

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000062119	01/09/2021	03/09/2021	08/10/2021	6963	02/11/2021	-25	22.719,90	2.271,99	-567.997,50	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000062492	02/09/2021	03/09/2021	08/10/2021	6963	02/11/2021	-25	10.200,04	1.020,00	-255.001,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000065831	15/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6963	15/11/2021	-38	71,60	7,16	-2.720,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000066628	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6963	18/11/2021	-41	13.240,40	1.324,04	-542.856,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000067073	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7234	20/11/2021	-30	22,40	2,24	-672,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000072168	04/10/2021	05/10/2021	19/11/2021	7734	04/12/2021	-15	6.620,20	662,02	-99.303,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000072537	05/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7734	08/12/2021	-19	30.293,20	3.029,32	-575.570,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000075012	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7734	14/12/2021	-25	6.620,20	662,02	-165.505,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000075013	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7666	14/12/2021	-27	15.300,05	1.530,01	-413.101,35	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000079067	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7734	25/12/2021	-36	22.719,90	2.271,99	-817.916,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000080609	28/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7666	28/12/2021	-41	10.200,04	1.020,00	-418.201,64	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000080610	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7734	28/12/2021	-39	79,55	7,96	-3.102,45	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000080610	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7734	28/12/2021	-39	6,16	0,62	-240,24	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000082292	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8090	04/01/2022	-33	11.651,41	1.165,14	-384.496,53	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000082293	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8045	04/01/2022	-33	69,69	6,97	-2.299,77	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000085276	12/11/2021	14/11/2021	07/12/2021	8271	13/01/2022	-37	198,86	19,89	-7.357,82	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000086249	16/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8177	17/01/2022	-42	7,62	0,76	-320,04	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000090308	26/11/2021	28/11/2021	09/12/2021	8448	27/01/2022	-49	9,24	0,92	-452,76	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005777	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6767	02/11/2021	-28	4.526,36	452,64	-126.738,08	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005777	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6767	02/11/2021	-28	24.967,02	2.496,70	-699.076,56	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005919	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6767	10/11/2021	-36	11.717,76	1.171,78	-421.839,36	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005919	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6767	10/11/2021	-36	44.792,70	4.479,27	-1.612.537,20	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005919	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6767	10/11/2021	-36	2.152,87	215,28	-77.503,32	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006120	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7178	20/11/2021	-30	23.435,52	2.343,55	-703.065,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006120	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7178	20/11/2021	-30	44.792,70	4.479,27	-1.343.781,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006223	23/09/2021	24/09/2021	19/11/2021	7799	23/11/2021	-4	19.973,60	1.997,36	-79.894,40	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006674	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	44.792,70	4.479,27	-1.119.817,50	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006674	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	11.717,76	1.171,78	-292.944,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006674	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	2.152,87	215,28	-53.821,75	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006675	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	7.490,11	749,01	-187.252,75	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006675	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	1.810,54	181,06	-45.263,50	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006917	22/10/2021	24/10/2021	19/11/2021	7799	23/12/2021	-34	74.901,03	7.490,10	-2.546.635,02	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006917	22/10/2021	24/10/2021	19/11/2021	7799	23/12/2021	-34	18.105,46	1.810,55	-615.585,64	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007265	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8059	09/01/2022	-38	134.378,10	13.437,81	-5.106.367,80	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007265	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8059	09/01/2022	-38	87.883,20	8.788,32	-3.339.561,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007265	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8059	09/01/2022	-38	5.740,98	574,10	-218.157,24	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001306	07/09/2021	09/09/2021	13/10/2021	7029	08/11/2021	-26	5.118,45	511,85	-133.079,70	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001373	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7128	23/11/2021	-36	2.264,20	226,42	-81.511,20	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001686	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8317	22/01/2022	-46	669,66	66,97	-30.804,36	U2101
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000011220	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6692	09/11/2021	-35	80,00	17,60	-2.800,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000013271	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7728	27/12/2021	-38	22,00	4,84	-836,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000013798	08/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	8493	08/01/2022	-30	44,00	9,68	-1.320,00	U2112
PROFESSIONAL DIETETICS SPA	11817800151	Fatture acquisto	000001962	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8745	31/01/2022	-40	462,62	46,26	-18.504,80	U2112
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000020/PA	29/10/2021	17/11/2021	01/12/2021	7998	16/01/2022	-46	31.200,00	6.864,00	-1.435.200,00	U6199
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000021/PA	29/10/2021	05/11/2021	01/12/2021	7998	04/01/2022	-34	51.600,00	11.352,00	-1.754.400,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000057/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	81.600,00	17.952,00	-4.243.200,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000058/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	4.600,00	1.012,00	-239.200,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000059/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	3.000,00	660,00	-156.000,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000060/PA	06/12/2021	06/12/2021	15/12/2021	8580	04/02/2022	-51	1.100,00	242,00	-56.100,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000061/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	5.400,00	1.188,00	-280.800,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000062/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	500,00	110,00	-26.000,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000063/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	10.400,00	2.288,00	-540.800,00	U6199
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000098	05/10/2021	06/10/2021	14/10/2021	7055	05/12/2021	-52	7.498,00	0,00	-389.896,00	U3136

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000105	29/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	8117	28/01/2022	-57	7.498,00	0,00	-427.386,00	U3136
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000130/PA	16/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6762	21/11/2021	-47	174,00	38,28	-8.178,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000135/PA	30/09/2021	05/10/2021	14/10/2021	7046	04/12/2021	-51	7.182,00	1.580,04	-366.282,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000136876	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6703	02/11/2021	-28	16.505,25	1.650,53	-462.147,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000137704	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6703	07/11/2021	-33	12.636,80	1.263,68	-417.014,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000138125	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6703	09/11/2021	-35	1.188,72	118,87	-41.605,20	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000138385	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6703	13/11/2021	-39	5.700,00	570,00	-222.300,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139158	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6703	15/11/2021	-41	5.305,30	530,53	-217.517,30	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139159	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6703	15/11/2021	-41	33.010,50	3.301,05	-1.353.430,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139373	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6703	16/11/2021	-42	107,63	10,76	-4.520,46	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139680	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7230	20/11/2021	-30	72.623,10	7.262,31	-2.178.693,00	U2101
SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	02689470926	Fatture acquisto	0000140	10/12/2021	11/12/2021	17/12/2021	8661	09/02/2022	-54	129.698,25	28.533,62	-7.003.705,50	U6199
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140002	21/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7089	21/11/2021	-34	7.433,40	743,34	-252.735,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140003	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7230	21/11/2021	-31	757,06	75,71	-23.468,86	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140980	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7280	28/11/2021	-31	15.190,50	1.519,05	-470.905,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140981	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7089	28/11/2021	-41	5.700,00	570,00	-233.700,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140982	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7280	28/11/2021	-31	45.571,50	4.557,15	-1.412.716,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000142099	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7477	05/12/2021	-24	5.700,00	570,00	-136.800,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000142099	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7477	05/12/2021	-24	2.973,37	297,34	-71.360,88	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145089	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7760	25/12/2021	-36	22.785,75	2.278,58	-820.287,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145423	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7663	26/12/2021	-39	8.920,10	892,01	-347.883,90	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145424	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7663	26/12/2021	-39	3.789,50	378,95	-147.790,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145425	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7760	26/12/2021	-37	19.806,30	1.980,63	-732.833,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145692	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7760	27/12/2021	-38	1.078,01	107,80	-40.964,38	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146556	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8042	03/01/2022	-32	17.840,20	1.784,02	-570.886,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146638	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8089	03/01/2022	-32	5.700,00	570,00	-182.400,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146862	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8042	04/01/2022	-33	2.273,70	227,37	-75.032,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146863	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8042	04/01/2022	-33	46.214,70	4.621,47	-1.525.085,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000147112	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8042	07/01/2022	-36	39.612,60	3.961,26	-1.426.053,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000147605	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8042	09/01/2022	-38	5.700,00	570,00	-216.600,00	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000148/PA	05/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8253	10/01/2022	-34	795,20	174,94	-27.036,80	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000149524	22/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8288	24/01/2022	-48	1.999,31	199,93	-95.966,88	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000149865	23/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8288	24/01/2022	-48	14.866,80	1.486,68	-713.606,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000150564	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8774	25/01/2022	-34	37.976,25	3.797,63	-1.291.192,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000150933	29/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8774	30/01/2022	-39	2.973,40	297,34	-115.962,60	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000152/PA	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8508	15/01/2022	-37	224,00	49,28	-8.288,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000156/PA	23/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8761	31/01/2022	-40	348,00	76,56	-13.920,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000158/PA	15/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8761	30/01/2022	-39	224,00	49,28	-8.736,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000162/PA	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8761	31/01/2022	-40	1.879,20	413,42	-75.168,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000170/PA	06/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6691	16/11/2021	-42	1.666,00	66,64	-69.972,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000171/PA	06/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6691	16/11/2021	-42	627,20	25,09	-26.342,40	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000197/PA	28/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7237	29/11/2021	-39	6.525,00	261,00	-254.475,00	U2112
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130020864	03/08/2021	05/08/2021	17/11/2021	7711	04/10/2021	44	378,11	83,18	16.636,84	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130020865	03/08/2021	05/08/2021	17/11/2021	7684	04/10/2021	44	351,84	77,40	15.480,96	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130023401	06/09/2021	09/09/2021	17/11/2021	7711	08/11/2021	9	378,11	83,18	3.402,99	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130023402	06/09/2021	08/09/2021	17/11/2021	7684	07/11/2021	10	351,84	77,40	3.518,40	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130026345	05/10/2021	08/10/2021	17/11/2021	7711	07/12/2021	-20	378,11	83,18	-7.562,20	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130026346	05/10/2021	07/10/2021	17/11/2021	7684	06/12/2021	-19	351,84	77,40	-6.684,96	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130029582	03/11/2021	06/11/2021	17/11/2021	7684	05/01/2022	-49	351,84	77,40	-17.240,16	U5201
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000206/PA	15/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7655	24/12/2021	-37	2.302,80	506,62	-85.203,60	U2112
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123418	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6725	12/11/2021	-38	24,00	2,40	-912,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123419	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6725	12/11/2021	-38	274,74	27,47	-10.440,12	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123659	21/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7183	22/11/2021	-32	80,69	8,07	-2.582,08	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123876	30/09/2021	06/10/2021	21/10/2021	7183	05/12/2021	-45	81,00	8,10	-3.645,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123877	30/09/2021	05/10/2021	21/10/2021	7183	04/12/2021	-44	137,37	13,74	-6.044,28	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124306	30/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7915	04/01/2022	-42	47,99	4,80	-2.015,58	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124307	30/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7915	04/01/2022	-42	564,82	56,48	-23.722,44	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124526	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8197	17/01/2022	-42	23,10	2,31	-970,20	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124527	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8197	17/01/2022	-42	567,01	56,70	-23.814,42	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124528	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8197	17/01/2022	-42	412,11	41,21	-17.308,62	U2101
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000219\^PA	26/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7824	28/12/2021	-36	10.600,00	424,00	-381.600,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000221\^PA	28/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7824	28/12/2021	-36	2.271,00	90,84	-81.756,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000241\^PA	18/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8606	25/01/2022	-40	998,00	39,92	-39.920,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000247\^PA	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8606	25/01/2022	-40	840,00	184,80	-33.600,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000449	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	1.860,00	409,20	-93.000,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000450	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	600,00	132,00	-30.000,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000451	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	1.872,00	411,84	-93.600,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000452	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	600,00	132,00	-30.000,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000453	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	1.200,00	264,00	-60.000,00	U2112
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000054PA	21/05/2021	06/10/2021	05/11/2021	7360	05/12/2021	-30	212,50	10,63	-6.375,00	U2112
RCS MEDIAGROUP SPA	12086540155	Fatture acquisto	0000808217	22/10/2021	25/10/2021	12/11/2021	7569	24/12/2021	-42	240,37	9,61	-10.095,54	U2205
RCS MEDIAGROUP SPA	12086540155	Fatture acquisto	0000808217	22/10/2021	25/10/2021	12/11/2021	7569	24/12/2021	-42	2,00	0,00	-84,00	U3299
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000082PA	15/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7093	04/12/2021	-47	127,50	6,38	-5.992,50	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000091/U	31/05/2021	11/06/2021	13/10/2021	7036	10/08/2021	64	9.800,00	2.156,00	627.200,00	U6105
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000097PA	18/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7929	03/01/2022	-41	85,00	4,25	-3.485,00	U2112
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000100A/21	05/10/2021	12/10/2021	28/10/2021	7266	11/12/2021	-44	7.550,00	1.661,00	-332.200,00	U6199
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00011/PA	29/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	7033	28/11/2021	-46	833,33	0,00	-38.333,18	U3136
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00013/PA	26/11/2021	28/11/2021	02/12/2021	8115	27/01/2022	-56	833,33	0,00	-46.666,48	U3136
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000134A/21	15/12/2021	18/12/2021	21/12/2021	8715	16/02/2022	-57	149.950,00	32.989,00	-8.547.150,00	U6199
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00014/PA	26/11/2021	28/11/2021	02/12/2021	8115	27/01/2022	-56	833,33	0,00	-46.666,48	U3136
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	Fatture acquisto	0001497	27/09/2021	27/09/2021	12/10/2021	7010	26/11/2021	-45	3.000,00	660,00	-135.000,00	U3299
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000175/U	30/09/2021	04/10/2021	05/11/2021	7359	03/12/2021	-28	7.590,00	1.669,80	-212.520,00	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000185/U	30/09/2021	05/10/2021	20/12/2021	8663	04/12/2021	16	6.107,00	1.343,54	97.712,00	U6105
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000189/U	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7077	04/12/2021	-47	330,00	72,60	-15.510,00	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000222/U	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8605	04/02/2022	-50	440,00	96,80	-22.000,00	U2112
STEELCO SPA	04311220265	Fatture acquisto	000301P	10/05/2021	12/05/2021	06/10/2021	6902	11/07/2021	87	36.465,00	8.022,30	3.172.455,00	U6104
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003033375	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6670	03/11/2021	-29	17,56	1,76	-509,24	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003033511	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6670	05/11/2021	-31	3,73	0,37	-115,63	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003033511	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6670	05/11/2021	-31	5,87	0,59	-181,97	U2101
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	00030355P	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6796	19/11/2021	-45	4.000,00	880,00	-180.000,00	U2112
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003036229	23/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7215	22/11/2021	-32	3,72	0,37	-119,04	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003036795	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7215	27/11/2021	-37	1,20	0,12	-44,40	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039213	13/10/2021	14/10/2021	17/11/2021	7647	13/12/2021	-26	25,36	2,54	-659,36	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039214	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7647	14/12/2021	-27	900,01	90,01	-24.300,27	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039214	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7647	14/12/2021	-27	7,45	0,74	-201,15	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039550	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7738	14/12/2021	-25	113,32	11,33	-2.833,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039839	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7647	17/12/2021	-30	479,38	47,94	-14.381,40	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003042505	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8030	04/01/2022	-33	21,95	2,20	-724,35	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003042752	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8030	07/01/2022	-36	375,66	37,57	-13.523,76	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003042752	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8030	07/01/2022	-36	258,82	25,88	-9.317,52	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043282	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	169,98	17,00	-6.629,22	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043283	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	45,91	4,59	-1.790,49	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043284	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	27,08	2,71	-1.056,12	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043284	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	8,82	0,88	-343,98	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003044533	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8262	17/01/2022	-41	2,13	0,21	-87,33	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003045228	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8451	22/01/2022	-44	50,72	5,07	-2.231,68	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003046448	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8666	30/01/2022	-41	517,63	51,76	-21.222,83	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003046501	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8768	31/01/2022	-40	360,00	36,00	-14.400,00	U2101
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003176SP	27/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7228	28/11/2021	-38	4.200,00	924,00	-159.600,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003289SP	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7088	01/12/2021	-44	140,00	30,80	-6.160,00	U2112
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000338/PA	10/09/2021	11/09/2021	11/11/2021	7546	10/11/2021	1	3.700,00	814,00	3.700,00	U5201
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	03933420964	Fatture acquisto	00037/21	31/08/2021	10/09/2021	17/11/2021	7685	09/11/2021	8	720,00	0,00	5.760,00	U3138
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	03933420964	Fatture acquisto	00037/21	31/08/2021	10/09/2021	17/11/2021	7685	09/11/2021	8	2,00	0,00	16,00	U5499
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003735SP	09/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8163	15/01/2022	-40	900,00	198,00	-36.000,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003769SP	11/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8163	16/01/2022	-41	5.800,00	1.276,00	-237.800,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003880SP	24/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8788	28/01/2022	-37	140,00	30,80	-5.180,00	U2112
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004051949	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7647	19/12/2021	-32	954,00	95,40	-30.528,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004056593	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8262	19/01/2022	-43	1.192,50	119,25	-51.277,50	U2101
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000409/PA	22/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	7546	22/12/2021	-41	3.700,00	814,00	-151.700,00	U5201
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000519E/21	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7049	30/11/2021	-47	65,25	2,61	-3.066,75	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000520E/21	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7049	30/11/2021	-47	270,00	59,40	-12.690,00	U2112
ERREKAPPA EUROTERRAPI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0005297	12/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8445	24/01/2022	-46	87,25	8,73	-4.013,50	U2103
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	Fatture acquisto	000589-OC P	28/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7815	27/12/2021	-38	228.605,84	50.293,28	-8.687.021,92	U3216
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000619E/21	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7806	01/01/2022	-43	21,75	0,87	-935,25	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000620E/21	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7806	01/01/2022	-43	87,00	3,48	-3.741,00	U2112
STELCO SPA	04311220265	Fatture acquisto	000647P	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8127	09/01/2022	-38	3.800,00	836,00	-144.400,00	U6104
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000654E/21	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8615	31/01/2022	-46	810,00	178,20	-37.260,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000661PA	31/08/2021	07/09/2021	05/10/2021	6786	06/11/2021	-32	738,40	162,45	-23.628,80	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000661PA	31/08/2021	07/09/2021	05/10/2021	6786	06/11/2021	-32	918,00	201,96	-29.376,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000662PA	31/08/2021	08/09/2021	05/10/2021	6786	07/11/2021	-33	54,40	11,97	-1.795,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000663PA	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6786	31/10/2021	-26	473,20	104,10	-12.303,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000663PA	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6786	31/10/2021	-26	918,00	201,96	-23.868,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000677PA	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6724	07/11/2021	-33	174,40	38,37	-5.755,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000772PA	28/09/2021	28/09/2021	18/10/2021	7117	27/11/2021	-40	72,88	16,03	-2.915,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000772PA	28/09/2021	28/09/2021	18/10/2021	7117	27/11/2021	-40	850,00	187,00	-34.000,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000779PA	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7117	01/12/2021	-44	181,00	39,82	-7.964,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000779PA	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7117	01/12/2021	-44	510,00	112,20	-22.440,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000794/2	30/09/2021	30/09/2021	08/10/2021	6935	29/11/2021	-52	710,40	28,42	-36.940,80	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000829PA	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7692	17/12/2021	-30	918,00	201,96	-27.540,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000829PA	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7692	17/12/2021	-30	823,20	181,10	-24.696,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000851/2	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7617	08/12/2021	-22	556,00	122,32	-12.232,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000861/2	15/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7529	14/12/2021	-33	973,00	214,06	-32.109,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000861PA	25/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7692	24/12/2021	-37	918,00	201,96	-33.966,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000861PA	25/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7692	24/12/2021	-37	198,00	43,56	-7.326,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000862/2	15/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7529	14/12/2021	-33	556,00	122,32	-18.348,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000863/2	15/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7617	14/12/2021	-28	278,00	61,16	-7.784,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000864/2	15/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7617	14/12/2021	-28	695,00	152,90	-19.460,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000873/2	22/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7529	21/12/2021	-40	1.332,00	53,28	-53.280,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000874/2	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7703	21/12/2021	-34	88,80	3,55	-3.019,20	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000918/2	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8023	04/01/2022	-33	556,00	122,32	-18.348,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000930PA	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8077	07/01/2022	-36	612,00	134,64	-22.032,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000930PA	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8077	07/01/2022	-36	899,20	197,82	-32.371,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000963PA	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8185	15/01/2022	-40	850,00	187,00	-34.000,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000963PA	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8185	15/01/2022	-40	154,84	34,06	-6.193,60	U2112
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000172021	24/09/2021	24/09/2021	15/10/2021	7061	23/11/2021	-39	7.500,00	0,00	-292.500,00	U3136
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007812	02/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	36,00	3,60	-1.476,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007812	02/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	7,50	0,75	-307,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007812	02/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	5,52	0,55	-226,32	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007931	07/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	47,31	4,73	-1.939,71	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010008576	23/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7213	23/11/2021	-33	50,32	5,03	-1.660,56	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010009612	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7737	25/12/2021	-36	10,00	1,00	-360,00	U2101
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010018320	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8305	17/01/2022	-41	36,00	3,60	-1.476,00	U2101
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	001040PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8811	31/01/2022	-40	918,00	201,96	-36.720,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	001040PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8811	31/01/2022	-40	880,60	193,73	-35.224,00	U2112
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142104360	25/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8246	24/12/2021	-18	15,00	1,50	-270,00	U2198
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142104360	25/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8246	24/12/2021	-18	190,80	19,08	-3.434,40	U2101
FISIOFARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	001184/P.A	11/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8479	15/01/2022	-37	435,00	43,50	-16.095,00	U2101
FATICONI S.P.A.	01117510923	Fatture acquisto	001446PA	15/11/2021	15/11/2021	02/12/2021	8129	14/01/2022	-43	7.477,70	1.645,09	-321.541,10	U6199
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0014879	17/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7203	28/11/2021	-38	1.965,00	432,30	-74.670,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0015028	24/09/2021	14/10/2021	05/11/2021	7343	13/12/2021	-38	1.520,00	334,40	-57.760,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0016180	08/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7486	11/12/2021	-30	390,00	85,80	-11.700,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001698/PA	23/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6702	22/11/2021	-48	1.147,50	57,38	-55.080,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001698/PA	23/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6702	22/11/2021	-48	1.960,00	98,00	-94.080,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001741/PA	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7758	15/12/2021	-26	735,00	36,75	-19.110,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001741/PA	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7758	15/12/2021	-26	29,00	6,38	-754,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0018263	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8450	18/01/2022	-40	1.260,00	277,20	-50.400,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0018264	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8450	18/01/2022	-40	260,00	57,20	-10.400,00	U2112
RESNOVA SRL	05158401009	Fatture acquisto	001851/21	08/09/2021	08/09/2021	03/11/2021	7303	07/11/2021	-4	4.284,00	942,48	-17.136,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021005820	24/08/2021	25/08/2021	08/10/2021	6955	24/10/2021	-16	100,00	22,00	-1.600,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021005820	24/08/2021	25/08/2021	08/10/2021	6955	24/10/2021	-16	3.555,00	782,10	-56.880,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007023	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7577	13/12/2021	-27	3.570,00	785,40	-96.390,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007023	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7577	13/12/2021	-27	80,00	17,60	-2.160,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007733	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8058	09/01/2022	-38	2.820,00	620,40	-107.160,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007847	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8511	15/01/2022	-37	75,00	16,50	-2.775,00	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	002771	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8609	31/01/2022	-46	25,30	1,01	-1.163,80	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	002771	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8609	31/01/2022	-46	67,20	14,78	-3.091,20	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	002772	23/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8609	30/01/2022	-45	900,00	198,00	-40.500,00	U2112
H.F. SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO	02640440901	Fatture acquisto	0031/EL	23/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8652	22/01/2022	-37	3.292,00	131,68	-121.804,00	U2112
H.F. SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO	02640440901	Fatture acquisto	0032/EL	27/11/2021	27/11/2021	16/12/2021	8652	26/01/2022	-41	5.279,00	211,16	-216.439,00	U2112
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886656	07/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7248	07/11/2021	-17	43.111,12	9.484,45	-732.889,04	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886657	07/09/2021	09/09/2021	21/10/2021	7248	08/11/2021	-18	27,83	6,12	-500,94	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886658	07/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7248	07/11/2021	-17	145.738,71	32.062,52	-2.477.558,07	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886659	07/09/2021	09/09/2021	21/10/2021	7248	08/11/2021	-18	566,76	124,69	-10.201,68	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886660	07/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7248	07/11/2021	-17	27,83	6,12	-473,11	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166126312	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7248	21/11/2021	-31	24,85	5,47	-770,35	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166126313	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7248	21/11/2021	-31	3,23	0,71	-100,13	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521552	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	37.404,80	8.229,06	-149.619,20	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521553	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	27,83	6,12	-111,32	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521554	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	3,22	0,71	-12,88	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521555	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	132.562,65	29.163,78	-530.250,60	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521556	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	417,09	91,76	-1.668,36	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521557	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	27,83	6,12	-111,32	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004173030030	13/10/2021	16/10/2021	03/12/2021	8130	15/12/2021	-12	24,13	5,31	-289,56	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004173829773	29/10/2021	30/10/2021	03/12/2021	8130	29/12/2021	-26	1,49	0,33	-38,74	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004174054260	08/11/2021	09/11/2021	17/12/2021	8659	08/01/2022	-22	17,70	3,89	-389,40	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004174054261	08/11/2021	09/11/2021	17/12/2021	8659	08/01/2022	-22	245,69	54,05	-5.405,18	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004174054262	08/11/2021	09/11/2021	17/12/2021	8659	08/01/2022	-22	17,70	3,89	-389,40	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004175889253	11/11/2021	13/11/2021	17/12/2021	8659	12/01/2022	-26	22.486,78	4.947,09	-584.656,28	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004175889254	11/11/2021	13/11/2021	17/12/2021	8659	12/01/2022	-26	99.389,48	21.865,69	-2.584.126,48	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004178839526	14/11/2021	15/11/2021	17/12/2021	8659	14/01/2022	-28	14,88	3,27	-416,64	U3209

