/03/2018	2856					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2754	247,00	
					247,00	503,50
				Totali	503,50	503,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107929 SERVICE MANAGEMENT SRL

VIA A.SCOPELLITI,1
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1462					
		Ric.Fattura	07/12/2017	18 PA	4.284,31	
					4.284,31	4.284,31
				Totali	4.284,31	4.284,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105592 SERVIZI SANITARI SRL

VIA MARIA BAKUNIN PARCO SAN PAOLO
80126 NAPOLI NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/02/2018	758					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5813	31/07/2017	1723	595,14	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5813	31/05/2017	1295	45,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5813	30/06/2017	1522	595,14	
					1.236,06	1.236,06
27/03/2018	2673					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/58	31/08/2017	1806	183,12	
					183,12	1.419,18
				Totali	1.419,18	1.419,18

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104474 SGM MEDICAL INSTRUMENTS SNC

VIA VENETO,14
89013 GIOIA TAURO RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	435					
		ID SDI 73886948: Provv.Aut.2018/DT/281	31/05/2017	83	20.800,00	
					20.800,00	20.800,00
15/02/2018	1009					
		ID SDI 73320460: Rip arazione Provv.Aut.2018/DT/272	31/05/2017	70	848,80	
					848,80	21.648,80
21/02/2018	1284					
		PEC N° 99129: Vendit	23/11/2015	127	469,00	
		PEC N° 138219: Ripar	29/02/2016	17	209,44	
		ID SDI 41753082: Ven	31/05/2016	73	365,00	
					1.043,44	22.692,24
08/03/2018	1920					
		Ric.Fattura	30/06/2017	103	20.800,00	
		Ric.Fattura	31/07/2017	118	6.700,00	
		Ric.Fattura	31/07/2017	119	6.700,00	
					34.200,00	56.892,24
23/03/2018	2476					
		ID SDI 70657961: Rip arazione Provv.Aut.2018/DT/1217	28/04/2017	56	530,00	
		ID SDI 74691324: Rip arazione Provv.Aut.2018/DT/1217	28/04/2017	57	530,00	
		ID SDI 74694218: Rip arazione Provv.Aut.2018/DT/1217	28/04/2017	58	180,00	
					1.240,00	58.132,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	58.132,24	58.132,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102314 SGRO' ROSETTA

VIA UMBERTO I,146
88060 CENADI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2966					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	322	8.002,09	
					8.002,09	8.002,09
				Totali	8.002,09	8.002,09

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104961 SGRO' ANTONIO FRAN.30/8/63

VIA U. FOSCOLO, 4
88060 MONTEPAONE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	571					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUG-AGO-SET-20 Provv.Aut.2018/DT/387	15/12/2017	2145	135,54	
					135,54	135,54
				Totali	135,54	135,54

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104437 SHIRE ITALIA SPA

VIALE DELLA LIBERAZIONE,13
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	507					
		ID SDI 64205822:	24/02/2017	1800027676	654,16	
		ID SDI 64204677:	23/02/2017	1800027582	56.937,08	
					57.591,24	57.591,24
19/02/2018	1085					
		ID SDI 63454118:	14/02/2017	1800027148	654,16	
					654,16	58.245,40
21/02/2018	1226					
		ID SDI 64865713:	28/02/2017	1800027839	163,54	
					163,54	58.408,94
23/02/2018	1364					
		ID SDI 62843444: Provv.Aut.2017/PROV/2	07/02/2017	1800026822	3.384,40	
					3.384,40	61.793,34
13/03/2018	2037					
		ID SDI 62163305: Provv.Aut.2017/PROV/32470	13/01/2017	1800025576	2.212,62	
		ID SDI 62163732: Provv.Aut.2017/PROV/32470	27/01/2017	1800026268	56.937,08	
		ID SDI 62164188: Provv.Aut.2017/PROV/32470	10/01/2017	1800025355	6.768,80	
		ID SDI 62236792: Provv.Aut.2017/PROV/32470	02/02/2017	1800026580	739,16	
		ID SDI 62236780:	02/02/2017	1800026579	1.475,08	
					68.132,74	129.926,08
				Totali	129.926,08	129.926,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105975 SICA VINCENZO

VIA SPASARI,25
88020 PALERMITI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1188					
		LIQUIDAZIONE L8/99 P Provv.Aut.2017/DG/2602	31/12/2015	33283	102,31	
					102,31	102,31
				Totali	102,31	102,31

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104578 SICILIANI MAURIZIO

CORSO V.EMANUELE III,9
88050 MARCEDUSA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3020					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	362	14.694,29	
					14.694,29	14.694,29
				Totali	14.694,29	14.694,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102087 SIELER DI LEROSE LUCIANO

VIA POPILIA,78
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2114					
		ID SDI 73270543: CON TRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTI Provv.Aut.2018/DT/1022	08/05/2017	50 E	9.240,00	
		ID SDI 69101906: AUT ORIZZAZIONE NS PREVENTIVO 16/16 Provv.Aut.2018/DT/1025	16/03/2017	45 E	768,00	
		ID SDI 69101917: AUT ORIZZAZIONE NS PREVENTIVO 18/16 Provv.Aut.2018/DT/1025	16/03/2017	46 E	2.124,00	
		ID SDI 69101927: AUT ORIZZAZIONE NS. PREV.VO 21/16 D Provv.Aut.2018/DT/1025	20/03/2017	47 E	1.020,00	
		ID SDI 69101931: AUT ORIZZAZIONE NOSTRO PREV.VO 03/1 Provv.Aut.2018/DT/1025	01/03/2017	41 E	2.455,00	
					15.607,00	15.607,00
23/03/2018	2484					
		ID SDI 73676366: AUT ORIZZAZIONE NS PREV.VO 01/17 DE Provv.Aut.2018/DT/1210	01/06/2017	55 E	2.610,00	
		ID SDI 71603544: APP ROVAZIONE NS PREVENTIVO 25/16 P Provv.Aut.2018/DT/1210	10/05/2017	49 E	620,00	
		ID SDI 69905410: APP ROVAZIONE NOSTRO PREVENTIVO 30/ Provv.Aut.2018/DT/1210	20/04/2017	48 E	570,00	
					3.800,00	19.407,00
				Totali	19.407,00	19.407,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	702					
		ID SDI 64345805:	28/02/2017	1010991206	776,30	
					776,30	776,30
19/02/2018	1123					
		ID SDI 63509201:	20/02/2017	1010989563	1.305,00	
					1.305,00	2.081,30
23/02/2018	1363					
		ID SDI 62592389:	09/02/2017	1010988177	1.685,70	
		ID SDI 62355698:	07/02/2017	1010987744	5.414,30	
					7.100,00	9.181,30
01/03/2018	1703					
		PEC N° 129997:	03/02/2016	1010926978	33.815,08	
		PEC N° 157165: NOSTR	08/04/2016	9560001170	2.125,00	
		PEC N° 164656:	25/04/2016	1010941714	16.805,00	
		ID SDI 40648937:	25/05/2016	1010946555	16.805,00	
		ID SDI 42452113:	15/06/2016	1010950216	3.958,50	
		ID SDI 57624409:	14/12/2016	1010980020	2.500,00	
		ID SDI 43180052:	22/06/2016	1010951717	2.500,00	
		ID SDI 44579786: NOS	08/07/2016	9560002441	2.125,00	
		ID SDI 49610237:	15/09/2016	1010965190	1.750,00	
		ID SDI 49610238:	15/09/2016	1010965191	2.500,00	
		ID SDI 49724242:	16/09/2016	1010965940	45.165,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

ID SDI 50150870:	23/09/2016	1010967288	10.236,42	
ID SDI 51064649:	04/10/2016	1010969036	12.810,75	
ID SDI 53041662:	24/10/2016	1010971918	16.805,00	
ID SDI 53041832:	24/10/2016	1010972249	231,00	
ID SDI 53041831:	24/10/2016	1010972248	77,00	
ID SDI 54509250:	10/11/2016	1010974756	106,20	
ID SDI 55097675: NOS	08/11/2016	9560004056	2.125,00	
ID SDI 55248781:	17/11/2016	1010975641	21.639,25	
ID SDI 55828292:	24/11/2016	1010976449	16.805,00	
ID SDI 56030217:	28/11/2016	1010976960	11.159,20	
ID SDI 57201799:	12/12/2016	1010979025	325,98	
ID SDI 57201800:	12/12/2016	1010979026	12.477,25	
ID SDI 57624408:	14/12/2016	1010980019	16.805,00	
ID SDI 57201801:	12/12/2016	1010979028	1.305,00	
ID SDI 62235435:	06/02/2017	1010987562	11.427,50	
ID SDI 62077360:	03/02/2017	1010987370	2.356,74	
ID SDI 58516212:	23/12/2016	1010981998	267,75	
ID SDI 58408278:	22/12/2016	1010981905	660,60	
ID SDI 58021177:	19/12/2016	1010981204	393,75	
ID SDI 57787274:	15/12/2016	1010980796	27.485,34	
ID SDI 43180049:	22/06/2016	1010951716	16.805,00	
			312.353,31	321.534,61
		Totali	321.534,61	321.534,61

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101852 SIGMA TAU SPA

VIALE SHAKESPEARE
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1118					
		ID SDI 60227129:	02/01/2017	9017000143	173,16	
		ID SDI 60228320:	13/01/2017	9017001930	86,59	
		ID SDI 60229066:	11/01/2017	9017001203	46,10	
		ID SDI 60230216:	13/01/2017	9017001858	61,69	
		ID SDI 62582871:	09/02/2017	9017010389	112,50	
		ID SDI 63455643:	18/02/2017	9017013114	51,96	
					532,00	532,00
06/03/2018	1837					
		ID SDI 64646671:	02/03/2017	9017017714	129,87	
		ID SDI 65474193:	10/03/2017	9017020014	259,75	
		ID SDI 67107755:	30/03/2017	9017027334	86,60	
		ID SDI 68358194:	11/04/2017	9017029551	64,40	
		ID SDI 68445630:	12/04/2017	9017029841	112,50	
		ID SDI 70505497:	04/05/2017	9017035276	173,16	
		Ric.Fattura	04/07/2017	9017053397	51,96	
					878,24	1.410,24
06/03/2018	1839					
		ID SDI 62692435:	08/04/2015	9015012597	121,60	
					121,60	1.531,84
				Totali	1.531,84	1.531,84

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101745 SILCANTIERI COSTRUZIONI SAS DI GEOM.GIANLUCA SILIP

via dei vespri,20
88049 SOVERIA MANNELLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/02/2018	1170					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5179	27/06/2017	14/PA	11.881,62	
					11.881,62	11.881,62
				Totali	11.881,62	11.881,62

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106261 SIMEU SRL A SOCIO UNICO

VIA VALPRATO, 68
10155 TORINO TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1107					
		ID SDI 58459137: COR Provv.Aut.2017/DT/6178	23/12/2016	125/2016/PA	302,00	
		ID SDI 58187675: COR Provv.Aut.2017/DT/6178	21/12/2016	120/2016/PA	302,00	
					604,00	604,00
				Totali	604,00	604,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105389 SIRIANNI FRANCESCO

VIA GARCIA LORCA,20
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	662					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1984	108,68	
					108,68	108,68
29/03/2018	2857					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2755	108,68	
					108,68	217,36
				Totali	217,36	217,36

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108373 SIRIANNI ROSINA

VIA NAPOLI,38
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	663					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1985	256,50	
					256,50	256,50
29/03/2018	2858					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2756	247,00	
					247,00	503,50
				Totali	503,50	503,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
02/02/2018	383					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5466	28/06/2017	FATTPA 13_17	295,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5466	28/06/2017	FATTPA 14_17	890,00	
					1.185,00	1.185,00
28/02/2018	1506					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5466	17/07/2017	FATTPA 16_17	885,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5466	17/07/2017	FATTPA 17_17	1.118,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5458	17/07/2017	FATTPA 18_17	6.650,00	
					8.653,00	9.838,00
				Totali	9.838,00	9.838,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101419 S.I.T.I. SUD SRL

VIA SAPRI, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2791					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5451	05/07/2017	FATTPA 5_17	7.703,02	
					7.703,02	7.703,02
				Totali	7.703,02	7.703,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105359 SKY LAB SRL

VIA BELVEDERE,42
20043 ARCORE MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
26/03/2018	2632					
		ID SDI 69716585: Provv.Aut.2018/DT/1031	31/03/2017	170004E	530,00	
					530,00	530,00
				Totali	530,00	530,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105857 SMILE SRL A SOCIO UNICO

V.le Mancinisnc
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/02/2018	1667					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5802	31/07/2017	FE/235	78,80	
					78,80	78,80
				Totali	78,80	78,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101992 SMITH & NEPHEW SRL

VIALE COLLEONI
20041 AGRATE BRIANZA MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1754					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	01/06/2017	931228159	362,90	
					362,90	362,90
				Totali	362,90	362,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101516 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.

