

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SA.VE.PA. S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO E	Fattura	V32.049/16	14/12/2016	20/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	26,00	28.371,98	1.091,23	773635
SA.VE.PA. S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO E	Fattura	V31.602/16	30/09/2016	09/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	72,00	172.850,40	2.400,70	773635
SA.VE.PA. S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO E	Fattura	V31.750/16	31/10/2016	21/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	46,00	99.054,56	2.153,36	773635
SA.VE.PA. S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO E	Fattura	V31.478/16	16/09/2016	13/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	55,00	121.636,35	2.211,57	773635
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0012654	25/11/2016	10/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	-5,00	13.908,00	2.781,60	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0013682	23/12/2016	24/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	23,00	25.254,00	1.098,00	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0014465	23/12/2016	23/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	22,00	3.489,20	158,60	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0014158	23/12/2016	23/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	22,00	20.398,40	927,20	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0013347	30/11/2016	08/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	31,00	14.749,80	475,80	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0013345	30/11/2016	08/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	31,00	23.826,60	768,60	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0013113	30/11/2016	08/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	31,00	28.743,20	927,20	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0011794	28/10/2016	24/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	45,00	107.878,50	2.397,30	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0010139	28/09/2016	18/01/2017	05/12/2016	06/10/2016	44,00	20.935,20	475,80	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0010140	28/09/2016	18/01/2017	05/12/2016	06/10/2016	44,00	81.593,60	1.854,40	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0010892	30/09/2016	18/01/2017	11/12/2016	12/10/2016	38,00	35.233,60	927,20	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0009625	31/08/2016	04/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	58,00	53.777,60	927,20	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0008931	12/08/2016	04/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	73,00	67.685,60	927,20	12206
A. DE MORI S.P.A.	Fattura	0009089	25/08/2016	12/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	76,00	72.785,20	957,70	12206
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	910259	11/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	9.896,64	190,32	15820
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	910259	11/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	63.947,52	1.229,76	15820
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	909199	07/10/2016	22/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	74,00	1.408,22	19,03	15820
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	909199	07/10/2016	22/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	74,00	91.002,24	1.229,76	15820
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	909681	21/10/2016	22/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	61,00	10.448,69	171,29	15820
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	908866	28/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	30.927,00	475,80	15820
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	908866	28/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	199.836,00	3.074,40	15820

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
A.B. MED. S.A.S.	Nota Credito	EL2	31/10/2016	15/02/2017	21/03/2017	20/01/2017	-34,00	2.452,42	-72,13	12984
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL469	08/07/2016	15/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	78,00	9.516,00	122,00	12984
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL718	30/11/2016	10/03/2017	25/03/2017	24/01/2017	-15,00	18.564,00	1.237,60	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL713	30/11/2016	10/03/2017	25/03/2017	24/01/2017	-15,00	21.106,80	1.407,12	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL712	30/11/2016	10/03/2017	25/03/2017	24/01/2017	-15,00	6.880,80	458,72	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL688	10/11/2016	10/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-14,00	10.018,40	715,60	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL671	31/10/2016	06/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-15,00	16.919,40	1.127,96	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL672	31/10/2016	06/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-15,00	74.256,00	4.950,40	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL677	31/10/2016	06/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-15,00	5.779,80	385,32	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL682	10/11/2016	10/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-14,00	35.167,72	2.511,98	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL670	31/10/2016	06/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-15,00	32.881,65	2.192,11	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL669	31/10/2016	06/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-15,00	122.990,40	8.199,36	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL638	20/10/2016	06/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-8,00	82.608,64	10.326,08	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL637	20/10/2016	06/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-8,00	149.855,04	18.731,88	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL632	20/10/2016	06/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-8,00	8.959,68	1.119,96	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL626	20/10/2016	06/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-8,00	2.263,04	282,88	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL683	10/11/2016	10/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-14,00	459.554,48	32.825,32	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL698	18/11/2016	10/03/2017	25/03/2017	24/01/2017	-15,00	43.568,70	2.904,58	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL684	10/11/2016	10/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-14,00	73.017,00	5.215,50	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL733	30/11/2016	10/03/2017	25/03/2017	24/01/2017	-15,00	561.956,40	37.463,76	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL667	31/10/2016	01/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-20,00	58.091,60	2.904,58	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL652	31/10/2016	01/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	-20,00	55.339,20	2.766,96	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL706	18/11/2016	10/03/2017	25/03/2017	24/01/2017	-15,00	137.030,40	9.135,36	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL625	20/10/2016	01/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-13,00	6.318,65	486,05	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL624	20/10/2016	01/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-13,00	23.785,19	1.829,63	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL623	20/10/2016	01/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-13,00	5.154,50	396,50	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL622	20/10/2016	01/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	-13,00	35.970,48	2.766,96	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL595	30/09/2016	17/02/2017	11/03/2017	10/01/2017	-22,00	10.693,10	486,05	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL591	23/09/2016	17/02/2017	11/03/2017	10/01/2017	-22,00	65.784,62	2.990,21	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL600	30/09/2016	17/02/2017	11/03/2017	10/01/2017	-22,00	34.014,64	1.546,12	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL601	30/09/2016	17/02/2017	11/03/2017	10/01/2017	-22,00	1.744,60	79,30	1447441

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL586	23/09/2016	17/02/2017	11/03/2017	10/01/2017	-22,00	- 40.251,86	1.829,63	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL549	05/09/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	4.950,40	141,44	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL572	15/09/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	18.358,56	556,32	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL525	31/08/2016	03/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	38,00	105.631,26	2.779,77	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL534	31/08/2016	03/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	38,00	41.816,72	1.100,44	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL550	05/09/2016	17/02/2017	30/01/2017	01/12/2016	18,00	60.996,06	3.388,67	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL574	15/09/2016	17/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	19,00	751.573,50	39.556,50	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL567	15/09/2016	09/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	11,00	64.065,21	5.824,11	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL563	09/09/2016	09/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	11,00	70.958,69	6.450,79	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL562	09/09/2016	09/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	11,00	26.813,16	2.437,56	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL533	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 16.808,96	1.200,64	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL532	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 25.614,82	1.829,63	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL531	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 29.890,00	2.135,00	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL530	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 24.595,20	1.756,80	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL529	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 18.343,92	1.310,28	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL528	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 18.446,40	1.317,60	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL527	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 201.880,42	14.420,03	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL526	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 18.261,88	1.304,42	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL524	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 5.679,10	405,65	1447441
A.B.MED. S.R.L.	Fattura	EL523	31/08/2016	10/01/2017	24/01/2017	25/11/2016	-14,00	- 2.029,16	144,94	1447441
A.C.E.F. SPA - AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA	Fattura	33835	19/10/2016	03/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	69,00	55.558,80	805,20	14087
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	229,05	5,09	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	218,25	4,85	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	889,65	19,77	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	125,55	2,79	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	108,90	2,42	11933

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	498,15	11,07	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023665 2	15/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	69,30	1,54	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023624 4	09/11/2016	03/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	50,00	148,50	2,97	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023624 4	09/11/2016	03/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	50,00	880,00	17,60	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023624 4	09/11/2016	03/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	50,00	276,00	5,52	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023773 4	30/11/2016	08/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	32,00	6.420,48	200,64	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023773 4	30/11/2016	08/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	32,00	5.068,80	158,40	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023519 9	18/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	8.025,60	125,40	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023337 7	14/09/2016	18/01/2017	17/11/2016	18/09/2016	62,00	7.774,80	125,40	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023405 8	29/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	881,72	18,76	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023405 8	29/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	236,41	5,03	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023405 8	29/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	236,41	5,03	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023447 8	04/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	823,90	11,77	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023467 0	07/10/2016	16/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	68,00	187,68	2,76	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023467 0	07/10/2016	16/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	68,00	2.992,00	44,00	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023309 8	07/09/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	185,46	2,81	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023309 8	07/09/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	653,40	9,90	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023487 7	11/10/2016	16/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	64,00	52.567,68	821,37	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	116023315 4	08/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	2.182,15	22,97	11933

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1160233154	08/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	250,80	2,64	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1160233154	08/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	856,90	9,02	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1160233154	08/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	532,95	5,61	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1160233154	08/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	692,55	7,29	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1160232816	01/09/2016	15/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	102,00	16.156,80	158,40	11933
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1160232629	31/08/2016	04/01/2017	03/11/2016	04/09/2016	62,00	2.117,92	34,16	11933
A.D.A. SRL	Fattura	1848/PA	22/08/2016	04/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	74,00	1.074.332,00	14.518,00	17254
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	Fattura	VP 000380	11/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	199.923,90	4.253,70	777149
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	Fattura	VP 000313	31/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	56.148,84	850,74	777149
AB MEDICA S.P.A.	Nota Debito	210147	31/12/2011	26/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	39,00	41.693,73	1.069,07	13953
AB MEDICA S.P.A.	Nota Credito	207786	07/10/2011	26/01/2017	08/10/2011	07/11/2011	1937,00	915.832,97	-472,81	13953
AB MEDICA S.P.A.	Nota Debito	209698	31/12/2010	26/01/2017	01/01/2011	07/11/2011	2217,00	1.747.062,51	788,03	13953
ABBANOVA S.P.A	Fattura	2016000690034316	30/11/2016	20/01/2017	14/02/2017	16/12/2016	-25,00	198.442,00	7.937,68	15449
ABBANOVA S.P.A	Fattura	2016000690034220	30/11/2016	20/01/2017	14/02/2017	16/12/2016	-25,00	3.200,50	128,02	15449
ABBANOVA S.P.A	Nota Credito	2016000690027400	31/08/2016	20/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	76,00	275.444,52	-3.624,27	15449
ABBI. TEC SRL	Fattura	9/E	14/07/2016	18/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	107,00	207.297,52	1.937,36	884695
ABBI. TEC SRL	Fattura	8/E	05/07/2016	18/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	107,00	94.928,26	887,18	884695
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F029788	07/11/2016	16/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	67,00	62.516,36	933,08	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F031491	22/11/2016	16/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	50,00	15.250,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F031490	22/11/2016	16/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	50,00	15.250,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F034784	21/12/2016	16/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	19,00	5.795,00	305,00	11905

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F03478 5	21/12/2016	16/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	19,00	5.795,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F03419 3	19/12/2016	23/03/2017	19/02/2017	21/12/2016	32,00	14.757,12	461,16	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F03328 6	12/12/2016	16/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	31,00	14.258,14	459,94	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F03328 6	12/12/2016	16/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	31,00	347.927,88	11.223,48	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02082 2	27/07/2016	16/03/2017	26/09/2016	28/07/2016	171,00	37.551,60	219,60	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02082 2	27/07/2016	16/03/2017	26/09/2016	28/07/2016	171,00	2.375.347,32	13.890,92	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02850 1	24/10/2016	16/03/2017	27/12/2016	28/10/2016	79,00	24.095,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02850 0	24/10/2016	16/03/2017	27/12/2016	28/10/2016	79,00	24.095,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02582 5	27/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	22.265,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02582 6	27/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	22.265,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02428 7	12/09/2016	17/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	94,00	69.438,74	738,71	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F03018 3	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	124.783,23	2.114,97	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F03018 3	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	512.592,59	8.688,01	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02478 4	19/09/2016	19/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	60,00	557.930,40	9.298,84	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02760 6	17/10/2016	20/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	64,00	216.574,72	3.383,98	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02760 6	17/10/2016	20/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	64,00	1.217.579,52	19.024,68	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02265 8	23/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	24.095,00	305,00	11905
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S16F02265 9	23/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	24.095,00	305,00	11905
ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	Fattura	50241488	20/08/2013	04/01/2017	26/12/2014	27/10/2014	740,00	4.942.608,00	6.679,20	12240

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	Fattura	50241367	19/08/2013	04/01/2017	26/12/2014	27/10/2014	740,00	885.040,00	1.196,00	12240
ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	Fattura	50241090	12/08/2013	04/01/2017	26/12/2014	27/10/2014	740,00	5.310.240,00	7.176,00	12240
ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	Fattura	50240355	05/08/2013	04/01/2017	26/12/2014	27/10/2014	740,00	3.540.160,00	4.784,00	12240
ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	Fattura	50240354	05/08/2013	04/01/2017	26/12/2014	27/10/2014	740,00	885.040,00	1.196,00	12240
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016043555	22/12/2016	23/03/2017	23/02/2017	25/12/2016	28,00	539.024,64	19.250,88	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016043201	20/12/2016	17/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	25,00	175.064,50	7.002,58	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016042770	16/12/2016	17/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	28,00	375.057,76	13.394,92	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016042771	16/12/2016	17/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	28,00	653.460,64	23.337,88	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016042060	13/12/2016	20/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	36,00	6.116.390,28	169.899,73	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016040636	01/12/2016	20/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	45,00	2.814.547,95	62.545,51	1325089
ABBVIE S.R.L.	Nota Credito	0814503646	21/12/2016	20/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	19,00	- 3.212.603,22	-169.084,38	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016038458	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	6.861.335,25	140.027,25	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016037935	11/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	254.694,00	4.994,00	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016039160	22/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	1.605.645,80	37.340,60	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016039161	22/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	307.554,06	7.152,42	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016037767	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	205.700,00	3.740,00	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016038097	14/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	2.333.787,50	46.675,75	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016040825	02/12/2016	23/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	44,00	847.038,72	19.250,88	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016029251	26/08/2016	12/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	76,00	7.247.033,20	95.355,70	1325089

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016036267	28/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	3.003.137,28	57.752,64	1325089
ABBVIE S.R.L.	Nota Credito	2016039788	25/11/2016	22/02/2017	28/01/2017	29/11/2016	25,00	- 481.272,00	-19.250,88	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016036460	31/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	8.980,40	172,70	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016036461	31/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	34.977,80	672,65	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016036266	28/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	259.688,00	4.994,00	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016039787	25/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	597.304,32	16.143,36	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016034871	18/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	3.696.719,40	56.010,90	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016033206	04/10/2016	21/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	79,00	3.041.639,04	38.501,76	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016036462	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	594.393,78	11.654,78	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016032056	23/09/2016	15/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	82,00	409.508,00	4.994,00	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016032412	27/09/2016	15/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	79,00	1.689.805,26	21.389,94	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016034268	12/10/2016	21/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	71,00	649.651,42	9.150,02	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016033573	06/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	409.530,00	5.610,00	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016032887	30/09/2016	19/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	48,00	4.480.872,00	93.351,50	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016036265	28/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	7.281.417,00	140.027,25	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016034461	13/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	3.080.599,50	46.675,75	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016033574	06/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	523.841,43	7.175,91	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016032055	23/09/2016	17/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	53,00	2.572.767,34	48.542,78	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016029016	24/08/2016	04/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	72,00	3.432.805,20	47.677,85	1325089



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016029778	01/09/2016	18/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	78,00	1.668.415,32	21.389,94	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016026178	20/07/2016	17/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	120,00	1.755.111,60	14.625,93	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016028317	10/08/2016	04/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	86,00	8.200.590,20	95.355,70	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016028419	12/08/2016	04/01/2017	15/10/2016	16/08/2016	81,00	1.732.585,14	21.389,94	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016028366	11/08/2016	04/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	85,00	4.052.617,25	47.677,85	1325089
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2016027992	04/08/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	1.967.874,48	21.389,94	1325089
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA03502	10/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	534,24	9,54	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA03440	07/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	4.012,00	68,00	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA03244	19/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	4.420,00	68,00	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA02932	22/09/2016	06/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	77,00	15.088,15	195,95	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA02932	22/09/2016	06/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	77,00	759,99	9,87	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA02932	22/09/2016	06/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	77,00	2.938,32	38,16	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA02932	22/09/2016	06/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	77,00	1.309,00	17,00	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA02897	19/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	450,17	7,63	13068
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB16VPA02439	22/07/2016	17/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	119,00	38.864,21	326,59	13068
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18636 /PA	05/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	1.568,60	50,60	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19196 /PA	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	34.733,75	938,75	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19196 /PA	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	32.196,29	870,17	918330

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19196 /PA	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	16.877,55	456,15	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19196 /PA	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	17.954,99	485,27	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19196 /PA	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	34.945,39	944,47	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19197 /PA	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	29.010,96	784,08	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19297 /PA	15/12/2016	23/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	24,00	6.132,72	255,53	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	19030 /PA	13/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	18.034,17	487,41	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18212 /PA	28/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	1.366,20	50,60	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18279 /PA	29/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	4.106,97	152,11	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18279 /PA	29/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	3.165,75	117,25	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18279 /PA	29/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	8.333,28	308,64	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18279 /PA	29/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	37.953,63	1.405,69	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	18085 /PA	25/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	7.838,00	195,95	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17998 /PA	24/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	9.821,60	245,54	918330

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17998 /PA	24/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	30.663,60	766,59	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17998 /PA	24/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	5.508,80	137,72	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17998 /PA	24/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	9.345,60	233,64	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17998 /PA	24/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	40.620,80	1.015,52	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17999 /PA	24/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	11.761,20	294,03	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	17289 /PA	11/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	3.740,88	71,94	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16977 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	3.946,80	75,90	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16977 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	12.698,40	244,20	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	13.927,16	267,83	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	34.484,84	663,17	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	12.532,00	241,00	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	4.204,20	80,85	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	14.802,84	284,67	918330

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	73.098,48	1.405,74	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16975 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	39.603,20	761,60	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16976 /PA	07/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	15.289,56	294,03	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15923 /PA	17/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	19.754,80	303,92	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15775 /PA	14/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	12.741,30	196,02	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15774 /PA	14/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	12.741,30	196,02	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15432 /PA	10/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	12.123,15	186,51	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	13832 /PA	09/09/2016	17/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	94,00	72.520,06	771,49	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14849 /PA	28/09/2016	06/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	69,00	9.657,24	139,96	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16061 /PA	19/10/2016	17/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	59,00	11.682,00	198,00	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16061 /PA	19/10/2016	17/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	59,00	3.894,00	66,00	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	16061 /PA	19/10/2016	17/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	59,00	3.731,75	63,25	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15091 /PA	04/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	17.826,60	244,20	918330

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15523 /PA	11/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	15.840,00	264,00	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15523 /PA	11/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	4.177,80	69,63	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15348 /PA	07/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	38.080,80	634,68	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15348 /PA	07/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	8.322,00	138,70	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15348 /PA	07/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	25.779,00	429,65	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15348 /PA	07/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	22.723,80	378,73	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15348 /PA	07/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	4.850,40	80,84	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	15431 /PA	10/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	4.177,80	69,63	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14278 /PA	19/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	1.573,00	28,60	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	72.950,25	972,67	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	43.828,50	584,38	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	105.446,25	1.405,95	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	85.545,75	1.140,61	918330

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	34.216,50	456,22	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	23.888,25	318,51	918330
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	14169 /PA	16/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	12.937,50	172,50	918330
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	160208492	23/11/2016	09/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	9,00	87.530,67	9.725,63	14449
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	160207417	12/10/2016	23/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	51,00	735.801,99	14.427,49	14449
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	160206955	23/09/2016	18/01/2017	10/12/2016	11/10/2016	39,00	379.299,57	9.725,63	14449
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	160205972	04/08/2016	04/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	57,00	411.183,75	7.213,75	14449
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	160206235	24/08/2016	10/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	57,00	277.180,17	4.862,81	14449
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	4596/PA	25/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	15.359,85	465,45	757094
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	4595/PA	25/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	38.597,13	1.169,61	757094
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	4400/PA	08/11/2016	02/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	54,00	34.574,04	640,26	757094

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	4400/PA	08/11/2016	02/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	54,00	11.858,40	219,60	757094
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	Fattura	4482/PA	09/11/2016	02/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	47,00	37.357,01	794,83	757094
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	Fattura	2067 /P	29/09/2016	18/01/2017	05/12/2016	06/10/2016	44,00	14.659,04	333,16	14084
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/36060865	19/10/2016	22/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	54,00	2.441,34	45,21	12713
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/36058785	11/10/2016	21/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	63,00	25.710,30	408,10	12713
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/36044751	13/07/2016	17/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	122,00	1.210,24	9,92	12713
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/36044751	13/07/2016	17/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	122,00	11.675,40	95,70	12713
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/36044751	13/07/2016	17/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	122,00	845,46	6,93	12713
ALERE S.R.L.	Fattura	2016106116	17/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	26.571,60	805,20	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016106115	17/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	17.714,40	536,80	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016106343	22/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	23.180,00	927,20	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105470	12/11/2016	10/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	53,00	117.681,20	2.220,40	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105855	30/11/2016	10/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	31,00	28.743,20	927,20	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105922	30/11/2016	10/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	31,00	16.640,80	536,80	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105390	05/11/2016	09/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	59,00	59.023,60	1.000,40	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105389	05/11/2016	09/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	59,00	23.753,40	402,60	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105469	12/11/2016	09/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	52,00	48.214,40	927,20	12566

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ALERE S.R.L.	Fattura	2016105320	28/10/2016	10/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	68,00	36.502,40	536,80	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016104911	08/10/2016	20/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	73,00	67.685,60	927,20	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016104636	24/09/2016	18/01/2017	27/11/2016	28/09/2016	52,00	27.913,60	536,80	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016104635	24/09/2016	18/01/2017	27/11/2016	28/09/2016	52,00	27.913,60	536,80	12566
ALERE S.R.L.	Fattura	2016104478	10/09/2016	18/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	66,00	61.195,20	927,20	12566
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	2209/PAE	05/07/2016	19/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	128,00	214.959,36	1.679,37	12327
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	Fattura	2956/PAE	30/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	94.000,94	2.000,02	749111
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	2740/FE	12/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	1.021,14	32,94	1365071
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	2500/FE	14/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	24.243,38	527,03	1365071
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	2644/FE	28/11/2016	08/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	38,00	5.006,88	131,76	1365071
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	2098/FE	23/09/2016	06/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	72,00	4.743,36	65,88	1365071
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	1841/FE	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	38.430,00	384,30	1365071
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	31511	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	7.612,80	146,40	12230
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	30071	07/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	2.358,42	34,18	12230
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	232	30/11/2016	02/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	25,00	1.472.631,50	58.905,26	1301464
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	206	31/10/2016	17/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	46,00	2.709.641,96	58.905,26	1301464



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	186	30/09/2016	18/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	46,00	2.709.641,96	58.905,26	1301464
ALIFAX S.R.L	Fattura	3578/4	30/08/2016	03/03/2017	04/12/2016	05/10/2016	89,00	312.710,40	3.513,60	59870
ALK ABELLO' S.P.A.	Fattura	97887965	15/09/2016	06/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	77,00	24.131,03	313,39	13365
ALK ABELLO' S.P.A.	Fattura	97885684	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	61.424,44	626,78	13365
ALLEGRO ANTONELLA	Altro	01	28/11/2016	02/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	2,00	2.113,00	1.056,50	1459711
ALLERGAN SPA	Fattura	7140432470	19/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	194.765,58	7.213,54	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140423657	19/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	100.773,28	1.481,96	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140425941	07/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	14.572,41	246,99	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140427026	14/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	12.843,48	246,99	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140424273	24/10/2016	24/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	63,00	31.121,37	493,99	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140425315	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	403.958,24	7.213,54	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140422507	11/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	34.085,31	493,99	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140421525	04/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	76.076,00	1.001,00	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140421121	30/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	39.085,00	781,70	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140417091	31/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	35.567,28	493,99	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140417090	31/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	649.218,24	9.016,92	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140420660	27/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	375.104,08	7.213,54	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140415357	01/08/2016	04/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	96,00	118.557,12	1.234,97	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140417624	05/09/2016	15/02/2017	04/11/2016	05/09/2016	103,00	76.320,94	740,98	12279
ALLERGAN SPA	Fattura	7140412838	08/07/2016	17/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	132,00	70.633,20	535,10	12279

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	651614	15/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	13.028,40	434,28	25332
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	651468	22/11/2016	08/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	37,00	134.310,00	3.630,00	25332
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	651227	05/10/2016	21/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	74,00	268.620,00	3.630,00	25332
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	Fattura	000071-0CD	12/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	56.586,20	1.664,30	935303
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	Fattura	000314-0CR	30/09/2016	15/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	68,00	86.020,00	1.265,00	935303
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	17056	07/10/2016	10/03/2017	09/12/2016	10/10/2016	91,00	11.027,38	121,18	14173
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	Fattura	12693	19/07/2016	17/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	121,00	4.660,92	38,52	14173
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/107	17/11/2016	06/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	42,00	97.356,00	2.318,00	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/108	17/11/2016	06/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	42,00	215.208,00	5.124,00	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/90	30/09/2016	07/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	66,00	281.820,00	4.270,00	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/85	26/09/2016	07/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	66,00	56.364,00	854,00	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/82	14/09/2016	19/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	47,00	19.266,24	409,92	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/81	09/09/2016	19/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	47,00	40.138,00	854,00	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/79	05/09/2016	19/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	47,00	57.798,72	1.229,76	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/70	08/08/2016	12/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	68,00	377.468,00	5.551,00	1370611
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	E/69	04/08/2016	04/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	60,00	49.190,40	819,84	1370611
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/28	31/10/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	120.239,90	2.186,18	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/28	31/10/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	6.144.609,90	111.720,18	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/29	31/10/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	224.753,10	4.086,42	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/37	30/11/2016	10/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	31,00	245.512,25	7.919,75	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/36	30/11/2016	10/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	31,00	26.970,31	870,01	11879

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/36	30/11/2016	10/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	31,00	3.378.570,96	108.986,16	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/26	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	129.331,44	2.309,49	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/25	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	99.002,96	1.767,91	11879
ALTEA CLAUDINA	Fattura	2/25	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	6.143.609,36	109.707,31	11879
AMBU SRL	Fattura	201605473	27/10/2016	22/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	46,00	68.354,16	1.485,96	1332437
AMBU SRL	Fattura	201604828	21/09/2016	18/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	54,00	38.172,06	706,89	1332437
AMBU SRL	Fattura	201604613	09/09/2016	13/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	60,00	21.228,00	353,80	1332437
AMGEN S.R.L.	Fattura	093153379 8	16/12/2016	24/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	38,00	1.160.780,30	30.546,85	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093153231 5	05/12/2016	20/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	41,00	262.939,97	6.413,17	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093153001 7	11/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	221.796,30	4.032,66	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093153081 2	18/11/2016	06/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	48,00	1.121.151,84	23.357,33	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093153199 0	30/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	141.143,10	4.032,66	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093153199 1	30/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	1.367.520,00	39.072,00	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152952 1	08/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	2.148.960,00	39.072,00	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152817 9	25/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	250.024,92	4.032,66	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152801 2	21/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	1.134.113,92	17.720,53	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152573 3	29/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	515.246,29	7.256,99	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152573 4	29/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	286.318,86	4.032,66	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152723 1	13/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	270.188,22	4.032,66	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152723 0	13/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	99.495,00	1.485,00	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	093152722 8	13/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	1.308.912,67	19.536,01	14357

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931526750	10/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	2.279.200,70	32.560,01	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931527229	13/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	35.818,20	534,60	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931521181	01/08/2016	04/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	96,00	4.985.478,72	51.932,07	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931524659	16/09/2016	15/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	92,00	886.569,04	9.636,62	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931524531	15/09/2016	15/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	93,00	3.028.080,93	32.560,01	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931523798	07/09/2016	15/02/2017	06/11/2016	07/09/2016	101,00	409.090,40	4.050,40	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931522949	26/08/2016	20/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	87,00	91.066,38	1.046,74	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931518540	06/07/2016	17/01/2017	04/09/2016	06/07/2016	135,00	40.095,00	297,00	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931522038	11/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	371.004,72	4.032,66	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931522039	11/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	111.791,04	1.215,12	14357
AMGEN S.R.L.	Fattura	0931521649	04/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	3.868.128,00	39.072,00	14357
ANGIONI EFISIO	Fattura	35/2016	03/11/2016	06/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	63,00	74.554,20	1.183,40	16466
ANGIONI EFISIO	Fattura	33/2016	28/10/2016	20/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	55,00	25.900,60	470,92	16466
ANGIONI EFISIO	Fattura	27/2016	28/09/2016	18/01/2017	27/11/2016	28/09/2016	52,00	57.096,00	1.098,00	16466
ANTONUCCI ROBERTO	Altro	2	30/12/2016	16/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	16,00	15.300,00	956,25	7081
AORTA S.R.L.	Fattura	83092	07/10/2016	23/02/2017	02/04/2017	01/02/2017	-38,00	10.670,40	280,80	935793
ARDEA S.R.L.	Fattura	401-PA2016	04/11/2016	15/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	60,00	29.280,00	488,00	953030
ARDEA S.R.L.	Fattura	292-PA2016	27/07/2016	10/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	106,00	51.728,00	488,00	953030
ARIES SRL	Fattura	003631/PA	16/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	9.125,60	268,40	1318901
ARIES SRL	Fattura	003189/PA	31/10/2016	22/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	45,00	6.039,00	134,20	1318901
ARIES SRL	Fattura	002913/PA	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	11.541,20	268,40	1318901

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	Fattura	111	17/06/2016	06/03/2017	24/04/2017	23/02/2017	-49,00	176.351,00	3.599,00	12611
ARTSANA SPA	Fattura	5647014437	26/12/2016	17/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	18,00	1.835,82	101,99	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647013183	24/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	74.029,60	1.805,60	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647013227	25/11/2016	03/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	37,00	8.350,90	225,70	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647012364	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	15.778,89	309,39	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647010708	28/09/2016	18/01/2017	27/11/2016	28/09/2016	52,00	47.250,32	908,66	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647012350	31/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	93.891,20	1.805,60	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647011445	13/10/2016	20/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	70,00	126.392,00	1.805,60	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647011045	30/09/2016	17/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	46,00	83.057,60	1.805,60	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647011507	14/10/2016	20/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	66,00	3.164,70	47,95	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647011046	30/09/2016	17/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	46,00	31.146,60	677,10	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647009551	12/08/2016	04/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	68,00	30.695,20	451,40	12396
ARTSANA SPA	Fattura	5647009825	31/08/2016	04/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	65,00	117.364,00	1.805,60	12396
ASCANI STEFANO	Altro	01	15/09/2016	10/01/2017	05/02/2017	07/12/2016	-26,00	16.774,16	645,16	1455627
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	22274	22/12/2016	16/03/2017	31/03/2017	30/01/2017	-15,00	481,50	32,10	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	21259	09/12/2016	16/03/2017	31/03/2017	30/01/2017	-15,00	18.067,20	1.204,48	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	22077	20/12/2016	16/03/2017	31/03/2017	18/01/2017	-15,00	321,00	21,40	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	18989	09/11/2016	02/03/2017	28/02/2017	20/12/2016	2,00	380,00	190,00	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	18210	27/10/2016	14/02/2017	31/01/2017	30/11/2016	14,00	268,80	19,20	1407092

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	17524	17/10/2016	14/02/2017	31/01/2017	22/11/2016	14,00	10.732,40	766,60	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	18209	27/10/2016	14/02/2017	31/01/2017	21/11/2016	14,00	2.394,00	171,00	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	16691	03/10/2016	14/02/2017	31/01/2017	08/11/2016	14,00	8.604,40	614,60	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	15083	08/09/2016	10/01/2017	31/12/2016	20/10/2016	10,00	428,00	42,80	1407092
ASPEN PHARMA IRELAND LTD	Fattura	14700	06/09/2016	10/01/2017	30/11/2016	28/09/2016	41,00	7.011,00	171,00	1407092
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016029716	22/12/2016	23/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	24,00	4.548,72	189,53	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016028298	12/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	119.860,75	4.794,43	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016029383	19/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	299.651,50	11.986,06	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016025794	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	131.846,55	2.397,21	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016026571	18/11/2016	06/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	42,00	201.366,06	4.794,43	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016021186	20/09/2016	15/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	87,00	625.672,68	7.191,64	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016023731	18/10/2016	23/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	66,00	474.648,24	7.191,64	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016024730	27/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	2.896,80	56,80	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016021054	19/09/2016	06/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	78,00	1.474,20	18,90	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016023599	17/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	7.037,00	113,50	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016022499	05/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	689,85	9,45	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016019131	24/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	223.150,70	3.015,55	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016018111	01/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	286.477,25	3.015,55	15006
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2016017276	21/07/2016	17/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	105,00	3.969,00	37,80	15006

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020287869	23/12/2016	23/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	24,00	74.717,04	3.113,21	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020283696	05/12/2016	16/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	38,00	101,08	2,66	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020281882	28/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	93,90	3,13	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020281882	28/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	105,60	3,52	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020281882	28/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	395,70	13,19	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020278020	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	725,45	13,19	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020277413	08/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	328,12	6,31	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020278019	10/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	231.266,36	4.447,43	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020273998	25/10/2016	22/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	59,00	157.439,14	2.668,46	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020272904	20/10/2016	22/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	59,00	19.061,13	323,07	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020272903	20/10/2016	22/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	59,00	576,43	9,77	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020274752	27/10/2016	22/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	51,00	7.241,49	141,99	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020276204	03/11/2016	08/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	61,00	64.959,51	1.064,91	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020273409	21/10/2016	21/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	58,00	214,60	3,70	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020266793	29/09/2016	06/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	66,00	234.824,70	3.557,95	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020270143	12/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	176.118,36	2.668,46	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020256989	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	8.030,88	102,96	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020257834	26/08/2016	20/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	84,00	59.634,96	709,94	11939
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020253703	01/08/2016	10/01/2017	05/10/2016	06/08/2016	97,00	517.682,21	5.336,93	11939

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161008484	20/12/2016	23/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	12,00	546,48	45,54	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161008484	20/12/2016	23/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	12,00	6.866,64	572,22	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161008093	02/12/2016	16/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	37,00	7.057,38	190,74	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007713	16/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	2.079,00	46,20	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007607	10/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	3.367,80	74,84	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007607	10/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	27.264,60	605,88	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007648	11/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	9.462,60	210,28	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007687	14/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	4.291,65	95,37	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007606	10/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	4.291,65	95,37	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161008092	02/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	30.650,40	712,80	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007945	25/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	37.422,00	1.069,20	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007196	21/10/2016	22/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	54,00	2.358,18	43,67	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161007196	21/10/2016	22/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	54,00	25.910,28	479,82	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006778	10/10/2016	17/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	65,00	119.719,60	1.841,84	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006778	10/10/2016	17/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	65,00	36.550,80	562,32	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006844	12/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	862,40	15,40	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006844	12/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	68.006,40	1.214,40	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006844	12/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	425,04	7,59	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006343	20/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	785,40	15,40	1371381



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006768	06/10/2016	17/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	65,00	2.960,10	45,54	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006341	20/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	120.648,88	1.699,28	1371381
AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	Fattura	161006342	20/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	28.199,60	433,84	1371381
AVAS PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	2349	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	755,15	13,73	1418983
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA	Fattura	A7_FTEL/2016/30	02/03/2016	01/02/2017	11/05/2016	12/03/2016	266,00	10.166,52	38,22	16650
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	Fattura	08_FTEL/2016/234	29/12/2016	26/01/2017	20/03/2017	19/01/2017	-53,00	2.757.696,00	52.032,00	25767
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	Fattura	08_FTEL/2016/95	21/07/2016	08/02/2017	07/10/2016	08/08/2016	124,00	496.000,00	4.000,00	25767
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	Fattura	08_FTEL/2016/95	21/07/2016	08/02/2017	07/10/2016	08/08/2016	124,00	248,00	2,00	25767
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI	Fattura	A6_8/2016/41	20/09/2016	10/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	51,00	35.702,55	700,05	15936
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756673	01/09/2016	02/03/2017	01/11/2016	02/09/2016	121,00	21.225,82	175,42	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301762675	28/09/2016	02/03/2017	28/11/2016	29/09/2016	94,00	24.736,10	263,15	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301773448	11/11/2016	10/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	57,00	108.531,42	1.904,06	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301773448	11/11/2016	10/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	57,00	47.902,80	840,40	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301773448	11/11/2016	10/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	57,00	24.242,10	425,30	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301773448	11/11/2016	10/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	57,00	4.727,58	82,94	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301778528	30/11/2016	10/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	39,00	3.414,84	87,56	12192

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301778528	30/11/2016	10/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	39,00	1.786,20	45,80	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301776056	21/11/2016	08/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	37,00	4.151,40	112,20	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301774342	15/11/2016	08/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	37,00	1.237,28	33,44	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301776282	22/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	4.319,70	123,42	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301773447	11/11/2016	06/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	53,00	8.325,24	157,08	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301768793	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	4.337,52	69,96	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301768793	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	48.831,20	787,60	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301775652	18/11/2016	03/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	32,00	8.338,88	260,59	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301771702	04/11/2016	03/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	58,00	143.422,40	2.472,80	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301763026	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	133.284,20	1.904,06	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301763026	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	59.542,00	850,60	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301767016	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	22.682,85	338,55	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301767708	19/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	123.763,90	1.904,06	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301767708	19/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	55.289,00	850,60	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301766312	13/10/2016	22/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	71,00	13.339,48	187,88	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756255	30/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	171.365,04	2.380,07	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756255	30/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	69.417,36	964,13	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756255	30/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	30.254,40	420,20	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301754317	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	83.997,54	1.063,26	12192

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301759746	16/09/2016	09/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	85,00	80.922,55	952,03	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301753926	22/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	5.526,84	69,96	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756670	01/09/2016	09/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	100,00	9.922,00	99,22	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756670	01/09/2016	09/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	100,00	3.344,00	33,44	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756670	01/09/2016	09/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	100,00	20.988,00	209,88	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756670	01/09/2016	09/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	100,00	5.060,00	50,60	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756672	01/09/2016	09/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	100,00	8.294,00	82,94	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301756929	02/09/2016	10/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	100,00	24.400,00	244,00	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301758167	08/09/2016	07/02/2017	08/11/2016	09/09/2016	91,00	223.002,78	2.450,58	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301770768	31/10/2016	21/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	45,00	6.771,60	150,48	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301759747	16/09/2016	07/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	83,00	34.428,40	414,80	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301770404	31/10/2016	21/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	45,00	152.182,80	3.381,84	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301770685	31/10/2016	21/02/2017	31/12/2016	01/11/2016	52,00	16.938,48	325,74	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301765856	12/10/2016	21/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	71,00	175.568,80	2.472,80	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301766641	14/10/2016	17/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	65,00	21.173,10	325,74	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301758754	12/09/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	17.198,94	260,59	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301761687	23/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	12.051,60	219,12	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301760735	21/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	9.580,56	168,08	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301760734	21/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	22.446,60	393,80	12192

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530176073 4	21/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	3.987,72	69,96	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530176207 3	26/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	175.855,68	3.381,84	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175693 1	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	16.653,12	219,12	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175693 1	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	6.387,04	84,04	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175693 1	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	26.935,92	354,42	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175693 0	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	1.996,52	26,27	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175693 0	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	1.153,68	15,18	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175693 0	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	1.063,24	13,99	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175667 1	01/09/2016	17/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	77,00	119.003,50	1.545,50	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175448 3	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	96.439,20	1.236,40	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175448 2	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	14.242,80	182,60	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175448 1	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	7.739,16	99,22	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175198 0	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	12.540,00	125,40	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175431 8	23/08/2016	04/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	73,00	68.576,20	939,40	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175214 6	03/08/2016	04/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	93,00	57.864,60	622,20	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175214 3	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	6.621,12	66,88	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175263 9	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	41.179,60	420,20	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175263 9	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	94.484,74	964,13	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	530175263 9	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	104.199,48	1.063,26	12192

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301752147	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	235.626,93	2.380,07	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301752148	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	36.534,96	369,04	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301752144	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	2.600,73	26,27	12192
B. BRAUN MILANO SPA	Fattura	5301752145	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	8.668,44	87,56	12192
B.M. SANITAS S.R.L.	Fattura	312	31/08/2016	02/03/2017	04/11/2016	05/09/2016	118,00	194.346,00	1.647,00	1320978
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	Fattura	000055/PAMAN/17	21/01/2017	16/02/2017	24/03/2017	23/01/2017	-36,00	284.008,68	7.889,13	12425
BARD S.R.L.	Fattura	3611830XU	19/09/2016	18/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	57,00	111.264,00	1.952,00	13642
BARD S.R.L.	Fattura	3612939XU	13/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	380.640,00	5.856,00	13642
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	Fattura	CMPH00005695	02/10/2016	16/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	75,00	1.485,00	19,80	14082
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	Fattura	CMPH00004164	04/07/2016	12/01/2017	03/09/2016	05/07/2016	131,00	114.991,80	877,80	14082
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56006176	13/12/2016	17/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	33,00	2.504.917,80	75.906,60	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56006031	05/12/2016	20/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	43,00	188.254,00	4.378,00	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56005222	20/10/2016	27/02/2017	10/02/2017	12/12/2016	17,00	666.019,20	39.177,60	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56005321	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	4.544.601,60	78.355,20	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004426	06/09/2016	17/02/2017	06/11/2016	07/09/2016	103,00	4.035.328,85	39.177,95	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004352	01/09/2016	17/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	108,00	4.231.218,60	39.177,95	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004454	07/09/2016	17/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	102,00	3.996.150,90	39.177,95	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004863	03/10/2016	21/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	80,00	3.134.208,00	39.177,60	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56003988	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	458.686,80	4.633,20	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004010	04/08/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	4.392.827,96	47.748,13	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56003937	02/08/2016	04/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	94,00	5.178.836,00	55.094,00	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004243	24/08/2016	20/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	88,00	2.585.744,48	29.383,46	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56003748	22/07/2016	17/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	116,00	370.040,00	3.190,00	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004299	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	2.323.742,57	31.832,09	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004242	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	2.291.909,88	29.383,46	1393850
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	56004009	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	130.222,40	1.328,80	1393850

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoc	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BAXTER S.P.A.	Nota Credito	17002073	05/01/2017	02/02/2017	12/03/2017	11/01/2017	-38,00	19.562,40	-514,80	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16142736	27/12/2016	24/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	26,00	13.520,00	520,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16130988	28/11/2016	09/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	39,00	20.280,00	520,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16130989	28/11/2016	09/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	39,00	10.140,00	260,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16142737	27/12/2016	24/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	26,00	6.760,00	260,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16129555	24/11/2016	15/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	49,00	2.193,73	44,77	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16129555	24/11/2016	15/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	49,00	3.767,61	76,89	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16138536	16/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	8.018,56	235,84	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16133831	05/12/2016	22/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	46,00	22.959,98	499,13	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16136995	14/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	17.600,00	550,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16136994	14/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	17.600,00	550,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16139701	19/12/2016	20/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	30,00	12.977,40	432,58	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16139702	19/12/2016	20/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	30,00	20.963,40	698,78	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16142127	23/12/2016	20/03/2017	24/02/2017	26/12/2016	24,00	18.367,92	765,33	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16136094	12/12/2016	20/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	37,00	29.548,20	798,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16133832	05/12/2016	20/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	44,00	35.138,40	798,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16128582	22/11/2016	07/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	44,00	28.604,40	650,10	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16123646	09/11/2016	07/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	57,00	388.740,00	6.820,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16120277	02/11/2016	15/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	29,00	7.359,91	253,79	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16125529	14/11/2016	15/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	60,00	49.912,80	831,88	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16122940	07/11/2016	15/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	67,00	44.588,50	665,50	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16131858	01/12/2016	07/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	31,00	7.311,04	235,84	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16114757	17/10/2016	15/03/2017	17/12/2016	18/10/2016	88,00	19.324,80	219,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16115239	18/10/2016	15/03/2017	18/12/2016	19/10/2016	87,00	9.206,34	105,82	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16101675	13/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	5.250,30	61,05	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16101675	13/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	5.203,00	60,50	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16107101	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	169.963,20	2.360,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16104115	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	314.056,60	3.975,40	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16130661	28/11/2016	16/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	46,00	104.640,80	2.274,80	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16097185	01/09/2016	09/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	100,00	10.791,00	107,91	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16094355	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	4.719,00	60,50	12028

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BAXTER S.P.A.	Fattura	16093854	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	2.363,68	29,92	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16095430	26/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	3.614,16	48,84	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16128392	21/11/2016	15/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	51,00	40.728,60	798,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16117946	25/10/2016	21/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	58,00	51.040,00	880,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16124698	11/11/2016	15/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	61,00	9.930,80	162,80	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16107628	28/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	22.016,39	310,09	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16109285	03/10/2016	21/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	80,00	37.268,00	465,85	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16109286	03/10/2016	21/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	80,00	58.564,00	732,05	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16109575	04/10/2016	21/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	79,00	18.754,60	237,40	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16116192	19/10/2016	21/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	64,00	51.110,40	798,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16113659	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	227.286,00	3.294,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16108707	03/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	25.219,84	331,84	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16102057	14/09/2016	07/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	85,00	6.358,00	74,80	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16102057	14/09/2016	07/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	85,00	127.908,00	1.504,80	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16100077	07/09/2016	01/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	86,00	28.616,50	332,75	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16107100	27/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	9.157,50	183,15	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16106902	26/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	32.875,96	632,23	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16103488	19/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	12.006,50	203,50	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16103487	19/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	3.601,95	61,05	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16103956	19/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	45.154,47	765,33	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16113482	12/10/2016	21/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	70,00	55.902,00	798,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16113484	12/10/2016	21/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	70,00	32.609,50	465,85	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16113483	12/10/2016	21/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	70,00	11.646,60	166,38	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16110753	05/10/2016	21/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	78,00	54.504,84	698,78	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16100078	07/09/2016	17/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	71,00	54.338,43	765,33	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16099194	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	5.697,36	79,13	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16100076	07/09/2016	17/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	71,00	21.263,08	299,48	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16098602	05/09/2016	17/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	73,00	19.834,10	271,70	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16098602	05/09/2016	17/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	73,00	3.295,22	45,14	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16086272	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	66.660,00	660,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	15014257	16/02/2015	01/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	72,00	54.172,80	752,40	12028