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004178839527	14/11/2021	15/11/2021	17/12/2021	8659	14/01/2022	-28	3,19	0,70	-89,32	U3209
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050012803	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6719	19/11/2021	-45	88,18	8,82	-3.968,10	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050012804	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6719	19/11/2021	-45	168,92	16,89	-7.601,40	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050013210	30/09/2021	06/10/2021	03/11/2021	7300	05/12/2021	-32	2,94	0,29	-94,08	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050013211	30/09/2021	06/10/2021	03/11/2021	7315	05/12/2021	-32	13,22	1,32	-423,04	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050014699	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7913	04/01/2022	-42	13,22	1,32	-555,24	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015306	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7913	04/01/2022	-42	21,87	2,19	-918,54	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015648	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	4.200,00	420,00	-172.200,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015649	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	337,84	33,78	-13.851,44	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015650	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	52,87	5,29	-2.167,67	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015650	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	64,32	6,43	-2.637,12	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015650	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	25,90	2,59	-1.061,90	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015651	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	178,72	17,87	-7.327,52	U2101
VINCAL SRL	01663011003	Fatture acquisto	005402	22/09/2021	05/10/2021	01/12/2021	7993	04/12/2021	-3	2.353,58	517,79	-7.060,74	U6104
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086579250	25/08/2021	26/08/2021	12/10/2021	7006	25/10/2021	-13	10.149,16	2.232,82	-131.939,08	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086579250	25/08/2021	26/08/2021	12/10/2021	7006	25/10/2021	-13	7.374,08	368,70	-95.863,04	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086580675	08/09/2021	10/09/2021	12/10/2021	7006	09/11/2021	-28	991,04	218,03	-27.749,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086580675	08/09/2021	10/09/2021	12/10/2021	7006	09/11/2021	-28	1.272,96	63,65	-35.642,88	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086581332	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6802	16/11/2021	-42	70,40	15,49	-2.956,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086581397	17/09/2021	20/09/2021	08/10/2021	6930	19/11/2021	-42	527,36	116,02	-22.149,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582080	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	11.033,64	2.427,40	-507.547,44	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582080	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	13.209,60	660,48	-607.641,60	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582089	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	664,20	146,12	-30.553,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582089	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	620,16	31,01	-28.527,36	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584010	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	11.325,30	2.491,57	-317.108,40	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584010	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	3.536,00	176,80	-99.008,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584031	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	1.747,60	384,47	-48.932,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584031	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	1.175,04	58,75	-32.901,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584155	12/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8210	14/12/2021	-8	372,50	81,95	-2.980,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086585431	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7940	27/12/2021	-34	244,80	53,86	-8.323,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086585432	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7940	27/12/2021	-34	597,76	131,51	-20.323,84	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086587295	11/11/2021	13/11/2021	02/12/2021	8094	12/01/2022	-41	881,28	44,06	-36.132,48	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086588480	26/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8683	29/01/2022	-40	176,00	38,72	-7.040,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086588763	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8649	01/02/2022	-47	4.017,28	883,80	-188.812,16	U2112
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087108231	14/09/2021	15/09/2021	18/10/2021	7078	14/11/2021	-27	4.822,41	482,24	-130.205,07	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087109526	12/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7730	13/12/2021	-24	19.797,30	1.979,73	-475.135,20	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087111262	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8172	17/01/2022	-42	3.214,94	321,49	-135.027,48	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087111706	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8773	29/01/2022	-38	1.099,85	109,99	-41.794,30	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087111760	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8773	30/01/2022	-39	10.998,50	1.099,85	-428.941,50	U2101
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	009229-PA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7109	03/12/2021	-46	276,00	60,72	-12.696,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	009864-PA	25/10/2021	25/10/2021	23/11/2021	7931	24/12/2021	-31	1.960,00	431,20	-60.760,00	U2112
LODDO MATTEO	03863330928	Fatture acquisto	01	20/10/2021	02/12/2021	22/12/2021	8765	31/01/2022	-40	335,00	0,00	-13.400,00	U3213
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	011547-PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8800	31/01/2022	-40	420,00	92,40	-16.800,00	U2112
ABBANOA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210003101800	20/10/2021	21/10/2021	15/12/2021	8576	20/12/2021	-5	2.691,36	269,14	-13.456,80	U3210
ABBANOA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210003101900	20/10/2021	21/10/2021	15/12/2021	8576	20/12/2021	-5	8.885,71	888,57	-44.428,55	U3210
ABBANOA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210003424600	19/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	8576	22/01/2022	-38	50,65	5,07	-1.924,70	U3210
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-7589-2021	20/09/2021	20/09/2021	03/11/2021	7334	19/11/2021	-16	616,40	61,64	-9.862,40	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-8809-2021	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7813	01/01/2022	-43	1.227,00	122,70	-52.761,00	U2101
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212025098	28/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7098	30/11/2021	-43	58,80	2,35	-2.528,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212025098	28/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7098	30/11/2021	-43	12,00	0,48	-516,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212026460	12/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7662	17/12/2021	-30	40,40	1,62	-1.212,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212028812	04/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8178	16/01/2022	-41	236,40	9,46	-9.692,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212029232	09/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8178	16/01/2022	-41	190,00	7,60	-7.790,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212029577	12/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8178	16/01/2022	-41	190,00	7,60	-7.790,00	U2112
EPPENDORF SRL	10767630154	Fatture acquisto	0220028594	08/11/2021	09/11/2021	21/12/2021	8707	08/01/2022	-18	6.549,25	1.440,84	-117.886,50	U6104
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240002330	22/07/2021	23/07/2021	02/12/2021	8002	21/09/2021	72	6.117,79	611,78	440.480,88	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240002930	23/09/2021	28/09/2021	06/12/2021	8235	27/11/2021	9	6.117,79	611,78	55.060,11	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003003	29/09/2021	01/10/2021	06/12/2021	8235	30/11/2021	6	7,27	0,73	43,62	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003190	13/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7679	17/12/2021	-30	137,40	13,74	-4.122,00	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003270	21/10/2021	23/10/2021	06/12/2021	8235	22/12/2021	-16	12.235,58	1.223,56	-195.769,28	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB005244	15/09/2021	15/09/2021	21/10/2021	7238	14/11/2021	-24	59,16	5,92	-1.419,84	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB005392	22/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7120	21/11/2021	-34	295,80	29,58	-10.057,20	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB005817	11/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7731	11/12/2021	-22	443,70	44,37	-9.761,40	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB006202	02/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8074	01/01/2022	-30	739,50	73,95	-22.185,00	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN099568	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6744	07/11/2021	-33	536,09	53,61	-17.690,97	U2101
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537231246	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7071	30/11/2021	-43	8.200,00	328,00	-352.600,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537233726	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8167	02/01/2022	-27	7.600,00	304,00	-205.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537233732	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8167	02/01/2022	-27	13.560,00	542,40	-366.120,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537235774	26/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8598	25/01/2022	-40	10.000,00	400,00	-400.000,00	U2112
STARLAB S.R.L.	13023610150	Fatture acquisto	0540026300	23/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7196	22/11/2021	-32	482,30	106,11	-15.433,60	U2112
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	07/2021	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	6653	28/11/2021	-58	1.664,66	0,00	-96.550,28	U3203
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	07/2021	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	6653	28/11/2021	-58	2,00	0,00	-116,00	U5499
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	074	14/09/2021	14/09/2021	22/11/2021	7867	13/11/2021	9	9.450,00	2.079,00	85.050,00	U3203
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740820936	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6705	07/11/2021	-33	840,00	84,00	-27.720,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740820937	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6705	07/11/2021	-33	3.672,00	367,20	-121.176,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740821793	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6705	10/11/2021	-36	1.341,60	134,16	-48.297,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823185	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	570,00	57,00	-15.390,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823186	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	243,60	24,36	-6.577,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823187	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	197,40	43,43	-5.329,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823188	17/09/2021	18/09/2021	28/10/2021	7281	17/11/2021	-20	70,00	7,00	-1.400,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823189	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6705	17/11/2021	-43	6.682,80	334,14	-287.360,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823190	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	47,90	4,79	-1.293,30	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823191	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	938,40	206,45	-25.336,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823735	21/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6942	21/11/2021	-44	235,20	11,76	-10.348,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823736	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	2.347,20	234,72	-72.763,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823737	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	270,00	27,00	-8.370,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823738	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	3.672,00	367,20	-113.832,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823739	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	191,60	19,16	-5.939,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740825058	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7281	28/11/2021	-31	27,40	2,74	-849,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740825058	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7281	28/11/2021	-31	196,00	19,60	-6.076,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826252	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	5.700,00	285,00	-279.300,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826253	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	3.825,00	191,25	-187.425,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826254	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	600,00	30,00	-29.400,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826255	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	150,00	7,50	-7.350,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826256	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7015	01/12/2021	-50	675,00	33,75	-33.750,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826257	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7015	01/12/2021	-50	375,00	18,75	-18.750,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826258	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7015	01/12/2021	-50	375,00	18,75	-18.750,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826259	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	150,00	7,50	-7.350,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826561	01/10/2021	02/10/2021	19/11/2021	7761	01/12/2021	-12	29,30	2,93	-351,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740827062	05/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7761	05/12/2021	-16	70,00	7,00	-1.120,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740827933	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7593	08/12/2021	-22	350,00	35,00	-7.700,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740827934	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7593	08/12/2021	-22	136,40	13,64	-3.000,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740828912	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7761	14/12/2021	-25	4.590,00	459,00	-114.750,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740828913	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7659	14/12/2021	-27	112,05	11,21	-3.025,35	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740828913	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7659	14/12/2021	-27	468,00	46,80	-12.636,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740829489	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7659	15/12/2021	-28	998,40	99,84	-27.955,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740829490	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7518	15/12/2021	-34	5.956,80	297,84	-202.531,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830902	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	245,10	24,51	-7.353,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830903	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	560,00	56,00	-16.800,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830904	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	280,80	28,08	-8.424,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830905	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	588,00	58,80	-17.640,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740831398	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7659	26/12/2021	-39	801,60	80,16	-31.262,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832235	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	1.284,00	128,40	-46.224,00	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832236	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	439,50	43,95	-15.822,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832237	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	9.703,20	485,16	-349.315,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832238	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	974,40	97,44	-35.078,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832239	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7761	29/12/2021	-40	3.672,00	367,20	-146.880,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832735	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8043	02/01/2022	-31	540,00	54,00	-16.740,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832736	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8043	02/01/2022	-31	468,00	102,96	-14.508,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740833622	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8043	05/01/2022	-34	390,00	39,00	-13.260,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740834355	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8043	09/01/2022	-38	312,00	68,64	-11.856,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835276	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8165	15/01/2022	-40	3.286,08	328,61	-131.443,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835276	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8165	15/01/2022	-40	454,68	45,47	-18.187,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835277	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8165	15/01/2022	-40	72,80	7,28	-2.912,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835278	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8290	15/01/2022	-39	82,20	8,22	-3.205,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835717	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8165	16/01/2022	-41	3.818,88	381,89	-156.574,08	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740836699	19/11/2021	20/11/2021	22/12/2021	8795	19/01/2022	-28	5.956,80	297,84	-166.790,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740836700	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8290	19/01/2022	-43	1.680,00	168,00	-72.240,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837354	23/11/2021	24/11/2021	16/12/2021	8583	23/01/2022	-38	2.265,00	226,50	-86.070,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837355	23/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8689	23/01/2022	-34	192,00	42,24	-6.528,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837356	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8458	23/01/2022	-45	1.435,20	143,52	-64.584,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837357	23/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8689	23/01/2022	-34	287,40	28,74	-9.771,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740838425	26/11/2021	27/11/2021	16/12/2021	8641	26/01/2022	-41	1.080,00	108,00	-44.280,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740838426	26/11/2021	27/11/2021	07/12/2021	8290	26/01/2022	-50	1.100,00	110,00	-55.000,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839128	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8795	30/01/2022	-39	186,75	18,68	-7.283,25	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839129	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8689	30/01/2022	-41	213,36	21,34	-8.747,76	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839130	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8795	31/01/2022	-40	780,00	78,00	-31.200,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839131	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8689	30/01/2022	-41	3.769,92	376,99	-154.566,72	U2101
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	079	12/10/2021	14/10/2021	08/11/2021	7381	13/12/2021	-35	4.350,00	957,00	-152.250,00	U3203
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	089	09/11/2021	09/11/2021	23/12/2021	8817	08/01/2022	-16	4.350,00	957,00	-69.600,00	U3203
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931765866	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6808	06/11/2021	-32	60,00	13,20	-1.920,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931765867	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6808	06/11/2021	-32	15,00	3,30	-480,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931766829	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6808	08/11/2021	-34	181,00	39,82	-6.154,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931774375	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7135	28/11/2021	-41	71,19	15,66	-2.918,79	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931775399	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7135	01/12/2021	-44	306,00	67,32	-13.464,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931775400	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7135	30/11/2021	-43	612,00	134,64	-26.316,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931776613	04/10/2021	05/10/2021	17/11/2021	7680	04/12/2021	-17	147,80	14,78	-2.512,60	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	612,01	134,64	-26.316,43	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	132,15	29,07	-5.682,45	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	1.044,30	229,75	-44.904,90	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	199,19	43,83	-8.565,17	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778689	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7610	08/12/2021	-22	264,60	58,21	-5.821,20	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931779385	11/10/2021	02/12/2021	16/12/2021	8625	31/01/2022	-46	102,00	22,44	-4.692,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931781845	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7528	15/12/2021	-34	121,50	26,73	-4.131,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931787517	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7964	29/12/2021	-36	443,40	44,34	-15.962,40	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	102,00	22,44	-3.162,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	121,50	26,73	-3.766,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	612,00	134,64	-18.972,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	132,15	29,07	-4.096,65	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	680,70	149,76	-21.101,70	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	199,20	43,82	-6.175,20	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931795392	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8217	18/01/2022	-43	363,60	79,99	-15.634,80	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931796541	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8323	22/01/2022	-46	360,00	79,20	-16.560,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931809257	01/09/2021	01/09/2021	05/10/2021	6673	31/10/2021	-26	12.356,48	1.235,65	-321.268,48	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931810041	07/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6673	06/11/2021	-32	12.734,23	1.273,42	-407.495,36	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931810042	07/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6673	06/11/2021	-32	9.238,46	923,85	-295.630,72	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931810043	07/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6673	06/11/2021	-32	575,00	57,50	-18.400,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812370	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7105	22/11/2021	-35	7.698,72	769,87	-269.455,20	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812590	24/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7206	23/11/2021	-33	250,00	25,00	-8.250,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812942	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7206	27/11/2021	-37	332,65	33,26	-12.308,05	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812942	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7206	27/11/2021	-37	24.198,54	2.419,86	-895.345,98	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931814383	07/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7586	06/12/2021	-20	28.652,04	2.865,20	-573.040,80	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931815154	13/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7740	13/12/2021	-24	562,50	56,25	-13.500,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931815559	15/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7489	14/12/2021	-33	6.158,97	615,90	-203.246,01	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931815560	15/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7631	14/12/2021	-27	18.395,83	1.839,58	-496.687,41	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931816151	20/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7826	19/12/2021	-27	1.000,36	100,04	-27.009,72	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931817168	27/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7740	26/12/2021	-37	17.284,68	1.728,47	-639.533,16	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931817950	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8068	02/01/2022	-31	2.000,02	200,00	-62.000,62	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931817951	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8068	02/01/2022	-31	498,96	49,90	-15.467,76	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931818295	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8068	04/01/2022	-33	6.367,09	636,71	-210.113,97	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931818830	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8068	08/01/2022	-37	2.777,88	277,79	-102.781,56	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931819065	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8136	09/01/2022	-34	12.317,94	1.231,79	-418.809,96	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931820153	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8276	16/01/2022	-40	400,00	40,00	-16.000,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931820615	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8452	18/01/2022	-40	34.569,36	3.456,94	-1.382.774,40	U2101
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	096	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8109	09/01/2022	-38	9.450,00	2.079,00	-359.100,00	U3203
LIGGI ANTONIO	01626780926	Fatture acquisto	1/20	28/07/2021	16/09/2021	12/10/2021	6994	15/11/2021	-34	1.440,00	0,00	-48.960,00	U3138
LIGGI ANTONIO	01626780926	Fatture acquisto	1/20	28/07/2021	16/09/2021	12/10/2021	6994	15/11/2021	-34	2,00	0,00	-68,00	U5499
SERRA PAOLO	02219630924	Fatture professionisti	1/66	14/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	8713	15/02/2022	-56	3.708,96	0,00	-207.701,76	U6199
CAROLI S.R.L.	01943910925	Fatture acquisto	1/6635	31/08/2021	06/09/2021	26/10/2021	7253	05/11/2021	-10	1.347,00	296,34	-13.470,00	U2206
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10009361	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6780	19/11/2021	-45	17.250,00	862,50	-776.250,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10009362	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6780	19/11/2021	-45	2.436,00	121,80	-109.620,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10009363	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6737	19/11/2021	-45	225,00	11,25	-10.125,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010029	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	468,00	102,96	-21.996,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010030	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	342,00	75,24	-16.074,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010031	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	12.750,00	637,50	-599.250,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010032	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7073	03/12/2021	-46	348,00	17,40	-16.008,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010033	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7073	03/12/2021	-46	348,00	17,40	-16.008,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010034	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	2.013,00	100,65	-94.611,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010035	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	1.710,00	376,20	-80.370,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010663	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	6.000,00	300,00	-222.000,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010664	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	5.241,60	1.153,15	-193.939,20	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010665	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	3.120,00	686,40	-115.440,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010666	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	1.750,00	385,00	-64.750,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011181	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8170	02/01/2022	-27	8.078,40	403,92	-218.116,80	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011182	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7924	02/01/2022	-40	25.404,00	1.270,20	-1.016.160,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011183	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8170	02/01/2022	-27	594,00	29,70	-16.038,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011184	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7924	02/01/2022	-40	3.864,00	193,20	-154.560,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011691	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8170	17/01/2022	-42	7.840,80	392,04	-329.313,60	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011692	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8170	17/01/2022	-42	876,00	43,80	-36.792,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10012173	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8599	31/01/2022	-46	19.797,60	989,88	-910.689,60	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10012174	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8771	31/01/2022	-40	3.444,00	172,20	-137.760,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10012175	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8771	31/01/2022	-40	2.376,00	118,80	-95.040,00	U2112
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1002/PA	05/10/2021	05/10/2021	12/10/2021	7021	04/12/2021	-53	9.948,89	0,00	-527.291,17	U3203
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1004/PA	19/10/2021	19/10/2021	02/11/2021	7299	18/12/2021	-46	2.082,00	0,00	-95.772,00	U3203
CONGRESS STUDIO VE INTERNATIONAL S.A.S.	03951480270	Fatture acquisto	101	03/06/2021	03/06/2021	19/11/2021	7816	02/08/2021	109	163,93	0,00	17.868,37	U3213
CONGRESS STUDIO VE INTERNATIONAL S.A.S.	03951480270	Fatture acquisto	101	03/06/2021	03/06/2021	19/11/2021	7816	02/08/2021	109	2,00	0,00	218,00	U3213
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262926	09/08/2021	10/08/2021	05/10/2021	6757	09/10/2021	-4	312,00	68,64	-1.248,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263741	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6757	19/10/2021	-14	700,00	154,00	-9.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263742	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6757	19/10/2021	-14	2.170,00	477,40	-30.380,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263742	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6757	19/10/2021	-14	1.257,00	276,54	-17.598,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264116	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6757	23/10/2021	-18	260,00	57,20	-4.680,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264117	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6757	23/10/2021	-18	3.390,00	745,80	-61.020,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264302	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6757	24/10/2021	-19	222,00	48,84	-4.218,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011265322	30/08/2021	31/08/2021	08/10/2021	6934	30/10/2021	-22	2.537,90	558,34	-55.833,80	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011266426	06/09/2021	08/09/2021	06/12/2021	8223	07/11/2021	29	41.358,00	9.098,76	1.199.382,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011266428	06/09/2021	09/09/2021	08/10/2021	6934	08/11/2021	-31	63,00	13,86	-1.953,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011266536	06/09/2021	09/09/2021	08/10/2021	6934	08/11/2021	-31	462,00	101,64	-14.322,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011267750	13/09/2021	14/09/2021	05/11/2021	7351	13/11/2021	-8	2.520,00	554,40	-20.160,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268434	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6934	16/11/2021	-39	9.611,00	2.114,42	-374.829,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268434	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6934	16/11/2021	-39	1.867,00	410,74	-72.813,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268435	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6934	16/11/2021	-39	700,00	154,00	-27.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268856	20/09/2021	21/09/2021	25/10/2021	7252	20/11/2021	-26	2.911,30	640,49	-75.693,80	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011269477	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6934	22/11/2021	-45	208,00	45,76	-9.360,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270100	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	1.500,00	330,00	-28.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270101	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	1.500,00	330,00	-28.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270102	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	2.550,00	561,00	-48.450,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270103	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	15.875,00	3.492,50	-301.625,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270104	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	1.625,00	357,50	-30.875,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270872	27/09/2021	28/09/2021	25/10/2021	7252	27/11/2021	-33	906,00	199,32	-29.898,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270873	27/09/2021	28/09/2021	25/10/2021	7252	27/11/2021	-33	3.300,00	726,00	-108.900,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271676	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7609	01/12/2021	-15	297,00	65,34	-4.455,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271677	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7609	01/12/2021	-15	2.220,00	488,40	-33.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271678	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7609	01/12/2021	-15	66,00	14,52	-990,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271945	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7609	04/12/2021	-18	130,00	28,60	-2.340,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271946	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7609	04/12/2021	-18	27.646,00	6.082,12	-497.628,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011272152	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7609	05/12/2021	-19	10.700,00	2.354,00	-203.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011273125	08/10/2021	10/10/2021	11/11/2021	7527	09/12/2021	-28	200,00	44,00	-5.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011274002	13/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7527	14/12/2021	-33	540,00	118,80	-17.820,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011275165	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7865	21/12/2021	-29	200,00	44,00	-5.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011275166	21/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7865	22/12/2021	-30	300,00	66,00	-9.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276070	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	9.646,00	2.122,12	-337.610,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276070	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	2.141,00	471,02	-74.935,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276070	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	132,00	29,04	-4.620,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276071	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	2.180,00	479,60	-76.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276072	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	875,00	192,50	-30.625,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276073	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	1.280,00	281,60	-44.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276911	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8104	03/01/2022	-32	780,00	171,60	-24.960,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277360	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8104	04/01/2022	-33	27.077,50	5.957,05	-893.557,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277361	04/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8506	04/01/2022	-26	700,00	154,00	-18.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277362	04/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8506	04/01/2022	-26	4.881,00	1.073,82	-126.906,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277362	04/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8506	04/01/2022	-26	1.695,00	372,90	-44.070,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277667	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8104	05/01/2022	-34	2.500,00	550,00	-85.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277771	05/11/2021	06/11/2021	09/12/2021	8506	05/01/2022	-27	1.889,00	415,58	-51.003,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011278598	11/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8506	12/01/2022	-34	5.810,00	1.278,20	-197.540,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011278695	11/11/2021	13/11/2021	02/12/2021	8104	12/01/2022	-41	360,00	79,20	-14.760,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487477	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6778	31/10/2021	-26	1.018,00	223,96	-26.468,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487477	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6778	31/10/2021	-26	4.187,60	921,27	-108.877,60	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487477	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6778	31/10/2021	-26	4.032,00	887,04	-104.832,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492157	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7085	30/11/2021	-43	840,00	184,80	-36.120,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	3.287,00	723,14	-82.175,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	1.359,00	298,98	-33.975,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	8,00	1,76	-200,00	U2113
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	4.187,60	921,27	-104.690,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	12.000,00	2.640,00	-300.000,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492936	30/09/2021	03/10/2021	13/10/2021	7028	02/12/2021	-50	1.500,00	330,00	-75.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020496857	25/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	1.416,67	311,67	-46.750,11	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020496857	25/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	708,33	155,83	-23.374,89	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497110	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	22.500,00	4.950,00	-742.500,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497111	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	1.999,98	440,00	-65.999,34	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497112	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	999,96	219,99	-32.998,68	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497113	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	6.000,00	1.320,00	-198.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497114	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	1.999,98	440,00	-65.999,34	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497115	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	999,96	219,99	-32.998,68	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497173	26/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7868	26/12/2021	-34	2.125,00	467,50	-72.250,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497538	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7868	27/12/2021	-35	2.125,00	467,50	-74.375,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498331	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	860,00	189,20	-33.540,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498332	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	22.500,00	4.950,00	-877.500,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498333	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	3.864,00	850,08	-150.696,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498333	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	990,00	217,80	-38.610,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020504591	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8781	30/01/2022	-39	4.666,00	1.026,52	-181.974,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020504591	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8781	30/01/2022	-39	2.074,40	456,37	-80.901,60	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020504591	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8781	30/01/2022	-39	25.500,00	5.610,00	-994.500,00	U2112
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020585675	17/06/2021	22/06/2021	05/11/2021	7358	21/08/2021	76	175,00	17,50	13.300,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020597666	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6674	07/11/2021	-33	1.163,40	116,34	-38.392,20	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020598252	08/09/2021	09/09/2021	03/11/2021	7312	08/11/2021	-5	280,00	28,00	-1.400,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020598812	13/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6674	15/11/2021	-41	1.473,69	147,37	-60.421,29	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020598813	13/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6674	15/11/2021	-41	18.196,85	1.819,69	-746.070,85	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020599173	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6674	15/11/2021	-41	9.520,14	952,01	-390.325,74	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020599174	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6674	15/11/2021	-41	581,70	58,17	-23.849,70	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020599619	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6674	16/11/2021	-42	14.637,10	1.463,71	-614.758,20	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020600111	21/09/2021	24/09/2021	03/11/2021	7306	23/11/2021	-20	1.473,69	147,37	-29.473,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020601080	28/09/2021	16/10/2021	05/11/2021	7358	15/12/2021	-40	21.955,65	2.195,57	-878.226,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020601114	29/09/2021	16/10/2021	05/11/2021	7358	15/12/2021	-40	350,00	35,00	-14.000,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020601114	29/09/2021	16/10/2021	05/11/2021	7358	15/12/2021	-40	1.163,40	116,34	-46.536,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020601115	29/09/2021	16/10/2021	05/11/2021	7358	15/12/2021	-40	9.520,14	952,01	-380.805,60	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020601290	30/09/2021	16/10/2021	05/11/2021	7358	15/12/2021	-40	3,86	0,39	-154,40	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020601304	01/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7490	15/12/2021	-34	18.196,85	1.819,69	-618.692,90	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020603423	11/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7490	15/12/2021	-34	4.362,10	436,21	-148.311,40	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020605355	21/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7633	27/12/2021	-40	2.181,05	218,11	-87.242,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020605580	22/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7633	27/12/2021	-40	9,66	0,97	-386,40	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020605905	26/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7633	27/12/2021	-40	7.278,74	727,87	-291.149,60	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020605906	26/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7742	27/12/2021	-38	12,60	1,26	-478,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020606768	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7920	01/01/2022	-39	8.143,40	814,34	-317.592,60	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020607082	03/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	1.061,04	106,10	-39.258,48	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020607083	03/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	7.933,45	793,35	-293.537,65	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020607673	04/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	13.047,10	1.304,71	-482.742,70	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020608508	09/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	22,20	2,22	-821,40	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020609119	11/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	10.918,11	1.091,81	-403.970,07	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020609188	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8150	14/01/2022	-39	24.430,20	2.443,02	-952.777,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020609189	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8150	14/01/2022	-39	4.903,70	490,37	-191.244,30	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020610143	16/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8277	21/01/2022	-45	2.947,38	294,74	-132.632,10	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020611758	24/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8277	25/01/2022	-49	36.393,70	3.639,37	-1.783.291,30	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021001984	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6712	14/11/2021	-40	1.815,00	181,50	-72.600,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021002263	13/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7779	12/12/2021	-23	740,00	74,00	-17.020,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021002540	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8180	11/01/2022	-36	2.178,00	217,80	-78.408,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021002543	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8180	11/01/2022	-36	1.110,00	111,00	-39.960,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021033203	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6698	06/11/2021	-32	23,88	2,39	-764,16	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021033204	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6698	06/11/2021	-32	36,45	3,65	-1.166,40	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034862	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	94,36	9,44	-2.547,72	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034863	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	2.022,89	202,29	-54.618,03	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034863	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	23,88	2,39	-644,76	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034863	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	1.381,45	138,14	-37.299,15	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021037109	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7223	29/11/2021	-39	94,36	9,44	-3.680,04	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021037110	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7223	29/11/2021	-39	23,88	2,39	-931,32	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021039243	08/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7753	12/12/2021	-23	5.819,60	581,96	-133.850,80	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021042684	28/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7904	29/12/2021	-36	11.639,20	1.163,92	-419.011,20	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021042685	28/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7904	29/12/2021	-36	4.144,35	414,44	-149.196,60	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021044809	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8158	10/01/2022	-35	94,35	9,44	-3.302,25	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021044809	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8158	10/01/2022	-35	14.549,01	1.454,90	-509.215,35	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021044810	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8158	10/01/2022	-35	22,18	2,22	-776,30	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134905	30/04/2021	07/05/2021	05/10/2021	6804	06/07/2021	91	12.033,45	2.647,36	1.095.043,95	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134906	30/04/2021	07/05/2021	05/10/2021	6804	06/07/2021	91	12.033,45	2.647,36	1.095.043,95	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156599	30/06/2021	09/07/2021	16/12/2021	8650	07/09/2021	100	50,00	11,00	5.000,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175831	31/08/2021	09/09/2021	21/10/2021	7202	08/11/2021	-18	2.707,34	595,61	-48.732,12	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175833	31/08/2021	09/09/2021	16/12/2021	8650	08/11/2021	38	150,00	33,00	5.700,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175835	31/08/2021	09/09/2021	16/12/2021	8650	08/11/2021	38	360,00	14,40	13.680,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176089	31/08/2021	08/09/2021	16/12/2021	8650	07/11/2021	39	102,00	22,44	3.978,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176090	31/08/2021	09/09/2021	16/12/2021	8650	08/11/2021	38	120,00	26,40	4.560,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185061	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7202	08/12/2021	-48	2.707,34	595,61	-129.952,32	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185063	30/09/2021	08/10/2021	16/12/2021	8650	07/12/2021	9	300,00	66,00	2.700,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185065	30/09/2021	08/10/2021	16/12/2021	8650	07/12/2021	9	480,00	19,20	4.320,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185066	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	14,15	0,57	-679,20	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185066	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	144,00	5,76	-6.912,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185067	30/09/2021	08/10/2021	21/10/2021	7172	07/12/2021	-47	1.620,00	64,80	-76.140,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185376	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	793,01	31,72	-38.064,48	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185376	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	226,50	9,06	-10.872,00	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185378	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	1.800,00	72,00	-86.400,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185379	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	5.544,00	221,76	-266.112,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185380	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	27,00	1,08	-1.296,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021190228	30/09/2021	09/10/2021	05/11/2021	7372	08/12/2021	-33	583,33	23,33	-19.249,89	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195330	31/10/2021	08/11/2021	07/12/2021	8258	07/01/2022	-31	2.707,34	595,61	-83.927,54	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195332	31/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7966	08/01/2022	-46	330,00	13,20	-15.180,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195332	31/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7966	08/01/2022	-46	14,15	0,57	-650,90	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195333	31/10/2021	09/11/2021	16/12/2021	8650	08/01/2022	-23	150,00	33,00	-3.450,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195334	31/10/2021	09/11/2021	16/12/2021	8650	08/01/2022	-23	360,00	14,40	-8.280,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195335	31/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7966	08/01/2022	-46	972,00	38,88	-44.712,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195336	31/10/2021	08/11/2021	16/12/2021	8650	07/01/2022	-22	1.003,60	220,79	-22.079,20	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195618	31/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7966	07/01/2022	-45	1.114,80	44,59	-50.166,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195618	31/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7966	07/01/2022	-45	368,04	14,72	-16.561,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195619	31/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7966	07/01/2022	-45	1.980,00	79,20	-89.100,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195620	31/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8224	08/01/2022	-33	6.984,00	279,36	-230.472,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021200194	31/10/2021	09/11/2021	02/12/2021	8108	08/01/2022	-37	583,33	23,33	-21.583,21	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021205320	30/11/2021	09/12/2021	16/12/2021	8651	07/02/2022	-53	2.707,34	595,61	-143.489,02	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021205611	30/11/2021	11/12/2021	16/12/2021	8614	09/02/2022	-55	7.632,00	305,28	-419.760,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021210113	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8728	06/02/2022	-46	583,33	23,33	-26.833,18	U5201
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1026/E21	31/08/2021	13/09/2021	22/12/2021	8724	12/11/2021	40	367,20	80,78	14.688,00	U3299
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026056900	27/02/2020	27/02/2020	22/11/2021	7855	27/04/2020	574	4.999,00	1.099,78	2.869.426,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026056900	27/02/2020	27/02/2020	22/11/2021	7855	27/04/2020	574	1.680,00	369,60	964.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027232791	02/08/2021	04/08/2021	08/10/2021	6949	03/10/2021	5	511,50	112,53	2.557,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027232792	02/08/2021	03/08/2021	08/10/2021	6949	02/10/2021	6	580,00	127,60	3.480,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027235304	04/08/2021	05/08/2021	08/10/2021	6949	04/10/2021	4	90,00	19,80	360,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027242819	13/08/2021	14/08/2021	08/10/2021	6949	13/10/2021	-5	697,50	153,45	-3.487,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027245973	19/08/2021	20/08/2021	08/10/2021	6949	19/10/2021	-11	45,00	9,90	-495,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027246902	20/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6784	19/10/2021	-14	960,00	38,40	-13.440,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027246902	20/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6784	19/10/2021	-14	960,00	38,40	-13.440,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027247866	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6784	23/10/2021	-18	3.800,00	152,00	-68.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027255741	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6784	02/11/2021	-28	7.008,12	280,32	-196.227,36	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027257268	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6727	05/11/2021	-31	56,38	12,40	-1.747,78	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027258591	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6727	06/11/2021	-32	1.725,00	379,50	-55.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027260751	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6727	07/11/2021	-33	850,00	187,00	-28.050,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027263926	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6727	09/11/2021	-35	147,00	32,34	-5.145,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027263927	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6727	09/11/2021	-35	483,00	106,26	-16.905,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027265755	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6727	10/11/2021	-36	420,00	92,40	-15.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027266913	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6727	13/11/2021	-39	182,40	9,12	-7.113,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027268371	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6727	14/11/2021	-40	729,60	36,48	-29.184,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027268371	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6727	14/11/2021	-40	32,40	1,62	-1.296,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027268373	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6727	14/11/2021	-40	14,68	3,23	-587,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027274799	21/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6784	21/11/2021	-47	2.646,00	132,30	-124.362,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276281	22/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6784	22/11/2021	-48	2.419,20	532,22	-116.121,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276282	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6949	22/11/2021	-45	258,00	56,76	-11.610,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276898	23/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6949	22/11/2021	-45	3.630,00	145,20	-163.350,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276898	23/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6949	22/11/2021	-45	130,00	5,20	-5.850,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277850	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7273	23/11/2021	-26	2.453,76	539,83	-63.797,76	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277850	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7273	23/11/2021	-26	2.453,76	539,82	-63.797,76	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277852	23/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6784	23/11/2021	-49	515,00	113,30	-25.235,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277852	23/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6784	23/11/2021	-49	529,20	26,46	-25.930,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027280344	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7195	27/11/2021	-37	228,00	11,40	-8.436,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027280345	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7195	27/11/2021	-37	817,92	179,94	-30.263,04	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027280346	27/09/2021	28/09/2021	23/11/2021	7949	27/11/2021	-4	71,50	3,58	-286,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281834	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	130,00	28,60	-4.940,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281835	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	5.700,00	1.254,00	-216.600,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281836	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	1.545,00	339,90	-58.710,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281836	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	529,20	26,46	-20.109,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281837	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	390,00	85,80	-14.820,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281838	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	35,00	7,70	-1.330,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027283764	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7195	29/11/2021	-39	620,00	136,40	-24.180,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027283766	29/09/2021	30/09/2021	03/11/2021	7328	29/11/2021	-26	2.880,00	144,00	-74.880,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284363	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	9.000,00	360,00	-360.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284363	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	500,00	20,00	-20.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284364	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	9.000,00	360,00	-360.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284364	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	500,00	20,00	-20.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027286302	01/10/2021	03/10/2021	03/11/2021	7302	02/12/2021	-29	13.630,00	545,20	-395.270,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027286302	01/10/2021	03/10/2021	03/11/2021	7302	02/12/2021	-29	500,00	20,00	-14.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287281	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7540	01/12/2021	-20	690,00	151,80	-13.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287282	01/10/2021	03/10/2021	21/10/2021	7201	02/12/2021	-42	78,00	17,16	-3.276,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287284	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7540	01/12/2021	-20	10.100,00	404,00	-202.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287284	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7540	01/12/2021	-20	600,00	24,00	-12.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027288277	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7540	04/12/2021	-23	46,00	10,12	-1.058,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027288278	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7482	04/12/2021	-23	3.840,00	192,00	-88.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027288279	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7540	04/12/2021	-23	525,00	115,50	-12.075,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027289427	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	1.900,00	76,00	-45.600,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027290428	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	690,00	151,80	-16.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027290428	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	735,00	161,70	-17.640,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027290429	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	65,00	14,30	-1.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027293326	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7540	08/12/2021	-27	1.140,48	250,91	-30.792,96	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027295121	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7540	08/12/2021	-27	440,00	96,80	-11.880,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027303370	15/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7855	15/12/2021	-23	793,80	39,69	-18.257,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027304463	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7540	18/12/2021	-37	258,00	56,76	-9.546,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	215,14	47,33	-5.593,64	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	88,13	19,39	-2.291,38	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	1.000,66	220,15	-26.017,16	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	652,80	143,62	-16.972,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	76,03	16,72	-1.976,78	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027312835	25/10/2021	26/10/2021	23/11/2021	7949	25/12/2021	-32	32,41	7,13	-1.037,12	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027312835	25/10/2021	26/10/2021	23/11/2021	7949	25/12/2021	-32	532,27	117,10	-17.032,64	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027316655	27/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7949	27/12/2021	-34	1.092,22	240,29	-37.135,48	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027317929	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7691	27/12/2021	-40	13.000,00	520,00	-520.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027317930	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7691	27/12/2021	-40	13.000,00	520,00	-520.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027317931	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7691	27/12/2021	-40	12.030,00	481,20	-481.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027318732	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7949	28/12/2021	-35	900,00	45,00	-31.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027318733	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7949	28/12/2021	-35	1.805,00	90,25	-63.175,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027319946	29/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7949	28/12/2021	-35	2.800,00	112,00	-98.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027319947	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	26.000,00	1.040,00	-936.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027319948	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	14.000,00	560,00	-504.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027321085	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	547,20	27,36	-19.699,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027321086	29/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8184	29/12/2021	-23	502,55	110,56	-11.558,65	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027321087	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	456,00	22,80	-16.416,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027322901	02/11/2021	02/11/2021	06/12/2021	8184	01/01/2022	-26	250,28	55,06	-6.507,28	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027322902	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8184	02/01/2022	-27	12.120,00	484,80	-327.240,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027322902	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8184	02/01/2022	-27	720,00	28,80	-19.440,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027324441	03/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8245	03/01/2022	-28	9.600,00	480,00	-268.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027324442	03/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8184	03/01/2022	-28	7.945,00	1.747,90	-222.460,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027324443	03/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8184	03/01/2022	-28	119,24	26,23	-3.338,72	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027326359	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8184	03/01/2022	-28	320,00	70,40	-8.960,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027326360	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8184	04/01/2022	-29	91,20	4,56	-2.644,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027326361	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8184	04/01/2022	-29	91,20	4,56	-2.644,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027327894	05/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8184	05/01/2022	-30	2.453,76	539,83	-73.612,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027327895	05/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8184	05/01/2022	-30	571,20	125,66	-17.136,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027327895	05/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8184	05/01/2022	-30	326,40	71,81	-9.792,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027330839	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8485	09/01/2022	-31	817,92	179,94	-25.355,52	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027330841	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8485	09/01/2022	-31	14,68	3,23	-455,08	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027333528	11/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8184	10/01/2022	-35	32,40	1,62	-1.134,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027333529	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8313	11/01/2022	-35	2.419,20	532,22	-84.672,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027334948	12/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8184	12/01/2022	-37	45,60	2,28	-1.687,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027337127	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8469	15/01/2022	-37	35,00	7,70	-1.295,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027337128	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8469	15/01/2022	-37	52,50	11,55	-1.942,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027338808	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8469	16/01/2022	-38	840,00	184,80	-31.920,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027340126	17/11/2021	18/11/2021	20/12/2021	8679	17/01/2022	-28	40,00	8,80	-1.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027342822	19/11/2021	20/11/2021	22/12/2021	8809	19/01/2022	-28	340,00	74,80	-9.520,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027344300	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8679	22/01/2022	-33	40,00	8,80	-1.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027346171	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8809	23/01/2022	-32	911,20	36,45	-29.158,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027346172	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8313	23/01/2022	-47	1.725,00	379,50	-81.075,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027347838	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8634	24/01/2022	-39	850,00	187,00	-33.150,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027349321	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8809	25/01/2022	-34	45,60	2,28	-1.550,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027349322	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8809	25/01/2022	-34	52,50	11,55	-1.785,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027350748	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8809	26/01/2022	-35	720,00	28,80	-25.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027350748	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8809	26/01/2022	-35	720,00	28,80	-25.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027351395	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8469	28/01/2022	-50	12.030,00	481,20	-601.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027352287	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8809	29/01/2022	-38	11.400,00	456,00	-433.200,00	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103107	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7284	23/11/2021	-26	6,89	0,69	-179,14	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103187	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7284	30/11/2021	-33	118,35	11,84	-3.905,55	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103385	14/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7910	04/01/2022	-42	5,20	0,52	-218,40	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103635	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7910	01/01/2022	-39	10,40	1,04	-405,60	U2101
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	105/PA2021	15/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6940	14/11/2021	-37	14.050,00	3.091,00	-519.850,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	10576/5	27/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8241	27/12/2021	-21	990,00	217,80	-20.790,00	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	1063/E	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7636	26/12/2021	-39	984,30	216,55	-38.387,70	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	107/PA2021	27/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6965	26/11/2021	-49	2.700,00	594,00	-132.300,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	10759/5	29/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8190	29/12/2021	-23	393,20	86,50	-9.043,60	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	1088	31/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8146	03/01/2022	-28	537,60	118,27	-15.052,80	U2204
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	10913/02	16/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6951	26/11/2021	-49	9.184,00	2.020,48	-450.016,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	10914/02	16/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6951	28/11/2021	-51	4.879,00	1.073,38	-248.829,00	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	11/PA OR/2021	02/07/2021	28/07/2021	22/12/2021	8748	26/09/2021	87	20,00	4,40	1.740,00	U3213
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	1112	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6714	07/11/2021	-33	128,00	12,80	-4.224,00	U2101
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	1122/E	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8035	08/01/2022	-37	344,51	75,79	-12.746,87	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11294/5	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8190	17/01/2022	-42	390,28	85,86	-16.391,76	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11295/5	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8190	17/01/2022	-42	768,22	169,01	-32.265,24	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11296/5	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8190	17/01/2022	-42	1.100,00	55,00	-46.200,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11343/02	27/09/2021	04/10/2021	14/10/2021	7040	03/12/2021	-50	4.879,00	1.073,38	-243.950,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	114/PA2021	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7499	13/12/2021	-32	1.170,00	58,50	-37.440,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	1145/PA	30/09/2021	02/10/2021	05/11/2021	7347	01/12/2021	-26	105,00	10,50	-2.730,00	U2101
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	114674/SP	06/08/2021	30/08/2021	08/10/2021	6959	29/10/2021	-21	840,00	184,80	-17.640,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	114873/SP	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6765	02/11/2021	-28	964,00	212,08	-26.992,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115116/SP	10/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6765	15/11/2021	-41	1.018,00	223,96	-41.738,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115264/SP	17/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6765	23/11/2021	-49	1.799,00	395,78	-88.151,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115434/SP	28/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7137	08/12/2021	-51	1.472,00	323,84	-75.072,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115534/SP	05/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7532	15/12/2021	-34	810,00	178,20	-27.540,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115564/SP	06/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7532	15/12/2021	-34	875,00	192,50	-29.750,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115689/SP	09/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7870	15/12/2021	-23	3.495,00	768,90	-80.385,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115690/SP	09/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7870	15/12/2021	-23	1.396,00	307,12	-32.108,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11592/02	30/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7290	06/12/2021	-39	997,99	219,56	-38.921,61	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11594/02	30/09/2021	06/10/2021	28/10/2021	7290	05/12/2021	-38	1.297,40	285,43	-49.301,20	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11596/02	30/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7290	06/12/2021	-39	178,24	39,21	-6.951,36	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115979/SP	22/10/2021	03/11/2021	19/11/2021	7798	02/01/2022	-44	5.068,00	1.114,96	-222.992,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11600/02	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7040	05/12/2021	-52	439,63	96,72	-22.860,76	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11604/02	30/09/2021	14/10/2021	28/10/2021	7290	13/12/2021	-46	962,50	211,75	-44.275,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11616/5	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8311	23/01/2022	-47	271,61	59,75	-12.765,67	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1167/PA	10/09/2021	16/09/2021	05/11/2021	7363	15/11/2021	-10	91,03	20,03	-910,30	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1168/PA	10/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6933	15/11/2021	-38	115,12	25,33	-4.374,56	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1169/PA	10/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6933	15/11/2021	-38	62,28	13,70	-2.366,64	U2112
PALOMBA GIUSEPPE	02242060925	Fatture professionisti	116E	01/10/2021	01/10/2021	12/10/2021	7025	30/11/2021	-49	5.392,40	0,00	-264.227,60	U5503
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1170/PA	10/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6933	15/11/2021	-38	393,25	86,52	-14.943,50	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	1176/E	30/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	8699	01/02/2022	-43	190,00	41,80	-8.170,00	U2112
ARTEMIDE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	118	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7082	01/12/2021	-44	1.917,50	421,85	-84.370,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	118/PA2021	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7658	27/12/2021	-40	524,00	115,28	-20.960,00	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	1193/E	22/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8282	24/01/2022	-48	246,08	54,14	-11.811,84	U2112
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	12/2021	19/10/2021	19/10/2021	28/10/2021	7260	18/12/2021	-51	3.748,00	0,00	-191.148,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	12/2021	19/10/2021	19/10/2021	28/10/2021	7260	18/12/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1204/E21	30/09/2021	12/10/2021	22/12/2021	8724	11/12/2021	11	376,20	82,76	4.138,20	U3299
ARTEMIDE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	121	07/10/2021	08/10/2021	17/11/2021	7710	07/12/2021	-20	147,50	32,45	-2.950,00	U2112
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210262361	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6667	02/11/2021	-28	2.320,44	232,04	-64.972,32	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210262997	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6667	15/11/2021	-41	17,12	1,71	-701,92	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210262998	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6667	15/11/2021	-41	6,46	0,65	-264,86	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210263093	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7204	17/11/2021	-27	307,58	30,76	-8.304,66	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210263642	28/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7204	29/11/2021	-39	16,15	1,62	-629,85	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210263643	28/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7204	29/11/2021	-39	6,42	0,64	-250,38	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210264681	15/10/2021	18/10/2021	11/11/2021	7507	17/12/2021	-36	819,00	81,90	-29.484,00	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210264841	19/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7820	20/12/2021	-28	25,80	2,58	-722,40	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210265864	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8063	09/01/2022	-38	219,70	21,97	-8.348,60	U2101
MEDIAGRAPHIC SRL	05833480725	Fatture acquisto	1217	14/10/2021	15/10/2021	22/12/2021	8739	14/12/2021	8	1.900,00	418,00	15.200,00	U2205
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	123/PA2021	15/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8640	14/01/2022	-29	2.000,00	440,00	-58.000,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	1242/PA	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7930	04/01/2022	-42	240,00	24,00	-10.080,00	U2101
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1287/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	1.116,12	245,55	-61.386,60	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1288/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	163,35	35,94	-8.984,25	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1289/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	331,54	72,94	-18.234,70	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1290/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	544,50	119,79	-29.947,50	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1291/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	750,20	165,04	-41.261,00	U2112
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	13/2021	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	7715	16/01/2022	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	13/2021	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	7715	16/01/2022	-59	3.748,00	0,00	-221.132,00	U3136
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	13/PA	09/09/2021	16/09/2021	26/11/2021	7982	15/11/2021	11	700,00	0,00	7.700,00	U3213
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	13/PA	09/09/2021	16/09/2021	26/11/2021	7982	15/11/2021	11	2,00	0,00	22,00	U5499
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	131/PA-D	11/10/2021	13/10/2021	21/12/2021	8712	12/12/2021	9	482,79	106,21	4.345,11	U6105
A.F. FORNITURE OSPEDALIERE DI FACCI ANTONIO	02208160925	Fatture acquisto	132/E	18/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8141	17/01/2022	-42	8.970,00	1.973,40	-376.740,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	13232	20/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6663	20/11/2021	-46	225,00	9,00	-10.350,00	U2112
PUBBLIFORMEZ SRL	03635090875	Fatture acquisto	1324	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8060	10/01/2022	-39	250,00	0,00	-9.750,00	U3213
DICOFARM SPA	01068901006	Fatture acquisto	13545/00/2021	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8286	18/01/2022	-42	17,00	1,70	-714,00	U2103
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1355	30/09/2021	04/10/2021	14/10/2021	7048	03/12/2021	-50	3.723,75	819,23	-186.187,50	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	13792	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8007	02/01/2022	-31	528,00	116,16	-16.368,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1393/PA	21/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7701	29/12/2021	-42	76,14	16,75	-3.197,88	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1394/PA	21/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7701	29/12/2021	-42	97,60	21,47	-4.099,20	U2112
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	14/2021	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	8744	19/02/2022	-59	3.750,00	0,00	-221.250,00	U3136
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	14/PA	07/11/2021	07/11/2021	12/11/2021	7574	06/01/2022	-55	4.166,67	0,00	-229.166,85	U3198
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	141/PA-D	18/10/2021	18/10/2021	06/12/2021	8233	17/12/2021	-11	879,60	193,51	-9.675,60	U6199
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	Fatture acquisto	1410002276	10/09/2021	11/09/2021	12/11/2021	7566	10/11/2021	2	287,50	11,50	575,00	U2205
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	1419	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8312	18/01/2022	-42	64,00	6,40	-2.688,00	U2101
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	14215	12/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7485	14/12/2021	-33	5.237,76	1.152,31	-172.846,08	U2202
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	144	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6706	14/11/2021	-40	225,00	49,50	-9.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1444/VEPA	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6783	08/11/2021	-34	226,80	49,90	-7.711,20	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	147	22/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6922	21/11/2021	-44	412,50	90,75	-18.150,00	U2112
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	147/PA-D	27/10/2021	27/10/2021	06/12/2021	8233	26/12/2021	-20	219,90	48,38	-4.398,00	U6199

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1471/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	900,00	45,00	-36.900,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1472/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	322,00	70,84	-13.202,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1473/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	1.050,00	231,00	-43.050,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1474/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6783	15/11/2021	-41	1.920,00	422,40	-78.720,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1486/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	324,00	71,28	-13.284,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1487/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	529,20	116,42	-21.697,20	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	14935	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8588	17/01/2022	-32	112,57	11,26	-3.602,24	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1494/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	762,00	167,64	-31.242,00	U2112
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	15/PA	12/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8347	11/01/2022	-35	4.166,67	0,00	-145.833,45	U3198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1502/VEPA	20/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6721	21/11/2021	-47	2.175,00	478,50	-102.225,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1503/VEPA	20/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6721	21/11/2021	-47	540,00	118,80	-25.380,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	152	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6922	23/11/2021	-46	830,25	182,66	-38.191,50	U2112
AB ANALITICA SRL	02375470289	Fatture acquisto	1523/PA	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8005	04/01/2022	-33	1.000,00	100,00	-33.000,00	U2101
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1524/PA	10/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8103	15/01/2022	-44	223,85	49,25	-9.849,40	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1525/PA	10/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8103	15/01/2022	-44	151,85	33,41	-6.681,40	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1528/VEPA	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6948	27/11/2021	-50	1.400,00	308,00	-70.000,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	154	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7092	30/11/2021	-43	88,00	19,36	-3.784,00	U2112
SMARTPRACTICE ITALY S.R.L.	15438541003	Fatture acquisto	15685	25/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	8685	28/01/2022	-39	4.275,00	427,50	-166.725,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1574/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	102,00	22,44	-4.692,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1577	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7967	03/01/2022	-41	3.310,00	728,20	-135.710,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1578	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7967	03/01/2022	-41	920,00	202,40	-37.720,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1579	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7967	02/01/2022	-40	1.110,00	244,20	-44.400,00	U2112
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	158/PA-D	11/11/2021	04/12/2021	21/12/2021	8712	02/02/2022	-43	1.131,12	248,85	-48.638,16	U6199
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1580	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7967	03/01/2022	-41	1.241,25	273,08	-50.891,25	U2112
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	00140160920	Fatture acquisto	1580/2021-F	09/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8061	10/01/2022	-39	130,91	13,09	-5.105,49	U3213
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1581	29/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8219	03/01/2022	-28	342,20	75,28	-9.581,60	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1590/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	162,00	35,64	-7.452,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1591 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.353,60	297,79	-70.387,20	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1591/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	529,20	116,42	-24.343,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1594 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	204,29	44,94	-10.623,08	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1595/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	05/11/2021	7349	03/12/2021	-28	201,60	44,35	-5.644,80	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	15954	11/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8140	17/01/2022	-42	5.237,76	1.152,31	-219.985,92	U2202
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1596/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	598,08	131,58	-27.511,68	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1597/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	3.360,00	739,20	-154.560,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1598 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	51,07	11,24	-2.655,64	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1598/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	68,00	14,96	-3.128,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1599 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	2.000,00	440,00	-104.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1599/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	1.530,00	336,60	-70.380,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1600/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	109,20	24,02	-5.023,20	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1601/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	1602/P	06/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7521	08/12/2021	-27	680,00	149,60	-18.360,00	U2112
MADA SPIROMETRY FILTERS SRL	07412770963	Fatture acquisto	161/PA	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7500	13/12/2021	-32	940,00	206,80	-30.080,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1614/VEPA	08/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7501	07/12/2021	-26	2.160,00	475,20	-56.160,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1615/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7520	08/12/2021	-27	540,00	118,80	-14.580,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1616/VEPA	08/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7520	07/12/2021	-26	13.200,00	2.904,00	-343.200,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1617/VEPA	08/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7520	07/12/2021	-26	593,88	130,65	-15.440,88	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1618/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	06/12/2021	8200	08/12/2021	-2	89,60	19,71	-179,20	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	162	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7664	19/12/2021	-32	678,00	149,16	-21.696,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1625 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	3.000,10	660,02	-156.005,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1630 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	2.310,00	508,20	-120.120,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1631 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	310,40	68,29	-16.140,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1636 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	10.500,35	2.310,08	-546.018,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1637 PA	30/09/2021	06/10/2021	08/11/2021	7378	05/12/2021	-27	140,94	31,01	-3.805,38	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1637 PA	30/09/2021	06/10/2021	08/11/2021	7378	05/12/2021	-27	974,59	214,41	-26.313,93	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1637 PA	30/09/2021	06/10/2021	08/11/2021	7378	05/12/2021	-27	182,02	40,04	-4.914,54	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1641 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	576,00	126,72	-29.952,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1645/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7582	08/12/2021	-22	441,00	97,02	-9.702,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1648/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7520	08/12/2021	-27	615,00	135,30	-16.605,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1650 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	990,00	217,80	-51.480,00	U2112
ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	03412260923	Fatture acquisto	1651 V21	12/11/2021	17/11/2021	22/12/2021	8813	16/01/2022	-25	3.100,00	682,00	-77.500,00	U3218
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1655/PA	30/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8684	10/02/2022	-52	1.263,70	278,01	-65.712,40	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1655781	31/10/2021	15/11/2021	06/12/2021	8222	14/01/2022	-39	1.425,00	313,50	-55.575,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1656/PA	30/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8684	10/02/2022	-52	605,00	133,10	-31.460,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1658/VEPA	13/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7520	13/12/2021	-32	1.200,00	48,00	-38.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1659/VEPA	13/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7520	13/12/2021	-32	1.119,00	246,18	-35.808,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1660 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.320,00	290,40	-68.640,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1660 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.650,00	363,00	-85.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1661 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.650,00	363,00	-85.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1662 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	8.880,88	1.953,79	-461.805,76	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1665 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	4.000,00	880,00	-208.000,00	U2112
PS MEDICAL S.R.L.	01928170909	Fatture acquisto	168	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7522	08/12/2021	-27	10.360,00	2.279,20	-279.720,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	169	15/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8480	16/01/2022	-38	1.237,50	272,25	-47.025,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1695 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	17.761,76	3.907,59	-923.611,52	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1696 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	228,10	50,18	-11.861,20	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1696/VEPA	15/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7671	18/12/2021	-31	113,40	24,95	-3.515,40	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	1697/90	07/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7526	13/12/2021	-32	587,21	129,19	-18.790,72	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1697/VEPA	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7520	18/12/2021	-37	1.890,00	94,50	-69.930,00	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1698/VEPA	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7671	21/12/2021	-34	2.400,00	528,00	-81.600,00	U2112
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078866	01/09/2021	02/09/2021	04/10/2021	6658	01/11/2021	-28	26.656,00	2.665,60	-746.368,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078867	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6791	01/11/2021	-27	241,00	24,10	-6.507,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078868	01/09/2021	02/09/2021	04/10/2021	6658	01/11/2021	-28	2.284,80	228,48	-63.974,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17081407	07/09/2021	08/09/2021	04/10/2021	6658	07/11/2021	-34	4.548,58	454,86	-154.651,72	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17081826	08/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7366	08/11/2021	-3	4.230,99	423,10	-12.692,97	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082224	09/09/2021	10/09/2021	15/12/2021	8571	09/11/2021	36	136,70	13,67	4.921,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082225	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	6.873,40	687,34	-247.442,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082226	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	1.466,61	146,66	-52.797,96	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	5,86	0,59	-210,96	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	5,99	0,60	-215,64	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	5,26	0,53	-189,36	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	3,17	0,31	-114,12	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17083981	15/09/2021	16/09/2021	04/10/2021	6658	15/11/2021	-42	89,79	8,98	-3.771,18	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17083982	15/09/2021	16/09/2021	04/10/2021	6658	15/11/2021	-42	49,50	4,95	-2.079,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17083982	15/09/2021	16/09/2021	04/10/2021	6658	15/11/2021	-42	17,10	1,71	-718,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	17,99	1,80	-467,74	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	16,55	1,65	-430,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	17/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	11,06	1,11	-287,56	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	10,53	1,05	-273,78	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084381	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	7.051,65	705,17	-183.342,90	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084382	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	1.466,61	146,66	-38.131,86	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17085789	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7170	21/11/2021	-31	13,32	1,33	-412,92	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17086244	22/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7844	22/11/2021	0	276,50	27,65	0,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17086595	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7863	23/11/2021	-1	17.183,50	1.718,35	-17.183,50	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17086596	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7138	23/11/2021	-36	18.952,40	1.895,24	-682.286,40	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17087401	27/09/2021	28/09/2021	19/11/2021	7788	27/11/2021	-8	38,00	3,80	-304,00	U2101
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17088433	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7604	01/12/2021	-15	8.591,75	859,18	-128.876,25	U2101
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17088434	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7604	01/12/2021	-15	9.894,75	989,48	-148.421,25	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	4,73	0,47	-85,14	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	26,46	2,64	-476,28	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	4,18	0,42	-75,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	26,57	2,66	-478,26	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089273	04/10/2021	05/10/2021	19/11/2021	7788	04/12/2021	-15	109,36	10,94	-1.640,40	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089913	05/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7788	05/12/2021	-16	6.177,10	617,71	-98.833,60	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	0,55	0,05	-13,20	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	5,99	0,60	-143,76	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	0,55	0,05	-13,20	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	0,01	0,00	-0,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	2,63	0,26	-63,12	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17090860	07/10/2021	08/10/2021	16/11/2021	7603	07/12/2021	-21	9.476,20	947,62	-199.000,20	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17091336	08/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7484	13/12/2021	-32	1.466,61	146,66	-46.931,52	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17094617	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7863	19/12/2021	-27	59,86	5,99	-1.616,22	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17094618	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7545	19/12/2021	-38	11,98	1,20	-455,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17094618	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7545	19/12/2021	-38	0,83	0,08	-31,54	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17095069	20/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7863	20/12/2021	-28	8.591,75	859,18	-240.569,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17096244	22/10/2021	23/10/2021	15/12/2021	8571	22/12/2021	-7	7.581,00	758,10	-53.067,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17096681	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7794	25/12/2021	-36	15,00	1,50	-540,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17097168	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7794	26/12/2021	-37	6.873,40	687,34	-254.315,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17097560	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7794	27/12/2021	-38	23,60	2,36	-896,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17098657	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8102	02/01/2022	-31	8.248,08	824,81	-255.690,48	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17099324	03/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8102	04/01/2022	-33	2,74	0,27	-90,42	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17099324	03/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8102	04/01/2022	-33	10,73	1,08	-354,09	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17099874	04/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8102	05/01/2022	-34	7.051,65	705,17	-239.756,10	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17099875	04/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8102	05/01/2022	-34	1.466,61	146,66	-49.864,74	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17100548	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8102	08/01/2022	-37	6.873,40	687,34	-254.315,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101933	10/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8143	10/01/2022	-35	89,79	8,98	-3.142,65	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	249,30	24,93	-8.476,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	11,82	1,18	-401,88	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	10,56	1,06	-359,04	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	0,02	0,00	-0,68	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	0,02	0,00	-0,68	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	11,76	1,18	-399,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	5,26	0,53	-178,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	120,00	12,00	-4.080,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	92,16	9,22	-3.133,44	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	7,20	0,72	-244,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	8,28	0,83	-281,52	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	26,45	2,64	-899,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	22,14	2,21	-752,76	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	2,22	0,22	-75,48	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	4,42	0,44	-150,28	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17101935	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8339	10/01/2022	-34	2.749,36	274,94	-93.478,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17102705	11/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8321	12/01/2022	-36	15.442,75	1.544,28	-555.939,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17102706	11/11/2021	13/11/2021	15/12/2021	8572	12/01/2022	-28	1.150,00	115,00	-32.200,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17104543	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8321	17/01/2022	-41	14,04	1,40	-575,64	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17104544	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8321	17/01/2022	-41	15.162,00	1.516,20	-621.642,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17105724	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8321	19/01/2022	-43	2.062,02	206,20	-88.666,86	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17105725	19/11/2021	20/11/2021	15/12/2021	8572	19/01/2022	-35	2.300,00	230,00	-80.500,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17106171	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8344	22/01/2022	-46	7.560,74	756,07	-347.794,04	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17106172	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8344	22/01/2022	-46	34.367,00	3.436,70	-1.580.882,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17107036	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8344	23/01/2022	-47	4.795,00	479,50	-225.365,00	U2104