Via della Stazione,2
04100 LATINA LT

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/03/2018	1963					
		ID SDI 60647684: Con tributo Ambientale CONAI assolt Provv.Aut.2017/PROV/32470	22/12/2016	91613651	61,10	
					61,10	61,10
				Totali	61,10	61,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108193 SO.A.GE. SRL

PIAZZA F. FIORENTINO,
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1307					
		ID SDI 73296414: Provv.Aut.2018/DT/748	05/06/2017	FATTPA 13_17	15.592,76	
					15.592,76	15.592,76
22/03/2018	2381					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1082	26/01/2018	FATTPA 1_18	64.306,74	
					64.306,74	79.899,50
				Totali	79.899,50	79.899,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
06/02/2018	539					
		PEC N° 105652:	10/12/2015	FATTPA 21_15	3.500,00	
					3.500,00	3.500,00
				Totali	3.500,00	3.500,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
05/02/2018	486					
		DELIBERA N.944 DEL 27/11/2017 (ADEMPIMENTI DCA N.87/ Provv.Aut.2017/DT/6223	14/12/2017	2132	165.997,78	
					165.997,78	165.997,78
07/02/2018	600					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/468	31/07/2017	FATTPA 70_17	27.195,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/470	31/07/2017	FATTPA 68_17	20.211,11	
					47.406,87	213.404,65
13/02/2018	785					
		Ric.Nota di Credito	30/09/2017	FATTPA 100_17	-498,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/448	30/09/2017	FATTPA 91_17	3.488,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/446	30/09/2017	FATTPA 94_17	24.700,26	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/448	30/09/2017	FATTPA 92_17	7.822,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/448	30/09/2017	FATTPA 90_17	11.734,20	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/446	30/09/2017	FATTPA 93_17	30.109,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/446	30/09/2017	FATTPA 95_17	27.528,73	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/446	30/09/2017	FATTPA 96_17	31.719,46	
					136.603,97	350.008,62
15/02/2018	1045					
		Ric.Fattura	30/09/2017	FATTPA 88_17	16.165,72	
		Ric.Fattura	30/09/2017	FATTPA 89_17	13.446,24	
					29.611,96	379.620,58

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

14/03/2018	2140						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5937	30/06/2017	FATTPA 56_17	8.948,25		
					8.948,25	388.568,83	
20/03/2018	2279						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/469	31/07/2017	FATTPA 66_17	8.661,91		
					8.661,91	397.230,74	
23/03/2018	2511						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/729	30/09/2017	FATTPA 99_17	19.960,56		
					19.960,56	417.191,30	
26/03/2018	2645						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/728	30/09/2017	FATTPA 98_17	8.554,53		
					8.554,53	425.745,83	
29/03/2018	2899						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1266	20/12/2017	FATTPA 107_17	26.942,78		
					26.942,78	452.688,61	
				Totali	452.688,61	452.688,61	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107300 SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECNICA DI VESCIO ANTONIO

.

88040 PIANOPOLI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	370					
		INDENNITA' DI ABBATTIMENTO ANIMALI INFETTI. Provv.Aut.2018/DT/335	29/12/2017	2361	3.935,00	
					3.935,00	3.935,00
23/03/2018	2515					
		INDENNITA' DI ABBATTIMENTO MACELLAZIONE DIFFERITA	21/03/2018	338	5.264,94	
					5.264,94	9.199,94
				Totali	9.199,94	9.199,94

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100502 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL

Via Gallarate 200
20151 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	959					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/461	08/09/2017	VL17603764	107.236,00	
					107.236,00	107.236,00
				Totali	107.236,00	107.236,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102232 SOFAR SPA

via Firenze 40
20129 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	734					
		ID SDI 64590202:	28/02/2017	11068	526,50	
					526,50	526,50
14/03/2018	2149					
		ID SDI 62140654:	31/01/2017	5453	297,00	
					297,00	823,50
21/03/2018	2346					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	26/06/2017	30081	495,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	26/06/2017	30083	490,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	26/06/2017	30082	424,00	
					1.409,00	2.232,50
				Totali	2.232,50	2.232,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109088 SO.FARMA.MORRA SPA

CIS DI NOLA - ISOLA 8 LOTTI 8107/10
80035 NOLA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/01/2018	138					
		Cessione Credito Da 2017/FARM OTT17 BARATTA FARMACIA Provv.Aut.2017/DT/6157	29/12/2017	2346	74,90	
		Cessione Credito Da 2017/11/PA FARMACIA BARATTA ANGE Provv.Aut.2017/DT/6157	15/11/2017	23895/22	147,20	
					222,10	222,10
13/02/2018	913					
		Cessione Credito Da 2017/FARM NOV17 BARATTA FARMACIA Provv.Aut.2018/DT/491	29/12/2017	10860	0,03	
		Cessione Credito Da 2017/12 FARMACIA BARATTA ANGELIN Provv.Aut.2018/DT/491	21/12/2017	26669/22	220,80	
					220,83	442,93
28/02/2018	1661					
		Cessione Credito Da 2017/FARM DIC17 BARATTA FARMACIA Provv.Aut.2018/DT/881	29/12/2017	10876	300,40	
					300,40	743,33
30/03/2018	3049					
		Cessione Credito Da 2018/01/PA BARATTA ANGELINA Provv.Aut.2018/DT/1173	14/02/2018	1423/22	395,60	
		Cessione Credito Da 2018/FARM GEN18 BARATTA BARATTA Provv.Aut.2018/DT/1173	20/03/2018	230	0,12	
					395,72	1.139,05
				Totali	1.139,05	1.139,05

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110107 SOGET SPA

VIA VENEZIA, 49
65121 PESCARA PE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	216					
		PIGNO DIC 2017 ARTURI G. GIANFRANCO POL MUN CZ	01/01/2018	77	428,83	
					428,83	428,83
12/03/2018	2025					
		PAGAMENTO PREAVVISO DI PIGNORAMENTO N:0000316900/2017 DA PARTE DI SOGET SpA	05/12/2017	2097	1.233,29	
					1.233,29	1.662,12
				Totali	1.662,12	1.662,12

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
02/02/2018	428					
		ID SDI 72748650: Provv.Aut.2017/DT/4323	30/05/2017	1/PA	1.264,70	
					1.264,70	1.264,70
07/02/2018	615					
		ID SDI 73000095: Provv.Aut.2017/DT/4087	01/06/2017	2/PA	1.264,70	
					1.264,70	2.529,40
26/02/2018	1458					
		Ric.Fattura	28/07/2017	03/PA	1.264,70	
					1.264,70	3.794,10
				Totali	3.794,10	3.794,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108644 SO.ME.DIR. SRL

Vico Ferruccio diram. La Boccetta 22
89123 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	955					
		Ric.Fattura	29/06/2017	479PA/2017	1.799,10	
					1.799,10	1.799,10
				Totali	1.799,10	1.799,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105457 SONETTO BRIGIDA

VICO II° CAP.-D'AMICO,3
88025 MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	664					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1986	106,40	
					106,40	106,40
29/03/2018	2859					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2757	119,70	
					119,70	226,10
				Totali	226,10	226,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104494 SORICAL SPA

VIALE EUROPA,35
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2666					
		Ric.Nota di Credito	07/07/2017	VNCSP17/409	-46,52	
		ID SDI 69576229: GEN TILE CLIENTELE INVIAMO LA FATTURA RELATIVA AI CONSUMI I° TR	20/04/2017	VFSP17/0614	638,09	
		Ric.Fattura	27/07/2017	VFSP17/1103	1.022,51	
		Ric.Fattura	16/10/2017	VFSP17/1359	712,85	
		ID SDI 62329349: GEN TILE CLIENTE,LE INVIAMO LA NOTA CREDITO RELATIVA AI CONSUMI	23/01/2017	VNCSP17/010	-265,98	
					2.060,95	2.060,95
				Totali	2.060,95	2.060,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110170 SPAMPINATO GIUSEPPA

VIALE PIO X N.139/C
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2164					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039/E05	12/02/2018	94	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
				Totali	2.000,00	2.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105681 SPEZIALE ROBERTO

VIA LENZA DI CHIARO
88050 SELLIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	335					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GIU-LUG-AGO-2017	30/10/2017	1476	407,55	
					407,55	407,55
22/03/2018	2440					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-NOV-DIC-2017	29/12/2017	2868	543,40	
					543,40	950,95
				Totali	950,95	950,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101776 SPINELLI ANNALISA

VIA S. MICELI N. 167
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	525					
		RIMB. SPESE WORKSHOP FIRENZE PERIODO DICEMBRE 2017 OB. 483	30/01/2018	53	308,39	
					308,39	308,39
				Totali	308,39	308,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102171 SPORTING CLUB SNC

VIA SCOPELLITI N. 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	352					
		RIT. SIND.LUGLIO 17 SINDACATI PERIODO LUGLIO 2017 DET. 5771/17	29/12/2017	2367	-13,12	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5771	29/08/2017	FATTPA 9_17	4.374,73	
					4.361,61	4.361,61
15/02/2018	1033					
		VERS. RIT. SINDACALI MESE DI AGOSTO 2017	09/10/2017	49	-7,42	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/261	22/09/2017	FATTPA 10_17	2.472,72	
					2.465,30	6.826,91
26/03/2018	2626					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/715	13/10/2017	FATTPA 11_17	3.871,65	
		RIT. SINDAC. SETTEMBRE 2017	01/01/2018	25	-11,61	
					3.860,04	10.686,95
				Totali	10.686,95	10.686,95

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110104 SPV PROJECT 1705 srl

via Alessandro Pestalozza, 12/14
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/03/2018	1979					
		Cessione Credito Da 2017/FE/170082 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1462	9.662,99	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170081 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1461	4.266,10	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170080 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1460	14.552,71	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170079 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1459	14.000,06	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170084 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1464	3.448,83	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170076 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1456	8.842,11	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170077 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1457	8.628,00	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170083 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1463	7.350,20	
		Cessione Credito Da 2017/FE/170078 COMAS OPITAL SRL	04/10/2017	1458	12.996,96	
					83.747,96	83.747,96
				Totali	83.747,96	83.747,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105051 SQUILLACE JACOPO

VIA G.SENSALES,24
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	425					
		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI RECESSO DITTA Provv.Aut.2017/DT/6253	12/12/2017	2117	4.691,43	
					4.691,43	4.691,43
20/02/2018	1161					
		PAGAMENTO INDENNITA' PER RIPRISTINO A SEGUITO DELLA Provv.Aut.2018/DT/742	14/02/2018	102	11.502,94	
					11.502,94	16.194,37
				Totali	16.194,37	16.194,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103757 STAGLIANO' NICOLINA

VIA ANCINALE
88062 CARDINALE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	3003					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	323	29.551,02	
					29.551,02	29.551,02
				Totali	29.551,02	29.551,02

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105014 STEIMANN

VIA C. COLOMBO,16
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/03/2018	1918					
		ID SDI 73457033: Provv.Aut.2018/DT/805	05/06/2017	88	2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
				Totali	2.000,00	2.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106867 STELLA TECNOMEDICA S.U.R.L.

