

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	136 /P	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1036	26/03/2021	-28	180,00	39,60	-5.040,00	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	226 /P	29/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1385	06/04/2021	-25	472,50	103,95	-11.812,50	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	258 /P	29/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1385	06/04/2021	-25	504,00	110,88	-12.600,00	U2112
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000-44	20/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	1377	09/05/2021	-60	8.333,32	0,00	-499.999,20	U3136
FARMADATI ITALIA SRL	01169830336	Fatture acquisto	0000/0000000101	28/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	906	29/03/2021	-40	6.870,00	1.511,40	-274.800,00	U2205
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000086	15/01/2021	19/01/2021	10/03/2021	1372	20/03/2021	-10	2.756,22	275,62	-27.562,20	U2101
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000000210	11/01/2021	12/01/2021	22/02/2021	1003	13/03/2021	-19	68,00	14,96	-1.292,00	U2112
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000271	19/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1926	24/04/2021	-25	2.756,22	275,62	-68.905,50	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000308	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1926	30/04/2021	-31	5.512,44	551,24	-170.885,64	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000397	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2295	15/05/2021	-33	7.198,32	719,83	-237.544,56	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000609	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3430	26/06/2021	-36	956,64	95,66	-34.439,04	U2101
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000000646	20/01/2021	20/01/2021	27/04/2021	2669	21/03/2021	37	1.540,00	338,80	56.980,00	U6104
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000693	13/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	4000	13/07/2021	-33	7.198,32	719,83	-237.544,56	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000716	17/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	4000	19/07/2021	-39	956,64	95,66	-37.308,96	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000000830	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5075	08/08/2021	-20	2.756,22	275,62	-55.124,40	U2101
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000000835	25/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1331	26/03/2021	-18	240,00	52,80	-4.320,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000001/PA	11/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1101	22/03/2021	-24	397,60	87,47	-9.542,40	U2112
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000001861	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1031	14/03/2021	-16	5.100,02	510,00	-81.600,32	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000004794	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1084	23/03/2021	-25	1.494,53	149,45	-37.363,25	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000006241	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1334	29/03/2021	-21	15,40	1,54	-323,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000006242	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1334	29/03/2021	-21	11.672,39	1.167,24	-245.120,19	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000007384	01/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1499	04/04/2021	-16	238,64	23,86	-3.818,24	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000009389	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1583	10/04/2021	-19	11.359,95	1.136,00	-215.839,05	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000010175	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1583	12/04/2021	-21	1.219,49	121,95	-25.609,29	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000010176	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1583	12/04/2021	-21	9,39	0,94	-197,19	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000012242	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1683	19/04/2021	-27	7.573,30	757,33	-204.479,10	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000012853	19/02/2021	21/02/2021	29/03/2021	1886	22/04/2021	-24	11,35	1,13	-272,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000012853	19/02/2021	21/02/2021	29/03/2021	1886	22/04/2021	-24	1,79	0,18	-42,96	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000013152	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1886	24/04/2021	-26	1.120,90	112,09	-29.143,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000016444	03/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2181	03/05/2021	-25	13.937,20	1.393,72	-348.430,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000017187	05/03/2021	07/03/2021	08/04/2021	2181	06/05/2021	-28	113,65	11,37	-3.182,20	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000017187	05/03/2021	07/03/2021	08/04/2021	2181	06/05/2021	-28	14,12	1,41	-395,36	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000017875	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2270	10/05/2021	-28	1.219,49	121,95	-34.145,72	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000018249	10/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2270	11/05/2021	-29	2.438,98	243,90	-70.730,42	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000020179	17/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2270	17/05/2021	-35	10.200,04	1.020,00	-357.001,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000021975	24/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2270	24/05/2021	-42	11.359,95	1.136,00	-477.117,90	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000022624	26/03/2021	28/03/2021	05/05/2021	2857	27/05/2021	-22	1.120,90	112,09	-24.659,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000024198	01/04/2021	02/04/2021	14/05/2021	3105	01/06/2021	-18	18,92	1,89	-340,56	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000024198	01/04/2021	02/04/2021	14/05/2021	3105	01/06/2021	-18	68,19	6,82	-1.227,42	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000025897	09/04/2021	11/04/2021	21/05/2021	3480	10/06/2021	-20	56,48	5,65	-1.129,60	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000025898	09/04/2021	11/04/2021	17/05/2021	3165	10/06/2021	-24	14,08	1,41	-337,92	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000026931	14/04/2021	16/04/2021	14/05/2021	3124	15/06/2021	-32	15.146,60	1.514,66	-484.691,20	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000028921	21/04/2021	27/04/2021	14/05/2021	3124	26/06/2021	-43	11.846,62	1.184,66	-509.404,66	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000029529	23/04/2021	27/04/2021	17/05/2021	3165	26/06/2021	-40	89,50	8,95	-3.580,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000033050	10/05/2021	11/05/2021	18/06/2021	4245	10/07/2021	-22	4.459,85	445,99	-98.116,70	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000033051	10/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4245	11/07/2021	-23	3,08	0,31	-70,84	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000034160	12/05/2021	14/05/2021	18/06/2021	4247	13/07/2021	-25	79,55	7,96	-1.988,75	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000034161	12/05/2021	14/05/2021	18/06/2021	4245	13/07/2021	-25	10.200,04	1.020,00	-255.001,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000035829	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4245	19/07/2021	-31	11.359,95	1.136,00	-352.158,45	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000036211	20/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4270	20/07/2021	-32	909,30	90,93	-29.097,60	U2104
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000036787	24/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4269	24/07/2021	-36	10.200,04	1.020,00	-367.201,44	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000036788	24/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4269	24/07/2021	-36	68,19	6,82	-2.454,84	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000036788	24/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4269	24/07/2021	-36	53,70	5,37	-1.933,20	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000036788	24/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4269	24/07/2021	-36	2,69	0,27	-96,84	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000036788	24/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4269	24/07/2021	-36	28,24	2,82	-1.016,64	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000037987	27/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4429	28/07/2021	-30	1.533,07	153,31	-45.992,10	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000038291	28/05/2021	30/05/2021	18/06/2021	4269	29/07/2021	-41	10.200,04	1.020,00	-418.201,64	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000039425	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5025	03/08/2021	-15	6.968,60	696,86	-104.529,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000039762	04/06/2021	06/06/2021	19/07/2021	5025	05/08/2021	-17	15.300,05	1.530,01	-260.100,85	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000042143	15/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4660	15/08/2021	-40	11.359,95	1.136,00	-454.398,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000042143	15/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4660	15/08/2021	-40	6.968,60	696,86	-278.744,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000043479	18/06/2021	20/06/2021	15/07/2021	4843	19/08/2021	-35	9,46	0,95	-331,10	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000043479	18/06/2021	20/06/2021	15/07/2021	4843	19/08/2021	-35	3,08	0,31	-107,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000043479	18/06/2021	20/06/2021	15/07/2021	4843	19/08/2021	-35	28,24	2,82	-988,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000043479	18/06/2021	20/06/2021	15/07/2021	4843	19/08/2021	-35	1,79	0,18	-62,65	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000045367	25/06/2021	27/06/2021	19/07/2021	5025	26/08/2021	-38	15.300,05	1.530,01	-581.401,90	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000049428	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5623	11/09/2021	-31	30.600,11	3.060,01	-948.603,41	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000050322	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5308	13/09/2021	-48	9.087,96	908,80	-436.222,08	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000050323	14/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5623	14/09/2021	-34	9.930,30	993,03	-337.630,20	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000050324	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5308	13/09/2021	-48	18.175,92	1.817,59	-872.444,16	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000057513	03/08/2021	05/08/2021	15/09/2021	6393	04/10/2021	-19	6.620,20	662,02	-125.783,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000058606	06/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6189	08/10/2021	-30	4.137,58	413,76	-124.127,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000059691	17/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6393	17/10/2021	-32	159,09	15,91	-5.090,88	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000060642	25/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6393	25/10/2021	-40	18,92	1,89	-756,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000061596	30/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6539	31/10/2021	-38	119,32	11,93	-4.534,16	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000062119	01/09/2021	03/09/2021	08/10/2021	6963	02/11/2021	-25	22.719,90	2.271,99	-567.997,50	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000062492	02/09/2021	03/09/2021	08/10/2021	6963	02/11/2021	-25	10.200,04	1.020,00	-255.001,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000065831	15/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6963	15/11/2021	-38	71,60	7,16	-2.720,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000066628	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6963	18/11/2021	-41	13.240,40	1.324,04	-542.856,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000067073	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7234	20/11/2021	-30	22,40	2,24	-672,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000072168	04/10/2021	05/10/2021	19/11/2021	7734	04/12/2021	-15	6.620,20	662,02	-99.303,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000072537	