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1715 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	301,82	66,40	-15.694,64	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	17217	03/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	8596	07/02/2022	-53	5.237,76	1.152,31	-277.601,28	U2202
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1732 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.500,00	330,00	-78.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1736/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7948	01/01/2022	-39	4.240,00	169,60	-165.360,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1737/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7948	01/01/2022	-39	98,00	21,56	-3.822,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1738/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7948	01/01/2022	-39	90,00	19,80	-3.510,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	174	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8270	25/01/2022	-49	720,00	158,40	-35.280,00	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	174/PA	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	8587	15/01/2022	-30	1.936,00	425,92	-58.080,00	U2204
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1760/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7773	01/01/2022	-43	1.890,00	94,50	-81.270,00	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1762 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.887,30	415,21	-98.139,60	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1766/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7773	01/01/2022	-43	113,40	24,95	-4.876,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1771 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	4.440,44	976,90	-230.902,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1771 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	4.501,53	990,33	-234.079,56	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1773 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	3.000,10	660,02	-156.005,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1782 PA	29/10/2021	02/11/2021	17/11/2021	7675	01/01/2022	-45	16.900,00	676,00	-760.500,00	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1783	01/09/2021	03/09/2021	19/11/2021	7819	02/11/2021	17	2,00	0,00	34,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1783	01/09/2021	03/09/2021	19/11/2021	7819	02/11/2021	17	90,91	9,09	1.545,47	U3213
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1783	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8759	01/02/2022	-41	5.378,75	1.183,33	-220.528,75	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1784/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8049	09/01/2022	-38	700,00	154,00	-26.600,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1785	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8648	01/02/2022	-47	684,40	150,57	-32.166,80	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1785/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8200	09/01/2022	-34	1.360,00	54,40	-46.240,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1786	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8648	01/02/2022	-47	342,20	75,28	-16.083,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1786 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.500,00	330,00	-64.500,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1786/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8200	09/01/2022	-34	182,00	40,04	-6.188,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1787 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	341,00	75,02	-14.663,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1787/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8200	09/01/2022	-34	1.020,00	224,40	-34.680,00	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	18/PA 74T/2021	23/09/2021	01/12/2021	22/12/2021	8748	30/01/2022	-39	1.058,43	0,00	-41.278,77	U3213
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1812 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	19.981,98	4.396,04	-859.225,14	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1812 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	12.000,40	2.640,09	-516.017,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1812 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	7.501,18	1.650,25	-322.550,74	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1815/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8200	14/01/2022	-39	450,00	22,50	-17.550,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1816/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8484	14/01/2022	-36	204,00	44,88	-7.344,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1817/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8200	14/01/2022	-39	72,00	15,84	-2.808,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1818/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8484	14/01/2022	-36	510,00	112,20	-18.360,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	182/PA	22/07/2021	26/07/2021	13/10/2021	7038	24/09/2021	19	99.900,00	4.995,00	1.898.100,00	U6104
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1823/PA	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6695	13/11/2021	-39	2.046,00	204,60	-79.794,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1825 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.000,00	880,00	-172.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1840 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.000,00	880,00	-172.000,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1841/PA	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7231	15/11/2021	-25	665,00	66,50	-16.625,00	U2101
EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA & C.	03277750133	Fatture acquisto	185-2021-PA	31/10/2021	31/10/2021	06/12/2021	8237	30/12/2021	-24	150,00	33,00	-3.600,00	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	185/PA	26/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8587	25/01/2022	-40	99,60	21,91	-3.984,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1852 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.800,00	192,00	-206.400,00	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	1857/P	18/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8622	22/01/2022	-37	136,00	29,92	-5.032,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1863 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	33.800,00	1.352,00	-1.453.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1865 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	12.480,00	2.745,60	-536.640,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	3.300,00	726,00	-141.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	2.820,00	620,40	-121.260,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.200,00	264,00	-51.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.320,00	290,40	-56.760,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.498,75	329,73	-64.446,25	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	497,66	109,49	-21.399,38	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.345,97	296,11	-57.876,71	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	6.394,68	1.406,82	-274.971,24	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1881/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8691	25/01/2022	-36	3.700,00	814,00	-133.200,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1882 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.800,00	192,00	-206.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1882/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8300	25/01/2022	-49	229,92	50,58	-11.266,08	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1883/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8691	25/01/2022	-36	182,00	40,04	-6.552,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1884 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	3.930,00	864,60	-168.990,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1884/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8691	25/01/2022	-36	2.400,00	528,00	-86.400,00	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	1889/90	08/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8021	10/01/2022	-39	234,88	51,67	-9.160,32	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	1890/F	30/09/2021	25/10/2021	22/11/2021	7872	24/12/2021	-32	1.350,00	297,00	-43.200,00	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1892 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	873,07	192,08	-37.542,01	U2112
STERI GIULIO	03816240927	Fatture professionisti	19/FE	13/10/2021	14/10/2021	04/11/2021	7341	13/12/2021	-39	11.311,10	0,00	-441.132,90	U3203
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1901 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	36,86	8,11	-1.584,98	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1903	31/08/2021	16/09/2021	06/12/2021	8131	15/11/2021	21	3.704,63	815,02	77.797,23	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1904	31/08/2021	15/09/2021	06/12/2021	8131	14/11/2021	22	4.763,81	1.048,04	104.803,82	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1905	31/08/2021	16/09/2021	06/12/2021	8131	15/11/2021	21	63.681,23	14.009,87	1.337.305,83	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1906	31/08/2021	16/09/2021	06/12/2021	8131	15/11/2021	21	4.291,28	944,08	90.116,88	U3220
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1909 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	184,32	40,55	-7.925,76	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1912 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	16.200,00	3.564,00	-696.600,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1923/VEPA	29/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8808	28/01/2022	-37	1.400,00	308,00	-51.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1943 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	8.560,00	342,40	-368.080,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1946 PA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7956	01/01/2022	-39	4.800,00	192,00	-187.200,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1953 PA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7956	01/01/2022	-39	55,60	12,23	-2.168,40	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1957/VEPA	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8691	31/01/2022	-42	168,00	36,96	-7.056,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1961 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	13.160,00	526,40	-605.360,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1964 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	576,00	126,72	-26.496,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1964 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	1.091,34	240,09	-50.201,64	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1965 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	850,56	187,12	-39.125,76	U2112
SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI	01676970922	Fatture acquisto	1969	20/09/2021	27/09/2021	11/10/2021	6969	26/11/2021	-46	700,00	154,00	-32.200,00	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1969 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	3.145,50	692,01	-141.547,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1970 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.021,44	224,72	-45.964,80	U2112
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	12785290151	Fatture acquisto	199243463/002520/PA	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6903	28/11/2021	-51	287.040,98	63.149,01	-14.639.089,98	U6104
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	12785290151	Fatture acquisto	199247205/002824/PA	22/11/2021	24/11/2021	02/12/2021	8128	23/01/2022	-52	93.017,96	20.463,95	-4.836.933,92	U6104
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1993	22/09/2021	23/09/2021	19/11/2021	7819	22/11/2021	-3	2,00	0,00	-6,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1993	22/09/2021	23/09/2021	19/11/2021	7819	22/11/2021	-3	90,91	9,09	-272,73	U3213
PODDA RENZO	PDDRNZ62C23D969B	Fatture professionisti	2	26/03/2021	26/03/2021	02/11/2021	7298	25/05/2021	161	590,88	0,00	95.131,68	U3213
DECOGEN S.R.L.	03954400929	Fatture acquisto	2	14/10/2021	14/10/2021	01/12/2021	7987	13/12/2021	-12	50.900,00	11.198,00	-610.800,00	U6199
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/254	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6801	02/11/2021	-28	300,00	66,00	-8.400,00	U2113
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/270	16/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	7002	15/11/2021	-34	6.282,00	1.382,04	-213.588,00	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/272	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6742	16/11/2021	-42	3.830,40	842,69	-160.876,80	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/287	27/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7118	30/11/2021	-43	98,00	21,56	-4.214,00	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/30	31/08/2021	10/09/2021	08/11/2021	7380	09/11/2021	-1	9.057,64	362,31	-9.057,64	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/300	07/10/2021	08/10/2021	06/12/2021	8209	07/12/2021	-1	882,00	194,04	-882,00	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/302	08/10/2021	08/10/2021	16/11/2021	7607	07/12/2021	-21	7.478,40	1.645,25	-157.046,40	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/31	31/08/2021	09/09/2021	08/11/2021	7380	08/11/2021	0	939,80	93,98	0,00	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/31	31/08/2021	09/09/2021	08/11/2021	7380	08/11/2021	0	115.075,95	11.507,60	0,00	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/327	04/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	7994	08/01/2022	-38	3.975,00	874,50	-151.050,00	U6105
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/33	30/09/2021	21/10/2021	08/11/2021	7380	20/12/2021	-42	1.239,53	123,95	-52.060,26	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/33	30/09/2021	21/10/2021	08/11/2021	7380	20/12/2021	-42	111.103,13	11.110,32	-4.666.331,46	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/338	16/11/2021	18/11/2021	20/12/2021	8704	17/01/2022	-28	200,00	44,00	-5.600,00	U2113
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/34	30/09/2021	21/10/2021	08/11/2021	7380	20/12/2021	-42	11.602,72	464,11	-487.314,24	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/353	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8512	18/01/2022	-40	228,00	50,16	-9.120,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/36	31/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8139	16/01/2022	-41	1.579,88	157,99	-64.775,08	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/36	31/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8139	16/01/2022	-41	120.651,98	12.065,20	-4.946.731,18	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/37	31/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8139	16/01/2022	-41	11.973,56	478,94	-490.915,96	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/40	30/11/2021	16/12/2021	22/12/2021	8737	14/02/2022	-54	1.529,08	152,91	-82.570,32	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/40	30/11/2021	16/12/2021	22/12/2021	8737	14/02/2022	-54	115.044,41	11.504,44	-6.212.398,14	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/41	30/11/2021	15/12/2021	22/12/2021	8737	13/02/2022	-53	11.866,88	474,68	-628.944,64	U3205
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007307	01/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	7304	07/12/2021	-34	49,00	4,90	-1.666,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007307	01/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	7304	07/12/2021	-34	340,00	34,00	-11.560,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007688	14/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	7314	07/12/2021	-34	9,80	0,98	-333,20	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007689	14/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7314	08/12/2021	-35	100,00	10,00	-3.500,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200008082	27/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7314	08/12/2021	-35	100,00	10,00	-3.500,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200008082	27/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7314	08/12/2021	-35	85,00	8,50	-2.975,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200009635	04/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8671	09/02/2022	-51	1.350,00	135,00	-68.850,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200009899	10/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8671	09/02/2022	-51	485,00	48,50	-24.735,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200010116	15/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8671	10/02/2022	-52	400,00	40,00	-20.800,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200010117	15/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8671	09/02/2022	-51	245,00	24,50	-12.495,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200010824	29/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8671	10/02/2022	-52	85,00	8,50	-4.420,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20017	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	344,40	34,44	-13.776,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20018	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	183,00	18,30	-7.320,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002023975	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6681	06/11/2021	-32	50.325,30	5.032,53	-1.610.409,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002024510	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6681	10/11/2021	-36	16.109,50	1.610,95	-579.942,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002024597	13/09/2021	14/09/2021	25/10/2021	7249	13/11/2021	-19	8.054,76	805,48	-153.040,44	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002024924	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6681	15/11/2021	-41	147,92	14,79	-6.064,72	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002025349	20/09/2021	21/09/2021	25/10/2021	7249	20/11/2021	-26	360,00	36,00	-9.360,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002025761	23/09/2021	24/09/2021	25/10/2021	7249	23/11/2021	-29	369,80	36,98	-10.724,20	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026043	28/09/2021	29/09/2021	25/10/2021	7249	28/11/2021	-34	17.248,20	1.724,82	-586.438,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026044	28/09/2021	29/09/2021	25/10/2021	7249	28/11/2021	-34	26.831,10	2.683,11	-912.257,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026272	29/09/2021	01/10/2021	25/10/2021	7249	30/11/2021	-36	184,90	18,49	-6.656,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026794	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7475	05/12/2021	-24	67.100,40	6.710,04	-1.610.409,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026946	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7475	06/12/2021	-25	16.109,50	1.610,95	-402.737,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028031	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7638	15/12/2021	-28	221,88	22,19	-6.212,64	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028032	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7638	15/12/2021	-28	71.580,03	7.158,00	-2.004.240,84	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028587	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7638	21/12/2021	-34	8.054,75	805,48	-273.861,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028587	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7638	21/12/2021	-34	33.550,20	3.355,02	-1.140.706,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028588	21/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7751	21/12/2021	-32	25.872,30	2.587,23	-827.913,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028839	25/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7638	25/12/2021	-38	1.397,76	139,78	-53.114,88	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029513	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8010	02/01/2022	-31	34.496,40	3.449,64	-1.069.388,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029602	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8087	02/01/2022	-31	554,70	55,47	-17.195,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029664	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8010	03/01/2022	-32	33.550,20	3.355,02	-1.073.606,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029848	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8010	04/01/2022	-33	16.109,50	1.610,95	-531.613,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002030500	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8010	09/01/2022	-38	16.109,50	1.610,95	-612.161,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002030785	11/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8477	11/01/2022	-33	1.917,60	191,76	-63.280,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002031442	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8284	18/01/2022	-42	73.304,85	7.330,49	-3.078.803,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002031504	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8284	18/01/2022	-42	184,90	18,49	-7.765,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002031794	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8477	23/01/2022	-45	16.109,50	1.610,95	-724.927,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032354	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8783	29/01/2022	-38	4.027,38	402,74	-153.040,44	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032354	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8783	29/01/2022	-38	83.875,50	8.387,55	-3.187.269,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032461	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8676	30/01/2022	-41	10.348,92	1.034,89	-424.305,72	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032548	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8676	30/01/2022	-41	36,98	3,70	-1.516,18	U2101
GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006	Fatture acquisto	2007_620	23/04/2021	11/11/2021	15/12/2021	8573	10/01/2022	-26	192,30	7,69	-4.999,80	U2205
GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006	Fatture acquisto	2007_745	12/05/2021	11/11/2021	15/12/2021	8573	10/01/2022	-26	173,07	6,92	-4.499,82	U2205
GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006	Fatture acquisto	2007_888	11/09/2020	11/11/2021	15/12/2021	8573	10/01/2022	-26	192,30	7,69	-4.999,80	U2205
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	69,50	15,29	-3.127,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	58,70	12,91	-2.641,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	11,90	2,62	-535,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	32,80	7,22	-1.476,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.980,00	435,60	-89.100,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	2.820,00	620,40	-126.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	3.480,00	765,60	-156.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.320,00	290,40	-59.400,00	U2112
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2011102215	25/02/2020	13/09/2021	13/10/2021	7030	12/11/2021	-30	29,40	2,94	-882,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20112	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	153,00	15,30	-6.120,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20113	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	382,50	38,25	-15.300,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2012 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.500,00	330,00	-67.500,00	U2112
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201467	16/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7217	20/11/2021	-30	1,92	0,19	-57,60	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201535	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7217	29/11/2021	-39	1,44	0,14	-56,16	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201636	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7534	18/12/2021	-37	6,72	0,67	-248,64	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201637	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7534	18/12/2021	-37	14,00	1,40	-518,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201638	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7534	18/12/2021	-37	11,19	1,12	-414,03	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201660	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7632	21/12/2021	-34	5,44	0,54	-184,96	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201748	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8008	08/01/2022	-37	4,53	0,45	-167,61	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201889	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8668	30/01/2022	-41	4,48	0,45	-183,68	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	202/PA	30/08/2021	30/08/2021	01/12/2021	7988	29/10/2021	33	34.020,00	1.701,00	1.122.660,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 501/P	10/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	7035	12/11/2021	-30	7.007,30	1.541,61	-210.219,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 501/P	10/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	7035	12/11/2021	-30	11.725,36	586,27	-351.760,80	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 502/P	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6756	12/11/2021	-38	74,90	3,00	-2.846,20	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 503/P	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6790	12/11/2021	-38	228,00	50,16	-8.664,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 504/P	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6790	12/11/2021	-38	594,00	130,68	-22.572,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 525/P	17/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6756	22/11/2021	-48	495,00	108,90	-23.760,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 544/P	24/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	7008	28/11/2021	-47	1.592,00	350,24	-74.824,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 545/P	24/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7193	28/11/2021	-38	1.980,00	435,60	-75.240,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 561/P	30/09/2021	02/10/2021	14/10/2021	7042	01/12/2021	-48	114,00	25,08	-5.472,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 570/P	08/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7525	11/12/2021	-30	100,00	22,00	-3.000,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 571/P	08/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7787	11/12/2021	-22	1.260,00	277,20	-27.720,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 590/P	15/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7676	20/12/2021	-33	1.194,00	262,68	-39.402,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 592/P	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7787	25/12/2021	-36	1.488,00	74,40	-53.568,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 593/P	22/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7676	25/12/2021	-38	129,00	28,38	-4.902,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 607/P	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8230	02/01/2022	-27	88,00	4,40	-2.376,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 616/P	05/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8020	09/01/2022	-38	1.260,00	277,20	-47.880,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 629/P	05/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8098	09/01/2022	-38	495,00	108,90	-18.810,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 630/P	12/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8215	17/01/2022	-42	312,00	15,60	-13.104,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 631/P	12/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8215	17/01/2022	-42	351,00	17,55	-14.742,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 639/P	19/11/2021	24/11/2021	16/12/2021	8647	23/01/2022	-38	624,00	31,20	-23.712,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 648/P	26/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8624	01/02/2022	-47	112,84	24,82	-5.303,48	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 649/P	26/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8624	31/01/2022	-46	294,00	64,68	-13.524,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 650/P	26/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8756	31/01/2022	-40	990,00	217,80	-39.600,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 651/P	26/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8624	31/01/2022	-46	144,00	31,68	-6.624,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 652/P	26/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8756	31/01/2022	-40	398,00	87,56	-15.920,00	U2112
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0063206	30/06/2021	10/07/2021	01/10/2021	6655	08/09/2021	23	2,88	0,63	66,24	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0063206	30/06/2021	10/07/2021	01/10/2021	6655	08/09/2021	23	87,32	0,00	2.008,36	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0063206	30/06/2021	10/07/2021	01/10/2021	6655	08/09/2021	23	2,00	0,00	46,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0076231	31/07/2021	12/08/2021	04/11/2021	7339	11/10/2021	24	0,72	0,16	17,28	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0076231	31/07/2021	12/08/2021	04/11/2021	7339	11/10/2021	24	21,83	0,00	523,92	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096649	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7340	10/11/2021	-6	694,80	152,86	-4.168,80	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096649	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7340	10/11/2021	-6	23.443,58	0,00	-140.661,48	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096649	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7340	10/11/2021	-6	2,00	0,00	-12,00	U5499