VIA ISONZO, 46
87100 COSENZA CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	560					
		ID SDI 50992024: RIP Provv.Aut.2017/DT/6180	30/09/2016	000160	2.941,00	
		ID SDI 68246135: RIP ARAZIONE Provv.Aut.2017/DT/6186	11/04/2017	000058	220,00	
		ID SDI 68246123: RIP ARAZIONE Provv.Aut.2017/DT/6186	11/04/2017	000059	3.712,00	
		ID SDI 66769598: RIP ARAZIONE Provv.Aut.2017/DT/6186	27/03/2017	000037	5.892,00	
		ID SDI 40907742: RIP Provv.Aut.2017/DT/6180	30/05/2016	000101	2.587,50	
		ID SDI 40256747: RIP Provv.Aut.2017/DT/6180	12/05/2016	000083	2.255,00	
		PEC N° 89455: RIPARA Provv.Aut.2017/DT/6179	13/10/2015	000201	2.962,00	
		PEC N° 19328: Provv.Aut.2017/DT/6179	29/04/2015	000096	115,00	
		PEC N° 19326: Provv.Aut.2017/DT/6179	29/04/2015	000093	4.671,00	
		PEC N° 7352: Provv.Aut.2017/DT/6179	22/04/2015	000075	1.490,00	
		PEC N° 7351: Provv.Aut.2017/DT/6179	22/04/2015	000074	1.234,00	
					28.079,50	28.079,50
06/02/2018	561					
		PEC N° 7350: Provv.Aut.2017/DT/6179	22/04/2015	000073	424,00	
					424,00	28.503,50
26/02/2018	1417					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000078	5.667,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000089	954,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000091	1.907,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000080	6.834,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000079	5.667,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000090	2.186,00	

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000092	2.111,00	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000088	2.390,50	
Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/777	29/06/2017	000087	470,00	
			28.186,50	56.690,00
		Totali	56.690,00	56.690,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108727 STILTENDA SRL

Via Gradoni Ospedale Civile, 2
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	695					
		ID SDI 74878967: Provv.Aut.2017/DT/5181	21/06/2017	3/18	6.367,30	
		ID SDI 74076104: Provv.Aut.2017/DT/5181	14/06/2017	3/16	798,40	
					7.165,70	7.165,70
				Totali	7.165,70	7.165,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107798 STRANGES ANTONIO

C7DA MARIGLIANO,9
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	465					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1780	98,80	
					98,80	98,80
				Totali	98,80	98,80

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106179 STRANGES ANTONIO

VIA S.MAZZEO COSCARO,53
88040 CONFLENTI CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	468					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO Provv.Aut.2018/DT/319	17/11/2017	1781	513,00	
					513,00	513,00
23/03/2018	2539					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1330	29/12/2017	2463	494,00	
					494,00	1.007,00
				Totali	1.007,00	1.007,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105858 STS ELETTROIMPIANTI SRL

Vico I Progresso, 12
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1724					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/72	10/07/2017	15/PA	940,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/72	10/07/2017	14/PA	970,00	
					1.910,00	1.910,00
				Totali	1.910,00	1.910,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102575 STUDIO LEGALE ZIMATORE

VIA BUCCARELLI,49
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
28/03/2018	2844					
		RITENUTE AUTONOMI 104E	13/02/2018	2\E	-447,04	
		Ric.Fattura	13/02/2018	2\E	2.688,00	
					2.240,96	2.240,96
				Totali	2.240,96	2.240,96

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100829 "STUDIO RADIOLOGICO ""SAN DOMENICO"" "

VIA MUSOLINO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	540					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6069	13/10/2017	10/E	8.421,19	
					8.421,19	8.421,19
09/03/2018	1958					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1088	15/11/2017	11/E	3.464,67	
					3.464,67	11.885,86
23/03/2018	2514					
		Ric.Fattura	13/12/2017	13/E	8.601,83	
		Ric.Fattura	29/11/2017	12/E	9.186,87	
					17.788,70	29.674,56
				Totali	29.674,56	29.674,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101871 SVAS BIOSANA SRL

VIA TRENTOLA N 7
80049 NOLA NA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/03/2018	2265					
		ID SDI 69328045: Fat tura - Elettronica	20/04/2017	3871/W	604,97	
					604,97	604,97
27/03/2018	2703					
		RIMBORSO TASSA DI REGISTRO D.I. N:2028/17	21/03/2018	306	505,20	
					505,20	1.110,17
				Totali	1.110,17	1.110,17

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109429 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.

strada quarta n. 6/1d
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	739					
		ID SDI 64533626:	01/03/2017	1700994	1.469,36	
					1.469,36	1.469,36
13/03/2018	2091					
		ID SDI 61677644: Provv.Aut.2017/PROV/32470	27/01/2017	1700440	734,68	
		ID SDI 61691758: Provv.Aut.2017/PROV/32470	27/01/2017	1700439	734,68	
		ID SDI 61691752: URG ENTE Provv.Aut.2017/PROV/32470	27/01/2017	1700438	1.469,36	
					2.938,72	4.408,08
20/03/2018	2313					
		ID SDI 53297002:	26/10/2016	1604259	734,68	
					734,68	5.142,76
21/03/2018	2347					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	1702972	734,68	
					734,68	5.877,44
				Totali	5.877,44	5.877,44

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102263 TAKEDA ITALIA SPA

VIA ELIO VITTORINI,129
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1857					
		ID SDI 64954993:	02/03/2017	8317210745	675,00	
					675,00	675,00
				Totali	675,00	675,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110192 TALARICO ENZO

CONTRADA MACCHIALONGA,21
87036 RENDE CS

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/03/2018	2748					
		ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIB. DI CATANZARO N:993/17 PRONUNCIATA IN GIUDIZIO R.G.	09/03/2018	195	6.101,67	
					6.101,67	6.101,67
				Totali	6.101,67	6.101,67

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106133 TALLARICO ANNA MARIA

VIA NAPOLI,12
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/03/2018	2448					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGO-SETT-OTT-2 Provv.Aut.2018/DT/1276	29/12/2017	2644	337,55	
					337,55	337,55
27/03/2018	2726					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1393	29/12/2017	2653	792,72	
					792,72	1.130,27
28/03/2018	2783					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1433	29/12/2017	2654	858,78	
					858,78	1.989,05
28/03/2018	2787					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1437	29/12/2017	2646	858,78	
					858,78	2.847,83
				Totali	2.847,83	2.847,83

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106236 TAVANO PEPPINO

VIA CANTAFIO,31
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	323					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	13/11/2017	1712	1.300,26	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO.AGOSTO 2017	13/11/2017	1714	1.300,26	
					2.600,52	2.600,52
07/02/2018	577					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/371	28/11/2017	2021	1.300,26	
					1.300,26	3.900,78
23/03/2018	2549					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1361	29/12/2017	2312	1.300,26	
					1.300,26	5.201,04
27/03/2018	2745					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1410	29/12/2017	2884	1.300,26	
					1.300,26	6.501,30
28/03/2018	2769					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1431	29/12/2017	2936	1.300,26	
					1.300,26	7.801,56
				Totali	7.801,56	7.801,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102481 TAVERNITI GIULIA

PIAZZA XX SETTEMBRE
88069 SQUILLACE CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2970					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	363	32.228,23	
					32.228,23	32.228,23
				Totali	32.228,23	32.228,23

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103203 TECNO CASA DI JIRILLO GIOVANNI

VIA NAZIONALE
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1775					
		ID SDI 71724348: Vs. prot. n. 1053 del 05/05/2017. Provv.Aut.2017/DT/4998	17/05/2017	5PA	247,70	
					247,70	247,70
				Totali	247,70	247,70

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103651 TECNO SAN DI FERRANTE CARMELO

VIA Spirito Santo - Vico Salemi, 21-
89100 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1298					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6362	30/06/2017	1PA	23.275,00	
					23.275,00	23.275,00
				Totali	23.275,00	23.275,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/03/2018	2098					
		ID SDI 72302404: Provv.Aut.2018/DT/1035	24/05/2017	FATTPA 10_17	7.251,00	
					7.251,00	7.251,00
				Totali	7.251,00	7.251,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109745 TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/02/2018	1158					
		Ric.Fattura	30/06/2017	6820170614005943	98.532,00	
		Ric.Fattura	29/06/2017	6820170614005759	2.675,00	
		Ric.Fattura	20/07/2017	2V17003530	10,33	
		Ric.Fattura	20/07/2017	2V17003531	10,33	
		Ric.Fattura	07/06/2017	8U00129888	18,25	
		Ric.Fattura	07/06/2017	8U00129784	18,25	
		Ric.Fattura	07/06/2017	8U00128956	80,79	
		Ric.Fattura	07/06/2017	4220917800005948	2.203,46	
		Ric.Fattura	07/08/2017	8U00176314	22,59	
		Ric.Fattura	07/08/2017	8U00177017	66,47	
		Ric.Fattura	07/08/2017	8U00175974	29,60	
		ID SDI 42328775: CON	14/06/2016	0160614000513	393,39	
		PEC N° 29398: LAVORI	04/06/2015	0150614000094	1.257,12	
		PEC N° 29397: VS. AC	04/06/2015	0150614000095	20.411,74	
		PEC N° 23679: CONVEN	30/05/2015	0150514000385	187,45	
		PEC N° 29396: AMPLIA	04/06/2015	0150614000097	2.287,00	
		PEC N° 35540:	20/06/2015	2V15003971	10,23	
		PEC N° 37108: CONTO	25/06/2015	0150614000510	457,87	
		PEC N° 37109: CONTO	25/06/2015	0150614000518	470,67	
		PEC N° 37110: CONVEN	24/06/2015	0150614000499	1.866,89	
		PEC N° 35533:	05/06/2015	8U00139522	27,92	
		PEC N° 35538:	20/06/2015	2V15003970	372,11	
		PEC N° 37112: CONTO	25/06/2015	0150614000505	10,73	

.	14/08/2015	0150814000174	39.987,28
PEC N° 95188:	21/09/2015	2V15005950	379,95
PEC N° 95189:	21/09/2015	2V15005951	231,91
PEC N° 95190:	21/09/2015	2V15005952	10,23
PEC N° 95200:	20/10/2015	2V15006594	381,17
PEC N° 95201:	20/10/2015	2V15006595	10,73
PEC N° 95202:	20/10/2015	2V15006593	403,64
PEC N° 95206: CONTO	23/10/2015	0151014001579	10,23
Ric.Fattura	07/08/2017	8Z00584883	1.200,00
Ric.Fattura	07/08/2017	8U00176005	31,07
Ric.Fattura	07/08/2017	8U00177053	23,19
Ric.Fattura	07/08/2017	8U00176781	79,84
Ric.Fattura	21/08/2017	2V17004026	10,54
Ric.Fattura	21/08/2017	2V17004027	236,98
Ric.Fattura	21/08/2017	2V17004025	10,33
Ric.Fattura	21/08/2017	4220817300000059	12.873,86
Ric.Fattura	20/09/2017	2V17004520	10,33
Ric.Fattura	20/09/2017	2V17004521	10,33
Ric.Fattura	20/09/2017	2V17004522	328,94
PEC N° 95207: VS. AC	28/10/2015	0151014001791	3.687,00
PEC N° 35681:	05/06/2015	8U00167383	16,00
PEC N° 120978: VS. A Provv.Aut.2018/DT/703	08/05/2015	0150514000047	3.150,78
PEC N° 120979: AMPLI	07/05/2015	0150514000046	32.487,00
ID SDI 27857728: VOS	04/01/2016	0160114000002	8.375,00
ID SDI 31586883:	05/02/2016	8U00028042	16,00
ID SDI 56533631: COM	30/11/2016	0161114012777	9.112,00
ID SDI 58675878: 1BI	06/12/2016	8U00273774	16,00
ID SDI 26487186: Provv.Aut.2018/DT/703	07/12/2015	8U00300239	22,80
ID SDI 26487168: Provv.Aut.2018/DT/703	07/12/2015	8U00300762	21,92