05/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7734	08/12/2021	-19	30.293,20	3.029,32	-575.570,80	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000075012	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7734	14/12/2021	-25	6.620,20	662,02	-165.505,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000075013	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7666	14/12/2021	-27	15.300,05	1.530,01	-413.101,35	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000079067	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7734	25/12/2021	-36	22.719,90	2.271,99	-817.916,40	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000080609	28/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7666	28/12/2021	-41	10.200,04	1.020,00	-418.201,64	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000080610	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7734	28/12/2021	-39	79,55	7,96	-3.102,45	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000080610	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7734	28/12/2021	-39	6,16	0,62	-240,24	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000081871	02/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	53	02/02/2021	-29	6,28	0,63	-182,12	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000081871	02/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	53	02/02/2021	-29	5,49	0,55	-159,21	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000082292	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8090	04/01/2022	-33	11.651,41	1.165,14	-384.496,53	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000082293	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8045	04/01/2022	-33	69,69	6,97	-2.299,77	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000082333	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	53	03/02/2021	-30	11,73	1,17	-351,90	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000084393	14/12/2020	15/12/2020	08/01/2021	204	13/02/2021	-36	18.175,92	1.817,59	-654.333,12	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000085276	12/11/2021	14/11/2021	07/12/2021	8271	13/01/2022	-37	198,86	19,89	-7.357,82	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000085579	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	493	16/02/2021	-22	10.200,04	1.020,00	-224.400,88	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000085580	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	493	16/02/2021	-22	522,63	52,26	-11.497,86	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000086249	16/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8177	17/01/2022	-42	7,62	0,76	-320,04	U2101
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	Fatture acquisto	0000001000090308	26/11/2021	28/11/2021	09/12/2021	8448	27/01/2022	-49	9,24	0,92	-452,76	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001013	09/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5642	11/09/2021	-31	1.339,32	133,93	-41.518,92	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060000638	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1218	29/03/2021	-24	29.294,39	2.929,44	-703.065,36	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060000638	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1218	29/03/2021	-24	67.189,06	6.718,90	-1.612.537,44	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060000638	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1218	29/03/2021	-24	8.611,47	861,15	-206.675,28	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060000850	04/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1541	06/04/2021	-18	24.967,01	2.496,70	-449.406,18	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001322	22/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1948	24/04/2021	-25	29.294,40	2.929,44	-732.360,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001322	22/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1948	24/04/2021	-25	89.585,40	8.958,54	-2.239.635,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001466	01/03/2021	02/03/2021	29/03/2021	1869	01/05/2021	-33	159,52	15,96	-5.264,16	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001467	01/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2221	02/05/2021	-23	7.176,23	717,62	-165.053,29	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001759	11/03/2021	12/03/2021	08/04/2021	2153	11/05/2021	-33	19.973,60	1.997,36	-659.128,80	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001985	22/03/2021	23/03/2021	08/04/2021	2153	22/05/2021	-44	29.294,40	2.929,44	-1.288.953,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001985	22/03/2021	23/03/2021	08/04/2021	2153	22/05/2021	-44	67.189,05	6.718,91	-2.956.318,20	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060001985	22/03/2021	23/03/2021	08/04/2021	2153	22/05/2021	-44	7.176,23	717,62	-315.754,12	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060002172	29/03/2021	30/03/2021	22/04/2021	2594	29/05/2021	-37	33,12	3,31	-1.225,44	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060002391	08/04/2021	09/04/2021	19/05/2021	3342	08/06/2021	-20	5.431,64	543,16	-108.632,80	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060002694	21/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3322	25/06/2021	-37	19.973,60	1.997,36	-739.023,20	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060002950	30/04/2021	02/05/2021	28/05/2021	3724	01/07/2021	-34	29.294,40	2.929,44	-996.009,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060002950	30/04/2021	02/05/2021	28/05/2021	3724	01/07/2021	-34	89.585,41	8.958,54	-3.045.903,94	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060002950	30/04/2021	02/05/2021	28/05/2021	3724	01/07/2021	-34	14.352,45	1.435,25	-487.983,30	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060003114	07/05/2021	09/05/2021	10/06/2021	3997	08/07/2021	-28	5.431,64	543,16	-152.085,92	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060003129	10/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3997	11/07/2021	-31	14.980,20	1.498,02	-464.386,20	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060003683	03/06/2021	05/06/2021	08/07/2021	4726	04/08/2021	-27	28,13	2,81	-759,51	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060003767	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5068	08/08/2021	-20	58.588,80	5.858,88	-1.171.776,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060003767	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5068	08/08/2021	-20	111.981,75	11.198,18	-2.239.635,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060003852	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4907	10/08/2021	-25	8.488,78	848,88	-212.219,50	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004031	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4907	16/08/2021	-31	16.478,22	1.647,82	-510.824,82	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004183	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4907	23/08/2021	-38	5.431,65	543,16	-206.402,70	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004183	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4907	23/08/2021	-38	19.973,59	1.997,36	-758.996,42	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004702	14/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5360	14/09/2021	-49	29.294,40	2.929,44	-1.435.425,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004702	14/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5360	14/09/2021	-49	67.189,05	6.718,91	-3.292.263,45	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004732	15/07/2021	17/07/2021	27/07/2021	5360	15/09/2021	-50	4.526,36	452,64	-226.318,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004732	15/07/2021	17/07/2021	27/07/2021	5360	15/09/2021	-50	29.960,42	2.996,04	-1.498.021,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060004935	20/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	5447	20/09/2021	-53	17.222,94	1.722,29	-912.815,82	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005001	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5770	21/09/2021	-20	22.396,35	2.239,64	-447.927,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005091	23/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5770	25/09/2021	-24	29.294,40	2.929,44	-703.065,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005453	10/08/2021	11/08/2021	13/09/2021	6338	10/10/2021	-27	44.792,70	4.479,27	-1.209.402,90	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005479	12/08/2021	13/08/2021	08/09/2021	6220	12/10/2021	-34	88,04	8,81	-2.993,36	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005493	13/08/2021	16/08/2021	08/09/2021	6220	15/10/2021	-37	16,56	1,66	-612,72	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005777	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6767	02/11/2021	-28	4.526,36	452,64	-126.738,08	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005777	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6767	02/11/2021	-28	24.967,02	2.496,70	-699.076,56	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005919	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6767	10/11/2021	-36	11.717,76	1.171,78	-421.839,36	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005919	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6767	10/11/2021	-36	44.792,70	4.479,27	-1.612.537,20	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060005919	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6767	10/11/2021	-36	2.152,87	215,28	-77.503,32	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006120	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7178	20/11/2021	-30	23.435,52	2.343,55	-703.065,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006120	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7178	20/11/2021	-30	44.792,70	4.479,27	-1.343.781,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006223	23/09/2021	24/09/2021	19/11/2021	7799	23/11/2021	-4	19.973,60	1.997,36	-79.894,40	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006674	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	44.792,70	4.479,27	-1.119.817,50	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006674	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	11.717,76	1.171,78	-292.944,00	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006674	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	2.152,87	215,28	-53.821,75	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006675	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	7.490,11	749,01	-187.252,75	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006675	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7799	14/12/2021	-25	1.810,54	181,06	-45.263,50	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006917	22/10/2021	24/10/2021	19/11/2021	7799	23/12/2021	-34	74.901,03	7.490,10	-2.546.635,02	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060006917	22/10/2021	24/10/2021	19/11/2021	7799	23/12/2021	-34	18.105,46	1.810,55	-615.585,64	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007265	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8059	09/01/2022	-38	134.378,10	13.437,81	-5.106.367,80	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007265	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8059	09/01/2022	-38	87.883,20	8.788,32	-3.339.561,60	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007265	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8059	09/01/2022	-38	5.740,98	574,10	-218.157,24	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007267	02/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	125	02/02/2021	-28	24.967,01	2.496,70	-699.076,28	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007482	11/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	125	11/02/2021	-37	89.585,43	8.958,54	-3.314.660,91	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007482	11/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	125	11/02/2021	-37	29.294,41	2.929,44	-1.083.893,17	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007482	11/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	125	11/02/2021	-37	10.764,30	1.076,43	-398.279,10	U2101
VIIV HEALTHCARE S.R.L.	03878140239	Fatture acquisto	0000001060007693	18/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	509	20/02/2021	-26	17.476,90	1.747,69	-454.399,40	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001103	26/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5830	26/09/2021	-25	2.854,25	285,43	-71.356,25	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001306	07/09/2021	09/09/2021	13/10/2021	7029	08/11/2021	-26	5.118,45	511,85	-133.079,70	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001373	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7128	23/11/2021	-36	2.264,20	226,42	-81.511,20	U2101