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096650	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7339	10/11/2021	-6	726,48	159,83	-4.358,88	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096650	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7339	10/11/2021	-6	24.603,02	0,00	-147.618,12	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096650	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7339	10/11/2021	-6	2,00	0,00	-12,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109991	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8818	12/12/2021	15	543,60	119,59	8.154,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109991	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8818	12/12/2021	15	18.390,83	0,00	275.862,45	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109991	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8818	12/12/2021	15	2,00	0,00	30,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109992	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8820	12/12/2021	15	531,36	116,90	7.970,40	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109992	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8820	12/12/2021	15	17.875,51	0,00	268.132,65	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109992	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8820	12/12/2021	15	2,00	0,00	30,00	U5499
LIOFILCHEM S.R.L.	00530130673	Fatture acquisto	2021-FTEL-0002932	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7113	01/12/2021	-44	80,00	17,60	-3.520,00	U2198
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1529./2	08/09/2021	13/09/2021	12/10/2021	7009	12/11/2021	-31	9.500,00	2.090,00	-294.500,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1613./2	28/09/2021	29/09/2021	25/10/2021	7251	28/11/2021	-34	2.180,00	479,60	-74.120,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1654./2	30/09/2021	07/10/2021	05/11/2021	7370	06/12/2021	-31	4.500,00	990,00	-139.500,00	U5201
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1730./2	13/10/2021	16/10/2021	06/12/2021	8213	15/12/2021	-9	0,05	0,01	-0,45	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1819./2	28/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7792	01/01/2022	-43	6.100,00	1.342,00	-262.300,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.2010./2	23/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8318	24/01/2022	-48	9.500,00	2.090,00	-456.000,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1633/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	760,50	167,31	-31.180,50	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1636/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	32,80	7,22	-1.344,80	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1636/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	372,00	81,84	-15.252,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1636/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	72,00	15,84	-2.952,00	U2112
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	Fatture acquisto	2021/1652/PA/1883	01/10/2021	08/10/2021	16/11/2021	7592	07/12/2021	-21	1.540,00	154,00	-32.340,00	U2101
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1766	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8120	10/01/2022	-39	735,24	161,75	-28.674,36	U2205
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1766	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8120	10/01/2022	-39	16,00	0,00	-624,00	U5499
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1880/PA	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7947	27/12/2021	-34	72,00	15,84	-2.448,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1880/PA	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7947	27/12/2021	-34	194,40	42,77	-6.609,60	U2112
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	Fatture acquisto	2021/1977/PA/2245	18/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8268	22/01/2022	-46	2.310,00	231,00	-106.260,00	U2101
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/2137/PA	29/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8807	02/02/2022	-42	702,00	154,44	-29.484,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/2137/PA	29/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8807	02/02/2022	-42	174,02	38,29	-4.725,00	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	2021/2778/P	21/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7645	25/12/2021	-38	1.008,00	221,76	-38.304,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500056583	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6668	16/11/2021	-42	3.900,00	156,00	-163.800,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500060449	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7487	04/12/2021	-23	6.500,00	260,00	-149.500,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500060450	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7487	04/12/2021	-23	6.500,00	260,00	-149.500,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500068010	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8142	02/01/2022	-27	1.750,00	70,00	-47.250,00	U2112
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103905	31/08/2021	08/09/2021	26/10/2021	7254	07/11/2021	-12	241,00	53,02	-2.892,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103906	31/08/2021	09/09/2021	26/10/2021	7254	08/11/2021	-13	83,85	18,45	-1.090,05	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104391	30/09/2021	07/10/2021	26/10/2021	7254	06/12/2021	-41	61,55	13,54	-2.523,55	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104392	30/09/2021	07/10/2021	26/10/2021	7254	06/12/2021	-41	81,98	18,04	-3.361,18	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104393	30/09/2021	07/10/2021	26/10/2021	7254	06/12/2021	-41	115,47	25,40	-4.734,27	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104903	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	96,26	21,18	-1.636,42	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104904	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	612,81	134,82	-10.417,77	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104905	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	91,00	20,02	-1.547,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104906	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	616,00	135,52	-10.472,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105438	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	50,99	11,22	-2.345,54	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105439	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	51,64	11,36	-2.375,44	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105441	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	24,19	5,32	-1.112,74	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105442	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	110,96	24,41	-5.104,16	U2206
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010030922	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6788	06/11/2021	-32	7.410,18	741,02	-237.125,76	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010032615	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7188	16/11/2021	-26	9,99	1,00	-259,74	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010032615	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7188	16/11/2021	-26	1,81	0,18	-47,06	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010032616	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7188	16/11/2021	-26	3,30	0,33	-85,80	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010033039	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7188	20/11/2021	-30	4,78	0,48	-143,40	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010033887	24/09/2021	25/09/2021	19/11/2021	7783	24/11/2021	-5	50,00	5,00	-250,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010034274	28/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7783	28/11/2021	-9	1,35	0,14	-12,15	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010034274	28/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7783	28/11/2021	-9	1,21	0,12	-10,89	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010036542	14/10/2021	15/10/2021	23/11/2021	7954	14/12/2021	-21	3.990,10	399,01	-83.792,10	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010038198	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7839	27/12/2021	-35	2,72	0,27	-95,20	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010038859	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8081	04/01/2022	-33	2.850,07	285,01	-94.052,31	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010038860	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8081	04/01/2022	-33	5,28	0,53	-174,24	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010039581	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8514	10/01/2022	-32	5,28	0,53	-168,96	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010040351	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8314	16/01/2022	-40	6,00	0,60	-240,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010040688	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8208	18/01/2022	-43	3.990,10	399,01	-171.574,30	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010042176	29/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8682	29/01/2022	-40	4,95	0,50	-198,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010043814	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6733	03/11/2021	-29	339,00	33,90	-9.831,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010043815	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6733	03/11/2021	-29	20.340,00	2.034,00	-589.860,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010043816	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6733	03/11/2021	-29	3.132,55	313,26	-90.843,95	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010044050	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6733	06/11/2021	-32	63.418,00	6.341,80	-2.029.376,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010045768	15/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6928	15/11/2021	-38	52,74	5,27	-2.004,12	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046464	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7296	20/11/2021	-23	3.919,40	391,94	-90.146,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046464	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7296	20/11/2021	-23	16.662,49	1.666,25	-383.237,27	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046465	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7186	20/11/2021	-30	62.651,00	6.265,10	-1.879.530,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046714	21/09/2021	22/09/2021	12/10/2021	7016	21/11/2021	-40	76.101,60	7.610,16	-3.044.064,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046978	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7186	22/11/2021	-32	2.626,30	262,63	-84.041,60	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046979	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7126	22/11/2021	-35	198,00	19,80	-6.930,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046980	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7126	22/11/2021	-35	6.000,00	600,00	-210.000,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010047947	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7275	28/11/2021	-31	6.678,50	667,85	-207.033,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048272	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	3.919,40	391,94	-125.420,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048272	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	84,00	8,40	-2.688,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048272	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	13.560,00	1.356,00	-433.920,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048273	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	31.325,50	3.132,55	-1.002.416,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048786	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7598	01/12/2021	-15	2.132,28	213,23	-31.984,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010049610	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7480	05/12/2021	-24	63.418,00	6.341,80	-1.522.032,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010050469	08/10/2021	09/10/2021	23/11/2021	7938	08/12/2021	-15	594,00	59,40	-8.910,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010051350	13/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7598	13/12/2021	-27	668,10	66,81	-18.038,70	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054015	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7857	27/12/2021	-35	63.418,00	6.341,80	-2.219.630,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054016	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7857	27/12/2021	-35	1.776,90	177,69	-62.191,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054016	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7857	27/12/2021	-35	16.950,00	1.695,00	-593.250,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054252	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7938	28/12/2021	-35	7.878,90	787,89	-275.761,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054729	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	2.665,35	266,54	-82.625,85	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054729	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	11.758,20	1.175,82	-364.504,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054729	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	3.390,00	339,00	-105.090,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054730	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	13.357,00	1.335,70	-414.067,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054731	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	101.468,80	10.146,88	-3.145.532,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010055276	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8017	04/01/2022	-33	668,10	66,81	-22.047,30	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010055558	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8017	05/01/2022	-34	38.843,62	3.884,36	-1.320.683,08	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010055559	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8017	05/01/2022	-34	168,00	16,80	-5.712,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010056463	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8078	10/01/2022	-39	396,00	39,60	-15.444,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010057669	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8205	16/01/2022	-41	126.836,00	12.683,60	-5.200.276,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010058998	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8470	23/01/2022	-45	20.035,50	2.003,55	-901.597,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059313	24/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8812	01/02/2022	-41	297,00	29,70	-12.177,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059664	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8812	25/01/2022	-34	68.916,10	6.891,61	-2.343.147,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059665	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8812	25/01/2022	-34	7.838,80	783,88	-266.519,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059665	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8812	25/01/2022	-34	16.950,00	1.695,00	-576.300,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059889	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8812	26/01/2022	-35	3.919,40	391,94	-137.179,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059889	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8812	26/01/2022	-35	16.950,00	1.695,00	-593.250,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010060172	29/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8681	29/01/2022	-40	668,10	66,81	-26.724,00	U2101
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fatture acquisto	2021002549	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7720	24/12/2021	-35	172.800,00	17.280,00	-6.048.000,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FLEXICARE S.R.L.	08075151004	Fatture acquisto	2021003006	27/09/2021	27/09/2021	05/11/2021	7346	26/11/2021	-21	2.234,40	111,72	-46.922,40	U2112
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021009976	27/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7207	23/11/2021	-33	10.896,42	1.089,64	-359.581,86	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021010809	28/10/2021	10/11/2021	23/11/2021	7919	09/01/2022	-47	21.792,83	2.179,28	-1.024.263,01	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021011479	28/10/2021	13/11/2021	07/12/2021	8254	12/01/2022	-36	11.768,13	1.176,81	-423.652,68	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021012534	19/11/2021	09/12/2021	22/12/2021	8776	01/02/2022	-41	11.768,13	1.176,81	-482.493,33	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021016329	27/03/2021	28/04/2021	09/12/2021	8473	27/06/2021	165	75.876,21	0,00	12.519.574,65	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021024487	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6661	01/11/2021	-27	7.061,70	706,17	-190.665,90	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021024488	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6661	01/11/2021	-27	5.760,00	576,00	-155.520,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025063	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6661	07/11/2021	-33	14.123,40	1.412,34	-466.072,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025624	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6661	13/11/2021	-39	21.974,80	2.197,48	-857.017,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021025705	19/07/2021	20/07/2021	22/11/2021	7869	18/09/2021	65	4.912,56	1.080,76	319.316,40	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025747	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6661	14/11/2021	-40	21.974,80	2.197,48	-878.992,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025892	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6661	15/11/2021	-41	4.707,80	470,78	-193.019,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026164	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6661	17/11/2021	-43	49.443,30	4.944,33	-2.126.061,90	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026165	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6661	17/11/2021	-43	10.987,40	1.098,74	-472.458,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026166	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6661	17/11/2021	-43	32.954,60	3.295,46	-1.417.047,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026304	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7212	20/11/2021	-30	27.468,50	2.746,85	-824.055,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026737	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7079	23/11/2021	-36	5.493,70	549,37	-197.773,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026738	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7079	23/11/2021	-36	10.987,40	1.098,74	-395.546,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026898	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7357	24/11/2021	-19	5.493,70	549,37	-104.380,30	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021027034	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7212	27/11/2021	-37	3.200,00	320,00	-118.400,00	U2101
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027278	25/08/2021	25/08/2021	05/11/2021	7375	24/10/2021	12	275,80	60,68	3.309,60	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027278	25/08/2021	25/08/2021	05/11/2021	7375	24/10/2021	12	2.472,74	544,00	29.672,88	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027418	26/08/2021	26/08/2021	05/10/2021	6793	25/10/2021	-20	603,02	132,66	-12.060,40	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027419	26/08/2021	26/08/2021	05/10/2021	6793	25/10/2021	-20	3.301,18	726,26	-66.023,60	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021028481	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7718	08/12/2021	-19	21.974,80	2.197,48	-417.521,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021028514	18/08/2021	19/08/2021	05/10/2021	6809	18/10/2021	-13	2.327,36	512,02	-30.255,68	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021028653	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7718	12/12/2021	-23	21.974,80	2.197,48	-505.420,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021028654	11/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7718	11/12/2021	-22	10.987,40	1.098,74	-241.722,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021029287	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7643	15/12/2021	-28	3.200,00	320,00	-89.600,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021029544	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7825	19/12/2021	-27	21.974,80	2.197,48	-593.319,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021030207	31/08/2021	01/09/2021	08/10/2021	6958	31/10/2021	-23	3.442,68	757,39	-79.181,64	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021030434	22/09/2021	22/09/2021	03/11/2021	7313	21/11/2021	-18	904,53	199,00	-16.281,54	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021030593	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7917	28/12/2021	-35	1.280,00	128,00	-44.800,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021030773	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7917	29/12/2021	-36	16.481,10	1.648,11	-593.319,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021031278	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8006	04/01/2022	-33	5.493,70	549,37	-181.292,10	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021031279	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8006	04/01/2022	-33	13.953,48	1.395,35	-460.464,84	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021031805	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8133	09/01/2022	-34	125,87	12,59	-4.279,58	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021031976	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7177	15/11/2021	-25	20,00	4,40	-500,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021031977	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7177	15/11/2021	-25	1.443,12	317,49	-36.078,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021032479	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8260	15/01/2022	-39	4.707,80	470,78	-183.604,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021032929	22/09/2021	24/09/2021	14/10/2021	7050	23/11/2021	-40	300,00	66,00	-12.000,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021032929	22/09/2021	24/09/2021	14/10/2021	7050	23/11/2021	-40	3.811,20	838,46	-152.448,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021032967	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8260	17/01/2022	-41	21.974,80	2.197,48	-900.966,80	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021035201	07/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7708	08/12/2021	-21	225,00	49,50	-4.725,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021035201	07/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7708	08/12/2021	-21	375,00	82,50	-7.875,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021035202	07/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7613	08/12/2021	-22	5.772,28	1.269,90	-126.990,16	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021036992	15/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8492	14/01/2022	-36	6.600,44	1.452,10	-237.615,84	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021037586	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7708	26/12/2021	-39	2.930,48	644,71	-114.288,72	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021037767	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7708	27/12/2021	-40	53,20	11,70	-2.128,00	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021038182	24/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8700	23/01/2022	-34	1.051,20	231,26	-35.740,80	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021039720	12/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8510	15/01/2022	-37	11.940,00	2.626,80	-441.780,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021039720	12/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8510	15/01/2022	-37	140,00	30,80	-5.180,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021041562	25/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8341	25/01/2022	-49	2.170,36	477,48	-106.347,64	U2112
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021048265	30/09/2021	08/10/2021	05/11/2021	7345	07/12/2021	-32	100.957,30	0,00	-3.230.633,60	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021058243	18/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	8814	22/01/2022	-30	100.957,30	0,00	-3.028.719,00	U2198
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106028825	27/09/2021	27/09/2021	22/11/2021	7823	26/11/2021	-4	65,00	6,50	-260,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106029031	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7209	30/11/2021	-40	57,50	5,75	-2.300,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106029868	25/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7723	26/12/2021	-37	345,00	34,50	-12.765,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106030305	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8034	07/01/2022	-36	180,00	18,00	-6.480,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106030306	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8070	08/01/2022	-37	330,00	33,00	-12.210,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106031289	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8675	31/01/2022	-42	3.240,00	324,00	-136.080,00	U2101
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102591	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6773	24/10/2021	-19	380,00	83,60	-7.220,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102704	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6669	05/11/2021	-31	1.494,00	328,68	-46.314,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102761	09/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6916	09/11/2021	-32	360,00	79,20	-11.520,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021102774	29/09/2021	30/09/2021	18/10/2021	7074	29/11/2021	-42	38.629,00	1.545,16	-1.622.418,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103093	07/10/2021	11/10/2021	11/11/2021	7496	10/12/2021	-29	3.716,00	817,52	-107.764,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021103172	28/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7925	08/01/2022	-46	11.340,25	453,61	-521.651,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103301	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7735	26/12/2021	-37	1.120,50	246,51	-41.458,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103326	27/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8132	27/12/2021	-21	820,00	180,40	-17.220,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103370	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8064	02/01/2022	-31	360,00	79,20	-11.160,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103635	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8273	23/01/2022	-47	1.120,50	246,51	-52.663,50	U2112
AB MEDICA S.P.A.	08862820969	Fatture acquisto	2021109835	10/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6736	09/11/2021	-35	525,00	115,50	-18.375,00	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190931	27/08/2021	28/08/2021	05/10/2021	6787	27/10/2021	-22	127,42	12,74	-2.803,24	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190938	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	12,27	1,23	-257,67	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	177,60	17,76	-3.729,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	15,01	1,50	-315,21	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	14,16	1,42	-297,36	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	23,60	2,36	-495,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	115,00	11,50	-2.415,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	17,01	1,70	-357,21	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	260,00	26,00	-5.460,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190940	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	5,60	0,56	-117,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190940	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	506,80	50,68	-10.642,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190940	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	311,00	31,10	-6.531,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203180	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	64,02	6,40	-2.112,66	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203181	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	33,81	3,38	-1.115,73	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203182	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	127,80	28,12	-4.217,40	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203183	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	121,05	12,11	-3.994,65	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021206403	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6811	09/11/2021	-35	95,20	9,52	-3.332,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021206404	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6735	09/11/2021	-35	9,83	0,98	-344,05	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210081	14/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6735	13/11/2021	-39	25,53	2,55	-995,67	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210083	14/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6735	13/11/2021	-39	16,20	1,62	-631,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210085	14/09/2021	15/09/2021	05/11/2021	7376	14/11/2021	-9	318,55	31,86	-2.866,95	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210088	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6735	14/11/2021	-40	900,00	90,00	-36.000,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	2,40	0,24	-60,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	51,46	5,15	-1.286,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	383,08	38,31	-9.577,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	66,37	6,63	-1.659,25	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219447	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7187	22/11/2021	-32	14,18	1,42	-453,76	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219448	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	21/11/2021	-24	94,35	9,44	-2.264,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219449	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7187	22/11/2021	-32	47,20	4,72	-1.510,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219450	22/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7187	21/11/2021	-31	76,00	7,60	-2.356,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021225187	24/09/2021	25/09/2021	28/10/2021	7291	24/11/2021	-27	460,00	46,00	-12.420,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227849	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	764,52	76,45	-22.935,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	51,46	5,15	-1.595,26	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	497,06	49,71	-15.408,86	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	5,60	0,56	-173,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	81,56	8,15	-2.528,36	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227853	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	1.008,00	100,80	-30.240,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227853	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	247,50	24,75	-7.425,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227853	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	159,84	15,98	-4.795,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227855	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	350,00	35,00	-10.500,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227856	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	55,50	5,55	-1.665,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227857	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	382,26	38,23	-11.467,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241211	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	1,80	0,18	-48,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241211	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	5,67	0,57	-153,09	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241213	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	2,40	0,24	-64,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241214	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	51,06	5,11	-1.378,62	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241216	12/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7951	13/12/2021	-20	78,63	7,86	-1.572,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241217	12/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7951	13/12/2021	-20	5,70	0,57	-114,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021243384	14/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8186	14/12/2021	-8	20,11	2,01	-160,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021245161	18/10/2021	18/10/2021	22/11/2021	7859	17/12/2021	-25	161,22	16,12	-4.030,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021245162	18/10/2021	18/10/2021	22/11/2021	7859	17/12/2021	-25	350,00	35,00	-8.750,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021248332	22/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7693	27/12/2021	-40	416,25	41,63	-16.650,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021248334	22/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7951	28/12/2021	-35	1.750,00	175,00	-61.250,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253165	26/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7951	03/01/2022	-41	296,00	29,60	-12.136,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253167	26/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7951	29/12/2021	-36	228,20	22,82	-8.215,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253168	26/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7951	04/01/2022	-42	507,20	50,72	-21.302,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253169	26/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7951	28/12/2021	-35	73,63	7,36	-2.577,05	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	102,93	10,29	-4.014,27	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	706,14	70,61	-27.539,46	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	11,20	1,12	-436,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	40,77	4,08	-1.590,03	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	52,00	5,20	-2.184,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	672,00	67,20	-28.224,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	2,70	0,27	-113,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	247,50	24,75	-10.395,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	3,80	0,38	-159,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256468	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	16,20	1,62	-680,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256468	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	22,51	2,25	-945,42	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256469	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	21,84	2,18	-917,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256847	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	40,50	4,05	-1.701,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256848	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	720,00	72,00	-30.240,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021258498	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	23,60	2,36	-873,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263713	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8186	16/01/2022	-41	46,80	4,68	-1.918,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263713	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8186	16/01/2022	-41	21,12	2,11	-865,92	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263715	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8186	16/01/2022	-41	66,36	6,64	-2.720,76	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263717	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8186	15/01/2022	-40	479,10	47,91	-19.164,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263720	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8303	16/01/2022	-40	102,12	10,21	-4.084,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263722	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	1,56	0,16	-60,84	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263722	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	11,77	1,17	-459,03	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	22,68	2,27	-839,16	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	672,00	67,20	-24.864,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	297,00	29,70	-10.989,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	118,40	11,84	-4.380,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	23,60	2,36	-873,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263727	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	95,20	9,52	-3.712,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	2,40	0,24	-93,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	128,65	12,87	-5.017,35	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	753,65	75,36	-29.392,35	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	29,09	2,91	-1.134,51	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267799	18/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	116,59	11,66	-4.547,01	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267800	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8303	17/01/2022	-41	31,47	3,15	-1.290,27	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267801	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8303	17/01/2022	-41	83,63	8,36	-3.428,83	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267802	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8303	18/01/2022	-42	12,00	1,20	-504,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267803	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8303	17/01/2022	-41	184,79	18,48	-7.576,39	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	4,20	0,42	-184,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	1,62	0,16	-71,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,02	0,00	-0,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,26	0,03	-11,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	171,00	17,10	-7.524,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	8,40	0,84	-369,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,05	0,00	-2,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	57,08	5,71	-2.511,52	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,02	0,00	-0,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,00	0,01	0,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271892	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8766	23/01/2022	-32	104,00	10,40	-3.328,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271892	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8766	23/01/2022	-32	7,35	0,74	-235,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271892	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8766	23/01/2022	-32	1,90	0,19	-60,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271895	23/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8703	22/01/2022	-33	131,19	13,12	-4.329,27	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271896	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	540,00	54,00	-23.760,00	U2101
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021311369	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6795	19/10/2021	-14	12.758,00	2.806,76	-178.612,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021312541	14/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6913	14/11/2021	-37	35.067,00	7.714,74	-1.297.479,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021313119	24/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7227	24/11/2021	-34	1.650,00	0,00	-56.100,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021313634	01/10/2021	03/10/2021	16/11/2021	7589	02/12/2021	-16	2.200,00	0,00	-35.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021313796	06/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7589	06/12/2021	-20	14.150,00	3.113,00	-283.000,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021315419	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8041	02/01/2022	-31	24.464,00	5.382,08	-758.384,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021315626	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8072	04/01/2022	-33	1.650,00	0,00	-54.450,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316122	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8494	15/01/2022	-37	474,00	104,28	-17.538,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316605	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8687	22/01/2022	-33	49.687,00	10.931,14	-1.639.671,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316698	23/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8687	23/01/2022	-34	6.200,00	1.364,00	-210.800,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316818	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8786	24/01/2022	-33	5.670,00	1.247,40	-187.110,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602032	02/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6914	03/11/2021	-26	432,00	95,04	-11.232,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602114	14/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6914	14/11/2021	-37	552,00	121,44	-20.424,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602128	15/09/2021	16/09/2021	03/11/2021	7307	15/11/2021	-12	144,00	31,68	-1.728,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602488	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7590	05/12/2021	-19	96,00	21,12	-1.824,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602574	13/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7905	13/12/2021	-20	180,00	39,60	-3.600,00	U2198
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602574	13/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7905	13/12/2021	-20	8.298,00	1.825,56	-165.960,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602609	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7656	18/12/2021	-31	1.740,00	382,80	-53.940,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602627	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7656	19/12/2021	-32	630,00	138,60	-20.160,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602651	20/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7656	20/12/2021	-33	432,00	95,04	-14.256,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602667	22/10/2021	23/10/2021	19/11/2021	7757	22/12/2021	-33	324,00	71,28	-10.692,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602739	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7757	27/12/2021	-38	90,00	19,80	-3.420,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602751	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7757	28/12/2021	-39	324,00	71,28	-12.636,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602845	12/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8495	12/01/2022	-34	324,00	71,28	-11.016,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602867	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8444	16/01/2022	-38	108,00	23,76	-4.104,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602922	24/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8287	24/01/2022	-48	108,00	23,76	-5.184,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602982	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8787	30/01/2022	-39	4.068,00	894,96	-158.652,00	U2112
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021707414	03/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7180	07/11/2021	-17	30,08	3,01	-511,36	U2101
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021707622	13/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6708	14/11/2021	-40	22,58	2,26	-903,20	U2101
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021707695	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6708	15/11/2021	-41	5,00	0,50	-205,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021708777	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7686	24/12/2021	-37	25,00	2,50	-925,00	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021709545	17/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8449	18/01/2022	-40	66,18	6,62	-2.647,20	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021709592	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8295	18/01/2022	-42	8,52	0,85	-357,84	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021709629	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8295	21/01/2022	-45	13,54	1,35	-609,30	U2101
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	Fatture acquisto	20218553	18/10/2021	22/10/2021	22/12/2021	8725	21/12/2021	1	11.100,00	444,00	11.100,00	U5201
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	Fatture acquisto	20218554	18/10/2021	22/10/2021	22/12/2021	8725	21/12/2021	1	7.400,00	296,00	7.400,00	U5201
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006739	31/08/2021	01/09/2021	08/10/2021	6962	31/10/2021	-23	8.400,00	420,00	-193.200,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006740	31/08/2021	31/08/2021	08/10/2021	6962	30/10/2021	-22	280,00	61,60	-6.160,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006872	31/08/2021	01/09/2021	01/12/2021	7991	31/10/2021	31	4.225,00	929,50	130.975,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007583	24/09/2021	25/09/2021	06/12/2021	8244	24/11/2021	12	2.270,00	499,40	27.240,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007584	24/09/2021	25/09/2021	28/10/2021	7285	24/11/2021	-27	8.400,00	420,00	-226.800,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007793	29/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7112	28/11/2021	-41	210,00	46,20	-8.610,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007794	29/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7112	28/11/2021	-41	420,00	92,40	-17.220,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007795	29/09/2021	29/09/2021	01/12/2021	7991	28/11/2021	3	4.130,00	908,60	12.390,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS008668	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7832	27/12/2021	-35	8.400,00	420,00	-294.000,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS009333	17/11/2021	17/11/2021	16/12/2021	8585	16/01/2022	-31	3.029,60	666,51	-93.917,60	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS009334	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8196	16/01/2022	-41	88,00	19,36	-3.608,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS009950	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8804	30/01/2022	-39	820,00	180,40	-31.980,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	203/PA	30/08/2021	30/08/2021	13/10/2021	7038	29/10/2021	-16	68.280,00	3.414,00	-1.092.480,00	U6104
MYO SPA	03222970406	Fatture acquisto	2040/210028760	31/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8206	03/01/2022	-28	1.078,70	237,31	-30.203,60	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2066 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	787,97	173,35	-35.458,65	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2067 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	915,84	201,48	-41.212,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2068 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	4.000,00	880,00	-180.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2073 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	310,40	68,29	-13.968,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2074 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	620,80	136,58	-27.936,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2075 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	262,50	57,75	-11.812,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2076 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	4.000,00	880,00	-180.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2080 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	120,00	4,80	-5.400,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20876	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7173	27/11/2021	-37	49,00	4,90	-1.813,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2095 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	1.500,00	330,00	-67.500,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2096 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	2.400,00	528,00	-108.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2097 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	110,59	24,33	-4.976,55	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08428	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7119	01/12/2021	-44	695,00	27,80	-30.580,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08428	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7119	01/12/2021	-44	1.890,00	75,60	-83.160,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08510	04/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7543	06/12/2021	-25	1.473,00	58,92	-36.825,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08553	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7543	06/12/2021	-25	1.390,00	55,60	-34.750,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/004848	20/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6946	21/11/2021	-44	108,00	23,76	-4.752,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005108	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6946	27/11/2021	-50	784,00	172,48	-39.200,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	530,00	116,60	-11.660,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	540,00	118,80	-11.880,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	468,00	102,96	-10.296,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	630,00	138,60	-13.860,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	105,00	23,10	-2.310,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	473,00	104,06	-10.406,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005730	29/10/2021	08/11/2021	06/12/2021	8195	07/01/2022	-32	684,00	150,48	-21.888,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/006392	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8621	04/02/2022	-50	228,00	50,16	-11.400,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/006392	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8621	04/02/2022	-50	218,00	47,96	-10.900,00	U2112
GUERBET S.P.A.	03841180106	Fatture acquisto	2100006799	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7668	15/12/2021	-28	2.700,00	270,00	-75.600,00	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100029934	21/09/2021	22/09/2021	28/10/2021	7278	21/11/2021	-24	3.984,00	199,20	-95.616,00	U2198
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100087503	02/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6755	01/11/2021	-27	6.959,96	696,00	-187.918,92	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100087503	02/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6755	01/11/2021	-27	119,40	11,94	-3.223,80	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100089635	08/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6755	07/11/2021	-33	714,00	71,40	-23.562,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100093171	21/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6755	20/11/2021	-46	1,89	0,19	-86,94	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100094332	22/09/2021	22/09/2021	11/11/2021	7503	21/11/2021	-10	899,50	89,95	-8.995,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100094333	22/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6755	21/11/2021	-47	17,00	1,70	-799,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100097947	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7169	28/11/2021	-38	261,60	26,16	-9.940,80	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100099423	04/10/2021	04/10/2021	17/11/2021	7699	03/12/2021	-16	4.720,00	472,00	-75.520,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100099661	05/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7602	04/12/2021	-18	1.239,00	123,90	-22.302,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100100803	08/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7699	08/12/2021	-21	14,72	1,47	-309,12	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100101488	11/10/2021	11/10/2021	19/11/2021	7786	10/12/2021	-21	3,36	0,34	-70,56	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100101488	11/10/2021	11/10/2021	19/11/2021	7786	10/12/2021	-21	119,40	11,94	-2.507,40	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100101489	11/10/2021	11/10/2021	19/11/2021	7786	10/12/2021	-21	1.159,99	116,00	-24.359,79	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100104467	19/10/2021	19/10/2021	19/11/2021	7786	18/12/2021	-29	9,45	0,95	-274,05	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100104468	19/10/2021	19/10/2021	19/11/2021	7786	18/12/2021	-29	3,34	0,33	-96,86	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100104810	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7699	19/12/2021	-32	685,01	68,50	-21.920,32	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100105708	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7699	21/12/2021	-34	44,25	4,43	-1.504,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100105709	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7699	21/12/2021	-34	4.720,00	472,00	-160.480,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109330	29/10/2021	29/10/2021	07/12/2021	8309	28/12/2021	-21	51,60	5,16	-1.083,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109332	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	510,00	51,00	-19.890,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109333	29/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7960	28/12/2021	-35	49,20	4,92	-1.722,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109334	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7843	28/12/2021	-36	6,50	0,65	-234,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109334	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7843	28/12/2021	-36	50,99	5,10	-1.835,64	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109334	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7843	28/12/2021	-36	12,60	1,26	-453,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	476,00	47,60	-18.564,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	5,88	0,59	-229,32	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	1,89	0,19	-73,71	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	99,50	9,95	-3.880,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109945	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	7.539,95	754,00	-294.058,05	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100110225	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8084	02/01/2022	-31	48,20	4,82	-1.494,20	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100111248	05/11/2021	05/11/2021	16/12/2021	8593	04/01/2022	-19	899,51	89,95	-17.090,69	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100112444	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8019	08/01/2022	-37	36,80	3,68	-1.361,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100112850	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8019	09/01/2022	-38	3.540,00	354,00	-134.520,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100113171	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8019	10/01/2022	-39	553,99	55,40	-21.605,61	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100113632	12/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8084	11/01/2022	-40	1.020,00	102,00	-40.800,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100114557	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8214	16/01/2022	-41	12,60	1,26	-516,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100114558	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8214	16/01/2022	-41	17,60	1,76	-721,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100114558	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8214	16/01/2022	-41	1,20	0,12	-49,20	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100115975	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8309	18/01/2022	-42	29,50	2,95	-1.239,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100118613	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8338	25/01/2022	-49	13,23	1,32	-648,27	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210012684	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6696	01/11/2021	-27	29.566,08	2.956,61	-798.284,16	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210012929	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6696	08/11/2021	-34	54.443,00	5.444,30	-1.851.062,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013015	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6696	08/11/2021	-34	111.389,76	11.138,98	-3.787.251,84	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013337	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6696	15/11/2021	-41	83.993,52	8.399,35	-3.443.734,32	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013464	17/09/2021	19/09/2021	21/10/2021	7241	18/11/2021	-28	27.469,95	2.747,00	-769.158,60	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013511	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7241	20/11/2021	-30	307,98	30,80	-9.239,40	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013511	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7241	20/11/2021	-30	5.493,99	549,40	-164.819,70	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013597	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7241	21/11/2021	-31	54.443,00	5.444,30	-1.687.733,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013681	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7268	22/11/2021	-25	5.493,99	549,40	-137.349,75	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014160	01/10/2021	04/10/2021	19/11/2021	7764	03/12/2021	-14	8.185,16	818,52	-114.592,24	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014595	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7764	12/12/2021	-23	10.987,98	1.098,80	-252.723,54	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014596	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7764	12/12/2021	-23	5.493,99	549,40	-126.361,77	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014679	12/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7764	13/12/2021	-24	63.135,90	6.313,59	-1.515.261,60	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014679	12/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7764	13/12/2021	-24	87.096,00	8.709,60	-2.090.304,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014680	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7581	13/12/2021	-27	81.664,50	8.166,45	-2.204.941,50	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210015591	29/10/2021	01/11/2021	23/11/2021	7908	31/12/2021	-38	32.665,80	3.266,58	-1.241.300,40	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210015665	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8044	02/01/2022	-31	27.217,50	2.721,75	-843.742,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210017053	26/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8793	28/01/2022	-37	16.481,97	1.648,20	-609.832,89	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21009002	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6730	09/11/2021	-35	6,02	0,60	-210,70	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	9,00	0,90	-342,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	46,25	4,63	-1.757,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	1,40	0,14	-53,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	183,20	18,32	-6.961,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	142,50	14,25	-5.415,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	122,27	12,23	-3.423,56	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	19,95	2,00	-558,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	74,58	7,46	-2.088,24	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	36,01	3,59	-1.008,28	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009115	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6752	07/11/2021	-33	105,00	10,50	-3.465,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009241	03/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6752	08/11/2021	-34	6,50	0,65	-221,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009323	10/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6954	14/11/2021	-37	33,19	3,32	-1.228,03	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009323	10/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6954	14/11/2021	-37	26,76	2,67	-990,12	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009323	10/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6954	14/11/2021	-37	3,47	0,35	-128,39	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	91,60	9,16	-2.839,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	9,00	0,90	-279,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	16,00	1,60	-496,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	3,00	0,30	-93,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	13,30	1,33	-412,30	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	18,50	1,85	-573,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009910	24/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7796	29/11/2021	-10	76,00	7,60	-760,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009911	24/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7796	29/11/2021	-10	300,00	30,00	-3.000,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	95,00	9,50	-1.140,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	68,70	6,87	-824,40	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	3,60	0,36	-43,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	18,50	1,85	-222,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010081	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	62,02	6,20	-744,24	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010990	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7682	26/12/2021	-39	79,82	7,98	-3.112,98	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010991	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7682	26/12/2021	-39	40,00	4,00	-1.560,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010992	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7682	26/12/2021	-39	20,91	2,09	-815,49	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010993	22/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7866	26/12/2021	-34	9,80	0,98	-333,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010993	22/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7866	26/12/2021	-34	137,40	13,74	-4.671,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011235	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7945	04/01/2022	-42	24,80	2,48	-1.041,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011235	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7945	04/01/2022	-42	129,50	12,95	-5.439,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011379	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	10,40	1,04	-405,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011380	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	3,95	0,40	-154,05	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011481	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	99,45	9,95	-3.878,55	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011596	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	380,00	38,00	-14.820,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011597	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	366,82	36,68	-14.305,98	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	17,70	1,77	-708,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	45,88	4,59	-1.835,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	79,82	7,98	-3.192,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	3,48	0,35	-139,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011799	12/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8220	16/01/2022	-41	14,00	1,40	-574,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101012109	19/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8328	23/01/2022	-47	229,00	22,90	-10.763,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101012366	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8617	31/01/2022	-46	81,82	8,18	-3.763,72	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101012467	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8617	31/01/2022	-46	27,00	2,70	-1.242,00	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21011506/EI	18/06/2021	23/06/2021	08/10/2021	6956	22/08/2021	47	500,00	50,00	23.500,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21011506/EI	18/06/2021	23/06/2021	08/10/2021	6956	22/08/2021	47	1.333,01	133,30	62.651,47	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012028	28/09/2021	29/09/2021	05/11/2021	7348	28/11/2021	-23	33,10	3,31	-761,30	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012202	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7772	01/12/2021	-12	4.642,05	464,21	-55.704,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012705	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7772	12/12/2021	-23	343,18	34,32	-7.893,14	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012846	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7772	14/12/2021	-25	165,50	16,55	-4.137,50	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012923	14/10/2021	15/10/2021	09/12/2021	8483	14/12/2021	-5	3.868,38	386,84	-19.341,90	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21013338	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7853	22/12/2021	-30	7.736,76	773,68	-232.102,80	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21017382/EI	10/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7828	22/11/2021	0	466,55	46,66	0,00	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21017382/EI	10/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7828	22/11/2021	0	319,92	31,99	0,00	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21017382/EI	10/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7828	22/11/2021	0	50,00	5,00	0,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018252/EI	24/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7086	26/11/2021	-39	500,00	50,00	-19.500,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018252/EI	24/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7086	26/11/2021	-39	1.333,01	133,30	-51.987,39	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018488/EI	24/09/2021	27/09/2021	22/11/2021	7828	26/11/2021	-4	50,00	5,00	-200,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018488/EI	24/09/2021	27/09/2021	22/11/2021	7828	26/11/2021	-4	367,16	36,72	-1.468,64	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21019387/EI	08/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7828	21/12/2021	-29	50,00	5,00	-1.450,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21019387/EI	08/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7828	21/12/2021	-29	1.468,64	146,86	-42.590,56	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102118450	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6697	07/11/2021	-33	7.551,00	755,10	-249.183,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102119922	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7276	28/11/2021	-31	10.571,40	1.057,14	-327.713,40	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102121776	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7639	24/12/2021	-37	10.571,40	1.057,14	-391.141,80	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102123983	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8456	23/01/2022	-45	15.102,00	1.510,20	-679.590,00	U2101
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600383	20/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7310	22/11/2021	-19	1.081,00	237,82	-20.539,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600384	22/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7310	22/11/2021	-19	10.475,80	2.304,68	-199.040,20	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600453	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8028	07/01/2022	-36	160.134,28	35.229,54	-5.764.834,08	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600481	02/12/2021	04/12/2021	22/12/2021	8727	02/02/2022	-42	7.856,84	1.728,50	-329.987,28	U5201
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21034897	13/10/2021	18/10/2021	19/11/2021	7755	17/12/2021	-28	510,00	112,20	-14.280,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21037127	02/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8171	09/01/2022	-34	750,00	30,00	-25.500,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21037127	02/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8171	09/01/2022	-34	400,00	88,00	-13.600,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21037465	04/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8171	15/01/2022	-40	3.400,00	136,00	-136.000,00	U2112
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2103770	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6760	15/11/2021	-41	2.152,62	215,26	-88.257,42	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21041013	06/09/2021	07/09/2021	05/11/2021	7353	06/11/2021	-1	361,25	79,48	-361,25	U2198
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2104232	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7704	17/12/2021	-30	2.511,40	251,14	-75.342,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21043109	20/09/2021	09/11/2021	09/12/2021	8464	08/01/2022	-30	1.438,50	316,47	-43.155,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21043109	20/09/2021	09/11/2021	09/12/2021	8464	08/01/2022	-30	19.211,00	4.226,42	-576.330,00	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21045705	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7596	04/12/2021	-18	250,92	55,20	-4.516,56	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21048315	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7854	19/12/2021	-27	210,60	46,33	-5.686,20	U2112
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2104923	29/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8694	29/01/2022	-40	1.793,85	179,39	-71.754,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21051353	01/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8076	01/01/2022	-30	2.593,50	570,57	-77.805,00	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21053780	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8464	15/01/2022	-37	10.265,00	2.258,30	-379.805,00	U2198
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	21059	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7173	27/11/2021	-37	12.880,00	1.288,00	-476.560,00	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21059589 Q1	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6699	17/11/2021	-43	232,80	51,22	-10.010,40	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21059589 Q1	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6699	17/11/2021	-43	400,00	88,00	-17.200,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	21060	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7173	27/11/2021	-37	352,80	35,28	-13.053,60	U2101
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	210625637	18/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7712	28/12/2021	-41	3,18	0,00	-130,38	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	210625637	18/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7712	28/12/2021	-41	441,43	97,11	-18.098,63	U5201
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21067899 Q1	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7514	15/12/2021	-34	254,00	55,88	-8.636,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21067899 Q1	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7514	15/12/2021	-34	567,60	124,87	-19.298,40	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075392 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	5,01	0,20	-220,44	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075392 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	0,57	0,02	-25,08	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075393 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	736,00	161,92	-32.384,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075394 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	67,50	2,70	-2.970,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2107819	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6709	14/11/2021	-40	600,00	132,00	-24.000,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2108/PA	21/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7829	20/12/2021	-28	2.046,00	204,60	-57.288,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108113141	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6684	01/11/2021	-27	840,00	84,00	-22.680,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108113601	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6684	10/11/2021	-36	79,68	7,97	-2.868,48	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108113601	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6684	10/11/2021	-36	4.500,00	450,00	-162.000,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108115717	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7637	17/12/2021	-30	15.000,00	1.500,00	-450.000,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108115718	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7637	17/12/2021	-30	1.227,20	122,72	-36.816,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108116143	25/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7724	24/12/2021	-35	840,00	84,00	-29.400,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2108167	24/09/2021	25/09/2021	18/10/2021	7108	24/11/2021	-37	410,00	90,20	-15.170,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2108640	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7776	14/12/2021	-25	1.300,00	286,00	-32.500,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109068	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7776	29/12/2021	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109352	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8046	08/01/2022	-37	600,00	132,00	-22.200,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109429	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8189	09/01/2022	-34	2.175,00	478,50	-73.950,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109429	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8189	09/01/2022	-34	3.250,00	715,00	-110.500,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109526	12/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8497	12/01/2022	-34	2.138,00	470,36	-72.692,00	U2112
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	211/PA	25/08/2021	25/08/2021	03/11/2021	7325	24/10/2021	10	672,00	67,20	6.720,00	U2101
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	211/PA	25/08/2021	25/08/2021	03/11/2021	7325	24/10/2021	10	25,00	5,50	250,00	U3299
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008069	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6664	07/11/2021	-33	26,40	2,64	-871,20	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008286	09/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6664	14/11/2021	-40	118,80	11,88	-4.752,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008348	10/09/2021	15/09/2021	21/10/2021	7218	14/11/2021	-24	0,81	0,08	-19,44	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008348	10/09/2021	15/09/2021	21/10/2021	7218	14/11/2021	-24	7.912,08	791,21	-189.889,92	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009112	30/09/2021	02/10/2021	21/10/2021	7218	01/12/2021	-41	1,62	0,16	-66,42	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009583	13/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7634	15/12/2021	-28	9.979,20	997,92	-279.417,60	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009643	14/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7634	18/12/2021	-31	2,86	0,29	-88,66	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009728	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7634	18/12/2021	-31	2,74	0,27	-84,94	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009947	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7721	25/12/2021	-36	15,80	1,58	-568,80	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009947	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7721	25/12/2021	-36	3,01	0,30	-108,36	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009947	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7721	25/12/2021	-36	2,74	0,28	-98,64	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010168	28/10/2021	02/11/2021	09/12/2021	8454	01/01/2022	-23	39,60	3,96	-910,80	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010427	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8085	10/01/2022	-39	56,00	5,60	-2.184,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010790	16/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8278	18/01/2022	-42	51,20	5,12	-2.150,40	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010790	16/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8278	18/01/2022	-42	4.276,80	427,68	-179.625,60	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011048	23/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8454	25/01/2022	-47	39,90	3,99	-1.875,30	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011287	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8778	31/01/2022	-40	28,00	2,80	-1.120,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011345	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8778	01/02/2022	-41	1,62	0,16	-66,42	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011345	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8778	01/02/2022	-41	83,16	8,32	-3.409,56	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011345	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8778	01/02/2022	-41	7.840,80	784,08	-321.472,80	U2101
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211015677	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7185	28/11/2021	-38	762,50	167,75	-28.975,00	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211018985	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8204	09/01/2022	-34	762,50	167,75	-25.925,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21110589	30/08/2021	02/10/2021	18/10/2021	7083	01/12/2021	-44	861,60	86,16	-37.910,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21110590	30/08/2021	01/10/2021	18/10/2021	7083	30/11/2021	-43	708,00	70,80	-30.444,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21110975	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6676	01/11/2021	-27	244,50	24,45	-6.601,50	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21111039	06/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6700	14/11/2021	-40	525,00	115,50	-21.000,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21111303	10/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6700	14/11/2021	-40	175,00	38,50	-7.000,00	U2112
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111138991	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6798	31/10/2021	-26	78,75	7,88	-2.047,50	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139045	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6720	03/11/2021	-29	81,60	8,16	-2.366,40	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139656	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7184	19/11/2021	-29	49,26	4,93	-1.428,54	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139657	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7184	19/11/2021	-29	59,12	5,91	-1.714,48	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139837	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7114	22/11/2021	-35	54,40	5,44	-1.904,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111140229	30/09/2021	02/10/2021	28/10/2021	7286	01/12/2021	-34	78,82	7,88	-2.679,88	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111140829	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7689	15/12/2021	-28	78,82	7,88	-2.206,96	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111141370	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7834	27/12/2021	-35	68,00	6,80	-2.380,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111142463	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8467	22/01/2022	-44	95,20	9,52	-4.188,80	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21112389	01/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7536	11/12/2021	-30	225,00	49,50	-6.750,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21112842	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6676	05/11/2021	-31	1.100,00	110,00	-34.100,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21113093	14/10/2021	18/10/2021	19/11/2021	7754	17/12/2021	-28	525,00	115,50	-14.700,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21113228	18/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7654	24/12/2021	-37	225,00	49,50	-8.325,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21113609	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6676	06/11/2021	-32	156,00	15,60	-4.992,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21113925	26/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7926	01/01/2022	-39	320,00	70,40	-12.480,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21114208	06/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7208	19/11/2021	-29	718,00	71,80	-20.822,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114364	05/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8159	08/01/2022	-33	225,00	49,50	-7.425,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114499	09/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8490	14/01/2022	-36	320,00	70,40	-11.520,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114735	12/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8490	15/01/2022	-37	8.009,80	1.762,16	-296.362,60	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114923	16/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8600	21/01/2022	-36	525,00	115,50	-18.900,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21116104	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6676	12/11/2021	-38	60,00	6,00	-2.280,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21116647	13/09/2021	14/09/2021	19/11/2021	7744	13/11/2021	6	320,00	12,80	1.920,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21116647	13/09/2021	14/09/2021	19/11/2021	7744	13/11/2021	6	850,00	34,00	5.100,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21117056	13/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6676	19/11/2021	-45	897,50	89,75	-40.387,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21117836	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7208	15/11/2021	-25	3.844,00	384,40	-96.100,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21118554	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7208	16/11/2021	-26	179,00	39,38	-4.654,00	U2112
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112002992	29/09/2021	06/10/2021	21/10/2021	7214	05/12/2021	-45	42,00	4,20	-1.890,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003162	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7584	13/12/2021	-27	252,00	25,20	-6.804,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003235	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7646	17/12/2021	-30	2.250,00	225,00	-67.500,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003452	02/11/2021	03/11/2021	07/12/2021	8261	02/01/2022	-26	3.934,95	393,50	-102.308,70	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003482	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8065	03/01/2022	-32	420,00	42,00	-13.440,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21120313	20/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7208	26/11/2021	-36	682,10	68,21	-24.555,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21120455	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7208	21/11/2021	-31	3.430,00	343,00	-106.330,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21120455	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7208	21/11/2021	-31	208,00	20,80	-6.448,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21121026	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7208	22/11/2021	-32	192,50	19,25	-6.160,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21122907	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6919	27/11/2021	-50	850,00	34,00	-42.500,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21122907	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6919	27/11/2021	-50	2.534,00	101,36	-126.700,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21123355	27/09/2021	29/09/2021	05/11/2021	7344	28/11/2021	-23	825,70	82,57	-18.991,10	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21123356	27/09/2021	29/09/2021	05/11/2021	7344	28/11/2021	-23	708,00	70,80	-16.284,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126086	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7474	04/12/2021	-23	331,20	33,12	-7.617,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126087	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7474	04/12/2021	-23	4.065,00	406,50	-93.495,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126732	04/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7588	08/12/2021	-22	861,60	86,16	-18.955,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126966	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7474	05/12/2021	-24	2.056,65	205,67	-49.359,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21127705	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7492	07/12/2021	-26	2.520,00	554,40	-65.520,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21130228	11/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7492	15/12/2021	-34	861,60	86,16	-29.294,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21130383	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7492	13/12/2021	-32	84,00	8,40	-2.688,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21130923	13/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7492	14/12/2021	-33	220,80	22,08	-7.286,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21131522	14/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7492	15/12/2021	-34	214,80	47,26	-7.303,20	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21132857	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7492	18/12/2021	-37	806,40	80,64	-29.836,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21133395	18/10/2021	21/10/2021	11/11/2021	7492	20/12/2021	-39	861,60	86,16	-33.602,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21134792	18/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7492	21/12/2021	-40	384,80	38,48	-15.392,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21135590	22/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7492	24/12/2021	-43	3.520,00	352,00	-151.360,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21135591	22/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7492	24/12/2021	-43	765,44	76,54	-32.913,92	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21135591	22/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7492	24/12/2021	-43	415,80	41,58	-17.879,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21136789	25/10/2021	01/11/2021	06/12/2021	8152	31/12/2021	-25	660,80	66,08	-16.520,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21136790	25/10/2021	01/11/2021	06/12/2021	8152	31/12/2021	-25	682,10	68,21	-17.052,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21139564	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8152	02/01/2022	-27	682,10	68,21	-18.416,70	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21139839	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8069	03/01/2022	-32	1.713,88	171,39	-54.844,16	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21139840	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8032	03/01/2022	-32	80,10	8,01	-2.563,20	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2114 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,44	976,90	-173.177,16	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2114 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.000,11	660,02	-117.004,29	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2114 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.001,01	660,22	-117.039,39	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21140909	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8069	04/01/2022	-33	11,10	1,11	-366,30	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21140910	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8069	04/01/2022	-33	880,00	88,00	-29.040,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21140911	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8152	04/01/2022	-29	2.520,00	554,40	-73.080,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21141694	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8032	07/01/2022	-36	635,70	63,57	-22.885,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21141695	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8032	07/01/2022	-36	9.270,00	927,00	-333.720,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21142979	08/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8152	08/01/2022	-33	682,10	68,21	-22.509,30	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21146124	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8489	16/01/2022	-38	561,60	56,16	-21.340,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21146618	16/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8069	16/01/2022	-45	610,30	61,03	-27.463,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21148179	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8264	21/01/2022	-45	236,28	23,63	-10.632,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21148180	19/11/2021	22/11/2021	09/12/2021	8441	21/01/2022	-43	6.216,00	621,60	-267.288,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2115 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,43	976,90	-173.176,77	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2115 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.500,16	990,03	-175.506,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2115 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	7.501,63	1.650,36	-292.563,57	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21150242	24/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8441	24/01/2022	-46	1.075,20	107,52	-49.459,20	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21164651	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6717	10/11/2021	-36	855,00	188,10	-30.780,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21171134	20/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6717	20/11/2021	-46	1.130,00	248,60	-51.980,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21172371	21/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6927	22/11/2021	-45	132,60	29,17	-5.967,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2117681	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6679	07/11/2021	-33	30.996,00	3.099,60	-1.022.868,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2117682	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6774	07/11/2021	-33	52.272,00	5.227,20	-1.724.976,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118111	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6679	10/11/2021	-36	5.500,00	550,00	-198.000,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181338	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7111	01/12/2021	-44	1.170,00	257,40	-51.480,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181338	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7111	01/12/2021	-44	5.648,00	1.242,56	-248.512,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181338	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7111	01/12/2021	-44	2.260,00	497,20	-99.440,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181367	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7111	30/11/2021	-43	530,40	116,69	-22.807,20	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21184250	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7595	05/12/2021	-19	6.275,00	627,50	-119.225,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118464	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6679	16/11/2021	-42	34.440,00	3.444,00	-1.446.480,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21186428	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7539	08/12/2021	-27	3.970,56	873,52	-107.205,12	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118658	17/09/2021	19/09/2021	21/10/2021	7221	18/11/2021	-28	24.750,00	2.475,00	-693.000,00	U2101
BIODIAGRAM S.R.L.	03526561216	Fatture acquisto	211880	11/10/2021	18/10/2021	06/12/2021	8239	17/12/2021	-11	1.380,00	303,60	-15.180,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118945	22/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7221	23/11/2021	-33	13.750,00	1.375,00	-453.750,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21193719	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7670	18/12/2021	-31	3.046,00	670,12	-94.426,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21193736	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7539	18/12/2021	-37	992,64	218,38	-36.727,68	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2119438	29/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7221	30/11/2021	-40	5.280,80	528,08	-211.232,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21195965	20/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7831	20/12/2021	-28	375,00	82,50	-10.500,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21200698	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7932	27/12/2021	-34	2.142,72	471,40	-72.852,48	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2120077	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7746	08/12/2021	-19	103.950,00	10.395,00	-1.975.050,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2120255	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7746	13/12/2021	-24	31.570,00	3.157,00	-757.680,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212053882	01/09/2021	02/09/2021	18/10/2021	7068	01/11/2021	-14	9.280,00	2.041,60	-129.920,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212054355	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6677	03/11/2021	-29	273,00	60,06	-7.917,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212056701	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6677	14/11/2021	-40	234,00	51,48	-9.360,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212056702	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6677	15/11/2021	-41	651,00	143,22	-26.691,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212057035	16/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6677	15/11/2021	-41	620,00	136,40	-25.420,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212058047	21/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6906	21/11/2021	-44	234,00	51,48	-10.296,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212058703	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6906	23/11/2021	-46	390,00	85,80	-17.940,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212058704	23/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6906	22/11/2021	-45	960,00	211,20	-43.200,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212059009	24/09/2021	25/09/2021	28/10/2021	7277	24/11/2021	-27	7.424,00	1.633,28	-200.448,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212059010	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6906	24/11/2021	-47	546,00	120,12	-25.662,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212059011	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6906	24/11/2021	-47	1.501,50	330,33	-70.570,50	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212061078	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7509	01/12/2021	-20	390,00	85,80	-7.800,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212061925	06/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7509	05/12/2021	-24	838,50	184,47	-20.124,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212063397	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7509	13/12/2021	-32	3.300,00	726,00	-105.600,00	U2198

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212064170	14/10/2021	15/10/2021	16/12/2021	8604	14/12/2021	2	75,84	16,68	151,68	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212065949	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7649	22/12/2021	-35	429,00	94,38	-15.015,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212066921	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7745	27/12/2021	-38	11.136,00	2.449,92	-423.168,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212067683	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7922	29/12/2021	-36	624,00	137,28	-22.464,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212067684	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7922	29/12/2021	-36	390,00	85,80	-14.040,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212068497	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8153	03/01/2022	-28	2.480,00	545,60	-69.440,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21206922	03/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8194	04/01/2022	-29	265,20	58,34	-7.690,80	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212070259	11/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8153	11/01/2022	-36	2.535,00	557,70	-91.260,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212071924	18/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8474	18/01/2022	-40	1.669,00	166,90	-66.760,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212072546	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8281	22/01/2022	-46	864,00	190,08	-39.744,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212073378	25/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8780	24/01/2022	-33	780,00	171,60	-25.740,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212073379	25/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8780	24/01/2022	-33	24,00	5,28	-792,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21212449	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8482	10/01/2022	-32	265,20	58,34	-8.486,40	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2121821	03/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8033	07/01/2022	-36	13.750,00	1.375,00	-495.000,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21219165	18/11/2021	20/11/2021	16/12/2021	8643	19/01/2022	-34	5.648,00	1.242,56	-192.032,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21219165	18/11/2021	20/11/2021	16/12/2021	8643	19/01/2022	-34	2.260,00	497,20	-76.840,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2122834	16/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8155	17/01/2022	-42	6.888,00	688,80	-289.296,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2122835	16/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8155	17/01/2022	-42	68.880,00	6.888,00	-2.892.960,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2123 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	120,00	4,80	-5.400,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212464PA	02/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6723	05/11/2021	-31	25,80	5,68	-799,80	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212533PA	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6723	08/11/2021	-34	43,00	9,46	-1.462,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212568PA	09/09/2021	11/09/2021	13/10/2021	7031	10/11/2021	-28	1.000,00	220,00	-28.000,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212569PA	09/09/2021	11/09/2021	13/10/2021	7031	10/11/2021	-28	1.299,00	285,78	-36.372,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212595PA	13/09/2021	14/09/2021	18/10/2021	7116	13/11/2021	-26	266,00	58,52	-6.916,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2126298	04/10/2021	07/10/2021	19/11/2021	7778	06/12/2021	-17	33,00	3,30	-561,00	U2101
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212679PA	21/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7116	21/11/2021	-34	1.000,00	220,00	-34.000,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2128167	25/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7778	27/12/2021	-38	2.250,00	225,00	-85.500,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2128399	26/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7778	27/12/2021	-38	440,00	44,00	-16.720,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2128675	28/10/2021	02/11/2021	16/12/2021	8591	01/01/2022	-16	200,00	20,00	-3.200,00	U2101
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213009PA	25/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7835	25/12/2021	-33	1.200,00	264,00	-39.600,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213081PA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7950	01/01/2022	-39	200,00	10,00	-7.800,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213172PA	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8486	10/01/2022	-32	800,00	176,00	-25.600,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213205PA	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8486	14/01/2022	-36	86,00	18,92	-3.096,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213323PA	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8810	24/01/2022	-33	1.500,00	330,00	-49.500,00	U2112
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	07281771001	Fatture acquisto	2134942/V2	20/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7821	25/12/2021	-33	2.170,00	217,00	-71.610,00	U2101
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	07281771001	Fatture acquisto	2135103/V2	29/10/2021	08/11/2021	06/12/2021	8144	07/01/2022	-32	2.380,00	238,00	-76.160,00	U2101
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214116/E	03/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6800	14/11/2021	-40	18.190,37	4.001,88	-727.614,80	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214116/E	03/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6800	14/11/2021	-40	154.874,86	6.194,99	-6.194.994,40	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214116/E	03/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6800	14/11/2021	-40	330,00	16,50	-13.200,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214117/E	03/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7013	30/11/2021	-49	54.233,20	11.931,30	-2.657.426,80	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214117/E	03/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7013	30/11/2021	-49	16.899,40	3.717,87	-828.070,60	U5206
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214547/E	05/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7541	21/12/2021	-40	20.947,72	4.608,50	-837.908,80	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214547/E	05/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7541	21/12/2021	-40	102.486,77	4.099,47	-4.099.470,80	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214547/E	05/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7541	21/12/2021	-40	550,00	27,50	-22.000,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214548/E	05/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7471	15/12/2021	-34	40.674,90	8.948,48	-1.382.946,60	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214548/E	05/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7471	15/12/2021	-34	12.674,55	2.788,40	-430.934,70	U5206
MEDIVAL S.R.L.	0163000287	Fatture acquisto	2147839	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6722	14/11/2021	-40	510,00	112,20	-20.400,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	0163000287	Fatture acquisto	2149555	12/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8183	12/01/2022	-37	1.326,00	291,72	-49.062,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	0163000287	Fatture acquisto	2149732	18/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8644	17/01/2022	-32	73,60	16,19	-2.355,20	U2112
MACO PHARMA ITALIA SRL	11189050153	Fatture acquisto	21502084	03/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8182	05/01/2022	-30	70,00	15,40	-2.100,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	14.000,00	560,00	-644.000,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	24.326,05	5.351,73	-1.118.998,30	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	123.209,64	4.928,39	-5.667.643,44	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	614,00	30,70	-28.244,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215059/E	04/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8111	15/01/2022	-44	50.359,40	11.079,06	-2.215.813,60	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215059/E	04/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8111	15/01/2022	-44	15.692,30	3.452,31	-690.461,20	U5206
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	09284460962	Fatture acquisto	21508227	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8192	02/01/2022	-27	1.500,00	60,00	-40.500,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21509186	13/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6911	15/11/2021	-38	1.782,90	392,24	-67.750,20	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512143	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6732	05/11/2021	-31	131,60	13,16	-4.079,60	U2101
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21512339	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8637	01/02/2022	-47	4.280,00	941,60	-201.160,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512502	09/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7365	08/11/2021	-3	126,50	12,65	-379,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512503	09/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7365	08/11/2021	-3	161,00	16,10	-483,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512984	17/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7167	16/11/2021	-26	19,20	1,92	-499,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513247	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7274	23/11/2021	-26	23,30	2,33	-605,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513324	24/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7274	23/11/2021	-26	88,35	8,84	-2.297,10	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513639	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7274	04/12/2021	-37	56,28	5,63	-2.082,36	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513640	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7274	04/12/2021	-37	76,80	7,68	-2.841,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21514680	20/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7836	20/12/2021	-28	226,80	22,68	-6.350,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21514871	25/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	7836	24/12/2021	-32	197,40	19,74	-6.316,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21514927	26/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7836	27/12/2021	-35	151,80	15,18	-5.313,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21515245	30/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7937	01/01/2022	-39	117,25	11,73	-4.572,75	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21515355	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8051	04/01/2022	-33	88,35	8,84	-2.915,55	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21515732	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8203	09/01/2022	-34	607,84	60,78	-20.666,56	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21516437	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8302	23/01/2022	-47	47,00	4,70	-2.209,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2152 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	10.500,35	2.310,08	-409.513,65	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2152 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.000,10	660,02	-117.003,90	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2153 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	87,00	19,14	-3.393,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2154 PA	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	406,00	89,32	-18.270,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2154/PA	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7732	26/12/2021	-37	2.660,00	266,00	-98.420,00	U2101
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21569739	20/09/2021	24/09/2021	17/11/2021	7712	23/11/2021	-6	3,18	0,00	-19,08	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21569739	20/09/2021	24/09/2021	17/11/2021	7712	23/11/2021	-6	441,43	97,11	-2.648,58	U5201
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602527	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6746	02/11/2021	-28	380,00	38,00	-10.640,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602636	10/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6746	20/11/2021	-46	151,50	15,15	-6.969,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602685	15/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7191	20/11/2021	-30	403,20	40,32	-12.096,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602792	27/09/2021	28/09/2021	22/11/2021	7841	27/11/2021	-5	534,00	53,40	-2.670,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602856	04/10/2021	08/10/2021	23/11/2021	7942	07/12/2021	-14	40,40	4,04	-565,60	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603219	02/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8018	04/01/2022	-33	92,50	9,25	-3.052,50	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603219	02/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8018	04/01/2022	-33	36,00	3,60	-1.188,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603343	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8503	11/01/2022	-33	202,00	20,20	-6.666,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603368	12/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8211	16/01/2022	-41	537,60	53,76	-22.041,60	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2166 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	2.220,22	488,45	-86.588,58	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2177 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	340,99	75,02	-13.298,61	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2178 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.487,40	987,23	-175.008,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2182 PA	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	3.299,00	131,96	-148.455,00	U2112
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183039570	02/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6805	03/11/2021	-29	323,28	32,33	-9.375,12	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041099	10/09/2021	12/09/2021	12/10/2021	7003	11/11/2021	-30	6.284,16	628,42	-188.524,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041654	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6761	15/11/2021	-41	5.250,00	525,00	-215.250,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041926	15/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7174	16/11/2021	-26	7,05	0,71	-183,30	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041927	15/09/2021	17/09/2021	28/10/2021	7295	16/11/2021	-19	32.984,00	3.298,40	-626.696,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041928	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6761	16/11/2021	-42	17.808,00	1.780,80	-747.936,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043993	28/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7795	01/12/2021	-12	0,84	0,08	-10,08	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043993	28/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7795	01/12/2021	-12	14,10	1,41	-169,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043994	28/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7795	01/12/2021	-12	32.984,00	3.298,40	-395.808,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043995	28/09/2021	02/10/2021	21/10/2021	7174	01/12/2021	-41	18.852,48	1.885,25	-772.951,68	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183045527	06/10/2021	09/10/2021	23/11/2021	7969	08/12/2021	-15	2,80	0,28	-42,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183046515	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7618	13/12/2021	-27	6.188,40	618,84	-167.086,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183047152	15/10/2021	17/10/2021	17/11/2021	7681	16/12/2021	-29	3.142,08	314,21	-91.120,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183048499	22/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	7846	24/12/2021	-32	80,82	8,08	-2.586,24	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183049432	28/10/2021	31/10/2021	06/12/2021	8225	30/12/2021	-24	404,10	40,41	-9.698,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183049869	02/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8105	04/01/2022	-33	3,50	0,35	-115,50	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183050906	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8024	09/01/2022	-38	4.157,10	415,71	-157.969,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183051782	11/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8225	16/01/2022	-41	65.968,00	6.596,80	-2.704.688,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053069	18/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8340	20/01/2022	-44	0,56	0,06	-24,64	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053069	18/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8340	20/01/2022	-44	0,28	0,03	-12,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053069	18/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8340	20/01/2022	-44	0,56	0,05	-24,64	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053609	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8340	25/01/2022	-49	532,66	53,27	-26.100,34	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053609	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8340	25/01/2022	-49	1.847,85	184,78	-90.544,65	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183055072	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8747	01/02/2022	-41	9.426,24	942,62	-386.475,84	U2101
TISCALI ITALIA SPA	02508100928	Fatture acquisto	218350702	16/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8123	16/01/2022	-45	3.100,00	682,00	-139.500,00	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2187 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	16.200,00	3.564,00	-631.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2187 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	12.480,00	2.745,60	-486.720,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2190 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,44	976,90	-173.177,16	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.320,00	290,40	-51.480,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	2.190,00	481,80	-85.410,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.840,00	844,80	-149.760,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	990,00	217,80	-38.610,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051912	08/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7090	09/11/2021	-22	1.950,00	429,00	-42.900,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051967	15/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	7019	15/11/2021	-34	250,00	55,00	-8.500,00	U5201
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 052082	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7121	23/11/2021	-36	1.080,00	237,60	-38.880,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 052744	07/12/2021	11/12/2021	22/12/2021	8729	09/02/2022	-49	250,00	55,00	-12.250,00	U5201
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN010848	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6779	24/10/2021	-19	1.744,96	383,89	-33.154,24	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN010946	26/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6779	26/10/2021	-21	41,08	9,04	-862,68	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN011077	30/08/2021	01/09/2021	08/10/2021	6920	31/10/2021	-23	662,94	145,85	-15.247,62	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012048	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6920	22/11/2021	-45	405,46	89,20	-18.245,70	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012049	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6920	22/11/2021	-45	2.211,60	486,55	-99.522,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012117	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7070	23/11/2021	-36	189,80	41,76	-6.832,80	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012118	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7070	23/11/2021	-36	24,30	5,35	-874,80	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012118	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7070	23/11/2021	-36	102,60	22,57	-3.693,60	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012231	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	360,00	79,20	-18.360,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012231	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	480,00	105,60	-24.480,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012232	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	12,00	2,64	-612,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012232	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	168,00	36,96	-8.568,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012233	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7070	28/11/2021	-41	1.280,84	281,78	-52.514,44	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012792	08/10/2021	11/10/2021	17/11/2021	7650	10/12/2021	-23	59,40	13,07	-1.366,20	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013223	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7535	18/12/2021	-37	663,48	145,97	-24.548,76	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013294	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7650	19/12/2021	-32	39,06	8,59	-1.249,92	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013515	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7749	26/12/2021	-37	447,72	98,50	-16.565,64	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013516	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7749	26/12/2021	-37	168,18	37,00	-6.222,66	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013517	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7749	26/12/2021	-37	168,18	37,00	-6.222,66	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013862	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8036	03/01/2022	-32	1.193,10	262,48	-38.179,20	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014021	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8036	07/01/2022	-36	58,59	12,89	-2.109,24	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014494	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8455	16/01/2022	-38	284,70	62,63	-10.818,60	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014695	19/11/2021	22/11/2021	20/12/2021	8697	21/01/2022	-32	24,30	5,35	-777,60	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014695	19/11/2021	22/11/2021	20/12/2021	8697	21/01/2022	-32	162,00	35,64	-5.184,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014696	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8283	21/01/2022	-45	1.105,50	243,21	-49.747,50	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN015156	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8782	29/01/2022	-38	368,30	81,03	-13.995,40	U2112
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA05905	08/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7367	08/11/2021	-3	2.150,95	215,10	-6.452,85	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06058	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6749	14/11/2021	-40	4.301,90	430,19	-172.076,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06214	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7134	22/11/2021	-35	2.150,95	215,10	-75.283,25	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06485	05/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7616	12/12/2021	-26	6.452,85	645,29	-167.774,10	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06939	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7678	22/12/2021	-35	4.301,90	430,19	-150.566,50	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA07237	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8022	08/01/2022	-37	1.720,76	172,08	-63.668,12	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA07898	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8757	30/01/2022	-39	6.452,85	645,29	-251.661,15	U2101
BOI GIANLUCA	02898140922	Fatture acquisto	22/001	02/11/2021	06/11/2021	07/12/2021	8259	05/01/2022	-29	5.860,00	0,00	-169.940,00	U3138
BOI GIANLUCA	02898140922	Fatture acquisto	22/001	02/11/2021	06/11/2021	07/12/2021	8259	05/01/2022	-29	2,00	0,00	-58,00	U5499
OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	03069560922	Fatture acquisto	22/PA	28/09/2021	28/09/2021	09/12/2021	8502	27/11/2021	12	1.520,00	334,40	18.240,00	U2204
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201002996	29/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	7027	28/11/2021	-46	1.000,00	220,00	-46.000,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201002997	29/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	7027	28/11/2021	-46	250,00	55,00	-11.500,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201003431	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7850	21/12/2021	-29	580,00	127,60	-16.820,00	U2112
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201003448	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7850	22/12/2021	-30	1.176,00	258,72	-35.280,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2206 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,44	976,90	-173.177,16	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2210 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.500,00	330,00	-58.500,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22117750	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6694	17/11/2021	-43	460,00	101,20	-19.780,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22118504	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6915	28/11/2021	-51	450,00	99,00	-22.950,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22122565	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8639	17/01/2022	-32	460,00	101,20	-14.720,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213076599	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6751	03/11/2021	-29	1.140,00	250,80	-33.060,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213076715	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6751	06/11/2021	-32	1.350,00	297,00	-43.200,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213076716	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6806	06/11/2021	-32	214,20	47,12	-6.854,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213079962	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6751	16/11/2021	-42	120,00	26,40	-5.040,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213080172	17/09/2021	18/09/2021	08/10/2021	6953	17/11/2021	-40	148,50	32,67	-5.940,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213080173	17/09/2021	18/09/2021	08/10/2021	6953	17/11/2021	-40	42,00	9,24	-1.680,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213081195	21/09/2021	22/09/2021	14/10/2021	7047	21/11/2021	-38	21,00	4,62	-798,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213081739	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6953	22/11/2021	-45	21,00	4,62	-945,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213082211	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6953	23/11/2021	-46	42,00	9,24	-1.932,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213084015	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6953	28/11/2021	-51	21,00	4,62	-1.071,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213084016	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6953	28/11/2021	-51	210,00	46,20	-10.710,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213084581	29/09/2021	30/09/2021	14/10/2021	7047	29/11/2021	-46	102,50	22,55	-4.715,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213086563	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7530	06/12/2021	-25	157,80	34,72	-3.945,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213087385	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7530	08/12/2021	-27	946,80	208,30	-25.563,60	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213087886	11/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7530	11/12/2021	-30	237,00	52,14	-7.110,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089175	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7807	14/12/2021	-25	236,70	52,07	-5.917,50	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089176	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7807	14/12/2021	-25	214,20	47,12	-5.355,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089633	15/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7847	15/12/2021	-23	2.340,00	514,80	-53.820,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089634	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7530	15/12/2021	-34	695,80	153,08	-23.657,20	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213090174	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7530	18/12/2021	-37	240,00	52,80	-8.880,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213092515	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7807	25/12/2021	-36	30,00	1,50	-1.080,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213096243	02/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8055	08/01/2022	-37	440,00	96,80	-16.280,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213097594	05/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8099	09/01/2022	-38	495,00	108,90	-18.810,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213098393	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8099	09/01/2022	-38	675,00	148,50	-25.650,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213098666	10/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8099	15/01/2022	-44	1.850,00	407,00	-81.400,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213099130	11/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8515	15/01/2022	-37	297,00	65,34	-10.989,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213099131	11/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8099	15/01/2022	-44	280,00	61,60	-12.320,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213100200	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8515	15/01/2022	-37	575,00	126,50	-21.275,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213100607	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8515	16/01/2022	-38	980,00	215,60	-37.240,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213102785	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8762	23/01/2022	-32	117,00	25,74	-3.744,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213103277	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8762	24/01/2022	-33	1.350,00	297,00	-44.550,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213103821	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8762	25/01/2022	-34	60,00	3,00	-2.040,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2215 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.100,00	242,00	-42.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2216 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	13.321,32	2.930,69	-519.531,48	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	660,00	145,20	-25.740,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	960,00	211,20	-37.440,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.260,00	277,20	-49.140,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	660,00	145,20	-25.740,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2218	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	2.372,27	521,90	-42.700,86	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2219	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	1.222,12	268,87	-21.998,16	U3220
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	222/50	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6707	19/11/2021	-45	1.488,00	327,36	-66.960,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2220	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	2.868,20	631,00	-51.627,60	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2220	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	61.905,31	13.619,17	-1.114.295,58	U3220
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2220/PA	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8012	03/01/2022	-32	2.728,00	272,80	-87.296,00	U2101
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2221	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	5.706,26	1.255,38	-102.712,68	U3220
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221922251	13/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8174	14/12/2021	-8	604,80	133,06	-4.838,40	U2198
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221922434	20/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8174	20/12/2021	-14	117,60	25,87	-1.646,40	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	22283	11/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7611	12/12/2021	-26	382,50	38,25	-9.945,00	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	223/PA	16/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6807	15/11/2021	-41	4.197,00	923,34	-172.077,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	224	29/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7091	30/11/2021	-43	622,50	24,90	-26.767,50	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	225	29/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7091	01/12/2021	-44	1.245,00	49,80	-54.780,00	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2256	13/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7819	15/12/2021	-26	2,00	0,00	-52,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2256	13/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7819	15/12/2021	-26	90,91	9,09	-2.363,66	U3213
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	228/PA	21/09/2021	21/09/2021	03/11/2021	7330	20/11/2021	-17	185,00	40,70	-3.145,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	22877	18/09/2021	26/09/2021	05/10/2021	6678	25/11/2021	-51	82,56	18,16	-4.210,56	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	22878	18/09/2021	26/09/2021	05/10/2021	6678	25/11/2021	-51	1.512,00	332,64	-77.112,00	U2112
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	2296	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7849	21/12/2021	-29	425,00	42,50	-12.325,00	U2103
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	22990	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7702	20/12/2021	-33	229,60	22,96	-7.576,80	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	230/PA	21/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6957	20/11/2021	-43	4.860,00	1.069,20	-208.980,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	231/PA	21/09/2021	29/09/2021	01/12/2021	7988	28/11/2021	3	4.545,00	999,90	13.635,00	U6104
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	232/PA	21/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6957	20/11/2021	-43	543,00	119,46	-23.349,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	232017	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8004	09/01/2022	-38	342.908,76	75.439,93	-13.030.532,88	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	232018	09/11/2021	10/11/2021	07/12/2021	8256	09/01/2022	-33	15.300,00	3.366,00	-504.900,00	U5201
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	232040	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8345	16/01/2022	-40	6.656,25	1.464,38	-266.250,00	U3216
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	23208	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7702	21/12/2021	-34	382,50	38,25	-13.005,00	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	237	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7004	30/11/2021	-49	622,50	24,90	-30.502,50	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	237/D	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8048	05/01/2022	-34	14.520,00	580,80	-493.680,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	23791	30/09/2021	10/10/2021	18/10/2021	7106	09/12/2021	-52	540,16	118,84	-28.088,32	U2112
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	2389/PA	17/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7131	16/11/2021	-29	19,30	1,93	-559,70	U2101
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	2399	06/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	8733	08/02/2022	-48	553,00	121,66	-26.544,00	U2204
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fatture acquisto	24/PA	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7657	22/12/2021	-35	170,00	37,40	-5.950,00	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	241/D	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8091	08/01/2022	-37	2.900,00	638,00	-107.300,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	24157	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8054	04/01/2022	-33	84,75	8,48	-2.796,75	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	24158	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8054	04/01/2022	-33	183,00	18,30	-6.039,00	U2101
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2433	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	3.441,19	757,06	-106.676,89	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2434	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	2.216,87	487,71	-68.722,97	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2435	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	67.947,81	14.948,52	-2.106.382,11	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2436	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	5.285,84	1.162,88	-163.861,04	U3220
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	244/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6957	28/11/2021	-51	1.064,00	234,08	-54.264,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	245	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7004	01/12/2021	-50	375,00	82,50	-18.750,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	245	06/10/2021	07/10/2021	21/10/2021	7244	06/12/2021	-46	69.214,47	15.227,18	-3.183.865,62	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	245	06/10/2021	07/10/2021	21/10/2021	7244	06/12/2021	-46	27.916,63	6.141,66	-1.284.164,98	U3207
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	245/PA	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7100	04/12/2021	-47	32,18	3,22	-1.512,46	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	246	06/10/2021	07/10/2021	21/10/2021	7245	06/12/2021	-46	21.600,00	4.752,00	-993.600,00	U3214
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	246/PA	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7100	04/12/2021	-47	124,01	12,40	-5.828,47	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	246/PA	06/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7808	05/12/2021	-16	543,00	119,46	-8.688,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	24678	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8054	10/01/2022	-39	739,60	73,96	-28.844,40	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	247	07/10/2021	07/10/2021	08/11/2021	7379	06/12/2021	-28	32.061,68	7.053,57	-897.727,04	U3214