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BAXTER S.P.A.	Fattura	16099751	07/09/2016	15/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	100,00	23.584,00	235,84	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16102058	14/09/2016	15/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	93,00	123.783,00	1.331,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16094772	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	75.268,44	964,98	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16093853	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	590,92	7,48	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16093454	22/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	150.480,00	1.881,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16089090	05/08/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	312.710,40	3.513,60	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16101507	12/09/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	41.727,18	632,23	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16101508	12/09/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	21.961,50	332,75	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16099584	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	55.103,76	765,33	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16086822	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	113.378,00	1.133,78	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16086823	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	7.194,00	71,94	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16087717	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	80.586,00	814,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16087717	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	391.168,80	3.951,20	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16087717	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	6.570,63	66,37	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16089091	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	83.980,00	884,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16089091	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	135.158,40	1.422,72	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16096178	29/08/2016	11/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	74,00	19.240,00	260,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16096177	29/08/2016	11/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	74,00	38.480,00	520,00	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16087716	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	26.190,45	264,55	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16086821	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	7.913,00	79,13	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16088180	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	82.356,12	831,88	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16089447	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	31.611,25	332,75	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16089448	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	31.611,25	332,75	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16089956	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	65.685,32	698,78	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16092555	17/08/2016	10/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	84,00	69.877,92	831,88	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16092557	17/08/2016	10/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	84,00	16.770,60	199,65	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	16092556	17/08/2016	10/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	84,00	27.951,00	332,75	12028
BAXTER S.P.A.	Fattura	14074626	02/09/2014	02/02/2017	28/11/2014	29/09/2014	797,00	1.872.631,20	2.349,60	12028
BAYER S.P.A.	Fattura	851552945 3	29/12/2016	23/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	23,00	9.630,56	418,72	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851552408 2	15/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	161.619,70	4.368,10	11943



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BAYER S.P.A.	Fattura	851552355 5	15/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	124.296,69	3.359,37	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851552355 4	15/12/2016	16/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	30,00	541.464,00	18.048,80	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851551521 3	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	342.655,40	10.078,10	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851550800 7	23/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	4.555,10	111,10	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851550800 6	23/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	49.884,70	1.216,70	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851551235 2	28/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	1.160.280,00	32.230,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851551045 9	25/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	579.796,80	14.494,92	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851551045 8	25/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	570.768,00	14.269,20	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851551391 9	29/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	152.883,50	4.368,10	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851549865 8	10/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	2.681.536,00	51.568,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851549368 4	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	11.415,25	207,55	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851549368 6	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	360.368,25	6.552,15	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851549368 5	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	184.765,35	3.359,37	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851549368 3	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	19.366,05	352,11	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548340 5	21/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	197,76	3,09	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548340 5	21/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	2.111,36	32,99	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851551694 5	03/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	469.570,75	10.920,25	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548131 5	19/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	39.798,00	594,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851549163 8	28/10/2016	24/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	57,00	2.002,41	35,13	11943

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BAYER S.P.A.	Fattura	851548828 8	26/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	1.060.173,29	17.379,89	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548828 7	26/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	787.083,00	12.903,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548561 9	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	541.644,40	8.736,20	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851550513 1	18/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	26.730,00	594,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851550513 1	18/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	1.455,30	32,34	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548172 2	20/10/2016	21/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	63,00	6.999,30	111,10	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851548172 1	20/10/2016	21/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	63,00	12.616,38	200,26	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851546114 5	26/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	980.935,31	13.437,47	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851547239 9	06/10/2016	20/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	76,00	663.951,20	8.736,20	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851547689 6	13/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	3.403.488,00	51.568,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851547327 5	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	916,30	13,09	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851544431 1	08/09/2016	17/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	70,00	12.690,30	181,29	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851544431 1	08/09/2016	17/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	70,00	245,00	3,50	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851545598 5	22/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	2.571.954,00	45.122,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851544230 9	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	3.248.784,00	45.122,00	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851545776 9	23/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	4.005,10	72,82	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851545777 0	23/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	299.172,50	5.439,50	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851545777 1	23/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	18.331,50	333,30	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	851543576 1	24/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	28.324,92	363,14	11943

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BAYER S.P.A.	Fattura	8515430987	01/08/2016	04/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	95,00	982,30	10,34	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	8515443217	07/09/2016	15/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	100,00	45.320,00	453,20	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	8515443217	07/09/2016	15/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	100,00	185,00	1,85	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	8515431174	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	2.015.620,00	20.156,20	11943
BAYER S.P.A.	Fattura	8515431239	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	1.804.435,38	18.226,62	11943
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016054107	04/12/2016	21/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	38,00	453.783,46	11.941,67	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016054108	04/12/2016	21/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	38,00	453.782,70	11.941,65	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016057694	28/12/2016	23/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	22,00	111.764,62	5.080,21	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016056062	15/12/2016	23/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	23,00	262,66	11,42	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016055358	13/12/2016	23/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	23,00	151.038,93	6.566,91	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016055358	13/12/2016	23/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	23,00	6.169,29	268,23	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016047504	27/10/2016	24/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	45,00	132.576,30	2.946,14	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016039507	04/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	60.939,00	1.128,50	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016039505	04/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	644.850,18	11.941,67	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016039506	04/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	644.849,10	11.941,65	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016040055	08/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	90.732,42	1.680,23	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016043095	29/09/2016	19/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	32,00	514,24	16,07	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016037449	23/08/2016	19/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	74,00	98.393,36	1.329,64	12163
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016037436	23/08/2016	19/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	74,00	1.016.091,78	13.730,97	12163

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2016037672	25/08/2016	19/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	74,00	9.750,24	131,76	12163
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162046428	13/12/2016	23/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	39,00	43.484,22	1.114,98	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162047844	22/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	169.824,00	5.660,80	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162047672	21/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	175.484,80	5.660,80	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162046911	15/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	5.332,62	172,02	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162043554	22/11/2016	08/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	45,00	50.174,10	1.114,98	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162042762	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	11.334,19	231,31	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162041087	03/11/2016	03/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	59,00	4.750,68	80,52	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162038168	11/10/2016	22/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	73,00	22.799,36	312,32	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162035974	27/09/2016	09/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	75,00	35.136,00	468,48	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162035052	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	18.689,82	236,58	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162036763	29/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	1.449.164,80	22.643,20	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162038167	11/10/2016	20/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	71,00	9.367,74	131,94	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162035199	21/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	28.174,08	485,76	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162035200	21/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	3.714,90	64,05	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162035350	22/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	2.920,68	51,24	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162033326	06/09/2016	15/02/2017	06/11/2016	07/09/2016	101,00	77.067,04	763,04	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162033026	02/09/2016	15/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	105,00	18.631,20	177,44	12258
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162031528	22/08/2016	04/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	74,00	993,08	13,42	12258

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	162031753	24/08/2016	04/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	72,00	42.163,20	585,60	12258
BERTOZZI LUCIA	Altro	01	09/09/2016	10/01/2017	28/02/2017	30/12/2016	-49,00	47.268,83	964,67	1456198
BETA DIAGNOSTICI SAS DI BONASERA C. & C.	Fattura	PA/2018	29/11/2016	08/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	38,00	136.993,80	3.605,10	748742
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01578 2	24/10/2016	10/03/2017	27/12/2016	28/10/2016	73,00	12.491,03	171,11	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01373 4	14/09/2016	17/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	83,00	91,30	1,10	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01523 4	17/10/2016	10/03/2017	23/12/2016	24/10/2016	77,00	43.840,72	569,36	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01301 5	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	48,18	0,66	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01301 5	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	674,52	9,24	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01301 5	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	5.773,57	79,09	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01128 4	15/07/2016	19/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	124,00	2.291,52	18,48	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01128 4	15/07/2016	19/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	124,00	1.145,76	9,24	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01128 4	15/07/2016	19/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	124,00	941,16	7,59	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01245 8	10/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	122,76	1,32	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F01245 8	10/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	1.104,84	11,88	1387288

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F012458	10/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	5.391,21	57,97	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F012107	01/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	132,00	1,32	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F012107	01/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	924,00	9,24	1387288
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S16F012108	01/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	2.642,00	26,42	1387288
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	Fattura	2789/PA	15/09/2016	13/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	60,00	15.372,00	256,20	25060
BIODIAGRAM SRL	Fattura	160874	22/11/2016	03/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	31,00	8.887,70	286,70	918308
BIODIAGRAM SRL	Fattura	160716	16/09/2016	18/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	59,00	53.985,00	915,00	918308
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416026995	25/11/2016	10/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	41,00	72.051,76	1.757,36	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416021205	15/09/2016	10/03/2017	15/11/2016	16/09/2016	115,00	202.096,40	1.757,36	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416027804	30/11/2016	08/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	15,00	742,65	49,51	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416025612	08/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	1.036,00	18,50	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416021740	23/09/2016	07/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	74,00	1.369,00	18,50	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416023486	12/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	3.010,98	44,94	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416018896	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	2.223,54	22,46	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416018895	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	8.644,68	87,32	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416017682	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	76.040,58	697,62	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416017683	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	112.677,66	1.033,74	14242
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9416017684	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	1.474,77	13,53	14242
BIOGENETICS SRL	Fattura	614	15/07/2016	12/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	117,00	46.390,50	396,50	13797

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606032 187	30/12/2016	23/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	22,00	7.260,00	330,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606032 187	30/12/2016	23/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	22,00	8.470,00	385,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 427	04/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	38.291,00	649,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 427	04/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	12.674,97	214,83	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 425	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	14.784,00	264,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 426	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	14.537,60	259,60	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 426	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	2.156,00	38,50	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606031 383	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	654,50	19,25	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606031 383	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	4.757,28	139,92	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606031 384	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	8.919,90	262,35	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606031 384	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	897,60	26,40	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 082	16/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	2.574,00	33,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 082	16/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	6.006,00	77,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 082	16/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	5.456,88	69,96	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 042	21/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	8.395,20	139,92	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606030 042	21/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	211,20	3,52	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 233	23/09/2016	07/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	74,00	5.698,00	77,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 233	23/09/2016	07/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	74,00	9.605,20	129,80	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 233	23/09/2016	07/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	74,00	48.514,40	655,60	12014

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 233	23/09/2016	07/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	74,00	2.442,00	33,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 825	14/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	14.322,00	231,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 825	14/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	8.047,60	129,80	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 825	14/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	8.184,00	132,00	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606029 232	23/09/2016	17/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	53,00	7.590,66	143,22	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 334	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	15.576,00	194,70	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 334	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	16.348,80	204,36	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 698	31/08/2016	10/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	71,00	100.163,25	1.410,75	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 335	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	8.174,40	102,18	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 556	26/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	26.884,44	368,28	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606027 282	15/07/2016	17/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	120,00	12.592,80	104,94	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 079	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	24.923,25	262,35	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 079	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	2.508,00	26,40	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 080	05/08/2016	17/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	102,00	3.567,96	34,98	12014
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201606028 080	05/08/2016	17/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	102,00	3.478,20	34,10	12014
BIOLIFE ITALIANA SRL	Fattura	V1-7946	17/11/2016	15/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	53,00	14.645,49	276,33	12312
BIOMED CENTRAL LIMITED	Fattura	610621071 5	03/02/2017	22/02/2017	30/04/2017	08/02/2017	-67,00	18.859,83	281,49	1459493
BIOMEDIA SRL	Fattura	224/AP	04/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	15.918,70	227,41	25421
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102016663 1	30/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	1.836,10	42,70	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102016663 1	30/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	8.414,67	195,69	12682



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102016663 1	30/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	29.650,22	689,54	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102016663 1	30/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	177.314,80	4.123,60	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102016663 1	30/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	31.984,69	743,83	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102017340 5	29/12/2016	24/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	23,00	84.180,00	3.660,00	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102017277 8	29/12/2016	24/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	23,00	315.675,00	13.725,00	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102017277 7	29/12/2016	24/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	23,00	35.075,23	1.525,01	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102017388 4	30/12/2016	23/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	22,00	89.457,72	4.066,26	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102017388 3	30/12/2016	20/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	19,00	62.539,64	3.291,56	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102017388 3	30/12/2016	20/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	19,00	185,44	9,76	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Nota Credito	102017395 9	30/12/2016	20/01/2017	01/03/2017	31/12/2016	-40,00	2.014,00	-50,35	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015306 7	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	105.225,69	1.525,01	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015252 9	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	252.540,00	3.660,00	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015306 8	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	947.025,00	13.725,00	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102014482 9	31/08/2016	12/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	73,00	77.571,26	1.062,62	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015206 5	30/09/2016	01/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	61,00	210.385,95	3.448,95	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015206 5	30/09/2016	01/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	61,00	595,36	9,76	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015206 5	30/09/2016	01/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	61,00	8.558,30	140,30	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102015206 5	30/09/2016	01/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	61,00	250.795,40	4.111,40	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	102002851 8	28/02/2015	20/01/2017	14/06/2015	15/04/2015	586,00	433.241,52	739,32	12682

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020028518	28/02/2015	20/01/2017	14/06/2015	15/04/2015	586,00	8.579,04	14,64	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020028518	28/02/2015	20/01/2017	14/06/2015	15/04/2015	586,00	29.505,10	50,35	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020028518	28/02/2015	20/01/2017	14/06/2015	15/04/2015	586,00	2.230.550,40	3.806,40	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020028518	28/02/2015	20/01/2017	14/06/2015	15/04/2015	586,00	96.408,72	164,52	12682
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020028518	28/02/2015	20/01/2017	14/06/2015	15/04/2015	586,00	3.071.296,32	5.241,12	12682
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	11663	14/11/2016	15/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	59,00	1.295,64	21,96	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	11663	14/11/2016	15/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	59,00	13.971,20	236,80	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	13472	29/12/2016	24/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	25,00	63.572,25	2.542,89	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	13302	21/12/2016	23/03/2017	24/02/2017	26/12/2016	27,00	2.057,40	76,20	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	13302	21/12/2016	23/03/2017	24/02/2017	26/12/2016	27,00	3.024,00	112,00	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	11551	11/11/2016	08/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	52,00	3.711,24	71,37	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	10812	20/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	5.797,44	87,84	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	10812	20/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	6.715,50	101,75	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	10065	30/09/2016	09/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	72,00	183.088,08	2.542,89	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	8409	02/08/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	12.262,41	121,41	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	8409	02/08/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	2.217,96	21,96	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	10066	30/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	2.315,00	46,30	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	10705	20/10/2016	21/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	64,00	183.194,24	2.862,41	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	10705	20/10/2016	21/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	64,00	751.348,48	11.739,82	12752

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	9192	07/09/2016	13/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	67,00	61.353,91	915,73	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	9684	21/09/2016	18/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	57,00	64.213,35	1.126,55	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	9373	13/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	34.982,28	592,92	12752
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	9373	13/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	28.745,98	487,22	12752
BIOOS ITALIA S.R.L.	Fattura	5001/00	07/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	24.090,00	330,00	938039
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21636 807	27/12/2016	24/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	26,00	103.090,00	3.965,00	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21636 806	27/12/2016	24/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	26,00	31.720,00	1.220,00	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21635 519	19/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	1.096,59	33,23	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21635 522	19/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	22.323,51	676,47	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21635 520	19/12/2016	20/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	30,00	3.405,00	113,50	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21634 458	12/12/2016	20/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	37,00	17.017,78	459,94	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21634 458	12/12/2016	20/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	37,00	52.362,40	1.415,20	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21635 521	19/12/2016	20/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	30,00	1.445,70	48,19	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21627 110	26/09/2016	09/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	75,00	91.500,00	1.220,00	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21627 111	26/09/2016	09/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	75,00	297.375,00	3.965,00	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21627 109	26/09/2016	18/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	53,00	54.961,00	1.037,00	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21628 480	10/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	26.826,51	388,79	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21627 663	29/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	53.680,00	1.073,60	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21627 663	29/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	51.850,00	1.037,00	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21625 516	12/09/2016	18/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	67,00	74.383,40	1.110,20	12268

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21625516	12/09/2016	18/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	67,00	17.371,09	259,27	12268
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21623961	22/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	9.204,29	116,51	12268
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Fattura	0537109428	26/09/2016	06/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	73,00	999.107,20	13.686,40	25246
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025095331	29/12/2016	23/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	23,00	41.097,32	1.786,84	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025088687	29/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	158.583,57	3.687,99	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025092972	16/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	265.535,28	7.375,98	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025092971	16/12/2016	17/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	30,00	2.416,20	80,54	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025091437	12/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	1.542,72	48,21	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025091014	09/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	42.197,76	1.318,68	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025084914	17/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	173.335,53	3.687,99	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025083587	14/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	39.560,50	791,21	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025081334	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	101.849,88	1.786,84	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025079893	04/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	1.121,59	19,01	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025079895	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	61.112,24	1.091,29	11960

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502507621 8	25/10/2016	03/03/2017	25/12/2016	26/10/2016	68,00	121.505,12	1.786,84	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502507989 4	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	2.187,36	39,06	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502508822 0	28/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	128.652,48	3.573,68	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502507480 7	19/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	4.285,45	65,93	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502506255 9	08/09/2016	17/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	97,00	8.427,36	86,88	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502506301 4	09/09/2016	07/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	87,00	320.855,13	3.687,99	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502506708 2	26/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	398.303,28	5.531,99	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502505474 9	03/08/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	186.244,00	1.844,00	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502507322 3	13/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	42.065,76	637,36	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502507322 2	13/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	0,66	0,01	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502507322 2	13/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	709,50	10,75	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502505179 9	21/07/2016	10/01/2017	21/09/2016	23/07/2016	111,00	751,47	6,77	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	502505179 9	21/07/2016	10/01/2017	21/09/2016	23/07/2016	111,00	7.557,99	68,09	11960

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025051114	19/07/2016	10/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	113,00	85.063,01	752,77	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025055271	08/08/2016	12/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	95,00	13.546,05	142,59	11960
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	Fattura	5025048788	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	109.890,00	879,12	11960
BOLOGNA 2010 S.P.A.	Fattura	7 PA	01/10/2016	10/01/2017	26/12/2016	27/10/2016	15,00	93.274,50	6.218,30	1449147
BOLOGNA 2010 S.P.A.	Fattura	5 PA	01/08/2016	10/01/2017	26/12/2016	27/10/2016	15,00	34.254,00	2.283,60	1449147
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171343472	23/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	156.000,00	2.080,00	12090
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171343472	23/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	982.800,00	13.104,00	12090
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608117135	11/11/2016	10/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-14,00	73.006,78	5.214,77	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608118371	06/12/2016	17/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	38,00	369.428,40	9.721,80	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608116638	03/11/2016	09/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	65,00	19.573,45	301,13	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608117798	24/11/2016	08/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	43,00	58.046,56	1.349,92	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608116477	28/10/2016	22/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	55,00	4.831,20	87,84	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608116093	21/10/2016	21/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	61,00	586.544,89	9.615,49	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608115426	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	431.200,00	6.160,00	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608115109	30/09/2016	18/01/2017	30/11/2016	01/10/2016	49,00	23.608,20	481,80	16511
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	Fattura	1608114754	23/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	86.708,60	1.576,52	16511
BRACCO S.P.A.	Fattura	1601133996	22/07/2016	19/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	118,00	54.516,00	462,00	11940
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	0101050012020	09/11/2016	16/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	67,00	3.871,26	57,78	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	0101120015850	27/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	9.080,00	113,50	25414

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010103000 9726	20/10/2016	16/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	87,00	38.775,90	445,70	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010103000 9493	14/10/2016	16/03/2017	13/12/2016	14/10/2016	93,00	56.762,55	610,35	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010106001 2908	10/11/2016	16/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	66,00	50.552,04	765,94	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Nota Credito	010114000 7908	10/11/2016	16/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	54,00	3.401,46	-62,99	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010104000 9484	13/09/2016	06/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	86,00	12.224,04	142,14	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010105001 0107	17/09/2016	06/02/2017	17/11/2016	18/09/2016	81,00	3.231,90	39,90	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010111001 3533	26/09/2016	06/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	73,00	22.917,62	313,94	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010112001 4664	05/10/2016	17/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	75,00	21.546,75	287,29	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010105001 0646	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	60.236,00	814,00	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Nota Credito	010114000 7905	10/11/2016	16/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	66,00	42.834,00	-649,00	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010103000 8244	09/09/2016	06/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	86,00	25.271,10	293,85	25414
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	010105000 9569	02/09/2016	06/02/2017	01/11/2016	02/09/2016	97,00	23.887,22	246,26	25414
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Nota Credito	268700532 7	30/01/2017	27/02/2017	01/04/2017	31/01/2017	-33,00	617.099,34	-18.699,98	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Nota Credito	268700405 5	24/01/2017	27/02/2017	26/03/2017	25/01/2017	-27,00	336.599,55	-12.466,65	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Nota Credito	268700405 4	24/01/2017	27/02/2017	26/03/2017	25/01/2017	-27,00	504.899,46	-18.699,98	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	268606136 8	12/12/2016	23/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	39,00	369.190,38	9.466,42	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	268606416 6	27/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	416.212,50	16.648,50	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	268606402 5	22/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	395.046,60	13.168,22	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	268606239 9	16/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	1.239.171,12	34.421,42	11926

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686062400	16/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	460.739,52	12.798,32	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686061788	14/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	1.696.656,96	53.020,53	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686061787	14/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	613.958,40	19.186,20	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686060448	06/12/2016	17/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	37,00	23.687,40	640,20	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686059954	02/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	120.460,20	2.868,10	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686055757	11/11/2016	09/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	56,00	9.239.999,44	164.999,99	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686058823	28/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	170.447,53	4.606,69	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686057872	23/11/2016	06/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	42,00	662.619,72	15.776,66	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686057585	22/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	296.024,04	6.884,28	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686056750	17/11/2016	06/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	48,00	495.300,96	10.318,77	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686055685	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	599.525,85	10.900,47	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686063522	20/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	1.003.543,20	41.814,30	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686055046	08/11/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	263.314,26	4.876,19	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686054467	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	3.484,80	63,36	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686054468	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	1.524.513,10	27.718,42	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686054281	03/11/2016	03/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	59,00	3.179.554,84	53.890,76	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686057994	24/11/2016	09/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	44,00	290.400,00	6.600,00	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686057993	24/11/2016	09/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	44,00	4.355.999,56	98.999,99	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686052546	24/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	344.171,40	5.736,19	11926



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686053626	31/10/2016	22/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	51,00	468.094,83	9.178,33	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686053625	31/10/2016	27/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	56,00	369.600,00	6.600,00	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686052051	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	403.855,36	6.310,24	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686051365	18/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	577.286,16	8.746,76	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686051366	18/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	633.144,60	9.593,10	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686051364	18/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	4.181,76	63,36	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686051550	18/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	31.428,80	483,52	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686046816	21/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	402.813,84	5.164,28	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686046740	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	760.444,52	9.625,88	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686046817	21/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	1.912.469,52	24.518,84	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686045802	14/09/2016	07/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	85,00	1.066.264,65	12.544,29	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686047875	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	103.251,60	1.434,05	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686050465	12/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	172.428,52	2.573,56	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686050902	13/10/2016	27/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	76,00	8.276.399,24	108.899,99	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686050466	12/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	173.003,38	2.582,14	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686049893	07/10/2016	27/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	80,00	792.000,00	9.900,00	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686048600	03/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	2.407.315,20	31.675,20	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686049667	06/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	293.181,87	4.016,19	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686049043	04/10/2016	17/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	75,00	408.768,00	5.450,24	11926

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686048599	03/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	324.224,36	4.266,11	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686053101	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	349.408,24	6.024,28	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686044775	08/09/2016	27/02/2017	08/11/2016	09/09/2016	111,00	11.640.191,49	104.866,59	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686043737	02/09/2016	15/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	105,00	27.421,80	261,16	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686043738	02/09/2016	15/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	105,00	2.328.583,95	22.176,99	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686044987	09/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	981.010,85	10.326,43	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686039383	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	2.025.597,42	20.055,42	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686039097	28/07/2016	10/01/2017	27/09/2016	29/07/2016	105,00	64.698,90	616,18	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686040706	09/08/2016	10/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	91,00	436.486,05	4.796,55	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686040705	09/08/2016	10/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	91,00	6.261,71	68,81	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686040545	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	1.352.627,10	14.389,65	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686040546	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	921.304,34	9.801,11	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686040035	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	739.103,31	7.465,69	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686039384	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	51.985,71	514,71	11926
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2686041158	19/08/2016	10/01/2017	19/10/2016	20/08/2016	83,00	1.095.145,16	13.194,52	11926
BS MEDICAL SRL	Fattura	3310/PA	19/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	2.174,04	80,52	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	3269/PA	15/12/2016	20/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	35,00	36.630,30	1.046,58	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	1917/PA	12/07/2016	12/01/2017	10/09/2016	12/07/2016	124,00	14.976,72	120,78	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2899/PA	07/11/2016	02/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	55,00	30.755,45	559,19	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2680/PA	13/10/2016	21/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	71,00	23.907,12	336,72	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2355/PA	07/09/2016	01/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	86,00	47.895,98	556,93	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2520/PA	23/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	77.614,60	1.108,78	755045

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
BS MEDICAL SRL	Fattura	2429/PA	13/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	11.436,52	184,46	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2427/PA	13/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	13.237,00	213,50	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2426/PA	13/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	12.861,90	207,45	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2428/PA	13/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	2.586,64	41,72	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2080/PA	25/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	58.378,22	535,58	755045
BS MEDICAL SRL	Fattura	2080/PA	25/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	22.008,19	201,91	755045
BURKE & BURKE S.P.A.	Fattura	003176/16 P	30/11/2016	03/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	26,00	41.236,00	1.586,00	12001
BURKE & BURKE S.P.A.	Fattura	002956/16 P	11/11/2016	21/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	67,00	40.870,00	610,00	12001
BURKE & BURKE S.P.A.	Fattura	002893/16 P	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	192.882,00	3.782,00	12001
BUZZI MARIA ALESSANDRA	Parcella	1/PA	21/02/2017	22/02/2017	22/04/2017	21/02/2017	-59,00	64.678,16	1.096,24	747691
C.B. MEDICAL SRL A SOCIO UNICO	Fattura	001225	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	11.614,40	207,40	748643
CABONI ALESSIO	Parcella	000001- 2017-FAV	13/02/2017	14/02/2017	14/04/2017	13/02/2017	-59,00	240.185,46	4.070,94	204137
CABONI CARLO	Parcella	FATTPA 1_17	15/03/2017	16/03/2017	14/05/2017	15/03/2017	-59,00	78.340,20	1.327,80	366333
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	133	30/12/2016	16/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	15,00	565,50	37,70	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	132	29/12/2016	16/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	15,00	243,75	16,25	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	131	29/12/2016	16/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	15,00	5.206,05	347,07	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	129	13/12/2016	16/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	15,00	1.570,20	104,68	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	123	30/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	214,65	42,93	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	122	30/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	395,30	79,06	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	121	30/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	128,10	25,62	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	120	30/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	322,45	64,49	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	119	30/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	900,35	180,07	12227

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	118	30/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	495,15	99,03	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	117	14/11/2016	06/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	5,00	263,50	52,70	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	110	26/10/2016	17/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	53,00	9.718,61	183,37	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	108	19/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	516,67	8,47	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	107	30/09/2016	17/01/2017	17/12/2016	18/10/2016	31,00	4.645,04	149,84	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	99	30/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	11.782,93	161,41	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	98	30/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	5.659,69	77,53	12227
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	103	14/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	3.420,23	57,97	12227
CADEDU FABRIZIO	Fattura	20 E	04/10/2016	16/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	75,00	390.426,75	5.205,69	15002
CAIR ITALIA SRL	Fattura	204013	13/09/2016	17/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-4,00	512,12	128,03	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	205134	24/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	46.202,31	1.400,07	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	205134	24/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	102.276,57	3.099,29	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	204697	25/10/2016	21/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	58,00	81.204,06	1.400,07	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	204697	25/10/2016	21/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	58,00	186.587,74	3.217,03	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	203979	09/09/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	20.648,52	254,92	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	204217	22/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	97.159,30	1.387,99	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	204217	22/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	186.091,50	2.658,45	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	203559	04/08/2016	20/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	108,00	10.613,16	98,27	753963
CAIR ITALIA SRL	Fattura	203532	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	10.809,81	109,19	753963
CAMPOVERDE S.R.L.	Fattura	2016 V V8 868 0	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	37.699,20	739,20	12717
CARDIOMED SRL	Nota Credito	647/16	21/12/2016	10/03/2017	20/03/2017	19/01/2017	-10,00	146,40	-14,64	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	608/16	30/11/2016	15/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	43,00	85.549,36	1.989,52	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	609/16	30/11/2016	10/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	38,00	8.317,06	218,87	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	598/16	22/11/2016	10/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	41,00	45.898,27	1.119,47	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	604/16	22/11/2016	03/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	34,00	10.774,60	316,90	12636

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CARDIOMED SRL	Fattura	597/16	22/11/2016	03/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	34,00	4.355,40	128,10	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	584/16	10/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	35.056,76	947,48	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	563/16	31/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	141.276,00	2.825,52	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	564/16	31/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	21.960,00	439,20	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	491/16	22/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	223.726,02	3.064,74	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	456/16	13/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	66.349,70	908,90	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	456/16	13/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	50.986,85	698,45	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	486/16	19/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	66.349,70	908,90	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	490/16	22/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	101.973,70	1.396,90	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	504/16	29/09/2016	07/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	66,00	28.890,84	437,74	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	549/16	18/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	47.534,50	950,69	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	526/16	03/10/2016	22/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	71,00	9.146,93	128,83	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	528/16	03/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	65.269,38	988,93	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	527/16	03/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	41.830,14	633,79	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	470/16	19/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	32.061,60	439,20	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	471/16	19/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	21.374,40	292,80	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	469/16	19/09/2016	15/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	81,00	17.787,60	219,60	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	464/16	13/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	47.931,80	656,60	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	468/16	19/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	70.607,06	967,22	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	451/16	09/08/2016	12/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	60,00	29.975,40	499,59	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	453/16	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	26.872,59	507,03	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	440/16	08/08/2016	04/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	52,00	3.806,40	73,20	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	425/16	01/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	50.386,57	950,69	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	424/16	01/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	4.552,17	85,89	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	437/16	03/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	891.066,74	16.812,58	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	438/16	03/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	114.991,45	2.169,65	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	436/16	03/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	465.552,00	8.784,00	12636
CARDIOMED SRL	Fattura	423/16	01/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	74.876,28	1.412,76	12636
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	201601772 4	27/12/2016	24/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	25,00	32.940,00	1.317,60	25899

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016017468	21/12/2016	24/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	32,00	4.684,80	146,40	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016017287	19/12/2016	24/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	34,00	2.488,80	73,20	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016017557	22/12/2016	24/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	31,00	2.269,20	73,20	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016016122	25/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	9.442,80	219,60	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016016121	25/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	9.442,80	219,60	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016017897	29/12/2016	24/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	24,00	5.270,40	219,60	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016013210	28/09/2016	10/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	74,00	16.250,40	219,60	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016012782	21/09/2016	10/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	82,00	12.004,80	146,40	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016013033	26/09/2016	10/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	77,00	101.455,20	1.317,60	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016015602	16/11/2016	02/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	45,00	38.430,00	854,00	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016012529	16/09/2016	07/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	84,00	33.818,40	402,60	25899
CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. UNIPERSONAL	Fattura	2016012699	20/09/2016	18/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	59,00	100.772,00	1.708,00	25899
CARL ZEISS SPA	Fattura	5840128982	10/11/2016	24/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	68,00	117.072,88	1.721,66	12224

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CARL ZEISS SPA	Fattura	5840126288	15/09/2016	17/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	63,00	108.464,58	1.721,66	12224
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2116031250	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	2.391,20	42,70	740775
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2116031250	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	7.009,52	125,17	740775
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2116028409	10/10/2016	03/03/2017	10/12/2016	11/10/2016	83,00	25.290,10	304,70	12684
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2116027156	27/09/2016	10/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	75,00	27.612,00	368,16	12684
CARLO ERBA REAGENTS SRL	Fattura	2116027156	27/09/2016	10/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	75,00	2.287,50	30,50	12684
CARMA SOLUTION SRL	Fattura	FATTPA 3_16	14/12/2016	20/01/2017	13/02/2017	15/12/2016	-24,00	310.031,28	12.917,97	1448265
CARRANO SALVATORE	Fattura	1	28/07/2016	19/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	109,00	515.670,28	4.730,92	1435684
CARRANO SALVATORE	Fattura	1	28/07/2016	19/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	109,00	218,00	2,00	1435684
CARTA SANDRO	Fattura	E/247	30/11/2016	21/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	27,00	12.517,20	463,60	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/246	30/11/2016	09/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	15,00	24.522,00	1.634,80	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/244	30/11/2016	08/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	33,00	40.260,00	1.220,00	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/238	28/11/2016	03/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	31,00	51.435,20	1.659,20	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/237	21/11/2016	21/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	46,00	83.618,80	1.817,80	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/210	05/10/2016	21/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	53,00	106.094,34	2.001,78	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/225	31/10/2016	21/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	53,00	48.171,70	908,90	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/220	24/10/2016	22/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	54,00	32.096,52	594,38	14695
CARTA SANDRO	Fattura	E/194	23/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	47.580,00	951,60	14695
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1602040634	28/11/2016	09/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	38,00	566.971,02	14.920,29	17188
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1602033612	04/10/2016	17/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	75,00	1.492.029,00	19.893,72	17188
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1602030551	12/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	2.362.379,25	24.867,15	17188
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	Fattura	1502009328	08/04/2015	09/03/2017	16/06/2015	17/04/2015	632,00	2.982.129,92	4.718,56	17188
CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE SRL	Fattura	4273	06/12/2016	16/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	37,00	14.800,00	400,00	1352891

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI COOP. SOCIALE	Fattura	16035	02/09/2016	10/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	70,00	106.400,00	1.520,00	1428377
CENZA SRL	Fattura	208E	30/11/2016	07/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	24,00	188.430,24	7.851,26	887653
CENZA SRL	Fattura	205E	30/11/2016	07/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	24,00	360.615,36	15.025,64	887653
CENZA SRL	Fattura	207E	30/11/2016	07/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	24,00	684.171,60	28.507,15	887653
CENZA SRL	Fattura	206E	30/11/2016	07/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	24,00	281.969,28	11.748,72	887653
CENZA SRL	Fattura	185E	31/10/2016	24/02/2017	09/01/2017	10/11/2016	46,00	1.351.629,96	29.383,26	887653
CENZA SRL	Fattura	188E	31/10/2016	24/02/2017	09/01/2017	10/11/2016	46,00	390.608,54	8.491,49	887653
CENZA SRL	Fattura	186E	31/10/2016	24/02/2017	09/01/2017	10/11/2016	46,00	718.223,76	15.613,56	887653
CENZA SRL	Fattura	187E	31/10/2016	24/02/2017	09/01/2017	10/11/2016	46,00	594.973,20	12.934,20	887653
CENZA SRL	Fattura	165E	30/09/2016	18/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	40,00	495.778,80	12.394,47	887653
CENZA SRL	Fattura	168E	30/09/2016	18/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	40,00	1.164.716,00	29.117,90	887653
CENZA SRL	Fattura	166E	30/09/2016	18/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	40,00	675.431,20	16.885,78	887653
CENZA SRL	Fattura	167E	30/09/2016	18/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	40,00	315.398,40	7.884,96	887653
CENZA SRL	Fattura	147E	31/08/2016	04/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	51,00	427.481,49	8.381,99	887653
CENZA SRL	Fattura	146E	31/08/2016	04/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	58,00	1.722.796,04	29.703,38	887653
CENZA SRL	Fattura	145E	31/08/2016	04/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	58,00	908.381,50	15.661,75	887653
CENZA SRL	Fattura	144E	31/08/2016	04/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	59,00	698.292,14	11.835,46	887653
CERACARTA SPA	Fattura	7953/PA	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	10.593,37	158,11	12893
CERACARTA SPA	Fattura	7952/PA	17/10/2016	02/03/2017	17/12/2016	18/10/2016	75,00	221.796,00	2.957,28	12893
CERACARTA SPA	Fattura	6654/PA	29/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	221.796,00	2.957,28	12893
CERACARTA SPA	Fattura	6655/PA	29/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	12.846,75	171,29	12893
CERACARTA SPA	Fattura	6653/PA	29/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	10.614,00	141,52	12893
CEREF SRL UNINOMINALE	Fattura	FATTPA 7_16	14/07/2016	03/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	112,00	240.800,00	2.150,00	930336
CEREF SRL UNINOMINALE	Fattura	FATTPA 6_16	14/07/2016	03/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	112,00	907.200,00	8.100,00	930336
CHEF SERVICE S.R.L.	Fattura	556/2016	10/11/2016	20/01/2017	09/01/2017	10/11/2016	11,00	24.502,50	2.227,50	1383335
CHEMIL S.R.L.	Fattura	E-4439	23/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	60.914,50	1.218,29	13754



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoc	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CHEMIL S.R.L.	Fattura	E-4240	09/09/2016	13/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	56,00	10.111,36	180,56	13754
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101605725 1	21/12/2016	17/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	23,00	44.171,27	1.920,49	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101605430 6	05/12/2016	20/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	42,00	4.707,78	112,09	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101605199 4	23/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	104.986,65	2.560,65	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101604989 0	10/11/2016	03/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	49,00	12.936,00	264,00	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101604586 7	20/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	15.840,00	264,00	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101604586 8	20/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	292,80	4,88	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603671 2	01/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	587.885,84	7.735,34	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101604382 9	07/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	30.360,00	440,00	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603367 6	05/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	23.778,24	252,96	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603385 2	11/08/2016	12/01/2017	12/10/2016	13/08/2016	92,00	1.370,80	14,90	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603385 2	11/08/2016	12/01/2017	12/10/2016	13/08/2016	92,00	13.962,84	151,77	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603385 2	11/08/2016	12/01/2017	12/10/2016	13/08/2016	92,00	0,92	0,01	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603154 1	20/07/2016	10/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	112,00	345.859,36	3.088,03	11915
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	101603154 0	20/07/2016	10/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	112,00	1.720.754,56	15.363,88	11915
CLINI-LAB SRL	Fattura	9018	16/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	3.631,88	106,82	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	9018	16/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	11.282,56	331,84	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	9380	30/12/2016	17/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	16,00	26.937,60	1.683,60	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	7372	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	2.009,97	29,13	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	7372	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	35.355,60	512,40	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	6579	16/09/2016	10/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	83,00	50.022,44	602,68	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	8138	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	21.606,20	469,70	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	7752	31/10/2016	24/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	52,00	35.526,40	683,20	14475

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CLINI-LAB SRL	Fattura	7373	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	35.018,88	507,52	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	6987	30/09/2016	18/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	46,00	21.606,20	469,70	14475
CLINI-LAB SRL	Fattura	6050	31/08/2016	04/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	60,00	51.240,00	854,00	14475
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3784	28/11/2016	16/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	45,00	20.097,90	446,62	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3783	28/11/2016	16/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	45,00	15.614,10	346,98	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3785	28/11/2016	16/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	45,00	23.679,45	526,21	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3481	28/10/2016	20/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	49,00	100.775,36	2.056,64	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3478	28/10/2016	20/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	49,00	10.856,44	221,56	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3477	28/10/2016	20/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	49,00	12.432,28	253,72	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3375	26/10/2016	20/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	56,00	7.360,64	131,44	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3029	28/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	6.090,93	119,43	781429
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	3028	28/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	4.069,80	79,80	781429
CODEX SRL	Fattura	1027/E	30/11/2016	08/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	31,00	6.911,76	222,96	14112
CODEX SRL	Fattura	948/E	28/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	11.148,00	222,96	14112
CODEX SRL	Fattura	887/E	30/09/2016	01/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	61,00	13.600,56	222,96	14112
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913656	27/10/2016	10/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	74,00	67.643,40	914,10	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	33,84	1,41	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	118,56	4,94	1295734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	521,76	21,74	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	19,68	0,82	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	732,24	30,51	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	151,68	6,32	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	1.580,16	65,84	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	579,60	24,15	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	4.039,20	168,30	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	178,80	7,45	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	916160	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	38,16	1,59	1295734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	914240	10/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	56,43	0,99	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	914240	10/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	5.760,42	101,06	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	914240	10/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	312,93	5,49	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	914240	10/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	3.632,61	63,73	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	915089	29/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	2.446,15	69,89	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913330	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	133,76	2,09	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913330	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	3.095,04	48,36	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913330	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	171,52	2,68	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913330	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	40.712,96	636,14	1295734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913330	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	3.095,68	48,37	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913330	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	4.080,00	63,75	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913329	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	6.412,16	100,19	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913813	31/10/2016	21/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	50,00	6.597,50	131,95	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913813	31/10/2016	21/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	50,00	155,50	3,11	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913813	31/10/2016	21/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	50,00	611,50	12,23	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913813	31/10/2016	21/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	50,00	6.379,00	127,58	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913107	14/10/2016	21/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	67,00	855,59	12,77	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	913107	14/10/2016	21/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	67,00	576,87	8,61	1295734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912770	07/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	6.512,22	94,38	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	2.014,28	27,22	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	230,14	3,11	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	188.255,26	2.543,99	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	61,42	0,83	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	3.254,52	43,98	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	1.921,04	25,96	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912617	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	2.808,30	37,95	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	104,34	1,41	1295734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	1.171,42	15,83	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	230,14	3,11	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	3.739,96	50,54	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	33.616,72	454,28	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	282,68	3,82	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	4.716,76	63,74	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	912618	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	3.005,14	40,61	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909073	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	537,50	4,30	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909073	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	812,50	6,50	1295734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909073	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	9.870,00	78,96	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909073	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	1.088,75	8,71	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909841	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	28.284,41	259,49	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909841	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	27.750,31	254,59	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	909841	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	507,94	4,66	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	910814	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	2.998,05	37,95	1295734
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	910970	26/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	6.984,12	94,38	1295734
CODISAN SPA	Fattura	7332 E	10/11/2016	03/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	40,00	5.660,80	141,52	13898
CODISAN SPA	Fattura	7333 E	10/11/2016	03/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	40,00	7.076,00	176,90	13898
CODISAN SPA	Fattura	7331 E	10/11/2016	02/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	39,00	7.612,80	195,20	13898
CODISAN SPA	Fattura	7087 E	31/10/2016	22/02/2017	15/01/2017	16/11/2016	38,00	8.066,64	212,28	13898
CODISAN SPA	Fattura	7088 E	31/10/2016	24/02/2017	15/01/2017	16/11/2016	40,00	11.272,80	281,82	13898
CODISAN SPA	Fattura	6330 E	30/09/2016	09/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	59,00	12.524,52	212,28	13898
CODISAN SPA	Fattura	6064 E	20/09/2016	17/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	46,00	17.284,96	375,76	13898
CODISAN SPA	Fattura	5513 E	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	40.541,82	764,94	13898



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
COGONI ALESSANDRO	Fattura	196	09/11/2016	02/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	53,00	6.142,70	115,90	748686
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	498/SP	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	344.097,60	16.385,60	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	499/SP	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	985.006,47	46.905,07	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	500/SP	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	17.586,66	837,46	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	455/SP	31/10/2016	22/02/2017	18/01/2017	19/11/2016	35,00	1.629.688,20	46.562,52	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	456/SP	31/10/2016	22/02/2017	18/01/2017	19/11/2016	35,00	29.311,10	837,46	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	454/SP	31/10/2016	22/02/2017	22/01/2017	23/11/2016	31,00	502.383,21	16.205,91	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	404/SP	30/09/2016	01/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	46,00	40.357,64	877,34	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	403/SP	30/09/2016	01/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	46,00	2.034.420,84	44.226,54	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	402/SP	30/09/2016	01/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	46,00	763.812,06	16.604,61	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	357/SP	31/08/2016	10/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	49,00	694.484,84	14.173,16	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	358/SP	31/08/2016	10/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	49,00	2.058.139,65	42.002,85	14761
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	359/SP	31/08/2016	10/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	49,00	42.989,66	877,34	14761
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	111981	09/11/2016	06/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	48,00	14.581,44	303,78	15769

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	112373	16/11/2016	06/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	44,00	26.732,64	607,56	15769
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	110488	04/10/2016	22/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	73,00	341.883,82	4.683,34	15769
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	109676	14/09/2016	06/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	71,00	19.215,44	270,64	15769
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	110784	11/10/2016	22/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	68,00	157.317,32	2.313,49	15769
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	108713	04/08/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	19.001,50	213,50	15769
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	108922	12/08/2016	04/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	67,00	9.066,44	135,32	15769
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	108730	04/08/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	24.086,96	270,64	15769
CONTU PIERPAOLO	Fattura	FATTPA 4_16	12/08/2016	03/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	84,00	10.080,00	120,00	409511
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300648410 2	28/12/2016	17/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	17,00	15.289,29	899,37	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300648298 5	20/12/2016	20/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	22,00	9.306,44	423,02	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300648363 4	22/12/2016	20/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	21,00	4.855,41	231,21	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300647458 8	09/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	4.616,70	83,94	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300647802 5	24/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	25.381,80	846,06	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300646951 8	13/10/2016	27/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	76,00	8.299,20	109,20	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300646680 0	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	446.264,70	6.375,21	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300646746 8	03/10/2016	27/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	86,00	16.682,28	193,98	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300646951 9	13/10/2016	22/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	71,00	123.433,50	1.738,50	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300646625 7	27/09/2016	06/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	70,00	57.218,00	817,40	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300645956 0	12/08/2016	04/01/2017	27/10/2016	28/08/2016	69,00	58.378,14	846,06	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300645911 8	10/08/2016	04/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	71,00	180.448,63	2.541,53	25347
CONVATEC ITALIA SRL	Fattura	300645833 9	05/08/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	160.086,97	1.798,73	25347
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16034423	15/11/2016	06/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	29,00	106.140,00	3.660,00	12577