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000001664	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1599	12/04/2021	-21	12,00	2,64	-252,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000001664	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1599	12/04/2021	-21	26,00	5,72	-546,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000001664	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1599	12/04/2021	-21	17,50	3,85	-367,50	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000001664	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1599	12/04/2021	-21	9,00	1,98	-189,00	U2113
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001686	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8317	22/01/2022	-46	669,66	66,97	-30.804,36	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001821	16/12/2020	19/12/2020	25/01/2021	488	17/02/2021	-23	2.756,22	275,62	-63.393,06	U2101
PHARMA MAR SRL	07858440964	Fatture acquisto	0000001843	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	563	20/02/2021	-23	2.756,22	275,62	-66.149,28	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000002/PA	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1101	22/03/2021	-24	2.394,00	526,68	-57.456,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000002185	23/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2000	24/04/2021	-23	4,00	0,88	-92,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000002185	23/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2000	24/04/2021	-23	7,50	1,65	-172,50	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000002185	23/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2000	24/04/2021	-23	9,00	1,98	-207,00	U2113
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000002240	23/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1802	24/04/2021	-29	40,00	8,80	-1.160,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003071	11/03/2021	12/03/2021	21/04/2021	2534	11/05/2021	-20	177,00	38,94	-3.540,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003512	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2638	19/05/2021	-23	60,00	13,20	-1.380,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003512	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2638	19/05/2021	-23	30,00	6,60	-690,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003512	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2638	19/05/2021	-23	44,00	9,68	-1.012,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003512	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2638	19/05/2021	-23	28,00	6,16	-644,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003741	24/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2728	23/05/2021	-25	22,00	4,84	-550,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003741	24/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2728	23/05/2021	-25	14,00	3,08	-350,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003741	24/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2728	23/05/2021	-25	4,50	0,99	-112,50	U2113
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000003983	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2979	28/05/2021	-23	3,00	0,66	-69,00	U2113
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000004270	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3152	01/06/2021	-15	7,50	1,65	-112,50	U2112
PROFESSIONAL DIETETICS SPA	11817800151	Fatture acquisto	000000477	22/04/2021	23/04/2021	18/05/2021	3262	22/06/2021	-35	509,10	50,91	-17.818,50	U2112
PROFESSIONAL DIETETICS SPA	11817800151	Fatture acquisto	000000478	22/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3631	22/06/2021	-28	254,80	25,48	-7.134,40	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000005192	23/04/2021	23/04/2021	01/06/2021	3762	22/06/2021	-21	80,00	17,60	-1.680,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000005933	07/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4299	07/07/2021	-19	40,00	8,80	-760,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000005933	07/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4299	07/07/2021	-19	17,50	3,85	-332,50	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000008/PA	08/03/2021	08/03/2021	09/04/2021	2227	07/05/2021	-28	19.163,06	4.215,87	-536.565,68	U6199
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000008/PA	31/03/2021	02/04/2021	13/04/2021	2363	01/06/2021	-49	59.800,00	13.156,00	-2.930.200,00	U6199
PROFESSIONAL DIETETICS SPA	11817800151	Fatture acquisto	000000838	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4715	09/08/2021	-32	1.103,30	110,33	-35.305,60	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000008804	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5294	07/09/2021	-42	140,00	30,80	-5.880,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000008880	09/07/2021	11/07/2021	29/07/2021	5417	09/09/2021	-42	39,00	8,58	-1.638,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000008936	12/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5417	11/09/2021	-44	18,00	3,96	-792,00	U2113
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000008996	13/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5417	11/09/2021	-44	340,00	74,80	-14.960,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000009/PA	08/03/2021	08/03/2021	09/04/2021	2227	07/05/2021	-28	8.784,62	1.932,62	-245.969,36	U6199
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000009199	16/07/2021	17/07/2021	01/09/2021	5867	15/09/2021	-14	80,00	17,60	-1.120,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000009811	29/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5867	27/09/2021	-26	42,00	9,24	-1.092,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000010/PA	08/03/2021	08/03/2021	09/04/2021	2227	07/05/2021	-28	6.471,54	1.423,74	-181.203,12	U6199
PROFESSIONAL DIETETICS SPA	11817800151	Fatture acquisto	000001006	02/07/2021	04/07/2021	12/08/2021	5661	02/09/2021	-21	237,58	23,76	-4.989,18	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000010086	03/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6328	03/10/2021	-20	18,00	3,96	-360,00	U2113
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000010813	23/10/2020	23/10/2020	26/02/2021	1081	22/12/2020	66	44,00	9,68	2.904,00	U2112
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000011	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	406	22/03/2021	-59	8.333,32	0,00	-491.665,88	U3136
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000011/PA	29/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3138	29/06/2021	-43	31.600,00	6.952,00	-1.358.800,00	U6199
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000011/PA	02/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1892	19/04/2021	-21	416,50	16,66	-8.746,50	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000011220	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6692	09/11/2021	-35	80,00	17,60	-2.800,00	U2112
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000012	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	415	22/03/2021	-59	7.498,00	0,00	-442.382,00	U3136
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000012/PA	19/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2766	18/05/2021	-20	111.600,65	24.552,14	-2.232.013,00	U3214
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000013/PA	02/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1648	06/04/2021	-15	86,40	19,01	-1.296,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000013271	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7728	27/12/2021	-38	22,00	4,84	-836,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000013798	08/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	8493	08/01/2022	-30	44,00	9,68	-1.320,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000014/PA	02/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1648	06/04/2021	-15	86,40	19,01	-1.296,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000014060	22/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	421	21/02/2021	-30	11,00	2,42	-330,00	U2112
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000014060	22/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	421	21/02/2021	-30	147,50	32,45	-4.425,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DIAPATH S.P.A.	02705540165	Fatture acquisto	0000014060	22/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	421	21/02/2021	-30	34,50	7,59	-1.035,00	U2113
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000017/PA	12/07/2021	12/07/2021	26/07/2021	5250	10/09/2021	-46	15.200,00	3.344,00	-699.200,00	U6199
PROFESSIONAL DIETETICS SPA	11817800151	Fatture acquisto	000001962	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8745	31/01/2022	-40	462,62	46,26	-18.504,80	U2112
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000020/PA	29/10/2021	17/11/2021	01/12/2021	7998	16/01/2022	-46	31.200,00	6.864,00	-1.435.200,00	U6199
ECOGEMMA SRL	02352370924	Fatture acquisto	0000021/PA	29/10/2021	05/11/2021	01/12/2021	7998	04/01/2022	-34	51.600,00	11.352,00	-1.754.400,00	U6199
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000022/PA	16/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1892	19/04/2021	-21	2.240,00	492,80	-47.040,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000023/PA	22/06/2021	22/06/2021	27/07/2021	5263	21/08/2021	-25	40.300,00	8.866,00	-1.007.500,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000024/PA	22/06/2021	22/06/2021	04/08/2021	5457	21/08/2021	-17	48.900,00	10.758,00	-831.300,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000025/PA	22/06/2021	22/06/2021	27/07/2021	5263	21/08/2021	-25	800,00	176,00	-20.000,00	U6199
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000026/PA	18/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1945	25/04/2021	-26	174,00	38,28	-4.524,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000026/PA	22/06/2021	22/06/2021	27/07/2021	5263	21/08/2021	-25	18.200,00	4.004,00	-455.000,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000027/PA	22/06/2021	22/06/2021	04/08/2021	5457	21/08/2021	-17	15.100,00	3.322,00	-256.700,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000028/PA	23/06/2021	23/06/2021	04/08/2021	5457	22/08/2021	-18	2.300,00	506,00	-41.400,00	U6199
SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	02689470926	Fatture acquisto	0000031	19/03/2021	19/03/2021	10/05/2021	3057	18/05/2021	-8	92.186,75	20.281,09	-737.494,00	U6199
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000033/PA	05/03/2021	10/03/2021	09/04/2021	2218	09/05/2021	-30	4.788,00	1.053,36	-143.640,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000034/PA	05/03/2021	11/03/2021	09/04/2021	2218	10/05/2021	-31	2.394,00	526,68	-74.214,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000034/PA	13/08/2021	13/08/2021	03/09/2021	6055	12/10/2021	-39	330.117,48	72.625,85	-12.874.581,72	U3214
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000038/PA	15/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2758	17/05/2021	-19	198,80	43,74	-3.777,20	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000040/PA	16/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2309	17/05/2021	-35	4.788,00	1.053,36	-167.580,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000041/PA	11/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2245	18/05/2021	-36	1.120,00	246,40	-40.320,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000044/PA	17/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2245	18/05/2021	-36	8.200,00	1.804,00	-295.200,00	U2112
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000045	20/02/2021	22/02/2021	01/03/2021	1120	23/04/2021	-53	7.498,00	0,00	-397.394,00	U3136
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000046/PA	17/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2245	18/05/2021	-36	9.576,00	2.106,72	-344.736,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000049/PA	25/03/2021	01/04/2021	26/04/2021	2627	31/05/2021	-35	1.191,30	262,09	-41.695,50	U2112
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	Fatture acquisto	000005-OCP P	15/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	907	17/03/2021	-28	217.365,98	47.820,52	-6.086.247,44	U3216
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000051/PA	06/04/2021	14/04/2021	14/05/2021	3113	13/06/2021	-30	174,00	38,28	-5.220,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000057/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	81.600,00	17.952,00	-4.243.200,00	U6199