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GW PHARMA ITALY S.R.L.	10521880962	Fatture acquisto	247	04/11/2021	06/11/2021	13/12/2021	8547	05/01/2022	-23	9.405,00	940,50	-216.315,00	U2101
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	247/PA	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7271	04/12/2021	-37	15,67	1,57	-579,79	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	248	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7004	01/12/2021	-50	1.279,20	281,42	-63.960,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	250/PA	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7531	06/12/2021	-25	415,00	16,60	-10.375,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	251/PA	07/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7531	06/12/2021	-25	145,15	31,93	-3.628,75	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2511/PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8790	30/01/2022	-39	2.728,00	272,80	-106.392,00	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	254/PA	11/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7808	11/12/2021	-22	1.451,52	319,33	-31.933,44	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	25771	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8325	22/01/2022	-46	19,49	1,95	-896,54	U2101
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2582	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8062	10/01/2022	-39	2,00	0,00	-78,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2582	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8062	10/01/2022	-39	90,91	9,09	-3.545,49	U3213
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	260/PA	20/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7808	19/12/2021	-30	4.197,00	923,34	-125.910,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26113	23/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6908	27/11/2021	-50	630,00	138,60	-31.500,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	262	30/10/2021	02/11/2021	17/11/2021	7661	01/01/2022	-45	622,50	24,90	-28.012,50	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26354	01/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7752	12/12/2021	-23	1.094,40	240,77	-25.171,20	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26354	01/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7752	12/12/2021	-23	597,00	131,34	-13.731,00	U2112
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	2639/PA	09/07/2021	10/07/2021	08/10/2021	6904	08/09/2021	30	410,42	90,29	12.312,60	U6104
AXOSAN DI MICHELE CARBONI	02400160905	Fatture acquisto	264	22/07/2021	22/07/2021	02/12/2021	8122	20/09/2021	73	300,00	12,00	21.900,00	U6105
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26681	15/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8169	24/12/2021	-18	1.094,40	240,77	-19.699,20	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26681	15/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8169	24/12/2021	-18	597,00	131,34	-10.746,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2688	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	71.577,50	15.747,05	-3.507.297,50	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2689	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	4.511,14	992,45	-221.045,86	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2690	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	2.502,69	550,59	-122.631,81	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2691	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	567,77	124,91	-27.820,73	U3220
OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	03069560922	Fatture acquisto	27/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8248	09/01/2022	-34	270,00	59,40	-9.180,00	U2204
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	270/PA	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7912	03/01/2022	-41	188,10	18,81	-7.712,10	U2101
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	271/PA	30/10/2021	06/11/2021	06/12/2021	8240	05/01/2022	-30	480,00	48,00	-14.400,00	U2101
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	2720/01	22/10/2021	23/10/2021	22/12/2021	8740	22/12/2021	0	411,94	90,63	0,00	U2205
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	2720/01	22/10/2021	23/10/2021	22/12/2021	8740	22/12/2021	0	16,00	0,00	0,00	U2205
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	273	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8026	08/01/2022	-37	69.214,47	15.227,18	-2.560.935,39	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	273	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8026	08/01/2022	-37	27.916,63	6.141,66	-1.032.915,31	U3207
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27372	11/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8169	21/01/2022	-46	1.094,40	240,77	-50.342,40	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27372	11/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8169	21/01/2022	-46	597,00	131,34	-27.462,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	274	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8003	08/01/2022	-37	21.600,00	4.752,00	-799.200,00	U3214
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	275	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8027	08/01/2022	-37	6.702,88	1.474,63	-248.006,56	U3214
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	275/PA	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8221	03/01/2022	-28	870,91	191,60	-24.385,48	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27528	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	61,92	13,62	-2.538,72	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27528	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	1.512,00	332,64	-61.992,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27529	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	438,32	96,43	-17.971,12	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27530	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	1.740,00	382,80	-71.340,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27531	15/11/2021	20/11/2021	06/12/2021	8149	19/01/2022	-44	100,00	22,00	-4.400,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27532	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	4.032,00	887,04	-165.312,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27692	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8635	31/01/2022	-46	597,00	131,34	-27.462,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27693	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8635	31/01/2022	-46	1.094,40	240,77	-50.342,40	U2198
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	2830/PA	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7914	01/01/2022	-39	28,95	2,90	-1.129,05	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	284	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8797	31/01/2022	-40	1.279,20	281,42	-51.168,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	285/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	198,52	43,67	-2.779,28	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	285/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	2.294,59	504,81	-32.124,26	U5201
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	286/PA	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8221	15/01/2022	-40	96,77	21,29	-3.870,80	U2112
CONSORTIUM GARR	07577141000	Fatture acquisto	287	18/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8202	17/01/2022	-42	7.280,00	1.601,60	-305.760,00	U3208
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	287/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	695,24	152,96	-9.733,36	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	287/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	60,84	13,38	-851,76	U5201
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	289	06/12/2021	06/12/2021	20/12/2021	8673	04/02/2022	-46	21.600,00	4.752,00	-993.600,00	U3214

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	290	06/12/2021	06/12/2021	20/12/2021	8672	04/02/2022	-46	69.214,47	15.227,18	-3.183.865,62	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	290	06/12/2021	06/12/2021	20/12/2021	8672	04/02/2022	-46	27.916,63	6.141,66	-1.284.164,98	U3207
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	292/PA	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8329	21/01/2022	-45	181,00	39,82	-8.145,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	294/PA	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8329	25/01/2022	-49	3.240,00	712,80	-158.760,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	296	06/12/2021	06/12/2021	15/12/2021	8578	04/02/2022	-51	18.588,34	4.089,43	-948.005,34	U6199
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	297	06/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	8732	08/02/2022	-48	6.351,84	1.397,40	-304.888,32	U3214
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	297/PA	30/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8803	02/02/2022	-42	160,90	16,09	-6.757,80	U2101
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	298/PA	30/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8803	02/02/2022	-42	310,03	31,00	-13.021,26	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	299/PA	01/12/2021	02/12/2021	16/12/2021	8626	31/01/2022	-46	905,00	199,10	-41.630,00	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2995/00	03/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6745	09/11/2021	-35	118,00	11,80	-4.130,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2995/00	03/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6745	09/11/2021	-35	117,00	11,70	-4.095,00	U2101
DECOGEN S.R.L.	03954400929	Fatture acquisto	3	14/10/2021	14/10/2021	01/12/2021	7987	13/12/2021	-12	46.400,00	10.208,00	-556.800,00	U6199
DELTA MED S.P.A.	01693020206	Fatture acquisto	3-2021-00103618	08/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6690	09/11/2021	-35	913,00	200,86	-31.955,00	U2112
DELTA MED S.P.A.	01693020206	Fatture acquisto	3-2021-00103660	10/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6690	19/11/2021	-45	1.655,00	364,10	-74.475,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/100	16/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6912	20/11/2021	-43	410,00	90,20	-17.630,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/101	16/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6794	20/11/2021	-46	4.729,40	1.040,47	-217.552,40	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/101	16/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6794	20/11/2021	-46	756,60	166,45	-34.803,60	U2198
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/103	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6999	30/11/2021	-49	1.900,80	418,18	-93.139,20	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/104	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6999	01/12/2021	-50	3.056,00	672,32	-152.800,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/107	08/10/2021	08/10/2021	06/12/2021	8162	07/12/2021	-1	2.016,00	443,52	-2.016,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/117	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8162	15/01/2022	-40	7.514,70	1.653,23	-300.588,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/122	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8638	31/01/2022	-46	756,60	166,45	-34.803,60	U2198
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/122	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8638	31/01/2022	-46	5.771,27	1.269,68	-265.478,42	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/905	30/09/2021	07/10/2021	18/10/2021	7125	06/12/2021	-49	5.635,00	225,40	-276.115,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/98	10/09/2021	14/09/2021	08/10/2021	6912	13/11/2021	-36	205,00	45,10	-7.380,00	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	30-2021	07/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7473	13/12/2021	-32	32.578,92	0,00	-1.042.525,44	U3130
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	30/PA OR/2021	30/09/2021	12/10/2021	19/11/2021	7818	11/12/2021	-22	10,00	2,20	-220,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	30/PA OR/2021	30/09/2021	12/10/2021	19/11/2021	7818	11/12/2021	-22	137,81	0,00	-3.031,82	U3213
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006719766	20/03/2020	23/03/2020	05/10/2021	6775	22/05/2020	501	36,00	1,44	18.036,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006837317	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6688	10/11/2021	-36	220,00	48,40	-7.920,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006837922	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6688	14/11/2021	-40	110,00	24,20	-4.400,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006840879	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7075	28/11/2021	-41	324,00	71,28	-13.284,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006842677	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7515	07/12/2021	-26	5.138,81	1.130,53	-133.609,06	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006842677	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7515	07/12/2021	-26	1.112,40	244,73	-28.922,40	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006842677	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7515	07/12/2021	-26	347,99	76,56	-9.047,74	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006849472	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8039	08/01/2022	-37	827,70	182,09	-30.624,90	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006850459	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8491	10/01/2022	-32	324,00	71,28	-10.368,00	U2112
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013160586	25/08/2021	26/08/2021	04/10/2021	6657	25/10/2021	-21	0,01	0,00	-0,21	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013160586	25/08/2021	26/08/2021	04/10/2021	6657	25/10/2021	-21	0,11	0,01	-2,31	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013162062	03/09/2021	04/09/2021	04/10/2021	6657	03/11/2021	-30	414,00	41,40	-12.420,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	0,01	0,00	-0,41	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	207,00	20,71	-8.487,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	0,03	0,00	-1,23	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	0,01	0,00	-0,41	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013164180	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6960	16/11/2021	-39	0,01	0,00	-0,39	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013165613	27/09/2021	28/09/2021	02/12/2021	8101	27/11/2021	5	89,10	8,91	445,50	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	0,01	0,00	-0,40	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	1,08	0,11	-43,20	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	414,00	41,40	-16.560,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	0,09	0,01	-3,60	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013167080	05/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7812	05/12/2021	-16	8,00	0,80	-128,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013167951	08/10/2021	18/10/2021	16/12/2021	8627	17/12/2021	-1	0,01	0,00	-0,01	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013169826	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7973	19/12/2021	-26	0,01	0,00	-0,26	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013170598	22/10/2021	25/10/2021	16/12/2021	8627	24/12/2021	-8	0,01	0,00	-0,08	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042120816	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6764	05/11/2021	-31	300,00	30,00	-9.300,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042121406	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7176	20/11/2021	-30	9,00	0,90	-270,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042121406	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7176	20/11/2021	-30	10,92	1,09	-327,60	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042122011	29/09/2021	01/10/2021	19/11/2021	7810	30/11/2021	-11	5,46	0,55	-60,06	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042122590	08/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7810	14/12/2021	-25	195,00	19,50	-4.875,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042123003	19/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7707	24/12/2021	-37	30,00	3,00	-1.110,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042123663	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7972	01/01/2022	-39	600,00	60,00	-23.400,00	U2101
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	Fatture acquisto	3059124753	24/09/2021	04/10/2021	01/12/2021	7995	03/12/2021	-2	5.142,00	1.131,24	-10.284,00	U6104
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073771934	31/08/2021	02/09/2021	19/11/2021	7800	01/11/2021	18	4.780,80	1.051,78	86.054,40	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073776667	16/09/2021	18/09/2021	03/11/2021	7332	17/11/2021	-14	203,16	44,70	-2.844,24	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073776667	16/09/2021	18/09/2021	03/11/2021	7332	17/11/2021	-14	13,00	2,86	-182,00	U3299
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073784182	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7504	08/12/2021	-27	203,16	44,70	-5.485,32	U2198
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	31/PA OR/2021	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7817	14/12/2021	-25	10,00	2,20	-250,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	31/PA OR/2021	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7817	14/12/2021	-25	197,56	0,00	-4.939,00	U3213
SURGITEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	310	28/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7968	03/01/2022	-41	1.916,00	421,52	-78.556,00	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	3109/P1	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7283	30/11/2021	-33	13,50	1,35	-445,50	U2101
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	32	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7024	30/11/2021	-49	2.021,98	0,00	-99.077,02	U5599
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	32/PA OR/2021	14/10/2021	18/10/2021	09/12/2021	8513	17/12/2021	-8	20,00	4,40	-160,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	32/PA OR/2021	14/10/2021	18/10/2021	09/12/2021	8513	17/12/2021	-8	144,78	0,00	-1.158,24	U3299
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202120284	06/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6799	07/11/2021	-33	9.352,00	935,20	-308.616,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202121615	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7287	22/11/2021	-25	5,40	0,54	-135,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202122590	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7497	06/12/2021	-25	5.344,00	534,40	-133.600,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202124628	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7774	28/12/2021	-39	10,80	1,08	-421,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202124792	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8016	02/01/2022	-31	4,50	0,45	-139,50	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202125545	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8016	09/01/2022	-38	6.680,00	668,00	-253.840,00	U2101
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32111515 XU	09/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6682	13/11/2021	-39	400,00	88,00	-15.600,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32114588 XU	05/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8151	08/01/2022	-33	536,00	117,92	-17.688,00	U2112
ELSE SOLUTIONS SRL	12384150152	Fatture acquisto	327/PA	12/07/2021	20/07/2021	01/12/2021	7990	18/09/2021	74	8.480,00	1.865,60	627.520,00	U6104
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	33	14/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	7242	14/12/2021	-54	1.797,46	0,00	-97.062,84	U5503
CIUFFI MARTA	03575100924	Fatture professionisti	33-2021-pa	27/09/2021	27/09/2021	01/10/2021	6652	26/11/2021	-56	6.666,66	0,00	-373.332,96	U3136
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300113256	02/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6763	03/11/2021	-29	128,96	12,90	-3.739,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300115017	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6763	08/11/2021	-34	79,37	7,94	-2.698,58	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300115575	08/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6763	09/11/2021	-35	687,63	68,76	-24.067,05	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300116716	10/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6763	14/11/2021	-40	1.912,51	191,25	-76.500,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300117286	13/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6763	15/11/2021	-41	128,96	12,90	-5.287,36	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300118669	15/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7197	16/11/2021	-26	4,38	0,44	-113,88	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300118669	15/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7197	16/11/2021	-26	22,56	2,25	-586,56	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119035	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	75,00	7,50	-2.025,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119035	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	22,50	2,25	-607,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119035	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	53,40	5,34	-1.441,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119036	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	8,75	0,88	-236,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119037	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	6,27	0,63	-169,29	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300121345	17/09/2021	19/09/2021	05/11/2021	7355	18/11/2021	-13	332,64	33,26	-4.324,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300122846	20/09/2021	22/09/2021	19/11/2021	7802	21/11/2021	-2	1,58	0,16	-3,16	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300122846	20/09/2021	22/09/2021	19/11/2021	7802	21/11/2021	-2	8,67	0,87	-17,34	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300122846	20/09/2021	22/09/2021	19/11/2021	7802	21/11/2021	-2	12,07	1,20	-24,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300125289	23/09/2021	25/09/2021	19/11/2021	7809	24/11/2021	-5	28,39	2,84	-141,95	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128009	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	26,18	2,62	-261,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128010	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	110,88	11,09	-1.108,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128011	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	128,96	12,90	-1.289,60	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128012	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	8,75	0,88	-87,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300132988	07/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7619	08/12/2021	-22	493,51	49,35	-10.857,22	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300134207	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7809	13/12/2021	-24	4.386,00	438,60	-105.264,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300134207	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7809	13/12/2021	-24	13,11	1,31	-314,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300134825	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7619	13/12/2021	-27	1.912,51	191,25	-51.637,77	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300135437	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7809	15/12/2021	-26	1.100,34	110,03	-28.608,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300135438	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7809	15/12/2021	-26	554,40	55,44	-14.414,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300135439	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7809	15/12/2021	-26	139,61	13,96	-3.629,86	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136673	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	60,47	6,05	-1.935,04	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136674	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	112,56	11,26	-3.601,92	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136675	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	7.338,00	733,80	-234.816,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136675	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	3.288,00	328,80	-105.216,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142435	29/10/2021	31/10/2021	23/11/2021	7971	30/12/2021	-37	1.265,55	126,56	-46.825,35	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142960	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	665,28	66,53	-21.288,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	814,99	81,50	-26.079,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	3,42	0,34	-109,44	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	18,75	1,88	-600,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	11,25	1,13	-360,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	10,50	1,05	-336,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	10,03	0,99	-320,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300143869	03/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8057	04/01/2022	-33	479,82	47,98	-15.834,06	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300144509	04/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8057	05/01/2022	-34	4,98	0,50	-169,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146291	09/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8057	10/01/2022	-39	266,19	26,62	-10.381,41	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146292	09/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8057	10/01/2022	-39	411,26	41,13	-16.039,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	18,90	1,89	-623,70	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	1.222,71	122,27	-40.349,43	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	3,42	0,34	-112,86	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	1,96	0,20	-64,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	26,25	2,63	-866,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	31,50	3,15	-1.039,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	17,51	1,75	-577,83	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	15,04	1,50	-496,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146953	10/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8100	11/01/2022	-40	69,03	6,90	-2.761,20	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300147756	11/11/2021	15/11/2021	02/12/2021	8100	14/01/2022	-43	4,42	0,44	-190,06	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300149739	16/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8332	17/01/2022	-41	10,95	1,10	-448,95	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300150909	18/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8332	19/01/2022	-43	4.386,00	438,60	-188.598,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300151802	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8332	20/01/2022	-44	21,49	2,15	-945,56	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300152723	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8332	23/01/2022	-47	79,78	7,98	-3.749,66	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300155384	26/11/2021	28/11/2021	16/12/2021	8618	27/01/2022	-42	1.912,51	191,25	-80.325,42	U2101
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211288	31/08/2021	02/09/2021	08/10/2021	6936	01/11/2021	-24	3.043,58	669,59	-73.045,92	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211357	06/09/2021	07/09/2021	08/10/2021	6936	06/11/2021	-29	7.630,40	1.678,69	-221.281,60	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211358	06/09/2021	07/09/2021	08/10/2021	6936	06/11/2021	-29	804,29	176,94	-23.324,41	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	34-2021	31/10/2021	08/11/2021	07/12/2021	8257	07/01/2022	-31	35.922,03	0,00	-1.113.582,93	U3130
TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	02496760923	Fatture acquisto	34/PA	29/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8249	28/12/2021	-22	1.060,50	233,31	-23.331,00	U2204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001590	31/08/2021	10/09/2021	11/11/2021	7495	09/11/2021	2	7.076,44	1.556,82	14.152,88	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001591	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7495	10/11/2021	1	1.170,12	257,43	1.170,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001592	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7495	10/11/2021	1	8.622,67	1.896,99	8.622,67	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001593	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7495	10/11/2021	1	1.170,12	257,43	1.170,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001998	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	6.742,12	1.483,27	-6.742,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001999	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	1.225,84	269,68	-1.225,84	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002000	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	6.742,12	1.483,27	-6.742,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002001	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	1.225,84	269,68	-1.225,84	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002113	25/10/2021	25/10/2021	13/12/2021	8544	24/12/2021	-11	6.742,12	1.483,27	-74.163,32	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002114	25/10/2021	25/10/2021	13/12/2021	8544	24/12/2021	-11	1.225,84	269,68	-13.484,24	U3204
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	342/2021	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6937	24/11/2021	-47	3.090,00	679,80	-145.230,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	34229	21/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6758	21/11/2021	-47	237,12	23,71	-11.144,64	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	348	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6686	06/11/2021	-32	392,00	86,24	-12.544,00	U2112
TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	02496760923	Fatture acquisto	35/PA	15/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	8592	15/01/2022	-30	970,50	213,51	-29.115,00	U2204
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21006856	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6710	07/11/2021	-33	213,32	46,93	-7.039,56	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21009220	18/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8461	17/01/2022	-39	342,65	75,38	-13.363,35	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	353/2021	07/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7612	08/12/2021	-22	2.520,00	554,40	-55.440,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	354-FE	13/09/2021	13/09/2021	16/11/2021	7597	12/11/2021	4	720,00	0,00	2.880,00	U2198
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	356-FE	14/09/2021	14/09/2021	08/11/2021	7382	13/11/2021	-5	3.255,00	716,10	-16.275,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	356/PA	25/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	8113	25/01/2022	-54	98,80	21,74	-5.335,20	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	357/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	136,80	30,10	-5.198,40	U5201
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	358/2021	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7805	13/12/2021	-24	4.642,00	1.021,24	-111.408,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	358/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	34.677,68	7.629,09	-1.317.751,84	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	358/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	4.029,84	886,56	-153.133,92	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	359/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	554,40	121,97	-21.067,20	U5201
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	36	09/11/2021	09/11/2021	12/11/2021	7576	08/01/2022	-57	1.797,46	0,00	-102.455,22	U5503
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	36/PA OR/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	8513	08/01/2022	-30	20,00	4,40	-600,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	36/PA OR/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	8513	08/01/2022	-30	144,14	0,00	-4.324,20	U3299
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621085845	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6731	02/11/2021	-28	1.315,50	131,55	-36.834,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086623	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	6.398,31	639,83	-217.542,54	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086624	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	5.261,94	526,19	-178.905,96	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086625	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	8.661,90	866,19	-294.504,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086626	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	5.233,64	523,36	-177.943,76	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086627	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	11.529,24	1.152,92	-391.994,16	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621087313	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	1.664,31	166,43	-56.586,54	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621088752	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6731	14/11/2021	-40	1.764,40	176,44	-70.576,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090031	15/09/2021	16/09/2021	03/11/2021	7301	15/11/2021	-12	3.843,09	384,31	-46.117,08	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090032	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6731	15/11/2021	-41	156,00	15,60	-6.396,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090033	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6731	15/11/2021	-41	6,18	0,62	-253,38	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090034	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6731	15/11/2021	-41	4,24	0,42	-173,84	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091020	17/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7301	18/11/2021	-15	1.315,50	131,55	-19.732,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091021	17/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7308	18/11/2021	-15	26.097,60	2.609,76	-391.464,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091021	17/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7308	18/11/2021	-15	120.297,00	12.029,70	-1.804.455,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091549	20/09/2021	21/09/2021	03/11/2021	7301	20/11/2021	-17	17.323,80	1.732,38	-294.504,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091904	21/09/2021	22/09/2021	03/11/2021	7301	21/11/2021	-18	8.062,62	806,26	-145.127,16	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621093065	23/09/2021	24/09/2021	03/11/2021	7301	23/11/2021	-20	8.769,90	876,99	-175.398,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621094346	28/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7321	28/11/2021	-25	10,30	1,03	-257,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621094347	28/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7301	28/11/2021	-25	1.315,50	131,55	-32.887,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095308	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	32.622,00	3.262,20	-880.794,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095308	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	68.168,30	6.816,83	-1.840.544,10	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095308	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	31.768,00	3.176,80	-857.736,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095309	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	1.764,40	176,44	-47.638,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095310	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7321	30/11/2021	-27	9.000,00	900,00	-243.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095649	01/10/2021	04/10/2021	03/11/2021	7308	03/12/2021	-30	3.328,62	332,86	-99.858,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621096657	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7600	05/12/2021	-19	17.323,80	1.732,38	-329.152,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621096658	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7600	05/12/2021	-19	16.000,00	1.600,00	-304.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621097522	06/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7600	06/12/2021	-20	5.764,62	576,46	-115.292,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621099723	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7775	14/12/2021	-25	11.250,00	1.125,00	-281.250,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621099724	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7775	14/12/2021	-25	16.000,00	1.600,00	-400.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621100186	14/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8187	14/12/2021	-8	3,95	0,40	-31,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621100187	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7775	14/12/2021	-25	1.267,50	126,75	-31.687,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101473	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7694	19/12/2021	-32	3.528,80	352,88	-112.921,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101474	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7838	19/12/2021	-27	44.763,50	4.476,35	-1.208.614,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101474	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7838	19/12/2021	-27	44.910,88	4.491,09	-1.212.593,76	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101474	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7838	19/12/2021	-27	15.884,00	1.588,40	-428.868,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621102737	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7838	21/12/2021	-29	14.411,55	1.441,16	-417.934,95	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621103576	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7775	24/12/2021	-35	6.542,05	654,21	-228.971,75	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621103577	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7775	24/12/2021	-35	8.661,90	866,19	-303.166,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621103578	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7775	24/12/2021	-35	12,72	1,27	-445,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621104038	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7775	25/12/2021	-36	22.500,00	2.250,00	-810.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621104039	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7775	25/12/2021	-36	1.664,31	166,43	-59.915,16	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621104749	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7775	26/12/2021	-37	8.769,90	876,99	-324.486,30	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621105204	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7775	27/12/2021	-38	8.661,90	866,19	-329.152,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621106638	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8079	02/01/2022	-31	40.099,00	4.009,90	-1.243.069,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621106639	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8079	02/01/2022	-31	364,00	36,40	-11.284,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621107330	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8052	03/01/2022	-32	4.992,93	499,29	-159.773,76	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621107608	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8052	04/01/2022	-33	6.175,40	617,54	-203.788,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621107609	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8052	04/01/2022	-33	4.823,46	482,35	-159.174,18	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621109565	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8052	09/01/2022	-38	15,01	1,50	-570,38	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621112480	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8304	17/01/2022	-41	22.500,00	2.250,00	-922.500,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621112481	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8304	17/01/2022	-41	17.323,80	1.732,38	-710.275,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621115126	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8335	23/01/2022	-47	3.328,62	332,86	-156.445,14	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621116921	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8749	29/01/2022	-38	3.528,80	352,88	-134.094,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621116922	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8749	29/01/2022	-38	6.542,05	654,21	-248.597,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621117527	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8749	31/01/2022	-40	34.647,60	3.464,76	-1.385.904,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36425	30/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	7171	03/12/2021	-43	27,00	2,70	-1.161,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36425	30/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	7171	03/12/2021	-43	115,80	11,58	-4.979,40	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36425	30/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	7171	03/12/2021	-43	138,00	13,80	-5.934,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36426	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7139	04/12/2021	-47	30,00	6,60	-1.410,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	366	22/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6910	21/11/2021	-44	26.235,00	1.311,75	-1.154.340,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	367	22/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6910	21/11/2021	-44	278,46	61,26	-12.252,24	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	3690/P1	24/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8462	23/01/2022	-45	33,99	3,40	-1.529,55	U2101
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	370-FE	24/09/2021	24/09/2021	08/11/2021	7382	23/11/2021	-15	720,00	158,40	-10.800,00	U2198
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	38	07/12/2021	07/12/2021	16/12/2021	8655	05/02/2022	-51	1.797,46	0,00	-91.670,46	U5503
CIUFFI MARTA	03575100924	Fatture professionisti	38-2021-PA	14/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	8706	15/02/2022	-56	5.000,00	0,00	-280.000,00	U3136
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	382/2021	03/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8226	04/01/2022	-29	1.400,00	308,00	-40.600,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	386-FE	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7479	01/12/2021	-20	5.900,00	1.298,00	-118.000,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	38769	21/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7845	22/12/2021	-30	450,00	45,00	-13.500,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	38770	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7845	21/12/2021	-29	270,00	27,00	-7.830,00	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	388	27/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7072	26/11/2021	-39	218,70	48,11	-8.529,30	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	389	27/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7072	26/11/2021	-39	50,06	11,01	-1.952,34	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	390	27/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7072	26/11/2021	-39	171,75	37,79	-6.698,25	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900246842	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6685	16/11/2021	-42	2.800,00	616,00	-117.600,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900247416	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6909	22/11/2021	-45	440,00	96,80	-19.800,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900247703	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6909	23/11/2021	-46	2.304,00	506,88	-105.984,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250146	11/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7511	12/12/2021	-31	640,00	140,80	-19.840,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250785	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7801	14/12/2021	-25	1.278,19	63,91	-31.954,75	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250786	14/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8156	14/12/2021	-8	165,00	8,25	-1.320,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250987	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7511	15/12/2021	-34	560,00	123,20	-19.040,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900251141	18/10/2021	18/10/2021	11/11/2021	7511	17/12/2021	-36	840,00	184,80	-30.240,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900252968	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7923	29/12/2021	-36	1.536,00	337,92	-55.296,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900253578	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8011	04/01/2022	-33	1.400,00	308,00	-46.200,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900256092	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8265	19/01/2022	-43	1.815,00	90,75	-78.045,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900256093	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8265	18/01/2022	-42	1.650,00	82,50	-69.300,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900256559	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8478	22/01/2022	-44	392,00	86,24	-17.248,00	U2112
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910007898	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7200	19/11/2021	-29	15.190,40	1.519,04	-440.521,60	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910008259	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8047	03/01/2022	-32	3.038,08	303,81	-97.218,56	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	399/2021	18/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8594	21/01/2022	-36	840,00	184,80	-30.240,00	U2112
ELSE SOLUTIONS SRL	12384150152	Fatture acquisto	399/PA	31/08/2021	02/09/2021	11/10/2021	6968	01/11/2021	-21	980,00	215,60	-20.580,00	U6104
DECOGEN S.R.L.	03954400929	Fatture acquisto	4	14/10/2021	14/10/2021	01/12/2021	7987	13/12/2021	-12	32.200,00	7.084,00	-386.400,00	U6199
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	4/001	04/10/2021	04/10/2021	14/10/2021	7053	03/12/2021	-50	1.583,33	0,00	-79.166,50	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	4/2021	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	6654	28/11/2021	-58	1.083,32	0,00	-62.832,56	U3136
STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	02092700927	Fatture professionisti	40/FE/2021	15/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	8705	13/02/2022	-54	5.301,92	0,00	-286.303,68	U3203
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	401	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	25,60	5,63	-665,60	U2112
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40133407	10/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6939	09/11/2021	-32	3.484,80	766,66	-111.513,60	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40178522	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8632	24/01/2022	-39	2.686,56	591,04	-104.775,84	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40178523	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8589	24/01/2022	-39	2.323,68	511,21	-90.623,52	U2198
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	402	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	1.090,00	239,80	-28.340,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	403	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	100,00	22,00	-2.600,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	40464	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7965	01/01/2022	-39	13,68	1,37	-533,52	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	40465	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7965	02/01/2022	-40	16,56	1,66	-662,40	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	408	07/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7512	06/12/2021	-25	38,22	8,41	-955,50	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	409	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	109,20	24,02	-2.839,20	U2112
BIMIND S.R.L.	02410080424	Fatture acquisto	41/06	06/10/2021	08/10/2021	05/11/2021	7371	07/12/2021	-32	9.987,51	2.197,25	-319.600,32	U5201
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108662959	30/07/2021	31/07/2021	08/10/2021	6905	29/09/2021	9	27.500,00	6.050,00	247.500,00	U6104
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108662959	30/07/2021	31/07/2021	08/10/2021	6905	29/09/2021	9	1.500,00	330,00	13.500,00	U6199
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	411	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7652	17/12/2021	-30	400,75	88,17	-12.022,50	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	420	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7652	17/12/2021	-30	344,25	75,74	-10.327,50	U2112
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005477	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6769	06/11/2021	-32	1.413,62	141,36	-45.235,84	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005796	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7199	17/11/2021	-27	2,97	0,30	-80,19	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005857	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7199	20/11/2021	-30	706,81	70,68	-21.204,30	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420006161	28/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7814	28/11/2021	-9	71,79	7,18	-646,11	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420006481	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7814	15/12/2021	-26	1.060,14	106,01	-27.563,64	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007436	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8333	11/01/2022	-35	47,33	4,73	-1.656,55	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007554	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8333	15/01/2022	-39	2,70	0,27	-105,30	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007648	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8333	17/01/2022	-41	127,89	12,79	-5.243,49	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007775	22/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8764	22/01/2022	-31	1,35	0,14	-41,85	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007775	22/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8764	22/01/2022	-31	143,58	14,35	-4.450,98	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420008193	03/12/2021	04/12/2021	20/12/2021	8695	02/02/2022	-44	1.329,43	132,94	-58.494,92	U2101
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	422 PA	31/08/2021	09/09/2021	12/11/2021	7568	08/11/2021	4	3.060,00	0,00	12.240,00	U3138
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4222/00	19/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8342	28/01/2022	-52	236,00	23,60	-12.272,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4260/00	19/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8342	28/01/2022	-52	164,00	16,40	-8.528,00	U2101
FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.	03722440926	Fatture acquisto	428/2021	27/09/2021	27/09/2021	25/11/2021	7979	26/11/2021	-1	2.600,00	572,00	-2.600,00	U6199
SIRAGUSA GESUALDA	02430080925	Fatture professionisti	43/FE	01/10/2021	01/10/2021	12/10/2021	7022	30/11/2021	-49	1.860,55	0,00	-91.166,95	U5599
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	1.158,00	115,80	-49.794,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	27,00	2,70	-1.161,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	276,00	27,60	-11.868,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	53,40	5,34	-2.296,20	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43109	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	270,00	27,00	-11.610,00	U2101
PHARMA EEC SRL	01620830347	Fatture acquisto	4330	06/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7502	08/12/2021	-27	924,00	203,28	-24.948,00	U2112
BI COMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	4350/PA	09/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8154	08/01/2022	-33	46,60	10,25	-1.537,80	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	440	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8157	02/01/2022	-27	2.394,00	526,68	-64.638,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	444-FE	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8093	04/01/2022	-33	6.300,00	1.386,00	-207.900,00	U2198
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	44944	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8758	31/01/2022	-40	216,00	21,60	-8.640,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	44945	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8758	31/01/2022	-40	1.431,00	143,10	-57.240,00	U2101
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	450/310	19/05/2021	26/05/2021	15/10/2021	7059	25/07/2021	82	3.292,00	0,00	269.944,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	450/310	19/05/2021	26/05/2021	15/10/2021	7059	25/07/2021	82	2,00	0,00	164,00	U5499
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450003762	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8160	10/01/2022	-35	105,48	10,55	-3.691,80	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	4585/PA	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7222	28/11/2021	-38	25,00	2,50	-950,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	4585/PA	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7222	28/11/2021	-38	7,80	0,78	-296,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DEKA M.E.L.A. SRL	04190470486	Fatture acquisto	46/V14	15/07/2021	26/07/2021	01/12/2021	7989	24/09/2021	68	1.300,00	286,00	88.400,00	U6104
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	464 PA	30/09/2021	06/10/2021	12/11/2021	7568	05/12/2021	-23	2.880,00	0,00	-66.240,00	U3138
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	467	15/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8636	17/01/2022	-32	1.030,50	226,71	-32.976,00	U2112
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	4693/PA	30/11/2021	30/11/2021	21/12/2021	8714	29/01/2022	-39	78,12	17,19	-3.046,68	U6104
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	472	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8266	22/01/2022	-46	18.603,00	930,15	-855.738,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	480/DL1	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6944	27/11/2021	-50	576,00	126,72	-28.800,00	U2204
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	481/DL1	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6944	27/11/2021	-50	2.880,00	633,60	-144.000,00	U2204
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	485	30/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8784	29/01/2022	-38	2.394,00	526,68	-90.972,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	49	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7265	04/12/2021	-37	62.850,00	13.827,00	-2.325.450,00	U6199
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	4924/PA	20/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7725	19/12/2021	-30	187,50	18,75	-5.625,00	U2101
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	5/001	04/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	7573	04/01/2022	-53	1.583,33	0,00	-83.916,49	U3136
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1085	29/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8199	29/12/2021	-23	436,80	96,10	-10.046,40	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1168	12/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8199	12/01/2022	-37	1.141,92	251,22	-42.251,04	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1208	22/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8586	22/01/2022	-37	825,20	181,54	-30.532,40	U2202
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	5/2021	30/10/2021	30/10/2021	04/11/2021	7337	29/12/2021	-55	1.083,32	0,00	-59.582,60	U3136
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/959	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7168	30/11/2021	-40	1.114,52	245,19	-44.580,80	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/960	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7168	30/11/2021	-40	861,84	189,60	-34.473,60	U2202
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500010895	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6711	05/11/2021	-31	24.448,70	2.444,87	-757.909,70	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500010896	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6711	05/11/2021	-31	2.444,87	244,49	-75.790,97	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500012820	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7777	14/12/2021	-25	2.444,87	244,49	-61.121,75	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500013530	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7777	01/01/2022	-43	7.334,61	733,46	-315.388,23	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014094	10/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8179	16/01/2022	-41	7.334,61	733,46	-300.719,01	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014418	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8297	17/01/2022	-41	2.444,87	244,49	-100.239,67	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500015087	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8801	31/01/2022	-40	7.334,61	733,46	-293.384,40	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	501/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	4.050,00	891,00	-186.300,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	501/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	447,00	17,88	-20.562,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	501/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	1.950,00	429,00	-89.700,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	502/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	220,00	48,40	-10.120,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	502/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	1.420,00	312,40	-65.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	502/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	567,00	124,74	-26.082,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	502/E	30/08/2021	30/08/2021	02/12/2021	8124	29/10/2021	34	427,90	17,12	14.548,60	U6104
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029124742	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6680	14/11/2021	-40	1.808,33	180,83	-72.333,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029124889	16/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7210	15/11/2021	-25	2,80	0,28	-70,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029125779	27/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7210	26/11/2021	-36	2.119,69	211,97	-76.308,84	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029125843	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7210	27/11/2021	-37	0,56	0,06	-20,72	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029126087	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7210	28/11/2021	-38	153,56	15,36	-5.835,28	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029126199	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7210	30/11/2021	-40	1.676,36	167,64	-67.054,40	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029127265	12/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7651	14/12/2021	-27	4.239,38	423,94	-114.463,26	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029127266	12/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7651	14/12/2021	-27	1.808,33	180,83	-48.824,91	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029127597	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7651	15/12/2021	-28	460,68	46,07	-12.899,04	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128148	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7651	21/12/2021	-34	1.676,36	167,64	-56.996,24	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128251	22/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7750	21/12/2021	-32	153,84	15,38	-4.922,88	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128252	22/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7750	21/12/2021	-32	1,12	0,11	-35,84	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128953	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7827	28/12/2021	-36	4.239,38	423,94	-152.617,68	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029129878	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8037	09/01/2022	-38	1.676,36	167,64	-63.701,68	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029129947	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8071	09/01/2022	-38	576,90	57,69	-21.922,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029130688	17/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8476	16/01/2022	-38	295,60	29,56	-11.232,80	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029130688	17/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8476	16/01/2022	-38	0,56	0,06	-21,28	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029131460	24/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8698	23/01/2022	-34	1.808,33	180,83	-61.483,22	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	50373	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7585	13/12/2021	-27	52,50	5,25	-1.417,50	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	505/2021/PA	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6950	27/11/2021	-50	440,00	96,80	-22.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	506/2021/PA	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6950	27/11/2021	-50	615,00	135,30	-30.750,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	509/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	900,00	198,00	-45.900,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	510/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	5.890,00	1.295,80	-300.390,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	511	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6750	31/10/2021	-26	1.495,00	328,90	-38.870,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	596,00	23,84	-30.396,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	1.420,00	312,40	-72.420,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	3.803,00	836,66	-193.953,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	3.000,00	120,00	-153.000,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511851	06/09/2021	08/09/2021	05/11/2021	7354	07/11/2021	-2	590,40	59,04	-1.180,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511852	06/09/2021	08/09/2021	05/11/2021	7354	07/11/2021	-2	124,00	12,40	-248,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511853	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6789	06/11/2021	-32	388,00	38,80	-12.416,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	512	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6750	31/10/2021	-26	3.582,00	788,04	-93.132,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512139	13/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6754	12/11/2021	-38	69,00	6,90	-2.622,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512140	13/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6754	12/11/2021	-38	82,80	8,28	-3.146,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512141	13/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6754	12/11/2021	-38	369,00	36,90	-14.022,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512634	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7192	19/11/2021	-29	38,40	3,84	-1.113,60	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512635	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7192	19/11/2021	-29	1.200,00	120,00	-34.800,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513278	30/09/2021	01/10/2021	22/11/2021	7842	30/11/2021	-8	82,80	8,28	-662,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513279	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7785	01/12/2021	-12	136,00	13,60	-1.632,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513279	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7785	01/12/2021	-12	32,40	3,24	-388,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513279	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7785	01/12/2021	-12	51,20	5,12	-614,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513583	11/10/2021	11/10/2021	23/11/2021	7958	10/12/2021	-17	1.269,00	126,90	-21.573,00	U2101
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142507314	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7007	01/12/2021	-50	102,69	22,59	-5.134,50	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	514714	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7958	01/01/2022	-39	340,00	34,00	-13.260,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	514715	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7958	01/01/2022	-39	123,60	12,36	-4.820,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515106	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8097	07/01/2022	-36	295,20	29,52	-10.627,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515107	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8097	07/01/2022	-36	276,00	27,60	-9.936,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515661	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8319	21/01/2022	-45	1.845,00	184,50	-83.025,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515662	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8319	21/01/2022	-45	2.538,00	253,80	-114.210,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515663	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8319	21/01/2022	-45	89,58	8,96	-4.031,10	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515664	22/11/2021	22/11/2021	09/12/2021	8505	21/01/2022	-43	256,00	25,60	-11.008,00	U2101
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	516 PA	31/10/2021	10/11/2021	02/12/2021	8118	09/01/2022	-38	3.735,00	0,00	-141.930,00	U3138
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	516155	29/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8337	28/01/2022	-52	388,00	38,80	-20.176,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	516595	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8755	31/01/2022	-40	198,40	19,84	-7.936,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	516596	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8755	31/01/2022	-40	2.538,00	253,80	-101.520,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	5178/PA	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8088	02/01/2022	-31	31,50	3,15	-976,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200727495	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6738	06/11/2021	-32	673,70	67,37	-21.558,40	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200728197	13/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6738	20/11/2021	-46	5.577,38	557,74	-256.559,48	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200728825	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7267	20/11/2021	-23	3.768,50	376,85	-86.675,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200728969	21/09/2021	22/09/2021	28/10/2021	7267	21/11/2021	-24	808,44	80,84	-19.402,56	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200729395	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7292	27/11/2021	-30	143,05	14,31	-4.291,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200730981	13/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7605	13/12/2021	-27	6.406,45	640,65	-172.974,15	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200731124	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7695	17/12/2021	-30	19,70	1,97	-591,00	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200731747	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7695	24/12/2021	-37	286,10	28,61	-10.585,70	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200732738	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8053	04/01/2022	-33	1.347,40	134,74	-44.464,20	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200733189	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8053	09/01/2022	-38	19,70	1,97	-748,60	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200733189	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8053	09/01/2022	-38	171,66	17,17	-6.523,08	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200733643	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8501	14/01/2022	-36	376,85	37,69	-13.566,60	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200735062	26/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8692	29/01/2022	-40	808,44	80,84	-32.337,60	U2101
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5217571/5	20/09/2021	21/09/2021	03/11/2021	7329	20/11/2021	-17	175,00	38,50	-2.975,00	U2198
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5217933/5	24/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7329	28/11/2021	-25	320,00	70,40	-8.000,00	U2198
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218003993	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6715	05/11/2021	-31	953,64	95,36	-29.562,84	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004168	15/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	7005	15/11/2021	-34	953,64	95,36	-32.423,76	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004202	17/09/2021	17/09/2021	12/10/2021	7005	16/11/2021	-35	953,64	95,36	-33.377,40	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004242	21/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7181	20/11/2021	-30	18,72	1,87	-561,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004242	21/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7181	20/11/2021	-30	11,70	1,17	-351,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004352	28/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7005	27/11/2021	-46	2.686,53	268,65	-123.580,38	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004462	11/10/2021	12/10/2021	16/11/2021	7594	11/12/2021	-25	953,64	95,36	-23.841,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004548	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7594	13/12/2021	-27	953,64	95,36	-25.748,28	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004616	18/10/2021	18/10/2021	20/12/2021	8701	17/12/2021	3	19,60	1,96	58,80	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004779	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7688	27/12/2021	-40	2.686,53	268,65	-107.461,20	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004909	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8014	08/01/2022	-37	953,64	95,36	-35.284,68	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005183	19/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8701	18/01/2022	-29	23,52	2,35	-682,08	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005184	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8517	18/01/2022	-40	46,80	4,68	-1.872,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005271	24/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8517	23/01/2022	-45	1.791,02	179,11	-80.595,90	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005271	24/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8517	23/01/2022	-45	953,64	95,36	-42.913,80	U2101
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	5286	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7087	03/12/2021	-46	186,00	40,92	-8.556,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	529	14/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6750	23/11/2021	-49	1.495,00	328,90	-73.255,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	530	14/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6750	23/11/2021	-49	1.495,00	328,90	-73.255,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302382382	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6777	02/11/2021	-28	4.042,00	889,24	-113.176,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302383368	03/09/2021	05/09/2021	05/10/2021	6675	04/11/2021	-30	1.122,00	112,20	-33.660,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302384809	10/09/2021	12/09/2021	05/10/2021	6675	11/11/2021	-37	64,60	6,46	-2.390,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302384926	10/09/2021	13/09/2021	12/10/2021	7018	12/11/2021	-31	2.775,00	138,75	-86.025,00	U5201
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302385559	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6675	15/11/2021	-41	71,90	15,82	-2.947,90	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302386006	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6675	16/11/2021	-42	500,00	110,00	-21.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302386007	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6675	16/11/2021	-42	1.300,00	286,00	-54.600,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302386657	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6918	18/11/2021	-41	813,76	179,03	-33.364,16	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387257	20/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6918	21/11/2021	-44	460,00	46,00	-20.240,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387258	20/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7219	21/11/2021	-31	1.122,00	112,20	-34.782,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387812	21/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7219	22/11/2021	-32	68,00	6,80	-2.176,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387813	21/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7219	22/11/2021	-32	750,00	75,00	-24.000,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302388796	23/09/2021	25/09/2021	18/10/2021	7069	24/11/2021	-37	2.040,00	448,80	-75.480,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302388797	23/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7219	24/11/2021	-34	2.460,00	541,20	-83.640,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302388798	23/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7219	24/11/2021	-34	6.700,00	1.474,00	-227.800,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389180	24/09/2021	26/09/2021	21/10/2021	7219	25/11/2021	-35	4.200,00	924,00	-147.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389180	24/09/2021	26/09/2021	21/10/2021	7219	25/11/2021	-35	468,72	46,87	-16.405,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389535	27/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7219	28/11/2021	-38	1.210,88	121,09	-46.013,44	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389668	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	30,00	3,00	-1.200,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389669	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	138,00	13,80	-5.520,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389670	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	820,80	82,08	-32.832,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389670	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	1.122,00	112,20	-44.880,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389671	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	2.460,00	541,20	-98.400,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389672	28/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7318	30/11/2021	-27	5.214,00	1.147,08	-140.778,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389673	28/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7318	30/11/2021	-27	2.844,00	625,68	-76.788,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302390608	29/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7318	30/11/2021	-27	2.528,00	556,16	-68.256,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302392146	05/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7491	07/12/2021	-26	690,00	69,00	-17.940,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302392840	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7743	08/12/2021	-19	1.500,00	150,00	-28.500,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302394197	13/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7743	15/12/2021	-26	64,60	6,46	-1.679,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395057	15/10/2021	17/10/2021	17/11/2021	7648	16/12/2021	-29	403,92	40,39	-11.713,68	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395057	15/10/2021	17/10/2021	17/11/2021	7648	16/12/2021	-29	75,00	7,50	-2.175,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395465	18/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7648	20/12/2021	-33	150,80	15,08	-4.976,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395967	19/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7491	21/12/2021	-40	1.000,00	220,00	-40.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395968	19/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7648	21/12/2021	-34	403,92	40,39	-13.733,28	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395969	19/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7491	21/12/2021	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397530	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7648	26/12/2021	-39	403,92	40,39	-15.752,88	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397531	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7648	26/12/2021	-39	403,92	40,39	-15.752,88	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397532	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7648	26/12/2021	-39	468,72	46,87	-18.280,08	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397533	25/10/2021	27/10/2021	23/11/2021	7921	26/12/2021	-33	536,66	118,07	-17.709,78	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302398865	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7743	29/12/2021	-40	204,00	20,40	-8.160,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302398866	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7743	29/12/2021	-40	403,92	40,39	-16.156,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302398867	28/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8148	29/12/2021	-23	136,28	29,98	-3.134,44	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302400452	03/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8472	04/01/2022	-26	9.840,00	2.164,80	-255.840,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302400768	04/11/2021	06/11/2021	07/12/2021	8279	05/01/2022	-29	5.460,00	1.201,20	-158.340,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302401074	05/11/2021	07/11/2021	02/12/2021	8031	06/01/2022	-35	807,84	80,78	-28.274,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302401189	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8031	07/01/2022	-36	161,50	16,15	-5.814,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302401191	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8031	07/01/2022	-36	820,80	82,08	-29.548,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302403254	12/11/2021	14/11/2021	09/12/2021	8440	13/01/2022	-35	247,50	24,75	-8.662,50	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302403814	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8148	16/01/2022	-41	1.000,00	220,00	-41.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302404122	16/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8630	17/01/2022	-32	608,56	133,88	-19.473,92	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302405167	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8279	20/01/2022	-44	1.820,00	400,40	-80.080,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302405168	19/11/2021	21/11/2021	20/12/2021	8696	20/01/2022	-31	1.210,88	121,09	-37.537,28	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302406281	23/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8440	24/01/2022	-46	1.125,00	112,50	-51.750,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302406744	24/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8674	25/01/2022	-36	807,84	80,79	-29.082,24	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302406744	24/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8674	25/01/2022	-36	468,72	46,87	-16.873,92	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	531	14/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6750	23/11/2021	-49	1.407,00	309,54	-68.943,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	531/2021/PA	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7672	19/12/2021	-32	760,00	167,20	-24.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	532/2021/PA	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7672	19/12/2021	-32	440,00	17,60	-14.080,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	532/2021/PA	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7672	19/12/2021	-32	2.970,00	653,40	-95.040,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	5327/PA	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8088	09/01/2022	-38	22,00	2,20	-836,00	U2101
GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fatture acquisto	5348	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7123	22/11/2021	-35	230,40	50,69	-8.064,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	545/E	27/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6921	26/11/2021	-49	1.116,16	245,56	-54.691,84	U2198
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	547/E	27/09/2021	30/09/2021	02/12/2021	8124	29/11/2021	3	9.142,40	2.011,33	27.427,20	U6105
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	549/DL1	18/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8310	23/01/2022	-47	2.880,00	633,60	-135.360,00	U2204
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	550/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7936	27/12/2021	-34	1.080,00	237,60	-36.720,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	551/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	495,00	108,90	-17.325,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	552/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	575,00	126,50	-20.125,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	553/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	298,00	11,92	-10.430,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	553/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	2.475,00	544,50	-86.625,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	553/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	6.360,00	1.399,20	-222.600,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	553/E	28/09/2021	30/09/2021	01/12/2021	7992	29/11/2021	2	15.800,00	3.476,00	31.600,00	U6104
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5539/PA	01/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7811	12/12/2021	-23	293,70	29,37	-6.755,10	U2101
EOS SRL	04246700282	Fatture acquisto	557PA	10/11/2021	18/11/2021	02/12/2021	8112	17/01/2022	-46	5.964,32	1.312,15	-274.358,72	U5201
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	558/310	31/05/2021	09/06/2021	15/10/2021	7059	08/08/2021	68	2.754,00	0,00	187.272,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	558/310	31/05/2021	09/06/2021	15/10/2021	7059	08/08/2021	68	2,00	0,00	136,00	U5499
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	00053050951	Fatture acquisto	56 /PA	20/10/2021	20/10/2021	01/12/2021	7996	19/12/2021	-18	122.500,00	26.950,00	-2.205.000,00	U6199
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	564/E	29/09/2021	05/10/2021	01/12/2021	7992	04/12/2021	-3	1.254,60	62,73	-3.763,80	U6104
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	565/E	29/09/2021	05/10/2021	01/12/2021	7992	04/12/2021	-3	12.779,55	638,98	-38.338,65	U6104
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	566/2021/PA	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7781	28/12/2021	-39	1.198,00	47,92	-46.722,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5685/PA	07/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7811	14/12/2021	-25	41,70	4,17	-1.042,50	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5685/PA	07/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7811	14/12/2021	-25	97,90	9,79	-2.447,50	U2101
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	57	09/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	7999	08/01/2022	-38	29.800,00	6.556,00	-1.132.400,00	U6199
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700071388	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6693	13/11/2021	-39	168,00	16,80	-6.552,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700071388	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6693	13/11/2021	-39	9,56	0,96	-372,84	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700071388	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6693	13/11/2021	-39	28,81	2,88	-1.123,59	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700080442	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7729	07/12/2021	-18	123,95	12,40	-2.231,10	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700083975	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7641	19/12/2021	-32	43,22	4,32	-1.383,04	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700086157	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7729	25/12/2021	-36	309,87	30,99	-11.155,32	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700087285	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7729	26/12/2021	-37	302,40	30,24	-11.188,80	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700102235	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8789	29/01/2022	-38	11.500,00	1.150,00	-437.000,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700102351	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8789	31/01/2022	-40	20,16	2,02	-806,40	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	571	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	2.254,00	495,88	-112.700,00	U2198