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16034423	15/11/2016	06/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	29,00	45.109,50	1.555,50	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16033495	08/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	89.670,00	2.562,00	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16034759	17/11/2016	06/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	29,00	16.239,42	559,98	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16034211	14/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	25.480,00	728,00	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16034211	14/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	36.254,40	1.035,84	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16034212	14/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	50.960,00	1.456,00	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Nota Credito	C16001715	12/12/2016	10/01/2017	20/02/2017	22/12/2016	-41,00	49.044,61	-1.196,21	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16033839	10/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	36.254,40	1.035,84	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16031637	21/10/2016	22/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	45,00	23.306,40	517,92	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16028251	20/09/2016	06/02/2017	07/12/2016	08/10/2016	61,00	63.186,24	1.035,84	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16032685	31/10/2016	02/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	44,00	42.675,60	969,90	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16025995	25/08/2016	10/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	51,00	105.774,00	2.074,00	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16024793	08/08/2016	04/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	65,00	67.405,00	1.037,00	12577
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	16025472	17/08/2016	04/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	52,00	22.838,40	439,20	12577
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	424	28/11/2016	21/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	51,00	12.712,77	249,27	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	423	28/11/2016	21/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	51,00	2.080,80	40,80	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	422	28/11/2016	21/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	51,00	8.249,25	161,75	14508

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	409	14/11/2016	02/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	47,00	5.754,68	122,44	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	408	14/11/2016	02/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	47,00	4.743,24	100,92	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	373	18/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	7.535,22	114,17	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	374	18/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	10.854,36	164,46	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	338	21/09/2016	13/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	52,00	3.166,80	60,90	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	337	21/09/2016	13/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	52,00	3.788,72	72,86	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	336	21/09/2016	13/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	52,00	11.438,44	219,97	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	335	21/09/2016	13/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	52,00	1.738,36	33,43	14508
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	315	29/08/2016	12/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	76,00	41.036,96	539,96	14508
CREMASCOLI & IRIS S.R.L.	Fattura	2958	14/09/2016	13/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	61,00	73.675,80	1.207,80	13993
CREMASCOLI & IRIS S.R.L.	Fattura	2657	03/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	59.585,00	595,85	13993
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	52409	31/10/2016	20/02/2017	09/01/2017	10/11/2016	42,00	135.862,86	3.234,83	14525
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923027630	13/10/2016	10/03/2017	13/12/2016	14/10/2016	87,00	1.084.166,16	12.461,68	12157
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923026416	31/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	571.380,48	7.935,84	12157
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923026416	31/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	1.742.400,00	24.200,00	12157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923026109	22/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	347.490,00	4.455,00	12157
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	Fattura	E04508	30/11/2016	15/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	29,00	2.255,91	77,79	12970
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	Fattura	E04242	15/11/2016	15/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	57,00	2.216,73	38,89	12970
D.M.F. DIETETIC METABOLIC FOOD SRL	Fattura	2194	05/12/2016	23/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	46,00	15.180,00	330,00	936679
D.M.F. DIETETIC METABOLIC FOOD SRL	Fattura	1960	27/10/2016	21/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	57,00	9.405,00	165,00	936679
D.M.F. DIETETIC METABOLIC FOOD SRL	Fattura	1692	20/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	9.570,00	165,00	936679
D.M.F. DIETETIC METABOLIC FOOD SRL	Fattura	1397	27/07/2016	19/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	115,00	28.462,50	247,50	936679
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	Fattura	450003605	05/12/2016	22/03/2017	16/02/2017	18/12/2016	34,00	9.220,46	271,19	14693
DAKO ITALIA SRL	Fattura	6996/PA	10/08/2016	18/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	75,00	658.800,00	8.784,00	12768
DASIT SPA	Fattura	2016036434	31/12/2016	24/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	13,00	72.495,28	5.576,56	12356
DASIT SPA	Fattura	2016036433	31/12/2016	24/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	13,00	28.746,25	2.211,25	12356
DASIT SPA	Fattura	2016037001	31/12/2016	23/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	12,00	5.391,96	449,33	12356
DASIT SPA	Fattura	2016034163	12/12/2016	21/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	37,00	43.223,77	1.168,21	12356
DASIT SPA	Fattura	2016031694	10/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	66.587,97	1.168,21	12356
DASIT SPA	Fattura	2016033533	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	39.719,14	1.168,21	12356
DASIT SPA	Fattura	2016031219	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	109.311,44	1.884,68	12356
DASIT SPA	Fattura	2016031218	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	37.596,18	648,21	12356

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DASIT SPA	Fattura	2016031110	04/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	148.213,90	2.512,10	12356
DASIT SPA	Fattura	2016027283	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	152.576,25	2.211,25	12356
DASIT SPA	Fattura	2016027284	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	256.521,99	3.717,71	12356
DASIT SPA	Fattura	2016022618	31/07/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	187.743,85	1.858,85	12356
DASIT SPA	Fattura	2016028224	06/10/2016	22/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	75,00	87.615,75	1.168,21	12356
DASIT SPA	Fattura	2016026020	20/09/2016	18/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	59,00	68.924,39	1.168,21	12356
DASIT SPA	Fattura	2016025465	13/09/2016	18/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	66,00	333.507,90	5.053,15	12356
DASIT SPA	Fattura	2016024872	06/09/2016	18/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	73,00	197.903,00	2.711,00	12356
DASIT SPA	Fattura	2016024873	06/09/2016	18/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	73,00	23.660,03	324,11	12356
DASIT SPA	Fattura	2016025466	13/09/2016	18/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	66,00	29.655,78	449,33	12356
DASIT SPA	Fattura	2016023120	04/08/2016	12/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	100,00	116.821,00	1.168,21	12356
DEALFA SRL	Fattura	2579/E	31/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	53.527,50	1.070,55	13909
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0001987	30/09/2016	02/03/2017	02/12/2016	03/10/2016	90,00	16.744,50	186,05	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0002492	05/12/2016	21/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	44,00	9.134,40	207,60	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0002059	11/10/2016	22/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	74,00	15.362,40	207,60	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0001988	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	11.448,48	165,92	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0001986	30/09/2016	07/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	67,00	12.465,35	186,05	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0001985	30/09/2016	17/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	46,00	17.507,14	380,59	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0001968	29/09/2016	07/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	67,00	40.599,99	605,97	13934
DEAS SRL	Fattura	2016-VP-0001717	04/08/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	35.955,11	403,99	13934

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 4_17	06/03/2017	07/03/2017	05/05/2017	06/03/2017	-59,00	196.666,47	3.333,33	2430
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 2_17	05/02/2017	08/02/2017	08/04/2017	07/02/2017	-59,00	75.048,00	1.272,00	2430
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 2_17	05/02/2017	08/02/2017	08/04/2017	07/02/2017	-59,00	101.505,37	1.720,43	2430
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 1_17	11/01/2017	12/01/2017	12/03/2017	11/01/2017	-59,00	146.084,00	2.476,00	2430
DELTA MED SPA	Fattura	2016-VD - 0603735	14/10/2016	17/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	59,00	8.277,70	140,30	15075
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	077_PA_2016	04/08/2016	08/02/2017	08/11/2016	09/09/2016	92,00	391.033,12	4.250,36	12204
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	094_PA_2016	13/10/2016	23/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	61,00	235.628,36	3.862,76	12204
DESSI' ALESSANDRO	Nota Credito	05_PA_2016	29/11/2016	23/02/2017	31/01/2017	02/12/2016	23,00	8.838,90	-384,30	12204
DESSI' ALESSANDRO	Nota Credito	04_PA_2016	29/11/2016	08/02/2017	31/01/2017	02/12/2016	8,00	6.175,12	-771,89	12204
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	093_PA_2016	13/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	85.512,24	1.449,36	12204
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	075_PA_2016	02/08/2016	10/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	63,00	78.458,94	1.245,38	12204
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	076_PA_2016	02/08/2016	10/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	63,00	143.120,88	2.271,76	12204
DIALMEDICA S.R.L.	Fattura	099/U	30/11/2016	22/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	45,00	40.658,85	903,53	12895
DIALMEDICA S.R.L.	Fattura	099/U	30/11/2016	22/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	45,00	7.686,00	170,80	12895
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--6345	21/12/2016	24/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	3,00	915,00	305,00	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--6209	16/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	2.272,80	75,76	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--6536	23/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	5.764,50	230,58	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--5766	18/11/2016	08/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	45,00	3.409,20	75,76	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--5835	18/11/2016	08/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	45,00	91.792,80	2.039,84	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--5295	21/10/2016	01/03/2017	25/12/2016	26/10/2016	66,00	5.000,16	75,76	12598

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--4812	29/09/2016	10/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	68,00	20.740,00	305,00	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--4718	23/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	5.454,72	75,76	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--4411	31/08/2016	04/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	59,00	9.523,19	161,41	12598
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV16/--4289	26/08/2016	12/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	74,00	5.606,24	75,76	12598
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000009733	03/11/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	2.723,04	37,82	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000009292	21/10/2016	03/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	73,00	1.335,90	18,30	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000009291	21/10/2016	03/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	73,00	2.760,86	37,82	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000011425	19/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	4.710,42	142,74	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000011425	19/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	9.420,84	285,48	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000009598	31/10/2016	27/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	59,00	8.493,64	143,96	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000008864	10/10/2016	20/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	73,00	15.630,03	214,11	14371
DIAPATH S.P.A.	Fattura	0000008864	10/10/2016	20/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	73,00	15.630,03	214,11	14371
DIASORIN SPA	Nota Credito	2017300173	12/01/2017	02/02/2017	14/03/2017	13/01/2017	-40,00	272.000,00	-6.800,00	15321
DIASORIN SPA	Fattura	2016310302	09/12/2016	24/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	44,00	971.876,40	22.088,10	15321
DIASORIN SPA	Fattura	2016309586	16/11/2016	24/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	67,00	776.530,00	11.590,00	15321
DIASORIN SPA	Fattura	2016309585	16/11/2016	24/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	67,00	796.147,60	11.882,80	15321
DIASORIN SPA	Fattura	2016308533	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	1.331.727,60	19.300,40	15321
DIASORIN SPA	Fattura	2016307655	14/09/2016	01/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	79,00	63.610,80	805,20	15321
DIASORIN SPA	Fattura	2016307371	07/09/2016	18/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	72,00	1.677.744,00	23.302,00	15321



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DIASORIN SPA	Fattura	2015306265	11/06/2015	02/02/2017	11/08/2015	12/06/2015	541,00	6.996.212,00	12.932,00	15321
DICOFARM SPA	Fattura	1055/PA/2016	06/07/2016	19/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	118,00	4.766,02	40,39	12282
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Fattura	2016602090	21/09/2016	01/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	71,00	303.170,00	4.270,00	14835
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Fattura	2016601932	23/08/2016	04/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	73,00	187.026,00	2.562,00	14835
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	Fattura	2016601924	22/08/2016	04/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	73,00	66.367,22	909,14	14835
DIFARMA SPA	Fattura	VV60037199	15/07/2016	06/02/2017	16/09/2016	18/07/2016	143,00	6.682,39	46,73	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60037199	15/07/2016	06/02/2017	16/09/2016	18/07/2016	143,00	86.351,98	603,86	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60037199	15/07/2016	06/02/2017	16/09/2016	18/07/2016	143,00	3.523,52	24,64	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60043554	15/08/2016	12/01/2017	15/10/2016	16/08/2016	89,00	11.987,41	134,69	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60043554	15/08/2016	12/01/2017	15/10/2016	16/08/2016	89,00	438,77	4,93	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60043529	15/08/2016	12/01/2017	15/10/2016	16/08/2016	89,00	17.147,63	192,67	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60041590	07/08/2016	12/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	97,00	8.813,42	90,86	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60041590	07/08/2016	12/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	97,00	2.932,31	30,23	14572
DIFARMA SPA	Fattura	VV60041620	07/08/2016	12/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	97,00	39.161,81	403,73	14572
DIFARMA SPA	Nota Credito	VV60045631	31/08/2016	12/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	72,00	3.042,72	-42,26	14572
DIFARMA SPA	Nota Credito	VV60043555	15/08/2016	12/01/2017	15/10/2016	16/08/2016	89,00	476,15	-5,35	14572
DIFARMA SPA	Nota Credito	VV60040510	31/07/2016	06/02/2017	01/10/2016	02/08/2016	128,00	1.699,84	-13,28	14572
DIPRO MEDICAL DEVICES SRL	Fattura	451/PA	21/11/2016	15/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	51,00	52.244,40	1.024,40	947541
DIPRO MEDICAL DEVICES SRL	Fattura	309/PA	25/07/2016	12/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	110,00	141.856,00	1.289,60	947541

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Nota Credito	0000448SP	30/01/2017	10/03/2017	02/04/2017	01/02/2017	-23,00	19.720,66	-857,42	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006411SP	07/11/2016	10/03/2017	29/03/2017	28/01/2017	-19,00	6.683,82	351,78	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006410SP	07/11/2016	10/03/2017	29/03/2017	28/01/2017	-19,00	6.590,15	346,85	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006808SP	22/11/2016	10/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	45,00	48.229,65	1.071,77	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007252SP	12/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	3.337,92	104,31	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007266SP	14/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	139.858,36	4.511,56	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007266SP	14/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	6.905,87	222,77	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007505SP	21/12/2016	17/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	23,00	10.101,60	439,20	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007504SP	21/12/2016	17/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	23,00	17.846,16	775,92	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007433SP	19/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	31.036,80	1.293,20	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007251SP	12/12/2016	20/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	35,00	30.009,70	857,42	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006890SP	23/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	19.932,36	474,58	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006890SP	23/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	110.596,50	2.633,25	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006889SP	23/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	4.074,84	97,02	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005445SP	21/09/2016	15/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	84,00	48.985,44	583,16	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007253SP	12/12/2016	20/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	35,00	60.019,05	1.714,83	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006521SP	11/11/2016	06/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	48,00	7.390,08	153,96	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006883SP	23/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	7.128,80	178,22	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006558SP	14/11/2016	24/02/2017	18/01/2017	19/11/2016	37,00	24.141,76	652,48	12213

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006325SP	31/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	12.100,32	224,08	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006325SP	31/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	1.663,20	30,80	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0007120SP	02/12/2016	20/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	43,00	4.171,86	97,02	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005793SP	06/10/2016	24/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	75,00	10.024,50	133,66	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005797SP	06/10/2016	24/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	75,00	4.575,00	61,00	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005974SP	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	17.000,91	246,39	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005938SP	14/10/2016	24/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	70,00	45.014,20	643,06	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006330SP	31/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	18.729,90	346,85	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006330SP	31/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	9.302,04	172,26	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006007SP	18/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	36.801,60	541,20	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006007SP	18/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	73.867,72	1.086,29	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006804SP	22/11/2016	24/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	31,00	16.522,07	532,97	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005551SP	26/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	65.950,39	903,43	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005551SP	26/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	128.346,41	1.758,17	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005418SP	20/09/2016	09/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	80,00	24.829,60	310,37	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005352SP	16/09/2016	07/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	80,00	8.754,40	109,43	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005351SP	16/09/2016	07/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	80,00	25.179,20	314,74	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005353SP	16/09/2016	07/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	80,00	17.509,60	218,87	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005294SP	15/09/2016	07/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	84,00	65.177,28	775,92	12213

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005183SP	12/09/2016	07/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	87,00	106.343,58	1.222,34	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005183SP	12/09/2016	07/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	87,00	8.440,74	97,02	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005417SP	20/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	15.606,24	200,08	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006300SP	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	8.751,60	171,60	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006300SP	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	14.167,29	277,79	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0006473SP	09/11/2016	24/02/2017	16/01/2017	17/11/2016	39,00	6.692,40	171,60	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005946SP	14/10/2016	20/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	66,00	49.067,04	743,44	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005975SP	17/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	18.498,35	284,59	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005544SP	26/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	28.792,50	575,85	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005544SP	26/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	3.590,00	71,80	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005544SP	26/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	3.079,50	61,59	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005494SP	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	4.461,60	85,80	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005416SP	20/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	15.834,03	277,79	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0005318SP	16/09/2016	13/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	56,00	29.940,40	534,65	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004825SP	29/08/2016	10/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	71,00	13.776,84	194,04	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004942SP	31/08/2016	12/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	72,00	30.867,12	428,71	12213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0004942SP	31/08/2016	12/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	72,00	18.084,24	251,17	12213
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	Fattura	5700003057	14/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	8.999,10	136,35	11977
DORO SALVATORE	Fattura	114/PA	30/09/2016	09/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	72,00	1.346.130,72	18.696,26	1113025

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	0000105284	27/07/2016	07/03/2017	04/10/2016	05/08/2016	154,00	11.758.957,98	76.356,87	12228
DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	Fattura	0000105959	31/08/2016	07/03/2017	04/11/2016	05/09/2016	123,00	3.130.631,67	25.452,29	12228
DUE COLONNE DI PALMAS ELISABETTA E C. S.A.S.	Fattura	E3	19/05/2016	12/01/2017	26/07/2016	27/05/2016	170,00	27.667,50	162,75	886190
EBIT SRL	Fattura	1602600400	22/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	739.523,03	17.198,21	1386085
EBIT SRL	Fattura	1602600399	22/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	2.635.734,88	61.296,16	1386085
EBIT SRL	Fattura	1602600280	29/08/2016	12/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	52,00	3.187.400,32	61.296,16	1386085
EBIT SRL	Fattura	1602600281	29/08/2016	12/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	52,00	894.306,92	17.198,21	1386085
EDIZIONI CANTAGALLI SRL A SOCIO UNICO	Fattura	X-3	11/10/2016	15/03/2017	11/12/2016	12/10/2016	94,00	10.824,10	115,15	1410238
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Fattura	21619395	08/11/2016	06/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	20,00	2.806,00	140,30	15091
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Fattura	21619395	08/11/2016	06/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	20,00	19.886,00	994,30	15091
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Fattura	21618201	19/10/2016	22/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	29,00	16.982,40	585,60	15091
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Fattura	21616625	27/09/2016	06/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	56,00	18.528,16	330,86	15091
EG SPA	Fattura	6000073338	06/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	2.678,76	63,78	15259
EG SPA	Fattura	6000073338	06/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	544,74	12,97	15259
EG SPA	Fattura	6000073338	06/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	166,32	3,96	15259
EG SPA	Fattura	6000073338	06/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	3.674,16	87,48	15259
EG SPA	Fattura	6000073338	06/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	436,80	10,40	15259

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
EG SPA	Fattura	6000073338	06/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	317,94	7,57	15259
EG SPA	Fattura	6000062949	18/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	6.220,50	95,70	15259
EG SPA	Fattura	6000062949	18/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	328,25	5,05	15259
EG SPA	Fattura	6000062949	18/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	2.843,75	43,75	15259
EG SPA	Fattura	6000048084	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	662,70	7,05	15259
EISAI SRL	Fattura	0087040371	16/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	381.934,80	10.609,30	16617
EISAI SRL	Fattura	0087039027	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	778.015,70	14.145,74	16617
EISAI SRL	Fattura	0087039674	29/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	190.967,40	5.304,65	16617
EISAI SRL	Fattura	0087038264	20/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	678.995,20	10.609,30	16617
EISAI SRL	Fattura	0087037169	21/09/2016	07/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	78,00	689.605,02	8.841,09	16617
EISAI SRL	Fattura	0087037343	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	381.934,80	5.304,65	16617
EISAI SRL	Fattura	0087037655	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	1.831.872,96	24.755,04	16617
EKO CARBONIA S.R.L.	Fattura	36PC	30/08/2016	12/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	74,00	82.154,80	1.110,20	15768
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	Fattura	38/PA	26/10/2016	22/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	46,00	15.994,20	347,70	1300068
ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	Fattura	000066	30/09/2016	10/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	55,00	10.736,00	195,20	12272
ELI LILLY ITALIA SPA	Nota Credito	0000103260	26/01/2017	16/03/2017	28/03/2017	27/01/2017	-12,00	125,76	-10,48	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000102689	25/01/2016	16/03/2017	13/09/2016	15/07/2016	184,00	1.099.412,88	5.975,07	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000142403	16/12/2016	21/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	32,00	267.212,16	8.350,38	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000142095	14/12/2016	17/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	32,00	28.464,64	889,52	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000140055	29/11/2016	16/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	45,00	375.767,10	8.350,38	11937

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000137656	10/11/2016	16/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	65,00	697.851,05	10.736,17	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000137655	10/11/2016	16/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	65,00	15.107,95	232,43	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000137008	07/11/2016	16/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	68,00	31.610,48	464,86	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000136274	28/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	54.438,42	1.067,42	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000131667	20/09/2016	13/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	54,00	128.660,40	2.382,60	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000132357	27/09/2016	13/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	46,00	384.117,48	8.350,38	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000134770	18/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	708.587,22	10.736,17	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000134329	13/10/2016	16/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	65,00	15.107,95	232,43	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000127150	03/08/2016	11/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	100,00	320.225,00	3.202,25	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000124556	15/07/2016	10/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	115,00	70.223,60	610,64	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000125786	21/07/2016	10/01/2017	21/09/2016	23/07/2016	111,00	905.640,12	8.158,92	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000132039	23/09/2016	13/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	49,00	61.020,68	1.245,32	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000130588	12/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	1.257.332,10	20.279,55	11937
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000129123	26/08/2016	10/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	71,00	104.966,40	1.478,40	11937
EMME E GI SRL	Fattura	0012-2016/EL	24/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	19.947,00	265,96	14951
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800162262	27/01/2017	07/03/2017	29/03/2017	28/01/2017	-22,00	977,46	44,43	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800072651	14/01/2017	06/03/2017	22/03/2017	21/01/2017	-16,00	20.116,16	1.257,26	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800171260	05/02/2017	07/03/2017	09/04/2017	08/02/2017	-33,00	1.606,11	48,67	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800174722	06/02/2017	07/03/2017	09/04/2017	08/02/2017	-33,00	1.735,47	52,59	17387

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800164 347	30/01/2017	06/03/2017	01/04/2017	31/01/2017	-26,00	- 1.077,18	41,43	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800163 344	29/01/2017	06/03/2017	01/04/2017	31/01/2017	-26,00	- 1.125,54	43,29	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800163 146	28/01/2017	06/03/2017	01/04/2017	31/01/2017	-26,00	- 1.153,88	44,38	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800166 197	31/01/2017	07/03/2017	02/04/2017	01/02/2017	-26,00	- 1.109,16	42,66	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800183 513	07/02/2017	06/03/2017	10/04/2017	09/02/2017	-35,00	- 1.572,20	44,92	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800072 654	14/01/2017	06/03/2017	22/03/2017	21/01/2017	-16,00	- 1.423.153,60	88.947,10	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800052 261	14/01/2017	06/03/2017	22/03/2017	21/01/2017	-16,00	- 672.301,28	42.018,83	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800072 653	14/01/2017	06/03/2017	22/03/2017	21/01/2017	-16,00	- 11.462,08	716,38	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800072 652	14/01/2017	06/03/2017	22/03/2017	21/01/2017	-16,00	- 1.423,52	88,97	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004800113 062	16/01/2017	01/02/2017	19/03/2017	18/01/2017	-46,00	- 3.246,68	70,58	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701679 253	12/12/2016	01/02/2017	13/02/2017	15/12/2016	-12,00	- 516.171,24	43.014,27	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701666 811	12/12/2016	01/02/2017	13/02/2017	15/12/2016	-12,00	- 1.049.209,80	87.434,15	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701666 810	12/12/2016	01/02/2017	13/02/2017	15/12/2016	-12,00	- 7.206,00	600,50	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701666 809	12/12/2016	01/02/2017	13/02/2017	15/12/2016	-12,00	- 1.204,92	100,41	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701666 808	12/12/2016	01/02/2017	13/02/2017	15/12/2016	-12,00	- 10.992,60	916,05	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701534 527	13/11/2016	13/01/2017	15/01/2017	16/11/2016	-2,00	- 195.166,14	97.583,07	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701534 526	13/11/2016	13/01/2017	15/01/2017	16/11/2016	-2,00	- 1.300,76	650,38	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701534 525	13/11/2016	13/01/2017	15/01/2017	16/11/2016	-2,00	- 176,50	88,25	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701534 524	13/11/2016	13/01/2017	15/01/2017	16/11/2016	-2,00	- 1.660,50	830,25	17387



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701526 806	13/11/2016	13/01/2017	15/01/2017	16/11/2016	-2,00	- 110.450,92	55.225,46	17387
ENEL ENERGIA SPA.	Fattura	004701730 284	14/12/2016	11/01/2017	14/02/2017	16/12/2016	-34,00	- 2.236,18	65,77	17387
ENRICO DE GIORGI SRL	Fattura	23	08/11/2016	02/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	53,00	69.832,80	1.317,60	12649
ENVIGO RMS S.R.L.	Fattura	17000336	11/02/2017	08/03/2017	12/04/2017	11/02/2017	-35,00	- 51.789,85	1.479,71	1427771
ENVIGO RMS S.R.L.	Fattura	17000336	11/02/2017	08/03/2017	12/04/2017	11/02/2017	-35,00	- 13.450,50	384,30	1427771
ENVIGO RMS S.R.L.	Fattura	16004282	11/11/2016	10/01/2017	10/01/2017	11/11/2016	0,00	-	373,32	1427771
ENVIGO RMS S.R.L.	Fattura	16004282	11/11/2016	10/01/2017	10/01/2017	11/11/2016	0,00	-	1.554,71	1427771
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/590489	30/11/2016	21/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	50,00	20.477,50	409,55	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/594740	09/12/2016	20/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	40,00	10.345,60	258,64	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/592956	30/11/2016	21/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	49,00	3.624,04	73,96	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/567296	16/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	39.487,56	453,88	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/587392	23/11/2016	21/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	57,00	69.967,50	1.227,50	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/584394	09/11/2016	02/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	53,00	46.163,53	871,01	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/582715	31/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	126.377,16	2.430,33	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/568154	21/09/2016	01/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	72,00	79.917,84	1.109,97	14138
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/565843	08/09/2016	13/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	67,00	24.706,92	368,76	14138
ERREKAPPA EUROTERRAPICI SPA	Fattura	0003887	30/09/2016	09/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	47,00	97.294,70	2.070,10	12367
ESAOTE SPA	Fattura	160260185 4	27/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	90.768,00	1.134,60	25337
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	28/E	30/09/2016	06/02/2017	05/01/2017	06/11/2016	32,00	21.120,00	660,00	748184

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	31/E	30/09/2016	06/02/2017	05/01/2017	06/11/2016	32,00	34.720,00	1.085,00	748184
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	36/E	04/11/2016	02/03/2017	05/01/2017	06/11/2016	56,00	58.800,00	1.050,00	748184
EUROCLONE S.P.A.	Fattura	008922-0CPAPA	23/09/2016	18/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	56,00	13.117,44	234,24	26213
EUROFARM SPA	Fattura	001518/P16	27/10/2016	02/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	36,00	68.954,40	1.915,40	13074
EUROFARM SPA	Fattura	001347/P16	28/09/2016	19/01/2017	23/12/2016	24/10/2016	27,00	7.707,96	285,48	13074
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	Fattura	2760	30/11/2016	15/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	37,00	31.009,33	838,09	14218
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	Fattura	1874	31/07/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	237.695,04	2.400,96	14218
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	Fattura	1933	05/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	52.821,12	800,32	14218
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	Fattura	1966	10/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	204.301,68	3.095,48	14218
EUROMED SARDEGNA SRL	Fattura	121/PA	14/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	247.946,70	4.861,70	14021
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053659/16	22/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	88.096,20	3.037,80	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053659/16	22/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	47.763,00	1.647,00	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053205/16	15/11/2016	09/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	51,00	203.770,50	3.995,50	12053

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053148/16	09/11/2016	08/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	58,00	32.691,12	563,64	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053109/16	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	231.385,20	3.989,40	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052985/16	21/10/2016	03/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	69,00	349.347,00	5.063,00	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053027/16	26/10/2016	03/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	67,00	34.330,80	512,40	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052647/16	21/09/2016	10/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	81,00	247.050,00	3.050,00	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052646/16	21/09/2016	10/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	81,00	197.640,00	2.440,00	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052207/16	25/07/2016	10/01/2017	25/09/2016	27/07/2016	107,00	108.348,20	1.012,60	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052276/16	28/07/2016	10/01/2017	27/09/2016	29/07/2016	105,00	106.323,00	1.012,60	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 053138/16	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	35.868,00	640,50	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052861/16	10/10/2016	20/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	72,00	118.584,00	1.647,00	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052845/16	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	13.664,00	195,20	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052404/16	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	97.253,52	1.332,24	12053
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 052359/16	25/08/2016	10/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	77,00	155.940,40	2.025,20	12053

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000515	30/11/2016	10/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	26,00	5.868.200,00	225.700,00	779357
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000470	31/10/2016	21/02/2017	13/01/2017	14/11/2016	39,00	8.802.300,00	225.700,00	779357
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000404	30/09/2016	01/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	50,00	11.285.000,00	225.700,00	779357
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000352	31/08/2016	04/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	52,00	11.736.400,00	225.700,00	779357
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000306	31/07/2016	04/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	87,00	19.635.900,00	225.700,00	779357
F.I.R.M.A. SPA	Fattura	900814	21/11/2016	08/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	45,00	1.376,10	30,58	12440
F.I.R.M.A. SPA	Fattura	900754	03/11/2016	06/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	62,00	947,98	15,29	12440
F.I.R.M.A. SPA	Fattura	900738	27/10/2016	03/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	67,00	103.180,00	1.540,00	12440
F.I.R.M.A. SPA	Fattura	900680	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	106.260,00	1.540,00	12440
F.I.R.M.A. SPA	Fattura	900679	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	127.512,00	1.848,00	12440
FAA ARMANDO	Parcella	1/2017/FE	27/02/2017	06/03/2017	28/04/2017	27/02/2017	-53,00	132.500,00	2.500,00	237728
FACCO ENRICO	Parcella	000006-2016-1	20/12/2016	16/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	26,00	37.440,00	1.440,00	1454184
FAGRON ITALIA SRL	Fattura	VP1601089	30/11/2016	15/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	37,00	5.868,20	158,60	25168
FAIS NICOLA	Parcella	000001-2017-FAIS	13/03/2017	16/03/2017	13/05/2017	14/03/2017	-58,00	661.267,28	11.401,16	834279
FAR S.R.L.	Fattura	86	22/09/2016	10/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	54,00	16.008,84	296,46	14950
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	733	26/09/2016	17/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	83,00	26.020,50	313,50	918690
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	744	30/09/2016	17/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	77,00	56.325,50	731,50	918690
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	920	14/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	53.295,00	1.045,00	918690
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	644	09/08/2016	11/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	94,00	136.488,00	1.452,00	918690

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8022392	28/12/2016	16/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	17,00	13.413,85	789,05	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8022391	28/12/2016	16/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	17,00	1.202,92	70,76	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8022391	28/12/2016	16/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	17,00	4.811,68	283,04	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019259	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	1.406,79	28,71	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8018066	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	1.665,18	28,71	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017314	14/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	99.067,98	1.501,03	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017316	14/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	15.290,88	231,68	12003

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8012166	15/07/2016	10/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	114,00	22.530,96	197,64	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8018064	26/10/2016	23/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	59,00	14.007,19	237,41	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8018065	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	9.255,64	159,58	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8018067	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	37.955,78	654,41	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019258	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	29.398,60	639,10	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019257	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	1.272,82	27,67	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019254	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	25.070,00	545,00	12003

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019256	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	18.253,26	396,81	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019256	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	14.289,44	310,64	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8019255	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	8.118,54	176,49	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017313	14/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	6.772,35	104,19	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017317	14/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	28.548,00	439,20	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8018710	31/10/2016	21/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	45,00	25.912,80	575,84	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017315	14/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	1.822,68	29,88	12003

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017315	14/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	2.411,33	39,53	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8017315	14/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	1.842,20	30,20	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015763	16/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	1.693,89	28,71	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015761	16/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	49.578,29	840,31	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016801	30/09/2016	12/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	41,00	21.358,54	520,94	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016309	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	8.164,52	157,01	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016800	30/09/2016	17/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	46,00	10.943,40	237,90	12003



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015762	16/09/2016	15/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	88,00	16.721,76	190,02	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8015762	16/09/2016	15/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	88,00	27.336,32	310,64	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016308	23/09/2016	13/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	48,00	3.996,48	83,26	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016304	23/09/2016	18/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	53,00	120.783,82	2.278,94	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016305	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	28.340,00	545,00	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016307	23/09/2016	13/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	48,00	23.558,88	490,81	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8016306	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	10.753,08	206,79	12003

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8014782	31/08/2016	10/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	64,00	32.387,84	506,06	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8013747	22/08/2016	12/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	79,00	167.981,65	2.126,35	12003
FARMACEUTICI MEDICAZIONE ARTICOLI CHIRURGICI - FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8013746	22/08/2016	11/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	78,00	36.494,64	467,88	12003
FARMIGEA S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	007863	31/10/2016	01/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	57,00	4.229,40	74,20	1378407
FARMIGEA S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	005941	29/07/2016	19/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	108,00	84.240,00	780,00	1378407
FASTWEB S.P.A	Fattura	PAE004193 4	31/12/2016	06/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	-5,00	129.387,85	25.877,57	741459
FASTWEB S.P.A	Fattura	PAE003519 5	31/10/2016	06/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	62,00	1.632.290,12	26.327,26	741459
FATER S.P.A.	Fattura	206092342 7	16/11/2016	21/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	64,00	105.876,48	1.654,32	12663
FATER S.P.A.	Fattura	206092229 9	17/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	91.792,80	1.390,80	12663
FATER S.P.A.	Fattura	206092206 8	07/10/2016	21/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	74,00	13.405,10	181,15	12663
FATER S.P.A.	Fattura	206092224 9	14/10/2016	21/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	69,00	6.745,44	97,76	12663
FATER S.P.A.	Fattura	206092154 5	29/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	4.875,00	97,50	12663
FATER S.P.A.	Fattura	206092117 2	13/09/2016	13/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	61,00	115.202,16	1.888,56	12663
FATER S.P.A.	Fattura	206092008 3	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	164.260,80	1.610,40	12663
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 378	21/12/2016	21/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	22,00	3.188,68	144,94	15513

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 340	25/11/2016	03/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	37,00	6.771,00	183,00	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 326	31/10/2016	03/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	59,00	33.657,73	570,47	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 354	29/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	2.898,72	87,84	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 282	30/09/2016	07/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	66,00	5.314,32	80,52	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 283	30/09/2016	07/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	66,00	103.790,28	1.572,58	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 301	30/09/2016	01/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	57,00	2.572,98	45,14	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 260	31/08/2016	20/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	81,00	32.057,37	395,77	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 313	28/10/2016	21/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	56,00	26.439,84	472,14	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 314	28/10/2016	22/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	57,00	6.258,60	109,80	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 311	28/10/2016	22/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	57,00	12.586,74	220,82	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 312	28/10/2016	21/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	56,00	5.711,44	101,99	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 302	30/09/2016	17/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	42,00	6.686,82	159,21	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Nota Credito	PA 266	31/08/2016	20/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	75,00	6.588,00	-87,84	15513
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	PA 251	31/08/2016	12/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	74,00	10.725,56	144,94	15513
FERRING SPA	Fattura	VP16011778	29/12/2016	23/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	8,00	111.842,64	13.980,33	13837
FERRING SPA	Fattura	VP16011624	20/12/2016	21/03/2017	19/02/2017	21/12/2016	30,00	24.773,10	825,77	13837
FERRING SPA	Fattura	VP16011326	12/12/2016	21/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	38,00	106.143,50	2.793,25	13837
FERRING SPA	Fattura	VP16010203	08/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	2.020.155,50	36.730,10	13837
FERRING SPA	Fattura	VP16010131	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	153.628,75	2.793,25	13837

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FERRING SPA	Fattura	VP1601013 2	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	90.750,00	1.650,00	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1601026 5	09/11/2016	03/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	53,00	8.752,95	165,15	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600943 7	19/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	33.691,28	495,46	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600950 8	20/10/2016	21/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	63,00	28.653,03	454,81	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600883 8	03/10/2016	16/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	76,00	212.287,00	2.793,25	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600806 9	08/09/2016	17/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	71,00	1.402.553,88	19.754,28	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600821 9	14/09/2016	13/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	61,00	30.223,06	495,46	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600808 3	08/09/2016	13/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	67,00	28.168,14	420,42	13837
FERRING SPA	Fattura	VP1600683 2	21/07/2016	19/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	122,00	1.792.428,88	14.692,04	13837
FIAB S.P.A.	Fattura	V90008481	15/12/2016	21/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	36,00	8.081,28	224,48	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90007654	10/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	4.474,96	79,91	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90007656	10/11/2016	03/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	53,00	7.888,52	148,84	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90007792	17/11/2016	15/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	58,00	46.347,80	799,10	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90007655	10/11/2016	02/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	52,00	129.036,96	2.481,48	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90007109	20/10/2016	23/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	66,00	11.111,76	168,36	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006720	28/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	73.170,72	1.434,72	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90006600	27/09/2016	13/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	48,00	7.144,32	148,84	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005983	31/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	34.521,12	479,46	13067
FIAB S.P.A.	Fattura	V90005984	31/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	28.811,52	400,16	13067

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016254286	14/12/2016	17/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	16,00	1.760,00	110,00	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016250000	15/11/2016	06/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	20,00	17,60	0,88	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016250000	15/11/2016	06/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	20,00	2.156,60	107,83	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016245795	20/10/2016	24/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	48,00	10.454,40	217,80	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016245058	17/10/2016	24/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	48,00	14.440,80	300,85	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016239935	20/09/2016	07/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	50,00	10.835,00	216,70	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016235338	27/07/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	16.500,00	220,00	11906
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2016234473	25/07/2016	12/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	76,00	6.144,60	80,85	11906
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	003039/P.A	09/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	3.465,00	77,00	12999
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	002810/P.A	19/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	24.332,00	434,50	12999
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	002806/P.A	18/10/2016	21/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	53,00	8.162,00	154,00	12999
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	002390/P.A	31/08/2016	11/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	68,00	52.360,00	770,00	12999
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	002190/P.A	22/07/2016	19/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	102,00	78.540,00	770,00	12999
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	001972/P.A	05/07/2016	19/01/2017	17/09/2016	19/07/2016	124,00	47.740,00	385,00	12999
FOGAL Srl	Fattura	606	27/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	14.610,60	243,51	1329003
FOIS GIUSEPPE	Parcella	FATTPA 1_17	10/03/2017	16/03/2017	13/05/2017	14/03/2017	-58,00	661.267,28	11.401,16	1194640
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740472608	11/10/2016	24/03/2017	11/12/2016	12/10/2016	103,00	241.267,20	2.342,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474714	25/10/2016	02/03/2017	30/12/2016	31/10/2016	62,00	32.449,56	523,38	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474251	21/10/2016	02/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	68,00	179.193,60	2.635,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740480276	29/11/2016	10/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	39,00	6.984,12	179,08	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740479812	25/11/2016	10/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	41,00	12.812,50	312,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740479813	25/11/2016	10/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	41,00	9.849,84	240,24	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740479811	25/11/2016	10/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	41,00	7.195,09	175,49	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740477950	15/11/2016	10/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	52,00	4.262,96	81,98	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740477951	15/11/2016	10/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	52,00	5.353,92	102,96	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740477548	11/11/2016	10/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	56,00	3.326,40	59,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740477548	11/11/2016	10/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	56,00	12.031,04	214,84	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483353	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	24.124,98	731,06	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	48.708,00	1.804,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	10.121,76	374,88	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	8.636,76	319,88	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	2.542,32	94,16	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	12.640,32	468,16	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	11.226,60	415,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	70.923,60	2.626,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	13.305,60	492,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	140.184,00	5.192,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	21.502,80	796,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	539,46	19,98	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	147.906,00	5.478,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	2.873,61	106,43	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	26.551,80	983,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	22.426,47	830,61	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740483352	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	47.400,93	1.755,59	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740482977	15/12/2016	17/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	30,00	28.512,00	950,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740482034	09/12/2016	17/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	34,00	14.137,20	415,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740481564	06/12/2016	17/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	40,00	2.838,00	70,95	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740481564	06/12/2016	17/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	40,00	1.198,40	29,96	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740480278	29/11/2016	08/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	37,00	11.721,60	316,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740480277	29/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	29.094,45	831,27	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740479810	25/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	28.766,76	777,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740477067	09/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	4.356,00	79,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476814	08/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	11.383,90	206,98	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476360	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	190.634,40	3.286,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476360	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	13.576,64	234,08	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476360	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	14.469,84	249,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476360	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	12.696,20	218,90	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476360	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	45.170,40	778,80	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476360	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	32.333,84	557,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476209	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	4.338,40	74,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740476684	08/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	21.634,80	393,36	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740475271	28/10/2016	03/03/2017	30/12/2016	31/10/2016	63,00	28.274,40	448,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473794	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	10.866,23	265,03	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473793	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	134.758,80	3.286,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473793	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	92.455,00	2.255,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473793	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	215.938,80	5.266,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473793	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	3.860,56	94,16	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473793	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	12.231,12	298,32	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473796	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	13.115,08	319,88	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473796	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	53.218,00	1.298,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473796	18/10/2016	27/02/2017	17/01/2017	18/11/2016	41,00	22.856,68	557,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474807	25/10/2016	27/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	59,00	104.546,23	1.771,97	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474410	21/10/2016	27/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	65,00	28.314,00	435,60	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473997	19/10/2016	27/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	69,00	10.929,60	158,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474409	21/10/2016	27/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	65,00	1.508,65	23,21	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740472317	07/10/2016	27/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	80,00	6.558,40	81,98	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473998	19/10/2016	27/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	69,00	21.859,20	316,80	15256



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740475270	28/10/2016	27/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	59,00	10.953,35	185,65	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740475269	28/10/2016	27/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	59,00	13.816,03	234,17	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471221	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	321.988,50	4.666,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471224	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	50.508,00	732,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471223	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	56.821,50	823,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471226	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	12.627,00	183,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471222	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	31.567,50	457,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471220	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	479.826,00	6.954,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471227	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	12.627,00	183,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740471225	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	31.567,50	457,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468322	13/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	17.027,14	197,99	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468322	13/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	13.115,00	152,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468323	13/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	15.353,58	178,53	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740465161	23/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	125.136,00	1.584,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467072	02/09/2016	09/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	96,00	32.947,20	343,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467072	02/09/2016	09/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	96,00	25.977,60	270,60	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463732	05/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	94.406,40	983,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463037	02/08/2016	11/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	101,00	986.779,09	9.770,09	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468220	13/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	201.446,40	2.342,40	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	776.853,00	13.167,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	3.161,81	53,59	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	7.268,80	123,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	25.830,20	437,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	9.436,46	159,94	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	5.555,44	94,16	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	133.045,00	2.255,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	3.348,84	56,76	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	11.422,40	193,60	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	1.178,82	19,98	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	4.906,44	83,16	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474250	21/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	153.164,00	2.596,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474713	25/10/2016	21/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	53,00	4.658,17	87,89	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740474713	25/10/2016	21/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	53,00	17.373,40	327,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740475531	31/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	16.156,80	316,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468923	16/09/2016	07/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	80,00	42.028,80	525,36	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473202	14/10/2016	21/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	67,00	24.173,60	360,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	12.640,32	234,08	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	43.409,52	803,88	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	1.915,92	35,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	2.613,60	48,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	2.696,76	49,94	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	22.453,20	415,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469903	23/09/2016	19/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	54,00	28.036,80	519,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473795	18/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	7.381,00	121,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473795	18/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	16.238,20	266,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740473339	14/10/2016	17/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	63,00	5.024,25	79,75	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740472318	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	29.883,70	426,91	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740472316	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	73.550,40	1.050,72	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740472187	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	25.410,00	363,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467443	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	75.308,64	1.107,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467443	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	8.497,28	124,96	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467443	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	37.908,64	557,48	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467443	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	23.457,28	344,96	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467443	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	5.188,40	76,30	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467443	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	122.672,00	1.804,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467272	05/09/2016	13/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	69,00	5.464,80	79,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467348	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	14.027,76	194,83	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467349	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	28.512,00	396,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	316.008,00	4.389,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	26.991,36	374,88	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	78.883,20	1.095,60	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	17.740,80	246,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	63.043,20	875,60	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	1.077,12	14,96	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	6.779,52	94,16	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	4.086,72	56,76	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	3.484,80	48,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740467347	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	46.569,60	646,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740469633	22/09/2016	17/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	56,00	17.740,80	316,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464994	23/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	11.583,00	148,50	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464993	23/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	28.046,46	359,57	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740461134	22/07/2016	17/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	116,00	12.394,60	106,85	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464634	12/08/2016	15/02/2017	22/10/2016	23/08/2016	116,00	41.852,80	360,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468764	16/09/2016	19/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	61,00	22.008,80	360,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468764	16/09/2016	19/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	61,00	27.376,80	448,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740468763	16/09/2016	19/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	61,00	20.130,00	330,00	15256