ID SDI 26487205: Provv.Aut.2018/DT/703	07/12/2015	8U00300082	32,70
ID SDI 26487400: Provv.Aut.2018/DT/703	07/12/2015	8U00299822	81,32
ID SDI 26883281:	21/12/2015	2V15007879	396,23
ID SDI 26883284:	21/12/2015	2V15007880	10,23
ID SDI 26883321: Provv.Aut.2018/DT/703	21/12/2015	2V15007878	203,77
ID SDI 27657337: CAB	29/12/2015	0151214002655	12.379,26
ID SDI 59443430: 1BI M 2017	20/12/2016	0816300000098	12.873,86
ID SDI 61317734: Gen naio 2017	20/01/2017	2V17000376	10,37
ID SDI 61317800: Gen naio 2017linea associata 0968208920	20/01/2017	2V17000375	10,33
ID SDI 61317774: PIA TTAFORMA DI SICUREZZA -SERVIZI SU COLLEG.IN F. OTTICA VS. A	23/01/2017	0170114003273	21.514,00
ID SDI 61318685: Gen naio 2017	20/01/2017	2V17000377	230,76
ID SDI 61593955: ACC ETTAZIONE CLIENTE PROT 1474 DEL 28 SETTEMBRE 2016	27/01/2017	0170114004124	9.630,45
ID SDI 61593967: LAV ORI EXTRA CONVENZIONE PER INTERCONN FO DETERM.3180 DEL 11/0	27/01/2017	0170114004123	9.729,00
ID SDI 63357353: A S TORNO NDC 6920160214001215 DEL 19/02/2016 RIFIUTATA IN QUAN	16/02/2017	0170214003951	301,28
ID SDI 63561979: 2BI M 2017	06/02/2017	8U00026042	16,00
ID SDI 63562080: 2BI M 2017	06/02/2017	8U00025826	16,00
ID SDI 63561883: 2BI M 2017	06/02/2017	8U00025247	16,00
ID SDI 63755099: Feb braio 2017	20/02/2017	2V17000923	10,33
ID SDI 63755149: Feb braio 2017	20/02/2017	2V17000924	213,16
ID SDI 63755188: Feb braio 2017linea associata 0968208920	20/02/2017	2V17000922	10,33
ID SDI 63790092: FOR NT.SWITCH RILEG. IN FIBRA C/O PRESIDIO LMEZIA TERME ACCE. P	17/02/2017	0170214004129	8.670,00
ID SDI 64571122: 2BI M 2017	20/02/2017	0817300000011	12.873,86
ID SDI 66313958: Mar zo 2017	20/03/2017	2V17001457	10,33
ID SDI 66314139: Mar zo 2017linea associata 0968208920	20/03/2017	2V17001456	10,33
ID SDI 66313827: Mar zo 2017	20/03/2017	2V17001458	162,81
ID SDI 68944598: 3BI M 2017	06/04/2017	8U00082089	26,55

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

ID SDI 68944597: 3BI M 2017	06/04/2017	8U00080903	39,87	
ID SDI 68944602: 3BI M 2017	06/04/2017	8U00082105	22,92	
ID SDI 68944628: 3BI M 2017	06/04/2017	8U00080924	5,92	
ID SDI 69494471: Apr ile 2017linea associata 0968208920	20/04/2017	2V17001988	10,33	
ID SDI 69494443: Apr ile 2017	20/04/2017	2V17001989	10,91	
ID SDI 69494384: Apr ile 2017	20/04/2017	2V17001990	283,13	
ID SDI 70086823: 3BI M 2017	20/04/2017	0817300000027	12.873,86	
ID SDI 72850890: REA LIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO ONCOLOGIA - PRESIDIO OSPED	29/05/2017	0170514006261	2.424,00	
ID SDI 73010870: Mag gio 2017	20/05/2017	2V17002510	128,78	
ID SDI 73010838: Mag gio 2017	20/05/2017	2V17002508	10,33	
ID SDI 73010846: Mag gio 2017	20/05/2017	2V17002509	10,33	
Ric.Fattura	20/07/2017	2V17003532	139,34	
Ric.Fattura	20/06/2017	4220817300000043	12.873,86	
Ric.Fattura	20/06/2017	2V17003027	181,55	
Ric.Fattura	20/06/2017	2V17003026	10,33	
Ric.Fattura	20/06/2017	2V17003025	10,33	
Ric.Fattura	07/06/2017	8Z00423054	1.200,00	
			364.230,29	364.230,29
		Totali	364.230,29	364.230,29

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103596 TELEFLEX MEDICAL SRL EX (RUSCH SRL)

VIA TORINO,5
20039 VAREDO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1099					
		ID SDI 63132329:	15/02/2017	2172009830	907,20	
		ID SDI 63132345:	15/02/2017	2172009829	578,34	
		ID SDI 63234120:	16/02/2017	2172010150	90,00	
		ID SDI 63234133:	16/02/2017	2172010149	342,00	
		ID SDI 63734674:	21/02/2017	2172011166	42,00	
		ID SDI 63734694:	21/02/2017	2172011165	174,00	
		ID SDI 63734860:	21/02/2017	2172010981	84,00	
					2.217,54	2.217,54
19/02/2018	1122					
		ID SDI 63508334:	20/02/2017	2172010836	322,00	
					322,00	2.539,54
21/02/2018	1255					
		ID SDI 64926954:	06/03/2017	2172014699	135,00	
		ID SDI 64816708:	05/03/2017	2172014373	777,60	
		ID SDI 64816673:	05/03/2017	2172014374	119,50	
		ID SDI 64763399:	03/03/2017	2172013794	260,00	
		ID SDI 64762941:	03/03/2017	2172013975	331,20	
		ID SDI 64642948:	02/03/2017	2172013571	367,20	
		ID SDI 64762928:	03/03/2017	2172013976	183,60	
					2.174,10	4.713,64
26/02/2018	1461					

		ID SDI 64511575:	01/03/2017	2172013214	1.128,00	
					1.128,00	5.841,64
01/03/2018	1706					
		Ric.Fattura	11/07/2017	2172041984	380,00	
		Ric.Fattura	11/07/2017	2172041985	250,00	
					630,00	6.471,64
05/03/2018	1747					
		ID SDI 63007437:	14/02/2017	2172009350	42,00	
		ID SDI 62578704:	09/02/2017	2172008320	210,00	
		ID SDI 62354299:	07/02/2017	2172007707	378,00	
					630,00	7.101,64
05/03/2018	1755					
		ID SDI 63007430:	14/02/2017	2172009351	180,00	
					180,00	7.281,64
07/03/2018	1878					
		ID SDI 68301050:	11/04/2017	2172023090	18,48	
		ID SDI 68301051:	11/04/2017	2172023089	27,72	
					46,20	7.327,84
08/03/2018	1941					
		ID SDI 60434306: Provv.Aut.2017/PROV/32470	06/12/2016	2162067767	1.650,60	
		ID SDI 60434316: Provv.Aut.2017/PROV/32470	09/12/2016	2162067995	274,56	
					1.925,16	9.253,00
14/03/2018	2103					
		ID SDI 68554682:	13/04/2017	2172023792	760,65	
					760,65	10.013,65
14/03/2018	2151					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		ID SDI 68937257:	18/04/2017	2172024192	278,40	
		ID SDI 68937253:	18/04/2017	2172024193	38,32	
		ID SDI 68937246:	18/04/2017	2172024191	388,80	
					705,52	10.719,17
21/03/2018	2348					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	04/07/2017	2172040539	260,10	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	06/07/2017	2172041016	180,00	
					440,10	11.159,27
				Totali	11.159,27	11.159,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103058 TERME CARONTE S.P.A.

VIA MONTELUNGO, 4
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	285					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5896	04/08/2017	FATTPA 5_17	121.545,04	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5896	05/09/2017	FATTPA 6_17	95.409,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5896	06/10/2017	FATTPA 7_17	286.797,47	
					503.752,27	503.752,27
29/03/2018	2900					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/818	08/11/2017	FATTPA 9_17	340.644,76	
					340.644,76	844.397,03
				Totali	844.397,03	844.397,03

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110197 TES. PROV. ADDIZIONALE REGIONALE

.

. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	1					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	10	16.844,28	
					16.844,28	16.844,28
				Totali	16.844,28	16.844,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
22/02/2018	1318					
		ID SDI 68391644: FAT TURA Provv.Aut.2018/DT/457	31/03/2017	113	19.880,00	
		. Provv.Aut.2018/DT/457	30/11/2014	963	3.425,76	
		.	23/03/2015	70	19.880,00	
		ID SDI 56754613: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	30/11/2016	413	53.437,50	
		ID SDI 42499626: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	16/06/2016	186	1.404,00	
		ID SDI 44929542: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	13/07/2016	237	702,00	
		ID SDI 35116572: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	29/03/2016	89	19.880,00	
		ID SDI 31974579: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	22/02/2016	41	1.404,00	
		ID SDI 29463300: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	25/01/2016	10	3.510,00	
		ID SDI 29463299: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	25/01/2016	9	3.510,00	
		PEC N° 98386: FATTUR Provv.Aut.2018/DT/457	25/11/2015	393	24.570,00	
		PEC N° 35605: FATTUR Provv.Aut.2018/DT/457	15/06/2015	163	4.914,00	
		ID SDI 60618686: FAT TURA Provv.Aut.2018/DT/457	30/11/2016	425	702,00	
		ID SDI 25892587: FAT Provv.Aut.2018/DT/457	14/12/2015	418	702,00	
					157.921,26	157.921,26
				Totali	157.921,26	157.921,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103604 TESOR. PROV. STATO - ADCOM BANCA D'ITALIA

ROMA
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	297					
		AD COM GEN 18 BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	3	22,44	
		AD COM GEN 18 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	11	17,16	
		AD COM GENN 18 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	17	110,60	
		AD COM GEN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	25	1.687,29	
		AD COM GEN 18 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	32	642,50	
		AD COM GENN 18 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	54	2.034,03	
		AD COM DIC 17 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GEN 18	01/01/2018	128	1.645,53	
					6.159,55	6.159,55
01/02/2018	361					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	81	52.136,24	
					52.136,24	58.295,79
08/03/2018	1912					
		AD COM GEN 18 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	134	2.001,33	
		AD COM FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	189	642,50	
		AD COM FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	169	1.988,22	
		AD COM FEB 18 med serv comp feb 18 elab feb 18	01/01/2018	202	17,16	
		AD COM FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	208	22,44	
		AD COM FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	215	110,60	
		AD COM GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	226	1.654,03	
					6.436,28	64.732,07
12/03/2018	1984					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	09/03/2018	194	49.954,39	
			49.954,39	114.686,46
		Totali	114.686,46	114.686,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103617 TESOR. PROV. STATO - ADREG BANCA D'ITALIA