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	571	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	8.413,20	1.850,90	-420.660,00	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	5714	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7756	28/12/2021	-39	393,00	86,46	-15.327,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	572	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	4.221,00	928,62	-211.050,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	573	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	5.640,00	1.240,80	-282.000,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	573/E	30/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	6996	29/11/2021	-48	499,80	109,96	-23.990,40	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	574	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	4.221,00	928,62	-211.050,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	574/2021/PA	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8050	04/01/2022	-33	1.425,00	313,50	-47.025,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	575	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	11.280,00	2.481,60	-564.000,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	576	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	7.320,00	1.610,40	-366.000,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	5796/2021	18/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7538	21/12/2021	-40	178,80	39,34	-7.152,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	5796/2021	18/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7538	21/12/2021	-40	121,68	26,77	-4.867,20	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	58120	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8263	16/01/2022	-40	20,06	2,01	-802,40	U2101
CFADDA S.R.L.	00613980929	Fatture acquisto	5813/V2	06/07/2021	13/07/2021	06/12/2021	8234	11/09/2021	86	690,97	152,01	59.423,42	U6199
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	58160	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8263	16/01/2022	-40	28,80	2,88	-1.152,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	583/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	4.260,00	937,20	-136.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	583/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	1.940,00	426,80	-62.080,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5837/PA	14/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7709	17/12/2021	-30	304,00	30,40	-9.120,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	584/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	2.396,00	95,84	-76.672,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	584/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	440,00	96,80	-14.080,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	589/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8092	09/01/2022	-38	2.396,00	95,84	-91.048,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	590	30/09/2021	06/10/2021	18/10/2021	7136	05/12/2021	-48	1.975,00	434,50	-94.800,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	590/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	440,00	96,80	-14.960,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	5907/01	22/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7323	22/11/2021	-19	420,00	92,40	-7.980,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	591/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	3.094,00	123,76	-105.196,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	591/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	2.360,00	519,20	-80.240,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	591/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	5.315,00	1.169,30	-180.710,00	U2112
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916088532	01/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6713	07/11/2021	-33	38.800,00	3.880,00	-1.280.400,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916088734	06/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6713	12/11/2021	-38	368,00	36,80	-13.984,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089042	13/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6713	20/11/2021	-46	516,00	51,60	-23.736,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089448	20/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7235	27/11/2021	-37	24.250,00	2.425,00	-897.250,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089449	20/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7235	27/11/2021	-37	16.560,00	1.656,00	-612.720,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089641	23/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7235	27/11/2021	-37	516,00	51,60	-19.092,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916090087	01/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7765	14/12/2021	-25	10.670,00	1.067,00	-266.750,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916090228	05/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7667	14/12/2021	-27	735,30	73,53	-19.853,10	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916090894	20/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7667	26/12/2021	-39	1.290,00	129,00	-50.310,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916091089	22/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7765	26/12/2021	-37	184,00	18,40	-6.808,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916091090	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7667	26/12/2021	-39	398,00	39,80	-15.522,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916091478	29/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7909	07/01/2022	-45	33.120,00	3.312,00	-1.490.400,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916092170	12/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8292	15/01/2022	-39	184,00	18,40	-7.176,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916092384	17/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8292	22/01/2022	-46	201,20	20,12	-9.255,20	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916093093	30/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8690	09/02/2022	-51	528,90	52,89	-26.973,90	U2101
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	596/E	30/09/2021	08/10/2021	21/10/2021	7239	07/12/2021	-47	684,00	150,48	-32.148,00	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	59791	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8438	23/01/2022	-45	7,52	0,75	-338,40	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	598/2021/PA	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8301	18/01/2022	-42	5.150,00	1.133,00	-216.300,00	U2112
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	598/310	18/06/2021	18/06/2021	15/10/2021	7059	17/08/2021	59	190,00	0,00	11.210,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	598/310	18/06/2021	18/06/2021	15/10/2021	7059	17/08/2021	59	2,00	0,00	118,00	U5499
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	598203	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6687	02/11/2021	-28	80,00	8,00	-2.240,00	U2101
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	6/001	01/12/2021	02/12/2021	07/12/2021	8348	31/01/2022	-55	1.583,33	0,00	-87.083,15	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	6/2021	29/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	8116	28/01/2022	-57	1.083,32	0,00	-61.749,24	U3136
SIAPEC SERVIZI S.R.L.	10808960016	Fatture acquisto	6/PA2021	31/08/2021	31/08/2021	09/12/2021	8516	30/10/2021	40	163,94	0,00	6.557,60	U3213
IDEA CONGRESS S.R.L.	06551171009	Fatture acquisto	60/PA	04/11/2021	04/11/2021	22/12/2021	8722	03/01/2022	-12	50,00	0,00	-600,00	U3213
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000080619	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7229	16/11/2021	-26	7,68	0,77	-199,68	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000080619	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7229	16/11/2021	-26	14,90	1,49	-387,40	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000083765	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7229	28/11/2021	-38	1,80	0,18	-68,40	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000083766	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7279	28/11/2021	-31	28,00	2,80	-868,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000083767	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7279	28/11/2021	-31	14,90	1,49	-461,90	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000084760	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7279	30/11/2021	-33	5,40	0,54	-178,20	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000084760	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7279	30/11/2021	-33	6,42	0,64	-211,86	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000084761	30/09/2021	02/10/2021	28/10/2021	7279	01/12/2021	-34	6,16	0,62	-209,44	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000086789	07/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7759	07/12/2021	-18	59,59	5,96	-1.072,62	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000091745	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7848	21/12/2021	-29	6,21	0,62	-180,09	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000092145	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7848	22/12/2021	-30	38,40	3,84	-1.152,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000092146	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7848	22/12/2021	-30	56,00	5,60	-1.680,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000095472	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8073	05/01/2022	-34	148,97	14,90	-5.064,98	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000099692	18/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8688	18/01/2022	-29	5,76	0,58	-167,04	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000099692	18/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8688	18/01/2022	-29	0,90	0,09	-26,10	U2101
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000158558	07/09/2021	09/09/2021	08/10/2021	6943	08/11/2021	-31	1.225,00	269,50	-37.975,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000160009	27/09/2021	28/09/2021	03/11/2021	7305	27/11/2021	-24	225,00	49,50	-5.400,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000162372	19/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8251	20/12/2021	-14	1.780,00	391,60	-24.920,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000162465	20/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7660	24/12/2021	-37	90,00	19,80	-3.330,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000166158	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8796	01/02/2022	-41	1.120,00	246,40	-45.920,00	U2112
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015273	23/08/2021	24/08/2021	08/10/2021	6923	23/10/2021	-15	235,00	23,50	-3.525,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015273	23/08/2021	24/08/2021	08/10/2021	6923	23/10/2021	-15	900,00	90,00	-13.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015877	02/09/2021	03/09/2021	18/10/2021	7094	02/11/2021	-15	140,00	14,00	-2.100,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015877	02/09/2021	03/09/2021	18/10/2021	7094	02/11/2021	-15	900,00	90,00	-13.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015927	02/09/2021	03/09/2021	18/10/2021	7094	02/11/2021	-15	117,00	11,70	-1.755,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016300	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	140,00	14,00	-3.080,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016300	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	900,00	90,00	-19.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016347	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	230,00	23,00	-5.060,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016347	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	125,00	12,50	-2.750,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016832	16/09/2021	16/09/2021	18/10/2021	7094	15/11/2021	-28	235,00	23,50	-6.580,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016832	16/09/2021	16/09/2021	18/10/2021	7094	15/11/2021	-28	1.702,00	170,20	-47.656,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016833	16/09/2021	16/09/2021	18/10/2021	7094	15/11/2021	-28	900,00	90,00	-25.200,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016887	16/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7094	16/11/2021	-29	125,00	12,50	-3.625,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016887	16/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7094	16/11/2021	-29	117,00	11,70	-3.393,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016887	16/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7094	16/11/2021	-29	230,00	23,00	-6.670,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017069	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7240	20/11/2021	-30	7.900,00	790,00	-237.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017307	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7094	22/11/2021	-35	235,00	23,50	-8.225,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017307	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7094	22/11/2021	-35	1.702,00	170,20	-59.570,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017308	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7094	22/11/2021	-35	900,00	90,00	-31.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017353	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7094	23/11/2021	-36	125,00	12,50	-4.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017353	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7094	23/11/2021	-36	355,00	35,50	-12.780,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017846	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	235,00	23,50	-10.105,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017846	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	1.702,00	170,20	-73.186,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017847	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	900,00	90,00	-38.700,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017899	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	230,00	23,00	-9.890,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017899	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	117,00	11,70	-5.031,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018330	07/10/2021	09/10/2021	07/12/2021	8291	08/12/2021	-1	900,00	90,00	-900,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018330	07/10/2021	09/10/2021	07/12/2021	8291	08/12/2021	-1	140,00	14,00	-140,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018375	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7762	08/12/2021	-19	230,00	23,00	-4.370,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018826	14/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8291	14/12/2021	-7	900,00	90,00	-6.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018869	14/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8291	14/12/2021	-7	117,00	11,70	-819,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018869	14/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8291	14/12/2021	-7	230,00	23,00	-1.610,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019327	21/10/2021	22/10/2021	07/12/2021	8291	21/12/2021	-14	900,00	90,00	-12.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019327	21/10/2021	22/10/2021	07/12/2021	8291	21/12/2021	-14	140,00	14,00	-1.960,00	U3299