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464134	09/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	47.952,66	515,62	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464134	09/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	147.312,00	1.584,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464691	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	7.603,20	95,04	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464691	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	8.236,80	102,96	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464691	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	7.180,80	89,76	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464692	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	10.956,00	136,95	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464692	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	7.200,00	90,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463977	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	25.289,00	266,20	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463178	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	51.562,00	515,62	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463178	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	316.800,00	3.168,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463733	05/08/2016	10/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	95,00	222.528,00	2.342,40	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463036	02/08/2016	11/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	101,00	13.332,00	132,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463734	05/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	67.584,00	704,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740463735	05/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	11.404,80	118,80	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740464633	12/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	117.120,00	1.464,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740459861	15/07/2016	17/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	120,00	43.560,00	363,00	15256
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740459861	15/07/2016	17/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	120,00	9.583,20	79,86	15256
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Fattura	2110372411	21/12/2016	24/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	30,00	13.881,00	462,70	15093
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Fattura	2110364611	27/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	33.777,10	462,70	15093

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	Fattura	2110356502	27/06/2016	12/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	60,00	27.762,00	462,70	15093
FRESU GIOVANNI	Parcella	FATTPA 1_17	13/03/2017	16/03/2017	13/05/2017	14/03/2017	-58,00	661.267,28	11.401,16	315977
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	1701003068	29/12/2016	24/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	23,00	8.418,00	366,00	14068
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	1701002695	27/11/2016	08/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	39,00	55.192,80	1.415,20	14068
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	1701001973	28/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	26.718,00	366,00	14068
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	229/SP	10/10/2016	24/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	76,00	54.797,52	721,02	1392027
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	282/SP	17/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	60.855,60	1.294,80	1392027
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	204/SP	12/09/2016	19/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	68,00	49.029,36	721,02	1392027
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	245/SP	21/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	127.498,56	2.276,76	1392027
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	218/SP	22/09/2016	13/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	49,00	95.623,99	1.951,51	1392027
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	190/SP	05/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	193.199,49	1.951,51	1392027
FUTURA MEDICA S.R.L.	Fattura	182/SP	04/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	231.660,00	2.340,00	1392027
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	203 / PA	01/12/2016	17/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	40,00	1.395.768,80	34.894,22	885686
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	204 / PA	01/12/2016	17/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	40,00	32.208,00	805,20	885686
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	196 / PA	02/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	44.286,00	805,20	885686
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	195 / PA	02/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	1.977.076,20	35.946,84	885686
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	176 / PA	01/10/2016	21/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	70,00	65.758,00	939,40	885686
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	175 / PA	01/10/2016	21/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	70,00	2.453.647,70	35.052,11	885686
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	160 / PA	01/09/2016	01/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	88,00	76.762,40	872,30	885686

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	159 / PA	01/09/2016	01/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	88,00	3.177.216,24	36.104,73	885686
GALDERMA ITALIA S.p.A.	Fattura	160023881	15/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	39.694,05	1.470,15	16595
GALDERMA ITALIA S.p.A.	Fattura	160021213	04/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	68.214,96	1.176,12	16595
GAMED SRL	Fattura	291/F	12/10/2016	27/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	66,00	98.798,04	1.496,94	12595
GAMED SRL	Fattura	275/F	30/09/2016	07/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	64,00	67.461,12	1.054,08	12595
GAMED SRL	Fattura	290/F	12/10/2016	27/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	66,00	183.344,04	2.777,94	12595
GAMED SRL	Fattura	265/F	19/09/2016	06/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	72,00	125.699,04	1.745,82	12595
GAMED SRL	Fattura	268/F	22/09/2016	06/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	72,00	207.917,28	2.887,74	12595
GAMED SRL	Fattura	272/F	22/09/2016	06/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	72,00	19.764,00	274,50	12595
GAMED SRL	Fattura	256/F	13/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	14.036,10	237,90	12595
GAMED SRL	Fattura	242/F	30/08/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	88.279,20	1.317,60	12595
GANDUS SALDATRICI S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	FPA000053	28/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	21.350,00	427,00	934611
GARDENING SRL	Fattura	310	11/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	12.736,80	318,42	888070
GARDENING SRL	Fattura	313	11/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	21.228,00	530,70	888070
GARDENING SRL	Fattura	268	22/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	26.535,00	530,70	888070
GARDENING SRL	Fattura	212	21/07/2016	10/01/2017	22/09/2016	24/07/2016	110,00	58.377,00	530,70	888070
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4221	03/11/2016	10/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	66,00	7.623,00	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 3721	27/10/2016	27/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	63,00	49.203,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 3147	20/10/2016	27/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	69,00	53.889,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 3192	20/10/2016	27/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	69,00	7.969,50	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 2614	13/10/2016	27/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	76,00	59.356,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1973	06/10/2016	27/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	83,00	9.586,50	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1928	06/10/2016	27/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	83,00	64.823,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4177	03/11/2016	10/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	66,00	10.164,00	154,00	13114

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4177	03/11/2016	10/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	66,00	51.546,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5278	17/11/2016	10/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	52,00	13.442,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5278	17/11/2016	10/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	52,00	88.202,40	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5781	24/11/2016	10/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	44,00	11.374,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5781	24/11/2016	10/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	44,00	74.632,80	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 3098	20/10/2016	27/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	69,00	17.836,50	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 3098	20/10/2016	27/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	69,00	117.037,80	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1875	06/10/2016	27/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	83,00	21.455,50	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1875	06/10/2016	27/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	83,00	140.784,60	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 2555	13/10/2016	27/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	76,00	19.646,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 2555	13/10/2016	27/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	76,00	128.911,20	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0088	15/09/2016	07/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	84,00	65.604,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0622	22/09/2016	07/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	77,00	8.893,50	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0573	22/09/2016	07/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	77,00	60.137,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1320	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	54.670,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0517	22/09/2016	07/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	77,00	19.904,50	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0517	22/09/2016	07/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	77,00	130.607,40	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0028	15/09/2016	07/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	84,00	21.714,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 0028	15/09/2016	07/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	84,00	142.480,80	1.696,20	13114



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1263	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	18.095,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1263	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	118.734,00	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5836	24/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	33.583,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5332	17/11/2016	09/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	51,00	39.831,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4751	10/11/2016	09/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	58,00	8.932,00	154,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4751	10/11/2016	09/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	58,00	45.298,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4806	10/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	6.583,50	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 5882	24/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	4.851,00	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4929	11/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	42.372,44	799,48	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 3995	31/10/2016	24/02/2017	31/12/2016	01/11/2016	55,00	42.059,60	764,72	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 4073	02/11/2016	06/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	63,00	48.177,36	764,72	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 1670	03/10/2016	24/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	83,00	79.431,00	957,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221602 2017	06/10/2016	24/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	80,00	66.000,00	825,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221601 8680	25/08/2016	10/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	77,00	8.893,50	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221601 9077	01/09/2016	17/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	77,00	60.137,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221601 9570	08/09/2016	17/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	70,00	54.670,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221601 8933	31/08/2016	10/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	71,00	60.215,10	848,10	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221601 8933	31/08/2016	10/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	71,00	18.353,50	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	601221601 9517	08/09/2016	17/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	70,00	118.734,00	1.696,20	13114

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216019517	08/09/2016	17/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	70,00	18.095,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216019026	01/09/2016	17/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	77,00	130.607,40	1.696,20	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216019026	01/09/2016	17/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	77,00	19.904,50	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216019612	08/09/2016	17/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	70,00	8.085,00	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216017622	03/08/2016	11/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	100,00	84.810,00	848,10	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216017622	03/08/2016	11/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	100,00	25.850,00	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216017707	04/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	83.961,90	848,10	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216017707	04/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	25.591,50	258,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216018647	25/08/2016	11/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	78,00	60.918,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216018647	25/08/2016	11/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	78,00	12.012,00	154,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216018339	18/08/2016	11/01/2017	19/10/2016	20/08/2016	84,00	65.604,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216018339	18/08/2016	11/01/2017	19/10/2016	20/08/2016	84,00	12.936,00	154,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216018903	30/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	23.287,00	319,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216018903	30/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	60.225,00	825,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216016162	14/07/2016	10/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	119,00	92.939,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216013536	09/06/2016	10/01/2017	09/08/2016	10/06/2016	154,00	17.787,00	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216014069	16/06/2016	10/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	64,00	49.984,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216014663	23/06/2016	10/01/2017	23/08/2016	24/06/2016	140,00	16.170,00	115,50	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216014621	23/06/2016	10/01/2017	23/08/2016	24/06/2016	140,00	109.340,00	781,00	13114

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216015117	30/06/2016	10/01/2017	02/09/2016	04/07/2016	130,00	101.530,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216015680	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	97.625,00	781,00	13114
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	6012216015724	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	14.437,50	115,50	13114
GENIMPEX SRL	Fattura	000038PA	31/10/2016	24/02/2017	09/01/2017	10/11/2016	46,00	21.325,60	463,60	15356
GENIMPEX SRL	Fattura	000034PA	30/09/2016	17/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	46,00	8.530,24	185,44	15356
GERHO' S.P.A.	Fattura	FIPA-2016-207679	28/11/2016	03/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	29,00	23.350,80	805,20	915206
GESTIONE ELETTRONOMICI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701601019	14/11/2016	10/03/2017	07/04/2017	06/02/2017	-28,00	42.085,12	1.503,04	899057
GESTIONE ELETTRONOMICI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701601017	14/11/2016	10/03/2017	07/04/2017	06/02/2017	-28,00	204.755,04	7.312,68	899057
GESTIONE ELETTRONOMICI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701600979	17/10/2016	20/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	56,00	84.170,24	1.503,04	899057
GESTIONE ELETTRONOMICI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701600941	29/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	468.011,52	7.312,68	899057
GESTIONE ELETTRONOMICI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	Fattura	701600917	19/09/2016	17/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	49,00	73.648,96	1.503,04	899057
GETINGE S.P.A.	Fattura	60005435	15/11/2016	21/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	65,00	48.293,70	742,98	728233
GETINGE S.P.A.	Fattura	60005436	15/11/2016	21/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	65,00	60.878,35	936,59	728233
GETINGE S.P.A.	Fattura	60004453	16/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	55.266,48	936,72	728233
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	170007412	21/03/2017	24/03/2017	21/05/2017	22/03/2017	-58,00	31.320.000,00	-540.000,00	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	170007412	21/03/2017	24/03/2017	21/05/2017	22/03/2017	-58,00	10.226.578,56	-176.320,32	12372

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	170001766	23/01/2017	15/02/2017	25/03/2017	24/01/2017	-38,00	- 61.560.000,00	-1.620.000,00	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	170001766	23/01/2017	15/02/2017	25/03/2017	24/01/2017	-38,00	- 39.151.052,68	-1.030.290,86	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160026041	26/09/2016	15/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	81,00	3.516.480,54	43.413,34	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160033514	13/12/2016	22/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	38,00	7.973.787,76	209.836,52	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	160035017	28/12/2016	15/02/2017	27/02/2017	29/12/2016	-12,00	- 537.240,24	-44.770,02	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160030440	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	1.551.088,00	27.698,00	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160030624	11/11/2016	24/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	70,00	38.271.562,70	546.736,61	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160031116	17/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	4.299.744,71	91.483,93	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	160034721	23/12/2016	15/02/2017	25/02/2017	27/12/2016	-10,00	- 1.627.999,20	-162.799,92	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	160034712	23/12/2016	15/02/2017	25/02/2017	27/12/2016	-10,00	- 406.999,80	-40.699,98	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160029758	04/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	3.174.148,67	53.799,13	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Nota Credito	160032613	06/12/2016	15/02/2017	07/02/2017	09/12/2016	8,00	- 358.160,16	-44.770,02	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160032525	05/12/2016	24/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	47,00	38.576.814,16	820.783,28	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160029021	26/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	478.559,40	7.975,99	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160031699	24/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	7.273.337,27	177.398,47	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160026154	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	797.702,40	11.079,20	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160026190	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	4.561.236,72	63.350,51	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160027684	13/10/2016	15/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	64,00	63.817.598,72	997.149,98	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160026155	27/09/2016	15/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	80,00	22.791.999,20	284.899,99	12372

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160027525	11/10/2016	15/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	66,00	14.326.400,22	217.066,67	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160027467	11/10/2016	17/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	68,00	11.251.211,32	165.458,99	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160024607	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	3.401.541,34	54.863,57	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160025683	21/09/2016	07/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	77,00	10.593.010,12	137.571,56	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160022440	16/08/2016	10/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	86,00	258.105,78	3.001,23	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160021308	27/07/2016	15/02/2017	26/09/2016	28/07/2016	142,00	231.175.987,22	1.627.999,91	12372
GILEAD SCIENCES S.R.L.	Fattura	160022439	16/08/2016	10/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	86,00	4.745.344,12	55.178,42	12372
GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	3126	09/09/2016	10/02/2017	21/03/2017	20/01/2017	-39,00	10.938,72	280,48	12721
GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	4015	21/11/2016	09/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	46,00	5.828,66	126,71	12721
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1864	05/12/2016	21/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	27,00	7.115,04	263,52	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1868	05/12/2016	21/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	27,00	7.115,04	263,52	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1664	10/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	5.508,30	128,10	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1354	22/09/2016	06/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	65,00	5.709,60	87,84	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1354	22/09/2016	06/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	65,00	3.362,45	51,73	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1354	22/09/2016	06/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	65,00	2.493,40	38,36	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1354	22/09/2016	06/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	65,00	10.110,10	155,54	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1513	13/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	3.310,72	51,73	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1513	13/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	8.198,40	128,10	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1325	20/09/2016	17/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	45,00	1.917,00	42,60	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1325	20/09/2016	17/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	45,00	5.178,60	115,08	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1325	20/09/2016	17/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	45,00	5.612,85	124,73	1352631
GIOCHEMICA SRL	Fattura	1356	22/09/2016	17/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	45,00	6.983,10	155,18	1352631
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	Fattura	2016/50000 04669	10/11/2016	10/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	53,00	12.982,35	244,95	17478
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	000000100 0048824	19/12/2016	23/03/2017	19/02/2017	21/12/2016	32,00	7.848,00	245,25	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	000000100 0049511	22/12/2016	22/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	29,00	1.920,38	66,22	11988

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000041658	14/11/2016	09/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	53,00	85.992,50	1.622,50	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000046176	06/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	19.747,75	459,25	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000043076	18/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	22.072,05	490,49	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000041659	14/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	4.133,50	82,67	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000040190	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	957,60	16,80	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000040191	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	28.087,32	492,76	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000036625	19/10/2016	03/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	74,00	36.464,24	492,76	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000036623	19/10/2016	27/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	70,00	1.372,00	19,60	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000045978	05/12/2016	22/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	42,00	25.751,04	613,12	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000021296	21/07/2016	10/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	112,00	54.934,88	490,49	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000023223	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	41.691,48	408,74	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000044417	25/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	717,80	19,40	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000032085	28/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	98.670,12	1.389,72	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000040541	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	20.600,72	367,87	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000034255	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	25.750,90	367,87	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000038688	28/10/2016	21/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	53,00	571,34	10,78	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000035837	14/10/2016	16/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	62,00	421,60	6,80	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000036624	19/10/2016	03/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	74,00	398,86	5,39	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000036624	19/10/2016	03/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	74,00	1.025,64	13,86	11988

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000036624	19/10/2016	03/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	74,00	1.025,64	13,86	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000036624	19/10/2016	03/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	74,00	615,68	8,32	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000033296	05/10/2016	16/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	73,00	31.581,99	432,63	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000025185	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	4.029,00	51,00	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000025684	25/08/2016	11/01/2017	27/10/2016	28/08/2016	76,00	1.889,36	24,86	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000029166	14/09/2016	13/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	60,00	29.429,40	490,49	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000021558	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	21.366,18	196,02	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000021557	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	18.312,00	168,00	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000024190	09/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	6.158,46	66,22	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000028200	08/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	30.410,38	490,49	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000028199	08/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	2.098,70	33,85	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000024522	19/08/2016	12/01/2017	21/10/2016	22/08/2016	83,00	81.421,34	980,98	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000023224	01/08/2016	12/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	103,00	101.040,94	980,98	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001000020867	19/07/2016	10/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	113,00	4,52	0,04	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Nota Credito	0000001000020412	15/07/2016	13/01/2017	16/09/2016	18/07/2016	119,00	- 1.094,80	-9,20	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Nota Credito	0000001000020422	15/07/2016	13/01/2017	16/09/2016	18/07/2016	119,00	- 4.188,80	-35,20	11988
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015008700	14/05/2015	23/03/2017	18/07/2015	19/05/2015	614,00	61,40	0,10	11988
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	57	02/11/2016	15/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	71,00	54.180,81	763,11	15831
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	49	25/07/2016	10/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	102,00	32.852,16	322,08	15831

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	42	12/07/2016	10/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	119,00	44.715,44	375,76	15831
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	53	20/09/2016	19/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	55,00	11.407,00	207,40	15831
GOLA ELISABETTA	Altro	1/2016	20/12/2016	16/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	16,00	20.480,00	1.280,00	857545
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1184	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	9.837,90	289,35	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1183	30/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	18.847,22	554,33	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1138	28/10/2016	22/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	47,00	123.174,78	2.620,74	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1140	28/10/2016	22/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	47,00	1.853,21	39,43	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1141	28/10/2016	22/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	47,00	2.736,34	58,22	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1137	28/10/2016	22/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	47,00	5.092,45	108,35	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1136	28/10/2016	22/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	47,00	32.217,09	685,47	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1139	28/10/2016	22/02/2017	06/01/2017	07/11/2016	47,00	18.124,14	385,62	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1020	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	24.675,12	573,84	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1017	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	944,71	21,97	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1019	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	5.391,77	125,39	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1018	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	9.106,97	211,79	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1021	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	9.872,80	229,60	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1016	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	1.792,67	41,69	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1012	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	65.306,25	1.518,75	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1015	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	1.695,49	39,43	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1014	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	63.809,85	1.483,95	14654



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1013	30/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	14.863,81	345,67	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	950	31/08/2016	02/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	82,00	8.523,08	103,94	14654
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	951	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	251.379,78	4.120,98	14654
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916012257	18/11/2016	10/03/2017	11/04/2017	10/02/2017	-32,00	101.376,00	3.168,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916013477	15/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	20.644,80	607,20	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916013478	15/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	107.712,00	3.168,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916013120	02/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	21.770,90	506,30	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916012076	14/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	78.909,60	1.610,40	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Nota Credito	5916013329	13/12/2016	26/01/2017	17/02/2017	19/12/2016	-22,00	11.809,60	-536,80	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916013479	15/12/2016	22/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	33,00	73.273,20	2.220,40	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916011374	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	190.320,00	3.660,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916011495	31/10/2016	23/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	53,00	16.090,80	303,60	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916012075	14/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	77.616,00	1.584,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916009992	23/09/2016	01/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	68,00	122.780,80	1.805,60	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916011496	31/10/2016	23/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	53,00	1.916.029,50	36.151,50	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916008726	05/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	39.528,00	549,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916011153	21/10/2016	17/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	55,00	87.120,00	1.584,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916010889	14/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	85.386,40	1.377,20	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916010399	30/09/2016	06/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	64,00	202.752,00	3.168,00	12656

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916008727	05/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	169.111,80	2.316,60	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916009993	23/09/2016	17/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	53,00	583.932,80	11.017,60	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916009306	31/08/2016	10/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	67,00	314.699,00	4.697,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5916008728	05/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	52.704,00	732,00	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5912012817	28/12/2012	26/01/2017	28/03/2013	31/12/2012	1400,00	711.480,00	508,20	12656
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5912011552	23/11/2012	26/01/2017	21/02/2013	11/12/2012	1435,00	3.846.015,25	2.680,15	12656
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034087116	02/12/2016	20/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	26,00	1.748,50	67,25	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034085757	09/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	1.122,75	24,95	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034085680	08/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	12.125,25	269,45	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034085167	27/10/2016	24/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	53,00	9.624,27	181,59	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034084654	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	538,92	9,98	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034084654	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	8.584,92	158,98	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034084654	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	9,18	0,17	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034084654	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	564,30	10,45	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034084655	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	20.010,24	370,56	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083167	20/09/2016	06/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	59,00	1.177,64	19,96	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083167	20/09/2016	06/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	59,00	177,00	3,00	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083167	20/09/2016	06/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	59,00	2.958,85	50,15	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083167	20/09/2016	06/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	59,00	190,57	3,23	16064

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083167	20/09/2016	06/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	59,00	1.233,10	20,90	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083431	23/09/2016	17/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	39,00	973,05	24,95	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083431	23/09/2016	17/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	39,00	252,33	6,47	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034083431	23/09/2016	17/01/2017	09/12/2016	10/10/2016	39,00	203,58	5,22	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034082732	08/09/2016	17/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	60,00	4.512,60	75,21	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034082732	08/09/2016	17/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	60,00	195,00	3,25	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034082732	08/09/2016	17/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	60,00	495,00	8,25	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034081381	01/08/2016	04/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	88,00	6.602,64	75,03	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034081381	01/08/2016	04/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	88,00	483,12	5,49	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034080502	13/07/2016	19/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	123,00	23.130,15	188,05	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034080502	13/07/2016	19/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	123,00	178,35	1,45	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034080502	13/07/2016	19/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	123,00	1.075,02	8,74	16064
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034081626	04/08/2016	04/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	87,00	7.845,66	90,18	16064
GUSAI GIAN FRANCO	Altro	03	10/11/2016	02/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	2,00	800,00	400,00	770049
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	Fattura	220/50	25/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	162.527,72	1.491,08	13904
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	Fattura	277/50	30/09/2016	01/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	59,00	266.685,90	4.520,10	13904
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	Fattura	278/50	30/09/2016	01/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	59,00	5.398,50	91,50	13904
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L.	Fattura	281/50	30/09/2016	01/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	58,00	53.777,60	927,20	13904
HAROL SRL	Fattura	650/PA	15/09/2016	19/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	60,00	29.104,20	485,07	743130
HAROL SRL	Fattura	684/PA	30/09/2016	06/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	65,00	126.118,85	1.940,29	743130
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104800338	20/10/2016	22/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	54,00	51.584,04	955,26	740513

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104786652	03/10/2016	16/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	72,00	1.124,64	15,62	740513
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104775559	19/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	95.313,40	1.361,62	740513
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104775559	19/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	26.721,80	381,74	740513
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104742840	08/07/2016	17/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	126,00	44.890,02	356,27	14286
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104742840	08/07/2016	17/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	126,00	23.457,42	186,17	14286
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104742840	08/07/2016	17/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	126,00	631,26	5,01	14286
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104742840	08/07/2016	17/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	126,00	53.146,80	421,80	14286
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104742840	08/07/2016	17/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	126,00	8.885,52	70,52	14286
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104742840	08/07/2016	17/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	126,00	227.514,42	1.805,67	14286
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104759013	10/08/2016	17/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	87,00	90.948,93	1.045,39	740513
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104758791	09/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	22.158,86	270,23	740513
HIKMA ITALIA S.P.A.	Fattura	IBP16PA-0007109	29/08/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	131.996,70	1.970,10	13515
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016219973	11/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	30.129,12	614,88	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218154	17/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	34.638,24	666,12	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218789	26/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	5.137,60	98,80	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218788	26/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	77.396,80	1.488,40	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218358	19/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	2.920,32	56,16	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218358	19/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	25.720,24	494,62	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218358	19/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	643,76	12,38	12271

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016218358	19/10/2016	23/02/2017	02/01/2017	03/11/2016	52,00	8.739,12	168,06	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016214247	09/08/2016	11/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	65,00	3.650,40	56,16	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016214247	09/08/2016	11/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	65,00	20.280,00	312,00	12271
HOLLISTER S.P.A.	Fattura	0016214247	09/08/2016	11/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	65,00	10.923,90	168,06	12271
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012732	21/12/2016	24/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	9,00	115.290,00	12.810,00	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012533	13/12/2016	23/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	24,00	76.334,64	3.180,61	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012534	13/12/2016	23/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	24,00	59.404,80	2.475,20	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017009313	07/07/2016	01/02/2017	01/10/2016	02/08/2016	123,00	156.062,40	1.268,80	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017011911	11/11/2016	09/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	30,00	35.103,30	1.170,11	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012532	13/12/2016	20/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	21,00	2.085,72	99,32	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012531	13/12/2016	20/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	21,00	6.577,62	313,22	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012110	25/11/2016	09/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	30,00	14.898,00	496,60	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017011909	11/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	3.206,79	118,77	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	6017012111	25/11/2016	09/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	30,00	29.796,00	993,20	13113

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701190 8	11/11/2016	06/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	27,00	3.206,79	118,77	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701191 0	11/11/2016	09/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	30,00	7.125,90	237,53	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701081 6	26/09/2016	19/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	47,00	602.070,00	12.810,00	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701097 1	26/09/2016	19/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	47,00	61.696,90	1.312,70	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701070 0	16/09/2016	01/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	74,00	230.961,40	3.121,10	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701069 9	16/09/2016	01/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	74,00	223.095,20	3.014,80	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701028 5	30/08/2016	11/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	70,00	2.984,80	42,64	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701028 5	30/08/2016	11/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	70,00	220.340,40	3.147,72	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701028 5	30/08/2016	11/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	70,00	238.738,50	3.410,55	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701028 6	30/08/2016	11/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	70,00	2.984,80	42,64	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701028 6	30/08/2016	11/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	70,00	135.457,00	1.935,10	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701018 8	26/08/2016	10/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	69,00	20.504,04	297,16	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701004 9	04/08/2016	12/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	100,00	23.753,00	237,53	13113

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701005 0	04/08/2016	12/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	100,00	143.953,00	1.439,53	13113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	Fattura	601701005 0	04/08/2016	12/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	100,00	122.429,00	1.224,29	13113
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062081113 9	04/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	6.265,10	133,30	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080964 7	19/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	4.532,20	66,65	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080915 7	13/10/2016	21/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	70,00	14.922,60	213,18	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080668 1	19/09/2016	17/01/2017	23/11/2016	24/09/2016	55,00	7.381,00	134,20	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080011 7	22/07/2016	10/01/2017	22/09/2016	24/07/2016	110,00	7.816,60	71,06	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080094 3	26/07/2016	10/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	108,00	28.512,00	264,00	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080094 4	26/07/2016	10/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	108,00	30.381,48	281,31	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080094 4	26/07/2016	10/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	108,00	475,20	4,40	15348
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	062080116 0	27/07/2016	12/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	108,00	12.046,32	111,54	15348
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	58	13/09/2016	17/02/2017	12/01/2017	13/11/2016	36,00	10.368,00	288,00	60243
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	64	11/11/2016	02/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	49,00	3.528,00	72,00	60243
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	32	28/05/2016	20/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	129,00	18.576,00	144,00	60243
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	39	18/06/2016	20/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	129,00	55.728,00	432,00	60243
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	35	13/06/2016	20/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	129,00	27.864,00	216,00	60243
HRA PHARMA ITALIA S.R.L.	Fattura	000957/PA	17/10/2016	23/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	60,00	141.528,00	2.358,80	886734
HRA PHARMA ITALIA S.R.L.	Fattura	000787/PA	23/08/2016	11/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	72,00	127.375,20	1.769,10	886734

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
HRA PHARMA ITALIA S.R.L.	Fattura	000752/PA	02/08/2016	11/01/2017	27/10/2016	28/08/2016	76,00	89.634,40	1.179,40	886734
I.B.N. SAVIO S.R.L.	Fattura	FPA16IBN SV-0001877	21/10/2016	02/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	66,00	23.642,52	358,22	1435030
I.B.N. SAVIO S.R.L.	Fattura	FPA16IBN SV-0001820	07/10/2016	02/03/2017	25/12/2016	26/10/2016	67,00	14.371,50	214,50	1435030
I.B.N. SAVIO S.R.L.	Fattura	FPA16IBN SV-0001778	30/09/2016	19/01/2017	25/12/2016	26/10/2016	25,00	1.877,00	75,08	1435030
IAM CONSULTING SRL	Fattura	12E2016	28/10/2016	03/03/2017	27/12/2016	28/10/2016	66,00	51.532,80	780,80	1304871
IAM CONSULTING SRL	Fattura	13E2016	22/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	68.808,00	1.464,00	1304871
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1654893	30/11/2016	09/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	30,00	8.052,00	268,40	1347405
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1654380	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	25.850,00	550,00	1347405
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1654379	31/10/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	14.493,60	268,40	1347405
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1654381	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	12.614,80	268,40	1347405
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1654008	30/09/2016	18/01/2017	05/12/2016	06/10/2016	44,00	19.360,00	440,00	1347405
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1653699	31/08/2016	12/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	66,00	17.714,40	268,40	1347405
IBISQUS SRL	Fattura	6578/P1	21/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	7.906,14	119,79	16689
IBISQUS SRL	Fattura	6030/P1	26/09/2016	06/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	73,00	152.570,00	2.090,00	16689
IBISQUS SRL	Fattura	6031/P1	26/09/2016	06/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	73,00	1.074,56	14,72	16689
IBISQUS SRL	Fattura	6031/P1	26/09/2016	06/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	73,00	2.914,89	39,93	16689
IBISQUS SRL	Fattura	6241/P1	06/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	46.398,00	627,00	16689
IBISQUS SRL	Fattura	4760/P1	27/07/2016	17/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	113,00	7.263,64	64,28	16689
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Nota Credito	201770096 2	20/02/2017	15/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-38,00	403,94	-10,63	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	201670639 2	22/12/2016	23/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	11,00	174,24	15,84	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	201670639 2	22/12/2016	23/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	11,00	3.267,00	297,00	885780



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016706392	22/12/2016	23/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	11,00	35,53	3,23	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016706392	22/12/2016	23/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	11,00	163,35	14,85	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016706392	22/12/2016	23/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	11,00	968,00	88,00	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705185	17/10/2016	15/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	85,00	16.484,90	193,94	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Nota Credito	2016706317	19/12/2016	15/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	21,00	3.696,00	-176,00	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705420	28/10/2016	22/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	46,00	202,40	4,40	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705420	28/10/2016	22/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	46,00	227,70	4,95	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705420	28/10/2016	22/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	46,00	21,16	0,46	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705372	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	1.032,72	19,86	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705372	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	228,80	4,40	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705372	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	257,40	4,95	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705372	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	120,12	2,31	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016705372	26/10/2016	22/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	52,00	171,60	3,30	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016704786	27/09/2016	06/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	69,00	912,87	13,23	885780
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2016703881	25/07/2016	17/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	113,00	3.195,64	28,28	885780
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	9256/5	31/08/2016	02/03/2017	01/11/2016	02/09/2016	121,00	20.297,75	167,75	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	11842/5	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	16.439,50	335,50	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	10754/5	14/10/2016	22/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	68,00	22.814,00	335,50	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	12421/5	29/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	20.862,00	579,50	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	12422/5	29/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	67.516,02	2.045,94	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	11843/5	16/11/2016	02/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	45,00	33.818,40	751,52	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	8871/5	30/08/2016	12/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	74,00	42.883,00	579,50	14333

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	10011/5	28/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	104.342,94	2.045,94	14333
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	10755/5	14/10/2016	22/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	68,00	6.844,20	100,65	14333
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/81	21/11/2016	09/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	37,00	97.502,40	2.635,20	1406650
ILE MEDICAL S.R.L.	Fattura	E/58	23/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	187.099,20	2.635,20	1406650
ILLUMINA ITALY SRL CON SOCIO UNICO	Fattura	708000278 8	15/07/2016	10/01/2017	16/09/2016	18/07/2016	116,00	422.861,76	3.645,36	1351388
ILLUMINA ITALY SRL CON SOCIO UNICO	Fattura	708000221 2	05/05/2016	10/01/2017	08/07/2016	09/05/2016	186,00	3.689.124,00	19.834,00	1351388
IMMA S.P.A.	Fattura	216-2016	30/12/2016	24/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	13,00	1.097.741,45	84.441,65	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	216-2016	30/12/2016	24/03/2017	11/03/2017	10/01/2017	13,00	442.757,77	34.058,29	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	194-2016	30/11/2016	09/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	33,00	2.786.574,45	84.441,65	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	194-2016	30/11/2016	09/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	33,00	1.123.923,57	34.058,29	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	174-2016	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	4.728.732,40	84.441,65	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	174-2016	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	1.907.264,24	34.058,29	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	154-2016	30/09/2016	10/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	73,00	6.164.240,45	84.441,65	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	154-2016	30/09/2016	10/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	73,00	2.486.255,17	34.058,29	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	166/2016	18/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	179.083,80	2.842,60	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	130-2016	31/08/2016	12/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	69,00	5.826.473,85	84.441,65	26136
IMMA S.P.A.	Fattura	130-2016	31/08/2016	12/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	69,00	2.350.022,01	34.058,29	26136
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	565101914 7	29/11/2016	06/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	32,00	7.814,40	244,20	14237
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	565101459 7	14/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	13.758,80	233,20	14237
INNOVAMEDICA SPA	Fattura	007498-PA	30/09/2016	06/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	63,00	7.493,85	118,95	1338422
INNOVAMEDICA SPA	Fattura	007499-PA	30/09/2016	06/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	63,00	53.802,00	854,00	1338422
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	810004244 0	15/12/2016	24/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	38,00	44.428,08	1.169,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	810004081 6	23/11/2016	09/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	44,00	102.886,52	2.338,33	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	810004243 9	15/12/2016	24/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	38,00	44.428,08	1.169,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	810004081 5	23/11/2016	09/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	44,00	102.886,52	2.338,33	1364429

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100043646	27/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	10.675,00	427,00	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038744	18/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	96.109,16	1.413,37	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038744	18/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	655.288,80	9.636,60	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100040384	14/11/2016	09/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	54,00	9.882,00	183,00	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100040579	17/11/2016	09/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	51,00	10.975,71	215,21	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100040787	22/11/2016	09/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	46,00	12.963,72	281,82	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100040787	22/11/2016	09/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	46,00	203.648,44	4.427,14	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038734	18/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	4.355,40	64,05	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100036124	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	101.716,92	1.169,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100036123	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	101.716,92	1.169,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038088	06/10/2016	20/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	76,00	34.659,04	456,04	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038441	12/10/2016	20/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	70,00	171.210,20	2.445,86	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038453	12/10/2016	20/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	70,00	64.831,20	926,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100038452	12/10/2016	20/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	70,00	52.875,20	755,36	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100035122	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	312.426,86	4.279,82	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100036080	14/09/2016	18/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	65,00	11.895,00	183,00	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100034431	11/08/2016	12/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	93,00	131.443,41	1.413,37	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100034431	11/08/2016	12/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	93,00	1.012.432,41	10.886,37	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100034479	16/08/2016	12/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	88,00	120.393,68	1.368,11	1364429

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100034426	11/08/2016	12/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	93,00	7.147,98	76,86	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100035030	29/08/2016	11/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	74,00	86.517,84	1.169,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100035029	29/08/2016	11/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	74,00	86.517,84	1.169,16	1364429
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100033816	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	77.837,22	763,11	1364429
INTER FARMACI ITALIA SRL	Fattura	2696	16/09/2016	10/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	74,00	1.221,00	16,50	17288
INTER FARMACI ITALIA SRL	Fattura	2696	16/09/2016	10/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	74,00	13.406,58	181,17	17288
INTERLAB SRL	Fattura	339	29/11/2016	09/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	24,00	6.441,60	268,40	887439
INTERLAB SRL	Fattura	312	27/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	15.567,20	268,40	887439
INTERLAB SRL	Fattura	280	30/09/2016	10/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	52,00	13.956,80	268,40	887439
INTERLAB SRL	Fattura	295	27/10/2016	20/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	56,00	411.354,72	7.345,62	887439
INTERLAB SRL	Fattura	246	31/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	19.593,20	268,40	887439
IPSEN SPA.	Fattura	500010344	30/11/2016	09/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	38,00	146.571,70	3.857,15	910556
IPSEN SPA.	Fattura	500009043	21/10/2016	24/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	63,00	121.500,54	1.928,58	910556
IPSEN SPA.	Fattura	500007608	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	393.429,64	5.785,73	910556
IPSEN SPA.	Fattura	500006994	02/08/2016	12/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	102,00	196.715,16	1.928,58	910556
ISSOS SERVIZI SRL	Fattura	067	24/10/2016	16/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	55,00	291.885,00	5.307,00	16566
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI SPA	Fattura	597/P1	19/12/2016	20/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	31,00	4.951,32	159,72	11975
ITALCHIMICI SPA	Fattura	543	03/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	80,30	1,10	743699
ITALFARMACO SPA	Fattura	1629780	11/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	445.321,80	9.088,20	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1629596	09/11/2016	06/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	53,00	12.592,80	237,60	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1629596	09/11/2016	06/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	53,00	104.940,00	1.980,00	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1629455	08/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	73.197,85	1.330,87	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1633598	20/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	330.644,16	13.776,84	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1633519	19/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	53.044,72	1.711,12	12024

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ITALFARMACO SPA	Fattura	1632681	14/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	2.387,88	88,44	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1632681	14/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	55,08	2,04	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1631622	30/11/2016	06/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	26,00	283.551,84	10.905,84	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1628174	25/10/2016	24/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	59,00	84.129,87	1.425,93	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1631536	29/11/2016	06/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	31,00	53.044,72	1.711,12	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625719	30/09/2016	06/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	64,00	7,04	0,11	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1629468	08/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	49.432,24	950,62	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1629597	09/11/2016	06/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	53,00	86.225,70	1.626,90	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1628724	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	374.622,43	7.970,69	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1626196	06/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	14.493,60	237,60	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1624122	14/09/2016	18/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	64,00	91.259,52	1.425,93	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625711	30/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	183,15	4,07	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625711	30/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	2.138,40	47,52	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625711	30/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	12.028,50	267,30	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1627531	19/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	87.120,00	1.320,00	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1627392	18/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	121.271,04	1.837,44	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1627169	14/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	56.041,92	918,72	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1627201	14/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	86.981,73	1.425,93	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625614	30/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	4.477,50	99,50	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625614	30/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	8.874,00	197,20	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1625282	27/09/2016	06/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	66,00	131.755,80	1.996,30	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1620599	22/07/2016	17/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	115,00	1.045.143,00	9.088,20	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1620445	21/07/2016	17/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	115,00	165.082,50	1.435,50	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1621591	22/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	323.294,40	4.144,80	12024
ITALFARMACO SPA	Fattura	1621721	22/08/2016	12/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	80,00	825.227,20	10.315,34	12024
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716192508	22/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	765.600,00	26.400,00	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716190460	15/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	23.247,10	628,30	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716190972	16/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	32.043,30	942,45	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716190458	15/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	1.117.064,41	30.190,93	12187

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871619157 1	19/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	142.560,00	5.280,00	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871619046 1	15/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	873.764,76	28.185,96	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871619045 7	15/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	255.927,01	8.255,71	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871619045 9	15/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	303.961,51	9.805,21	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871616167 8	24/08/2016	24/02/2017	24/10/2016	25/08/2016	123,00	305,04	2,48	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871616167 8	24/08/2016	24/02/2017	24/10/2016	25/08/2016	123,00	2.111,91	17,17	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871616167 8	24/08/2016	24/02/2017	24/10/2016	25/08/2016	123,00	7.221,33	58,71	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618581 5	28/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	1.513.195,20	42.033,20	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618184 4	11/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	3.694,44	72,44	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618581 4	28/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	280.869,12	7.801,92	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618539 4	24/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	902.624,02	22.015,22	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618353 9	17/11/2016	06/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	48,00	3.074.227,20	64.046,40	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618098 1	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	1.690.692,08	30.190,93	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Nota Credito	871619097 3	16/12/2016	24/02/2017	17/02/2017	19/12/2016	7,00	182,77	-26,11	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871618022 8	07/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	2.270.320,25	41.278,55	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871617971 2	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	2.982.425,60	53.257,60	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871617920 8	03/11/2016	03/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	59,00	272.294,44	4.615,16	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871617842 2	02/11/2016	03/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	60,00	36.775,20	612,92	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	871617842 3	02/11/2016	03/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	60,00	583.265,40	9.721,09	12187

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716187714	05/12/2016	23/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	44,00	4.815,80	109,45	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716187712	05/12/2016	23/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	44,00	522.720,00	11.880,00	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716187713	05/12/2016	23/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	44,00	203.067,04	4.615,16	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716174518	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	79.611,51	1.153,79	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716175217	19/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	2.730,92	40,76	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716167571	19/09/2016	07/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	80,00	2.415.274,40	30.190,93	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716177665	27/10/2016	21/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	57,00	581.176,56	10.196,08	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716177664	27/10/2016	21/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	57,00	7.235,58	126,94	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716173896	13/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	2.425.711,20	36.753,20	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716172859	10/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	2.083.174,17	30.190,93	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716174517	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	1.688.501,76	24.471,04	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716171157	03/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	30.973,80	407,55	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716168608	22/09/2016	17/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	56,00	24.516,80	437,80	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716168609	22/09/2016	17/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	56,00	18.775,68	335,28	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716168610	22/09/2016	17/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	56,00	394.381,68	7.042,53	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716168283	21/09/2016	17/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	57,00	608.122,17	10.668,81	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716161378	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	3.742.588,00	46.782,35	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716158232	01/08/2016	04/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	95,00	5.310.272,00	55.897,60	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716165615	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	143.069,96	2.307,58	12187

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716165614	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	511.854,02	8.255,71	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716165613	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	2.275.806,72	36.706,56	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716155108	21/07/2016	10/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	112,00	44.130,24	394,02	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716154588	19/07/2016	10/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	114,00	72.355,80	634,70	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716154589	19/07/2016	10/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	114,00	1.939.061,34	17.009,31	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716152974	13/07/2016	10/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	119,00	2.775.603,60	23.324,40	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716150852	07/07/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	12.072,50	96,58	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716160445	22/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	966.109,60	12.076,37	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716160446	22/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	2.415.274,40	30.190,93	12187
JANSSEN-CILAG SPA	Fattura	8716158233	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	46.613,52	461,52	12187
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16136375	13/10/2016	02/03/2017	13/12/2016	14/10/2016	79,00	15.023,43	190,17	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16117472	31/08/2016	02/03/2017	31/10/2016	01/09/2016	122,00	446.520,00	3.660,00	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16117426	31/08/2016	02/03/2017	31/10/2016	01/09/2016	122,00	46.402,70	380,35	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16060721	26/04/2016	26/01/2017	27/02/2017	29/12/2016	-32,00	69.152,64	2.161,02	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16159768	28/11/2016	03/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	34,00	62.170,70	1.828,55	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16151054	11/11/2016	03/03/2017	11/01/2017	12/11/2016	51,00	53.870,28	1.056,28	14798



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16151054	11/11/2016	03/03/2017	11/01/2017	12/11/2016	51,00	604.068,99	11.844,49	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16153168	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	81.540,98	1.772,63	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16153168	16/11/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	113.137,92	2.459,52	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16130112	29/09/2016	17/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	80,00	444.750,40	5.559,38	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16130112	29/09/2016	17/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	80,00	77.369,60	967,12	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16130112	29/09/2016	17/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	80,00	367.218,40	4.590,23	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16133314	06/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	97.436,52	1.119,96	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16132069	04/10/2016	03/03/2017	04/12/2016	05/10/2016	89,00	99.676,44	1.119,96	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16130894	30/09/2016	17/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	79,00	25.467,23	322,37	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16131556	03/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	48.247,84	634,84	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16133918	07/10/2016	03/03/2017	07/12/2016	08/10/2016	86,00	1.259.040,00	14.640,00	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16133458	06/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	955.260,00	10.980,00	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16133458	06/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	50.947,20	585,60	14798

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16127124	26/09/2016	06/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	72,00	421.632,00	5.856,00	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16126640	23/09/2016	06/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	75,00	274.500,00	3.660,00	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16124903	21/09/2016	06/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	77,00	15.387,68	199,84	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16124421	20/09/2016	06/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	78,00	82.732,26	1.060,67	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16121706	13/09/2016	06/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	85,00	66.525,25	782,65	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16124337	20/09/2016	06/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	78,00	46.761,78	599,51	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16141624	24/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	58.846,01	997,39	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16051697	07/04/2016	12/01/2017	07/06/2016	08/04/2016	219,00	231.395,40	1.056,60	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16051697	07/04/2016	12/01/2017	07/06/2016	08/04/2016	219,00	877.554,90	4.007,10	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16131524	03/10/2016	16/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	75,00	62.337,00	831,16	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16109960	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	161.079,42	1.579,21	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16110408	02/08/2016	11/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	101,00	1.774.368,00	17.568,00	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16114288	18/08/2016	11/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	85,00	622.200,00	7.320,00	14798

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16112091	08/08/2016	11/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	95,00	19.693,50	207,30	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16111795	05/08/2016	04/01/2017	05/10/2016	06/08/2016	91,00	75.138,70	825,70	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16110831	03/08/2016	04/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	93,00	428.279,88	4.605,16	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16111243	04/08/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	391.862,04	4.259,37	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16111243	04/08/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	337.918,76	3.673,03	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16111243	04/08/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	41.860,92	455,01	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16111243	04/08/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	59.317,00	644,75	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16112079	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	136.735,22	1.454,63	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16110507	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	475.434,00	4.754,34	14798
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Fattura	16113825	16/08/2016	10/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	84,00	314.178,48	3.740,22	14798
JUNIA PHARMA SRL	Fattura	16010409	31/12/2016	23/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	11,00	2.507,12	227,92	947256
JUNIA PHARMA SRL	Fattura	16010311	30/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	24.102,54	512,82	947256
KALTEK SRL	Fattura	604366	30/09/2016	01/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	45,00	30.798,90	684,42	14062
KALTEK SRL	Fattura	604559	15/10/2016	21/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	45,00	79.879,50	1.775,10	14062
KALTEK SRL	Fattura	604560	15/10/2016	21/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	45,00	25.528,50	567,30	14062
KEDRION S.P.A.	Fattura	916300531 7	04/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	802.701,90	8.108,10	14047