SEZIONE CATANZARO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	298					
		AD REG GENN 18 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	16	406,24	
		AD REG GEN 18 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	10	57,94	
		AD REG GENN 18 BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	2	62,36	
		AD REG GEN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	24	5.281,42	
		AD REG DIC 17 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	129	5.188,46	
		AD REG GENN 2018 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	53	7.216,59	
		AD REG GEN 18 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	31	2.073,66	
					20.286,67	20.286,67
01/02/2018	360					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	80	177.267,37	
					177.267,37	197.554,04
08/03/2018	1913					
		AD REG FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	168	6.222,85	
		AD REG FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	188	2.073,66	
		AD REG GEN 187 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	21/02/2018	68	7.063,92	
		AD REG FEB 18 med serv comp feb 18 elab feb 18	01/01/2018	201	57,94	
		AD REG FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	214	406,24	
		AD REG FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	207	62,36	
		AD REG GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	225	5.302,66	
					21.189,63	218.743,67
12/03/2018	1973					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	09/03/2018	193	168.544,19	
			168.544,19	387.287,86
		Totali	387.287,86	387.287,86

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103159 TESOR. PROV. STATO - F.CREDITO BANCA D'ITALIA

SEZIONE DI CATANZARO
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	343					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	75	31.903,85	
					31.903,85	31.903,85
07/03/2018	1873					
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/03/2018	184	31.790,45	
					31.790,45	63.694,30
				Totali	63.694,30	63.694,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
12/01/2018	4					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	2	1.477.807,22	
					1.477.807,22	1.477.807,22
01/02/2018	296					
		IRAP GENN 2018 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	22	26.235,18	
		IRAP DIC 2017 CA PENIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	391	1.853,78	
		IRAP DIC 2017 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	384	31.945,25	
		IRAP 2017 SPEC AMB SOS TD COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	380	534,65	
		IRAP DIC 2017 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	29/12/2017	377	536,86	
		IRAP SU COMPETENZE M ESE DI GIUGNO 2017 ELABORAZIONE GIUGNO 2017 BIOL	20/06/2017	BIOLTIT6/17	452,37	
		IRAP DIC 17 PSI SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	397	159,29	
		IRAP DIC 2017 SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	394	4.833,08	
		IRAP 2018 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	51	40.696,78	
		IRAP 2014 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	50	298,69	
		IRAP 2018 SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	43	3.572,16	
		IRAP 2018 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	39	329,46	
		IRAP GENN 2018 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	29	8.738,40	
		IRAP DIC 2017 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	29/12/2017	398	31.562,51	
		IRAP GEN 18 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	8	411,40	
		IRAP GENN 18 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	14	1.914,72	
					154.074,58	1.631.881,80
01/02/2018	358					

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	79	776.252,28	
					776.252,28	2.408.134,08
08/03/2018	1911					
		IRAP GEN 18 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	184	256,28	
		IRAP GEN 18 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	180	2.482,70	
		IRAP FEB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	179	25.301,28	
		IRAP GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	152	27.817,93	
		IRAP 2016 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	132	120,53	
		IRAP FEBB 2018 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	131	38.412,09	
		IRAP 2017 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	403	256,28	
		IRAP 2017 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	29/12/2017	402	3.800,56	
		IRAP GEN 18 GM PEN COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	234	2.130,72	
		IRAP GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	223	30.988,65	
		IRAP CODICI BIANCHI 118 OTT NOV DIC 2017 ELB FEBB 18	01/01/2018	220	3.362,18	
		IRAP FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	212	1.831,35	
		IRAP FEBBR. 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	21/02/2018	79	8.427,22	
		IRAP FEB 18 med serv comp feb 18 elab feb 18	01/01/2018	199	411,57	
		IRAP FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	205	394,66	
					145.994,00	2.554.128,08
				Totali	2.554.128,08	2.554.128,08

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103517 TESOR. PROV. STATO - IRPEF BANCA D'ITALIA

SEZIONE DI CATANZARO
CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	3					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO QUOTA IRPEF SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDE	01/01/2018	1	4.318.817,68	
					4.318.817,68	4.318.817,68
01/02/2018	294					
		IRPEF GEN 18 PSI TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	15	6.096,17	
		IRPEF GEN 18 SPEC AMB TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	23	87.331,09	
		IRPEF GEN 18 VET TIT COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	30	29.830,04	
		IRPEF GENN 2018 VET SOS COMP DIC 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	38	2.061,76	
		IRPEF DIC 17 SPEC AMB SOS TD COMP DIC 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	40	1.257,92	
		IRPEF DIC 2017 MED 118 COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	41	102.679,33	
		IRPEF DIC 17 CA PENIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	42	4.504,44	
		IRPEF DIC 2017 SPEC AMB SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	44	21.325,85	
		IRPEF DIC 17 PSI SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	45	374,88	
		IRPEF DIC 2017 C.A. SOS COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	48	71.298,74	
		IRPEF GENN 18 CA TIT COMP DIC 17 ELAB GENN 18	01/01/2018	52	126.013,93	
		IREPF GEN 18 BIOLOGI COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	7	1.302,91	
		IRPEF GEN 18 MED SERV COMP GENN 18 ELAB GENN 18	01/01/2018	9	1.077,55	
					455.154,61	4.773.972,29
01/02/2018	341					
		IRPEF DIC 17 MMG COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018- IRPEF	01/01/2018	130	345.962,84	
		IRPEF GENN 18 PEDIATRI LS COMP DIC 2017 ELAB GENN 2018	01/01/2018	58	103.144,26	
					449.107,10	5.223.079,39

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

01/02/2018	356						
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/02/2018	78	1.908.642,48		
					1.908.642,48	7.131.721,87
07/03/2018	1850						
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO RITENUTE SU ASSEGNI MANTENIMENTO CONIUGE	07/03/2018	181	103,29		
					103,29	7.131.825,16
08/03/2018	1906						
		FEBBRAIO 2018 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	07/03/2018	189	2.021.436,27		
					2.021.436,27	9.153.261,43
08/03/2018	1907						
		IRPEF GEN 18 MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	255	303.500,39		
					303.500,39	9.456.761,82
08/03/2018	1908						
		IRPEF GEN 18 PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	259	85.261,56		
					85.261,56	9.542.023,38
08/03/2018	1909						
		VERS. IRPEF AUTONOMI MESE DI FEBBRAIO 2018	26/02/2018	136	21.959,68		
					21.959,68	9.563.983,06
08/03/2018	1910						
		IRPEF GEN 18 G.M. SOS COMP GENN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	153	63.424,38		
		IRPEF GENN 18 G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	133	115.901,63		
		IRPEF GEN 18 G.M. PEN COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	164	5.187,49		
		IRPEF FEBB 18 SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	167	83.047,16		
		IRPEF GEN 18 SPEC AMB SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	181	18.031,57		

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

IRPEF FEB 18 VET. TIT. COMP. FEBBRAIO 2018 ELAB. FEBBR. 2018	01/01/2018	187	27.401,13	
IRPEF FEB 18 med serv comp feb 18 elab feb 18	01/01/2018	200	1.078,10	
IRPEF FEB 18 BIOL COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	206	1.070,02	
IRPEF FEB 18 PSI TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	213	5.688,59	
IRPEF CODICI BIANCHI 118 OTT NOV DIC 2017 ELB FEBB 18	01/01/2018	221	7.911,13	
IRPEF GEN 18 MED 118 COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	224	103.860,20	
IRPEF GEN 18 VET SOS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	233	1.205,82	
			433.807,22	9.997.790,28
		Totali	9.997.790,28	9.997.790,28

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
14/02/2018	931					
		GENNAIO 2018 VERSAMENTO IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	12/02/2018	101	1.426,10	
					1.426,10	1.426,10
				Totali	1.426,10	1.426,10

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110166 TESORERIA A.S.P BNL

P.ZZA ROMA,12
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	617					
		R.E.M. DI PAGAMENTO REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP.N.244 DEL 09/01/2018	01/02/2018	86	245,00	
					245,00	245,00
01/03/2018	1675					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N:255 DEL 08/02/2018	28/02/2018	138	245,00	
					245,00	490,00
01/03/2018	1676					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N:256 DEL 08/02/2018	28/02/2018	139	245,00	
					245,00	735,00
01/03/2018	1677					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.257 DEL 08/02/2018	28/02/2018	140	245,00	
					245,00	980,00
01/03/2018	1678					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N:258 DEL 08/02/2018	28/02/2018	141	245,00	
					245,00	1.225,00
01/03/2018	1679					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTARZIONE CONTRATTO REP. N.259 DEL 08/02/2018	28/02/2018	142	245,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

					245,00	1.470,00
01/03/2018	1680					
		R.E.M.DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.260 DEL 08/02/2018	28/02/2018	143	245,00	
					245,00	1.715,00
01/03/2018	1681					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N:261 DEL 08/02/2018	28/02/2018	144	245,00	
					245,00	1.960,00
01/03/2018	1682					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N:262 DEL 08/02/2018	28/02/2018	145	245,00	
					245,00	2.205,00
01/03/2018	1683					
		R.E.M. DI PAGAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N:263 DEL 08/02/2018	28/02/2018	146	245,00	
					245,00	2.450,00
				Totali	2.450,00	2.450,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20480109 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ADD. COM.

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	10					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	9	5.856,57	
					5.856,57	5.856,57
				Totali	5.856,57	5.856,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

20480110 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F. CREDITO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
12/01/2018	8					
		DICEMBRE 2017 VERSAMENTO SU COMPETENZE STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE	01/01/2018	6	60.889,78	
					60.889,78	60.889,78
				Totali	60.889,78	60.889,78

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100697 TEVA ITALIA SRL

PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4
20154 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1704					
		Ric.Fattura	29/06/2017	717028239	342,72	
		Ric.Fattura	04/07/2017	717029111	311,40	
					654,12	654,12
02/03/2018	1730					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	10/07/2017	717030720	63,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	10/07/2017	717030300	82,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	10/07/2017	717030301	79,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	19/06/2017	717027046	18,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	20/04/2017	717017311	171,36	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/21945	04/08/2017	717035048	30,72	
					444,98	1.099,10
12/03/2018	2016					
		ID SDI 68348697:	10/04/2017	717015764	3.162,48	
					3.162,48	4.261,58
12/03/2018	2021					
		ID SDI 68862324:	14/04/2017	717016675	51,20	
					51,20	4.312,78
14/03/2018	2139					
		ID SDI 69029457:	18/04/2017	717016861	388,93	
					388,93	4.701,71

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

16/03/2018	2219					
	ID SDI 62523723: Provv.Aut.2017/PROV/32470	06/02/2017	717004846	600,00		
				600,00	5.301,71	
29/03/2018	2906					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/5	16/08/2017	717036296	7.306,68		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/5	23/08/2017	717037012	1.410,69		
				8.717,37	14.019,08	
29/03/2018	2912					
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	09/08/2017	717036080	4.794,18		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	24/08/2017	717037212	30,42		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	11/07/2017	717031066	24,00		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	22/06/2017	717027535	3.749,15		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	14/06/2017	717026183	29,62		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	13/06/2017	717025977	3.749,15		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	22/08/2017	717036804	280,00		
	Ric.Nota di Credito	08/09/2017	817000708	-4.165,00		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	04/07/2017	717029112	3.162,48		
	Ric.Fattura Provv.Aut.2018/PROV/18	11/07/2017	717031067	72,00		
				11.726,00	25.745,08	
			Totali	25.745,08	25.745,08	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105777 THERAS LIFETECH S.R.L.