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019375	21/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7762	21/12/2021	-32	230,00	23,00	-7.360,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019463	22/10/2021	23/10/2021	23/11/2021	7907	22/12/2021	-29	140,00	14,00	-4.060,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019463	22/10/2021	23/10/2021	23/11/2021	7907	22/12/2021	-29	260,00	26,00	-7.540,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019633	26/10/2021	27/10/2021	23/11/2021	7907	26/12/2021	-33	750,00	75,00	-24.750,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019869	28/10/2021	28/10/2021	07/12/2021	8291	27/12/2021	-20	900,00	90,00	-18.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019915	28/10/2021	28/10/2021	07/12/2021	8291	27/12/2021	-20	125,00	12,50	-2.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019915	28/10/2021	28/10/2021	07/12/2021	8291	27/12/2021	-20	117,00	11,70	-2.340,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020302	04/11/2021	04/11/2021	07/12/2021	8291	03/01/2022	-27	900,00	90,00	-24.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020548	08/11/2021	09/11/2021	16/12/2021	8611	08/01/2022	-23	28,00	2,80	-644,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020548	08/11/2021	09/11/2021	16/12/2021	8611	08/01/2022	-23	345,00	34,50	-7.935,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020605	09/11/2021	10/11/2021	07/12/2021	8291	09/01/2022	-33	140,00	14,00	-4.620,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020838	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8291	11/01/2022	-35	900,00	90,00	-31.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020885	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8291	11/01/2022	-35	117,00	11,70	-4.095,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020886	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8291	11/01/2022	-35	135,00	13,50	-4.725,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021051	15/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8611	14/01/2022	-29	28,00	2,80	-812,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021051	15/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8611	14/01/2022	-29	345,00	34,50	-10.005,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021299	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8291	18/01/2022	-41	900,00	90,00	-36.900,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021345	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8291	17/01/2022	-41	135,00	13,50	-5.535,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021580	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8291	22/01/2022	-46	345,00	34,50	-15.870,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021833	25/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8459	24/01/2022	-46	900,00	90,00	-41.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021833	25/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8459	24/01/2022	-46	140,00	14,00	-6.440,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021887	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8611	24/01/2022	-39	117,00	11,70	-4.563,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021887	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8611	24/01/2022	-39	135,00	13,50	-5.265,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022123	29/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	140,00	14,00	-6.160,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022123	29/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	345,00	34,50	-15.180,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022144	29/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	280,00	61,60	-12.320,00	U2198
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022301	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	140,00	14,00	-6.300,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022305	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	140,00	14,00	-6.160,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022314	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	112,00	11,20	-4.928,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022346	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	140,00	14,00	-6.160,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022369	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	112,00	11,20	-5.040,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022402	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	140,00	14,00	-6.300,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022413	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	140,00	14,00	-6.300,00	U3299
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043799	27/08/2021	04/09/2021	05/10/2021	6782	03/11/2021	-29	128,37	28,24	-3.722,73	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043931	13/09/2021	24/09/2021	12/10/2021	7001	23/11/2021	-42	3.133,95	689,47	-131.625,90	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044375	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7014	30/11/2021	-49	10.500,00	2.310,00	-514.500,00	U5201
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044533	11/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7669	20/12/2021	-33	128,37	28,24	-4.236,21	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044675	15/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7669	27/12/2021	-40	1.984,75	436,65	-79.390,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044817	27/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7669	29/12/2021	-42	487,97	107,35	-20.494,74	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044817	27/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7669	29/12/2021	-42	238,89	52,56	-10.033,38	U2113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044818	27/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7669	28/12/2021	-41	511,74	112,58	-20.981,34	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045107	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	128,37	28,24	-6.033,39	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045108	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	2.240,72	492,96	-105.313,84	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045108	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	430,08	94,62	-20.213,76	U2113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045109	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	2.248,01	494,56	-105.656,47	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	605063	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7224	16/11/2021	-26	0,79	0,08	-20,54	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	605063	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7224	16/11/2021	-26	8,63	0,86	-224,38	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	60610	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8770	26/01/2022	-35	72,00	7,20	-2.520,00	U2101
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	6066/C	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7272	20/11/2021	-23	56,00	5,60	-1.288,00	U2101
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	606931	28/10/2021	29/10/2021	02/12/2021	8107	28/12/2021	-26	2.982,16	656,08	-77.536,16	U5201
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	607621	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8720	29/01/2022	-38	8.946,48	1.968,23	-339.966,24	U5201
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	607934	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7224	21/11/2021	-31	12,80	1,28	-396,80	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	608/2021/PA	23/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8613	24/01/2022	-39	2.500,20	550,04	-97.507,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	609011	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7224	22/11/2021	-32	93,02	9,30	-2.976,64	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	610/2021/PA	26/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8613	25/01/2022	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100187628	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6929	23/11/2021	-46	7.560,00	1.663,20	-347.760,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100187980	28/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	7012	28/11/2021	-47	1.579,16	347,42	-74.220,52	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100188586	29/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7103	30/11/2021	-43	2.800,00	616,00	-120.400,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100188698	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7103	30/11/2021	-43	2.057,16	452,58	-88.457,88	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189100	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7542	06/12/2021	-25	638,55	140,48	-15.963,75	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189101	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7542	06/12/2021	-25	565,20	124,34	-14.130,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189196	06/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7606	06/12/2021	-20	4.590,00	1.009,80	-91.800,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189388	08/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7606	12/12/2021	-26	500,00	110,00	-13.000,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189434	08/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8188	14/12/2021	-8	86,32	18,99	-690,56	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191066	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7873	27/12/2021	-35	1.579,16	347,42	-55.270,60	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191294	27/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7953	27/12/2021	-34	1.990,20	437,84	-67.666,80	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191295	27/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7953	27/12/2021	-34	2.295,00	504,90	-78.030,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191582	29/10/2021	31/10/2021	23/11/2021	7953	30/12/2021	-37	2.827,53	622,06	-104.618,61	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191931	03/11/2021	16/11/2021	21/12/2021	8708	15/01/2022	-25	4.572,90	1.006,04	-114.322,50	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100192088	05/11/2021	07/11/2021	02/12/2021	8080	06/01/2022	-35	6.160,00	1.355,20	-215.600,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100192982	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8645	17/01/2022	-32	12.129,00	2.668,38	-388.128,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100192983	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8645	17/01/2022	-32	7.560,00	1.663,20	-241.920,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100194006	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8721	29/01/2022	-38	1.579,16	347,42	-60.008,08	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100194288	29/11/2021	09/12/2021	21/12/2021	8708	07/02/2022	-48	123.411,99	27.150,64	-5.923.775,52	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100194617	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8750	01/02/2022	-41	850,00	187,00	-34.850,00	U2112
D.I.M.E.D. SRL	02221310044	Fatture acquisto	612/21E	16/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7226	15/11/2021	-25	4.100,00	164,00	-102.500,00	U2112
ITALCHIMICI SPA	11902030151	Fatture acquisto	6120003948	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7770	07/12/2021	-18	30,97	3,10	-557,46	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	61268	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8667	31/01/2022	-42	37,62	3,76	-1.580,04	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151012310	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7166	15/11/2021	-25	220,00	22,00	-5.500,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151013002	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7282	29/11/2021	-32	18,72	1,87	-599,04	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151013649	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7769	08/12/2021	-19	117,00	11,70	-2.223,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151015380	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8481	10/01/2022	-32	63,00	6,30	-2.016,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151015641	16/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8465	18/01/2022	-40	140,40	14,04	-5.616,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151016471	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8799	30/01/2022	-39	195,00	19,50	-7.605,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	616	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	3.024,00	665,28	-99.792,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	616/2021/PA	26/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	8680	28/01/2022	-39	499,34	109,86	-19.474,26	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	616/E	25/10/2021	25/10/2021	02/12/2021	8124	24/12/2021	-22	1.255,80	276,28	-27.627,60	U6105
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	12736110151	Fatture acquisto	6164004902	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8095	08/01/2022	-37	921,42	92,14	-34.092,54	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	617	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	1.975,00	434,50	-65.175,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	618	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	10.746,00	2.364,12	-354.618,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	619	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	1.975,00	434,50	-65.175,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	620	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	10.746,00	2.364,12	-354.618,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	620158	14/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7653	14/12/2021	-27	139,53	13,95	-3.767,31	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	32,67	3,27	-980,10	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	49,00	4,90	-1.470,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	10,89	1,09	-326,70	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	65,34	6,53	-1.960,20	U2101
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	623/E	31/10/2021	02/11/2021	06/12/2021	8175	01/01/2022	-26	594,00	130,68	-15.444,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	626/E	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7928	01/01/2022	-39	249,90	54,98	-9.746,10	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	627034	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8038	03/01/2022	-32	126,00	12,60	-4.032,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	629/2021/PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8805	31/01/2022	-40	1.100,00	44,00	-44.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	629/2021/PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8805	31/01/2022	-40	1.890,00	415,80	-75.600,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	178,80	39,34	-6.973,20	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	960,00	48,00	-37.440,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	184,00	40,48	-7.176,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	121,68	26,77	-4.745,52	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	6338/PA	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7115	08/12/2021	-51	506,30	50,63	-25.821,30	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	635	30/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7970	02/01/2022	-40	5.634,00	1.239,48	-225.360,00	U2112
DC D'ANGELO S.R.L.	02848060840	Fatture acquisto	635/A	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8161	11/01/2022	-36	1.614,30	355,15	-58.114,80	U2198
DC D'ANGELO S.R.L.	02848060840	Fatture acquisto	635/A	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8161	11/01/2022	-36	60,00	13,20	-2.160,00	U3299
DC D'ANGELO S.R.L.	02848060840	Fatture acquisto	635/A	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8161	11/01/2022	-36	125,00	27,50	-4.500,00	U2298
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	635643	22/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8457	22/01/2022	-44	3.610,00	361,00	-158.840,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	636	30/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7970	02/01/2022	-40	4.720,00	1.038,40	-188.800,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	637	30/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7970	02/01/2022	-40	2.862,00	629,64	-114.480,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	638	30/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8247	02/01/2022	-27	420,00	92,40	-11.340,00	U2198
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	638665	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8785	29/01/2022	-38	43,50	4,35	-1.653,00	U2101
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	64	16/12/2021	18/12/2021	21/12/2021	8716	16/02/2022	-57	70.950,00	15.609,00	-4.044.150,00	U6199
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	641/E	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8269	18/01/2022	-42	3.948,00	868,56	-165.816,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	646/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7336	09/11/2021	-5	777,60	171,07	-3.888,00	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	646/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7336	09/11/2021	-5	26.379,49	0,00	-131.897,45	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	646/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7336	09/11/2021	-5	2,00	0,00	-10,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	647/PA	09/09/2021	11/09/2021	04/11/2021	7338	10/11/2021	-6	419,76	92,35	-2.518,56	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	647/PA	09/09/2021	11/09/2021	04/11/2021	7338	10/11/2021	-6	13.963,19	0,00	-83.779,14	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	647/PA	09/09/2021	11/09/2021	04/11/2021	7338	10/11/2021	-6	2,00	0,00	-12,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	648/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7338	09/11/2021	-5	66,96	14,73	-334,80	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	648/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7338	09/11/2021	-5	1.857,13	0,00	-9.285,65	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	648/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7338	09/11/2021	-5	2,00	0,00	-10,00	U5499
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	649/E	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8269	18/01/2022	-42	792,00	174,24	-33.264,00	U2198
BIOLAB SRL	01793640929	Fatture acquisto	65	20/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7510	19/12/2021	-38	790,00	173,80	-30.020,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	651/E	19/11/2021	19/11/2021	21/12/2021	8711	18/01/2022	-28	4.200,00	924,00	-117.600,00	U6105
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	660/E	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8446	28/01/2022	-50	88,00	19,36	-4.400,00	U2198
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	6608	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7683	18/12/2021	-31	387,60	38,76	-12.015,60	U2101
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	665	12/08/2021	12/08/2021	13/12/2021	8557	11/10/2021	63	48.283,00	10.622,26	3.041.829,00	U3299
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	665/E	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8446	28/01/2022	-50	86,76	19,09	-4.338,00	U2112
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751336920	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6753	31/10/2021	-26	14.471,20	1.447,12	-376.251,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337488	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6753	05/11/2021	-31	189,15	18,92	-5.863,65	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337489	03/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6753	09/11/2021	-35	4,85	0,49	-169,75	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337490	03/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6753	08/11/2021	-34	4.134,40	413,44	-140.569,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337629	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	7.587,20	758,72	-242.790,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337630	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	26.215,18	2.621,52	-838.885,76	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337631	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	50.377,50	5.037,75	-1.612.080,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337632	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	8.284,96	828,50	-265.118,72	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751338910	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6753	15/11/2021	-41	48,50	4,85	-1.988,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751338911	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6753	15/11/2021	-41	10,70	1,07	-438,70	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751339493	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6753	17/11/2021	-43	14.471,20	1.447,12	-622.261,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751339494	17/09/2021	18/09/2021	09/11/2021	7384	17/11/2021	-8	1.034,24	103,42	-8.273,92	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751340117	22/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7322	22/11/2021	-19	413,72	41,37	-7.860,68	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341188	28/09/2021	11/10/2021	03/11/2021	7322	10/12/2021	-37	97,00	9,70	-3.589,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341189	28/09/2021	11/10/2021	03/11/2021	7322	10/12/2021	-37	2,40	0,24	-88,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341189	28/09/2021	11/10/2021	03/11/2021	7322	10/12/2021	-37	14,80	1,48	-547,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341829	30/09/2021	11/10/2021	09/11/2021	7384	10/12/2021	-31	28.942,40	2.894,24	-897.214,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341830	30/09/2021	11/10/2021	09/11/2021	7384	10/12/2021	-31	2,14	0,21	-66,34	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751342448	05/10/2021	11/10/2021	11/11/2021	7524	10/12/2021	-29	6.678,50	667,85	-193.676,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751342449	05/10/2021	11/10/2021	09/11/2021	7384	10/12/2021	-31	40.302,00	4.030,20	-1.249.362,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	10,65	1,06	-10,65	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	2,12	0,21	-2,12	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	1,29	0,13	-1,29	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	4.033,64	403,37	-4.033,64	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751345632	26/10/2021	27/10/2021	26/11/2021	7981	26/12/2021	-30	7.587,20	758,72	-227.616,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751346166	29/10/2021	30/10/2021	17/12/2021	8658	29/12/2021	-12	2,94	0,29	-35,28	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348431	16/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	8658	16/01/2022	-30	3,25	0,33	-97,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348432	16/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	8658	16/01/2022	-30	12.427,44	1.242,74	-372.823,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348433	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8252	16/01/2022	-41	3.633,43	363,34	-148.970,63	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	4,26	0,43	-132,06	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	14,82	1,48	-459,42	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	2,45	0,25	-75,95	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	3.102,78	310,27	-96.186,18	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	681	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8327	25/01/2022	-49	1.407,00	309,54	-68.943,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	682	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	2.820,00	620,40	-112.800,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	683	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	4.122,00	906,84	-164.880,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	6830/PA	21/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7690	29/12/2021	-42	1.872,14	187,21	-78.629,88	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	684	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	1.332,00	293,04	-53.280,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	685	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	2.814,00	619,08	-112.560,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	686	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	2.820,00	620,40	-112.800,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	69/2021	20/09/2021	20/09/2021	02/12/2021	8126	19/11/2021	13	1.543,01	339,46	20.059,13	U6105
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	02115610921	Fatture professionisti	69/2021/FE	25/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	8114	24/01/2022	-53	7.015,00	0,00	-371.795,00	U3203
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	691/E	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8633	01/02/2022	-47	1.431,00	314,82	-67.257,00	U2204
GW PHARMA ITALY S.R.L.	10521880962	Fatture acquisto	70	24/09/2021	25/09/2021	18/10/2021	7097	24/11/2021	-37	9.405,00	940,50	-347.985,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000141101	14/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	6998	15/11/2021	-34	947,50	94,75	-32.215,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000141695	22/09/2021	23/09/2021	12/10/2021	6998	22/11/2021	-41	9.145,18	914,52	-374.952,38	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000142802	05/10/2021	07/10/2021	18/10/2021	7080	06/12/2021	-49	757,50	75,75	-37.117,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000142802	05/10/2021	07/10/2021	18/10/2021	7080	06/12/2021	-49	9,00	0,90	-441,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144093	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7644	21/12/2021	-34	8.230,66	823,07	-279.842,44	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144094	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7644	21/12/2021	-34	3.459,35	345,94	-117.617,90	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144262	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7644	26/12/2021	-39	214,95	21,50	-8.383,05	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144262	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7644	26/12/2021	-39	3.034,50	303,45	-118.345,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144262	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7644	26/12/2021	-39	454,50	45,45	-17.725,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144384	26/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7719	27/12/2021	-38	1.434,00	143,40	-54.492,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000146131	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8029	09/01/2022	-38	121,40	12,14	-4.613,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000148184	29/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8767	30/01/2022	-39	10.974,21	1.097,42	-427.994,19	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000148263	29/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8767	30/01/2022	-39	757,50	75,75	-29.542,50	U2101
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009730618	31/07/2021	05/08/2021	11/10/2021	6966	04/10/2021	7	664,75	146,25	4.653,25	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009798463	31/08/2021	03/09/2021	11/10/2021	6966	02/11/2021	-22	752,70	165,59	-16.559,40	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009868125	30/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	6966	03/12/2021	-53	597,31	131,41	-31.657,43	U2203
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100513	31/08/2021	06/09/2021	08/10/2021	6925	05/11/2021	-28	5.084,64	1.118,62	-142.369,92	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100582	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7665	17/12/2021	-30	2.542,32	559,31	-76.269,60	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100620	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7763	29/12/2021	-40	1.694,88	372,87	-67.795,20	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100650	19/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8447	19/01/2022	-41	847,44	186,44	-34.745,04	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100651	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8447	18/01/2022	-40	4.237,20	932,18	-169.488,00	U2112
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	702836	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8730	31/01/2022	-40	11.872,67	2.962,83	-474.906,80	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	703130	16/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	8730	17/02/2022	-57	11.503,28	2.881,81	-655.686,96	U2203
BETATEX S.P.A.	00440180545	Fatture acquisto	7099/PA	12/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7493	18/12/2021	-37	226,00	49,72	-8.362,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	71/2021	11/10/2021	11/10/2021	02/12/2021	8126	10/12/2021	-8	2.821,99	620,84	-22.575,92	U6105
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	710	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8760	31/01/2022	-40	2.962,50	651,75	-118.500,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	7133/PA	03/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8299	17/01/2022	-41	506,30	50,63	-20.758,30	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140621293	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6672	02/11/2021	-28	318,60	31,86	-8.920,80	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140621672	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6771	07/11/2021	-33	4.950,00	198,00	-163.350,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140623568	27/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7205	26/11/2021	-36	1.122,70	112,27	-40.417,20	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140623615	27/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7205	26/11/2021	-36	16.394,40	1.639,44	-590.198,40	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140624671	06/10/2021	07/10/2021	19/11/2021	7739	06/12/2021	-17	796,50	79,65	-13.540,50	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140625220	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7579	13/12/2021	-27	16.394,40	1.639,44	-442.648,80	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140626581	26/10/2021	27/10/2021	23/11/2021	7918	26/12/2021	-33	9.900,00	396,00	-326.700,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140626874	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7822	27/12/2021	-35	52,30	5,23	-1.830,50	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140626874	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7822	27/12/2021	-35	104,60	10,46	-3.661,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140627868	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8067	08/01/2022	-37	32.788,80	3.278,88	-1.213.185,60	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140629510	24/11/2021	24/11/2021	16/12/2021	8601	23/01/2022	-38	5.940,00	237,60	-225.720,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140630228	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8769	30/01/2022	-39	1.122,70	112,27	-43.785,30	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140630228	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8769	30/01/2022	-39	24.591,60	2.459,16	-959.072,40	U2101
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	7163/4	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7903	02/01/2022	-40	210,00	46,20	-8.400,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171998216	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7309	30/11/2021	-27	15.000,00	600,00	-405.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7172011265	02/11/2021	02/11/2021	06/12/2021	8168	01/01/2022	-26	7.600,00	304,00	-197.600,00	U2112
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	06647900965	Fatture acquisto	7218005983	14/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6729	13/11/2021	-39	1.085,95	108,60	-42.352,05	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	06647900965	Fatture acquisto	7218006917	19/10/2021	19/10/2021	22/11/2021	7837	18/12/2021	-26	20,70	2,07	-538,20	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	06647900965	Fatture acquisto	7218007183	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7939	29/12/2021	-36	27,60	2,76	-993,60	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	06647900965	Fatture acquisto	7218007720	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8334	17/01/2022	-41	577,73	57,77	-23.686,93	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	06647900965	Fatture acquisto	7218007766	19/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8500	19/01/2022	-41	27,60	2,76	-1.131,60	U2101
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	00742090152	Fatture acquisto	7221206189	22/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7860	27/12/2021	-35	10.800,00	2.376,00	-378.000,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	7243/01	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	8581	15/01/2022	-30	100,80	22,18	-3.024,00	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	7268	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8330	15/01/2022	-39	1.938,01	193,80	-75.582,39	U2101
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310016581	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7519	08/12/2021	-27	48,60	10,69	-1.312,20	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310016582	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7519	08/12/2021	-27	48,60	10,69	-1.312,20	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310017650	28/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7916	27/12/2021	-34	56,00	12,32	-1.904,00	U2112
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	734/E	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8798	31/01/2022	-40	272,50	59,95	-10.900,00	U2112
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	737	11/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8166	10/01/2022	-35	3.880,80	853,78	-135.828,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	746/PA	11/10/2021	13/10/2021	27/12/2021	8821	12/12/2021	15	694,08	152,70	10.411,20	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	746/PA	11/10/2021	13/10/2021	27/12/2021	8821	12/12/2021	15	23.400,56	0,00	351.008,40	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	746/PA	11/10/2021	13/10/2021	27/12/2021	8821	12/12/2021	15	2,00	0,00	30,00	U5499
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	747/PA	21/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	6995	28/11/2021	-47	7.000,00	0,00	-329.000,00	U2198
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	747/PA	11/10/2021	12/10/2021	27/12/2021	8819	11/12/2021	16	405,36	89,18	6.485,76	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	747/PA	11/10/2021	12/10/2021	27/12/2021	8819	11/12/2021	16	13.634,06	0,00	218.144,96	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	747/PA	11/10/2021	12/10/2021	27/12/2021	8819	11/12/2021	16	2,00	0,00	32,00	U5499
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	7495/C	22/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8466	22/01/2022	-44	56,00	5,60	-2.464,00	U2101
BIOTRADING SRL	02445510817	Fatture acquisto	75 PA	30/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	8669	01/02/2022	-43	30,00	3,00	-1.290,00	U2103
IDS S.R.L.	05215390872	Fatture acquisto	751/2021/PA	11/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8242	10/01/2022	-35	402,50	88,55	-14.087,50	U2198
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	77/2021	29/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	8709	28/01/2022	-38	7.721,56	1.698,74	-293.419,28	U6105
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	78/2021	29/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	8709	28/01/2022	-38	7.769,54	1.709,30	-295.242,52	U6105
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	7846/S	29/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7962	07/01/2022	-45	2.217,50	487,85	-99.787,50	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	797	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7320	30/11/2021	-27	1.080,00	237,60	-29.160,00	U2204
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02572226	11/08/2021	14/08/2021	03/11/2021	7335	13/10/2021	21	247,87	54,53	5.205,27	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02794622	11/08/2021	14/08/2021	27/10/2021	7256	13/10/2021	14	260,20	0,00	3.642,80	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02794622	11/08/2021	14/08/2021	27/10/2021	7256	13/10/2021	14	48,00	10,56	672,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X03240156	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7622	14/12/2021	-28	316,72	69,68	-8.868,16	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X03466824	11/10/2021	15/10/2021	03/11/2021	7335	14/12/2021	-41	260,20	0,00	-10.668,20	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X03466824	11/10/2021	15/10/2021	03/11/2021	7335	14/12/2021	-41	48,00	10,56	-1.968,00	U3208
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	800	01/10/2021	02/10/2021	11/10/2021	6967	01/12/2021	-51	104.241,78	22.933,19	-5.316.330,78	U3299
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022235	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	897,50	197,45	-40.387,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022236	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	1.440,00	316,80	-64.800,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022237	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	208,00	45,76	-9.360,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022238	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	288,00	63,36	-12.960,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022239	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	1.099,70	241,93	-49.486,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8023705	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7122	08/12/2021	-51	986,00	216,92	-50.286,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8023705	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7122	08/12/2021	-51	464,00	102,08	-23.664,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8023706	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7122	08/12/2021	-51	345,00	75,90	-17.595,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025224	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	288,80	63,54	-11.840,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	490,00	107,80	-20.090,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	417,00	91,74	-17.097,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	399,60	87,91	-16.383,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	44,10	9,70	-1.808,10	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025226	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	1.760,50	387,31	-72.180,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025227	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	623,00	137,06	-25.543,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025227	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	105,00	23,10	-4.305,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025228	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	324,00	71,28	-13.284,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025229	20/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8173	03/01/2022	-28	320,00	70,40	-8.960,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025229	20/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8173	03/01/2022	-28	280,00	61,60	-7.840,00	U2202
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025230	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	676,00	148,72	-27.716,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025230	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	1.440,00	316,80	-59.040,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025231	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	460,00	101,20	-18.860,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025231	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	230,00	50,60	-9.430,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	133,50	29,37	-5.740,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	490,00	107,80	-21.070,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	41,88	9,21	-1.800,84	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	297,49	65,45	-12.792,07	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026920	31/10/2021	06/11/2021	06/12/2021	8173	05/01/2022	-30	58,00	12,76	-1.740,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026921	31/10/2021	06/11/2021	06/12/2021	8173	05/01/2022	-30	80,00	17,60	-2.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028164	15/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8173	18/01/2022	-43	58,00	12,76	-2.494,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028165	15/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8496	18/01/2022	-40	840,00	184,80	-33.600,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028165	15/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8496	18/01/2022	-40	331,50	72,93	-13.260,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028166	15/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8496	18/01/2022	-40	160,00	35,20	-6.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028167	15/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8173	18/01/2022	-43	4.392,00	219,60	-188.856,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028168	15/11/2021	19/11/2021	16/12/2021	8607	18/01/2022	-33	323,10	71,08	-10.662,30	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029631	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	676,00	148,72	-33.800,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029631	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	1.440,00	316,80	-72.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	171,00	37,62	-8.550,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	113,10	24,88	-5.655,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	3.042,01	669,24	-152.100,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	80,70	17,75	-4.035,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	2.591,99	570,25	-129.599,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029634	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	480,00	105,60	-24.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029634	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	104,00	22,88	-5.200,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029634	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	600,00	132,00	-30.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029635	30/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	8791	04/02/2022	-44	419,15	92,21	-18.442,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029635	30/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	8791	04/02/2022	-44	170,85	37,59	-7.517,40	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029636	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	384,00	84,48	-19.200,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029637	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	623,00	137,06	-31.150,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	133,50	29,37	-6.675,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	490,00	107,80	-24.500,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	41,88	9,21	-2.094,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	297,49	65,45	-14.874,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029639	30/11/2021	06/12/2021	20/12/2021	8677	04/02/2022	-46	829,92	182,58	-38.176,32	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Soiepe
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029640	30/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	8791	04/02/2022	-44	288,00	63,36	-12.672,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029641	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	389,70	85,73	-19.485,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	81/2021	06/12/2021	06/12/2021	21/12/2021	8709	04/02/2022	-45	14.850,17	3.267,04	-668.257,65	U6105
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100251703	01/09/2021	06/09/2021	08/10/2021	6926	05/11/2021	-28	4.060,56	893,32	-113.695,68	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100251704	01/09/2021	06/09/2021	08/10/2021	6926	05/11/2021	-28	236,25	51,98	-6.615,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100252236	06/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6926	09/11/2021	-32	236,25	51,98	-7.560,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100252632	07/09/2021	13/09/2021	08/10/2021	6926	12/11/2021	-35	397,60	87,47	-13.916,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100255564	21/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6926	26/11/2021	-49	3.036,60	668,05	-148.793,40	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100255591	21/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6926	26/11/2021	-49	5.226,20	1.149,76	-256.083,80	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100256777	27/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7110	01/12/2021	-44	63,84	14,04	-2.808,96	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100260443	14/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7687	17/12/2021	-30	945,00	207,90	-28.350,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267322	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	3.048,75	670,73	-149.388,75	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267323	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	8.274,56	1.820,40	-405.453,44	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267470	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	142,80	31,41	-6.997,20	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267470	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	926,80	203,90	-45.413,20	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267711	23/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8296	28/01/2022	-52	236,25	51,98	-12.285,00	U2112
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	813	03/12/2021	12/12/2021	20/12/2021	8678	10/02/2022	-52	1.923,00	423,06	-99.996,00	U2112
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112090	20/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7236	22/11/2021	-32	111,85	11,19	-3.579,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112091	20/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7236	22/11/2021	-32	66,70	6,67	-2.134,40	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112091	20/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7236	22/11/2021	-32	110,60	11,06	-3.539,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112212	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7096	22/11/2021	-35	46,00	4,60	-1.610,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112758	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	44,46	4,45	-844,74	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112758	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	23,00	2,30	-437,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112758	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	35,01	3,50	-665,19	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134112759	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	19,08	1,91	-362,52	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134113944	26/10/2021	03/11/2021	19/11/2021	7766	02/01/2022	-44	266,81	26,69	-11.739,64	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134113944	26/10/2021	03/11/2021	19/11/2021	7766	02/01/2022	-44	88,24	8,82	-3.882,56	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134114556	09/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8255	12/01/2022	-36	110,30	11,03	-3.970,80	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134115014	18/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8293	23/01/2022	-47	26,46	2,65	-1.243,62	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.	04485620159	Fatture acquisto	8134115014	18/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8293	23/01/2022	-47	90,51	9,05	-4.253,97	U2101
I.TEMA. S.R.L.	04969470154	Fatture acquisto	8211355	21/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7099	04/12/2021	-47	240,00	52,80	-11.280,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230259187	01/06/2021	02/06/2021	05/10/2021	6785	01/08/2021	65	107,00	23,54	6.955,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230299070	25/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6785	24/10/2021	-19	45,00	9,90	-855,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230317150	01/10/2021	01/10/2021	11/11/2021	7483	30/11/2021	-19	7,80	1,72	-148,20	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230342681	19/11/2021	19/11/2021	22/12/2021	8806	18/01/2022	-27	7,80	1,72	-210,60	U2113
D.I.M.E.D. SRL	02221310044	Fatture acquisto	826/21E	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8442	28/01/2022	-50	4.100,00	164,00	-205.000,00	U2112
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261280627	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6701	14/11/2021	-40	93,60	9,36	-3.744,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261280628	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6701	14/11/2021	-40	360,00	36,00	-14.400,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261287080	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7476	05/12/2021	-24	15,00	1,50	-360,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261296029	05/11/2021	07/11/2021	02/12/2021	8040	06/01/2022	-35	360,00	36,00	-12.600,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261296603	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8040	09/01/2022	-38	62,00	6,20	-2.356,00	U2103
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	828/PA	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7741	28/12/2021	-39	8.400,00	0,00	-327.600,00	U2198
EMME 3 S.R.L.	05102470159	Fatture acquisto	844/00	30/07/2021	03/08/2021	02/12/2021	8121	02/10/2021	61	50.560,00	11.123,20	3.084.160,00	U6104
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500105823	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6741	07/11/2021	-33	1.989,60	198,96	-65.656,80	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500106443	21/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7127	22/11/2021	-35	10.674,00	1.067,40	-373.590,00	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500107767	25/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7840	26/12/2021	-34	3.979,20	397,92	-135.292,80	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500107888	27/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7955	28/12/2021	-35	8.005,50	800,55	-280.192,50	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500108730	18/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8315	21/01/2022	-45	16.277,85	1.627,79	-732.503,25	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500109011	25/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8751	28/01/2022	-37	1.989,60	198,96	-73.615,20	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	868/PA	29/10/2021	12/11/2021	22/12/2021	8718	11/01/2022	-20	6.750,00	1.485,00	-135.000,00	U5201
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	87/FE/PA	24/09/2021	24/09/2021	02/12/2021	8125	23/11/2021	9	693,00	152,46	6.237,00	U6104

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D112427	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6683	06/11/2021	-32	15.269,85	1.526,99	-488.635,20	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D112428	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6683	06/11/2021	-32	40.500,00	4.050,00	-1.296.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D114591	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6683	09/11/2021	-35	595,60	59,56	-20.846,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D117184	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6683	14/11/2021	-40	461,56	46,16	-18.462,40	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D124833	20/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7220	23/11/2021	-33	67.500,00	6.750,00	-2.227.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D126268	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7220	21/11/2021	-31	383,90	38,39	-11.900,90	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D135002	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7084	28/11/2021	-41	1.200,00	264,00	-49.200,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D135003	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7084	28/11/2021	-41	4.450,00	979,00	-182.450,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D138664	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7722	07/12/2021	-18	144,60	14,46	-2.602,80	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D139860	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7722	08/12/2021	-19	144,60	14,46	-2.747,40	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D141223	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7722	14/12/2021	-25	67.500,00	6.750,00	-1.687.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D143193	16/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7722	15/12/2021	-26	27.000,00	2.700,00	-702.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D143194	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7635	15/12/2021	-28	23.800,00	2.380,00	-666.400,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D146820	22/10/2021	23/10/2021	19/11/2021	7722	22/12/2021	-33	15.269,85	1.526,99	-503.905,05	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D148062	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7722	26/12/2021	-37	8.900,00	1.958,00	-329.300,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D150314	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8086	02/01/2022	-31	1.431,00	143,10	-44.361,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D150822	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8009	03/01/2022	-32	543,00	54,30	-17.376,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D153780	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8280	10/01/2022	-34	90.000,00	9.000,00	-3.060.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D157738	18/11/2021	19/11/2021	16/12/2021	8631	18/01/2022	-33	1.200,00	264,00	-39.600,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D160279	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8779	24/01/2022	-33	383,90	38,39	-12.668,70	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D160280	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8603	24/01/2022	-39	4.450,00	979,00	-173.550,00	U2112
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721168037	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6716	02/11/2021	-28	38.680,75	3.868,08	-1.083.061,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721168737	06/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6716	07/11/2021	-33	21.728,00	2.172,80	-717.024,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721170939	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6716	15/11/2021	-41	11.916,60	1.191,66	-488.580,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721171909	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7182	20/11/2021	-30	11.769,50	1.176,95	-353.085,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172463	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	11.224,80	1.122,48	-347.968,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172463	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	115,40	11,54	-3.577,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172463	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	2.437,22	243,72	-75.553,82	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172464	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	5.051,64	505,16	-156.600,84	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172585	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7124	22/11/2021	-35	21.728,00	2.172,80	-760.480,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172857	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	26.729,60	2.672,96	-694.969,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172857	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	21.528,18	2.152,82	-559.732,68	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172857	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	1.800,00	180,00	-46.800,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172858	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	14.123,40	1.412,34	-367.208,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172859	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	11,30	1,13	-293,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721174592	30/09/2021	02/10/2021	06/12/2021	8193	01/12/2021	5	46.416,90	4.641,69	232.084,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721175628	05/10/2021	06/10/2021	23/11/2021	7911	05/12/2021	-12	1.783,51	178,35	-21.402,12	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721175629	05/10/2021	06/10/2021	21/10/2021	7182	05/12/2021	-45	21.728,00	2.172,80	-977.760,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721176021	06/10/2021	07/10/2021	19/11/2021	7771	06/12/2021	-17	639,82	63,98	-10.876,94	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721176022	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7771	07/12/2021	-18	7.061,70	706,17	-127.110,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721177720	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7771	14/12/2021	-25	28.246,80	2.824,68	-706.170,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179107	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7851	19/12/2021	-27	29.791,50	2.979,15	-804.370,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179108	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7851	19/12/2021	-27	19,44	1,94	-524,88	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179109	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7851	19/12/2021	-27	74,00	7,40	-1.998,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179998	21/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7771	21/12/2021	-32	21.728,00	2.172,80	-695.296,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181065	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	12.729,09	1.272,91	-483.705,42	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181065	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	348,70	34,87	-13.250,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181065	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	656,64	65,66	-24.952,32	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181066	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	6.053,32	605,33	-230.026,16	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182109	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8075	02/01/2022	-31	185,00	18,50	-5.735,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182399	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8015	03/01/2022	-32	10.864,00	1.086,40	-347.648,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182782	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8015	04/01/2022	-33	59.583,00	5.958,30	-1.966.239,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182783	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8015	04/01/2022	-33	61.889,20	6.188,92	-2.042.343,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721183882	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8075	09/01/2022	-38	2.097,80	209,78	-79.716,40	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721183883	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8075	09/01/2022	-38	16,95	1,70	-644,10	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186199	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8298	17/01/2022	-41	32.592,00	3.259,20	-1.336.272,00	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186676	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	19.547,62	1.954,77	-879.642,90	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186676	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	348,70	34,87	-15.691,50	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186676	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	3.602,74	360,27	-162.123,30	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186677	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	8.007,92	800,79	-360.356,40	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188045	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8802	25/01/2022	-34	61.889,20	6.188,92	-2.104.232,80	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188046	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8620	25/01/2022	-40	20.047,20	2.004,72	-801.888,00	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188046	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8620	25/01/2022	-40	4.195,60	419,56	-167.824,00	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188047	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8620	25/01/2022	-40	35.308,50	3.530,85	-1.412.340,00	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188479	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8802	29/01/2022	-38	23.833,20	2.383,32	-905.661,60	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188480	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8802	29/01/2022	-38	1.783,51	178,35	-67.773,38	U2101
JANSSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188481	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8802	29/01/2022	-38	11.960,10	1.196,01	-454.483,80	U2101
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8800/5	13/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6945	14/11/2021	-37	191,19	42,06	-7.074,03	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8801/5	13/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6945	14/11/2021	-37	368,55	81,08	-13.636,35	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8802/5	13/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6945	14/11/2021	-37	308,77	67,93	-11.424,49	U2112
A.T.S. SRL	12758490150	Fatture acquisto	887	20/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	7104	07/12/2021	-50	986,00	216,92	-49.300,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	890/PA	19/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	8453	29/01/2022	-51	7.000,00	0,00	-357.000,00	U2198
SATTA NICOLA	03144270927	Fatture professionisti	8E/21	05/10/2021	07/10/2021	15/10/2021	7063	06/12/2021	-52	7.664,67	0,00	-398.562,84	U3136
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00110197	11/08/2021	15/08/2021	21/10/2021	7247	14/10/2021	7	96,10	21,14	672,70	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00110669	11/08/2021	15/08/2021	27/10/2021	7257	14/10/2021	13	400,00	88,00	5.200,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00110669	11/08/2021	15/08/2021	27/10/2021	7257	14/10/2021	13	2,07	0,00	26,91	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00140913	11/10/2021	16/10/2021	16/11/2021	7623	15/12/2021	-29	90,37	19,88	-2.620,73	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00141224	11/10/2021	16/10/2021	16/11/2021	7623	15/12/2021	-29	400,00	88,00	-11.600,00	U3208
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	9	02/12/2021	03/12/2021	07/12/2021	8349	01/02/2022	-56	1.664,66	0,00	-93.220,96	U3203
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	9	02/12/2021	03/12/2021	07/12/2021	8349	01/02/2022	-56	2,00	0,00	-112,00	U5499
EDP PROGETTI S.R.L.	01314820216	Fatture acquisto	9/000055	17/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8110	16/01/2022	-45	3.390,00	745,80	-152.550,00	U3210
EDP PROGETTI S.R.L.	01314820216	Fatture acquisto	9/000055	17/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8110	16/01/2022	-45	15.600,00	3.432,00	-702.000,00	U5201
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1863	13/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6747	16/11/2021	-42	527,40	116,03	-22.150,80	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1929	20/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7194	26/11/2021	-36	527,40	116,03	-18.986,40	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/2174	25/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7677	28/12/2021	-41	2.900,70	638,15	-118.928,70	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	900	13/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7615	14/12/2021	-28	19.027,10	4.185,96	-532.758,80	U3299
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90017866	29/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7797	28/11/2021	-9	1.065,56	106,56	-9.590,04	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90018617	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7797	08/12/2021	-19	9.057,23	905,72	-172.087,37	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901505	05/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7591	06/12/2021	-20	30,00	3,00	-600,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901506	05/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7478	07/12/2021	-26	60,00	6,00	-1.560,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901734	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8013	09/01/2022	-38	120,00	12,00	-4.560,00	U2101
ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fatture acquisto	9079104658	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7488	06/12/2021	-25	4.200,00	924,00	-105.000,00	U2112
ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fatture acquisto	9079121707	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8134	04/01/2022	-29	4.200,00	924,00	-121.800,00	U2112
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124001122	29/07/2021	04/08/2021	11/11/2021	7472	03/10/2021	39	398,00	87,56	15.522,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124001167	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7472	10/11/2021	1	388,05	85,37	388,05	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124001170	23/09/2021	29/09/2021	13/12/2021	8543	28/11/2021	15	398,00	87,56	5.970,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129009758	20/07/2021	26/07/2021	27/10/2021	7259	24/09/2021	33	5.989,90	1.317,78	197.666,70	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014243	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	32.150,44	7.073,10	-868.061,88	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014243	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	34.410,58	7.570,32	-929.085,66	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014244	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	6.435,66	1.415,85	-173.762,82	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014245	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	33.411,10	7.350,44	-902.099,70	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014245	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	31.481,80	6.926,00	-850.008,60	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014246	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	6.435,66	1.415,85	-173.762,82	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015531	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	32.874,80	7.232,45	-394.497,60	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015531	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	34.573,76	7.606,23	-414.885,12	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015532	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	6.463,52	1.421,97	-77.562,24	U3204

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015533	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	33.731,75	7.420,98	-404.781,00	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015533	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	34.862,06	7.669,66	-418.344,72	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015534	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	34.163,32	7.515,93	-409.959,84	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015534	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	33.972,29	7.473,90	-407.667,48	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015701	28/10/2021	29/10/2021	13/12/2021	8543	28/12/2021	-15	6.735,15	1.481,73	-101.027,25	U3204
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	9156/5	21/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6945	21/11/2021	-44	126,00	6,30	-5.544,00	U2112
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	07817950152	Fatture acquisto	9160124696	23/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8719	28/01/2022	-37	5.182,00	1.140,04	-191.734,00	U5201
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202104065	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7140	22/11/2021	-35	2.036,00	203,60	-71.260,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202105064	17/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8326	23/01/2022	-47	2.680,00	268,00	-125.960,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202105281	29/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	8686	01/02/2022	-43	178,40	17,84	-7.671,20	U2101
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	921	29/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8138	28/12/2021	-22	19.027,10	4.185,96	-418.596,20	U3299
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213003876	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6718	01/11/2021	-27	345,36	34,54	-9.324,72	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213005071	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8498	10/01/2022	-32	431,70	43,17	-13.814,40	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213005322	24/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8463	24/01/2022	-46	4.900,00	490,00	-225.400,00	U2101
BRADY ITALIA SRL	11484330151	Fatture acquisto	9300326361	12/11/2021	13/11/2021	22/12/2021	8741	12/01/2022	-21	2.908,50	639,87	-61.078,50	U2298
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93019127	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6728	02/11/2021	-28	640,00	140,80	-17.920,00	U2112
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93019476	08/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6728	09/11/2021	-35	960,00	211,20	-33.600,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	935/PA	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8775	09/02/2022	-49	7.000,00	0,00	-343.000,00	U2198
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	9500055159	31/10/2021	03/11/2021	22/12/2021	8731	02/01/2022	-11	631,45	138,92	-6.945,95	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	9500125447	30/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8731	02/02/2022	-42	668,30	147,03	-28.068,60	U2203
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570327219	28/09/2020	29/09/2020	22/11/2021	7862	28/11/2020	359	816,42	179,61	293.094,78	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570327219	28/09/2020	29/09/2020	22/11/2021	7862	28/11/2020	359	25,25	5,56	9.064,75	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571334628	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6803	23/10/2021	-18	356,80	78,50	-6.422,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571334817	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6743	24/10/2021	-19	6.300,00	1.386,00	-119.700,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335257	26/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6743	26/10/2021	-21	856,80	188,50	-17.992,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335258	26/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6743	26/10/2021	-21	642,60	141,37	-13.494,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335740	27/08/2021	28/08/2021	05/10/2021	6743	27/10/2021	-22	642,60	141,37	-14.137,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335741	27/08/2021	28/08/2021	05/10/2021	6743	27/10/2021	-22	214,20	47,12	-4.712,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336237	01/09/2021	02/09/2021	08/10/2021	6932	01/11/2021	-24	642,60	141,37	-15.422,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336403	02/09/2021	03/09/2021	08/10/2021	6932	02/11/2021	-25	1.509,60	332,11	-37.740,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336585	03/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6932	03/11/2021	-26	50,00	11,00	-1.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336586	03/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6932	03/11/2021	-26	4.710,00	1.036,20	-122.460,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336587	03/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6932	03/11/2021	-26	100,00	22,00	-2.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336808	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6803	06/11/2021	-32	841,67	185,17	-26.933,44	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337127	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6743	08/11/2021	-34	300,00	66,00	-10.200,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337354	09/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6932	09/11/2021	-32	50,00	11,00	-1.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337576	10/09/2021	11/09/2021	08/10/2021	6932	10/11/2021	-33	2.142,00	471,24	-70.686,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337804	13/09/2021	14/09/2021	08/10/2021	6932	13/11/2021	-36	2.774,40	610,37	-99.878,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571338074	14/09/2021	15/09/2021	14/10/2021	7041	14/11/2021	-31	2.384,82	524,66	-73.929,42	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571339090	21/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7129	21/11/2021	-34	1.071,00	235,62	-36.414,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571339217	21/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6932	22/11/2021	-45	1.053,36	231,74	-47.401,20	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571339511	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6932	23/11/2021	-46	50,00	11,00	-2.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340222	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7011	27/11/2021	-46	250,00	55,00	-11.500,00	U5201
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340617	27/09/2021	28/09/2021	14/10/2021	7041	27/11/2021	-44	642,60	141,37	-28.274,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340743	28/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	7041	28/11/2021	-45	2.080,80	457,78	-93.636,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340744	28/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	7041	28/11/2021	-45	5.538,24	1.218,41	-249.220,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571341203	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7041	30/11/2021	-47	4.510,00	992,20	-211.970,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571341439	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7608	01/12/2021	-15	1.950,00	429,00	-29.250,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342369	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7608	08/12/2021	-22	367,20	80,78	-8.078,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342551	11/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7523	12/12/2021	-31	500,00	110,00	-15.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342552	11/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7608	12/12/2021	-26	8.038,45	1.768,46	-208.999,70	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342553	11/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7523	12/12/2021	-31	8.365,00	1.840,30	-259.315,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343408	15/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7862	15/12/2021	-23	5.280,00	1.161,60	-121.440,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343829	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7523	19/12/2021	-38	214,20	47,12	-8.139,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343830	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7523	19/12/2021	-38	214,20	47,12	-8.139,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343909	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7698	19/12/2021	-32	702,24	154,49	-22.471,68	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344149	21/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	7523	22/12/2021	-41	1.403,52	308,77	-57.544,32	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344150	21/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	7523	22/12/2021	-41	1.650,00	363,00	-67.650,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344339	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7698	22/12/2021	-35	428,40	94,25	-14.994,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344673	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7698	26/12/2021	-39	367,20	80,78	-14.320,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344673	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7698	26/12/2021	-39	1.436,16	315,96	-56.010,24	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345043	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7698	27/12/2021	-40	2.807,04	617,55	-112.281,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345151	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7698	27/12/2021	-40	214,20	47,12	-8.568,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345240	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7793	28/12/2021	-39	10.172,47	2.237,94	-396.726,33	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345241	28/10/2021	29/10/2021	22/12/2021	8746	28/12/2021	-6	4.600,00	1.012,00	-27.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345473	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7793	29/12/2021	-40	100,00	22,00	-4.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345474	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7793	29/12/2021	-40	100,00	22,00	-4.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345575	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7944	29/12/2021	-36	611,80	134,60	-22.024,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345677	01/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8096	01/01/2022	-30	50,00	11,00	-1.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345678	01/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8096	01/01/2022	-30	122,40	26,93	-3.672,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571346204	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8096	05/01/2022	-34	1.500,00	330,00	-51.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347061	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8343	11/01/2022	-35	9.530,00	2.096,60	-333.550,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347139	11/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8504	11/01/2022	-33	1.220,00	268,40	-40.260,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347140	11/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8096	11/01/2022	-40	621,11	136,64	-24.844,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347721	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8504	16/01/2022	-38	214,20	47,12	-8.139,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347722	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8343	16/01/2022	-40	428,40	94,25	-17.136,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347723	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8343	16/01/2022	-40	122,40	26,93	-4.896,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347827	16/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8096	16/01/2022	-45	690,00	151,80	-31.050,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571348211	18/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8693	18/01/2022	-29	460,00	101,20	-13.340,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571348458	22/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8646	22/01/2022	-37	61,20	13,47	-2.264,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571348458	22/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8646	22/01/2022	-37	709,92	156,18	-26.267,04	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349034	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8646	24/01/2022	-39	50,00	11,00	-1.950,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349098	25/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8308	25/01/2022	-49	1.040,00	228,80	-50.960,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349099	25/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8308	25/01/2022	-49	122,40	26,93	-5.997,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349467	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8746	26/01/2022	-35	50,00	11,00	-1.750,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349639	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8746	29/01/2022	-38	244,80	53,86	-9.302,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349764	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8746	29/01/2022	-38	3.468,00	762,96	-131.784,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349962	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8693	31/01/2022	-42	597,17	131,38	-25.081,14	U2198
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	96/PA2021	01/09/2021	08/09/2021	13/10/2021	7037	07/11/2021	-25	28.800,00	6.336,00	-720.000,00	U6104
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	96/PA2021	01/09/2021	08/09/2021	13/10/2021	7037	07/11/2021	-25	113.700,00	5.685,00	-2.842.500,00	U6104
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	9607/5	30/09/2021	02/10/2021	13/10/2021	7026	01/12/2021	-49	193,98	42,68	-9.505,02	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	9608/5	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7326	30/11/2021	-27	2.310,00	508,20	-62.370,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700207715	30/04/2021	03/05/2021	05/10/2021	6770	02/07/2021	95	179.795,00	39.554,90	17.080.525,00	U6104
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700212287	09/09/2021	13/09/2021	08/10/2021	6947	12/11/2021	-35	9.973,23	2.194,11	-349.063,05	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700213022	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6947	23/11/2021	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700213119	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7101	28/11/2021	-41	13.969,92	3.073,38	-572.766,72	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700213739	15/10/2021	15/10/2021	22/11/2021	7833	14/12/2021	-22	24,00	5,28	-528,00	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	972	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8582	29/01/2022	-44	1.080,00	237,60	-47.520,00	U2204
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	972/310	14/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7627	14/12/2021	-28	1.646,00	0,00	-46.088,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	972/310	14/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7627	14/12/2021	-28	2,00	0,00	-56,00	U5499
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	972/E	30/09/2021	04/10/2021	25/10/2021	7250	03/12/2021	-39	190,00	41,80	-7.410,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97370555	09/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6776	08/11/2021	-34	1.200,00	264,00	-40.800,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97411654	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7211	27/11/2021	-37	1.450,00	319,00	-53.650,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97451698	14/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7587	14/12/2021	-28	600,00	132,00	-16.800,00	U2112
SIS MED SRL	02608850752	Fatture acquisto	975/PA	19/10/2021	19/10/2021	19/11/2021	7803	18/12/2021	-29	9.834,00	2.163,48	-285.186,00	U2204
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97504070	05/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8145	04/01/2022	-29	1.200,00	264,00	-34.800,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	979	30/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7317	08/12/2021	-35	313,06	68,87	-10.957,10	U2204
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	97979756	13/02/2020	18/02/2020	28/10/2021	7289	18/04/2020	558	0,02	0,00	11,16	U2101
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	98/FE/PA	28/10/2021	28/10/2021	02/12/2021	8125	27/12/2021	-25	4.453,00	979,66	-111.325,00	U6104
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	98/PA	23/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	8579	22/01/2022	-38	107.295,20	23.604,94	-4.077.217,60	U6199
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	98/PA	23/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	8577	22/01/2022	-38	63.270,00	13.919,40	-2.404.260,00	U6199
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98013765	08/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6671	12/11/2021	-38	560,00	56,00	-21.280,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98014223	23/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7216	26/11/2021	-36	840,00	84,00	-30.240,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98014788	30/09/2021	05/10/2021	21/10/2021	7216	04/12/2021	-44	56,00	5,60	-2.464,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98014789	30/09/2021	05/10/2021	21/10/2021	7216	04/12/2021	-44	840,00	84,00	-36.960,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896969710	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6739	03/11/2021	-29	24.000,00	2.400,00	-696.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896970093	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6739	06/11/2021	-32	3.286,50	328,65	-105.168,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896970094	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6739	06/11/2021	-32	14.400,00	1.440,00	-460.800,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896971097	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6739	08/11/2021	-34	7.807,93	780,79	-265.469,62	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896972958	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6739	13/11/2021	-39	16.320,00	1.632,00	-636.480,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973841	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	1.170,00	117,00	-47.970,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973842	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	48,00	4,80	-1.968,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973842	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	2,00	0,20	-82,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973843	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	270,18	27,02	-11.077,38	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973844	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	2.886,00	288,60	-118.326,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896974718	16/09/2021	17/09/2021	12/10/2021	7017	16/11/2021	-35	6.962,00	696,20	-243.670,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896975584	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7189	20/11/2021	-30	10,56	1,06	-316,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896975585	20/09/2021	21/09/2021	12/10/2021	7017	20/11/2021	-39	26.334,04	2.633,40	-1.027.027,56	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976317	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7189	21/11/2021	-31	182,65	18,27	-5.662,15	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976933	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7189	22/11/2021	-32	6,00	0,60	-192,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976933	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7189	22/11/2021	-32	14,00	1,40	-448,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976933	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7189	22/11/2021	-32	2,94	0,29	-94,08	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	42,27	4,23	-42,27	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	7,32	0,73	-7,32	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	4,80	0,48	-4,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	3,00	0,30	-3,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	2,00	0,20	-2,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896978098	24/09/2021	25/09/2021	19/11/2021	7790	24/11/2021	-5	770,00	77,00	-3.850,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979521	29/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	7017	29/11/2021	-48	30.240,00	3.024,00	-1.451.520,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979522	29/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7790	29/11/2021	-10	153,90	15,39	-1.539,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979523	29/09/2021	01/10/2021	19/11/2021	7790	30/11/2021	-11	0,01	0,00	-0,11	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979524	29/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	7017	29/11/2021	-48	4.800,00	480,00	-230.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979525	29/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	7017	29/11/2021	-48	452,18	45,22	-21.704,64	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896980540	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7189	30/11/2021	-40	5.477,50	547,75	-219.100,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896983978	07/10/2021	08/10/2021	23/11/2021	7941	07/12/2021	-14	40,80	4,08	-571,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986002	13/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8316	14/12/2021	-7	79,90	7,99	-559,30	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986003	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7697	14/12/2021	-27	19.200,00	1.920,00	-518.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986004	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7697	14/12/2021	-27	17.280,00	1.728,00	-466.560,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986589	14/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7697	15/12/2021	-28	28.245,12	2.824,51	-790.863,36	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986590	14/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7697	15/12/2021	-28	4.461,51	446,15	-124.922,28	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989814	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	10.533,65	1.053,36	-316.009,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989814	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	3.480,97	348,10	-104.429,10	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989815	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	250,74	25,07	-7.522,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989816	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	600,00	60,00	-18.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896991160	26/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7861	26/12/2021	-34	84,54	8,45	-2.874,36	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896992675	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7941	28/12/2021	-35	15.840,00	1.584,00	-554.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993340	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	349,50	34,95	-7.689,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993341	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	1.230,00	123,00	-27.060,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993342	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	524,25	52,42	-11.533,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993343	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7941	01/01/2022	-39	0,01	0,00	-0,39	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993344	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	873,75	87,38	-19.222,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896994039	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8082	02/01/2022	-31	134,40	13,44	-4.166,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896994039	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8082	02/01/2022	-31	3,60	0,36	-111,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896994701	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8082	03/01/2022	-32	334,32	33,43	-10.698,24	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896995268	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8082	04/01/2022	-33	13.167,03	1.316,70	-434.511,99	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896995268	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8082	04/01/2022	-33	6.962,00	696,20	-229.746,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896995268	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8082	04/01/2022	-33	4.461,73	446,18	-147.237,09	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	366,00	36,60	-13.908,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	144,00	14,40	-5.472,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	6,00	0,60	-228,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	44,80	4,48	-1.702,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	177,55	17,75	-6.746,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	1.500,01	150,00	-57.000,38	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	7,32	0,73	-278,16	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	90,40	9,04	-3.435,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	0,05	0,01	-1,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699509	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	14.400,00	1.440,00	-547.200,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699510	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	6.962,00	696,20	-264.556,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	989699511	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	410,40	41,04	-15.595,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896998171	12/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8316	12/01/2022	-36	11.768,80	1.176,88	-423.676,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896999100	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8316	16/01/2022	-40	256,50	25,65	-10.260,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896999577	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8316	17/01/2022	-41	2.230,87	223,09	-91.465,67	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896999578	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8316	17/01/2022	-41	3.840,00	384,00	-157.440,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897000263	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8316	19/01/2022	-43	2.308,80	230,88	-99.278,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897001154	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8336	23/01/2022	-47	2.886,00	288,60	-135.642,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897001155	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8336	23/01/2022	-47	6.962,00	696,20	-327.214,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897001156	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8336	23/01/2022	-47	43.200,00	4.320,00	-2.030.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897002662	26/11/2021	27/11/2021	07/12/2021	8336	26/01/2022	-50	28.800,00	2.880,00	-1.440.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897002663	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8752	26/01/2022	-35	5.477,50	547,75	-191.712,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897002664	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8752	26/01/2022	-35	8.658,00	865,80	-303.030,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897003170	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8752	29/01/2022	-38	936,74	93,67	-35.596,12	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897003171	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8752	29/01/2022	-38	6.692,38	669,24	-254.310,44	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897003172	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8752	29/01/2022	-38	2.880,00	288,00	-109.440,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088266	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6689	14/11/2021	-40	1.722,24	172,23	-68.889,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088379	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7225	16/11/2021	-26	1.255,00	125,50	-32.630,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088460	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7225	20/11/2021	-30	9.568,00	956,80	-287.040,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088637	24/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7225	24/11/2021	-34	8.000,00	800,00	-272.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088756	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7225	27/11/2021	-37	8.000,00	800,00	-296.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088789	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7225	28/11/2021	-38	6.027,84	602,78	-229.057,92	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089043	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7727	08/12/2021	-19	4.664,40	466,44	-88.623,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089096	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7727	08/12/2021	-19	3.200,00	320,00	-60.800,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089097	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7727	08/12/2021	-19	3.200,00	320,00	-60.800,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089370	19/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7640	18/12/2021	-31	1.882,50	188,25	-58.357,50	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090198	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8267	15/01/2022	-39	4.664,40	466,44	-181.911,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090406	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8267	22/01/2022	-46	8.000,00	800,00	-368.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090512	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8772	25/01/2022	-34	1.882,50	188,25	-64.005,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090624	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8772	30/01/2022	-39	9.568,00	956,80	-373.152,00	U2101
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTTEL/2021/69	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	4.320,00	0,00	133.920,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTTEL/2021/69	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	2,00	0,00	62,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTTEL/2021/70	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	14.400,00	0,00	446.400,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTTEL/2021/70	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	2,00	0,00	62,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTTEL/2021/78	31/08/2021	08/09/2021	16/11/2021	7626	07/11/2021	9	2.295,00	0,00	20.655,00	U3137