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0000057SP	11/01/2021	19/01/2021	08/03/2021	1326	20/03/2021	-12	3.282,24	722,09	-39.386,88	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000058/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	4.600,00	1.012,00	-239.200,00	U6199
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000058/PA	30/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2725	31/05/2021	-33	3.819,00	152,76	-126.027,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000059/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	3.000,00	660,00	-156.000,00	U6199
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000059/PA	30/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2725	31/05/2021	-33	540,00	21,60	-17.820,00	U2112
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000060/PA	06/12/2021	06/12/2021	15/12/2021	8580	04/02/2022	-51	1.100,00	242,00	-56.100,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000061/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	5.400,00	1.188,00	-280.800,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000062/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	500,00	110,00	-26.000,00	U6199
MANCA ANGELO EREDI S.N.C DI MANCA GIANFRANCO	02843760923	Fatture acquisto	0000063/PA	06/12/2021	07/12/2021	15/12/2021	8580	05/02/2022	-52	10.400,00	2.288,00	-540.800,00	U6199
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000067	20/03/2021	21/03/2021	23/03/2021	1658	20/05/2021	-58	4.167,66	0,00	-241.724,28	U3136
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000069/PA	20/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3375	27/06/2021	-37	2.271,00	90,84	-84.027,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000071/PA	20/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3375	27/06/2021	-37	1.912,50	420,75	-70.762,50	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000073/PA	13/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4037	17/07/2021	-36	397,60	87,47	-14.313,60	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000076/PA	14/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4037	17/07/2021	-36	4.788,00	1.053,36	-172.368,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000079/PA	04/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4138	18/07/2021	-37	275,00	11,00	-10.175,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000081/PA	04/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4138	18/07/2021	-37	2.382,60	524,17	-88.156,20	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000085	26/02/2021	06/03/2021	29/03/2021	1870	05/05/2021	-37	1.272,00	279,84	-47.064,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000089/PA	09/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4747	14/08/2021	-37	2.394,00	526,68	-88.578,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000089/PA	11/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4138	19/07/2021	-38	627,20	25,09	-23.833,60	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000089/PA	11/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4138	19/07/2021	-38	833,00	33,32	-31.654,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000090/PA	09/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4747	14/08/2021	-37	174,00	38,28	-6.438,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000090/PA	11/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4138	18/07/2021	-37	1.549,20	340,82	-57.320,40	U2112
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000091	09/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	2323	09/06/2021	-58	7.498,00	0,00	-434.884,00	U3136
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000091/PA	11/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4747	14/08/2021	-37	174,00	38,28	-6.438,00	U2112
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000094	02/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	3808	02/08/2021	-59	7.496,00	0,00	-442.264,00	U3136
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000094	02/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	3808	02/08/2021	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000096	30/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	5456	28/09/2021	-57	7.496,00	0,00	-427.272,00	U3136

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000096	30/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	5456	28/09/2021	-57	2,00	0,00	-114,00	U5499
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000098	05/10/2021	06/10/2021	14/10/2021	7055	05/12/2021	-52	7.498,00	0,00	-389.896,00	U3136
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000009A/21	05/02/2021	05/02/2021	17/03/2021	1455	06/04/2021	-20	123.915,40	27.261,39	-2.478.308,00	U6199
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000100/PA	30/06/2021	05/07/2021	16/07/2021	4891	03/09/2021	-49	397,60	87,47	-19.482,40	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000100/\PA	25/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4138	30/07/2021	-49	1.191,30	262,09	-58.373,70	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000101182	11/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	919	13/03/2021	-24	13.204,20	1.320,42	-316.900,80	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000101633	12/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	919	14/03/2021	-25	180,60	18,06	-4.515,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000101896	13/01/2021	14/01/2021	17/02/2021	897	15/03/2021	-26	2.702,27	270,23	-70.259,02	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000102295	15/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	995	19/03/2021	-25	5.151,25	515,13	-128.781,25	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000102408	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1048	20/03/2021	-22	30.381,00	3.038,10	-668.382,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000102409	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1048	20/03/2021	-22	2.850,00	285,00	-62.700,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000102994	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1048	22/03/2021	-24	5.760,00	576,00	-138.240,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000102995	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1048	22/03/2021	-24	5.700,00	570,00	-136.800,00	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000103/PA	07/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5343	10/09/2021	-45	397,60	87,47	-17.892,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000103216	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1048	23/03/2021	-25	19.806,30	1.980,63	-495.157,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000103476	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1327	27/03/2021	-19	167,82	16,78	-3.188,58	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000104/PA	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5343	10/09/2021	-45	9.576,00	2.106,72	-430.920,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000104347	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1400	03/04/2021	-22	5.151,25	515,13	-113.327,50	U2101
RUSSO NAZARIO	00926310624	Fatture professionisti	0000105	29/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	8117	28/01/2022	-57	7.498,00	0,00	-427.386,00	U3136
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000105252	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1579	06/04/2021	-15	1.440,00	144,00	-21.600,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000105533	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1579	10/04/2021	-19	7.211,75	721,18	-137.023,25	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000105534	08/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1579	11/04/2021	-20	19.806,30	1.980,63	-396.126,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000106340	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1579	13/04/2021	-22	71,82	7,18	-1.580,04	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000106448	12/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1894	16/04/2021	-18	1.440,00	144,00	-25.920,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000106597	15/02/2021	16/02/2021	22/03/2021	1579	17/04/2021	-26	23.107,35	2.310,74	-600.791,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000106862	16/02/2021	17/02/2021	29/03/2021	1894	18/04/2021	-20	7.410,00	741,00	-148.200,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000107325	18/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1894	20/04/2021	-22	4.320,00	432,00	-95.040,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000107561	22/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1670	24/04/2021	-32	22.785,75	2.278,58	-729.144,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000107866	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1847	25/04/2021	-27	538,15	53,82	-14.530,05	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000107866	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1847	25/04/2021	-27	655,02	65,50	-17.685,54	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000107866	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1847	25/04/2021	-27	1.132,11	113,21	-30.566,97	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000107867	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1847	25/04/2021	-27	2.880,00	288,00	-77.760,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000108121	24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1894	26/04/2021	-28	1.710,00	171,00	-47.880,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000108780	01/03/2021	02/03/2021	08/04/2021	2180	01/05/2021	-23	4.560,00	456,00	-104.880,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000109654	04/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2180	04/05/2021	-26	16.505,25	1.650,53	-429.136,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000110822	12/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2261	14/05/2021	-32	4.320,00	432,00	-138.240,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000110947	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2261	15/05/2021	-33	13.204,20	1.320,42	-435.738,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000111235	16/03/2021	17/03/2021	03/05/2021	2782	16/05/2021	-13	13.328,00	1.332,80	-173.264,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000111309	16/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2630	16/05/2021	-20	2.850,00	285,00	-57.000,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000111310	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2427	16/05/2021	-27	30.381,00	3.038,10	-820.287,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000111731	17/03/2021	18/03/2021	26/04/2021	2630	17/05/2021	-21	1.710,00	171,00	-35.910,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000111964	18/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2427	18/05/2021	-29	2.880,00	288,00	-83.520,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000112308	22/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2261	22/05/2021	-40	430,52	43,05	-17.220,80	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000112308	22/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2261	22/05/2021	-40	1.293,84	129,39	-51.753,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000112516	23/03/2021	24/03/2021	19/04/2021	2427	23/05/2021	-34	414,26	41,43	-14.084,84	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000113117	25/03/2021	26/03/2021	12/04/2021	2261	25/05/2021	-43	19.806,30	1.980,63	-851.670,90	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000113757	30/03/2021	02/04/2021	19/04/2021	2427	01/06/2021	-43	7.922,52	792,25	-340.668,36	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000114684	06/04/2021	07/04/2021	19/05/2021	3307	06/06/2021	-18	2.850,00	285,00	-51.300,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000115380	08/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3164	09/06/2021	-23	96,00	9,60	-2.208,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000115743	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3472	12/06/2021	-22	30.381,00	3.038,10	-668.382,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000115896	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3472	12/06/2021	-22	4.560,00	456,00	-100.320,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000115896	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3472	12/06/2021	-22	6.664,00	666,40	