VIA VALENTINI, 2
43100 PARMA PR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/03/2018	1711					
		ID SDI 46005800: VEN Provv.Aut.2018/PROV/21950	26/07/2016	291	3.000,00	
		ID SDI 46011522: VEN Provv.Aut.2018/PROV/21950	26/07/2016	297	3.000,00	
		ID SDI 50207953: VEN Provv.Aut.2018/PROV/21950	26/09/2016	439	3.000,00	
		ID SDI 46015033: VEN Provv.Aut.2018/PROV/21950	26/07/2016	300	3.000,00	
		ID SDI 55842736: VEN Provv.Aut.2018/PROV/21950	25/11/2016	646	2.000,00	
		ID SDI 55866273: VEN Provv.Aut.2018/PROV/21950	25/11/2016	653	2.000,00	
					16.000,00	16.000,00
19/03/2018	2253					
		ID SDI 58385212: VEN Provv.Aut.2018/PROV/28868	22/12/2016	740	2.000,00	
		ID SDI 58382816: VEN Provv.Aut.2018/PROV/28868	22/12/2016	738	2.000,00	
		ID SDI 58305599: VEN Provv.Aut.2018/PROV/28868	22/12/2016	731	3.500,00	
		ID SDI 58108956: VEN Provv.Aut.2018/PROV/28868	20/12/2016	699	3.500,00	
		ID SDI 58383786: VEN Provv.Aut.2018/PROV/28868	22/12/2016	739	670,00	
					11.670,00	27.670,00
20/03/2018	2287					
		ID SDI 74153813: Fat tura Pubblica Amministrazione	14/06/2017	910/PA	1.340,00	
		ID SDI 74153807: Fat tura Pubblica Amministrazione	14/06/2017	911/PA	3.500,00	
					4.840,00	32.510,00
				Totali	32.510,00	32.510,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106693 TIMPANO UMBERTO

VIA MONSIGNOR A. FARES, 65
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	463					
		Ric.Fattura	31/08/2017	06/PA	1.881,57	
					1.881,57	1.881,57
08/02/2018	685					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	07/10/2017	07PA	1.899,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	18/10/2017	08/PA	1.934,33	
					3.833,49	5.715,06
				Totali	5.715,06	5.715,06

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103196 TIPOGRAFIA BOCCUTO

VIA E.VITALE,194
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
06/02/2018	549					
		Ric.Fattura	28/07/2017	260/2017	2.400,00	
					2.400,00	2.400,00
				Totali	2.400,00	2.400,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103072 TLM DI MELE MARCO S.A.S.

CORSO UMBERTO I,10
88029 SERRA SAN BRUNO VV

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/03/2018	1756					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/87252	25/07/2017	14/PA	3.535,00	
					3.535,00	3.535,00
26/03/2018	2600					
		Ric.Nota di Credito	05/09/2017	2/A	-20,00	
		Ric.Fattura	25/07/2017	15/PA	2.370,00	
					2.350,00	5.885,00
				Totali	5.885,00	5.885,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107721 TOLOMEO ANTONIO SRL A SOCIO UNICO

VIA FARES,39
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	684					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/454	15/11/2017	4/PA	16.469,37	
					16.469,37	16.469,37
21/02/2018	1239					
		Ric.Fattura	04/12/2017	5/PA	24.580,74	
					24.580,74	41.050,11
				Totali	41.050,11	41.050,11

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
29/03/2018	2895					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN-FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2913	340,00	
					340,00	340,00
				Totali	340,00	340,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107262 TORCASIO GIOVANNI 15/08/1956

S.FODERARO,40
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
29/03/2018	2896					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:GEN.FEB-2017 Provv.Aut.2018/DT/1335	29/12/2017	2914	460,00	
					460,00	460,00
				Totali	460,00	460,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110057 Towers CQ S.r.l.

VIA ALESSANDRO PESTALOZZA, 12/14
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	194					
		CESSI DIC 2017 LICATA CARUSO DONATELLA N. 5021917/2013	01/01/2018	60	865,00	
					865,00	865,00
23/01/2018	212					
		CESS DIC 2017 GUERRIERI RAFFAELE N. 890007039594/2016	01/01/2018	74	1.000,00	
					1.000,00	1.865,00
23/02/2018	1384					
		CESSI GEN 18 GUERRIERI RAFFAELE MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	247	1.000,00	
					1.000,00	2.865,00
23/02/2018	1405					
		CESSI GEN 18 LICATA CARUSO DONATELLA PLS COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	262	865,00	
					865,00	3.730,00
13/03/2018	2067					
		CESSI FEB 18 GUERRIERI RAFFAELE N. 890007039594/2016	01/01/2018	269	1.000,00	
					1.000,00	4.730,00
13/03/2018	2081					
		CESSI FEB 18 LICATA CARUSO DONATELLA N. 5021917/2013	01/01/2018	286	865,00	
					865,00	5.595,00
				Totali	5.595,00	5.595,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107171 TRAPASSO ANTONIO

VIA MUZZI ' N.37
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	420					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO.AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/352	27/11/2017	1994	1.232,92	
					1.232,92	1.232,92
23/03/2018	2553					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017	29/12/2017	2296	1.232,92	
					1.232,92	2.465,84
23/03/2018	2562					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	29/12/2017	2434	1.232,92	
					1.232,92	3.698,76
27/03/2018	2736					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017	29/12/2017	2583	1.232,92	
					1.232,92	4.931,68
28/03/2018	2760					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1422	29/12/2017	2879	1.232,92	
					1.232,92	6.164,60
				Totali	6.164,60	6.164,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106357 TRAPASSO DOMENICO

VIA ORTI N°78
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	415					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017 Provv.Aut.2018/DT/351	27/11/2017	1992	910,00	
					910,00	910,00
23/03/2018	2552					
		RIMBORSO SPESE VIAGG DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1358	29/12/2017	2298	910,00	
					910,00	1.820,00
23/03/2018	2559					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1351	29/12/2017	2584	910,00	
					910,00	2.730,00
27/03/2018	2740					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1405	29/12/2017	2657	910,00	
					910,00	3.640,00
27/03/2018	2754					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1417	29/12/2017	2652	910,00	
					910,00	4.550,00
				Totali	4.550,00	4.550,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

104748 TRASLOCHI F.LLI FULCINITI SRL

Viale Magna Grecia, 85
88060 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/03/2018	1715					
		ID SDI 40776361: Provv.Aut.2018/DT/783	27/05/2016	9/PA	3.839,13	
					3.839,13	3.839,13
28/03/2018	2840					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/71	31/08/2017	22/PA	7.500,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/71	02/08/2017	20/PA	3.800,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/71	19/07/2017	18/PA	5.900,00	
					17.200,00	21.039,13
				Totali	21.039,13	21.039,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101838 TRIMINI' GIUSEPPE FELICE

C.SO CAVOUR, 26
88040 SAN MANGO D'AQUINO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2956					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	364	24.094,63	
					24.094,63	24.094,63
				Totali	24.094,63	24.094,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106334 TRIPODI LAURA

LOC. BUDA
88045 GIMIGLIANO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	467					
		Ric.Fattura	28/08/2017	8/PA	2.077,01	
					2.077,01	2.077,01
08/02/2018	687					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	12/10/2017	9/PA	2.340,78	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/487	12/10/2017	10/PA	2.006,67	
					4.347,45	6.424,46
				Totali	6.424,46	6.424,46

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109364 TRIPODI ROSAMARIA

VIALE PIO XI DR GULLI,50
89133 REGGIO DI CALABRIA RC

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
27/02/2018	1483					
		Ric.Parcella	20/02/2018	2	9.563,14	
		RITENUTE AUTONOMI 104E	20/02/2018	2	-1.839,07	
					7.724,07	7.724,07
				Totali	7.724,07	7.724,07

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110169 TROFIN CRISTINA

VIA E.BERLINGUER,61
88040 SERRASTRETTA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2165					
		LIQUIDAZIONE IN FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI POLIZZA RCT/RCO N.ITOMM15O2039/E05	12/02/2018	92	8.000,00	
					8.000,00	8.000,00
				Totali	8.000,00	8.000,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

102592 TUCCI OTTORINO

VIA NAZIONALE
88060 ISCA SULLO IONIO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2972					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	365	14.243,34	
					14.243,34	14.243,34
				Totali	14.243,34	14.243,34

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110103 UBI BANCA spa

Piazza Vittorio Veneto, 8
24100 BERGAMO BG

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
22/02/2018	1299					
		Cessione Credito Da 2017/1012 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	09/11/2017	23654/22	2.111,10	
		Cessione Credito Da 2017/1008 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	09/11/2017	23652/22	322,00	
		Cessione Credito Da 2017/1006 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	09/11/2017	23653/22	19.023,40	
		Cessione Credito Da 2017/1005 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	09/11/2017	23651/22	6.737,75	
		Cessione Credito Da 2017/923 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	10/10/2017	22300/22	48.610,55	
		Cessione Credito Da 2017/929 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	10/10/2017	22303/22	2.043,00	
		Cessione Credito Da 2017/925 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	10/10/2017	22299/22	16.298,60	
		Cessione Credito Da 2017/924 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	10/10/2017	22308/22	6.385,15	
		Cessione Credito Da 2017/1004 SIARC RISTORAZIONE Provv.Aut.2018/DT/738	09/11/2017	23650/22	54.414,55	
					155.946,10	155.946,10
28/03/2018	2779					
		Cessione Credito Da 2016/80298 SIARC RISTORAZIONE	19/11/2016	54515/22	19,20	
		Cessione Credito Da 2016/80295 SIARC RISTORAZIONE	18/11/2016	54512/22	4.634,60	
		Cessione Credito Da 2016/79632 SIARC RISTORAZIONE	20/09/2016	53920/22	10.863,89	
		Cessione Credito Da 2016/55406 SIARC RISTORAZIONE	20/09/2016	43288/22	103,95	
		Cessione Credito Da 2016/54005 SIARC RISTORAZIONE	13/09/2016	42666/22	1.171,85	
		Cessione Credito Da 2016/47211 SIARC RISTORAZIONE	12/08/2016	41081/22	1.242,70	
		Cessione Credito Da 2016/1380 SIARC RISTORAZIONE	18/01/2017	14454/22	4.634,40	
		Cessione Credito Da 2016/1101 SIARC RISTORAZIONE	17/01/2017	14448/22	1.296,80	
		Cessione Credito Da 2016/1003 SIARC RISTORAZIONE	17/01/2017	14449/22	1.286,35	
		Cessione Credito Da 2016/80648 SIARC RISTORAZIONE	22/12/2016	54757/22	4.459,40	
					29.713,14	185.659,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	185.659,24	185.659,24

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

101620 UCB PHARMA SPA

VIA PRAGLIA,15
10044 PIANEZZA TO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2018	2349					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/78840	07/07/2017	90012354	4.098,30	
					4.098,30	4.098,30
				Totali	4.098,30	4.098,30

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105276 UCCP DEL REVENTINO

PIAZZA G. PERRI
88041 DECOLLATURA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	727					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6136	29/09/2017	22/E/2017	22.547,20	
		ID SDI 73890458: Provv.Aut.2017/DT/6136	08/06/2017	17/E/2017	1.353,03	
		ID SDI 68532143: Provv.Aut.2017/DT/6136	13/04/2017	10/E/2017	7.730,47	
					31.630,70	31.630,70
14/02/2018	993					
		ID SDI 70500967: UCC P QUOTA FISSA APRILE 2017- DET. 3242/17	28/04/2017	13/E/2017	5.636,80	
		ID SDI 67553762: PA G. ACCONTO 75% SU QUOTA FISSA MARZO 2017	31/03/2017	7/E/2017	5.636,80	
		ID SDI 66163454: AC CONTO 75% SU QUOTA VARIABILE GENNAIO-FEBBRAIO 2017	01/03/2017	5/E/2017	4.348,39	
		ID SDI 64729164: QUO TA MENSILE FISSA FEBBRAIO 2017P Provv.Aut.2017/DT/3242	28/02/2017	2/E/2017	5.636,80	
		ID SDI 64729176: ACC ONTO 75% SU QUOTA VARIABILE NOV.- DIC. 2016 -	01/03/2017	3/E/2017	3.043,87	
		ID SDI 73390938: Provv.Aut.2017/DT/4460	31/05/2017	16/E/2017	5.636,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5996	31/08/2017	21/E/2017	5.636,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4458	01/08/2017	20/E/2017	5.636,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4375	30/06/2017	19/E/2017	5.636,80	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4375	30/06/2017	18/E/2017	8.696,78	
					55.546,64	87.177,34
15/03/2018	2182					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1202	31/10/2017	23/E/2017	22.547,20	
		ID SDI 68532216: Provv.Aut.2018/DT/1202	13/04/2017	11/E/2017	7.730,47	
		ID SDI 68529919: Provv.Aut.2018/DT/1202	13/04/2017	12/E/2017	3.865,23	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