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
KEDRION S.P.A.	Fattura	916300494 4	25/07/2016	17/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	115,00	366.850,00	3.190,00	14047
KEDRION S.P.A.	Fattura	916300492 1	22/07/2016	17/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	116,00	370.040,00	3.190,00	14047
KEDRION S.P.A.	Fattura	916300432 6	04/07/2016	19/01/2017	05/09/2016	07/07/2016	136,00	73.304,00	539,00	14047
KEDRION S.P.A.	Fattura	916300563 1	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	60.830,00	770,00	14047
KEDRION S.P.A.	Fattura	916300527 9	03/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	126.324,00	1.276,00	14047
KYOWA KIRIN S.R.L.	Fattura	8712/C	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	3.548,16	63,36	1432029
KYOWA KIRIN S.R.L.	Fattura	8091/C	19/10/2016	22/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	65,00	12.355,20	190,08	1432029
KYOWA KIRIN S.R.L.	Fattura	7280/C	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	34.846,90	441,10	1432029
KYOWA KIRIN S.R.L.	Fattura	6669/C	29/08/2016	11/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	74,00	4.183,96	56,54	1432029
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/16478/20 16	28/12/2016	17/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	18,00	7.983,36	443,52	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/15321/20 16	30/11/2016	09/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	27,00	3.597,75	133,25	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/15320/20 16	30/11/2016	09/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	27,00	94.089,60	3.484,80	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/15319/20 16	30/11/2016	09/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	27,00	6.082,56	225,28	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/15319/20 16	30/11/2016	09/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	27,00	15.206,40	563,20	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/16051/20 16	14/12/2016	21/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	28,00	18.480,00	660,00	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/16051/20 16	14/12/2016	21/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	28,00	10.148,60	362,45	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13798/20 16	31/10/2016	23/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	44,00	116,16	2,64	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13798/20 16	31/10/2016	23/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	44,00	5.111,04	116,16	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13798/20 16	31/10/2016	23/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	44,00	6.922,96	157,34	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13059/20 16	17/10/2016	23/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	55,00	1.548,80	28,16	12048
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13799/20 16	31/10/2016	23/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	44,00	673,20	15,30	12048

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12357/2016	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	8.811,04	157,34	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12357/2016	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	29.272,32	522,72	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12357/2016	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	73,92	1,32	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12357/2016	30/09/2016	07/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	56,00	6.504,96	116,16	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13800/2016	31/10/2016	21/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	42,00	13.970,88	332,64	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13801/2016	31/10/2016	21/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	42,00	1.182,72	28,16	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13801/2016	31/10/2016	21/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	42,00	1.182,72	28,16	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/13801/2016	31/10/2016	21/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	42,00	3.049,20	72,60	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12359/2016	30/09/2016	18/01/2017	13/12/2016	14/10/2016	36,00	15.966,72	443,52	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12358/2016	30/09/2016	18/01/2017	13/12/2016	14/10/2016	36,00	506,88	14,08	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12358/2016	30/09/2016	18/01/2017	13/12/2016	14/10/2016	36,00	117.612,00	3.267,00	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/12358/2016	30/09/2016	18/01/2017	13/12/2016	14/10/2016	36,00	1.742,40	48,40	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10901/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	61.630,81	1.044,59	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10901/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	15.314,63	259,57	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10901/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	10.620,59	180,01	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10901/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	38.941,18	660,02	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10899/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	66.847,00	1.133,00	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10899/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	5.310,00	90,00	12048
L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/10900/2016	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	3.439,70	58,30	12048
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	008202	30/11/2016	01/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	25,00	47.076,75	1.883,07	13000

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	008203	30/11/2016	01/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	25,00	4.783,00	191,32	13000
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	006919	14/10/2016	01/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	71,00	658.312,00	9.272,00	13000
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	006743	07/10/2016	01/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	72,00	101.016,00	1.403,00	13000
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	006744	07/10/2016	01/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	72,00	29.621,52	411,41	13000
LABORATORI BALDACCI SPA	Fattura	201600424	10/11/2016	03/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	53,00	552,26	10,42	11954
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	Fattura	1199/PA	31/08/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	23.215,50	346,50	12316
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	Fattura	1119/PA	29/07/2016	04/01/2017	27/09/2016	29/07/2016	99,00	6.577,56	66,44	12316
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	Fattura	5885	30/11/2016	10/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-14,00	3.739,40	267,10	12934
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	Fattura	5191	15/10/2016	03/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	49,00	11.502,26	234,74	12934
LAGO PAOLA	Altro	01	30/11/2016	02/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	2,00	2.113,00	1.056,50	1459708
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	16354521	18/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	14.844,05	362,05	15456
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	16390191	19/12/2016	16/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	17,00	6.154,85	362,05	15456
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	16318523	17/10/2016	20/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	55,00	19.912,75	362,05	15456
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	16284401	19/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	18.102,50	362,05	15456
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	16251844	16/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	27.153,75	362,05	15456
LEASYS SPA	Fattura	000020163 0019108	07/12/2016	16/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	37,00	26.813,16	724,68	14893
LEASYS SPA	Fattura	000020163 0013223	09/09/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	26.593,07	450,73	14893
LEASYS SPA	Fattura	000020163 0017696	10/11/2016	07/03/2017	11/01/2017	12/11/2016	55,00	24.790,15	450,73	14893
LEASYS SPA	Fattura	000020163 0015103	07/10/2016	20/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	73,00	32.903,29	450,73	14893

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
LEASYS SPA	Fattura	000020163 0012113	04/08/2016	10/01/2017	06/10/2016	07/08/2016	96,00	43.270,08	450,73	14893
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	Fattura	970015167 6	16/09/2016	19/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	65,00	64.875,20	998,08	951262
LEO PHARMA S.P.A.	Fattura	16010132	04/08/2016	10/01/2017	05/10/2016	06/08/2016	97,00	10.548,75	108,75	1318204
LGC STANDARDS S.R.L.	Fattura	201650751 1	25/10/2016	01/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	57,00	43.705,89	766,77	17255
LGC STANDARDS S.R.L.	Fattura	201650544 8	26/07/2016	15/02/2017	26/09/2016	28/07/2016	142,00	108.881,34	766,77	17255
LGC STANDARDS S.R.L.	Fattura	201650280 4	26/04/2016	15/02/2017	08/08/2016	09/06/2016	191,00	146.453,07	766,77	17255
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	16938936	12/12/2016	20/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	37,00	33.719,58	911,34	12478
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	16937835	28/11/2016	09/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	40,00	1.927,60	48,19	12478
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	16937835	28/11/2016	09/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	40,00	43.188,00	1.079,70	12478
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	16931670	22/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	47.899,48	584,14	12478
LINDE MEDICALE S.R.L.	Fattura	16/323487	31/08/2016	18/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	75,00	29.646,00	395,28	1027036
LIOFILCHEM S.R.L.	Fattura	2016-FT- 0005498	31/07/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	24.644,00	244,00	14991
LIOFILCHEM S.R.L.	Fattura	2016-FT- 0006213	31/08/2016	10/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	38,00	22.252,80	585,60	14991
LODDO MARIO	Fattura	FATTPA 6_16	21/11/2016	02/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	40,00	41.480,00	1.037,00	25300
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0009152/L	25/11/2016	09/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	41,00	569,90	13,90	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0009152/L	25/11/2016	09/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	41,00	4.560,43	111,23	13440

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0009152/L	25/11/2016	09/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	41,00	3.420,63	83,43	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0009152/L	25/11/2016	09/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	41,00	1.710,11	41,71	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007357/L	06/10/2016	08/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	92,00	11.512,88	125,14	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007357/L	06/10/2016	08/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	92,00	51.588,08	560,74	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007357/L	06/10/2016	08/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	92,00	66.257,48	720,19	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007357/L	06/10/2016	08/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	92,00	2.558,52	27,81	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007357/L	06/10/2016	08/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	92,00	54.567,04	593,12	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007357/L	06/10/2016	08/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	92,00	12.151,36	132,08	13440
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0007124/L	29/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	92.364,80	1.443,20	13440
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310010703	06/07/2016	10/01/2017	05/09/2016	07/07/2016	127,00	17.113,25	134,75	12226
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Fattura	7310014863	21/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	18.427,76	317,72	12226
LOMBARDA H SRL	Fattura	2563/2016/PA	25/11/2016	10/03/2017	19/02/2017	21/12/2016	19,00	71.685,48	3.772,92	14336
LOMBARDA H SRL	Fattura	2386/2016/PA	10/11/2016	03/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	37,00	55.189,94	1.491,62	14336
LOMBARDA H SRL	Fattura	2170/2016/PA	14/10/2016	16/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	53,00	83.706,08	1.579,36	14336
LOMBARDA H SRL	Fattura	2028/2016/PA	16/09/2016	07/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	74,00	77.915,34	1.052,91	14336
LOMBARDA H SRL	Fattura	1794/2016/PA	30/08/2016	10/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	67,00	15.191,58	226,74	14336
LOMBARDA H SRL	Fattura	1796/2016/PA	30/08/2016	10/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	67,00	20.255,44	302,32	14336
LOMBARDA H SRL	Fattura	1778/2016/PA	30/08/2016	10/01/2017	04/11/2016	05/09/2016	67,00	94.059,96	1.403,88	14336
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1611108169	04/08/2016	07/02/2017	04/10/2016	05/08/2016	126,00	1.043,28	8,28	12979



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1611108700	31/08/2016	07/02/2017	30/10/2016	31/08/2016	100,00	4.148,00	41,48	12979
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1611108700	31/08/2016	07/02/2017	30/10/2016	31/08/2016	100,00	1.244,00	12,44	12979
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1349	30/09/2016	15/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	58,00	264.642,40	4.562,80	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1501	31/10/2016	21/02/2017	15/01/2017	16/11/2016	37,00	34.211,68	924,64	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1496	31/10/2016	24/02/2017	15/01/2017	16/11/2016	40,00	30.744,00	768,60	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1498	31/10/2016	24/02/2017	15/01/2017	16/11/2016	40,00	78.031,20	1.950,78	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1497	31/10/2016	02/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	46,00	485.241,12	10.548,72	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1352	30/09/2016	19/01/2017	19/12/2016	20/10/2016	31,00	19.855,50	640,50	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1347	30/09/2016	01/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	44,00	56.364,00	1.281,00	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1350	30/09/2016	06/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	49,00	12.553,80	256,20	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1351	30/09/2016	15/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	58,00	23.744,04	409,38	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1346	30/09/2016	02/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	73,00	108.252,43	1.482,91	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1348	30/09/2016	15/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	58,00	113.145,24	1.950,78	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1353	30/09/2016	09/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	52,00	82.598,88	1.588,44	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1345	30/09/2016	19/01/2017	19/12/2016	20/10/2016	31,00	15.028,49	484,79	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1168	31/08/2016	02/03/2017	03/12/2016	04/10/2016	89,00	38.041,27	427,43	12966
M.D.M. S.R.L.	Fattura	1167	31/08/2016	03/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	31,00	15.143,19	488,49	12966
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Fattura	V4-2857	04/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	1.523,49	35,43	744946
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Fattura	V4-2858	04/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	8.183,76	190,32	744946
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Fattura	V4-2960	19/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	32.770,80	819,27	744946
M.G. LORENZATTO S.R.L.	Fattura	V4-2538	30/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	129.893,40	1.998,36	744946
MALAFRONTA FRANCESCO	Fattura	74	20/07/2016	04/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	40,00	102.000,00	2.550,00	1416003
MALAFRONTA FRANCESCO	Fattura	75	26/07/2016	04/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	40,00	80.000,00	2.000,00	1416003
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA	Fattura	4013118	18/11/2016	10/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	51,00	6.732,00	132,00	1396918

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013118	18/11/2016	10/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	51,00	8.078,40	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012540	21/10/2016	01/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	69,00	9.108,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012540	21/10/2016	01/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	69,00	10.929,60	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012401	14/10/2016	01/03/2017	14/12/2016	15/10/2016	77,00	10.164,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012401	14/10/2016	01/03/2017	14/12/2016	15/10/2016	77,00	12.196,80	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012236	07/10/2016	01/03/2017	09/12/2016	10/10/2016	82,00	10.824,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012236	07/10/2016	01/03/2017	09/12/2016	10/10/2016	82,00	12.988,80	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011965	23/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	10.032,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011965	23/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	12.038,40	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012077	30/09/2016	07/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	69,00	9.108,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012077	30/09/2016	07/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	69,00	10.929,60	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012990	11/11/2016	09/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	56,00	7.392,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012990	11/11/2016	09/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	56,00	8.870,40	158,40	1396918

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013293	25/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	5.676,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013293	25/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	6.811,20	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013158	18/11/2016	09/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	48,00	6.336,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013158	18/11/2016	09/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	48,00	7.603,20	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013369	28/11/2016	08/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	39,00	5.148,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013369	28/11/2016	08/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	39,00	6.177,60	158,40	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013312	25/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	30.907,80	735,90	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013312	25/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	4.273,50	101,75	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013171	18/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	4.239,40	90,20	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013008	11/11/2016	08/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	55,00	40.474,50	735,90	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4013008	11/11/2016	08/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	55,00	5.596,25	101,75	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012850	04/11/2016	08/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	63,00	8.316,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012850	04/11/2016	08/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	63,00	4.989,60	79,20	1396918

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012728	28/10/2016	24/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	57,00	7.524,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012728	28/10/2016	24/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	57,00	5.329,50	93,50	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012728	28/10/2016	24/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	57,00	5.141,40	90,20	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012577	21/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	47.097,60	735,90	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012415	14/10/2016	24/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	72,00	6.732,00	93,50	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012261	07/10/2016	24/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	77,00	56.664,30	735,90	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012090	30/09/2016	15/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	77,00	6.098,40	79,20	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4012090	30/09/2016	15/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	77,00	6.945,40	90,20	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011828	16/09/2016	15/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	91,00	12.012,00	132,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011828	16/09/2016	15/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	91,00	66.966,90	735,90	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011828	16/09/2016	15/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	91,00	18.518,50	203,50	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011828	16/09/2016	15/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	91,00	17.017,00	187,00	1396918
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICA LS ITALIA SPA	Fattura	4011498	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	8.360,00	110,00	1396918

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoc	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MANNAZZU MARIA CHIARA	Altro	2	20/12/2016	16/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	16,00	15.300,00	956,25	57532
MANUNZA GOMME DI STEFANO MANUNZA S.A.S.	Fattura	FATTPA 16_16	08/11/2016	07/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	58,00	6.438,00	111,00	1449989
MARCHI ANTONIO	Altro	2	04/11/2016	14/02/2017	28/02/2017	30/12/2016	-14,00	5.600,00	400,00	27818
MARCHI ANTONIO	Altro	1	15/10/2016	14/02/2017	28/02/2017	30/12/2016	-14,00	5.600,00	400,00	27818
MARINELLO SAMUELE	Parcella	2	13/12/2016	16/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	32,00	41.600,00	1.300,00	733868
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-2391	30/09/2016	03/03/2017	29/11/2016	30/09/2016	94,00	9.633,12	102,48	13537
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1877	21/07/2016	10/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	112,00	49.944,16	445,93	13537
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1971	29/07/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	61.486,00	614,86	13537
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-2305	22/09/2016	10/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	79,00	37.780,96	478,24	13537
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-2557	25/10/2016	03/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	46,00	2.076,44	45,14	13537
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-2443	17/10/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	12.434,24	239,12	13537
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900966	05/12/2016	20/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	44,00	129.154,08	2.935,32	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900924	21/11/2016	21/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	59,00	135.645,13	2.299,07	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900925	21/11/2016	21/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	59,00	11.942,19	202,41	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900858	02/11/2016	02/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	60,00	37.372,80	622,88	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900855	02/11/2016	02/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	60,00	7.839,60	130,66	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900857	02/11/2016	02/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	60,00	189.283,20	3.154,72	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900837	28/10/2016	22/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	57,00	4.520,10	79,30	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900809	21/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	62.303,92	1.112,57	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900808	21/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	17.588,48	314,08	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900810	21/10/2016	17/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	56,00	12.739,44	227,49	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900761	11/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	48.901,38	740,93	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900760	11/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	181.614,18	2.751,73	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900679	19/09/2016	13/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	55,00	55.089,10	1.001,62	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900676	19/09/2016	18/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	60,00	4.758,00	79,30	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900678	19/09/2016	13/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	55,00	136.199,80	2.476,36	12039

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900637	29/08/2016	12/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	76,00	20.931,92	275,42	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900636	29/08/2016	12/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	76,00	119.786,64	1.576,14	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900607	08/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	40.901,76	426,06	12039
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900606	08/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	273.709,44	2.851,14	12039
MASSIDDA CLEMENTE	Fattura	43E	11/11/2016	02/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	47,00	177.754,00	3.782,00	24986
MASSIDDA CLEMENTE	Fattura	27E	02/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	191.296,00	1.952,00	24986
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1601057 7	23/11/2016	09/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	40,00	7.417,60	185,44	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1601025 4	14/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	12.609,63	268,29	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1601025 4	14/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	2.078,34	44,22	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600873 8	23/09/2016	07/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	64,00	140,16	2,19	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600873 8	23/09/2016	07/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	64,00	1.488,00	23,25	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600873 8	23/09/2016	07/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	64,00	3.576,32	55,88	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600873 8	23/09/2016	07/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	64,00	4.876,16	76,19	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600873 8	23/09/2016	07/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	64,00	17.168,64	268,26	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1601016 4	09/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	479,40	10,20	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1601016 4	09/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	525,46	11,18	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1601016 4	09/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	7.162,80	152,40	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600917 4	10/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	15.313,86	221,94	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600893 1	05/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	5.909,16	85,64	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600893 1	05/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	27.274,32	395,28	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600861 2	19/09/2016	17/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	53,00	13.117,50	247,50	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA1600767 3	23/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	6.384,72	86,28	888118

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA16007767	23/08/2016	20/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	84,00	8.683,92	103,38	888118
MEDA PHARMA S.P.A	Fattura	PA16007623	22/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	13.722,56	185,44	888118
MEDAX S.R.L.	Fattura	452/2016	02/11/2016	02/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	48,00	44.037,12	917,44	14549
MEDAX S.R.L.	Fattura	320/2016	01/08/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	69.152,04	1.032,12	14549
MEDIBERG SRL	Fattura	51862	11/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	140.239,00	2.804,78	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51908	18/11/2016	03/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	40,00	141.158,80	3.528,97	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51774	28/10/2016	27/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	57,00	123.989,82	2.175,26	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51907	18/11/2016	03/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	40,00	141.158,80	3.528,97	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51598	30/09/2016	18/01/2017	05/12/2016	06/10/2016	44,00	139.621,68	3.173,22	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51599	30/09/2016	09/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	66,00	115.103,34	1.743,99	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51554	23/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	147.386,88	2.047,04	14826
MEDIBERG SRL	Fattura	51327	05/08/2016	11/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	94,00	458.266,92	4.875,18	14826
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1648603/E	25/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	16.250,40	406,26	12658
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1647324/E	07/10/2016	27/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	83,00	5.569,30	67,10	12658
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1648602/E	25/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	14.108,00	352,70	12658
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1648602/E	25/11/2016	06/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	40,00	51.240,00	1.281,00	12658
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1647545/E	14/10/2016	27/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	76,00	30.875,76	406,26	12658
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1647325/E	07/10/2016	02/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	86,00	5.770,60	67,10	12658
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1647326/E	07/10/2016	27/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	83,00	33.719,58	406,26	12658
MEDICAL GRAPHICS ITALIA S.R.L.	Fattura	410	08/11/2016	03/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	55,00	191.235,00	3.477,00	25124
MEDICAL GRAPHICS ITALIA S.R.L.	Fattura	412	09/11/2016	02/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	53,00	61.427,00	1.159,00	25124
MEDICAL SPA	Fattura	2928	30/11/2016	15/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	36,00	98.841,60	2.745,60	14471
MEDICAL SPA	Fattura	3079	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	52.176,96	1.581,12	14471
MEDICAL SPA	Fattura	3237	29/12/2016	20/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	20,00	28.328,40	1.416,42	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2996	07/12/2016	20/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	34,00	44.798,40	1.317,60	14471

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDICAL SPA	Fattura	2994	07/12/2016	21/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	35,00	55.339,20	1.581,12	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2995	07/12/2016	21/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	35,00	39.312,00	1.123,20	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2801	18/11/2016	09/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	41,00	49.579,66	1.209,26	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2797	18/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	3.656,34	98,82	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2798	18/11/2016	06/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	38,00	16.355,96	430,42	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2799	18/11/2016	06/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	37,00	46.042,80	1.244,40	14471
MEDICAL SPA	Fattura	3078	16/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	29.646,00	1.098,00	14471
MEDICAL SPA	Fattura	3080	16/12/2016	20/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	30,00	11.126,40	370,88	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2800	18/11/2016	03/03/2017	28/01/2017	29/11/2016	34,00	12.118,96	356,44	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2512	14/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	150.508,80	2.246,40	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2513	14/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	96.855,20	1.445,60	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2514	14/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	166.259,16	2.481,48	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2318	27/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	18.270,85	281,09	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2319	27/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	15.860,00	244,00	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2402	30/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	17.783,35	273,59	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2320	27/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	31.720,00	488,00	14471
MEDICAL SPA	Fattura	1930	29/07/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	511.505,28	5.166,72	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2651	31/10/2016	24/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	41,00	106.342,52	2.593,72	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2649	31/10/2016	24/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	41,00	64.825,92	1.581,12	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2648	31/10/2016	24/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	41,00	109.158,40	2.662,40	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2650	31/10/2016	24/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	41,00	59.269,60	1.445,60	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2248	16/09/2016	19/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	55,00	23.673,10	430,42	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2247	16/09/2016	19/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	55,00	10.870,20	197,64	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2244	16/09/2016	19/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	55,00	205.920,00	3.744,00	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2511	14/10/2016	02/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	73,00	62.342,00	854,00	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2401	30/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	205.545,60	3.162,24	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2246	16/09/2016	13/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	49,00	21.090,58	430,42	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2245	16/09/2016	13/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	49,00	13.558,30	276,70	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2249	16/09/2016	17/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	53,00	20.135,23	379,91	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2090	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	36.168,12	592,92	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2087	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	21.936,21	359,61	14471



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDICAL SPA	Fattura	2089	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	19.319,55	327,45	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2091	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	111.630,00	1.830,00	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2088	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	96.448,32	1.581,12	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2092	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	9.357,40	158,60	14471
MEDICAL SPA	Fattura	2093	31/08/2016	20/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	69,00	249.122,43	3.610,47	14471
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	16/E05318	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	62.952,00	732,00	12651
MEDICAL UMBRIA S.A.S. DI CASTELLANI E PALOMBI	Fattura	409/PA	25/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	7.072,00	208,00	1321050
MEDICAL UMBRIA S.A.S. DI CASTELLANI E PALOMBI	Fattura	409/PA	25/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	1.638,46	48,19	1321050
MEDICO S.P.A.	Fattura	C07/2016/741	28/10/2016	02/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	58,00	240.676,80	4.149,60	934550
MEDICO S.P.A.	Fattura	C07/2016/741	28/10/2016	02/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	58,00	295.568,00	5.096,00	934550
MEDIKRON SRL	Fattura	365/08	05/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	47.644,66	486,17	12263
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	Fattura	285	30/09/2016	01/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	52,00	96.428,80	1.854,40	775947
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	Fattura	284	30/09/2016	01/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	52,00	96.428,80	1.854,40	775947
MEDISIZE ITALIA S.R.L	Fattura	2504	30/11/2016	08/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	29,00	18.204,46	627,74	917968
MEDISIZE ITALIA S.R.L	Fattura	2174	17/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	9.864,36	149,46	917968
MEDISIZE ITALIA S.R.L	Fattura	2058	30/09/2016	18/01/2017	05/12/2016	06/10/2016	44,00	75.753,04	1.721,66	917968
MEDISIZE ITALIA S.R.L	Fattura	1877	31/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	9.864,36	149,46	917968
MEDISIZE ITALIA S.R.L	Fattura	1790	31/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	5.918,88	89,68	917968
MEDISIZE ITALIA S.R.L	Fattura	1878	31/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	7.966,86	120,71	917968
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL017200	10/08/2016	01/02/2017	10/10/2016	11/08/2016	114,00	363.110,52	3.185,18	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL017200	10/08/2016	01/02/2017	10/10/2016	11/08/2016	114,00	12.239,04	107,36	14054

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL020721	30/11/2016	10/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	39,00	92.666,73	2.376,07	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL021056	09/12/2016	20/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	40,00	1.976,40	49,41	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL020756	01/12/2016	22/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	46,00	27.274,32	592,92	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL020720	30/11/2016	08/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	37,00	22.561,12	609,76	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL019998	14/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	182.285,73	3.574,23	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL020000	14/11/2016	03/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	48,00	22.487,04	468,48	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL020020	15/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	83.550,02	1.777,66	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL019265	20/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	133.228,26	2.018,61	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL018367	22/09/2016	09/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	79,00	26.022,60	329,40	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL018368	22/09/2016	09/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	79,00	62.917,18	796,42	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL019353	26/10/2016	21/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	57,00	94.609,17	1.659,81	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL018599	30/09/2016	18/01/2017	30/11/2016	01/10/2016	49,00	83.751,78	1.709,22	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL018385	22/09/2016	17/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	56,00	19.676,16	351,36	14054

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL017206	10/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	132.218,72	1.437,16	14054
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	Fattura	16PL017607	26/08/2016	10/01/2017	27/10/2016	28/08/2016	75,00	65.331,00	871,08	14054
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023944292	01/09/2016	02/03/2017	01/11/2016	02/09/2016	121,00	85.738,18	708,58	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024017076	24/11/2016	10/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	44,00	572.000,00	13.000,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023976549	13/10/2016	16/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	65,00	162.240,00	2.496,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023869250	27/05/2016	01/02/2017	26/07/2016	27/05/2016	190,00	948.480,00	4.992,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023961802	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	2.441.088,00	33.904,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023921473	27/07/2016	01/02/2017	26/09/2016	28/07/2016	128,00	5.950.464,00	46.488,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023921804	27/07/2016	01/02/2017	26/09/2016	28/07/2016	128,00	239.616,00	1.872,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023886370	20/06/2016	17/01/2017	20/08/2016	21/06/2016	150,00	11.859,00	79,06	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023912632	19/07/2016	17/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	121,00	137.272,08	1.134,48	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023901010	06/07/2016	17/01/2017	05/09/2016	07/07/2016	134,00	13.217,76	98,64	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023902213	07/07/2016	17/01/2017	06/09/2016	08/07/2016	133,00	41.813,87	314,39	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023905707	12/07/2016	17/01/2017	11/09/2016	13/07/2016	128,00	14.679,04	114,68	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023893830	28/06/2016	17/01/2017	28/08/2016	29/06/2016	142,00	107.616,12	757,86	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Nota Credito	1027505627	29/12/2016	17/01/2017	28/02/2017	30/12/2016	-42,00	2.490,18	-59,29	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024005562	14/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	11.946,24	234,24	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024000745	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	10.816,32	189,76	12554

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024000745	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	44.945,07	788,51	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023970214	06/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	260.442,33	2.993,59	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023975294	12/10/2016	03/03/2017	12/12/2016	13/10/2016	81,00	161.653,32	1.995,72	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023966827	03/10/2016	03/03/2017	03/12/2016	04/10/2016	90,00	29.591,10	328,79	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023999194	07/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	48.658,48	824,72	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023965547	30/09/2016	15/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	77,00	292.256,58	3.795,54	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023970007	06/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	5.721,12	65,76	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024022507	30/11/2016	03/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	32,00	246.732,80	7.710,40	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024023525	01/12/2016	20/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	48,00	231.312,00	4.819,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024036389	16/12/2016	20/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	33,00	4.891,59	148,23	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023981893	19/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	32.042,08	478,24	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023977262	14/10/2016	24/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	72,00	73.082,88	1.015,04	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023967053	03/10/2016	24/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	83,00	294.059,04	3.542,88	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023988352	25/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	5.469,87	89,67	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023986922	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	114.140,76	1.840,98	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023984684	21/10/2016	24/02/2017	21/12/2016	22/10/2016	65,00	8.427,90	129,66	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023962611	28/09/2016	15/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	79,00	186.530,06	2.361,14	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023962612	28/09/2016	15/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	79,00	186.530,06	2.361,14	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023971561	07/10/2016	24/02/2017	07/12/2016	08/10/2016	79,00	6.746,60	85,40	12554

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023977540	14/10/2016	24/02/2017	14/12/2016	15/10/2016	72,00	183.409,92	2.547,36	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023974938	12/10/2016	24/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	74,00	738.039,00	9.973,50	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024016509	24/11/2016	08/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	43,00	180.672,24	4.201,68	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023960056	26/09/2016	09/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	75,00	17.934,00	239,12	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023958868	23/09/2016	09/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	78,00	11.990,16	153,72	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023956829	21/09/2016	09/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	80,00	7.077,60	88,47	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023955839	20/09/2016	09/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	81,00	7.166,07	88,47	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023953958	16/09/2016	09/02/2017	16/11/2016	17/09/2016	85,00	26.132,40	307,44	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023945460	05/09/2016	07/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	94,00	30.275,52	322,08	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023942306	30/08/2016	02/02/2017	30/10/2016	31/08/2016	95,00	1.235.000,00	13.000,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023960057	26/09/2016	02/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	68,00	48.183,44	708,58	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023960059	26/09/2016	02/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	68,00	789.235,20	11.606,40	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023948693	09/09/2016	02/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	82,00	114.105,46	1.391,53	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023954920	19/09/2016	02/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	75,00	889.200,00	11.856,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023954920	19/09/2016	02/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	75,00	975.000,00	13.000,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023954920	19/09/2016	02/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	75,00	873.600,00	11.648,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023960058	26/09/2016	02/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	68,00	215.696,00	3.172,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023961784	27/09/2016	02/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	67,00	1.038.232,00	15.496,00	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023938023	22/08/2016	02/02/2017	22/10/2016	23/08/2016	103,00	6.106,87	59,29	12554

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023998231	04/11/2016	02/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	57,00	328.451,10	5.762,30	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1024000740	08/11/2016	02/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	53,00	190.876,32	3.601,44	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023933889	11/08/2016	12/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	94,00	605.510,40	6.441,60	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023975295	12/10/2016	17/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	67,00	113.291,64	1.690,92	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023951790	14/09/2016	19/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	67,00	78.960,84	1.178,52	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023933323	10/08/2016	12/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	94,00	14.050,18	149,47	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023967052	03/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	547.418,88	7.202,88	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023962610	28/09/2016	02/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	66,00	140.104,80	2.122,80	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023939375	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	134.594,67	1.703,73	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023938529	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	5.465,60	68,32	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023926503	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	180.686,88	1.771,44	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023926502	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	254.455,32	2.494,66	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023926502	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	407.127,90	3.991,45	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023912153	19/07/2016	10/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	114,00	36.717,12	322,08	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023933324	10/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	9.428,16	102,48	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023934104	11/08/2016	10/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	91,00	111.908,16	1.229,76	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023930057	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	106.622,04	1.087,98	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023926501	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	64.074,40	634,40	12554
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023923050	28/07/2016	24/02/2017	27/09/2016	29/07/2016	150,00	1.698.060,00	11.320,40	12554

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023514356	23/10/2014	15/03/2017	18/01/2015	19/11/2014	787,00	5.442.892,00	6.916,00	12554
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Fattura	612/PA	01/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	21.136,50	320,25	14907
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Fattura	610/PA	01/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	7.005,24	106,14	14907
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Fattura	611/PA	01/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	86.397,96	1.309,06	14907
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Fattura	628/PA	05/08/2016	10/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	66,00	21.136,50	320,25	14907
MELLIN SPA	Nota Credito	RN/16001186	02/08/2016	10/02/2017	07/10/2016	08/08/2016	126,00	10.810,80	-85,80	14459
MELLIN SPA	Fattura	RH/16001018	14/07/2016	10/02/2017	17/09/2016	19/07/2016	146,00	16.702,40	114,40	14459
MELLIN SPA	Fattura	8262000354	07/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	17.186,40	286,44	14459
MELLIN SPA	Fattura	RH/16001187	03/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	68.745,60	716,10	14459
MELONI FABRIZIO	Parcella	3/E	13/03/2017	22/03/2017	13/05/2017	14/03/2017	-52,00	206.526,32	3.971,66	489309
MELONI FABRIZIO	Parcella	2/E	11/02/2017	20/02/2017	12/04/2017	11/02/2017	-51,00	202.554,66	3.971,66	489309
MELONI FABRIZIO	Parcella	1/E	11/01/2017	19/01/2017	12/03/2017	11/01/2017	-52,00	206.526,32	3.971,66	489309
MEMIS SRL	Fattura	454/2016/PA	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	65.356,20	1.333,80	12579
MEMIS SRL	Fattura	391/2016/PA	07/10/2016	24/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	76,00	59.340,80	780,80	12579
MEMIS SRL	Fattura	358/2016/PA	16/09/2016	07/02/2017	18/11/2016	19/09/2016	81,00	108.037,80	1.333,80	12579
MEMIS SRL	Fattura	327/2016/PA	30/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	115.290,00	1.537,20	12579
MEMIS SRL	Fattura	327/2016/PA	30/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	50.544,00	673,92	12579
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000020712	12/12/2016	23/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	40,00	270.265,60	6.756,64	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000020035	29/11/2016	06/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	35,00	118.241,20	3.378,32	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000018589	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	293.913,84	5.067,48	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000017724	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	418.911,68	6.756,64	11955

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000016799	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	354.723,60	5.067,48	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000016476	04/10/2016	17/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	75,00	130.680,00	1.742,40	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000013896	22/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	266.887,28	3.378,32	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000013895	22/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	451,88	5,72	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000014336	25/08/2016	11/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	78,00	1.054.035,84	13.513,28	11955
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000013520	02/08/2016	12/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	102,00	861.471,60	8.445,80	11955
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	3707/T	30/11/2016	15/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	41,00	15.006,00	366,00	749237
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	3383/T	31/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	171.288,00	3.172,00	749237
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	3729/T	30/11/2016	10/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	36,00	114.192,00	3.172,00	749237
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	2628/T	19/08/2016	10/01/2017	19/10/2016	20/08/2016	83,00	26.939,31	324,57	749237
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	2920/T	28/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	154.635,00	2.379,00	749237
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	2666/T	31/08/2016	10/01/2017	31/10/2016	01/09/2016	71,00	20.788,80	292,80	749237
MERIDIAN HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	24/E	30/11/2016	15/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	40,00	7.320,00	183,00	1449530
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000724PA	11/11/2016	15/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	64,00	1.814,40	28,35	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000724PA	11/11/2016	15/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	64,00	976,00	15,25	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000756PA	25/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	55.083,00	1.281,00	12613



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000756PA	25/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	24.451,95	568,65	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000585PA	20/09/2016	01/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	73,00	9.217,71	126,27	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000585PA	20/09/2016	01/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	73,00	31.171,00	427,00	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000645PA	17/10/2016	20/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	66,00	56.364,00	854,00	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000636PA	11/10/2016	20/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	72,00	44.271,36	614,88	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000575PA	15/09/2016	18/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	65,00	65.220,35	1.003,39	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000575PA	15/09/2016	18/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	65,00	69.387,50	1.067,50	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000530PA	10/08/2016	11/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	94,00	94.318,66	1.003,39	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000530PA	10/08/2016	11/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	94,00	100.345,00	1.067,50	12613
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000520PA	09/08/2016	12/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	95,00	11.358,20	119,56	12613
MICROMED S.p.A.	Fattura	129	12/10/2016	12/01/2017	15/01/2017	16/11/2016	-3,00	13.944,60	4.648,20	15732
MILTE ITALIA SPA GRUPO HISPANO-ALEMAN	Fattura	V6-763	14/12/2016	17/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	17,00	0,17	0,01	13978
MILTE ITALIA SPA GRUPO HISPANO-ALEMAN	Fattura	V6-632	17/10/2016	21/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	67,00	0,67	0,01	13978
MINISTERO DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	Fattura	1634345/02	30/11/2016	10/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	36,00	30.888,00	858,00	24987
MINISTERO DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	Fattura	1634353/02	30/11/2016	10/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	38,00	32.604,00	858,00	24987

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MINISTERO DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	Fattura	1633879/02	24/10/2016	10/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	76,00	65.208,00	858,00	24987
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Fattura	90020118	10/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	19.676,16	351,36	13370
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Fattura	90020117	10/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	149.354,24	2.667,04	13370
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Fattura	90017544	30/09/2016	09/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	68,00	33.449,20	491,90	13370
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Fattura	90013167	14/07/2016	10/01/2017	13/09/2016	15/07/2016	119,00	309.015,63	2.596,77	13370
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Fattura	90017965	08/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	176.024,64	2.667,04	13370
MON & TEX SPA	Fattura	E3103	30/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	79.788,00	2.659,60	11913
MON & TEX SPA	Fattura	E2385	09/09/2016	10/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	90,00	45.457,20	505,08	11913
MON & TEX SPA	Fattura	E2097	26/07/2016	10/01/2017	24/09/2016	26/07/2016	108,00	48.026,52	444,69	11913
MON & TEX SPA	Fattura	E2704	20/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	169.962,25	2.536,75	11913
MON & TEX SPA	Fattura	E2238	14/12/2015	15/02/2017	13/02/2016	15/12/2015	368,00	215.500,80	585,60	11913
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.	Fattura	1071/PA	31/08/2016	10/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	64,00	15.881,60	248,15	750605
MONICO S.P.A.	Fattura	16519807	19/12/2016	17/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	28,00	12.199,60	435,70	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518706	29/11/2016	09/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	38,00	2.800,60	73,70	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518706	29/11/2016	09/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	38,00	965,58	25,41	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16519531	15/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	18.516,30	597,30	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518031	14/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	3.546,40	68,20	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518031	14/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	914,68	17,59	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518475	23/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	1.095,21	25,47	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518109	15/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	4.271,82	87,18	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518109	15/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	921,20	18,80	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518109	15/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	8.839,60	180,40	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518109	15/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	3.554,95	72,55	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516905	21/10/2016	23/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	62,00	2.161,94	34,87	12162

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MONICO S.P.A.	Fattura	16516905	21/10/2016	23/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	62,00	1.165,60	18,80	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516905	21/10/2016	23/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	62,00	2.249,36	36,28	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516904	21/10/2016	23/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	62,00	1.827,76	29,48	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16518108	15/11/2016	21/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	64,00	71.190,40	1.112,35	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16515102	19/09/2016	07/02/2017	18/11/2016	19/09/2016	81,00	4.775,76	58,96	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16514877	14/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	1.499,84	17,44	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16514877	14/09/2016	07/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	86,00	4.900,28	56,98	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16515233	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	2.850,32	36,08	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516441	12/10/2016	21/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	72,00	4.910,40	68,20	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516440	12/10/2016	21/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	72,00	7.167,60	99,55	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16514355	02/09/2016	19/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	79,00	25.201,00	319,00	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16515234	20/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	8.370,56	144,32	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16515103	19/09/2016	17/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	60,00	4.353,60	72,56	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516097	06/10/2016	16/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	73,00	2.344,76	32,12	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516097	06/10/2016	16/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	73,00	9.563,73	131,01	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516026	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	2.376,88	32,12	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516026	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	5.893,36	79,64	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516026	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	1.514,04	20,46	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516026	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	4.851,44	65,56	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16516026	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	19.389,48	262,02	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513238	04/08/2016	11/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	100,00	2.528,00	25,28	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513836	25/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	87.875,65	1.112,35	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16514120	30/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	6.584,60	90,20	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513838	25/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	5.659,68	72,56	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513837	25/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	3.105,96	39,82	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513497	23/08/2016	12/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	81,00	49.554,99	611,79	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513165	03/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	7.876,00	78,76	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513498	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	8.046,94	101,86	12162
MONICO S.P.A.	Fattura	16513498	23/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	1.377,76	17,44	12162
MSD ITALIA S.R.L.	Nota Credito	201700001 0010362	13/02/2017	16/03/2017	21/04/2017	20/02/2017	-36,00	5.672,88	-157,58	11930

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0047642	28/07/2016	16/03/2017	19/10/2016	20/08/2016	148,00	42.613,64	287,93	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0073231	05/12/2016	23/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	45,00	987.525,00	21.945,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0074853	13/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	767.357,80	20.739,40	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0075860	16/12/2016	23/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	24,00	588.244,80	24.510,20	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0075564	15/12/2016	17/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	18,00	1.121.400,72	62.300,04	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0022927	14/04/2016	24/02/2017	15/06/2016	16/04/2016	254,00	108.966,00	429,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0073232	05/12/2016	21/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	43,00	34.347,11	798,77	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0072053	29/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	339.372,00	11.312,40	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0072054	29/11/2016	06/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	30,00	15.975,30	532,51	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0071658	28/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	1.412.134,24	41.533,36	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0071657	28/11/2016	06/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	34,00	746.130,00	21.945,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0069732	18/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	899.745,00	21.945,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0069731	18/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	386.507,00	9.427,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067718	10/11/2016	06/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	53,00	110.063,51	2.076,67	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067405	09/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	4.019.589,75	73.083,45	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067046	08/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	121.943,36	2.177,56	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067043	08/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	633.494,40	11.312,40	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Nota Credito	201600001 0077027	22/12/2016	24/02/2017	27/02/2017	29/12/2016	-3,00	60.073,20	-20.024,40	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0066576	07/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	1.388.585,55	24.361,15	11930

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067044	08/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	232.587,04	4.153,34	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067403	09/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	202.024,90	3.673,18	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067404	09/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	5.820.686,85	105.830,67	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0066575	07/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	1.250.865,00	21.945,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0067045	08/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	17.892,56	319,51	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0065801	03/11/2016	06/03/2017	05/01/2017	06/11/2016	60,00	529.570,80	8.826,18	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0065800	03/11/2016	06/03/2017	05/01/2017	06/11/2016	60,00	1.754.002,80	29.233,38	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0062965	20/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	363,52	5,68	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0062965	20/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	167,68	2,62	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0062626	19/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	484.859,10	7.346,35	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0065472	02/11/2016	02/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	58,00	120.446,86	2.076,67	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0063461	24/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	1.035.084,60	16.968,60	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0063895	25/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	226.248,00	3.770,80	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0061697	14/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	3.313.116,40	48.722,30	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0061949	17/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	2.238.390,00	32.917,50	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0050209	19/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	452.496,00	5.656,20	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0058038	28/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	27.264,64	426,01	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0059470	05/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	1.101.073,60	15.083,20	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0055021	14/09/2016	19/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	65,00	735.306,00	11.312,40	11930

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0060394	10/10/2016	17/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	68,00	2.824.268,48	41.533,36	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0060768	11/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	774.533,10	11.735,35	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0060769	11/10/2016	17/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	66,00	143.718,96	2.177,56	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049899	11/08/2016	19/01/2017	12/10/2016	13/08/2016	99,00	77.484,33	782,67	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0060162	07/10/2016	16/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	67,00	175,54	2,62	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0056949	23/09/2016	18/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	53,00	1.841.457,97	34.744,49	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0055022	14/09/2016	18/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	64,00	104.522,88	1.633,17	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0053329	06/09/2016	18/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	72,00	10.754.013,60	149.361,30	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0053328	06/09/2016	18/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	72,00	635.484,96	8.826,18	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0053327	06/09/2016	18/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	72,00	211.574,88	2.938,54	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Nota Credito	201600001 0058688	03/10/2016	19/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	46,00	22.846,82	-496,67	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0050593	23/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	1.711.710,00	21.945,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0050594	23/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	809.900,52	10.383,34	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0050143	18/08/2016	10/01/2017	20/10/2016	21/08/2016	82,00	2.796.660,02	34.105,61	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049984	12/08/2016	10/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	86,00	3.571.868,96	41.533,36	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0051293	25/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	40.583,62	555,94	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0048208	01/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	2.172.555,00	21.945,00	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049671	09/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	1.379,08	14,99	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049671	09/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	720,36	7,83	11930

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049671	09/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	431,48	4,69	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049671	09/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	168,36	1,83	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049900	11/08/2016	10/01/2017	12/10/2016	13/08/2016	90,00	195.980,40	2.177,56	11930
MSD ITALIA S.R.L.	Fattura	201600001 0049086	04/08/2016	10/01/2017	06/10/2016	07/08/2016	96,00	3.274.138,56	34.105,61	11930
MUGHEDDU CRISTINA	Parcella	000001- 2017-PA	15/01/2017	19/01/2017	17/03/2017	16/01/2017	-57,00	95.000,19	1.666,67	1334606
MULTIMEDICAL SRL	Fattura	0003232	13/12/2016	22/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	39,00	19.983,60	512,40	14773
MULTIMEDICAL SRL	Fattura	0002842	03/11/2016	06/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	62,00	12.707,52	204,96	14773
MULTIMEDICAL SRL	Fattura	0002361	21/09/2016	06/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	78,00	5.328,96	68,32	14773
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH165320	14/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	3.949.440,00	59.840,00	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Nota Credito	VK160236	30/11/2016	22/02/2017	07/02/2017	09/12/2016	15,00	3.300,00	-220,00	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH164821	16/09/2016	01/02/2017	18/11/2016	19/09/2016	75,00	6.621,00	88,28	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH165583	28/10/2016	24/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	59,00	9.063,58	153,62	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH165423	14/10/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	363.682,00	5.962,00	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH164872	20/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	13.271,56	228,82	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH164572	31/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	15.248,97	208,89	14692
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH164292	09/08/2016	12/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	95,00	11.674,55	122,89	14692
MURRU SUSANNA	Parcella	6/PA	23/11/2016	02/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	38,00	26.600,00	700,00	471731