-146.608,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000116091	13/04/2021	14/04/2021	14/05/2021	3123	13/06/2021	-30	16.505,25	1.650,53	-495.157,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000116092	13/04/2021	14/04/2021	18/05/2021	3285	13/06/2021	-26	2.880,00	288,00	-74.880,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000117477	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3219	21/06/2021	-35	6.602,10	660,21	-231.073,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000117659	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3164	22/06/2021	-36	107,63	10,76	-3.874,68	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000117659	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3164	22/06/2021	-36	646,92	64,70	-23.289,12	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000117956	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3378	26/06/2021	-36	6.664,00	666,40	-239.904,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000118237	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3378	27/06/2021	-37	11,00	1,10	-407,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000118238	27/04/2021	28/04/2021	25/05/2021	3605	27/06/2021	-33	16.505,25	1.650,53	-544.673,25	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000118988	03/05/2021	04/05/2021	11/06/2021	4060	03/07/2021	-22	30.381,00	3.038,10	-668.382,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000118989	03/05/2021	04/05/2021	10/06/2021	3969	03/07/2021	-22	1.440,00	144,00	-33.120,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000119316	04/05/2021	05/05/2021	09/06/2021	3906	04/07/2021	-25	4.760,00	476,00	-119.000,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000119589	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3969	05/07/2021	-25	23.107,35	2.310,74	-577.683,75	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000120106	10/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3969	11/07/2021	-31	6.664,00	666,40	-206.584,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000120394	11/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3969	12/07/2021	-32	4.320,00	432,00	-138.240,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000121298	17/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4060	17/07/2021	-36	4.760,00	476,00	-171.360,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000121945	19/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4130	19/07/2021	-38	4.320,00	432,00	-164.160,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000122127	20/05/2021	24/05/2021	10/06/2021	3969	23/07/2021	-43	19.806,30	1.980,63	-851.670,90	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000122533	24/05/2021	25/05/2021	01/07/2021	4481	24/07/2021	-23	99,91	9,99	-2.297,93	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000122534	24/05/2021	25/05/2021	02/07/2021	4528	24/07/2021	-22	970,38	97,04	-21.348,36	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000122535	24/05/2021	25/05/2021	15/06/2021	4196	24/07/2021	-39	6.664,00	666,40	-259.896,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000122725	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3969	25/07/2021	-45	1.440,00	144,00	-64.800,00	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000123/PA	02/09/2021	08/09/2021	23/09/2021	6592	07/11/2021	-45	7.182,00	1.580,04	-323.190,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000123/PA	24/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	5005	27/08/2021	-39	1.120,00	246,40	-43.680,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000123344	28/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4130	30/07/2021	-49	4.320,00	432,00	-211.680,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000124060	03/06/2021	04/06/2021	08/07/2021	4689	03/08/2021	-26	44,00	4,40	-1.144,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000124061	03/06/2021	04/06/2021	08/07/2021	4689	03/08/2021	-26	19.806,30	1.980,63	-514.963,80	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000124417	07/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4985	08/08/2021	-23	2.280,00	228,00	-52.440,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000124793	08/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4689	08/08/2021	-31	2.880,00	288,00	-89.280,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000125484	10/06/2021	11/06/2021	06/07/2021	4652	10/08/2021	-35	5.203,40	520,34	-182.119,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000125816	14/06/2021	15/06/2021	06/07/2021	4652	14/08/2021	-39	19.806,30	1.980,63	-772.445,70	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000126086	15/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5021	15/08/2021	-27	22.785,75	2.278,58	-615.215,25	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000126882	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4985	21/08/2021	-36	1.455,00	145,50	-52.380,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000127742	24/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4985	27/08/2021	-42	5.203,40	520,34	-218.542,80	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000127966	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4985	28/08/2021	-43	2.880,00	288,00	-123.840,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000127967	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4985	28/08/2021	-43	143,88	14,39	-6.186,84	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000128628	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5297	01/09/2021	-36	37.976,25	3.797,63	-1.367.145,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000128629	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5297	01/09/2021	-36	6.270,00	627,00	-225.720,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000128630	01/07/2021	02/07/2021	16/07/2021	4985	31/08/2021	-46	26.408,40	2.640,84	-1.214.786,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000129612	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5297	07/09/2021	-42	187,85	18,79	-7.889,70	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000129613	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5297	06/09/2021	-41	13,20	1,32	-541,20	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000129614	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5297	07/09/2021	-42	19.806,30	1.980,63	-831.864,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000129862	08/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5297	10/09/2021	-45	6.063,20	606,32	-272.844,00	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000130/PA	16/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6762	21/11/2021	-47	174,00	38,28	-8.178,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000130231	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5297	11/09/2021	-46	7.410,00	741,00	-340.860,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000130231	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5297	11/09/2021	-46	5.203,40	520,34	-239.356,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000130232	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5297	11/09/2021	-46	6.063,20	606,32	-278.907,20	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000130452	13/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5618	13/09/2021	-33	90,30	9,03	-2.979,90	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000130453	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5297	13/09/2021	-48	19.806,30	1.980,63	-950.702,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000131159	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5297	13/09/2021	-48	1.400,90	140,09	-67.243,20	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000131966	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5727	20/09/2021	-19	30.381,00	3.038,10	-577.239,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000132670	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5727	25/09/2021	-24	16.505,25	1.650,53	-396.126,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000133265	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5727	27/09/2021	-26	15.390,00	1.539,00	-400.140,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000133872	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6329	03/10/2021	-20	47,88	4,79	-957,60	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000135/PA	30/09/2021	05/10/2021	14/10/2021	7046	04/12/2021	-51	7.182,00	1.580,04	-366.282,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000135161	16/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6188	17/10/2021	-39	9.663,45	966,35	-376.874,55	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000135162	16/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6188	17/10/2021	-39	13.204,20	1.320,42	-514.963,80	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000135256	17/08/2021	21/08/2021	15/09/2021	6389	20/10/2021	-35	111,88	11,19	-3.915,80	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000135386	18/08/2021	21/08/2021	15/09/2021	6389	20/10/2021	-35	311,70	31,17	-10.909,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000135667	23/08/2021	29/08/2021	15/09/2021	6389	28/10/2021	-43	8.920,11	892,01	-383.564,73	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000136212	26/08/2021	29/08/2021	23/09/2021	6514	28/10/2021	-35	180,00	18,00	-6.300,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000136491	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6514	30/10/2021	-37	30.381,00	3.038,10	-1.124.097,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000136876	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6703	02/11/2021	-28	16.505,25	1.650,53	-462.147,00	U2101
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000137\PA	08/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5416	19/09/2021	-52	940,80	37,63	-48.921,60	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000137704	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6703	07/11/2021	-33	12.636,80	1.263,68	-417.014,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000138125	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6703	09/11/2021	-35	1.188,72	118,87	-41.605,20	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000138385	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6703	13/11/2021	-39	5.700,00	570,00	-222.300,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139158	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6703	15/11/2021	-41	5.305,30	530,53	-217.517,30	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139159	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6703	15/11/2021	-41	33.010,50	3.301,05	-1.353.430,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139373	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6703	16/11/2021	-42	107,63	10,76	-4.520,46	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000139680	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7230	20/11/2021	-30	72.623,10	7.262,31	-2.178.693,00	U2101
SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L.	02689470926	Fatture acquisto	0000140	10/12/2021	11/12/2021	17/12/2021	8661	09/02/2022	-54	129.698,25	28.533,62	-7.003.705,50	U6199