						34.142,90	121.320,24
15/03/2018	2183						
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1202	31/10/2017	24/E/2017	34.787,11		
					34.787,11	156.107,35	
				Totali	156.107,35	156.107,35	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
09/02/2018	723					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6135	10/10/2017	16E	21.711,74	
					21.711,74	21.711,74
14/02/2018	989					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4377	14/07/2017	11E	5.427,94	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4378	01/08/2017	13E	8.774,24	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4378	01/08/2017	12E	5.428,39	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5997	04/09/2017	15E	5.428,39	
		ID SDI 64368882: QUO TA MENSILE FISSA UCCP FEBBRAIO 2017 QUOTA POSTAZIONE CA ME	01/03/2017	02E	5.427,94	
		ID SDI 67286031: ACC ONTO 75% QUOTA VARIABILE UCCP NELLA MISURA DEL 90% MESE DI	03/04/2017	05E	6.580,80	
		ID SDI 67283313: ACC ONTO 75% QUOTA VARIABILE UCCP NELLA MISURA DEL 90% MESE DI	03/04/2017	04E	2.193,93	
		ID SDI 67274263: ACC ONTO 75% su QUOTA MENSILE FISSA UCCP MARZO 2017 + QUOTA PO	03/04/2017	03E	5.427,93	
		ID SDI 71369536: QUO TA MENSILE FISSA UCCP APRILE 2017 + QUOTA POSTAZIONE C.A	14/05/2017	06E	5.427,93	
		ID SDI 73267636: QUO TA MENSILE FISSA UCCP MAGGIO 2017 QUOTA POSTAZIONE CA MESE	05/06/2017	07E	5.427,93	
					55.545,42	77.257,16
27/02/2018	1475					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/891	20/11/2017	17E	21.711,74	
					21.711,74	98.968,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

Totali	98.968,90	98.968,90

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106341 UCCP STUDIO MEDICO MICHELANGELO

VIA DEI MILLE,83
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	729					
		ID SDI 66329157: Sto rno 10% fatture nr.10, nr.5, e nr.4 del 2016 (quota var 1^	17/03/2017	FATTPA 7_17	-7.830,14	
		ID SDI 65740450: Sto rno 10% fattura 15/2016 del 7.11.2016 (Quota variabile 3° q	15/03/2017	FATTPA 6_17	-3.915,07	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6137	04/10/2017	FATTPA 15_17	23.532,72	
					11.787,51	11.787,51
14/02/2018	987					
		ID SDI 70504486: QUO TA FISSA APRILE 2017 - DET. 3240/17 -	04/05/2017	FATTPA 9_17	5.883,18	
		ID SDI 73694320: Provv.Aut.2017/DT/4041	06/06/2017	FATTPA 10_17	5.883,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4376	04/07/2017	FATTPA 11_17	5.883,18	
		ID SDI 64399253: QUO TA FISSA FEBBRAIO 2017	01/03/2017	FATTPA 3_17	5.883,18	
		ID SDI 64411050: AC CONTO 75% SU QUOTA VARIABILE BIMESTRE GENNAIO -FEBBRAIO 201	01/03/2017	FATTPA 5_17	4.404,45	
		ID SDI 64411037: acc onto 75% su quota variabile periodo novembre - dicembre 201	01/03/2017	FATTPA 4_17	4.404,45	
		ID SDI 67145341: Provv.Aut.2017/DT/4459	31/03/2017	FATTPA 8_17	5.883,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4376	04/07/2017	FATTPA 12_17	8.808,91	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5998	01/09/2017	FATTPA 14_17	5.883,18	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/4379	31/07/2017	FATTPA 13_17	5.883,18	
					58.800,07	70.587,58
27/02/2018	1474					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/890	03/11/2017	FATTPA 16_17	23.532,72	
					23.532,72	94.120,30
15/03/2018	2186					

ESERCIZIO 2018

Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/890	03/11/2017	FATTPA 17_17	35.235,63	
			35.235,63	129.355,93
		Totali	129.355,93	129.355,93

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103093 UDIRE DI FODERARO MARIO

PIAZZA MAZZINI,49
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/02/2018	933					
		ID SDI 74194568: For nitura protesi acustiche Provv.Aut.2017/DT/4980	14/06/2017	000008-2017-E	7.280,22	
					7.280,22	7.280,22
27/03/2018	2678					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5806	16/08/2017	000012-2017-E	7.114,13	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5806	16/08/2017	000010-2017-E	7.904,76	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5806	16/08/2017	000011-2017-E	2.072,76	
					17.091,65	24.371,87
28/03/2018	2806					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5680	16/08/2017	000014-2017-E	468,90	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5680	16/08/2017	000013-2017-E	1.256,80	
					1.725,70	26.097,57
				Totali	26.097,57	26.097,57

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
27/02/2018	1488					
		Ric.Fattura	30/11/2017	862/100-2017	1.001,97	
		Ric.Fattura	30/11/2017	861/100-2017	1.502,95	
					2.504,92	2.504,92
27/02/2018	1491					
		ID SDI 69584034:	31/03/2017	337/100	1.569,00	
		ID SDI 69584031:	31/03/2017	336/100	1.342,58	
		ID SDI 65362337:	28/02/2017	179/100	738,42	
		ID SDI 62650108:	31/01/2017	28/100	1.543,97	
		ID SDI 62650112:	31/01/2017	30/100	1.311,20	
		ID SDI 62650110:	31/01/2017	29/100	1.788,95	
		ID SDI 60431445:	30/12/2016	935/100	354,02	
		ID SDI 60431441:	30/12/2016	934/100	1.442,32	
		ID SDI 69584028:	31/03/2017	335/100	1.538,76	
					11.629,22	14.134,14
02/03/2018	1717					
		Ric.Fattura	31/12/2017	1066/100	626,23	
		Fattura Ricevuta	31/12/2017	1066/100	626,23	
		Storno Fatt.Ricevuta	31/12/2017	1066/100	-626,23	
					626,23	14.760,37
				Totali	14.760,37	14.760,37

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105932 UNICREDIT SPA EX F.C.N. CQS COLLECTION

VIA PADRE SEMERIA,9
00154 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	207					
		CESS DIC 2017 MALLAMO LUCIANO N. 6206445/2014	01/01/2018	68	519,00	
					519,00	519,00
24/01/2018	244					
		CESSIONE DIC. 17 MICELI PATRIZIO DIC. 17 ELAB. GENN. 18	01/01/2018	112	200,00	
					200,00	719,00
24/01/2018	245					
		CESSIONI GENN. 18 TEDESCO MARIA GENN. 18 ELABOR. GEN. 18	01/01/2018	113	150,00	
					150,00	869,00
21/02/2018	1197					
		CESS GENN 18 MICELI PATRIZIO G.M. TIT. COMP GENN 18 ELAB FEBB 18	01/01/2018	141	200,00	
					200,00	1.069,00
21/02/2018	1250					
		CESSI FEB 18 TEDESCO MARIA SPEC AMB TIT COMP FEB 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	175	150,00	
					150,00	1.219,00
23/02/2018	1386					
		CESSI GEN 18 MALLAMO LUCIANO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	241	519,00	
					519,00	1.738,00
13/03/2018	2063					
		CESSI FEB 18 MALLAMO LUCIANO N. 6206445/2014	01/01/2018	270	519,00	
					519,00	2.257,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

22/03/2018	2458						
		CESS. FEBBR. 2018 MICELI PATRIZIO GM TIT COMP FEB 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	368	200,00		
					200,00	2.457,00	
23/03/2018	2503						
		CESSI MAR 18 TEDESCO MARIA SPEC AMB TIT COMP MAR 18 ELAB MAR 18	22/03/2018	395	150,00		
					150,00	2.607,00	
				Totali	2.607,00	2.607,00	

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110055 UNIFIN SPA

STRADA MAGGIORE, 47
40100 BOLOGNA BO

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
23/01/2018	205					
		CESS DIC 2017 D'AMICO SILVIO 114664/2009	01/01/2018	67	833,00	
					833,00	833,00
23/02/2018	1382					
		CESSI GEN 18 D'AMICO SILVIO MMG COMP GEN 18 ELAB FEB 18	01/01/2018	240	833,00	
					833,00	1.666,00
13/03/2018	2061					
		CESS FEB 18 D'AMICO SILVIO 114664/2009	01/01/2018	271	833,00	
					833,00	2.499,00
				Totali	2.499,00	2.499,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103219 Unipharma SA

Via Figino , 6
06917 SVIZZERA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
21/03/2018	2356					
		Fattura Ricevuta	19/10/2017	17005073	4.757,07	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/PROV/14	04/01/2018	18000091	5.282,30	
		Fattura Ricevuta Provv.Aut.2018/PROV/14	19/10/2017	17005058	3.181,38	
					13.220,75	13.220,75
				Totali	13.220,75	13.220,75

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105943 URBAN SRL

s.s. 106, 20
88021 BORGIA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	510					
		ID SDI 73919313: Provv.Aut.2017/DT/4771	12/06/2017	FATTPA 19_17	1.264,70	
		ID SDI 74210302: Provv.Aut.2017/DT/4783	14/06/2017	FATTPA 20_17	1.264,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6336	30/06/2017	FATTPA 21_17	1.430,88	
					3.960,28	3.960,28
06/03/2018	1818					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5684	28/07/2017	FATTPA 25_17	1.264,70	
					1.264,70	5.224,98
07/03/2018	1863					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6336	28/07/2017	FATTPA 22_17	1.264,70	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6336	28/07/2017	FATTPA 23_17	1.430,88	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6336	28/07/2017	FATTPA 24_17	1.264,70	
					3.960,28	9.185,26
				Totali	9.185,26	9.185,26

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105116 VACCARO M.GRAZIA

VIA E.BERLINGUER,9
88042 FALERNA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	666					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1987	237,50	
					237,50	237,50
29/03/2018	2860					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT.OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2758	247,00	
					247,00	484,50
				Totali	484,50	484,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100192 VALEAS SPA

VIA VALLISNERI,10
20100 MILANO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
19/02/2018	1121					
		ID SDI 62215040:	03/02/2017	7-V1 -0001641	66,81	
		ID SDI 68272900:	10/04/2017	7-V1 -0004636	111,35	
		ID SDI 66939431:	28/03/2017	7-V1 -0004069	44,54	
		ID SDI 63632070:	20/02/2017	7-V1 -0002425	66,81	
					289,51	289,51
				Totali	289,51	289,51

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
01/02/2018	314					
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:LUGLIO 2017	13/11/2017	1715	1.404,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGG I DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	13/11/2017	1716	1.404,00	
					2.808,00	2.808,00
07/02/2018	586					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/374	28/11/2017	2037	1.404,00	
					1.404,00	4.212,00
23/03/2018	2550					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1360	29/12/2017	2300	324,00	
					324,00	4.536,00
				Totali	4.536,00	4.536,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