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	15.609,00	363,00	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	2.989,79	69,53	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	187,91	4,37	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	3.519,12	81,84	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	516,43	12,01	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	2.951,52	68,64	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/143158	30/11/2016	10/03/2017	22/04/2017	21/02/2017	-43,00	68.112,00	1.584,00	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/078168.	20/07/2016	01/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	91,00	3.218,67	35,37	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/078168.	20/07/2016	01/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	91,00	785,33	8,63	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/078168.	20/07/2016	01/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	91,00	4.481,75	49,25	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/078168.	20/07/2016	01/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	91,00	9.100,91	100,01	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/078168.	20/07/2016	01/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	91,00	52.672,62	578,82	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/078168.	20/07/2016	01/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	91,00	1.643,46	18,06	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/128512	15/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	93.654,00	2.178,00	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	22.869,00	363,00	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	1.039,50	16,50	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	57,96	0,92	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	39.916,80	633,60	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	36.174,60	574,20	946786



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	669,06	10,62	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105858	29/09/2016	07/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	63,00	4.504,50	71,50	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/112012	21/10/2016	21/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	44,00	191.664,00	4.356,00	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	7.381,00	121,00	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	266,57	4,37	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	136,64	2,24	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	1.246,84	20,44	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	193.248,61	3.168,01	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	23.350,80	382,80	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	337,94	5,54	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	424,56	6,96	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/122053	28/10/2016	10/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	61,00	9.340,32	153,12	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/112013	21/10/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	9.801,00	181,50	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/112013	21/10/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	891,00	16,50	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/112013	21/10/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	20.671,20	382,80	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/112013	21/10/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	570,24	10,56	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/112013	21/10/2016	03/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	54,00	3.754,08	69,52	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105859	29/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	7.804,50	181,50	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105859	29/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	454,08	10,56	946786

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/105859	29/09/2016	18/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	43,00	8.230,20	191,40	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/092011	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	10.241,62	152,86	946786
MYLAN SPA A. SOCIO UNICO	Fattura	2016/092011	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	754,42	11,26	946786
MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	Fattura	2040/160025486	30/09/2016	01/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	60,00	77.123,40	1.285,39	918303
MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	Fattura	2040/160022478	31/08/2016	12/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	68,00	118.218,00	1.738,50	918303
MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	Fattura	2040/160022477	31/08/2016	12/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	72,00	57.974,40	805,20	918303
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	1662/E	05/12/2016	23/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	41,00	7.027.890,36	171.411,96	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	1490/E	02/11/2016	10/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	67,00	10.222.510,93	152.574,79	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	1332/E	06/10/2016	01/03/2017	10/12/2016	11/10/2016	81,00	12.984.122,61	160.297,81	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	1182/E	05/09/2016	10/03/2017	12/11/2016	13/09/2016	118,00	13.054.420,24	110.630,68	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	1127/E	04/08/2016	01/02/2017	09/10/2016	10/08/2016	115,00	538.004,50	4.678,30	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	1127/E	04/08/2016	01/02/2017	09/10/2016	10/08/2016	115,00	17.953.044,45	156.113,43	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	936/E	07/07/2016	01/02/2017	11/09/2016	13/07/2016	143,00	21.833.955,00	152.685,00	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	776/E	09/06/2016	01/02/2017	12/08/2016	13/06/2016	173,00	809.347,63	4.678,31	12234
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	Fattura	776/E	09/06/2016	01/02/2017	12/08/2016	13/06/2016	173,00	13.652.945,48	78.918,76	12234
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	8637/PA	29/12/2016	17/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	17,00	70.723,40	4.160,20	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	8525/PA	22/12/2016	17/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	19,00	78.023,88	4.106,52	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7764/PA	17/11/2016	08/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	37,00	141.017,36	3.811,28	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6271/PA	12/09/2016	15/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	79,00	522.659,26	6.615,94	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6764/PA	30/09/2016	15/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	68,00	12.153,64	178,73	14233

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6683/PA	30/09/2016	09/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	62,00	66.563,20	1.073,60	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6684/PA	30/09/2016	09/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	62,00	199.689,60	3.220,80	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7294/PA	27/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	35.838,72	702,72	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7293/PA	27/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	17.919,36	351,36	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7139/PA	20/10/2016	21/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	51,00	286.087,56	5.609,56	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6812/PA	07/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	14.493,60	268,40	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7137/PA	20/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	86.961,60	1.610,40	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7138/PA	20/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	173.923,20	3.220,80	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	7136/PA	20/10/2016	03/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	61,00	100.467,00	1.647,00	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6164/PA	08/09/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	3.623,40	54,90	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6493/PA	26/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	120.780,00	2.415,60	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6491/PA	26/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	108.702,00	2.174,04	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	6492/PA	26/09/2016	17/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	50,00	46.848,00	936,96	14233

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	5863/PA	29/08/2016	17/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	66,00	424.662,48	6.434,28	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	5598/PA	04/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	35.388,54	357,46	14233
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	5597/PA	04/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	261.874,80	2.645,20	14233
NIOI MATTEO	Parcella	FATTPA 1_17	15/03/2017	16/03/2017	14/05/2017	15/03/2017	-59,00	49.166,47	833,33	6939
NIOI MATTEO	Parcella	FATTPA 2_17	15/03/2017	16/03/2017	14/05/2017	15/03/2017	-59,00	98.333,53	1.666,67	6939
NORGINE ITALIA S.R.L.	Fattura	16006617	30/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	14.180,98	194,26	760489
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616114996	14/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	74.948,68	2.025,64	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616114995	14/12/2016	23/03/2017	16/02/2017	18/12/2016	35,00	631.249,85	18.035,71	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616116655	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	1.245.594,57	37.745,29	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616115687	15/12/2016	17/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	30,00	176.332,20	5.877,74	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616115688	15/12/2016	17/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	30,00	773.678,40	25.789,28	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616109415	29/11/2016	09/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	35,00	38.776,50	1.107,90	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616103447	11/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	2.301.693,24	45.131,24	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616103445	11/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	3.461,88	67,88	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616102638	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	624.408,40	11.150,15	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616102139	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	1.143.645,72	20.063,96	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616105674	17/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	754.404,52	16.051,16	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616107208	22/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	739.464,11	18.035,71	12737

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616103446	11/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	735.857,07	14.428,57	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616109039	28/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	377.641,44	10.490,04	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616101112	04/11/2016	06/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	59,00	65.366,10	1.107,90	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616099798	02/11/2016	06/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	62,00	223.642,68	3.607,14	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616099799	02/11/2016	06/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	62,00	375.356,06	6.054,13	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616095533	18/10/2016	01/03/2017	18/12/2016	19/10/2016	73,00	1.027.894,75	14.080,75	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616096555	20/10/2016	01/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	71,00	62.624,84	882,04	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616109038	28/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	1.392.621,12	38.683,92	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616106158	18/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	742.052,25	16.490,05	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616095987	19/10/2016	21/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	64,00	278.974,08	4.358,97	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616095059	17/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	2.127.615,60	32.236,60	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616085161	15/09/2016	01/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	78,00	1.613.671,02	20.688,09	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616086323	19/09/2016	01/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	73,00	1.464.668,35	20.063,95	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616085160	15/09/2016	01/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	78,00	869.711,70	11.150,15	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616092871	10/10/2016	20/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	72,00	866.762,64	12.038,37	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616092870	10/10/2016	20/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	72,00	1.141.397,28	15.852,74	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616092641	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	1.154.303,50	16.490,05	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616091173	04/10/2016	17/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	75,00	1.082.142,75	14.428,57	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616095596	19/10/2016	21/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	64,00	825.256,96	12.894,64	12737

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616084328	13/09/2016	18/01/2017	13/11/2016	14/09/2016	66,00	95.898,66	1.453,01	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616078711	25/08/2016	12/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	79,00	3.832,29	48,51	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616078712	25/08/2016	12/01/2017	25/10/2016	26/08/2016	79,00	229.572,42	2.905,98	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616075261	03/08/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	146.751,99	1.452,99	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616086728	20/09/2016	18/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	59,00	3.803.918,80	64.473,20	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616091396	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	5.861,54	79,21	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616091395	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	81.984,60	1.107,90	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616083998	12/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	497.585,96	8.025,58	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616083439	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	491.436,18	7.926,39	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616083440	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	223.642,68	3.607,14	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616077434	22/08/2016	12/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	81,00	486.067,23	6.000,83	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616076668	10/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	107.475,32	1.168,21	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616075660	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	2.545.093,32	25.970,34	12737
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3616075105	02/08/2016	10/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	99,00	115.652,79	1.168,21	12737
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200567649	27/09/2016	15/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	75,00	5.359.721,25	71.462,95	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200566690	16/09/2016	15/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	88,00	11.645.814,40	132.338,80	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200570209	25/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	31.507,72	516,52	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200569686	19/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	8.879,51	132,53	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200567155	21/09/2016	23/02/2017	21/11/2016	22/09/2016	94,00	4.042.950,34	43.010,11	12239

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200567192	22/09/2016	01/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	71,00	5.073.869,45	71.462,95	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200568619	07/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	23.428,30	334,69	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200566870	19/09/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	27.367,15	463,85	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200566616	15/09/2016	13/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	56,00	2.371.511,52	42.348,42	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200566081	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	2.461.501,68	39.701,64	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200564327	22/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	10.469,87	132,53	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Fattura	5200563893	04/08/2016	12/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	100,00	3.970.164,00	39.701,64	12239
NOVO NORDISK S.p.A	Nota Credito	5200543710	21/12/2015	23/02/2017	19/02/2016	21/12/2015	370,00	12.210.318,20	-33.000,86	12239
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/012997	21/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	12.165,12	506,88	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/011389	11/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	2.777,46	54,46	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/012096	29/11/2016	06/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	36,00	5.170,32	143,62	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/010983	02/11/2016	06/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	63,00	42.688,80	677,60	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/011716	18/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	11.187,88	238,04	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/009121	19/09/2016	09/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	82,00	40.525,22	494,21	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/008989	14/09/2016	09/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	88,00	3.195,28	36,31	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/008989	14/09/2016	09/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	88,00	5.771,04	65,58	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/010364	18/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	19.205,12	309,76	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/009794	04/10/2016	17/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	76,00	29.614,16	389,66	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/008682	06/09/2016	13/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	69,00	17.608,80	255,20	15712

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/009039	15/09/2016	13/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	60,00	2.470,80	41,18	15712
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004147	29/04/2016	03/01/2017	01/07/2016	02/05/2016	186,00	294.996,00	1.586,00	15712
NUOVA SARDEGNA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	34	21/11/2016	10/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	48,00	13.920,00	290,00	1304938
NUREX S.R.L.	Fattura	FatPAM 24_16	14/11/2016	15/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	56,00	215.891,20	3.855,20	12250
NUREX S.R.L.	Fattura	FatPAM 5_16	27/07/2016	10/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	102,00	491.538,00	4.819,00	12250
NUTRICIA ITALIA SPA	Fattura	RH/160227 55	08/09/2016	17/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	97,00	23.047,20	237,60	15098
NUTRICIA ITALIA SPA	Fattura	RH/160224 12	05/09/2016	17/01/2017	07/09/2016	06/09/2016	132,00	89.443,20	677,60	15098
NUTRICIA ITALIA SPA	Fattura	RH/160208 94	11/08/2016	12/01/2017	17/08/2016	16/08/2016	148,00	18.051,56	121,97	15098
OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	Fattura	140/PA	04/08/2016	11/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	100,00	10.919,00	109,19	947790
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001662	15/12/2016	17/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	27,00	879.120,00	32.560,00	777322
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001433	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	630.850,00	10.175,00	777322
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001567	21/11/2016	06/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	41,00	223.885,01	5.460,61	777322
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001515	14/11/2016	06/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	44,00	22.835,12	518,98	777322
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001490	14/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	498.575,00	10.175,00	777322
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001312	28/09/2016	01/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	66,00	671.550,00	10.175,00	777322
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE16-001301	28/09/2016	17/01/2017	27/11/2016	28/09/2016	51,00	311.355,00	6.105,00	777322
OLCELLI FARMACEUTICI SRL	Fattura	561893	11/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	11.370,48	192,72	14830
OLCELLI FARMACEUTICI SRL	Fattura	561893	11/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	1.109,79	18,81	14830



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100037354	30/12/2016	17/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	16,00	7.234,08	452,13	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100037353	30/12/2016	17/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	16,00	31.475,04	1.967,19	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100034959	05/12/2016	22/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	21,00	16.781,10	799,10	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100034959	05/12/2016	22/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	21,00	57.388,80	2.732,80	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100033675	18/11/2016	06/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	31,00	39.143,70	1.262,70	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100028550	21/09/2016	09/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	45,00	16.470,00	366,00	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100028549	21/09/2016	09/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	45,00	153.720,00	3.416,00	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100030746	14/10/2016	24/02/2017	15/01/2017	16/11/2016	40,00	618.540,00	15.463,50	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100028390	19/09/2016	06/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	42,00	396.585,42	9.442,51	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100029735	30/09/2016	06/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	42,00	143.728,20	3.422,10	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100029172	27/09/2016	09/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	45,00	4.628,25	102,85	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100027959	14/09/2016	19/01/2017	25/12/2016	26/10/2016	25,00	28.255,25	1.130,21	12064
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	Fattura	6100027958	14/09/2016	19/01/2017	25/12/2016	26/10/2016	25,00	63.228,25	2.529,13	12064
OMNIA SPA	Fattura	190/PA	10/10/2016	20/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	73,00	18.308,40	250,80	918358
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5979/F	05/12/2016	22/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	22,00	11.809,60	536,80	11859
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5979/F	05/12/2016	22/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	22,00	2.576,64	117,12	11859
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5979/F	05/12/2016	22/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	22,00	5.368,00	244,00	11859
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5900/F	28/11/2016	08/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	29,00	7.040,62	242,78	11859
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	3537/F	15/02/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	205.722,50	1.645,78	15207
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	3701/F	19/02/2016	10/01/2017	07/09/2016	09/07/2016	125,00	39.650,00	317,20	15207
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	4782/F	27/06/2016	10/01/2017	16/09/2016	18/07/2016	116,00	214.402,80	1.848,30	15207
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5063/F	01/08/2016	10/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	50,00	19.154,00	383,08	11859
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5646/F	26/10/2016	23/02/2017	07/02/2017	09/12/2016	16,00	22.994,56	1.437,16	11859
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5150/F	29/08/2016	10/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	50,00	21.350,00	427,00	11859

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	5137/F	29/08/2016	10/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	50,00	28.853,00	577,06	11859
ORION PHARMA SRL	Fattura	3216004494	26/10/2016	21/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	54,00	62.370,00	1.155,00	947252
ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	Fattura	5664003175	08/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	49.287,28	880,13	15059
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500043282	28/10/2016	15/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	71,00	7.606,94	107,14	949027
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500043202	27/10/2016	15/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	59,00	311.734,17	5.283,63	949027
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500041832	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	76.319,36	1.467,68	949027
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500041833	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	1.393,08	26,79	949027
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	Fattura	8500041834	23/09/2016	17/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	52,00	5.571,28	107,14	949027
PALMAS SALVATORE	Parcella	FATTPA 6_17	02/03/2017	06/03/2017	01/05/2017	02/03/2017	-56,00	135.357,04	2.417,09	436751
PALMAS SALVATORE	Parcella	FATTPA 5_17	20/02/2017	21/02/2017	21/04/2017	20/02/2017	-59,00	180.922,91	3.066,49	436751
PANTEC SRL	Fattura	3995/F	27/12/2016	24/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	26,00	18.714,80	719,80	14226
PANTEC SRL	Fattura	3650/F	28/11/2016	09/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	23,00	16.555,40	719,80	14226
PANTEC SRL	Fattura	3807/F	14/12/2016	20/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	34,00	5.599,80	164,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	3804/F	14/12/2016	20/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	34,00	8.959,68	263,52	14226
PANTEC SRL	Fattura	3678/F	29/11/2016	08/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	22,00	128.026,80	5.819,40	14226
PANTEC SRL	Fattura	3454/F	14/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	8.729,10	164,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	3454/F	14/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	9.375,70	176,90	14226
PANTEC SRL	Fattura	3454/F	14/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	18.428,10	347,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	3454/F	14/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	13.966,56	263,52	14226
PANTEC SRL	Fattura	3696/F	30/11/2016	08/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	22,00	25.336,96	1.151,68	14226
PANTEC SRL	Fattura	3356/F	08/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	30.451,20	585,60	14226
PANTEC SRL	Fattura	3356/F	08/11/2016	06/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	52,00	25.249,12	485,56	14226

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PANTEC SRL	Fattura	3376/F	08/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	28.123,44	551,44	14226
PANTEC SRL	Fattura	3210/F	18/10/2016	23/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	68,00	241.413,60	3.550,20	14226
PANTEC SRL	Fattura	3286/F	26/10/2016	22/02/2017	13/01/2017	14/11/2016	40,00	28.792,00	719,80	14226
PANTEC SRL	Fattura	2928/F	29/09/2016	09/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	65,00	46.787,00	719,80	14226
PANTEC SRL	Fattura	2811/F	15/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	12.517,20	164,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	2811/F	15/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	20.027,52	263,52	14226
PANTEC SRL	Fattura	2811/F	15/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	13.444,40	176,90	14226
PANTEC SRL	Fattura	3144/F	14/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	11.498,50	176,90	14226
PANTEC SRL	Fattura	3144/F	14/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	10.705,50	164,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	3144/F	14/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	17.128,80	263,52	14226
PANTEC SRL	Fattura	3140/F	14/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	22.600,50	347,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	2747/F	15/09/2016	01/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	71,00	34.474,76	485,56	14226
PANTEC SRL	Fattura	2747/F	15/09/2016	01/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	71,00	41.577,60	585,60	14226
PANTEC SRL	Fattura	3047/F	07/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	149.718,40	2.303,36	14226
PANTEC SRL	Fattura	3079/F	11/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	120.218,80	1.849,52	14226
PANTEC SRL	Fattura	2963/F	30/09/2016	01/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	57,00	22.252,80	390,40	14226
PANTEC SRL	Fattura	2571/F	31/08/2016	10/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	65,00	22.600,50	347,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	2850/F	20/09/2016	03/03/2017	23/11/2016	24/09/2016	100,00	21.960,00	219,60	14226
PANTEC SRL	Fattura	2850/F	20/09/2016	03/03/2017	23/11/2016	24/09/2016	100,00	130.134,00	1.301,34	14226
PANTEC SRL	Fattura	2278/F	22/07/2016	12/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	108,00	17.787,60	164,70	14226
PANTEC SRL	Fattura	2278/F	22/07/2016	12/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	108,00	19.105,20	176,90	14226
PANTEC SRL	Fattura	2278/F	22/07/2016	12/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	108,00	28.460,16	263,52	14226
PANTEC SRL	Fattura	2278/F	22/07/2016	12/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	108,00	59.555,52	551,44	14226
PANTEC SRL	Fattura	2278/F	22/07/2016	12/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	108,00	99.874,08	924,76	14226
PANTEC SRL	Fattura	2536/F	09/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	214.212,48	2.303,36	14226
PANTEC SRL	Fattura	2502/F	08/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	45.157,08	485,56	14226
PANTEC SRL	Fattura	2502/F	08/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	54.460,80	585,60	14226
PANTEC SRL	Fattura	2525/F	09/08/2016	11/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	94,00	67.661,20	719,80	14226
PARISI ROBERTO	Parcella	1	02/03/2017	06/03/2017	01/05/2017	02/03/2017	-56,00	126.819,28	2.264,63	25212
PATHOLAB SRL	Fattura	2/314	08/11/2016	15/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	53,00	35.724,65	674,05	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/334	09/12/2016	24/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	44,00	240.271,68	5.460,72	1432551

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PATHOLAB SRL	Fattura	2/349	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	4.538,40	146,40	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/348	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	4.402,31	142,01	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/347	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	13.206,93	426,03	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/347	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	29.715,05	958,55	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/345	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	6.860,30	221,30	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/346	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	623,72	20,12	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/344	20/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	64.474,73	2.079,83	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/340	15/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	62.802,98	2.165,62	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/253	03/08/2016	01/02/2017	04/10/2016	05/08/2016	120,00	11.929,20	99,41	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/219	14/07/2016	01/02/2017	20/09/2016	22/07/2016	134,00	147.132,00	1.098,00	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/326	29/11/2016	09/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	29,00	7.721,83	266,27	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/324	29/11/2016	09/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	29,00	2.917,11	100,59	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/322	29/11/2016	09/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	29,00	35.862,85	1.236,65	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/323	29/11/2016	09/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	29,00	45.643,68	1.573,92	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/325	29/11/2016	09/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	29,00	3.538,00	122,00	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/311	07/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	25.028,91	532,53	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/311	07/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	10.011,47	213,01	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/312	07/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	3.782,09	80,47	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/313	07/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	9.174,40	195,20	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/318	23/11/2016	09/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	44,00	16.870,48	383,42	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/315	09/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	3.337,00	71,00	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/315	09/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	2.335,90	49,70	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/315	09/11/2016	09/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	47,00	6.229,38	132,54	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/319	23/11/2016	09/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	44,00	1.458,16	33,14	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/329	01/12/2016	21/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	41,00	5.895,39	143,79	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/330	01/12/2016	20/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	40,00	32.591,20	814,78	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/310	07/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	6.674,47	142,01	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/310	07/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	5.005,50	106,50	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/309	07/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	15.851,69	337,27	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/309	07/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	27.031,11	575,13	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/300	25/10/2016	24/02/2017	20/01/2017	21/11/2016	35,00	13.419,70	383,42	1432551

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PATHOLAB SRL	Fattura	2/288	07/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	28.117,32	426,02	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/289	07/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	178.077,90	2.698,15	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/289	07/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	37.958,58	575,13	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/286	07/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	7.029,66	106,51	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/274	13/09/2016	15/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	87,00	7.438,50	85,50	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/272	12/09/2016	15/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	87,00	41.697,36	479,28	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/252	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	7.966,53	80,47	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/255	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	83.474,82	843,18	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/255	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	71.173,08	718,92	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/254	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	15.816,24	159,76	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/233	20/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	10.832,18	95,86	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/232	20/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	63.649,51	563,27	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/220	14/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	18.186,22	160,94	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/220	14/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	32.495,41	287,57	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/222	14/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	304.890,95	2.698,15	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/221	14/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	32.094,26	284,02	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/221	14/07/2016	11/01/2017	20/09/2016	22/07/2016	113,00	359.382,94	3.180,38	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/308	07/11/2016	06/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	45,00	40.472,10	899,38	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/270	09/09/2016	10/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	90,00	491.464,80	5.460,72	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/291	07/10/2016	20/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	62,00	3.025,60	48,80	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/290	07/10/2016	20/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	62,00	3.025,60	48,80	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/293	07/10/2016	20/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	62,00	12.473,16	201,18	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/292	07/10/2016	20/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	62,00	167.285,30	2.698,15	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/263	01/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	41.791,10	674,05	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/256	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	12.078,00	122,00	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/257	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	83.474,82	843,18	1432551
PATHOLAB SRL	Fattura	2/258	03/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	98.997,03	999,97	1432551
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086367127	02/04/2015	01/03/2017	02/11/2016	03/09/2016	119,00	122.480,75	1.029,25	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086422659	20/12/2016	17/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	20,00	5.856,00	292,80	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086422658	20/12/2016	17/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	20,00	2.928,00	146,40	14180

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086418690	24/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	18.446,40	439,20	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086408201	25/07/2016	03/03/2017	30/09/2016	01/08/2016	154,00	73.978,52	480,38	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086415793	24/10/2016	01/03/2017	27/12/2016	28/10/2016	64,00	22.487,04	351,36	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086416140	27/10/2016	03/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	67,00	47.082,24	702,72	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086415600	21/10/2016	03/03/2017	27/12/2016	28/10/2016	66,00	23.189,76	351,36	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086414013	04/10/2016	02/03/2017	13/12/2016	14/10/2016	79,00	13.059,49	165,31	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086414335	07/10/2016	02/03/2017	13/12/2016	14/10/2016	79,00	65.297,45	826,55	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086407446	18/07/2016	10/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	102,00	321.577,44	3.152,72	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086408202	25/07/2016	10/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	102,00	7.839,72	76,86	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086407130	13/07/2016	10/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	102,00	736.527,72	7.220,86	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086412959	26/09/2016	06/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	55,00	90.920,50	1.653,10	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086411387	02/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	36.307,20	585,60	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086411386	02/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	27.816,00	292,80	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086409355	01/08/2016	12/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	97,00	166.478,19	1.716,27	14180
PAUL HARTMANN S.P.A.	Fattura	0086407299	15/07/2016	10/01/2017	30/09/2016	01/08/2016	102,00	235.751,58	2.311,29	14180
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216207903	22/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	2.196,00	73,20	12321
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216207903	22/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	312.381,00	10.412,70	12321
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216206977	18/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	194.956,00	4.148,00	12321
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216206878	15/11/2016	08/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	52,00	471.486,08	9.067,04	12321

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216204920	08/08/2016	12/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	96,00	282.493,44	2.942,64	12321
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216204905	05/08/2016	12/01/2017	05/10/2016	06/08/2016	99,00	986.772,60	9.967,40	12321
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7216204905	05/08/2016	12/01/2017	05/10/2016	06/08/2016	99,00	6.039,00	61,00	12321
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010094291	20/10/2016	23/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	65,00	442.084,50	6.801,30	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	60,95	0,53	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	630,20	5,48	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	13.737,90	119,46	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	661,25	5,75	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	12,65	0,11	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	571,55	4,97	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	77,05	0,67	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	25,30	0,22	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	100,05	0,87	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	7.748,70	67,38	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	50,60	0,44	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	5.923,65	51,51	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	1.447,85	12,59	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076068	23/08/2016	15/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	115,00	204,70	1,78	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076069	23/08/2016	01/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	101,00	919,10	9,10	14223

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010093990	19/10/2016	23/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	66,00	600,60	9,10	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010094222	20/10/2016	23/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	65,00	3.313,05	50,97	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010094222	20/10/2016	23/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	65,00	40,30	0,62	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010094222	20/10/2016	23/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	65,00	99,45	1,53	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010094222	20/10/2016	23/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	65,00	10,40	0,16	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010082706	14/09/2016	01/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	79,00	195.938,17	2.480,23	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010087124	28/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	2,60	0,04	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010087124	28/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	384.766,85	5.919,49	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010092335	13/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	59.202,00	910,80	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010091120	10/10/2016	16/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	68,00	68.217,60	1.003,20	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010092309	13/10/2016	16/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	65,00	59.202,00	910,80	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010085804	23/09/2016	18/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	54,00	24.591,60	455,40	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	496,12	6,28	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	17.891,92	226,48	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	569,59	7,21	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	8,69	0,11	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	41,87	0,53	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	6,32	0,08	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	12.538,09	158,71	14223



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	0,79	0,01	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076840	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	1.275,85	16,15	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076826	24/08/2016	12/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	80,00	72.864,00	910,80	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010073213	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	21.583,20	211,60	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010080932	07/09/2016	13/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	67,00	16.975,79	253,37	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010079563	01/09/2016	13/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	73,00	3.282,81	44,97	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010079562	01/09/2016	13/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	73,00	241.294,93	3.305,41	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010079512	01/09/2016	13/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	73,00	9.248,37	126,69	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010075514	22/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	68.255,98	832,39	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010075201	19/08/2016	12/01/2017	21/10/2016	22/08/2016	83,00	14.554,88	175,36	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010075215	19/08/2016	12/01/2017	21/10/2016	22/08/2016	83,00	297,14	3,58	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010076076	23/08/2016	12/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	81,00	156.452,31	1.931,51	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010075720	22/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	14.313,10	174,55	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010075720	22/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	42.193,92	514,56	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041900	21/03/2014	23/02/2017	02/04/2014	01/04/2014	1058,00	987.092,84	932,98	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041900	21/03/2014	23/02/2017	02/04/2014	01/04/2014	1058,00	23.783,84	22,48	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041900	21/03/2014	23/02/2017	02/04/2014	01/04/2014	1058,00	279.312,00	264,00	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041900	21/03/2014	23/02/2017	02/04/2014	01/04/2014	1058,00	554.392,00	524,00	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041900	21/03/2014	23/02/2017	02/04/2014	01/04/2014	1058,00	28.132,22	26,59	14223

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010119306	26/08/2013	23/02/2017	05/09/2013	04/09/2013	1267,00	222.928,65	175,95	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010141590	08/10/2013	23/02/2017	18/10/2013	17/10/2013	1224,00	24.577,92	20,08	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010141590	08/10/2013	23/02/2017	18/10/2013	17/10/2013	1224,00	96.194,16	78,59	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010141590	08/10/2013	23/02/2017	18/10/2013	17/10/2013	1224,00	32.093,28	26,22	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	273.724,50	196,50	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	14.821,52	10,64	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	11.951,94	8,58	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	3.997,91	2,87	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	19.738,81	14,17	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	36.092,63	25,91	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033940	07/03/2013	10/01/2017	19/03/2013	18/03/2013	1393,00	10.461,43	7,51	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010169251	09/11/2012	23/02/2017	07/02/2013	05/12/2012	1477,00	247.766,75	167,75	14223
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010066375	06/04/2012	23/02/2017	05/07/2012	02/05/2012	1694,00	284.168,50	167,75	14223
PFIZER SRL	Fattura	7700047195	13/12/2016	23/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	39,00	387.959,91	9.947,69	1385393
PFIZER SRL	Fattura	7700047870	16/12/2016	23/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	34,00	498.651,14	14.666,21	1385393
PFIZER SRL	Fattura	7700047478	14/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	5.505.635,96	177.601,16	1385393
PFIZER SRL	Fattura	7700044667	24/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	1.646.847,72	39.210,66	1385393
PFIZER SRL	Fattura	7700042050	08/11/2016	08/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	59,00	978.189,32	16.579,48	1385393
PFIZER SRL	Fattura	7700041942	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	6.019.992,84	103.792,98	1385393

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PFIZER SRL	Fattura	770004194 1	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	695.642,72	11.993,84	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003969 7	20/10/2016	03/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	73,00	307.176,70	4.207,90	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003788 7	07/10/2016	23/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	76,00	756.024,44	9.947,69	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003788 8	07/10/2016	23/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	76,00	6.310.612,88	83.034,38	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770004548 3	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	3.528.961,32	103.792,98	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770004549 0	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	225.480,86	6.631,79	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770004383 9	18/11/2016	08/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	46,00	1.273.192,14	27.678,09	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770004056 3	27/10/2016	21/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	57,00	841.414,62	14.761,66	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003588 5	23/09/2016	01/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	68,00	5.646.337,84	83.034,38	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003637 8	27/09/2016	01/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	66,00	2.289.172,38	34.684,43	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003450 1	14/09/2016	01/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	79,00	3.644.281,85	46.130,15	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003898 2	17/10/2016	03/03/2017	17/12/2016	18/10/2016	76,00	6.310.612,88	83.034,38	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003527 9	20/09/2016	17/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	58,00	1.979.907,14	34.136,33	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003452 6	14/09/2016	17/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	64,00	359.073,92	5.610,53	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003450 0	14/09/2016	17/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	64,00	359.073,92	5.610,53	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003333 2	05/09/2016	17/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	73,00	5.051.263,47	69.195,39	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003133 7	12/08/2016	10/01/2017	15/10/2016	16/08/2016	87,00	3.210.663,66	36.904,18	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770003029 0	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	8.386.461,27	83.034,27	1385393
PFIZER SRL	Fattura	770002019 6	05/06/2015	15/02/2017	09/08/2015	10/06/2015	556,00	4.679.179,24	8.415,79	1385393
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	3853	31/10/2016	21/02/2017	13/01/2017	14/11/2016	39,00	22.552,92	578,28	1029447

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	3853	31/10/2016	21/02/2017	13/01/2017	14/11/2016	39,00	11.419,20	292,80	1029447
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	3069	15/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	10.705,50	237,90	1029447
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	3069	15/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	9.882,00	219,60	1029447
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	3069	15/09/2016	18/01/2017	04/12/2016	05/10/2016	45,00	99.683,10	2.215,18	1029447
PHARMA MAR SRL	Fattura	000000237 2	15/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	327.439,08	9.095,53	1342741
PHARMA MAR SRL	Fattura	000000234 5	13/12/2016	23/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	38,00	115.209,92	3.031,84	1342741
PHARMA MAR SRL	Fattura	000000226 6	02/12/2016	21/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	43,00	67.873,78	1.578,46	1342741
PHARMA MAR SRL	Fattura	000000200 7	20/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	104.178,36	1.578,46	1342741
PHARMA MAR SRL	Fattura	000000186 6	29/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	101.021,44	1.578,46	1342741
PHARMA MAR SRL	Fattura	000000173 8	06/09/2016	01/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	86,00	135.747,56	1.578,46	1342741
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4815	07/10/2016	20/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	52,00	12.727,00	244,75	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4749	07/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	5.738,04	91,08	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4749	07/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	4.331,25	68,75	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4749	07/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	10.395,00	165,00	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4749	07/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	2.058,21	32,67	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4703	07/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	9.212,50	137,50	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4703	07/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	5.527,50	82,50	24588
PHARMATEX ITALIA S R L.	Fattura	4703	07/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	656,60	9,80	24588
PIAI ORTOTECH S.R.L.	Fattura	2016/16	08/09/2016	06/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	83,00	204.545,20	2.464,40	1350108
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1614888	13/12/2016	23/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	39,00	94.856,97	2.432,23	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1614895	13/12/2016	23/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	39,00	104.342,55	2.675,45	888095

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1613750	15/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	121.611,50	2.432,23	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1613511	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	13.377,10	243,22	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1613476	09/11/2016	06/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	56,00	272.409,76	4.864,46	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1614618	05/12/2016	21/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	44,00	107.018,12	2.432,23	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1614562	05/12/2016	21/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	44,00	3.303,52	75,08	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1611508	27/09/2016	01/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	66,00	101.995,74	1.545,39	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1611194	19/09/2016	01/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	74,00	197.983,30	2.675,45	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1612075	11/10/2016	20/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	71,00	115.818,75	1.631,25	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1611896	06/10/2016	20/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	76,00	184.849,48	2.432,23	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1612564	20/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	507.944,56	8.326,96	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1611759	04/10/2016	20/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	77,00	224.737,59	2.918,67	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1611016	14/09/2016	18/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	65,00	231.942,75	3.568,35	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1609538	01/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	515.876,69	5.107,69	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1609270	22/07/2016	10/01/2017	23/09/2016	25/07/2016	109,00	238.601,00	2.189,00	12959
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1610799	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	226.197,70	3.648,35	888095
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1609909	12/08/2016	12/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	88,00	642.108,72	7.296,69	888095
PILLASTRINI PAOLO	Altro	01	09/09/2016	10/01/2017	28/02/2017	30/12/2016	-49,00	47.268,83	964,67	1456200
PINI LAURA	Fattura	1224/E16	30/09/2016	01/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	53,00	7.681,82	144,94	758237
PINI LAURA	Fattura	1223/E16	30/09/2016	01/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	53,00	13.268,02	250,34	758237
PINI LAURA	Fattura	1071/E16	31/08/2016	01/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	86,00	12.464,84	144,94	758237
PINI LAURA	Fattura	1070/E16	31/08/2016	01/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	86,00	21.529,24	250,34	758237

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600557	06/10/2016	10/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	80,00	49.368,00	617,10	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600715	14/12/2016	17/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	23,00	1.214,40	52,80	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600715	14/12/2016	17/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	23,00	2.656,50	115,50	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600618	04/11/2016	03/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	45,00	1.732,50	38,50	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600618	04/11/2016	03/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	45,00	17.028,00	378,40	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600448	01/08/2016	11/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	94,00	8.685,60	92,40	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600531	23/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	1.126,40	17,60	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600531	23/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	4.716,80	73,70	918578
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	16600526	21/09/2016	17/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	49,00	1.293,60	26,40	918578
PIRAS GIAMPAOLO	Altro	05	10/10/2016	02/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	2,00	1.600,00	800,00	8365
PIRELLI ANNA	Altro	1	29/11/2016	02/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	13,00	13.734,50	1.056,50	1454946
PIRRONE S.R.L.	Fattura	50613	14/10/2016	17/02/2017	15/12/2016	16/10/2016	64,00	31.622,40	494,10	749256
PIRRONE S.R.L.	Fattura	50612	14/10/2016	17/02/2017	15/12/2016	16/10/2016	64,00	19.004,80	296,95	749256
POLIDORO CARLA	Parcella	FATTPA 1_16	12/08/2016	03/01/2017	11/10/2016	12/08/2016	84,00	252.000,00	3.000,00	1440639
POLIFARMA S.P.A	Fattura	V4/ 189	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	5.548,95	94,05	26092
POLIFARMA S.P.A	Fattura	V4/ 188	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	11.097,90	188,10	26092
POSTEL S.P.A.	Fattura	2016308186	30/11/2016	15/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	14,00	28.303,24	2.021,66	13801
POSTEL S.P.A.	Fattura	2016307383	31/10/2016	23/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	30,00	61.458,60	2.048,62	13801
POSTEL S.P.A.	Fattura	2016306590	30/09/2016	01/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	37,00	75.798,94	2.048,62	13801
PREMIERE CONFERENCING (IRELAND) LTD	Fattura	2107289	31/01/2017	17/02/2017	11/04/2017	10/02/2017	-53,00	2.915,00	55,00	1378257
PREMIERE CONFERENCING (IRELAND) LTD	Fattura	2099440	31/12/2016	01/02/2017	19/03/2017	18/01/2017	-46,00	2.530,00	55,00	1378257

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PREMIERE CONFERENCING (IRELAND) LTD	Fattura	2090916	30/11/2016	10/01/2017	10/02/2017	12/12/2016	-31,00	1.705,00	55,00	1378257
PRETTA SALVATORE	Altro	06	10/11/2016	02/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	2,00	736,00	368,00	8537
PRETTA SALVATORE	Altro	5	30/10/2016	14/02/2017	28/02/2017	30/12/2016	-14,00	5.152,00	368,00	8537
PRETTA SALVATORE	Altro	4	16/10/2016	14/02/2017	28/02/2017	30/12/2016	-14,00	5.152,00	368,00	8537
PRETTA SALVATORE	Altro	3	13/10/2016	14/02/2017	28/02/2017	30/12/2016	-14,00	7.728,00	552,00	8537
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2950	14/10/2016	20/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	52,00	19.691,88	378,69	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3292	18/11/2016	10/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	25,00	1.123,50	44,94	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3292	18/11/2016	10/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	25,00	86.017,25	3.440,69	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3292	18/11/2016	10/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	25,00	31.570,25	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3292	18/11/2016	10/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	25,00	297.861,00	11.914,44	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3213	11/11/2016	10/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	53,00	80.199,07	1.513,19	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3266	11/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	1.865.136,00	38.064,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3261	11/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	117.647,04	2.400,96	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2370	29/07/2016	01/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-20,00	213.032,40	10.651,62	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3329	30/11/2016	24/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	31,00	39.147,11	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3329	30/11/2016	24/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	31,00	39.147,11	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3093	31/10/2016	03/03/2017	30/12/2016	31/10/2016	63,00	159.114,06	2.525,62	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2679	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	12.688,00	208,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2679	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	748.592,00	12.272,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2678	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	12.688,00	208,00	13445

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2678	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	748.592,00	12.272,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2677	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	875.472,00	14.352,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2677	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	12.688,00	208,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2677	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	50.752,00	832,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2619	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	875.472,00	14.352,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2619	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	12.688,00	208,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2619	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	50.752,00	832,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2954	14/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	4.577,44	81,74	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3077	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	9.769,76	174,46	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3077	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	43.724,80	780,80	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2620	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	875.472,00	14.352,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2659	16/09/2016	15/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	61,00	748.592,00	12.272,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3277	18/11/2016	10/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	25,00	76.947,75	3.077,91	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2342	29/07/2016	11/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	75,00	2.827.350,00	37.698,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3049	21/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	70.717,36	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2078	15/07/2016	10/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	113,00	173.455,00	1.535,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2166	15/07/2016	10/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	113,00	135.389,82	1.198,14	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Nota Credito	2689	16/09/2016	11/01/2017	16/01/2017	17/11/2016	-5,00	51.240,00	-10.248,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2879	14/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	141.434,72	2.525,62	13445



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2880	14/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	70.717,36	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2838	14/10/2016	03/03/2017	30/12/2016	31/10/2016	63,00	2.421.090,00	38.430,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2839	14/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	748.176,24	13.360,29	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2839	14/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	65.062,48	1.161,83	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3068	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	303.371,04	5.417,34	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3068	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	70.717,36	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2551	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	31.356,00	468,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2507	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	287.201,53	4.286,59	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3025	21/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	455.056,00	8.126,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3025	21/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	141.434,72	2.525,62	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	3026	21/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	70.717,36	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2973	21/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	21.862,40	390,40	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2673	16/09/2016	07/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	53,00	100.335,36	1.893,12	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2691	23/09/2016	09/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	55,00	624.030,00	11.346,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2666	16/09/2016	09/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	55,00	603.900,00	10.980,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2680	16/09/2016	09/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	55,00	19.190,60	348,92	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2680	16/09/2016	09/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	55,00	21.472,00	390,40	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2664	16/09/2016	19/01/2017	16/12/2016	17/10/2016	34,00	348.432,00	10.248,00	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2803	30/09/2016	18/01/2017	16/12/2016	17/10/2016	33,00	109.829,28	3.328,16	13445

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2803	30/09/2016	18/01/2017	16/12/2016	17/10/2016	33,00	12.883,20	390,40	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2725	23/09/2016	09/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	55,00	172.715,40	3.140,28	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2651	16/09/2016	07/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	53,00	37.502,80	707,60	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2566	16/09/2016	19/01/2017	16/12/2016	17/10/2016	34,00	19.782,90	581,85	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2591	16/09/2016	19/01/2017	16/12/2016	17/10/2016	34,00	123.237,42	3.624,63	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2480	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	583.418,22	8.839,67	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2480	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	227.085,54	3.440,69	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2480	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	255.406,14	3.869,79	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2417	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	1.072.654,44	16.252,34	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2417	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	83.347,44	1.262,84	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2417	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	236.752,56	3.587,16	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2479	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	607.580,82	9.205,77	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2479	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	83.345,46	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2452	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	76.680,78	1.161,83	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2510	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	158.463,36	2.400,96	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2499	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	25.601,40	387,90	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2491	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	114.257,88	1.731,18	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2491	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	138.172,32	2.093,52	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2340	29/07/2016	17/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	81,00	63.244,80	780,80	13445

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2089	15/07/2016	12/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	115,00	145.223,15	1.262,81	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	2076	15/07/2016	10/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	113,00	151.494,58	1.340,66	13445
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1811	17/06/2016	17/02/2017	17/09/2016	19/07/2016	153,00	414.426,51	2.708,67	13445
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA89	30/09/2016	15/02/2017	22/01/2017	23/11/2016	24,00	15.079,20	628,30	16465
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA88	30/09/2016	08/02/2017	22/01/2017	23/11/2016	17,00	18.583,04	1.093,12	16465
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA80	31/08/2016	11/01/2017	11/12/2016	12/10/2016	31,00	47.441,47	1.530,37	16465
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Nota Debito	01/ND	31/12/2016	07/03/2017	24/03/2017	23/01/2017	-17,00	510,00	30,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	39/E	30/11/2016	10/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	33,00	49.500,00	1.500,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	34/E	31/10/2016	24/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	52,00	1.180.041,20	22.693,10	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	37/E	30/11/2016	07/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	30,00	959.094,00	31.969,80	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	38/E	30/11/2016	09/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	32,00	477.008,64	14.906,52	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	29/E	30/09/2016	07/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	59,00	2.063.820,00	34.980,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	26/E	31/08/2016	04/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	60,00	963.376,20	16.056,27	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	22/E	31/07/2016	04/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	92,00	1.358.453,60	14.765,80	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Nota Credito	01/NC	30/11/2016	07/02/2017	05/02/2017	07/12/2016	2,00	4.650,00	-2.325,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	33/E	31/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	1.484.250,00	29.685,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	35/E	31/10/2016	22/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	50,00	75.000,00	1.500,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	31/E	30/09/2016	06/02/2017	07/12/2016	08/10/2016	61,00	91.500,00	1.500,00	14972
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	30/E	30/09/2016	01/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	53,00	898.802,62	16.958,54	14972
PS MEDICAL S.R.L.	Fattura	166	08/11/2016	08/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	60,00	710.040,00	11.834,00	14120