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140002	21/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7089	21/11/2021	-34	7.433,40	743,34	-252.735,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140003	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7230	21/11/2021	-31	757,06	75,71	-23.468,86	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140980	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7280	28/11/2021	-31	15.190,50	1.519,05	-470.905,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140981	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7089	28/11/2021	-41	5.700,00	570,00	-233.700,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000140982	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7280	28/11/2021	-31	45.571,50	4.557,15	-1.412.716,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000142099	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7477	05/12/2021	-24	5.700,00	570,00	-136.800,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000142099	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7477	05/12/2021	-24	2.973,37	297,34	-71.360,88	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145089	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7760	25/12/2021	-36	22.785,75	2.278,58	-820.287,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145423	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7663	26/12/2021	-39	8.920,10	892,01	-347.883,90	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145424	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7663	26/12/2021	-39	3.789,50	378,95	-147.790,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145425	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7760	26/12/2021	-37	19.806,30	1.980,63	-732.833,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000145692	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7760	27/12/2021	-38	1.078,01	107,80	-40.964,38	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146556	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8042	03/01/2022	-32	17.840,20	1.784,02	-570.886,40	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146638	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8089	03/01/2022	-32	5.700,00	570,00	-182.400,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146862	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8042	04/01/2022	-33	2.273,70	227,37	-75.032,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000146863	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8042	04/01/2022	-33	46.214,70	4.621,47	-1.525.085,10	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000147112	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8042	07/01/2022	-36	39.612,60	3.961,26	-1.426.053,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000147605	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8042	09/01/2022	-38	5.700,00	570,00	-216.600,00	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000148/PA	05/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8253	10/01/2022	-34	795,20	174,94	-27.036,80	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000149477	07/12/2020	09/12/2020	04/01/2021	21	07/02/2021	-34	6.840,00	684,00	-232.560,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000149524	22/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8288	24/01/2022	-48	1.999,31	199,93	-95.966,88	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000149865	23/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8288	24/01/2022	-48	14.866,80	1.486,68	-713.606,40	U2101
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000150\PA	26/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5866	29/09/2021	-28	416,50	16,66	-11.662,00	U2112
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000150059	10/12/2020	11/12/2020	04/01/2021	21	09/02/2021	-36	29.709,45	2.970,95	-1.069.540,20	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000150060	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	70	09/02/2021	-35	2.060,50	206,05	-72.117,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000150564	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8774	25/01/2022	-34	37.976,25	3.797,63	-1.291.192,50	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000150933	29/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8774	30/01/2022	-39	2.973,40	297,34	-115.962,60	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000151098	16/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	458	16/02/2021	-22	2.160,00	216,00	-47.520,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000151736	21/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	524	20/02/2021	-24	22.785,75	2.278,58	-546.858,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000151737	21/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	524	20/02/2021	-24	16.505,25	1.650,53	-396.126,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000151738	21/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	524	20/02/2021	-24	2.850,00	285,00	-68.400,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000151738	21/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	524	20/02/2021	-24	5.151,25	515,13	-123.630,00	U2101
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	Fatture acquisto	0000151927	23/12/2020	24/12/2020	27/01/2021	524	22/02/2021	-26	2.060,50	206,05	-53.573,00	U2101
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000152/PA	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8508	15/01/2022	-37	224,00	49,28	-8.288,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000155\PA	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5993	29/09/2021	-28	560,00	123,20	-15.680,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000156/PA	23/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8761	31/01/2022	-40	348,00	76,56	-13.920,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000158/PA	25/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8761	30/01/2022	-39	224,00	49,28	-8.736,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000162/PA	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8761	31/01/2022	-40	1.879,20	413,42	-75.168,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000170\PA	06/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6691	16/11/2021	-42	1.666,00	66,64	-69.972,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000171\PA	06/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6691	16/11/2021	-42	627,20	25,09	-26.342,40	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0000175SP	25/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1177	28/03/2021	-23	800,00	176,00	-18.400,00	U2112
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000194/PA	15/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	171	15/02/2021	-41	14.364,00	3.160,08	-588.924,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000197\PA	28/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7237	29/11/2021	-39	6.525,00	261,00	-254.475,00	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00002/PA	07/01/2021	08/01/2021	18/01/2021	344	09/03/2021	-50	833,33	0,00	-41.666,50	U3136
TECNOMEDICAL SRL	01096440928	Fatture acquisto	0000200/PA	18/12/2020	21/12/2020	05/01/2021	171	19/02/2021	-45	348,00	76,56	-15.660,00	U2112
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202030024453	05/12/2020	09/12/2020	22/01/2021	417	07/02/2021	-16	351,84	77,40	-5.629,44	U5201
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fatture acquisto	0000202111000133	22/02/2021	01/05/2021	10/05/2021	3054	30/06/2021	-51	3.997,00	199,85	-203.847,00	U6104
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fatture acquisto	0000202111000249	18/03/2021	01/05/2021	10/05/2021	3054	30/06/2021	-51	11.991,00	599,55	-611.541,00	U6104
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fatture acquisto	0000202111000306	30/03/2021	26/05/2021	15/06/2021	4168	25/07/2021	-40	3.752,00	825,44	-150.080,00	U6104
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fatture acquisto	0000202111000407	04/05/2021	12/05/2021	15/06/2021	4168	11/07/2021	-26	19.985,00	999,25	-519.610,00	U6104
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	00673881207	Fatture acquisto	0000202111000494	25/05/2021	01/09/2021	06/09/2021	6154	31/10/2021	-55	3.997,00	199,85	-219.835,00	U6104
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130000876	11/01/2021	13/01/2021	22/01/2021	417	14/03/2021	-51	351,84	77,40	-17.943,84	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130003559	03/02/2021	05/02/2021	03/05/2021	2833	06/04/2021	27	351,84	77,40	9.499,68	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130006178	05/03/2021	09/03/2021	03/05/2021	2833	08/05/2021	-5	351,84	77,40	-1.759,20	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130008954	06/04/2021	08/04/2021	03/05/2021	2833	07/06/2021	-35	351,84	77,40	-12.314,40	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130011983	04/05/2021	06/05/2021	19/07/2021	5083	05/07/2021	14	351,84	77,40	9.425,76	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130012379	05/05/2021	08/05/2021	21/07/2021	5101	07/07/2021	14	224,61	49,41	3.144,54	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130012380	05/05/2021	08/05/2021	21/07/2021	5101	07/07/2021	14	211,00	46,42	2.954,00	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130014705	04/06/2021	06/06/2021	21/07/2021	5101	05/08/2021	-15	211,00	46,42	-3.165,00	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130014706	04/06/2021	06/06/2021	19/07/2021	5083	05/08/2021	-17	351,84	77,40	-5.981,28	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130016270	24/06/2021	26/06/2021	21/07/2021	5101	25/08/2021	-35	278,50	61,27	-9.747,50	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130016271	24/06/2021	26/06/2021	21/07/2021	5101	25/08/2021	-35	167,11	36,76	-5.848,85	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130017797	05/07/2021	07/07/2021	21/07/2021	5101	05/09/2021	-46	378,11	83,18	-17.393,06	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130017798	05/07/2021	07/07/2021	19/07/2021	5083	05/09/2021	-48	351,84	77,40	-16.888,32	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130020864	03/08/2021	05/08/2021	17/11/2021	7711	04/10/2021	44	378,11	83,18	16.636,84	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130020865	03/08/2021	05/08/2021	17/11/2021	7684	04/10/2021	44	351,84	77,40	15.480,96	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130023401	06/09/2021	09/09/2021	17/11/2021	7711	08/11/2021	9	378,11	83,18	3.402,99	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130023402	06/09/2021	08/09/2021	17/11/2021	7684	07/11/2021	10	351,84	77,40	3.518,40	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130026345	05/10/2021	08/10/2021	17/11/2021	7711	07/12/2021	-20	378,11	83,18	-7.562,20	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130026346	05/10/2021	07/10/2021	17/11/2021	7684	06/12/2021	-19	351,84	77,40	-6.684,96	U5201
LEASYS SPA	06714021000	Fatture acquisto	0000202130029582	03/11/2021	06/11/2021	17/11/2021	7684	05/01/2022	-49	351,84	77,40	-17.240,16	U5201
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002023738	23/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	38	01/02/2021	-28	542,40	54,24	-15.187,20	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002024354	21/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	530	20/02/2021	-24	77,49	7,75	-1.859,76	U2101
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000206\PA	15/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7655	24/12/2021	-37	2.302,80	506,62	-85.203,60	U2112
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120399	08/02/2021	10/02/2021	25/03/2021	1756	11/04/2021	-17	243,00	24,30	-4.131,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120400	08/02/2021	10/02/2021	25/03/2021	1756	11/04/2021	-17	484,13	48,41	-8.230,21	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120401	08/02/2021	10/02/2021	25/03/2021	1756	11/04/2021	-17	412,11	41,21	-7.005,87	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120402	08/02/2021	10/02/2021	25/03/2021	1756	11/04/2021	-17	8,00	0,80	-136,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120525	16/02/2021	17/02/2021	29/03/2021	1913	18/04/2021	-20	24,00	2,40	-480,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120752	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2044	03/05/2021	-32	242,07	24,21	-7.746,24	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120753	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2044	03/05/2021	-32	274,74	27,47	-8.791,68	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120754	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2044	03/05/2021	-32	81,00	8,10	-2.592,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002120755	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2044	03/05/2021	-32	28,79	2,88	-921,28	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121161	29/03/2021	30/03/2021	28/04/2021	2742	29/05/2021	-31	343,42	34,34	-10.646,02	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121162	29/03/2021	30/03/2021	28/04/2021	2742	29/05/2021	-31	161,38	16,14	-5.002,78	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121494	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3612	19/06/2021	-25	324,01	32,40	-8.100,25	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121495	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3612	19/06/2021	-25	35,99	3,60	-899,75	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121602	26/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3701	02/07/2021	-35	274,74	27,47	-9.615,90	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121880	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4151	11/07/2021	-30	403,44	40,34	-12.103,20	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121881	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4151	11/07/2021	-30	137,37	13,74	-4.121,10	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121882	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4151	11/07/2021	-30	162,00	16,20	