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/78	31/08/2021	08/09/2021	16/11/2021	7626	07/11/2021	9	2,00	0,00	18,00	U5499
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA04520	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7246	29/11/2021	-39	8,64	0,86	-336,96	U2101
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA04931	20/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7630	20/12/2021	-33	14,36	1,44	-473,88	U2101
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05088	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7901	28/12/2021	-35	15,55	1,56	-544,25	U2101
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05378	12/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8275	12/01/2022	-36	23,76	2,38	-855,36	U2101
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05443	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8275	16/01/2022	-40	1,11	0,11	-44,40	U2101
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05443	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8275	16/01/2022	-40	31,09	3,11	-1.243,60	U2101
ABIOTEX PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05443	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8275	16/01/2022	-40	1,31	0,13	-52,40	U2101
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN13371731	25/07/2021	27/07/2021	27/10/2021	7255	25/09/2021	32	6.746,35	1.484,20	215.883,20	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN13373034	25/07/2021	27/07/2021	27/10/2021	7255	25/09/2021	32	10.476,67	2.304,87	335.253,44	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN17313169	23/09/2021	27/09/2021	27/10/2021	7255	26/11/2021	-30	6.741,00	1.483,02	-202.230,00	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN17314458	23/09/2021	24/09/2021	27/10/2021	7255	23/11/2021	-27	10.344,09	2.275,70	-279.290,43	U3208
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/323	31/08/2021	31/08/2021	15/10/2021	7060	30/10/2021	-15	58.139,98	0,00	-872.099,70	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/323	31/08/2021	31/08/2021	15/10/2021	7060	30/10/2021	-15	2,00	0,00	-30,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/328	07/09/2021	14/09/2021	16/11/2021	7628	13/11/2021	3	86.982,52	0,00	260.947,56	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/328	07/09/2021	14/09/2021	16/11/2021	7628	13/11/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/437	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7628	13/12/2021	-27	79.663,48	0,00	-2.150.913,96	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/437	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7628	13/12/2021	-27	2,00	0,00	-54,00	U5499
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41011337	15/09/2021	15/10/2021	19/11/2021	7789	14/12/2021	-25	5.920,92	1.302,60	-148.023,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41011773	23/09/2021	15/10/2021	28/10/2021	7294	14/12/2021	-47	522,13	114,87	-24.540,11	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012068	29/09/2021	14/10/2021	05/11/2021	7350	13/12/2021	-38	449,40	98,87	-17.077,20	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012193	01/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7544	24/12/2021	-43	1.710,00	376,20	-73.530,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012193	01/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7544	24/12/2021	-43	674,10	148,30	-28.986,30	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012193	01/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7544	24/12/2021	-43	31,60	6,95	-1.358,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	358,02	78,76	-15.036,84	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	67,56	14,86	-2.837,52	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	713,41	156,95	-29.963,22	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	67,57	14,86	-2.837,94	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	141,74	31,20	-5.953,08	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013542	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	6.462,72	1.421,80	-271.434,24	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013607	29/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	122,55	26,96	-5.147,10	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013608	29/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	149,00	32,78	-6.258,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013915	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8216	21/01/2022	-46	502,79	110,61	-23.128,34	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013916	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8216	21/01/2022	-46	405,36	89,18	-18.646,56	U2112
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000541	04/09/2021	06/09/2021	03/11/2021	7331	05/11/2021	-2	133,51	13,35	-267,02	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000544	11/09/2021	13/09/2021	03/11/2021	7331	12/11/2021	-9	12,16	1,22	-109,44	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000544	11/09/2021	13/09/2021	03/11/2021	7331	12/11/2021	-9	197,83	19,78	-1.780,47	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000544	11/09/2021	13/09/2021	03/11/2021	7331	12/11/2021	-9	0,04	0,01	-0,36	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000548	18/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7331	18/11/2021	-15	232,64	23,27	-3.489,60	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000548	18/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7331	18/11/2021	-15	11,50	1,15	-172,50	U2104
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000549	25/09/2021	27/09/2021	03/11/2021	7331	26/11/2021	-23	155,61	15,56	-3.579,03	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000614	30/09/2021	02/10/2021	03/11/2021	7331	01/12/2021	-28	16,05	1,61	-449,40	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000614	30/09/2021	02/10/2021	03/11/2021	7331	01/12/2021	-28	298,66	29,87	-8.362,48	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000614	30/09/2021	02/10/2021	03/11/2021	7331	01/12/2021	-28	23,68	2,36	-663,04	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000615	09/10/2021	11/10/2021	06/12/2021	8250	10/12/2021	-4	337,89	33,79	-1.351,56	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000616	16/10/2021	18/10/2021	06/12/2021	8250	17/12/2021	-11	116,59	11,66	-1.282,49	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000617	23/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8250	24/12/2021	-18	171,28	17,13	-3.083,04	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000665	30/10/2021	02/11/2021	06/12/2021	8250	01/01/2022	-26	254,27	25,43	-6.611,02	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000665	30/10/2021	02/11/2021	06/12/2021	8250	01/01/2022	-26	13,92	3,06	-361,92	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000666	06/11/2021	08/11/2021	16/12/2021	8595	07/01/2022	-22	152,39	15,24	-3.352,58	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000666	06/11/2021	08/11/2021	16/12/2021	8595	07/01/2022	-22	13,92	3,06	-306,24	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000666	06/11/2021	08/11/2021	16/12/2021	8595	07/01/2022	-22	15,76	1,58	-346,72	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000667	13/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8595	14/01/2022	-29	421,56	42,16	-12.225,24	U2101

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000667	13/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8595	14/01/2022	-29	13,92	3,06	-403,68	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000667	13/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8595	14/01/2022	-29	24,32	2,43	-705,28	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000668	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	18,84	1,88	-678,24	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000669	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	12,20	2,68	-439,20	U2113
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000669	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	81,07	8,11	-2.918,52	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000669	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	20,88	4,60	-751,68	U2198
THE BINDING SITE S.R.L.	07097690965	Fatture acquisto	CDF202101274	08/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7620	12/12/2021	-26	2.400,00	528,00	-62.400,00	U2112
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00386	30/09/2021	04/10/2021	19/11/2021	7804	03/12/2021	-14	9,00	0,90	-126,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00400	30/09/2021	05/10/2021	19/11/2021	7804	04/12/2021	-15	19,00	1,90	-285,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00459	19/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8324	22/01/2022	-46	13,50	1,35	-621,00	U2101
SIST.EL. S.R.L.	02640890923	Fatture acquisto	CP20210000057	29/10/2021	02/11/2021	22/12/2021	8723	01/01/2022	-10	4.949,00	1.088,78	-49.490,00	U3218
G.M.T. 2000 SRL	08573960153	Fatture acquisto	E-243	29/11/2021	29/11/2021	16/12/2021	8610	28/01/2022	-43	37,50	8,25	-1.612,50	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/166	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	2.540,00	558,80	-129.540,00	U2198
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/167	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	3.834,00	843,48	-195.534,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/168	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	1.632,00	359,04	-83.232,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/169	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	2.200,00	484,00	-112.200,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/170	28/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7316	28/11/2021	-25	396,00	87,12	-9.900,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/180	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7081	30/11/2021	-43	1.632,00	359,04	-70.176,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/206	29/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	8439	29/01/2022	-51	440,00	96,80	-22.440,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/208	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8602	30/01/2022	-45	259,50	57,09	-11.677,50	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/209	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8602	30/01/2022	-45	311,40	68,51	-14.013,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/214	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8619	30/01/2022	-45	372,00	81,84	-16.740,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/215	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8602	30/01/2022	-45	1.400,00	70,00	-63.000,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/554	20/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7327	28/11/2021	-25	900,00	198,00	-22.500,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/586	23/09/2021	07/10/2021	03/11/2021	7327	06/12/2021	-33	607,00	133,54	-20.031,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/625	20/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8191	27/12/2021	-21	297,00	65,34	-6.237,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/626	21/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8191	27/12/2021	-21	764,64	168,22	-16.057,44	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/627	21/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8243	27/12/2021	-21	104,26	22,94	-2.189,46	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/638	22/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7768	27/12/2021	-38	450,00	99,00	-17.100,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/655	27/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8243	08/01/2022	-33	490,00	107,80	-16.170,00	U2198
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/659	28/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8243	08/01/2022	-33	560,00	123,20	-18.480,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/669	10/11/2021	17/11/2021	16/12/2021	8584	16/01/2022	-31	4.413,30	970,93	-136.812,30	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/686	17/11/2021	04/12/2021	16/12/2021	8642	02/02/2022	-48	184,00	40,48	-8.832,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/726	25/11/2021	17/12/2021	22/12/2021	8794	15/02/2022	-55	329,20	72,42	-18.106,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	11,50	2,53	-529,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	510,00	112,20	-23.460,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	1.590,00	349,80	-73.140,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	67,00	14,74	-3.082,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	53,40	11,75	-2.456,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	210,00	21,00	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	375,00	37,50	-17.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	210,00	8,40	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	72,00	2,88	-3.312,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	264,00	58,08	-12.144,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1005	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	600,00	24,00	-27.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1008	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.040,00	448,80	-93.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1008	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	357,00	78,54	-16.422,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1009	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	1.680,00	67,20	-77.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1009	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.480,00	99,20	-114.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1023	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	795,00	174,90	-36.570,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1024	22/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8487	22/01/2022	-44	13.660,00	3.005,20	-601.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1030	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	5.340,00	1.174,80	-245.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1030	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	2.830,00	622,60	-130.180,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1031	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	210,00	8,40	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1031	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	110,00	4,40	-5.060,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1031	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	310,00	12,40	-14.260,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	612,00	134,64	-28.152,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	53,60	11,79	-2.465,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	89,00	19,58	-4.094,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	58,20	12,80	-2.677,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	210,00	8,40	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	35,60	7,83	-1.637,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	59,50	13,09	-2.737,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	840,01	184,80	-38.640,46	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	197,99	43,57	-9.107,54	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1038	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	888,00	195,36	-40.848,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1039	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	8.316,00	1.829,52	-382.536,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1040	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	70,00	2,80	-3.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1048	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	1.155,00	46,20	-53.130,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1048	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	1.860,00	74,40	-85.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1061	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	122,40	26,93	-5.630,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1061	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	2.106,00	463,32	-96.876,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	210,00	21,00	-9.450,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	375,00	37,50	-16.875,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	190,00	41,80	-8.550,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1070	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	990,00	217,80	-45.540,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1076	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	70,00	2,80	-3.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1081	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1082	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1083	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	240,00	52,80	-10.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1089	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8629	04/02/2022	-50	775,00	31,00	-38.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL773	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	19.434,00	4.275,48	-874.530,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL773	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	1.740,00	382,80	-78.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	53,40	11,75	-2.403,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	45,60	10,03	-2.052,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	208,00	8,32	-9.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	112,00	4,48	-5.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	150,00	33,00	-6.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	619,90	136,38	-27.895,50	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	396,00	87,12	-17.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL782	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6772	19/11/2021	-45	240,00	52,80	-10.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL783	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	1.295,00	51,80	-58.275,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL795	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	21.376,00	4.702,72	-961.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL795	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	3.840,00	844,80	-172.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	375,00	82,50	-16.875,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	1.590,00	349,80	-71.550,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	680,00	27,20	-30.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	210,00	8,40	-9.450,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	198,00	43,56	-8.910,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL797	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	1.260,00	50,40	-61.740,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL797	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	930,00	37,20	-45.570,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL798	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	3.255,00	130,20	-159.495,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL798	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	70,00	2,80	-3.430,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL798	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	3.720,00	148,80	-182.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL803	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	195,00	42,90	-9.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL817	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	390,00	85,80	-19.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	53,40	11,75	-2.670,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	122,40	26,93	-6.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	72,00	2,88	-3.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	1.020,00	224,40	-51.000,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	1.590,00	349,80	-79.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	23,00	5,06	-1.150,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	71,40	15,71	-3.570,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	210,00	21,00	-10.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	210,00	8,40	-10.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	1.404,00	308,88	-70.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	40,20	8,84	-2.010,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL825	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	18.022,00	3.964,84	-901.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL825	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	2.484,00	546,48	-124.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL848	30/09/2021	06/10/2021	21/12/2021	8710	05/12/2021	16	11.650,70	2.563,15	186.411,20	U6104
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL869	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	5.880,00	1.293,60	-223.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL889	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.350,00	517,00	-89.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL892	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.680,00	67,20	-63.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL892	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.240,00	49,60	-47.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL897	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.610,00	574,20	-99.180,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL897	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	29.434,00	6.475,48	-1.118.492,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.040,01	448,80	-77.520,38	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	23,00	5,06	-874,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	53,40	11,75	-2.029,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	375,00	37,50	-14.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	58,20	12,80	-2.211,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	190,00	41,80	-7.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.224,00	269,28	-46.512,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.590,00	349,80	-60.420,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	375,00	82,50	-14.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	680,00	27,20	-25.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	40,20	8,84	-1.527,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	210,00	21,00	-7.980,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	420,00	16,80	-15.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	72,00	2,88	-2.736,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.040,00	448,80	-77.520,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	420,00	92,40	-15.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	593,99	130,69	-22.571,62	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL901	19/10/2021	21/10/2021	11/11/2021	7506	20/12/2021	-39	1.800,00	396,00	-70.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL909	19/10/2021	21/10/2021	11/11/2021	7506	20/12/2021	-39	2.040,00	448,80	-79.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL913	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	1.320,00	290,40	-50.160,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL914	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	3.681,50	809,93	-139.897,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL918	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	122,40	26,93	-4.651,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL918	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.106,00	463,32	-80.028,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL927	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	840,00	33,60	-31.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL927	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	4.650,00	186,00	-176.700,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL928	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.040,00	448,80	-77.520,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL929	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	210,00	8,40	-7.980,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL931	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	360,00	79,20	-13.680,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL931	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	160,00	35,20	-6.080,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL932	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.350,00	517,00	-89.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL935	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.564,00	564,08	-97.432,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL936	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	3.600,00	792,00	-136.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL939	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	23.934,00	5.265,48	-981.294,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL940	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	4.080,00	897,60	-167.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL940	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	104,00	4,16	-4.264,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL940	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	420,00	16,80	-17.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL943	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	2.880,00	633,60	-118.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL950	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	5.880,00	1.293,60	-241.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL951	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	174,00	38,28	-7.134,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL951	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	264,00	58,08	-10.824,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL952	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	620,00	24,80	-25.420,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL987	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.350,00	517,00	-108.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL988	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	840,00	33,60	-38.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL988	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.325,00	93,00	-106.950,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA112	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	4.200,00	924,00	-172.200,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA115	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	510,00	20,40	-20.910,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA115	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	450,00	99,00	-18.450,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA115	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	213,00	46,86	-8.733,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA117	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	639,00	140,58	-26.199,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA118	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	1.260,00	277,20	-51.660,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA133	30/11/2021	09/12/2021	22/12/2021	8754	07/02/2022	-47	6.648,00	1.462,56	-312.456,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA96	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7133	08/12/2021	-51	204,00	8,16	-10.404,00	U2112
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 108_21	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8322	18/01/2022	-42	3.525,00	775,50	-148.050,00	U2112
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 12_21	03/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	7342	02/01/2022	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 13_21	24/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	7984	23/01/2022	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
NORMEDITEC S.R.L.	02479230217	Fatture acquisto	FATTPA 289_21	25/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8436	24/01/2022	-46	24.400,00	5.368,00	-1.122.400,00	U6104
SGT10 SRL	02285470924	Fatture acquisto	FATTPA 44_21	25/10/2021	25/10/2021	22/12/2021	8717	24/12/2021	-2	28.000,00	6.160,00	-56.000,00	U3299
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 546_21	31/08/2021	06/09/2021	04/10/2021	6659	08/10/2021	-4	845,22	185,95	-3.380,88	U3299
COPPOLA GIACOMO	03197571213	Fatture professionisti	FATTPA 5_21	12/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	7064	12/12/2021	-58	11.244,00	0,00	-652.152,00	U3136
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 651_21	30/09/2021	11/10/2021	19/10/2021	7142	29/10/2021	-10	392,43	86,33	-3.924,30	U3299
SALARIS PIERGORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 6_21	05/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7057	04/12/2021	-51	8.568,00	0,00	-436.968,00	U3203
SALARIS PIERGORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 6_21	05/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7057	04/12/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 701_21	31/10/2021	08/11/2021	16/11/2021	7621	15/12/2021	-29	628,32	138,23	-18.221,28	U3299
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 764_21	01/12/2021	02/12/2021	15/12/2021	8575	31/12/2021	-16	412,88	90,83	-6.606,08	U3299
SALARIS PIERGORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	8815	20/02/2022	-59	5.708,00	0,00	-336.772,00	U3203
SALARIS PIERGORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	8815	20/02/2022	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
2+1 & ASSOCIATI	02449230925	Fatture professionisti	FATTPA 8_21	22/07/2021	23/07/2021	04/10/2021	6656	21/09/2021	13	6.326,55	0,00	82.245,15	U6199
2+1 & ASSOCIATI	02449230925	Fatture professionisti	FATTPA 9_21	05/08/2021	06/08/2021	04/10/2021	6656	05/10/2021	-1	1.264,26	0,00	-1.264,26	U6199
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	05067060011	Fatture acquisto	FE000547	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7902	01/01/2022	-39	2.430,00	534,60	-94.770,00	U2112
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	Fatture acquisto	FE001031	15/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7508	21/12/2021	-40	89,64	19,72	-3.585,60	U2112
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	Fatture acquisto	FE001031	15/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7508	21/12/2021	-40	89,64	19,72	-3.585,60	U2112
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	Fatture acquisto	FE001071	30/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8135	16/01/2022	-41	89,64	19,72	-3.675,24	U2112
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001550	30/09/2021	01/10/2021	19/11/2021	7782	30/11/2021	-11	16.990,00	1.699,00	-186.890,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001554	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7293	30/11/2021	-33	2.392,50	239,25	-78.952,50	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001625	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7696	21/12/2021	-34	3.158,10	315,81	-107.375,40	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001766	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7952	01/01/2022	-39	16.990,00	1.699,00	-662.610,00	U2101
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756528	13/08/2021	15/08/2021	05/11/2021	7364	14/10/2021	22	5.403,95	216,16	118.886,90	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756528	13/08/2021	15/08/2021	05/11/2021	7364	14/10/2021	22	1.768,80	389,14	38.913,60	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756528	13/08/2021	15/08/2021	05/11/2021	7364	14/10/2021	22	254,55	56,00	5.600,10	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756980	10/09/2021	12/09/2021	08/10/2021	6924	11/11/2021	-34	22,40	4,93	-761,60	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756980	10/09/2021	12/09/2021	08/10/2021	6924	11/11/2021	-34	394,00	15,76	-13.396,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756981	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6781	12/11/2021	-38	136,00	5,44	-5.168,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757162	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6924	18/11/2021	-41	76,78	14,15	-3.147,98	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757162	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6924	18/11/2021	-41	921,75	169,85	-37.791,75	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757162	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6924	18/11/2021	-41	210,75	38,84	-8.640,75	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757372	24/09/2021	26/09/2021	08/10/2021	6924	25/11/2021	-48	181,00	39,82	-8.688,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757579	30/09/2021	03/10/2021	18/10/2021	7095	02/12/2021	-45	69,75	15,35	-3.138,75	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757579	30/09/2021	03/10/2021	18/10/2021	7095	02/12/2021	-45	148,00	5,92	-6.660,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757580	30/09/2021	03/10/2021	18/10/2021	7095	02/12/2021	-45	239,40	52,67	-10.773,00	U2112
CANTONE RITA	03982270922	Fatture professionisti	FPA 1/21	06/12/2021	06/12/2021	16/12/2021	8654	04/02/2022	-50	3.333,35	0,00	-166.667,50	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 10/21	26/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	7262	25/12/2021	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 11/21	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	7985	24/01/2022	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 14/21	07/10/2021	07/10/2021	14/10/2021	7056	06/12/2021	-53	2.498,00	0,00	-132.394,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 14/21	07/10/2021	07/10/2021	14/10/2021	7056	06/12/2021	-53	2,00	0,00	-106,00	U5499
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 15/21	08/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	7575	07/01/2022	-56	2.498,00	0,00	-139.888,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 15/21	08/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	7575	07/01/2022	-56	2,00	0,00	-112,00	U5499
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 16/21	06/12/2021	06/12/2021	16/12/2021	8656	04/02/2022	-50	2.498,00	0,00	-124.900,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 16/21	06/12/2021	06/12/2021	16/12/2021	8656	04/02/2022	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200404/21	10/09/2021	11/09/2021	06/12/2021	8227	10/11/2021	26	15.132,90	3.329,24	393.455,40	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200405/21	10/09/2021	10/09/2021	13/12/2021	8546	09/11/2021	34	4.271,80	939,80	145.241,20	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200420/21	18/09/2021	18/09/2021	11/11/2021	7494	17/11/2021	-6	15.302,56	3.366,56	-91.815,36	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200506/21	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8227	09/01/2022	-34	15.406,28	3.389,38	-523.813,52	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200507/21	10/11/2021	10/11/2021	13/12/2021	8546	09/01/2022	-27	2.721,55	598,74	-73.481,85	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200522/21	24/11/2021	24/11/2021	13/12/2021	8542	23/01/2022	-41	12.959,09	2.851,00	-531.322,69	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200547/21	06/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	8738	04/02/2022	-44	1.205,75	265,27	-53.053,00	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200548/21	06/12/2021	07/12/2021	22/12/2021	8735	05/02/2022	-45	12.528,86	2.756,35	-563.798,70	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200549/21	06/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	8738	04/02/2022	-44	1.446,90	318,32	-63.663,60	U3299
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 3/21	04/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7054	04/12/2021	-51	2.179,82	0,00	-111.170,82	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 3/21	04/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7054	04/12/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
SAVASTA FRANCO	03759250925	Fatture professionisti	FPA 3/21	19/10/2021	19/10/2021	28/10/2021	7264	18/12/2021	-51	32.837,24	0,00	-1.674.699,24	U3136
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 4/21	22/10/2021	22/10/2021	28/10/2021	7261	21/12/2021	-54	2.266,67	0,00	-122.400,18	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 4/21	03/11/2021	03/11/2021	12/11/2021	7572	02/01/2022	-51	2.181,82	0,00	-111.272,82	U3136
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 5/21	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	7977	22/01/2022	-59	2.266,67	0,00	-133.733,53	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 5/21	09/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	8653	08/02/2022	-54	4.363,64	0,00	-235.636,56	U3136
CRESCI SRL	01493190928	Fatture acquisto	FPA 58/21	29/10/2021	06/11/2021	13/12/2021	8541	05/01/2022	-23	54,00	11,88	-1.242,00	U2204
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 6/21	14/11/2021	14/11/2021	16/11/2021	7625	13/01/2022	-58	2.451,60	0,00	-142.192,80	U3136
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 6/21	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	8743	19/02/2022	-59	2.266,67	0,00	-133.733,53	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 9/21	23/09/2021	23/09/2021	13/10/2021	7032	22/11/2021	-40	2.500,00	0,00	-100.000,00	U3136
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	02050120928	Fatture acquisto	FPA-2021_325	14/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7498	14/12/2021	-33	864,60	190,21	-28.531,80	U2204
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA10592021	07/10/2021	08/10/2021	12/11/2021	7567	07/12/2021	-25	692,00	152,24	-17.300,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA10592021	07/10/2021	08/10/2021	12/11/2021	7567	07/12/2021	-25	16,00	0,00	-400,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11702021	02/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	543,00	119,46	-21.177,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11702021	02/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	16,00	0,00	-624,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11972021	08/11/2021	16/11/2021	15/12/2021	8574	15/01/2022	-31	16,00	0,00	-496,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11972021	08/11/2021	16/11/2021	15/12/2021	8574	15/01/2022	-31	543,00	119,46	-16.833,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12172021	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	778,00	171,16	-30.342,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12172021	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	16,00	0,00	-624,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12222021	12/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8119	11/01/2022	-40	607,00	133,54	-24.280,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12222021	12/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8119	11/01/2022	-40	16,00	0,00	-640,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12502021	17/11/2021	17/11/2021	15/12/2021	8574	16/01/2022	-32	581,00	127,82	-18.592,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12502021	17/11/2021	17/11/2021	15/12/2021	8574	16/01/2022	-32	16,00	0,00	-512,00	U5499
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0002141	07/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7767	11/12/2021	-22	39,96	4,00	-879,12	U2101
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0002460	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8294	16/01/2022	-40	39,96	4,00	-1.598,40	U2101
INSTITUTE OF KNOWLEDGE & NETWORKING SRL UNIPERSONALE	09006310156	Fatture acquisto	FT-21-0897	17/09/2021	21/09/2021	05/11/2021	7373	20/11/2021	-15	1.699,00	0,00	-25.485,00	U3213

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2795	24/08/2021	01/09/2021	03/11/2021	7319	31/10/2021	3	190,51	41,91	571,53	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2796	24/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8236	31/10/2021	36	164,64	36,22	5.927,04	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3048	20/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	7020	28/11/2021	-47	250,00	55,00	-11.750,00	U5201
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3115	28/09/2021	06/10/2021	06/12/2021	8236	05/12/2021	1	190,51	41,91	190,51	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3116	28/09/2021	06/10/2021	06/12/2021	8236	05/12/2021	1	164,64	36,22	164,64	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3483	02/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8236	09/01/2022	-34	190,51	41,91	-6.477,34	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3621	16/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8443	23/01/2022	-45	613,60	134,99	-27.612,00	U2112
LEMAITRE VASCULAR S.R.L.	09693591001	Fatture acquisto	I212675	16/11/2021	22/11/2021	13/12/2021	8561	21/01/2022	-39	720,00	158,40	-28.080,00	U2112
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011002	07/09/2021	08/10/2021	28/10/2021	7269	07/12/2021	-40	144,00	14,40	-5.760,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011002	07/09/2021	08/10/2021	28/10/2021	7269	07/12/2021	-40	970,24	97,02	-38.809,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011193	10/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	7107	07/12/2021	-50	359,20	35,92	-17.960,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011395	15/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7269	06/12/2021	-39	50,00	5,00	-1.950,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011679	21/09/2021	07/10/2021	18/10/2021	7107	06/12/2021	-49	449,00	44,90	-22.001,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011876	27/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	7107	07/12/2021	-50	718,40	71,84	-35.920,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011996	29/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7269	06/12/2021	-39	128,00	12,80	-4.992,00	U2101
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015350	08/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6768	12/11/2021	-38	2.760,00	607,20	-104.880,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015437	09/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6768	12/11/2021	-38	3.150,00	693,00	-119.700,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015726	14/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6768	19/11/2021	-45	641,64	141,16	-28.873,80	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015937	16/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6768	19/11/2021	-45	192,00	42,24	-8.640,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0016078	20/09/2021	27/09/2021	23/11/2021	7946	26/11/2021	-3	675,00	33,75	-2.025,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0016344	23/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6961	26/11/2021	-49	176,25	38,78	-8.636,25	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0016725	29/09/2021	02/10/2021	14/10/2021	7051	01/12/2021	-48	105,75	23,27	-5.076,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017003	04/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7533	12/12/2021	-31	1.935,00	425,70	-59.985,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017204	06/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7533	12/12/2021	-31	145,00	31,90	-4.495,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017296	07/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7614	12/12/2021	-26	950,00	38,00	-24.700,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017385	08/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7614	12/12/2021	-26	1.094,64	240,82	-28.460,64	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017386	08/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7533	13/12/2021	-32	810,00	178,20	-25.920,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017817	15/10/2021	18/10/2021	11/11/2021	7533	17/12/2021	-36	675,00	33,75	-24.300,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0018066	20/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7533	24/12/2021	-43	1.710,00	68,40	-73.530,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0018211	21/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	7871	24/12/2021	-32	145,00	31,90	-4.640,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0018653	27/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7946	01/01/2022	-39	580,00	127,60	-22.620,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0019266	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8025	08/01/2022	-37	1.425,00	57,00	-52.725,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0020217	18/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8628	21/01/2022	-36	2.580,00	567,60	-92.880,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0020310	19/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8628	21/01/2022	-36	1.620,00	356,40	-58.320,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0020311	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8331	21/01/2022	-45	1.009,64	222,12	-45.433,80	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0021061	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8763	31/01/2022	-40	1.425,00	57,00	-57.000,00	U2112
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021506517	30/07/2021	04/08/2021	05/11/2021	7361	03/10/2021	33	780,00	171,60	25.740,00	U2198
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021508992	28/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7934	04/01/2022	-42	780,00	171,60	-32.760,00	U2198
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P1525	30/09/2021	05/10/2021	14/10/2021	7043	04/12/2021	-51	1.202,40	264,53	-61.322,40	U2112
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P1634	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7961	02/01/2022	-40	890,00	195,80	-35.600,00	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1770	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6941	24/11/2021	-47	26,06	2,61	-1.224,82	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1770	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6941	24/11/2021	-47	35,20	7,74	-1.654,40	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1770	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6941	24/11/2021	-47	113,68	25,01	-5.342,96	U2101
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1779	27/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6941	26/11/2021	-49	170,52	37,51	-8.355,48	U2101
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1824	11/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7517	13/12/2021	-32	135,52	29,81	-4.336,64	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1824	11/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7517	13/12/2021	-32	165,44	16,54	-5.294,08	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P2020	22/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8792	23/01/2022	-32	99,66	21,92	-3.189,12	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P2020	22/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8792	23/01/2022	-32	72,84	16,03	-2.330,88	U2198
LABORATORI BALDACCI SPA	00108790502	Fatture acquisto	PA/202100550	31/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7933	02/01/2022	-40	27,85	2,79	-1.114,00	U2103
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/2563	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6907	28/11/2021	-51	460,00	101,20	-23.460,00	U2198
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0028705	31/08/2021	09/09/2021	27/10/2021	7258	08/11/2021	-12	14.582,48	3.208,15	-174.989,76	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0034822	30/09/2021	09/10/2021	27/10/2021	7258	08/12/2021	-42	61.295,01	13.484,90	-2.574.390,42	U3208
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0040928	31/10/2021	10/11/2021	25/11/2021	7978	09/01/2022	-45	14.582,48	3.208,15	-656.211,60	U3221

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/010400	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6740	15/11/2021	-41	4.368,00	436,80	-179.088,00	U2101
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21D000864	10/09/2021	13/09/2021	02/12/2021	8106	12/11/2021	20	1.000,00	220,00	20.000,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F037064	16/09/2021	20/09/2021	03/11/2021	7311	19/11/2021	-16	120,00	12,00	-1.920,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F038922	28/09/2021	30/09/2021	03/11/2021	7311	29/11/2021	-26	750,00	75,00	-19.500,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F040049	06/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7736	08/12/2021	-19	114,00	11,40	-2.166,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F040535	08/10/2021	15/10/2021	09/12/2021	8488	14/12/2021	-5	93,15	9,32	-465,75	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F042304	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7629	21/12/2021	-34	1.031,00	226,82	-35.054,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F042304	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7629	21/12/2021	-34	0,40	0,09	-13,60	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F042928	25/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7736	26/12/2021	-37	93,15	9,32	-3.446,55	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F043947	28/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7935	02/01/2022	-40	93,15	9,32	-3.726,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F044313	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7935	03/01/2022	-41	93,15	9,32	-3.819,15	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F045707	10/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8437	12/01/2022	-34	1.500,00	150,00	-51.000,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F046307	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8274	16/01/2022	-40	316,71	31,67	-12.668,40	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F047176	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8437	23/01/2022	-45	1,80	0,18	-81,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F047176	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8437	23/01/2022	-45	191,04	19,10	-8.596,80	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F047176	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8437	23/01/2022	-45	523,80	52,38	-23.571,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F049540	03/12/2021	11/12/2021	20/12/2021	8665	09/02/2022	-51	120,00	12,00	-6.120,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F049540	03/12/2021	11/12/2021	20/12/2021	8665	09/02/2022	-51	750,00	75,00	-38.250,00	U2103
MICROMED S.P.A. A SOCIO UNICO	03906850262	Fatture acquisto	S517	24/09/2021	11/10/2021	01/12/2021	7997	10/12/2021	-9	4.951,55	1.089,34	-44.563,95	U6104
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2110077	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7190	28/11/2021	-38	279,00	27,90	-10.602,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2111098	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7673	21/12/2021	-34	1.116,00	111,60	-37.944,00	U2101
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100112	05/10/2021	06/10/2021	03/11/2021	7333	05/12/2021	-32	30.722,51	6.758,95	-983.120,32	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100113	05/10/2021	05/10/2021	05/11/2021	7356	04/12/2021	-29	30.722,51	6.758,95	-890.952,79	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100114	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7578	05/12/2021	-19	30.722,51	6.758,95	-583.727,69	U5201
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/543	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	61.785,15	13.592,73	2.224.265,40	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/544	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	807,58	177,67	29.072,88	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/545	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	60.913,34	13.400,93	2.192.880,24	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/546	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	846,03	186,13	30.457,08	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/669	26/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8137	25/12/2021	-19	846,03	186,13	-16.074,57	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/670	26/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8137	25/12/2021	-19	59.667,89	13.126,94	-1.133.689,91	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/705	25/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	8137	24/01/2022	-49	60.615,51	13.335,41	-2.970.159,99	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/706	25/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	8137	24/01/2022	-49	846,03	186,13	-41.455,47	U3204
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL02950	20/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7076	30/11/2021	-43	970,00	213,40	-41.710,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL03088	08/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7516	13/12/2021	-32	970,00	213,40	-31.040,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL03092	08/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7516	14/12/2021	-33	485,00	106,70	-16.005,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL03092	08/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7516	14/12/2021	-33	124,50	27,39	-4.108,50	U2112
KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	07587340964	Fatture acquisto	TN21002863	07/10/2021	15/10/2021	22/11/2021	7852	14/12/2021	-22	10,66	1,07	-234,52	U2101
KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	07587340964	Fatture acquisto	TN21002863	07/10/2021	15/10/2021	22/11/2021	7852	14/12/2021	-22	12,75	1,27	-280,50	U2101
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V1/063525	31/08/2021	08/09/2021	12/11/2021	7571	07/11/2021	5	3.904,00	858,88	19.520,00	U6199
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/512443	26/02/2021	04/06/2021	06/12/2021	8232	03/08/2021	125	427,50	94,05	53.437,50	U6105
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/574188	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6964	22/11/2021	-45	346,80	76,30	-15.606,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/577926	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7000	01/12/2021	-50	179,00	39,38	-8.950,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/577926	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7000	01/12/2021	-50	65,04	14,31	-3.252,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/581803	13/10/2021	15/10/2021	12/11/2021	7570	14/12/2021	-32	472,00	103,84	-15.104,00	U6105
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/581804	13/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8164	14/12/2021	-8	119,40	26,27	-955,20	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/581805	13/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7481	14/12/2021	-33	446,00	98,12	-14.718,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/583719	20/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8164	20/12/2021	-14	430,00	94,60	-6.020,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/583719	20/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8164	20/12/2021	-14	168,48	37,07	-2.358,72	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/585318	26/10/2021	27/10/2021	06/12/2021	8164	26/12/2021	-20	110,32	24,27	-2.206,40	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/585319	26/10/2021	27/10/2021	06/12/2021	8164	26/12/2021	-20	174,84	38,46	-3.496,80	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/588908	29/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8164	08/01/2022	-33	324,00	71,28	-10.692,00	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/590959	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8164	03/01/2022	-28	102,17	22,48	-2.860,76	U2202
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/590959	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8164	03/01/2022	-28	11,99	2,64	-335,72	U2204

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591361	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8229	09/01/2022	-34	890,00	195,80	-30.260,00	U6199
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591361	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8229	09/01/2022	-34	724,37	159,36	-24.628,58	U6104
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591361	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8229	09/01/2022	-34	102,50	5,13	-3.485,00	U6104
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591979	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8164	15/01/2022	-40	1.058,03	232,77	-42.321,20	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591979	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8164	15/01/2022	-40	159,00	34,98	-6.360,00	U2204
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2104996	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7747	29/12/2021	-40	740,00	29,60	-29.600,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1225/21	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7130	08/12/2021	-51	105,00	23,10	-5.355,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1270/21	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7959	03/01/2022	-41	587,50	129,25	-24.087,50	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1307/21	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7959	03/01/2022	-41	352,50	77,55	-14.452,50	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1343/21	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7959	03/01/2022	-41	168,00	36,96	-6.888,00	U2112
TEMPIO CREMATORIO CAGLIARI SRL	03729281208	Fatture acquisto	V30/34	01/09/2021	06/09/2021	15/10/2021	7058	05/11/2021	-21	991,25	218,08	-20.816,25	U3299
TEMPIO CREMATORIO CAGLIARI SRL	03729281208	Fatture acquisto	V30/36	15/10/2021	20/10/2021	16/11/2021	7624	19/12/2021	-33	594,75	130,85	-19.626,75	U3138
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2171	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6931	23/11/2021	-46	323,64	32,36	-14.887,44	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2309	08/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7791	07/12/2021	-18	809,09	80,91	-14.563,62	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2310	08/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7674	08/12/2021	-21	8,64	0,86	-181,44	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2311	08/10/2021	09/10/2021	23/11/2021	7943	08/12/2021	-15	43,20	4,32	-648,00	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2373	18/10/2021	18/10/2021	23/11/2021	7943	17/12/2021	-24	221,60	22,16	-5.318,40	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2608	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8083	09/01/2022	-38	86,40	8,64	-3.283,20	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2794	25/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8306	24/01/2022	-48	295,46	29,55	-14.182,08	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-3324	11/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7505	13/12/2021	-32	96,80	21,30	-3.097,60	U2112
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-3704	11/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8198	16/01/2022	-41	546,00	120,12	-22.386,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605017	06/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7583	05/12/2021	-19	621,60	136,75	-11.810,40	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605017	06/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7583	05/12/2021	-19	704,00	0,00	-13.376,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605611	10/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8468	17/01/2022	-39	1.642,20	361,28	-64.045,80	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605611	10/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8468	17/01/2022	-39	280,00	61,60	-10.920,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605914	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8702	22/01/2022	-33	4.827,20	1.061,98	-159.297,60	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605914	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8702	22/01/2022	-33	140,00	30,80	-4.620,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009423	08/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6704	12/11/2021	-38	120,00	26,40	-4.560,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009846	20/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7324	22/11/2021	-19	380,00	83,60	-7.220,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010079	24/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7232	29/11/2021	-39	600,00	132,00	-23.400,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010328	30/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	7324	04/12/2021	-31	3.000,00	660,00	-93.000,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010408	01/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7537	12/12/2021	-31	25,00	5,50	-775,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010623	07/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7580	14/12/2021	-28	216,00	47,52	-6.048,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010623	07/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7580	14/12/2021	-28	216,00	47,52	-6.048,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011068	20/10/2021	22/10/2021	06/12/2021	8238	21/12/2021	-15	180,00	39,60	-2.700,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011147	21/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8238	25/12/2021	-19	620,00	136,40	-11.780,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011148	21/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8238	25/12/2021	-19	36,00	7,92	-684,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011633	04/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8176	11/01/2022	-36	400,00	88,00	-14.400,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011926	11/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8289	22/01/2022	-46	210,00	46,20	-9.660,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012360	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8590	25/01/2022	-40	900,00	198,00	-36.000,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012420	23/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8289	25/01/2022	-49	150,00	33,00	-7.350,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012601	25/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8608	29/01/2022	-44	235,50	51,81	-10.362,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012631	26/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8670	29/01/2022	-40	460,00	101,20	-18.400,00	U2112
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104702	08/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7362	08/11/2021	-3	16.000,00	1.600,00	-48.000,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104858	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6734	16/11/2021	-42	12.800,00	1.280,00	-537.600,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104868	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6734	16/11/2021	-42	3,65	0,37	-153,30	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104868	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6734	16/11/2021	-42	37,40	3,74	-1.570,80	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104960	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7132	22/11/2021	-35	32.000,00	3.200,00	-1.120.000,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH105051	30/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7288	29/11/2021	-32	512,00	51,20	-16.384,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH105458	27/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7858	26/12/2021	-34	32.000,00	3.200,00	-1.088.000,00	U2101
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	12867680154	Fatture acquisto	VP 000766	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7900	01/01/2022	-39	7.000,00	700,00	-273.000,00	U2101
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005896	17/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6748	20/11/2021	-46	1.200,00	264,00	-55.200,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005897	17/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6952	20/11/2021	-43	232,50	9,30	-9.997,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005898	17/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6792	20/11/2021	-46	850,00	42,50	-39.100,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006141	24/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6952	26/11/2021	-49	1.790,00	71,60	-87.710,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006282	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7044	30/11/2021	-47	700,00	28,00	-32.900,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006283	30/09/2021	02/10/2021	14/10/2021	7044	01/12/2021	-48	117,00	4,68	-5.616,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006584	15/10/2021	18/10/2021	22/11/2021	7864	17/12/2021	-25	232,50	9,30	-5.812,50	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006751	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7700	24/12/2021	-37	895,00	35,80	-33.115,00	U2112
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21007477	27/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7733	28/12/2021	-39	3.659,67	365,97	-142.727,13	U2101
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000596	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	29.462,63	6.481,78	795.491,01	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000597	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	87.015,51	19.143,41	2.349.418,77	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000598	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	21.000,00	4.620,00	567.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000599	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	22.700,00	4.994,00	612.900,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000790	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	29.735,80	6.541,88	356.829,60	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000791	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	87.015,51	19.143,41	1.044.186,12	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000792	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	21.000,00	4.620,00	252.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000793	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	22.700,00	4.994,00	272.400,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000794	31/08/2021	08/09/2021	26/11/2021	7980	07/11/2021	19	10.621,00	2.336,62	201.799,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000795	31/08/2021	08/09/2021	26/11/2021	7980	07/11/2021	19	46.916,22	10.321,57	891.408,18	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000796	31/08/2021	08/09/2021	26/11/2021	7980	07/11/2021	19	10.318,00	2.269,96	196.042,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000832	22/09/2021	23/09/2021	26/11/2021	7980	22/11/2021	4	47.191,75	10.382,19	188.767,00	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000915	30/09/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	45.669,45	10.047,28	-776.380,65	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000916	30/09/2021	14/10/2021	19/11/2021	7717	13/12/2021	-24	22.700,00	4.994,00	-544.800,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000917	30/09/2021	13/10/2021	19/11/2021	7717	12/12/2021	-23	29.735,80	6.541,88	-683.923,40	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000918	30/09/2021	14/10/2021	19/11/2021	7717	13/12/2021	-24	87.808,46	19.317,86	-2.107.403,04	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000919	30/09/2021	14/10/2021	19/11/2021	7717	13/12/2021	-24	21.000,00	4.620,00	-504.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000924	07/10/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	10.621,00	2.336,62	-180.557,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000925	07/10/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	45.413,94	9.991,07	-772.036,98	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000926	07/10/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	11.152,00	2.453,44	-189.584,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000975	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	22.700,00	4.994,00	-363.200,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000976	31/10/2021	05/11/2021	20/12/2021	8664	04/01/2022	-15	29.735,80	6.541,88	-446.037,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000977	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	87.808,46	19.317,86	-1.404.935,36	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000978	31/10/2021	05/11/2021	20/12/2021	8664	04/01/2022	-15	21.000,00	4.620,00	-315.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000979	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	10.621,00	2.336,62	-169.936,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000980	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	46.916,22	10.321,57	-750.659,52	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000981	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	11.496,00	2.529,12	-183.936,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001027	25/11/2021	25/11/2021	20/12/2021	8664	24/01/2022	-35	1.620,00	356,40	-56.700,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001028	25/11/2021	26/11/2021	13/12/2021	8545	25/01/2022	-43	47.191,75	10.382,19	-2.029.245,25	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001060	30/11/2021	08/12/2021	20/12/2021	8664	06/02/2022	-48	22.700,00	4.994,00	-1.089.600,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001061	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	29.735,80	6.541,88	-1.397.582,60	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001062	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	87.808,46	19.317,86	-4.126.997,62	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001063	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	21.000,00	4.620,00	-987.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001064	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	10.621,00	2.336,62	-499.187,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001065	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	45.400,65	9.988,14	-2.133.830,55	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001066	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	14.687,00	3.231,14	-690.289,00	U3204

Totali		22.175.411,85		-624.314.372,99
Indicatore			-28,15	
Tempi medi			31,85	