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO & C.	Fattura	1289	18/11/2016	02/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	43,00	12.900,00	300,00	740525
PUDDU MASSIMO	Parcella	1	15/03/2017	23/03/2017	21/05/2017	22/03/2017	-59,00	672.550,44	11.399,16	538993
QIAGEN S.R.L.	Fattura	0980178460	28/11/2016	15/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	45,00	231.019,20	5.133,76	14102
QIAGEN S.R.L.	Fattura	0980178295	25/11/2016	15/03/2017	26/01/2017	27/11/2016	48,00	14.054,40	292,80	14102
QIAGEN S.R.L.	Fattura	0980178295	25/11/2016	15/03/2017	26/01/2017	27/11/2016	48,00	22.252,80	463,60	14102
QIAGEN S.R.L.	Fattura	0980176778	24/10/2016	03/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	69,00	531.344,16	7.700,64	14102
RAYS SPA	Fattura	9967/02	18/07/2016	16/03/2017	01/05/2017	02/03/2017	-46,00	49.883,78	1.084,43	15744
RAYS SPA	Fattura	12340/02	19/09/2016	24/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	-37,00	19.846,80	536,40	15744
RAYS SPA	Fattura	12409/02	19/09/2016	24/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	-37,00	40.138,34	1.084,82	15744
RAYS SPA	Fattura	15045/02	15/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	37.982,58	808,14	15744
RAYS SPA	Fattura	15045/02	15/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	58.809,69	1.251,27	15744
RAYS SPA	Fattura	15046/02	15/11/2016	06/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	47,00	10.286,89	218,87	15744
RAYS SPA	Fattura	15494/02	24/11/2016	08/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	11,00	4.196,39	381,49	15744
RAYS SPA	Fattura	15495/02	24/11/2016	08/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	11,00	11.305,03	1.027,73	15744
RAYS SPA	Fattura	14256/02	27/10/2016	21/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	42,00	18.487,98	440,19	15744
RAYS SPA	Fattura	14320/02	28/10/2016	21/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	42,00	43.164,66	1.027,73	15744
RAYS SPA	Fattura	13965/02	21/10/2016	24/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	45,00	16.645,50	369,90	15744
RAYS SPA	Fattura	13965/02	21/10/2016	24/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	45,00	7.317,00	162,60	15744
RAYS SPA	Fattura	13965/02	21/10/2016	24/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	45,00	4.392,45	97,61	15744
RAYS SPA	Fattura	13149/02	05/10/2016	24/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	66,00	7.246,80	109,80	15744
RAYS SPA	Fattura	11903/02	08/09/2016	09/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	75,00	79.618,50	1.061,58	15744
RAYS SPA	Fattura	11319/02	29/08/2016	12/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	58,00	9.676,72	166,84	15744
REAL T SRL	Fattura	160009	04/10/2016	21/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	80,00	273.280,00	3.416,00	1442787
RELAB SRL	Fattura	400	23/12/2016	23/03/2017	26/02/2017	28/12/2016	25,00	81.984,00	3.279,36	60266
RELAB SRL	Fattura	334	04/11/2016	16/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	72,00	118.056,96	1.639,68	60266
RICHEN CORTEX EUROPE S.R.L.	Fattura	201600057	29/07/2016	01/03/2017	20/03/2017	19/01/2017	-19,00	7.051,28	371,12	1440887
RINALDI ENRICO	Parcella	2	17/01/2017	23/01/2017	20/03/2017	19/01/2017	-56,00	261.333,52	4.666,67	12880

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336890	24/10/2016	01/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	67,00	24.522,00	366,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336890	24/10/2016	01/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	67,00	4.087,00	61,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576334136	28/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	10.827,50	152,50	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576335231	07/10/2016	01/03/2017	09/12/2016	10/10/2016	82,00	10.004,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576334137	28/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	2.165,50	30,50	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576334172	28/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	1.665.269,50	23.454,50	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576342820	15/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	319.386,24	8.871,84	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576343720	22/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	1.019,64	35,16	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330640	23/08/2016	07/02/2017	23/10/2016	24/08/2016	107,00	6.527,00	61,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576343004	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	1.798,17	54,49	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576343004	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	15.048,99	456,03	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9586302419	27/07/2016	07/02/2017	26/09/2016	28/07/2016	134,00	4.087,00	30,50	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576343003	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	23.105,28	700,16	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576343002	16/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	967.447,80	29.316,60	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9586302421	27/07/2016	07/02/2017	26/09/2016	28/07/2016	134,00	8.174,00	61,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576342819	15/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	2.196,00	61,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576337353	27/10/2016	01/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	65,00	16.653,00	256,20	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576335230	07/10/2016	01/03/2017	09/12/2016	10/10/2016	82,00	5.002,00	61,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576340141	23/11/2016	09/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	45,00	8.235,00	183,00	13639

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576341101	02/12/2016	22/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	46,00	2.506,54	54,49	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	400000088	31/12/2014	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	43.873,88	212,98	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000268	25/06/2014	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	54.618,84	265,14	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000118	31/03/2014	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	53.757,76	260,96	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000591	31/12/2013	10/01/2017	01/03/2014	31/12/2013	1046,00	468.043,16	447,46	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000407	30/09/2013	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	101.498,26	492,71	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000262	30/06/2013	10/01/2017	07/09/2013	09/07/2013	1221,00	1.059.779,16	867,96	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000387	28/09/2012	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	228.285,08	1.108,18	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000273	29/06/2012	10/01/2017	08/09/2012	10/07/2012	1585,00	1.134.495,45	715,77	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000422	30/09/2011	10/01/2017	23/12/2011	24/10/2011	1845,00	4.785.321,15	2.593,67	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000287	30/06/2011	10/01/2017	11/09/2011	13/07/2011	1948,00	5.056.092,44	2.595,53	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000105	31/03/2011	10/01/2017	10/06/2011	11/04/2011	2041,00	1.434.557,67	702,87	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000614	31/12/2010	10/01/2017	28/03/2011	27/01/2011	2115,00	6.052.114,80	2.861,52	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000305	30/06/2010	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	40.575,82	196,97	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	700000749	31/12/2009	10/01/2017	18/06/2016	19/04/2016	206,00	1.601.775,66	7.775,61	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576338855	14/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	870.582,24	16.426,08	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576338725	11/11/2016	08/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	55,00	22.936,10	417,02	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576338725	11/11/2016	08/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	55,00	87.343,85	1.588,07	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576338047	04/11/2016	08/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	61,00	27.818,44	456,04	13639

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576337793	02/11/2016	08/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	65,00	9.198,80	141,52	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576337793	02/11/2016	08/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	65,00	4.599,40	70,76	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576338204	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	22.444,84	386,98	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576338204	07/11/2016	06/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	58,00	78.883,48	1.360,06	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336614	20/10/2016	23/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	65,00	31.735,60	488,24	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576340996	01/12/2016	22/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	47,00	13.302,88	283,04	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576340996	01/12/2016	22/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	47,00	6.651,44	141,52	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332615	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	106.140,00	1.220,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332617	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	10.614,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332619	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	10.614,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332618	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	10.614,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332620	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	10.614,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332616	15/09/2016	10/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	87,00	10.614,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336036	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	8.174,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336038	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	8.174,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336037	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	8.174,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336039	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	8.174,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336035	17/10/2016	22/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	67,00	8.174,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576339178	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	5.978,00	122,00	13639

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576339180	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	5.978,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576339179	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	5.978,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576339181	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	5.978,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576339177	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	5.978,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576326703	12/07/2016	10/01/2017	11/09/2016	13/07/2016	121,00	182.163,08	1.505,48	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336228	17/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	1.270.386,00	19.544,40	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576336227	17/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	432.502,20	6.653,88	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576335767	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	21.317,55	308,95	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576335768	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	31.466,76	456,04	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576334502	30/09/2016	18/01/2017	30/11/2016	01/10/2016	49,00	1.722,84	35,16	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576334502	30/09/2016	18/01/2017	30/11/2016	01/10/2016	49,00	22.345,96	456,04	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332845	15/09/2016	18/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	64,00	4.500,48	70,32	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576332845	15/09/2016	18/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	64,00	44.810,24	700,16	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331849	08/09/2016	18/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	71,00	193.127,81	2.720,11	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331631	06/09/2016	18/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	73,00	3.977,77	54,49	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331425	02/09/2016	18/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	77,00	10.829,28	140,64	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331425	02/09/2016	18/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	77,00	109.064,34	1.416,42	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331848	08/09/2016	18/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	71,00	14.760,19	207,89	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331535	05/09/2016	18/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	74,00	4.032,26	54,49	13639



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576331534	05/09/2016	18/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	74,00	2.256.638,88	30.495,12	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330986	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	171.155,80	2.344,60	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576329794	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	42.867,76	456,04	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576329382	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	7.032,00	70,32	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576329382	02/08/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	87.181,00	871,81	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330431	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	9.760,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330433	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	9.760,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330432	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	9.760,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330434	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	9.760,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576330430	23/08/2016	11/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	80,00	9.760,00	122,00	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576329979	10/08/2016	11/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	93,00	8.337,45	89,65	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9576329979	10/08/2016	11/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	93,00	64.740,09	696,13	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	400000593	30/06/2016	10/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	100,00	48.172,00	481,72	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	400000485	31/12/2015	10/01/2017	13/03/2016	13/01/2016	303,00	161.732,31	533,77	13639
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Nota Debito	400000389	30/09/2015	10/01/2017	15/12/2015	16/10/2015	392,00	128.211,44	327,07	13639
ROCHE SPA	Fattura	6746361752	16/12/2016	23/03/2017	15/02/2017	17/12/2016	36,00	140.276,52	3.896,57	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746361296	15/12/2016	17/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	31,00	1.283.270,11	41.395,81	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746358670	02/12/2016	20/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	41,00	1.455.377,00	35.497,00	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746341026	26/08/2016	20/02/2017	27/10/2016	28/08/2016	116,00	167.219,80	1.441,55	11942

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE SPA	Fattura	6746357769	29/11/2016	09/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	38,00	3.882.335,36	102.166,72	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746356446	22/11/2016	09/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	46,00	933.689,14	20.297,59	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746355175	17/11/2016	09/03/2017	17/01/2017	18/11/2016	51,00	807.204,54	15.827,54	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746354309	14/11/2016	09/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	54,00	6.484.015,98	120.074,37	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746355174	17/11/2016	09/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	50,00	1.014.200,00	20.284,00	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746353779	10/11/2016	09/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	58,00	411.765,20	7.099,40	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746353674	09/11/2016	09/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	59,00	487.688,69	8.265,91	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746359285	05/12/2016	21/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	45,00	6.607.784,25	146.839,65	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746358671	02/12/2016	21/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	42,00	572.796,42	13.638,01	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746350477	21/10/2016	23/02/2017	23/12/2016	24/10/2016	62,00	5.701.149,86	91.954,03	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746351004	26/10/2016	23/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	59,00	4.726.816,27	80.115,53	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746349388	18/10/2016	23/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	66,00	910.872,60	13.801,10	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746351553	28/10/2016	23/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	55,00	13.092,20	238,04	11942
ROCHE SPA	Nota Credito	6746355059	16/11/2016	20/02/2017	16/01/2017	17/11/2016	35,00	18.326,00	-523,60	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746345771	27/09/2016	01/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	66,00	16.761.116,46	253.956,31	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746343860	13/09/2016	01/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	80,00	3.537.531,20	44.219,14	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746345456	23/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	425.964,00	6.085,20	11942
ROCHE SPA	Nota Credito	6746700153	07/11/2016	15/02/2017	07/01/2017	08/11/2016	39,00	325.447,20	-8.344,80	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746347864	10/10/2016	20/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	72,00	328.798,80	4.566,65	11942

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ROCHE SPA	Fattura	6746347863	10/10/2016	20/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	72,00	2.190.672,00	30.426,00	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746347785	07/10/2016	20/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	73,00	5.742.977,16	78.670,92	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746340591	24/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	7.383,34	93,46	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746343561	12/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	8.702.468,18	140.362,39	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746343246	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	754.564,80	12.170,40	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746339774	22/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	811.360,00	10.142,00	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746339776	22/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	12.581.857,60	157.273,22	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746339775	22/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	852.456,00	10.655,70	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746341221	29/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	7.348.681,51	100.666,87	11942
ROCHE SPA	Fattura	6746339398	10/08/2016	10/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	92,00	490.162,20	5.327,85	11942
ROCHE SPA	Fattura	6745333306	22/07/2015	15/02/2017	22/09/2015	24/07/2015	512,00	8.074.936,32	15.771,36	11942
ROTTAPHARM SPA	Fattura	97737	01/12/2014	03/01/2017	07/01/2017	08/11/2016	-4,00	1.815,36	453,84	14804
ROTTAPHARM SPA	Fattura	101214	17/12/2014	03/01/2017	07/01/2017	08/11/2016	-4,00	1.815,36	453,84	14804
ROTTAPHARM SPA	Fattura	6131	06/02/2015	03/01/2017	07/01/2017	08/11/2016	-4,00	2.488,80	622,20	14804
S.A.L.F. SPA	Fattura	8999	21/11/2016	10/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	48,00	15.459,84	322,08	12063
S.A.L.F. SPA	Fattura	7040	12/09/2016	17/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	97,00	47.801,60	492,80	12063
S.E. TRAND - S.R.L.	Nota Credito	1998	30/12/2016	10/03/2017	20/03/2017	19/01/2017	-10,00	83.448,00	-8.344,80	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Nota Credito	1997	30/12/2016	22/02/2017	20/03/2017	19/01/2017	-26,00	205.545,60	-7.905,60	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1801	30/11/2016	10/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	17,00	169.990,82	9.999,46	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1800	30/11/2016	10/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	17,00	77.387,57	4.552,21	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1802	30/11/2016	10/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	17,00	700.589,55	41.211,15	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1803	30/11/2016	10/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	17,00	334.267,77	19.662,81	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1649	31/10/2016	22/02/2017	16/01/2017	17/11/2016	37,00	930.928,88	25.160,24	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1648	31/10/2016	22/02/2017	16/01/2017	17/11/2016	37,00	1.427.745,64	38.587,72	12181

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1647	31/10/2016	22/02/2017	16/01/2017	17/11/2016	37,00	325.683,62	8.802,26	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1646	31/10/2016	22/02/2017	16/01/2017	17/11/2016	37,00	389.137,51	10.517,23	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1464	30/09/2016	07/02/2017	14/02/2017	16/12/2016	-7,00	73.278,94	10.468,42	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1466	30/09/2016	07/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	49,00	2.036.795,25	41.567,25	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1467	30/09/2016	07/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	49,00	172.137,98	3.513,02	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1465	30/09/2016	07/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	49,00	365.239,63	7.453,87	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1325	31/08/2016	04/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	33,00	94.702,08	2.869,76	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1328	31/08/2016	04/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	43,00	2.007.968,42	46.696,94	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1326	31/08/2016	04/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	43,00	222.321,61	5.170,27	12181
S.E. TRAND - S.R.L.	Fattura	1327	31/08/2016	04/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	43,00	401.314,27	9.332,89	12181
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-16000382	15/02/2016	03/03/2017	15/04/2016	15/02/2016	322,00	213.006,22	661,51	12057
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-16001753	30/06/2016	03/03/2017	29/08/2016	30/06/2016	186,00	126.667,86	681,01	12057
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-16002633	20/10/2016	03/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	74,00	6.512,00	88,00	888111
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-16002509	06/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	31.073,68	353,11	888111
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-16002509	06/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	23.136,08	262,91	888111
S.I.F.I. SPA	Fattura	C8-16002508	06/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	4.294,40	48,80	888111
S.I.F.I. SPA	Nota Credito	C8-16002523	06/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	11.983,84	-136,18	888111
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001659	16/11/2016	21/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	62,00	192.144,82	3.099,11	14637
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001659	16/11/2016	21/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	62,00	106.198,56	1.712,88	14637
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001480	12/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	227.911,86	3.453,21	14637

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001480	12/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	180.880,26	2.740,61	14637
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001312	13/09/2016	13/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	55,00	125.158,55	2.275,61	14637
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001312	13/09/2016	13/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	55,00	103.870,80	1.888,56	14637
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001183	04/08/2016	11/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	93,00	171.551,52	1.844,64	14637
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	Fattura	F E0001183	04/08/2016	11/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	93,00	66.169,50	711,50	14637
SALARIS PIERGIORGIO	Parcella	FATTPA 3_17	01/03/2017	02/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	-59,00	133.733,53	2.266,67	689509
SALARIS PIERGIORGIO	Parcella	FATTPA 2_17	25/01/2017	01/02/2017	26/03/2017	25/01/2017	-53,00	120.133,51	2.266,67	689509
SALARIS PIERGIORGIO	Parcella	FATTPA 1_17	09/01/2017	12/01/2017	11/03/2017	10/01/2017	-58,00	131.466,86	2.266,67	689509
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	148/PA	18/11/2016	08/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	49,00	15.808,87	322,63	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	160/PA	29/11/2016	08/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	38,00	3.245,20	85,40	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	156/PA	29/11/2016	08/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	38,00	2.981,48	78,46	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	153/PA	29/11/2016	08/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	38,00	6.490,40	170,80	15312

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	137/PA	02/11/2016	08/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	66,00	5.636,40	85,40	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	135/PA	19/10/2016	24/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	68,00	16.052,76	236,07	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	163/PA	01/12/2016	16/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	44,00	1.331,44	30,26	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	157/PA	29/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	6.200,04	187,88	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	164/PA	01/12/2016	16/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	44,00	20.881,52	474,58	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	158/PA	29/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	362,34	10,98	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	158/PA	29/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	1.207,80	36,60	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	162/PA	29/11/2016	03/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	33,00	4.026,00	122,00	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	140/PA	08/11/2016	02/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	54,00	1.778,76	32,94	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	144/PA	14/11/2016	02/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	47,00	3.096,36	65,88	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	150/PA	23/11/2016	02/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	39,00	2.307,63	59,17	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	152/PA	24/11/2016	02/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	37,00	3.385,50	91,50	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	123/PA	29/09/2016	09/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	73,00	18.764,65	257,05	15312

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	124/PA	30/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	5.397,00	77,10	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	124/PA	30/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	70.241,50	1.003,45	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	142/PA	09/11/2016	02/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	53,00	4.526,20	85,40	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	138/PA	07/11/2016	02/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	55,00	14.392,95	261,69	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	139/PA	07/11/2016	02/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	55,00	14.392,95	261,69	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	127/PA	10/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	28.609,00	408,70	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	120/PA	22/09/2016	18/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	58,00	4.211,38	72,61	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	128/PA	11/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	20.876,64	302,56	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	134/PA	18/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	11.904,75	183,15	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	133/PA	18/10/2016	17/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	62,00	3.252,52	52,46	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	130/PA	11/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	4.545,72	65,88	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	129/PA	11/10/2016	17/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	69,00	5.429,61	78,69	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	119/PA	13/09/2016	18/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	67,00	28.445,52	424,56	15312

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	122/PA	28/09/2016	01/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	66,00	37.023,36	560,96	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	121/PA	22/09/2016	18/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	58,00	1.755,08	30,26	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	116/PA	13/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	59.377,40	957,70	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	113/PA	09/09/2016	13/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	66,00	1.731,18	26,23	15312
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E C. S.N.C.	Fattura	112/PA	08/09/2016	18/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	72,00	7.378,56	102,48	15312
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100113105	13/12/2016	22/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	37,00	7.980,90	215,70	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100112118	06/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	463,54	10,78	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100112118	06/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	2.944,64	68,48	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100112118	06/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	7.368,48	171,36	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100112118	06/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	586,52	13,64	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100112118	06/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	271,33	6,31	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100112117	06/12/2016	20/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	41,00	4.045,47	98,67	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100115609	20/12/2016	22/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	32,00	545,60	17,05	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100100454	28/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	5.525,52	98,67	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100104314	14/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	4.474,40	95,20	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100104314	14/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	1.282,16	27,28	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100104314	14/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	675,86	14,38	14962



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100104314	14/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	247,69	5,27	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100104314	14/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	589,38	12,54	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100104314	14/11/2016	03/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	47,00	1.012,85	21,55	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100085019	20/09/2016	01/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	73,00	39.748,50	544,50	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100086840	27/09/2016	01/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	66,00	6.512,22	98,67	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100095755	18/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	4.275,70	65,78	14962
SANDOZ S.P.A.	Nota Credito	2200004993	19/10/2016	20/01/2017	03/01/2017	04/11/2016	17,00	167,96	-9,88	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100097580	26/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	4.314,00	71,90	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100097580	26/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	501,60	8,36	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100095398	17/10/2016	20/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	66,00	900,24	13,64	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100091491	30/09/2016	01/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	60,00	6.855,00	114,25	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100091491	30/09/2016	01/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	60,00	3.247,80	54,13	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100091491	30/09/2016	01/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	60,00	6.471,60	107,86	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100091491	30/09/2016	01/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	60,00	450,60	7,51	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100091491	30/09/2016	01/02/2017	03/12/2016	04/10/2016	60,00	24.652,80	410,88	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100091492	30/09/2016	18/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	46,00	126,04	2,74	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100081487	08/09/2016	17/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	71,00	2.605,70	36,70	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100081487	08/09/2016	17/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	71,00	1.721,04	24,24	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100080320	31/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	3.147,76	43,12	14962

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100080319	31/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	6.672,93	91,41	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100077680	26/08/2016	10/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	73,00	29.550,40	404,80	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100075846	25/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	1.681,68	21,56	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100075844	25/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	4.259,68	53,92	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100075843	25/08/2016	12/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	80,00	67.584,00	844,80	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100075848	25/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	1.029,60	13,20	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100075847	25/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	3.368,82	43,19	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100075845	25/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	48.048,00	616,00	14962
SANDOZ S.P.A.	Fattura	2100052494	21/05/2014	20/01/2017	04/06/2014	03/06/2014	961,00	1.054.168,95	1.096,95	14962
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1147/P	29/12/2016	24/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	3,00	2.052,90	684,30	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1147/P	29/12/2016	24/03/2017	21/03/2017	20/01/2017	3,00	8.230,92	2.743,64	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1060/P	30/11/2016	09/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	37,00	25.316,88	684,24	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1060/P	30/11/2016	09/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	37,00	101.516,90	2.743,70	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 791/P	31/08/2016	15/02/2017	30/10/2016	31/08/2016	108,00	608.138,28	5.630,91	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1110/P	16/12/2016	20/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	30,00	8.052,00	268,40	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1066/P	30/11/2016	08/03/2017	31/01/2017	02/12/2016	36,00	22.750,56	631,96	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1133/P	23/12/2016	20/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	21,00	97.689,06	4.651,86	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1003/P	11/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	74.786,00	1.495,72	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1005/P	11/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	34.312,50	686,25	11928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1083/P	09/12/2016	20/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	34,00	41.397,04	1.217,56	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1085/P	09/12/2016	20/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	34,00	98.307,60	2.891,40	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1084/P	09/12/2016	23/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	37,00	52.949,22	1.431,06	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1038/P	25/11/2016	21/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	53,00	125.414,43	2.366,31	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 882/P	30/09/2016	09/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	72,00	49.265,28	684,24	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 882/P	30/09/2016	09/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	72,00	197.546,40	2.743,70	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 957/P	31/10/2016	22/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	45,00	30.790,80	684,24	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 957/P	31/10/2016	22/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	45,00	123.466,50	2.743,70	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 934/P	14/10/2016	22/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	68,00	102.339,32	1.504,99	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 915/P	07/10/2016	22/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	74,00	135.420,00	1.830,00	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1041/P	25/11/2016	06/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	38,00	12.656,28	333,06	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 864/P	23/09/2016	09/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	78,00	326.446,38	4.185,21	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1039/P	25/11/2016	03/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	35,00	8.847,30	252,78	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1040/P	25/11/2016	06/03/2017	27/01/2017	28/11/2016	38,00	43.462,50	1.143,75	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 666/P	13/07/2016	10/01/2017	14/09/2016	16/07/2016	118,00	431.880,00	3.660,00	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 867/P	23/09/2016	02/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	71,00	16.804,28	236,68	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 866/P	23/09/2016	02/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	71,00	205.289,40	2.891,40	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 823/P	09/09/2016	02/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	82,00	126.050,40	1.537,20	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 793/P	31/08/2016	02/02/2017	30/10/2016	31/08/2016	95,00	219.746,40	2.313,12	11928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANIFARM SRL	Fattura	2016 1004/P	11/11/2016	02/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	46,00	87.883,92	1.910,52	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 868/P	23/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	139.543,60	1.993,48	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 896/P	30/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	103.221,76	1.612,84	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 983/P	04/11/2016	02/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	52,00	87.293,44	1.678,72	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 984/P	04/11/2016	03/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	53,00	204.196,28	3.852,76	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 982/P	04/11/2016	03/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	53,00	96.990,00	1.830,00	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 822/P	09/09/2016	19/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	68,00	82.130,40	1.207,80	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 780/P	05/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	135.877,50	1.372,50	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 865/P	23/09/2016	01/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	70,00	47.653,20	680,76	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 779/P	05/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	64.562,40	658,80	11928
SANIFARM SRL	Nota Credito	2016 7/P	05/09/2016	15/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	95,00	8.692,50	-91,50	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 792/P	31/08/2016	12/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	74,00	71.501,76	966,24	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 787/P	31/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	49.949,52	684,24	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 787/P	31/08/2016	11/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	73,00	200.290,10	2.743,70	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 774/P	05/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	184.310,28	1.861,72	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 775/P	05/08/2016	12/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	100,00	124.342,00	1.243,42	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 778/P	05/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	150.645,60	1.537,20	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 777/P	05/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	340.028,64	3.469,68	11928
SANIFARM SRL	Fattura	2016 776/P	05/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	114.499,44	1.156,56	11928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANNA MARIA VITTORIA	Parcella	2	13/03/2017	22/03/2017	20/05/2017	21/03/2017	-59,00	- 133.733,53	2.266,67	1352167
SANNA MARIA VITTORIA	Parcella	1	12/02/2017	20/02/2017	18/04/2017	17/02/2017	-57,00	- 129.200,19	2.266,67	1352167
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 13_16	31/10/2016	20/01/2017	01/01/2017	02/11/2016	19,00	38,00	2,00	979600
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 13_16	31/10/2016	20/01/2017	01/01/2017	02/11/2016	19,00	38.570,00	2.030,00	979600
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 12_16	30/09/2016	20/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	48,00	96,00	2,00	979600
SANNA MASSIMO E C. SAS	Fattura	FATTPA 12_16	30/09/2016	20/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	48,00	60.000,00	1.250,00	979600
SANOFI PASTEUR MSD SPA	Fattura	86270177	16/09/2016	18/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	61,00	2.912,14	47,74	12543
SANOFI S.P.A	Nota Credito	79615089	06/03/2017	24/03/2017	07/05/2017	08/03/2017	-44,00	- 116,16	-2,64	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69659595	11/11/2016	24/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	71,00	5.199,33	73,23	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69659595	11/11/2016	24/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	71,00	8.351,02	117,62	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69659595	11/11/2016	24/03/2017	12/01/2017	13/11/2016	71,00	8.067,73	113,63	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69650823	21/09/2016	10/03/2017	22/11/2016	23/09/2016	108,00	26.159,76	242,22	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69664110	07/12/2016	22/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	40,00	45,60	1,14	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69664111	07/12/2016	22/03/2017	10/02/2017	12/12/2016	40,00	16.770,00	419,25	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69664704	13/12/2016	22/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	37,00	53.364,73	1.442,29	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	76,59	3,33	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	269,56	11,72	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	382,03	16,61	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	45,77	1,99	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	25.177,64	1.094,68	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	2.505,62	108,94	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	0,46	0,02	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	7,13	0,31	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	135,93	5,91	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	80,50	3,50	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	3.360,99	146,13	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69665714	19/12/2016	22/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	23,00	1,15	0,05	945991

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANOFI S.P.A	Fattura	69659078	09/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	3.753,45	65,85	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69658807	08/11/2016	08/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	58,00	28.506,42	491,49	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69658984	09/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	285.194,94	5.003,42	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69658418	07/11/2016	08/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	59,00	626.726,32	10.622,48	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69662656	29/11/2016	08/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	29,00	616.103,84	21.244,96	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69660190	15/11/2016	08/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	51,00	5.105,10	100,10	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69658985	09/11/2016	08/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	57,00	79.802,28	1.400,04	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69660939	20/11/2016	08/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	46,00	148.420,84	3.226,54	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69662655	29/11/2016	08/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	29,00	93.569,66	3.226,54	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69662657	29/11/2016	08/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	29,00	145.099,18	5.003,42	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69662076	24/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	5.848,92	139,26	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	7,92	0,09	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	515,68	5,86	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	457,60	5,20	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	5.509,68	62,61	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	6.900,96	78,42	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	1.972,08	22,41	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	550,88	6,26	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	348,48	3,96	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	2.030,16	23,07	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	124,08	1,41	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	760,32	8,64	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652577	03/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	0,88	0,01	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655775	20/10/2016	03/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	71,00	4,26	0,06	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655775	20/10/2016	03/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	71,00	4,26	0,06	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655775	20/10/2016	03/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	71,00	1.920,55	27,05	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69656692	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	267.163,66	4.606,27	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69656691	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	3.381,40	58,30	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69656691	26/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	382,80	6,60	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655776	20/10/2016	22/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	62,00	81.128,24	1.308,52	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655537	19/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	4.012,80	62,70	945991

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANOFI S.P.A	Fattura	69655537	19/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	3.604,48	56,32	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655535	19/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	686.632,32	10.728,63	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655536	19/10/2016	22/02/2017	20/12/2016	21/10/2016	64,00	206.498,56	3.226,54	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69654841	14/10/2016	22/02/2017	15/12/2016	16/10/2016	69,00	5.580,72	80,88	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69655340	18/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	675.903,69	10.728,63	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69653917	10/10/2016	20/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	71,00	355.242,82	5.003,42	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652799	04/10/2016	20/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	77,00	8.673,28	112,64	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652798	04/10/2016	20/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	77,00	550.736,34	7.152,42	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69653169	05/10/2016	20/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	76,00	189.820,64	2.497,64	945991
SANOFI S.P.A	Nota Credito	69655908	21/10/2016	03/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	71,00	4,26	-0,06	945991
SANOFI S.P.A	Nota Credito	69655908	21/10/2016	03/03/2017	22/12/2016	23/10/2016	71,00	3,55	-0,05	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69648052	05/09/2016	18/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	73,00	5.139,20	70,40	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69653042	05/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	1.848.311,52	21.244,96	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69653043	05/10/2016	03/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	87,00	1.975.906,59	22.711,57	945991
SANOFI S.P.A	Fattura	69652943	04/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	24.780,80	281,60	945991
SANOFI S.P.A	Nota Credito	69652701	04/10/2016	03/03/2017	05/12/2016	06/10/2016	88,00	27,28	-0,31	945991
SANOFI S.P.A	Nota Credito	69652247	30/09/2016	03/03/2017	01/12/2016	02/10/2016	92,00	60,72	-0,66	945991
SANTA LUCIA PHARMA APPS SRL UNIPERSONALE	Fattura	147/PA	30/11/2016	09/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	15,00	319.450,65	21.296,71	1408829
SANTA LUCIA PHARMA APPS SRL UNIPERSONALE	Fattura	158/PA	27/12/2016	24/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	25,00	532.417,75	21.296,71	1408829
SANTA LUCIA PHARMA APPS SRL UNIPERSONALE	Fattura	118/PA	30/09/2016	10/02/2017	11/01/2017	12/11/2016	30,00	638.901,30	21.296,71	1408829
SANTA LUCIA PHARMA APPS SRL UNIPERSONALE	Fattura	130/PA	31/10/2016	22/02/2017	11/01/2017	12/11/2016	42,00	894.461,82	21.296,71	1408829
SANTA LUCIA PHARMA APPS SRL UNIPERSONALE	Fattura	105/PA	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	1.299.099,31	21.296,71	1408829

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SANTA LUCIA PHARMA APPS SRL UNIPERSONALE	Nota Credito	122/PA	30/09/2016	10/02/2017	11/01/2017	12/11/2016	30,00	- 45.635,70	-1.521,19	1408829
SANTEX SPA	Fattura	C63-36011144	15/11/2016	09/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	16,00	3.816,16	238,51	12519
SANTEX SPA	Fattura	C63-36011191	16/11/2016	09/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	16,00	3.816,16	238,51	12519
SANTEX SPA	Fattura	C63-36009442	30/09/2016	09/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	52,00	62.684,96	1.205,48	12519
SANTEX SPA	Fattura	C63-36008949	16/09/2016	13/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	54,00	25.759,08	477,02	12519
SANTEX SPA	Fattura	C63-36007523	26/07/2016	17/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	59,00	35.180,52	596,28	12519
SAPI MED SPA	Fattura	P1775	28/10/2016	03/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	60,00	65.148,00	1.085,80	13333
SAPIO LIFE S.R.L.	Fattura	1643325	30/11/2016	03/03/2017	08/02/2017	10/12/2016	23,00	54.759,09	2.380,83	12871
SAPIO LIFE S.R.L.	Fattura	1629974	31/08/2016	11/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	64,00	144.291,84	2.254,56	12871
SAPIO LIFE S.R.L.	Fattura	1629974	31/08/2016	11/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	64,00	28.889,60	451,40	12871
SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI	Fattura	1356	28/10/2016	20/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	55,00	15.768,50	286,70	12207
SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI	Fattura	1332	20/10/2016	20/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	63,00	76.175,19	1.209,13	12207
SCALAS GIOVANNI	Fattura	FATTPA 8_16	17/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	41.846,00	854,00	24722
SCARPA FRANCESCO	Altro	2	22/02/2017	02/03/2017	28/04/2017	27/02/2017	-57,00	- 62.814,00	1.102,00	9848
SCARPA FRANCESCO	Altro	1	22/02/2017	02/03/2017	28/04/2017	27/02/2017	-57,00	- 34.314,00	602,00	9848
SCHARLAB ITALIA S.R.L.	Fattura	FE160499	30/09/2016	18/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	46,00	52.716,92	1.146,02	1343696
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA1613 02	20/10/2016	23/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	60,00	26.622,00	443,70	13656
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA1613 93	09/11/2016	08/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	58,00	2.573,46	44,37	13656
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA1610 18	29/08/2016	11/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	75,00	12.210,75	162,81	13656
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/2300	30/11/2016	08/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	14,00	9.008,02	643,43	1364875



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/2110	31/10/2016	22/02/2017	20/01/2017	21/11/2016	33,00	21.233,19	643,43	1364875
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/1899	30/09/2016	09/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	47,00	40.321,30	857,90	1364875
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/1717	31/08/2016	11/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	50,00	37.533,50	750,67	1364875
SCS INTERNATIONAL SRL	Fattura	701/04	29/11/2016	24/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	39,00	43.809,48	1.123,32	12242
SCS INTERNATIONAL SRL	Fattura	465/04	01/08/2016	12/01/2017	02/10/2016	03/08/2016	102,00	114.578,64	1.123,32	12242
SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA	Fattura	25-P.A./2016	30/09/2016	01/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	46,00	22.080,00	480,00	1447642
SEDA S.P.A.	Fattura	VP 006741	18/11/2016	06/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	42,00	15.372,00	366,00	12031
SEDA S.P.A.	Fattura	VP 006554	11/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	18.300,00	366,00	12031
SEDA S.P.A.	Fattura	VP 006171	21/10/2016	22/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	58,00	12.736,80	219,60	12031
SERVICE LIFE SRL	Fattura	168/PA/2016/AG	30/12/2016	17/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	16,00	41.480,00	2.592,50	12343
SERVICE LIFE SRL	Fattura	163/PA/2016/AG	29/12/2016	17/03/2017	27/02/2017	29/12/2016	18,00	646.312,68	35.906,26	12343
SERVICE LIFE SRL	Fattura	115/PA/2016/AG	03/10/2016	17/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	77,00	2.764.782,02	35.906,26	12343
SETZU DAVIDE	Parcella	FATTPA 17_16	05/12/2016	18/01/2017	07/02/2017	09/12/2016	-20,00	166.250,00	8.312,50	10925
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1800024560	16/12/2016	22/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	32,00	104.896,00	3.278,00	12837
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	1800023092	18/11/2016	08/03/2017	21/01/2017	22/11/2016	46,00	150.788,00	3.278,00	12837
SIAD HEALTHCARE SPA	Fattura	V1606679	28/10/2016	23/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	53,00	268.985,60	5.075,20	12127
SIAD HEALTHCARE SPA	Fattura	V1605604	07/09/2016	13/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	67,00	127.514,40	1.903,20	12127
SIAD HEALTHCARE SPA	Fattura	V1605108	03/08/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	192.223,20	1.903,20	12127

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010960862	18/08/2016	23/02/2017	18/10/2016	19/08/2016	128,00	1.818.951,68	14.210,56	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010981904	22/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	272.390,62	9.392,78	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010981903	22/12/2016	23/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	29,00	77.836,00	2.684,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010981203	19/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	444.470,40	13.468,80	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010978817	07/12/2016	17/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	38,00	1.018.065,60	26.791,20	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010977722	30/11/2016	10/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	36,00	31.666,32	879,62	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010978818	07/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	183.610,00	4.270,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010978819	07/12/2016	22/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	43,00	66.099,60	1.537,20	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010976675	25/11/2016	08/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	42,00	77.372,40	1.842,20	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010976274	23/11/2016	08/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	44,00	104.676,00	2.379,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010975135	14/11/2016	08/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	53,00	290.970,00	5.490,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010969276	05/10/2016	24/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	81,00	251.892,18	3.109,78	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010969276	05/10/2016	24/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	81,00	453.682,62	5.601,02	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010969277	05/10/2016	24/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	81,00	2.174,04	26,84	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010969278	05/10/2016	24/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	81,00	50.101,74	618,54	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010977725	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	74.664,00	2.196,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010973349	02/11/2016	08/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	65,00	1.306.626,10	20.101,94	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010973813	04/11/2016	08/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	63,00	7.686,00	122,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010971002	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	13.805,52	200,08	13356

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010974616	09/11/2016	08/03/2017	09/01/2017	10/11/2016	58,00	87.176,32	1.503,04	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010974358	08/11/2016	08/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	59,00	345.504,00	5.856,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010973571	03/11/2016	08/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	64,00	135.078,40	2.110,60	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010971001	17/10/2016	03/03/2017	17/12/2016	18/10/2016	76,00	370.880,00	4.880,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010971531	20/10/2016	03/03/2017	20/12/2016	21/10/2016	73,00	532.133,50	7.289,50	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010977723	30/11/2016	03/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	29,00	38.210,40	1.317,60	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965183	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	118.035,00	1.372,50	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010963849	12/09/2016	09/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	89,00	276.879,00	3.111,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965186	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	314.760,00	3.660,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965184	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	170.495,00	1.982,50	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965188	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	178.364,00	2.074,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965187	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	178.364,00	2.074,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010960545	16/08/2016	10/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	86,00	7.764,08	90,28	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965185	15/09/2016	06/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	83,00	30.378,00	366,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010967094	22/09/2016	01/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	71,00	17.324,00	244,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010959731	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	92.764,84	986,86	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010970645	13/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	264.325,20	3.830,80	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010969275	05/10/2016	20/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	77,00	284.168,50	3.690,50	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966378	19/09/2016	19/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	61,00	1.533.052,00	25.132,00	13356

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010967095	22/09/2016	19/01/2017	22/11/2016	23/09/2016	58,00	14.152,00	244,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010968002	28/09/2016	19/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	52,00	38.064,00	732,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966895	21/09/2016	19/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	59,00	30.735,46	520,94	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010972246	24/10/2016	17/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	55,00	67.100,00	1.220,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010968000	28/09/2016	19/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	52,00	44.408,00	854,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966644	20/09/2016	19/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	60,00	969.753,60	16.162,56	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966645	20/09/2016	19/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	60,00	480.192,00	8.003,20	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966377	19/09/2016	19/01/2017	19/11/2016	20/09/2016	61,00	4.762,88	78,08	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010968003	28/09/2016	19/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	52,00	304.512,00	5.856,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010968004	28/09/2016	19/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	52,00	6.344,00	122,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966643	20/09/2016	19/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	60,00	21.960,00	366,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010965786	15/09/2016	19/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	65,00	15.860,00	244,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010963166	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	20.027,52	278,16	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010962890	05/09/2016	17/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	73,00	311.710,00	4.270,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010962888	05/09/2016	17/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	73,00	11.399,68	156,16	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010963168	06/09/2016	17/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	72,00	175.680,00	2.440,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010963404	07/09/2016	17/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	71,00	22.001,48	309,88	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010962636	02/09/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	3.374.451,68	44.400,68	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010962310	31/08/2016	11/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	71,00	204.423,20	2.879,20	13356

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010961328	23/08/2016	11/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	79,00	298.778,00	3.782,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010963167	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	41.480,00	610,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010961203	22/08/2016	11/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	81,00	6.324,48	78,08	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010966987	21/09/2016	13/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	53,00	93.110,40	1.756,80	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010960547	16/08/2016	11/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	87,00	10.614,00	122,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010960546	16/08/2016	11/01/2017	16/10/2016	17/08/2016	87,00	21.228,00	244,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010964578	14/09/2016	15/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	93,00	215.574,00	2.318,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010963970	12/09/2016	18/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	67,00	50.351,84	751,52	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010959507	05/08/2016	10/01/2017	05/10/2016	06/08/2016	97,00	53.253,00	549,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010959732	08/08/2016	10/01/2017	08/10/2016	09/08/2016	94,00	625.006,00	6.649,00	13356
SIEMENS HEALTHCARE SRL	Fattura	1010959191	03/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	11.956,00	122,00	13356
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	Fattura	9016025480	06/10/2016	10/03/2017	06/12/2016	07/10/2016	94,00	144.159,34	1.533,61	16061
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	Fattura	9016039770	23/11/2016	06/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	42,00	48.009,36	1.143,08	16061
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	Fattura	9016032118	27/10/2016	23/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	59,00	47.208,85	800,15	16061

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	Fattura	9016027530	17/10/2016	21/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	65,00	1.163,50	17,90	16061
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	Fattura	9016020464	01/08/2016	11/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	102,00	17.904,06	175,53	16061
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIETA' PER AZIONI	Fattura	9016020443	01/08/2016	12/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	103,00	18.079,59	175,53	16061
SIPMeL - Societa' Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio	Fattura	11/PA	28/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	48.100,00	740,00	1445464
SIRIGU DANILO	Altro	01	11/06/2016	26/01/2017	28/02/2017	30/12/2016	-33,00	7.304,55	221,35	64275
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Fattura	0000344/E	27/12/2016	17/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	17,00	10.323,59	607,27	14284
SIS MED SRL	Fattura	290/PA	30/11/2016	10/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	33,00	99.844,80	3.025,60	1422823
SIS MED SRL	Fattura	253/PA	30/09/2016	01/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	59,00	178.510,40	3.025,60	1422823
SIS MED SRL	Fattura	254/PA	30/09/2016	01/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	59,00	133.882,80	2.269,20	1422823
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200195/PA	29/11/2016	10/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	40,00	271.660,80	6.791,52	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200197/PA	29/11/2016	10/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	40,00	272.703,20	6.817,58	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200194/PA	29/11/2016	10/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	40,00	75.402,40	1.885,06	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200178/PA	28/10/2016	22/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	57,00	317.238,06	5.565,58	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200177/PA	28/10/2016	22/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	57,00	373.126,56	6.546,08	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200176/PA	28/10/2016	22/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	57,00	107.448,42	1.885,06	26028

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200160/PA	30/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	279.499,00	5.589,98	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200159/PA	30/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	326.992,50	6.539,85	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200158/PA	30/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	94.253,00	1.885,06	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200141/PA	30/08/2016	04/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	67,00	366.354,66	5.467,98	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200140/PA	30/08/2016	04/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	67,00	438.169,95	6.539,85	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200139/PA	30/08/2016	04/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	67,00	126.299,02	1.885,06	26028
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200161/PA	30/09/2016	18/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	50,00	15.391,00	307,82	26028
SMEG S.P.A.	Fattura	05600393	06/09/2016	01/02/2017	13/11/2016	14/09/2016	80,00	37.966,40	474,58	1029641
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931174577	12/12/2016	22/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	38,00	15.543,52	409,04	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931162236	03/11/2016	06/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	62,00	13.851,42	223,41	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931163770	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	82.146,12	1.441,16	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931154611	12/10/2016	22/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	72,00	197.315,28	2.740,49	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931158153	21/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	72.642,00	1.210,70	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931146544	16/09/2016	09/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	82,00	18.303,22	223,21	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931129389	06/07/2016	11/01/2017	06/09/2016	08/07/2016	127,00	37.830,76	297,88	12012
SMITH & NEPHEW S.R.L.	Fattura	931139816	16/08/2016	11/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	85,00	479.684,75	5.643,35	12012
SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA D'EMERGENZA ED URGENZA-SIMEU-	Fattura	27/2016/PA	10/10/2016	17/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	70,00	10.640,00	152,00	943353
SOFAR S.P.A.	Fattura	31733	29/07/2016	16/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	-45,00	13.860,00	308,00	12406
SOFAR S.P.A.	Nota Credito	4658	30/01/2017	17/02/2017	09/04/2017	08/02/2017	-51,00	291,72	-5,72	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	31919	29/07/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	22.116,16	362,56	12406

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SOFAR S.P.A.	Fattura	50167	23/12/2016	22/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	25,00	6.600,00	264,00	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	50166	23/12/2016	22/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	25,00	2.618,00	104,72	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	50166	23/12/2016	22/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	25,00	59,50	2,38	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	50166	23/12/2016	22/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	25,00	330,00	13,20	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	50166	23/12/2016	22/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	25,00	16,50	0,66	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	47501	30/11/2016	09/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	12,00	3.557,40	296,45	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	47501	30/11/2016	09/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	12,00	79,20	6,60	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	47502	30/11/2016	09/03/2017	25/02/2017	27/12/2016	12,00	4.268,88	355,74	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43621	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	1,60	0,04	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43621	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	1.936,00	48,40	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43621	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	660,00	16,50	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43620	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	1.760,00	44,00	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43619	31/10/2016	21/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	38,00	836,00	22,00	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43618	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	475,20	11,88	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43618	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	7.114,80	177,87	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43618	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	211,20	5,28	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43618	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	785,60	19,64	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43618	31/10/2016	23/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	40,00	66,00	1,65	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43617	31/10/2016	03/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	48,00	31,68	0,66	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43617	31/10/2016	03/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	48,00	0,96	0,02	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43617	31/10/2016	03/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	48,00	17.075,52	355,74	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	43617	31/10/2016	03/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	48,00	4.523,52	94,24	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	37579	30/09/2016	18/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	31,00	1.091,20	35,20	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	37579	30/09/2016	18/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	31,00	7.351,96	237,16	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	37579	30/09/2016	18/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	31,00	245,52	7,92	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	37578	30/09/2016	18/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	31,00	255,75	8,25	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	37578	30/09/2016	18/01/2017	18/12/2016	19/10/2016	31,00	7.351,96	237,16	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	31918	29/07/2016	17/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	61,00	29.362,96	481,36	12406
SOFAR S.P.A.	Fattura	33036	31/08/2016	12/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	68,00	27,20	0,40	12406
SOL S.P.A.	Fattura	101620889 6	31/12/2016	24/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	9,00	199.493,19	22.165,91	14202