108376 VARRESE NICOLA

VIA DEI MILLE,210
88020 SAN PIETRO A MAIDA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	667					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1988	256,50	
					256,50	256,50
29/03/2018	2861					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT-OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2759	247,00	
					247,00	503,50
				Totali	503,50	503,50

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110138 VERGATA FRANCESCO

VIA INDIPENDENZA,18
88068 SOVERATO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	572					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/390	28/12/2017	2179	210,00	
					210,00	210,00
				Totali	210,00	210,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

105312 VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL

VIA L.BISSOLATI, 76
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2297					
		ID SDI 73545785: Provv.Aut.2017/PROV/36	07/06/2017	3900000278	34.200,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/PROV/36	29/08/2017	3900000819	17.100,00	
					51.300,00	51.300,00
				Totali	51.300,00	51.300,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103838 VERZINA GIOVANNI

VIA LUDOVISI N. 12
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	290					
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DT/6082	14/09/2017	4/26	1.092,00	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DT/6082	14/09/2017	4/25	2.365,00	
		Ric.Nota di Credito	29/09/2017	4/29	-1.448,94	
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	14/09/2017	4/25	-526,66	
					1.481,40	1.481,40
15/02/2018	1019					
		RITENUTE ODONTOIATRI ENPAM 22%	14/09/2017	4/28	-745,16	
		Ric.Nota di Credito	29/09/2017	4/30	-1.549,11	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DT/6083	14/09/2017	4/27	676,00	
		Ric.Parcella Provv.Aut.2017/DT/6083	14/09/2017	4/28	3.849,00	
					2.230,73	3.712,13
				Totali	3.712,13	3.712,13

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103153 VESCIO GENNARO

C.da Piano Luppino
. XX

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
13/02/2018	923					
		ID SDI 73835224: Provv.Aut.2017/DT/4811	07/06/2017	1E/2017	2.546,00	
					2.546,00	2.546,00
01/03/2018	1691					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5468	27/07/2017	2E/2017	6.468,00	
					6.468,00	9.014,00
				Totali	9.014,00	9.014,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

107378 VEZZANI SPA

Via M. Tito, 3
42020 QUATTRO CASTELLA RE

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
14/03/2018	2130					
		.	03/09/2010	8140	658,56	
					658,56	658,56
				Totali	658,56	658,56

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

110021 VIOLA PIETRO

VIA SAVUTANO,33
88046 LAMEZIA TERME CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
08/02/2018	668					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2017	27/11/2017	1989	43,10	
					43,10	43,10
29/03/2018	2863					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETT.OTT-2017 Provv.Aut.2018/DT/1331	29/12/2017	2760	41,50	
					41,50	84,60
				Totali	84,60	84,60

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100871 VIOLI CARMELA

PIAZZA IMMACOLATA, 13
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
30/03/2018	2939					
		FARMACIE CONVENZIONATE MESE DI GENNAIO 2018 Provv.Aut.2018/DT/1173	21/03/2018	327	20.299,59	
					20.299,59	20.299,59
				Totali	20.299,59	20.299,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109285 VISCOMI GIUSEPPE

VIA MARTIRI DI CEFALONIA,2/B
88100 CATANZARO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
01/02/2018	331					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:AGOSTO 2017	30/10/2017	1473	980,00	
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:SETTEMBRE 2017	17/11/2017	1738	910,00	
					1.890,00	1.890,00
23/03/2018	2554					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:OTTOBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1356	29/12/2017	2358	910,00	
					910,00	2.800,00
27/03/2018	2739					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:NOVEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1404	29/12/2017	2649	910,00	
					910,00	3.710,00
28/03/2018	2766					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:DICEMBRE 2017 Provv.Aut.2018/DT/1428	29/12/2017	2932	910,00	
					910,00	4.620,00
				Totali	4.620,00	4.620,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

103107 VISUFARMA SRL EX PHARMEC SRL

VIA CANINO,21
00191 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
15/03/2018	2184					
		ID SDI 62952262: Provv.Aut.2017/PROV/32470	31/01/2017	179/PA-2017	327,27	
					327,27	327,27
				Totali	327,27	327,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

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
15/02/2018	1044					
		ID SDI 74003192: Provv.Aut.2018/DT/492	31/05/2017	5817800133	5.292,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/492	30/06/2017	5817800165	5.292,00	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/492	31/07/2017	5817800198	5.292,00	
					15.876,00	15.876,00
20/02/2018	1132					
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	5817100820	-340,91	
		ID SDI 65211735: Provv.Aut.2017/DT/5445	28/02/2017	5817100189	5.427,26	
					5.086,35	20.962,35
21/02/2018	1174					
		ID SDI 68097517: Provv.Aut.2017/DT/5442	31/03/2017	5817100341	6.503,09	
		ID SDI 70954197: Provv.Aut.2017/DT/5443	30/04/2017	5817100502	6.268,84	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5649	30/06/2017	5817100796	5.947,44	
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	5817100819	-452,61	
		Ric.Nota di Credito	30/06/2017	5817100818	-335,95	
					17.930,81	38.893,16
22/02/2018	1300					
		ID SDI 70954166: Provv.Aut.2017/DT/5056	30/04/2017	5817800103	7.082,00	
					7.082,00	45.975,16
06/03/2018	1829					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5440	30/06/2017	5817100798	4.722,22	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/6355	31/07/2017	5817100943	5.092,92	

					9.815,14	55.790,30
26/03/2018	2647					
		ID SDI 74003035: Provv.Aut.2018/DT/1224	31/05/2017	5817100645	1.835,52	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1224	31/07/2017	5817100945	3.212,16	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1224	30/06/2017	5817100800	3.441,60	
		Ric.Fattura Provv.Aut.2018/DT/1224	31/08/2017	5817101088	3.556,32	
					12.045,60	67.835,90
27/03/2018	2675					
		Ric.Fattura	31/08/2017	5817101084	6.967,12	
					6.967,12	74.803,02
28/03/2018	2782					
		ID SDI 31084320:	31/01/2016	5816100036	11.579,17	
		Ric.Nota di Credito	31/12/2017	5817101705	-8.227,80	
		ID SDI 33703029:	29/02/2016	5816100363	11.405,61	
		ID SDI 33703054:	29/02/2016	5816100365	3.377,54	
		ID SDI 38819149:	30/04/2016	5816100585	3.611,40	
		ID SDI 38819105:	30/04/2016	5816100584	11.913,63	
		ID SDI 41664625:	31/05/2016	5816100732	11.898,23	
		ID SDI 41664727:	31/05/2016	5816100733	3.857,86	
		ID SDI 46889657:	31/07/2016	5816101060	10.152,97	
		ID SDI 46889782:	31/07/2016	5816101061	4.185,07	
		ID SDI 49026946:	31/08/2016	5816101241	4.474,12	
		ID SDI 49027257:	31/08/2016	5816101240	11.274,88	
		ID SDI 36297566:	31/03/2016	5816100413	3.840,56	
		ID SDI 36297357:	31/03/2016	5816100414	12.506,34	
		ID SDI 44672047:	30/06/2016	5816100906	4.355,57	
		ID SDI 44672107:	30/06/2016	5816100905	11.262,08	
		ID SDI 51721543:	30/09/2016	5816101413	4.572,11	

ID SDI 51836025:	30/09/2016	5816101412	11.778,88
ID SDI 57121876:	30/11/2016	5816101747	4.613,88
ID SDI 57121875:	30/11/2016	5816101746	9.370,19
ID SDI 56001999:	31/10/2016	5816101591	10.444,48
ID SDI 56002069:	31/10/2016	5816101592	4.213,94
ID SDI 59960843:	31/12/2016	5816102008	59,62
ID SDI 59960991:	31/12/2016	5816101889	10.289,50
ID SDI 59960912:	31/12/2016	5816101890	4.572,14
Ric.Nota di Credito	31/12/2017	5817101706	-1.639,98
ID SDI 31089316:	31/01/2016	5816100039	3.362,45
			173.104,44

247.907,46

28/03/2018	2818

. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/10/2012	5812101940	265,20
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102105	1.709,56
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102111	1.483,58
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102114	342,16
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102116	2.334,70
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102117	2.928,31
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102118	5.114,72
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102231	448,35
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/12/2012	5812102290	140,40
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/11/2012	5812102120	399,67
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/04/2013	5813100612	48,07
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/07/2013	5813101193	342,13
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/05/2013	5813100802	245,70
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/06/2013	5813100996	522,44
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/06/2013	5813100995	555,86
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/06/2013	5813100998	183,65
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/05/2013	5813100814	8.393,63

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/12/2013	5813102032	592,65	
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/12/2013	5813102040	294,06	
.	31/12/2013	5813102039	-342,13	
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	31/03/2012	5812100442	569,56	
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/04/2012	5812100699	1.239,37	
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/09/2012	5812101771	564,75	
. Provv.Aut.2018/PROV/33172	30/09/2012	5812101775	478,42	
			28.854,81	276.762,27
		Totali	276.762,27	276.762,27

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109149 VONO ALESSANDRO

MOLINO,14
88022 CURINGA CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/02/2018	631					
		RIMBORSO SPESE VIAGGI DIALISI PERIODO:01/05-30/08/20 Provv.Aut.2018/DT/375	24/11/2017	1928	6.947,00	
					6.947,00	6.947,00
				Totali	6.947,00	6.947,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109798 WL GORE & ASSOCIATI SRL

VIA E. FERMI , 2/4
37135 VERONA VR

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
20/03/2018	2326					
		. Provv.Aut.2018/PROV/21939	01/07/2014	31406352	2.806,00	
					2.806,00	2.806,00
				Totali	2.806,00	2.806,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106404 YPSOMED ITALIA S.R.L.

VIA SANTA CROCE, 7
21100 VARESE VA

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
07/03/2018	1858					
		ID SDI 68458345: DES TINAZIONE DELLA MERCE: SOVERIA MANNELLI	10/04/2017	4430004945	6.426,00	
					6.426,00	6.426,00
				Totali	6.426,00	6.426,00

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

100755 ZAMBON ITALIA S.R.L.

VIA L.ARIOSTO 21
20091 BRESSO MI

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
09/02/2018	732					
		ID SDI 64622341: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoDirezione e coo	28/02/2017	7317001423	34,25	
					34,25	34,25
19/02/2018	1109					
		ID SDI 63636518: Con tributo Ambientale CONAI assolto, ove dovutoDirezione e coo	17/02/2017	7317001135	720,00	
					720,00	754,25
14/03/2018	2116					
		ID SDI 61778056: Con tributo Ambientale CONAI assolt Provv.Aut.2017/PROV/32470	30/01/2017	7317000751	78,47	
					78,47	832,72
				Totali	832,72	832,72

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

109964 2B SRL

VIA TACITO, 90
00100 ROMA RM

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
05/02/2018	535					
		Ric.Fattura	28/07/2017	02/E	9.123,59	
					9.123,59	9.123,59
				Totali	9.123,59	9.123,59

Dettaglio per creditore degli ordinativi di pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

ESERCIZIO 2018

106454 4 ERRE COSTRUZIONI SRL

VIA NAZIONALE, 5
88070 BOTRICELLO CZ

Data Doc	Numero Doc	Riferimenti	Data Rif	Numero Rif	Importo	Progressivo
02/02/2018	385					
		Ric.Fattura Provv.Aut.2017/DT/5987	31/10/2017	10 PA	29.110,00	
					29.110,00	29.110,00
21/02/2018	1241					
		Ric.Fattura	04/12/2017	12 PA	42.200,00	
					42.200,00	71.310,00
26/03/2018	2590					
		Ric.Fattura	20/12/2017	13 PA	74.990,00	
					74.990,00	146.300,00
				Totali	146.300,00	146.300,00