-4.860,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002121883	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4151	11/07/2021	-30	15,40	1,54	-462,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122160	31/05/2021	04/06/2021	01/07/2021	4490	03/08/2021	-33	32,00	3,20	-1.056,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122161	31/05/2021	04/06/2021	01/07/2021	4490	03/08/2021	-33	19,20	1,92	-633,60	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122162	31/05/2021	04/06/2021	01/07/2021	4490	03/08/2021	-33	15,40	1,54	-508,20	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122163	31/05/2021	04/06/2021	01/07/2021	4490	03/08/2021	-33	162,00	16,20	-5.346,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122164	31/05/2021	04/06/2021	01/07/2021	4490	03/08/2021	-33	161,38	16,14	-5.325,54	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122620	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5183	01/09/2021	-40	24,00	2,40	-960,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122621	30/06/2021	04/07/2021	23/07/2021	5183	02/09/2021	-41	162,00	16,20	-6.642,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122689	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5183	04/09/2021	-43	162,00	16,20	-6.966,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122690	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5183	04/09/2021	-43	24,00	2,40	-1.032,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122691	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5183	04/09/2021	-43	274,74	27,47	-11.813,82	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122692	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5183	04/09/2021	-43	242,07	24,21	-10.409,01	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122890	20/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5903	24/09/2021	-23	32,28	3,23	-742,44	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002122891	20/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5903	24/09/2021	-23	68,68	6,87	-1.579,64	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123008	28/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5903	03/10/2021	-32	30,80	3,08	-985,60	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123009	28/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5903	03/10/2021	-32	274,74	27,47	-8.791,68	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123010	28/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5903	02/10/2021	-31	268,69	26,87	-8.329,39	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123011	28/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5903	03/10/2021	-32	324,01	32,40	-10.368,32	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123418	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6725	12/11/2021	-38	24,00	2,40	-912,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123419	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6725	12/11/2021	-38	274,74	27,47	-10.440,12	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123659	21/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7183	22/11/2021	-32	80,69	8,07	-2.582,08	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123876	30/09/2021	06/10/2021	21/10/2021	7183	05/12/2021	-45	81,00	8,10	-3.645,00	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002123877	30/09/2021	05/10/2021	21/10/2021	7183	04/12/2021	-44	137,37	13,74	-6.044,28	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124306	30/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7915	04/01/2022	-42	47,99	4,80	-2.015,58	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124307	30/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7915	04/01/2022	-42	564,82	56,48	-23.722,44	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124526	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8197	17/01/2022	-42	23,10	2,31	-970,20	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124527	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8197	17/01/2022	-42	567,01	56,70	-23.814,42	U2101
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE SRL	01192310124	Fatture acquisto	00002124528	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8197	17/01/2022	-42	412,11	41,21	-17.308,62	U2101
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000219\PA	26/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7824	28/12/2021	-36	10.600,00	424,00	-381.600,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000221\PA	28/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7824	28/12/2021	-36	2.271,00	90,84	-81.756,00	U2112
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000022PA	17/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2035	03/05/2021	-32	85,00	4,25	-2.720,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000241\PA	18/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8606	25/01/2022	-40	998,00	39,92	-39.920,00	U2112
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	02205650928	Fatture acquisto	0000247\PA	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8606	25/01/2022	-40	840,00	184,80	-33.600,00	U2112
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000026PA	12/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2733	07/06/2021	-40	425,00	21,25	-17.000,00	U2112
RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L.	01769610997	Fatture acquisto	0000274/20PA	17/11/2020	26/11/2020	11/01/2021	246	25/01/2021	-14	5.964,00	0,00	-83.496,00	U6104
RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L.	01769610997	Fatture acquisto	0000292/20PA	24/11/2020	15/12/2020	11/01/2021	250	13/02/2021	-33	510,00	0,00	-16.830,00	U6104
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00003/PA	08/02/2021	10/02/2021	11/02/2021	818	11/04/2021	-59	833,33	0,00	-49.166,47	U3136
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000323	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5244	04/09/2021	-43	2.460,00	541,20	-105.780,00	U2112
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000033A/21	16/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2767	15/05/2021	-17	1.597,94	351,55	-27.164,98	U6199
ERREKAPPA EUROTERRAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0000358	29/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1401	11/04/2021	-30	72,73	7,27	-2.181,90	U2103
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0000378SP	12/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1893	16/04/2021	-18	732,18	161,08	-13.179,24	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00004/PA	03/03/2021	04/03/2021	09/03/2021	1365	03/05/2021	-55	833,33	0,00	-45.833,15	U3136
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	Fatture acquisto	0000429	26/03/2021	27/03/2021	15/04/2021	2375	26/05/2021	-41	3.000,00	660,00	-123.000,00	U3299
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000042A/21	08/04/2021	09/04/2021	28/04/2021	2767	08/06/2021	-41	149.200,00	32.824,00	-6.117.200,00	U6199
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.	01625440928	Fatture acquisto	000043PA	30/01/2021	02/02/2021	08/03/2021	1349	03/04/2021	-26	701,60	154,35	-18.241,60	U2112
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.	01625440928	Fatture acquisto	000043PA	30/01/2021	02/02/2021	08/03/2021	1349	03/04/2021	-26	918,00	201,96	-23.868,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000449	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	1.860,00	409,20	-93.000,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000450	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	600,00	132,00	-30.000,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000451	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	1.872,00	411,84	-93.600,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000452	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	600,00	132,00	-30.000,00	U2112
XANIT SRL	01818440909	Fatture acquisto	0000453	30/09/2021	11/10/2021	21/10/2021	7179	10/12/2021	-50	1.200,00	264,00	-60.000,00	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00005/PA	31/03/2021	31/03/2021	08/04/2021	2144	30/05/2021	-52	833,33	0,00	-43.333,16	U3136
ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL	09453740152	Fatture acquisto	000051-OCR	19/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1971	25/04/2021	-24	1.267,00	126,70	-30.408,00	U2112
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000054PA	21/05/2021	06/10/2021	05/11/2021	7360	05/12/2021	-30	212,50	10,63	-6.375,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0000589SP	24/02/2021	27/02/2021	26/03/2021	1803	28/04/2021	-33	792,88	174,43	-26.165,04	U2112
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928	Fatture acquisto	000059/PA	02/02/2021	03/02/2021	06/05/2021	3032	04/04/2021	32	7.070,00	1.555,40	226.240,00	U2205

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00006/PA	04/05/2021	05/05/2021	25/05/2021	3640	04/07/2021	-40	833,33	0,00	-33.333,20	U3136
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	Fatture acquisto	000060/ECP	25/04/2021	28/04/2021	06/05/2021	3031	27/06/2021	-52	5.000,00	1.100,00	-260.000,00	U3299
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000062/2	08/01/2021	08/01/2021	22/02/2021	1020	09/03/2021	-15	278,00	61,16	-4.170,00	U2112
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.	01625440928	Fatture acquisto	000064PA	04/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1508	05/04/2021	-17	521,20	114,66	-8.860,40	U2112
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.	01625440928	Fatture acquisto	000064PA	04/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1508	05/04/2021	-17	918,00	201,96	-15.606,00	U2112
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000650638AMC12021	31/01/2021	03/02/2021	06/05/2021	3029	04/04/2021	32	4.800,00	1.056,00	153.600,00	U2205
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000651457AMC12021	28/02/2021	04/03/2021	06/05/2021	3029	03/05/2021	3	4.800,00	1.056,00	14.400,00	U2205
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000659185AMC12020	26/11/2020	27/11/2020	11/01/2021	240	26/01/2021	-15	121,42	26,71	-1.821,30	U2205
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000659730AMC12020	30/11/2020	03/12/2020	29/01/2021	612	01/02/2021	-3	5.150,00	1.133,00	-15.450,00	U2205
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000659731AMC12020	30/11/2020	03/12/2020	29/01/2021	612	01/02/2021	-3	4.800,00	1.056,00	-14.400,00	U2205
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000066/U	30/04/2021	06/05/2021	28/05/2021	3678	05/07/2021	-38	1.650,00	363,00	-62.700,00	U2112
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000660137AMC12020	17/12/2020	18/12/2020	29/01/2021	612	16/02/2021	-18	3.528,56	776,28	-63.514,00	U2205
A. MANZONI & C. SPA	04705810150	Fatture acquisto	0000660846AMC12020	31/12/2020	05/01/2021	06/05/2021	3029	06/03/2021	61	4.800,00	1.056,00	292.800,00	U2205
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000068PA	16/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	5884	30/09/2021	-29	127,50	6,38	-3.697,50	U2112
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000069/PA	26/02/2021	27/02/2021	28/04/2021	2770	28/04/2021	0	5.200,00	1.144,00	0,00	U5201
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00007/PA	06/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	3900	06/08/2021	-59	831,33	0,00	-49.048,47	U3136
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00007/PA	06/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	3900	06/08/2021	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000070/PA	26/02/2021	27/02/2021	28/04/2021	2770	28/04/2021	0	3.700,00	814,00	0,00	U5201
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0000707SP	15/03/2021	20/03/2021	11/06/2021	4058	19/05/2021	23	5.007,76	1.101,70	115.178,48	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00008/PA	07/07/2021	08/07/2021	14/07/2021	4789	06/09/2021	-54	831,33	0,00	-44.891,82	U3136
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00008/PA	07/07/2021	08/07/2021	14/07/2021	4789	06/09/2021	-54	2,00	0,00	-108,00	U5499
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000080	19/02/2021	19/02/2021	22/03/2021	1574	20/04/2021	-29	75,00	16,50	-2.175,00	U2113
RCS MEDIAGROUP SPA	12086540155	Fatture acquisto	0000808217	22/10/2021	25/10/2021	12/11/2021	7569	24/12/2021	-42	240,37	9,61	-10.095,54	U2205
RCS MEDIAGROUP SPA	12086540155	Fatture acquisto	0000808217	22/10/2021	25/10/2021	12/11/2021	7569	24/12/2021	-42	2,00	0,00	-84,00	U3299
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000082PA	15/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7093	04/12/2021	-47	127,50	6,38	-5.992,50	U2112