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SOL S.P.A.	Fattura	101620890 1	31/12/2016	24/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	9,00	12.527,82	1.391,98	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620890 0	31/12/2016	24/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	9,00	37.332,00	4.148,00	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620407 5	31/12/2016	24/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	9,00	814,68	90,52	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620889 4	31/12/2016	24/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	9,00	469,71	52,19	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620889 8	31/12/2016	17/03/2017	15/03/2017	14/01/2017	2,00	6.740,72	3.370,36	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101618311 6	31/10/2016	16/03/2017	23/01/2017	24/11/2016	52,00	28.059,72	539,61	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619543 9	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	2.355,99	112,19	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619543 8	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	820,26	39,06	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619543 6	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	11.372,55	541,55	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619543 5	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	3.456,81	164,61	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619544 0	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	12.447,54	592,74	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619544 2	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	292,95	13,95	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620046 1	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	35.454,30	1.688,30	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620046 7	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	292,95	13,95	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619543 7	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	516.113,43	24.576,83	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620046 3	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	310.444,26	14.783,06	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101620046 2	30/11/2016	09/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	20,00	443.318,20	22.165,91	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101619167 0	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	5.010,24	156,57	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101615650 7	30/06/2016	01/02/2017	10/09/2016	12/07/2016	144,00	7.515,36	52,19	14202

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SOL S.P.A.	Fattura	1016182520	30/09/2016	15/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	66,00	3.444,54	52,19	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016156505	30/06/2016	01/02/2017	10/09/2016	12/07/2016	144,00	200.445,12	1.391,98	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016177378	30/09/2016	15/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	66,00	4.408,80	66,80	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016168919	31/08/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	24.424,74	301,54	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016151417	30/06/2016	01/02/2017	10/09/2016	12/07/2016	144,00	60.354,72	419,13	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016151418	30/06/2016	01/02/2017	10/09/2016	12/07/2016	144,00	4.151,52	28,83	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016191671	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	44.543,36	1.391,98	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016200464	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	29.231,58	1.391,98	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016195441	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	6.332,34	301,54	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016200460	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	2.191,77	104,37	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016195434	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	1.490,58	70,98	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016200465	30/11/2016	10/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	21,00	87.108,00	4.148,00	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016191673	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	132.736,00	4.148,00	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016182523	30/09/2016	15/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	66,00	273.768,00	4.148,00	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016200466	30/11/2016	07/03/2017	17/02/2017	19/12/2016	18,00	60.666,48	3.370,36	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016191674	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	107.851,52	3.370,36	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016186591	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	2.499,84	78,12	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016186596	31/10/2016	24/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	31,00	1.210,86	39,06	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016186594	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	446,40	13,95	14202

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SOL S.P.A.	Fattura	1016177379	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	3.074,58	53,01	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016177377	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	809,10	13,95	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016177374	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	4.530,96	78,12	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016177372	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	4.530,96	78,12	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016191672	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	709.309,12	22.165,91	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016160624	31/07/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	7.947,70	89,30	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016186592	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	26.822,40	838,20	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016186595	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	18.967,68	592,74	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016177375	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	34.378,92	592,74	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016177373	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	43.859,60	756,20	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016191669	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	644.541,44	20.141,92	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016186593	31/10/2016	24/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	32,00	591.322,56	18.478,83	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016183025	28/10/2016	06/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	14,00	258.703,48	18.478,82	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016183017	28/10/2016	06/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	14,00	183.679,44	13.119,96	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016183015	28/10/2016	02/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	9,00	124.732,08	13.859,12	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016183023	28/10/2016	02/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	10,00	310.444,30	31.044,43	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016191668	31/10/2016	24/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	31,00	33.943,14	1.094,94	14202
SOL S.P.A.	Nota Credito	1016182937	26/10/2016	24/02/2017	24/01/2017	25/11/2016	31,00	49.081,68	-1.583,28	14202
SOL S.P.A.	Fattura	1016182521	30/09/2016	19/01/2017	11/12/2016	12/10/2016	39,00	864.470,49	22.165,91	14202

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SOL S.P.A.	Fattura	101617317 2	31/08/2016	12/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	61,00	1.352.120,51	22.165,91	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101618252 2	30/09/2016	01/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	52,00	175.258,72	3.370,36	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101616891 7	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	62.830,44	1.185,48	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101616891 6	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	739,35	13,95	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101616892 0	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	739,35	13,95	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101616891 8	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	44.024,45	830,65	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101616062 5	31/07/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	1.241,55	13,95	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101618251 8	30/09/2016	06/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	57,00	103.302,24	1.812,32	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101617317 4	31/08/2016	10/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	59,00	198.851,24	3.370,36	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101617316 9	31/08/2016	04/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	53,00	57.288,76	1.080,92	14202
SOL S.P.A.	Fattura	101519688 3	30/11/2015	21/03/2017	14/02/2016	16/12/2015	401,00	11.388,40	28,40	14202
SOLLAI TONIO	Parcella	000002- 2017-FE	14/02/2017	20/02/2017	18/04/2017	17/02/2017	-57,00	11.400,00	200,00	16487
SOOFT ITALIA SPA	Fattura	14024/00	07/12/2016	22/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	45,00	8.613,00	191,40	944884
SOOFT ITALIA SPA	Fattura	1705/HI	19/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	50.996,00	671,00	944884
SOOFT ITALIA SPA	Fattura	1683/HI	16/09/2016	07/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	84,00	56.364,00	671,00	944884
STALLERGENES ITALIA SRL	Fattura	46011236	15/11/2016	06/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	22,00	4.831,20	219,60	13856
STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	Parcella	5	30/01/2017	01/02/2017	01/04/2017	31/01/2017	-59,00	630.164,84	10.680,76	740012
STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	Parcella	74	27/12/2016	17/01/2017	27/02/2017	29/12/2016	-41,00	897.358,80	21.886,80	740012
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000923	18/11/2016	06/03/2017	22/01/2017	23/11/2016	43,00	24.850,13	577,91	12102
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000893	11/11/2016	06/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	50,00	51.480,00	1.029,60	12102
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000767	29/09/2016	07/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	59,00	115.455,92	1.956,88	12102
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000801	07/10/2016	24/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	76,00	78.249,60	1.029,60	12102

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000742	23/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	14.886,16	203,92	12102
SURGICAL S.R.L.	Fattura	000743	23/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	214.278,36	2.935,32	12102
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	10411/W	13/10/2016	01/03/2017	17/12/2016	18/10/2016	74,00	49.112,32	663,68	13722
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	9485/W	16/09/2016	15/02/2017	18/11/2016	19/09/2016	89,00	118.135,04	1.327,36	13722
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	9483/W	16/09/2016	06/02/2017	18/11/2016	19/09/2016	80,00	53.094,40	663,68	13722
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	9484/W	16/09/2016	17/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	60,00	79.641,60	1.327,36	13722
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	8486/W	05/08/2016	11/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	96,00	99.552,00	1.037,00	13722
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	Fattura	1604188	24/10/2016	21/03/2017	24/12/2016	25/10/2016	87,00	527.317,44	6.061,12	887593
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM S.R.L.	Fattura	1603918	29/09/2016	01/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	64,00	25.860,48	404,07	887593
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316038685	07/11/2016	09/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	58,00	2,90	0,05	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316038685	07/11/2016	09/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	58,00	9,86	0,17	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316036788	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	1,62	0,03	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316036788	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	4.543,56	84,14	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316036788	19/10/2016	24/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	54,00	4,86	0,09	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316028476	11/08/2016	02/02/2017	10/10/2016	11/08/2016	115,00	405,95	3,53	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316028476	11/08/2016	02/02/2017	10/10/2016	11/08/2016	115,00	236,90	2,06	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316028476	11/08/2016	02/02/2017	10/10/2016	11/08/2016	115,00	282,90	2,46	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316036328	17/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	1,98	0,03	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316036328	17/10/2016	21/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	66,00	17,16	0,26	12009
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8316027805	02/08/2016	10/01/2017	01/10/2016	02/08/2016	101,00	388.853,03	3.850,03	12009
TE.S.MED. SNC	Fattura	264	28/11/2016	21/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	51,00	81.445,98	1.596,98	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	255	17/11/2016	02/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	43,00	92.696,82	2.155,74	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	250	10/11/2016	02/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	51,00	238.526,49	4.676,99	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	235	18/10/2016	17/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	60,00	405.820,80	6.763,68	14790

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoc	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TE.S.MED. SNC	Fattura	221	06/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	48.751,20	658,80	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	196	07/09/2016	13/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	67,00	34.330,80	512,40	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	202	14/09/2016	13/01/2017	15/11/2016	16/09/2016	59,00	391.197,14	6.630,46	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	197	09/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	350.954,72	5.660,56	14790
TE.S.MED. SNC	Fattura	188	06/09/2016	13/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	68,00	51.435,20	756,40	14790
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000330E/16	30/11/2016	21/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	44,00	26.745,40	607,85	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000329E/16	30/11/2016	21/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	44,00	91.384,48	2.076,92	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000329E/16	30/11/2016	21/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	44,00	221.152,36	5.026,19	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000332E/16	30/11/2016	08/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	32,00	109.260,48	3.414,39	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000331E/16	30/11/2016	08/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	31,00	30.103,17	971,07	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000298E/16	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	45.640,29	971,07	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000299E/16	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	152.134,30	3.236,90	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000297E/16	31/10/2016	21/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	44,00	26.745,40	607,85	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000300E/16	31/10/2016	21/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	44,00	40.118,32	911,78	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000303E/16	31/10/2016	21/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	44,00	54.960,40	1.249,10	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000303E/16	31/10/2016	21/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	44,00	6.526,96	148,34	11914

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000301E/16	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	160.476,33	3.414,39	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000302E/16	31/10/2016	24/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	47,00	76.067,15	1.618,45	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000271E/16	30/09/2016	01/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	54,00	72.857,88	1.349,22	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000272E/16	30/09/2016	07/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	60,00	204.863,40	3.414,39	11914
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000258E/16	31/08/2016	12/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	72,00	18.214,56	252,98	11914
TECNOHEALTH SRL	Fattura	2016 239	27/09/2016	19/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	48,00	21.081,60	439,20	750008
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	734/05	19/12/2016	23/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	30,00	161.406,00	5.380,20	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	636/05	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	571.535,84	9.218,32	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	647/05	31/10/2016	24/02/2017	03/01/2017	04/11/2016	52,00	253.760,00	4.880,00	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	673/05	18/11/2016	09/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	43,00	843.866,40	19.624,80	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	552/05	31/08/2016	02/02/2017	02/11/2016	03/09/2016	92,00	171.727,20	1.866,60	12289

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	635/05	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	212.850,96	3.433,08	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	633/05	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	212.850,96	3.433,08	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	634/05	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	73.195,34	1.180,57	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	602/05	30/09/2016	07/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	58,00	108.262,80	1.866,60	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	550/05	31/08/2016	04/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	63,00	734.935,32	11.665,64	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	549/05	31/08/2016	04/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	63,00	108.142,02	1.716,54	12289
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	Fattura	549/05	31/08/2016	04/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	63,00	216.284,04	3.433,08	12289
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	215/PA/2016	05/09/2016	19/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	73,00	12.824,64	175,68	12450
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	221/PA/2016	05/09/2016	19/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	68,00	28.870,08	424,56	12450
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	219/PA/2016	05/09/2016	19/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	68,00	14.435,04	212,28	12450
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	220/PA/2016	05/09/2016	19/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	68,00	28.870,08	424,56	12450
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	204/PA/2016	01/08/2016	12/01/2017	03/10/2016	04/08/2016	101,00	10.646,41	105,41	12450



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162062942	14/11/2016	06/03/2017	14/01/2017	15/11/2016	51,00	10.328,52	202,52	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162060965	04/11/2016	06/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	61,00	57.266,19	938,79	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162063518	16/11/2016	06/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	49,00	2.959,11	60,39	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162061607	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	11.954,04	209,72	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162061607	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	445,17	7,81	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162061608	08/11/2016	06/03/2017	08/01/2017	09/11/2016	57,00	4.589,64	80,52	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162058925	25/10/2016	24/02/2017	25/12/2016	26/10/2016	61,00	17.949,86	294,26	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162060002	28/10/2016	24/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	57,00	4.589,64	80,52	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162060001	28/10/2016	24/02/2017	29/12/2016	30/10/2016	57,00	4.589,64	80,52	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162058655	24/10/2016	24/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	62,00	23.812,96	384,08	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162058310	21/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	5.153,28	80,52	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162053780	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	5.465,60	78,08	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162053780	29/09/2016	07/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	70,00	97.868,40	1.398,12	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162054501	04/10/2016	24/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	82,00	1.280,84	15,62	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162054501	04/10/2016	24/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	82,00	22.928,84	279,62	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162055857	12/10/2016	24/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	74,00	5.777,92	78,08	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162056923	17/10/2016	24/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	69,00	2.693,76	39,04	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162058309	21/10/2016	24/02/2017	22/12/2016	23/10/2016	64,00	130.705,92	2.042,28	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162057700	19/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	45.610,92	680,76	13596

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162051670	20/09/2016	09/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	81,00	632,61	7,81	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162051670	20/09/2016	09/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	81,00	11.324,61	139,81	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162052491	22/09/2016	07/02/2017	22/11/2016	23/09/2016	77,00	23.485,00	305,00	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162048758	05/09/2016	07/02/2017	05/11/2016	06/09/2016	94,00	43.005,00	457,50	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162051671	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	4.934,34	62,46	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162050170	13/09/2016	07/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	85,00	19.848,35	233,51	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162053338	28/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	10.784,19	151,89	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162052860	26/09/2016	07/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	73,00	5.682,32	77,84	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162051672	20/09/2016	07/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	79,00	4.337,10	54,90	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162051339	19/09/2016	07/02/2017	19/11/2016	20/09/2016	80,00	18.007,20	225,09	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162060964	04/11/2016	02/03/2017	04/01/2017	05/11/2016	57,00	40.333,20	707,60	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162053056	27/09/2016	07/02/2017	27/11/2016	28/09/2016	72,00	6.640,56	92,23	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162046039	22/08/2016	11/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	81,00	50.398,20	622,20	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162049423	08/09/2016	19/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	72,00	8.994,96	124,93	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162049423	08/09/2016	19/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	72,00	35.232,48	489,34	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162048759	05/09/2016	19/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	75,00	118.035,00	1.573,80	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162054786	05/10/2016	17/02/2017	05/12/2016	06/10/2016	74,00	13.650,04	184,46	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162050171	13/09/2016	18/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	65,00	202.230,60	3.111,24	13596
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162046038	22/08/2016	11/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	81,00	18.914,31	233,51	13596

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2162046040	22/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	17.197,04	209,72	13596
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	14395	30/11/2016	10/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	27,00	6.356,88	235,44	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	14469	30/11/2016	10/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	27,00	3.297.211,11	122.118,93	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	14470	30/11/2016	10/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	27,00	83.863,08	3.106,04	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	7162	30/06/2016	01/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	18,00	1.153,26	64,07	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	12703	31/10/2016	17/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	38,00	55.720,54	1.466,33	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	12773	31/10/2016	17/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	38,00	188.590,96	4.962,92	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	12772	31/10/2016	17/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	38,00	4.307.262,00	113.349,00	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	12774	31/10/2016	17/02/2017	10/01/2017	11/11/2016	38,00	147.463,18	3.880,61	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	11141	30/09/2016	13/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	62,00	6.636.351,66	107.037,93	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	11209	30/09/2016	13/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	62,00	261.306,44	4.214,62	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	11139	30/09/2016	13/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	62,00	36.610,38	590,49	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	11210	30/09/2016	13/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	62,00	720.068,00	11.614,00	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	11140	30/09/2016	13/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	62,00	3.947,54	63,67	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	9463	31/08/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	69.609,78	859,38	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	9464	31/08/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	22.509,09	277,89	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	9531	31/08/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	9.426.403,35	116.375,35	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	9532	31/08/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	393.764,49	4.861,29	1329461
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	9533	31/08/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	971.676,81	11.996,01	1329461
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	140,79	10,83	12807

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	- 323,31	24,87	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	- 2.006,81	154,37	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	- 4.597,58	353,66	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	- 2.397,46	184,42	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	- 1.671,67	128,59	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	5249/PA	16/12/2016	08/02/2017	21/02/2017	23/12/2016	-13,00	- 0,13	0,01	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	4927/PA	25/11/2016	08/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	10,00	476,10	47,61	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	4927/PA	25/11/2016	08/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	10,00	54,00	5,40	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	4927/PA	25/11/2016	08/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	10,00	6.320,50	632,05	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	4927/PA	25/11/2016	08/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	10,00	1.238,40	123,84	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	4927/PA	25/11/2016	08/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	10,00	589,50	58,95	12807
TEOFARMA S.R.L.	Fattura	4928/PA	25/11/2016	08/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	10,00	1.280,00	128,00	12807
TERAPON S.R.L.	Fattura	204	10/10/2016	22/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	75,00	196.816,50	2.624,22	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	253	30/11/2016	03/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	32,00	15.147,52	473,36	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	254	30/11/2016	03/03/2017	30/01/2017	01/12/2016	32,00	8.510,72	265,96	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	232	11/11/2016	02/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	51,00	3.462,39	67,89	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	231	11/11/2016	02/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	51,00	34.096,56	668,56	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	233	11/11/2016	02/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	51,00	4.790,94	93,94	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	210	17/10/2016	17/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	63,00	85.314,60	1.354,20	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	209	17/10/2016	21/02/2017	16/12/2016	17/10/2016	67,00	22.396,76	334,28	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	177	07/09/2016	18/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	73,00	452.424,80	6.197,60	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	182	20/09/2016	13/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	54,00	26.352,00	488,00	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	182	20/09/2016	13/01/2017	20/11/2016	21/09/2016	54,00	27.669,60	512,40	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	180	12/09/2016	13/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	62,00	25.717,60	414,80	12105
TERAPON S.R.L.	Fattura	167	05/08/2016	11/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	99,00	400.989,60	4.050,40	12105
TEVA ITALIA S.R.L.	Nota Credito	816000711	18/10/2016	16/03/2017	19/03/2017	18/01/2017	-3,00	- 71,40	-23,80	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716001460	15/01/2016	16/03/2017	22/03/2016	22/01/2016	359,00	229.372,28	638,92	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716050222	14/12/2016	23/03/2017	18/02/2017	20/12/2016	33,00	1.930,50	58,50	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716050747	16/12/2016	23/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	31,00	97.557,31	3.147,01	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716049836	13/12/2016	22/03/2017	14/02/2017	16/12/2016	36,00	633,60	17,60	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716045392	14/11/2016	16/03/2017	18/01/2017	19/11/2016	57,00	697,68	12,24	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044474	08/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	11.315,62	182,51	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044475	08/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	10.287,04	165,92	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044679	09/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	3.055,36	49,28	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044907	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	4.130,00	70,00	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044907	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	454,30	7,70	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044907	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	759,33	12,87	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044907	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	722,16	12,24	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044906	10/11/2016	16/03/2017	16/01/2017	17/11/2016	59,00	722,16	12,24	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044681	09/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	4.340,00	70,00	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044681	09/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	477,40	7,70	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044681	09/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	797,94	12,87	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043330	31/10/2016	16/03/2017	03/01/2017	04/11/2016	72,00	274,32	3,81	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043780	04/11/2016	16/03/2017	07/01/2017	08/11/2016	68,00	5.488,96	80,72	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	512,80	6,41	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	351,20	4,39	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	2.800,00	35,00	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	323,20	4,04	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	6.617,60	82,72	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	340,00	4,25	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	105,60	1,32	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	105,60	1,32	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041967	21/10/2016	16/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	80,00	105,60	1,32	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048688	05/12/2016	22/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	39,00	157,56	4,04	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716042684	26/10/2016	15/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	73,00	1.381,89	18,93	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716042684	26/10/2016	15/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	73,00	368,65	5,05	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716042684	26/10/2016	15/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	73,00	1.002,29	13,73	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716042684	26/10/2016	15/03/2017	01/01/2017	02/11/2016	73,00	2.344,76	32,12	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041966	21/10/2016	15/03/2017	26/12/2016	27/10/2016	79,00	6.219,67	78,73	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	1.264,32	17,56	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	2.520,00	35,00	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	1.645,20	22,85	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	595,44	8,27	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	797,04	11,07	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	8.095,68	112,44	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	128,16	1,78	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	1.886,40	26,20	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	853,20	11,85	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716043039	28/10/2016	15/03/2017	02/01/2017	03/11/2016	72,00	1.768,32	24,56	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	304,00	7,60	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	1.108,80	27,72	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	84,40	2,11	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	5.192,40	129,81	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	101,20	2,53	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	111,60	2,79	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	390,80	9,77	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	79,20	1,98	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	2.544,00	63,60	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	1.397,20	34,93	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	4.420,80	110,52	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	308,00	7,70	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	421,60	10,54	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	1.400,00	35,00	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	66,40	1,66	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	914,00	22,85	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	1.584,00	39,60	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	1.437,60	35,94	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	8.272,00	206,80	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	147,60	3,69	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	295,20	7,38	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	743,20	18,58	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	116,80	2,92	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716048154	30/11/2016	16/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	40,00	258,00	6,45	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716047823	29/11/2016	16/03/2017	07/02/2017	09/12/2016	37,00	60.358,84	1.631,32	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716047136	24/11/2016	16/03/2017	29/01/2017	30/11/2016	46,00	14.927,00	324,50	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038175	27/09/2016	08/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	72,00	195.888,24	2.720,67	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716039431	05/10/2016	08/02/2017	09/12/2016	10/10/2016	61,00	1.229.474,52	20.155,32	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716039033	30/09/2016	09/02/2017	02/12/2016	03/10/2016	69,00	78,66	1,14	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038174	27/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	2.551,74	35,94	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038174	27/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	280,45	3,95	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038174	27/09/2016	07/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	71,00	259,86	3,66	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716044680	09/11/2016	16/03/2017	13/01/2017	14/11/2016	62,00	195.114,62	3.147,01	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716037179	22/09/2016	01/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	68,00	4.713,08	69,31	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716037179	22/09/2016	01/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	68,00	416,16	6,12	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716035337	12/09/2016	01/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	79,00	1.219,76	15,44	12496



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036997	21/09/2016	01/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	68,00	3.417,68	50,26	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	243,96	3,21	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	560,88	7,38	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	840,56	11,06	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	156,56	2,06	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	222,68	2,93	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	718,96	9,46	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	570,00	7,50	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	2.654,68	34,93	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	231,04	3,04	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	2.416,80	31,80	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	4.537,96	59,71	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	2.333,20	30,70	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	585,20	7,70	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	2.441,12	32,12	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	832,96	10,96	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	9.864,80	129,80	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	250,80	3,30	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	391,40	5,15	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716036871	20/09/2016	07/02/2017	23/11/2016	24/09/2016	76,00	74,48	0,98	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716035338	12/09/2016	01/02/2017	14/11/2016	15/09/2016	79,00	2.440,31	30,89	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	429,00	6,60	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	1.141,40	17,56	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	572,65	8,81	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	2.275,00	35,00	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	500,50	7,70	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	5.376,80	82,72	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	3.114,80	47,92	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	685,75	10,55	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	153,40	2,36	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	220,35	3,39	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	1.064,70	16,38	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	164,45	2,53	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	1.704,30	26,22	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038173	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	452,40	6,96	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716037348	23/09/2016	01/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	67,00	377,21	5,63	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	538,08	9,12	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	2.065,00	35,00	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	487,93	8,27	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	125,08	2,12	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	15.316,99	259,61	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	869,66	14,74	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	253,11	4,29	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716041510	19/10/2016	21/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	59,00	389,40	6,60	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716040161	10/10/2016	16/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	65,00	1.702,35	26,19	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716040161	10/10/2016	16/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	65,00	7.307,95	112,43	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716039903	06/10/2016	21/02/2017	10/12/2016	11/10/2016	73,00	472,31	6,47	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716040162	10/10/2016	20/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	69,00	859.279,08	12.453,32	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716040604	12/10/2016	16/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	60,00	4.158,00	69,30	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716040604	12/10/2016	16/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	60,00	2.156,40	35,94	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716039034	30/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	918,38	19,54	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716035336	12/09/2016	17/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	64,00	395,52	6,18	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716033715	30/08/2016	17/01/2017	02/11/2016	03/09/2016	76,00	2.992,12	39,37	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716035334	12/09/2016	17/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	64,00	9.934,72	155,23	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716038172	27/09/2016	01/02/2017	28/11/2016	29/09/2016	65,00	5.964,40	91,76	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716035335	12/09/2016	13/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	60,00	251.761,20	4.196,02	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716031532	11/08/2016	10/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	80,00	2.080,00	26,00	12496

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716032467	24/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	1.878,86	25,39	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716033356	29/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	32.047,92	445,11	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716033356	29/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	2.990,16	41,53	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716033355	29/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	9.092,16	126,28	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716033355	29/08/2016	10/01/2017	30/10/2016	31/08/2016	72,00	1.013,76	14,08	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716032468	24/08/2016	10/01/2017	28/10/2016	29/08/2016	74,00	232.878,74	3.147,01	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716031838	22/08/2016	10/01/2017	24/10/2016	25/08/2016	78,00	245.466,78	3.147,01	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716031593	12/08/2016	10/01/2017	23/10/2016	24/08/2016	79,00	19.010,56	240,64	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716030930	05/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	75.233,28	808,96	12496
TEVA ITALIA S.R.L.	Fattura	716030929	05/08/2016	10/01/2017	09/10/2016	10/08/2016	93,00	28.222,71	303,47	12496
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	304162045 4	19/10/2016	10/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	81,00	25.616,25	316,25	1317298
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	304162040 7	19/10/2016	10/03/2017	19/12/2016	20/10/2016	81,00	18.042,75	222,75	1317298
THERABEL GIENNE PHARMA	Fattura	16/16VENO 8548	04/10/2016	17/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	73,00	65.417,49	896,13	25856
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	201601800 0	29/07/2016	04/01/2017	10/10/2016	11/08/2016	86,00	8.372,96	97,36	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	201602256 6	15/09/2016	09/02/2017	15/11/2016	16/09/2016	86,00	104.920,00	1.220,00	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	201601361 2	17/06/2016	04/01/2017	16/08/2016	17/06/2016	141,00	71.932,56	510,16	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	201602326 8	22/09/2016	19/01/2017	25/11/2016	26/09/2016	55,00	4.697,00	85,40	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	201602314 7	21/09/2016	19/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	59,00	17.995,00	305,00	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	201602314 7	21/09/2016	19/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	59,00	17.995,00	305,00	1422251

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016023148	21/09/2016	19/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	59,00	5.182,56	87,84	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016023148	21/09/2016	19/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	59,00	709.702,74	12.028,86	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016021163	03/09/2016	18/01/2017	08/11/2016	09/09/2016	71,00	7.373,35	103,85	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016020699	31/08/2016	10/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	65,00	385.271,25	5.927,25	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016020698	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	32.208,00	488,00	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016020697	31/08/2016	11/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	66,00	772.452,78	11.703,83	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016019499	22/08/2016	12/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	68,00	266.520,56	3.919,42	1422251
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	Fattura	2016017606	27/07/2016	04/01/2017	07/10/2016	08/08/2016	89,00	139.329,50	1.565,50	1422251
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura	80808	23/11/2016	16/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	51,00	8.399,70	164,70	929279
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura	80809	23/11/2016	16/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	51,00	92.085,60	1.805,60	929279
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0016008879	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	69.686,40	2.049,60	12675
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0016008879	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	1.932,90	56,85	12675
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0016007071	30/09/2016	10/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	73,00	20.038,50	274,50	12675
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0016007070	30/09/2016	10/02/2017	29/11/2016	30/09/2016	73,00	13.359,00	183,00	12675

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoc	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0016006992	29/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	156.794,40	3.074,40	12675
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0016006992	29/09/2016	18/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	51,00	1.209,72	23,72	12675
TOTALERG S.P.A.	Fattura	17009809	31/12/2016	17/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	5,00	9.422,05	1.884,41	1295232
TOTALERG S.P.A.	Fattura	16429487	30/11/2016	03/03/2017	12/03/2017	11/01/2017	-9,00	17.491,32	1.943,48	1295232
TOTALERG S.P.A.	Fattura	16404767	31/10/2016	17/02/2017	12/03/2017	11/01/2017	-23,00	47.292,60	2.056,20	1295232
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	804429	22/12/2016	17/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	24,00	304.527,60	12.688,65	15219
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	804188	13/12/2016	17/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	33,00	409.827,99	12.419,03	15219
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	803860	30/11/2016	03/03/2017	06/02/2017	08/12/2016	25,00	302.149,25	12.085,97	15219
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	803693	29/11/2016	03/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	27,00	61.189,56	2.266,28	15219
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	803650	29/11/2016	03/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	27,00	313.046,37	11.594,31	15219
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	802879	20/10/2016	17/02/2017	01/01/2017	02/11/2016	47,00	571.767,69	12.165,27	15219
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA VITTORIO & C.	Fattura	802723	26/09/2016	13/01/2017	29/11/2016	30/09/2016	45,00	515.305,35	11.451,23	15219
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	33/PA 74T	23/12/2016	16/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	22,00	16.818,78	764,49	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	32/PA 74T	22/12/2016	16/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	23,00	8.002,16	347,92	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	31/PA 74T	22/12/2016	16/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	22,00	11.454,52	520,66	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	39/PA IV OR	22/12/2016	16/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	22,00	3.566,64	162,12	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	38/PA IV OR	22/12/2016	16/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	22,00	3.566,64	162,12	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	40/PA IV OR	22/12/2016	16/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	23,00	3.728,76	162,12	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	34/PA IVOR	24/11/2016	02/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	25,00	12.302,50	492,10	1357034

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protoccollo	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	32/PA IVOR	23/11/2016	02/03/2017	05/02/2017	07/12/2016	25,00	7.061,00	282,44	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	37/PA IVOR	25/11/2016	02/03/2017	04/02/2017	06/12/2016	26,00	4.215,12	162,12	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	35/PA IVOR	23/11/2016	02/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	27,00	13.579,38	502,94	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	33/PA IVOR	23/11/2016	02/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	27,00	8.238,78	305,14	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	36/PA IVOR	24/11/2016	07/03/2017	03/02/2017	05/12/2016	32,00	5.987,84	187,12	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	28/PA 74T	24/11/2016	02/03/2017	25/01/2017	26/11/2016	36,00	12.813,12	355,92	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	29/PA IVOR	29/09/2016	12/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	45,00	900,00	20,00	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	30/PA IVOR	29/09/2016	12/01/2017	28/11/2016	29/09/2016	45,00	6.168,15	137,07	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	28/PA IVOR	26/09/2016	12/01/2017	26/11/2016	27/09/2016	47,00	76.938,53	1.636,99	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	24/PA 74T	26/09/2016	01/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	68,00	24.202,56	355,92	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	20/PA 74T	05/09/2016	10/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	64,00	24.282,88	379,42	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	19/PA IVOR	05/09/2016	12/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	66,00	18.698,46	283,31	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	20/PA IVOR	05/09/2016	10/01/2017	07/11/2016	08/09/2016	64,00	10.886,40	170,10	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	21/PA IVOR	05/09/2016	01/02/2017	07/11/2016	08/09/2016	86,00	14.226,12	165,42	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	19/PA 74T	05/09/2016	01/02/2017	06/11/2016	07/09/2016	87,00	36.987,18	425,14	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	21/PA 74T	05/09/2016	10/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	65,00	37.188,45	572,13	1357034
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	Fattura	22/PA IVOR	05/09/2016	10/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	65,00	20.009,60	307,84	1357034
TROIS FABRIZIO	Fattura	FATTPA 37_16	22/09/2016	18/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	58,00	13.267,50	228,75	14176
TRUVEN HEALTH ANALYTICS INC.	Fattura	13903	23/12/2016	20/03/2017	31/03/2017	28/02/2017	-11,00	144.598,30	13.145,30	1341571

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
TRUVEN HEALTH ANALYTICS INC.	Fattura	13838	21/12/2016	20/03/2017	31/03/2017	28/02/2017	-11,00	- 73.018,22	6.638,02	1341571
TRX ITALY SRL	Fattura	360/01/2016	27/09/2016	06/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	64,00	226.432,00	3.538,00	1388793
TUMMINIA EMANUELA	Parcella	FATTPA 6_17	07/03/2017	22/03/2017	13/05/2017	14/03/2017	-52,00	- 404.430,00	7.777,50	863988
UCB PHARMA SPA	Fattura	90018125	21/09/2016	10/03/2017	21/11/2016	22/09/2016	109,00	96.687,36	887,04	12068
UCB PHARMA SPA	Fattura	90024179	16/12/2016	22/03/2017	20/02/2017	22/12/2016	30,00	135.243,90	4.508,13	12068
UCB PHARMA SPA	Fattura	90020113	19/10/2016	24/02/2017	19/12/2016	20/10/2016	67,00	31.166,39	465,17	12068
UCB PHARMA SPA	Fattura	90020549	26/10/2016	24/02/2017	26/12/2016	27/10/2016	60,00	25.200,00	420,00	12068
UCB PHARMA SPA	Fattura	90022727	25/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	204.368,56	6.010,84	12068
UCB PHARMA SPA	Fattura	90022292	18/11/2016	08/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	43,00	64.616,53	1.502,71	12068
UCB PHARMA SPA	Fattura	90019128	05/10/2016	20/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	70,00	525.948,50	7.513,55	12068
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Nota Credito	CA0116NP A000047	31/12/2016	21/03/2017	20/03/2017	19/01/2017	1,00	- 528,28	-528,28	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000872	31/12/2016	21/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	7,00	1.624,14	232,02	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000872	31/12/2016	21/03/2017	14/03/2017	13/01/2017	7,00	567,49	81,07	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000863	24/12/2016	21/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	20,00	13.599,80	679,99	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000863	24/12/2016	21/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	20,00	308,40	15,42	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000863	24/12/2016	21/03/2017	01/03/2017	31/12/2016	20,00	852,60	42,63	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000846	17/12/2016	21/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	27,00	21.013,83	778,29	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000846	17/12/2016	21/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	27,00	708,21	26,23	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000809	30/11/2016	22/02/2017	07/02/2017	09/12/2016	15,00	4.878,30	325,22	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000825	10/12/2016	21/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	37,00	6.376,58	172,34	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000825	10/12/2016	21/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	37,00	1.439,67	38,91	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000825	10/12/2016	21/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	37,00	905,39	24,47	1333042



Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000825	10/12/2016	21/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	37,00	0,37	0,01	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000662	08/10/2016	22/02/2017	12/12/2016	13/10/2016	72,00	34.881,12	484,46	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000766	19/11/2016	22/02/2017	23/01/2017	24/11/2016	30,00	6.395,70	213,19	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000784	26/11/2016	22/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	24,00	6.198,72	258,28	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000784	26/11/2016	22/02/2017	29/01/2017	30/11/2016	24,00	251,76	10,49	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000808	30/11/2016	22/02/2017	07/02/2017	09/12/2016	15,00	312,90	20,86	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000723	31/10/2016	22/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	45,00	33.884,10	752,98	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000682	15/10/2016	22/02/2017	18/12/2016	19/10/2016	66,00	24.979,02	378,47	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Nota Credito	CA0116NP A000043	30/11/2016	22/02/2017	07/02/2017	09/12/2016	15,00	2.364,90	-157,66	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000640	30/09/2016	01/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	57,00	34.356,75	602,75	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000594	10/09/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	4.684,23	57,83	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000594	10/09/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	1.824,93	22,53	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000594	10/09/2016	01/02/2017	12/11/2016	13/09/2016	81,00	46.473,75	573,75	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000622	24/09/2016	01/02/2017	26/11/2016	27/09/2016	67,00	93.585,60	1.396,80	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000608	17/09/2016	01/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	73,00	1.643,96	22,52	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000608	17/09/2016	01/02/2017	20/11/2016	21/09/2016	73,00	41.055,20	562,40	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000745	12/11/2016	22/02/2017	14/01/2017	15/11/2016	39,00	46.191,21	1.184,39	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Nota Credito	CA0116NP A000031	31/10/2016	22/02/2017	08/01/2017	09/11/2016	45,00	939,60	-20,88	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000705	22/10/2016	22/02/2017	24/12/2016	25/10/2016	60,00	28.743,00	479,05	1333042

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Nota Credito	CA0116NP A000028	30/09/2016	12/01/2017	06/12/2016	07/10/2016	37,00	- 4.343,43	-117,39	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000539	20/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	4.012,26	48,93	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000539	20/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	14.588,62	177,91	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000539	20/08/2016	12/01/2017	22/10/2016	23/08/2016	82,00	10.107,32	123,26	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000561	27/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	9.168,00	122,24	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000561	27/08/2016	12/01/2017	29/10/2016	30/08/2016	75,00	60.748,50	809,98	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000577	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	3.091,38	46,14	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000577	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	2.889,04	43,12	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000577	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	8.960,58	133,74	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000577	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	16.530,24	246,72	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000523	13/08/2016	12/01/2017	18/10/2016	19/08/2016	86,00	7.287,64	84,74	1333042
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	Fattura	CA0116VP A000581	31/08/2016	12/01/2017	06/11/2016	07/09/2016	67,00	3.506,11	52,33	1333042
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	Fattura	VE01-5	14/11/2016	20/01/2017	14/01/2017	15/11/2016	6,00	1.428,00	238,00	12443
VALEAS SPA	Fattura	2016-V1 - 0010782	10/11/2016	06/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	55,00	673,75	12,25	12313
VALEAS SPA	Fattura	2016-V1 - 0009227	05/10/2016	20/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	78,00	544,44	6,98	12313
VALEAS SPA	Fattura	2016-V1 - 0009227	05/10/2016	20/02/2017	04/12/2016	05/10/2016	78,00	4.273,62	54,79	12313
VALEAS SPA	Fattura	2016-V1 - 0009117	30/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	1.538,78	32,74	12313
VALEAS SPA	Fattura	2016-V1 - 0009117	30/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	328,06	6,98	12313
VALEAS SPA	Fattura	2016-V1 - 0009117	30/09/2016	18/01/2017	02/12/2016	03/10/2016	47,00	230,30	4,90	12313

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
VASCULAR DI MANNU P. E C. SNC	Fattura	8/PA/2016	25/10/2016	24/02/2017	27/12/2016	28/10/2016	59,00	53.535,42	907,38	953767
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0005501	13/12/2016	22/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	37,00	1.832.215,58	49.519,34	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0005752	22/12/2016	22/03/2017	21/02/2017	23/12/2016	29,00	746.463,48	25.740,12	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0005030	18/11/2016	08/03/2017	20/01/2017	21/11/2016	47,00	241.956,94	5.148,02	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0005727	21/12/2016	22/03/2017	22/02/2017	24/12/2016	28,00	1.059.181,20	37.827,90	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0005651	19/12/2016	22/03/2017	19/02/2017	21/12/2016	31,00	460.530,11	14.855,81	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004682	04/11/2016	03/03/2017	06/01/2017	07/11/2016	56,00	2.598.844,64	46.407,94	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004567	31/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	38.741,36	691,81	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0003871	30/09/2016	15/02/2017	30/11/2016	01/10/2016	77,00	5.719.484,54	74.279,02	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0005220	30/11/2016	08/03/2017	02/02/2017	04/12/2016	34,00	440.703,58	12.961,87	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004847	10/11/2016	03/03/2017	10/01/2017	11/11/2016	52,00	16.351,40	314,45	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004121	11/10/2016	20/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	71,00	2.586.161,51	36.424,81	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004534	28/10/2016	24/02/2017	30/12/2016	31/10/2016	56,00	4.159.625,12	74.279,02	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004122	11/10/2016	17/02/2017	11/12/2016	12/10/2016	68,00	3.716,20	54,65	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0004234	17/10/2016	20/02/2017	17/12/2016	18/10/2016	65,00	1.809.909,40	27.844,76	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0003391	08/09/2016	18/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	67,00	4.146,63	61,89	917451
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	000000106 0003502	14/09/2016	13/01/2017	14/11/2016	15/09/2016	60,00	926.740,80	15.445,68	917451
VINCAL SRL	Fattura	000725/E	15/12/2016	20/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	35,00	117.754,70	3.364,42	884881
VINCAL SRL	Fattura	000725/E	15/12/2016	20/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	35,00	5.303,20	151,52	884881
VINCAL SRL	Fattura	000712/E	30/11/2016	03/03/2017	13/02/2017	15/12/2016	18,00	17.805,42	989,19	884881
VISUFARMA S.P.A.	Fattura	2103/PA- 2016	30/09/2016	18/01/2017	03/12/2016	04/10/2016	46,00	95.427,00	2.074,50	888277

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
VIVENDA S.R.L.	Fattura	801/PA	19/09/2016	11/01/2017	18/11/2016	19/09/2016	54,00	39.099,78	724,07	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	783/PA	09/09/2016	11/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	60,00	960,00	16,00	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	783/PA	09/09/2016	11/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	60,00	30.445,20	507,42	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	768/PA	06/09/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	50.964,89	760,67	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	767/PA	06/09/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	1.072,00	16,00	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	767/PA	06/09/2016	11/01/2017	05/11/2016	06/09/2016	67,00	26.559,47	396,41	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	657/PA	18/07/2016	11/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	115,00	52.517,05	456,67	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	657/PA	18/07/2016	11/01/2017	18/09/2016	20/07/2016	115,00	1.840,00	16,00	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	656/PA	18/07/2016	11/01/2017	19/09/2016	21/07/2016	114,00	82.543,98	724,07	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	912/PA	26/10/2016	11/01/2017	25/12/2016	26/10/2016	17,00	12.921,02	760,06	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	883/PA	14/10/2016	11/01/2017	13/12/2016	14/10/2016	29,00	15.450,91	532,79	1327610
VIVENDA S.R.L.	Fattura	883/PA	14/10/2016	11/01/2017	13/12/2016	14/10/2016	29,00	464,00	16,00	1327610
VIVISOL S.R.L.	Fattura	501613767 4	31/10/2016	23/02/2017	22/01/2017	23/11/2016	32,00	72.848,64	2.276,52	749772
VWR INTERNATIONAL SRL	Fattura	307295534 1	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	2.211,86	22,57	947216
VWR INTERNATIONAL SRL	Fattura	307295534 1	04/08/2016	10/01/2017	04/10/2016	05/08/2016	98,00	4.782,40	48,80	947216
VWR INTERNATIONAL SRL	Fattura	307296813 6	06/10/2016	22/02/2017	06/12/2016	07/10/2016	78,00	29.309,28	375,76	947216
VWR INTERNATIONAL SRL	Fattura	307296961 7	13/10/2016	22/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	71,00	2.858,46	40,26	947216
VWR INTERNATIONAL SRL	Fattura	307296961 6	13/10/2016	22/02/2017	13/12/2016	14/10/2016	71,00	8.505,80	119,80	947216
YGON ITALIA SRL	Fattura	11069/3	14/11/2016	15/03/2017	15/01/2017	16/11/2016	59,00	66.221,60	1.122,40	747707
YGON ITALIA SRL	Fattura	6778/3	13/07/2016	03/03/2017	13/09/2016	15/07/2016	171,00	229.064,76	1.339,56	14248
YGON ITALIA SRL	Fattura	12166/3	13/12/2016	20/03/2017	11/02/2017	13/12/2016	37,00	32.500,80	878,40	747707
YGON ITALIA SRL	Fattura	7415/3	27/07/2016	10/01/2017	26/09/2016	28/07/2016	106,00	133.768,82	1.261,97	747707
YGON ITALIA SRL	Fattura	9279/3	26/09/2016	06/02/2017	25/11/2016	26/09/2016	73,00	33.842,80	463,60	747707
YGON ITALIA SRL	Fattura	8833/3	12/09/2016	19/01/2017	12/11/2016	13/09/2016	68,00	67.197,60	988,20	747707
YGON ITALIA SRL	Fattura	8440/3	31/08/2016	12/01/2017	01/11/2016	02/09/2016	72,00	116.370,72	1.616,26	747707
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	731600646 7	02/12/2016	22/03/2017	12/02/2017	14/12/2016	38,00	4.815,36	126,72	12874
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	731600606 1	14/11/2016	08/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	43,00	1.210,88	28,16	12874

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. E	Data Protocoll	GIORNI RITARDO	Tempestività DPCM 22.09.2014	Importo	Forn/Clie
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	731600606 0	14/11/2016	08/03/2017	24/01/2017	25/11/2016	43,00	1.657,22	38,54	12874
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	731600491 9	15/09/2016	18/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	58,00	8.166,40	140,80	12874
ZAMBON ITALIA SRL	Fattura	731600491 1	14/09/2016	18/01/2017	21/11/2016	22/09/2016	58,00	1.117,66	19,27	12874
ZONZA MASSIMILIANO	Altro	4	22/11/2016	02/03/2017	28/02/2017	30/12/2016	2,00	2.560,00	1.280,00	621504

**1.660.861.964,98    23.865.666,45**

**GIORNI DI RITARDO    69,59**

**60,00**

**TEMPI MEDI DI PAGAMENTO    129,59**