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000084/PA	09/03/2021	10/03/2021	28/04/2021	2771	09/05/2021	-11	3.700,00	814,00	-40.700,00	U5201
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00009/PA	27/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	5454	26/09/2021	-55	831,33	0,00	-45.723,15	U3136
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00009/PA	27/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	5454	26/09/2021	-55	2,00	0,00	-110,00	U5499
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000090A/21	29/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	5459	28/09/2021	-55	7.570,00	1.665,40	-416.350,00	U6199
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000091/U	31/05/2021	11/06/2021	13/10/2021	7036	10/08/2021	64	9.800,00	2.156,00	627.200,00	U6105
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000092PA	18/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1742	19/04/2021	-27	86,00	18,92	-2.322,00	U2112
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000095A/21	01/09/2021	03/09/2021	17/09/2021	6460	02/11/2021	-46	70.172,16	15.437,88	-3.227.919,36	U6199
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000097PA	18/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7929	03/01/2022	-41	85,00	4,25	-3.485,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	000098/PA	19/01/2021	19/01/2021	10/03/2021	1371	20/03/2021	-10	840,00	42,00	-8.400,00	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00010/PA	29/08/2021	30/08/2021	07/09/2021	6160	29/10/2021	-52	2,00	0,00	-104,00	U5499
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00010/PA	29/08/2021	30/08/2021	07/09/2021	6160	29/10/2021	-52	831,33	0,00	-43.229,16	U3136
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	Fatture acquisto	0001003	28/06/2021	28/06/2021	15/07/2021	4819	27/08/2021	-43	3.000,00	660,00	-129.000,00	U3299
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000100A/21	05/10/2021	12/10/2021	28/10/2021	7266	11/12/2021	-44	7.550,00	1.661,00	-332.200,00	U6199
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	Fatture acquisto	000103/ECP	14/07/2021	16/07/2021	02/09/2021	6037	14/09/2021	-12	192,30	7,69	-2.307,60	U2205
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0001030	31/01/2021	12/02/2021	12/03/2021	1384	13/04/2021	-32	1.310,00	288,20	-41.920,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001085SP	07/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3218	14/06/2021	-28	739,60	162,71	-20.708,80	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00011/PA	29/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	7033	28/11/2021	-46	833,33	0,00	-38.333,18	U3136
MAGGIOLI SPA	02066400405	Fatture acquisto	0001109663	19/02/2021	18/06/2021	14/07/2021	4793	17/08/2021	-34	870,00	0,00	-29.580,00	U3213
MAGGIOLI SPA	02066400405	Fatture acquisto	0001109664	19/02/2021	13/04/2021	14/07/2021	4793	12/06/2021	32	240,00	0,00	7.680,00	U3213
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001112SP	13/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3603	18/06/2021	-24	718,62	158,10	-17.246,88	U2112
MAGGIOLI SPA	02066400405	Fatture acquisto	0001129272	21/05/2021	26/05/2021	14/07/2021	4793	25/07/2021	-11	500,00	0,00	-5.500,00	U3213
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000118E/21	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2014	27/04/2021	-26	7.323,67	1.611,21	-190.415,42	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000119E/21	26/02/2021	27/02/2021	30/03/2021	1941	28/04/2021	-29	43,50	1,74	-1.261,50	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000120E/21	26/02/2021	27/02/2021	30/03/2021	1941	28/04/2021	-29	65,25	2,61	-1.892,25	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000121E/21	26/02/2021	26/02/2021	30/03/2021	1941	27/04/2021	-28	130,50	5,22	-3.654,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000122E/21	26/02/2021	27/02/2021	30/03/2021	1941	28/04/2021	-29	540,00	118,80	-15.660,00	U2112
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000123	09/03/2021	10/03/2021	24/05/2021	3542	09/05/2021	15	120,00	26,40	1.800,00	U2198
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001236SP	21/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3603	22/06/2021	-28	2.774,50	610,39	-77.686,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000124PA	03/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2574	10/05/2021	-18	22,20	4,88	-399,60	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928	Fatture acquisto	000125/PA	09/03/2021	11/03/2021	06/05/2021	3032	10/05/2021	-4	6.510,00	1.432,20	-26.040,00	U2205
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	000126/PA	19/01/2021	19/01/2021	10/03/2021	1371	20/03/2021	-10	5.040,00	252,00	-50.400,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0001271	31/01/2021	12/02/2021	12/03/2021	1384	13/04/2021	-32	260,00	57,20	-8.320,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001274SP	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3154	25/06/2021	-39	92,61	20,37	-3.611,79	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001286SP	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3154	25/06/2021	-39	1.188,00	261,36	-46.332,00	U2112
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00013/PA	26/11/2021	28/11/2021	02/12/2021	8115	27/01/2022	-56	833,33	0,00	-46.666,48	U3136
ERREKAPPA EUROTERRAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0001309	31/03/2021	10/04/2021	03/05/2021	2794	09/06/2021	-37	87,25	8,73	-3.228,25	U2103
LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fatture acquisto	0001322/L	11/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2556	11/05/2021	-19	93,10	9,31	-1.768,90	U2101
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001345SP	28/04/2021	01/05/2021	17/05/2021	3154	30/06/2021	-44	980,00	215,60	-43.120,00	U2112
TEPOR S.P.A.	00511500928	Fatture acquisto	000134A/21	15/12/2021	18/12/2021	21/12/2021	8715	16/02/2022	-57	149.950,00	32.989,00	-8.547.150,00	U6199
SETZU MARIA FRANCA	02990250926	Fatture professionisti	00014/PA	26/11/2021	28/11/2021	02/12/2021	8115	27/01/2022	-56	833,33	0,00	-46.666,48	U3136
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000141/2	05/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1540	06/04/2021	-18	3.374,40	134,98	-60.739,20	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000142/2	05/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1516	06/04/2021	-18	278,00	61,16	-5.004,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000143/2	05/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1639	06/04/2021	-15	695,00	152,90	-10.425,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000144/2	05/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1639	06/04/2021	-15	139,00	30,58	-2.085,00	U2112
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	Fatture acquisto	0001497	27/09/2021	27/09/2021	12/10/2021	7010	26/11/2021	-45	3.000,00	660,00	-135.000,00	U3299
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000151/2	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1718	13/04/2021	-21	973,00	214,06	-20.433,00	U2112
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000151/PA	12/04/2021	12/04/2021	28/04/2021	2771	11/06/2021	-44	3.700,00	814,00	-162.800,00	U5201
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928	Fatture acquisto	000156/PA	22/03/2021	23/03/2021	06/05/2021	3032	22/05/2021	-16	1.760,00	387,20	-28.160,00	U2205
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000157PA	10/03/2021	10/03/2021	28/04/2021	2735	09/05/2021	-11	566,00	124,52	-6.226,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000157PA	10/03/2021	10/03/2021	28/04/2021	2735	09/05/2021	-11	918,00	201,96	-10.098,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001594SP	17/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3968	17/07/2021	-37	1.916,92	421,72	-70.926,04	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001649SP	21/05/2021	24/05/2021	28/06/2021	4410	23/07/2021	-25	848,00	186,56	-21.200,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001650SP	21/05/2021	24/05/2021	25/06/2021	4372	23/07/2021	-28	368,88	81,15	-10.328,64	U2112
LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fatture acquisto	0001653/L	29/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	2743	28/05/2021	-30	164,00	16,40	-4.920,00	U2101
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000166/2	26/02/2021	25/03/2021	12/04/2021	2308	24/05/2021	-42	417,00	91,74	-17.514,00	U2112
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000169	01/04/2021	01/04/2021	21/05/2021	3468	31/05/2021	-10	75,00	16,50	-750,00	U2113
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001749SP	27/05/2021	16/06/2021	16/07/2021	4975	15/08/2021	-30	208,70	45,91	-6.261,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001749SP	27/05/2021	16/06/2021	16/07/2021	4975	15/08/2021	-30	263,22	26,32	-7.896,60	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000175/U	30/09/2021	04/10/2021	05/11/2021	7359	03/12/2021	-28	7.590,00	1.669,80	-212.520,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0001756SP	28/05/2021	16/06/2021	28/06/2021	4410	15/08/2021	-48	1.150,00	253,00	-55.200,00	U2112
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000176/PA	04/05/2021	05/05/2021	02/07/2021	4546	04/07/2021	-2	3.700,00	814,00	-7.400,00	U5201
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000179PA	17/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2678	16/05/2021	-18	27,20	5,98	-489,60	U2112
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000181PA	19/11/2020	05/12/2020	05/01/2021	97	03/02/2021	-29	85,00	0,00	-2.465,00	U2112
GARDENING - SRL A SOCIO UNICO	02625810995	Fatture acquisto	000181PA	19/11/2020	05/12/2020	05/01/2021	97	03/02/2021	-29	2,00	0,00	-58,00	U5499
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000185/U	30/09/2021	05/10/2021	20/12/2021	8663	04/12/2021	16	6.107,00	1.343,54	97.712,00	U6105
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000189/U	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7077	04/12/2021	-47	330,00	72,60	-15.510,00	U2112
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000194	16/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	3563	18/06/2021	-25	81,00	17,82	-2.025,00	U2198
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000195PA	23/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2574	28/05/2021	-36	807,20	177,58	-29.059,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000195PA	23/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2574	28/05/2021	-36	918,00	201,96	-33.048,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000204PA	24/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2574	28/05/2021	-36	61,00	13,42	-2.196,00	U2112
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000205/PA	08/06/2021	09/06/2021	02/07/2021	4546	08/08/2021	-37	3.700,00	814,00	-136.900,00	U5201
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	Fatture acquisto	000209-OCP P	22/04/2021	23/04/2021	28/05/2021	3729	22/06/2021	-25	228.605,84	50.293,28	-5.715.146,00	U3216
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	Fatture acquisto	000210-OCP P	22/04/2021	22/04/2021	28/05/2021	3729	21/06/2021	-24	18.733,10	4.121,28	-449.594,40	U3216
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000214/2	05/03/2021	05/03/2021	09/04/2021	2225	04/05/2021	-25	834,00	183,48	-20.850,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000222/2	12/03/2021	12/03/2021	14/04/2021	2368	11/05/2021	-27	11.831,70	2.602,97	-319.455,90	U6104
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000222/U	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8605	04/02/2022	-50	440,00	96,80	-22.000,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000222PA	31/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2735	31/05/2021	-33	84,66	18,63	-2.793,78	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000222PA	31/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2735	31/05/2021	-33	850,00	187,00	-28.050,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000223/2	12/03/2021	17/03/2021	14/04/2021	2368	16/05/2021	-32	8.205,56	1.805,22	-262.577,92	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000224/2	12/03/2021	17/03/2021	14/04/2021	2368	16/05/2021	-32	2.996,00	659,12	-95.872,00	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000225/2	12/03/2021	17/03/2021	28/06/2021	4447	16/05/2021	43	9.512,16	2.092,68	409.022,88	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000226/2	12/03/2021	17/03/2021	10/05/2021	3049	16/05/2021	-6	12.743,34	2.803,53	-76.460,04	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000227/2	12/03/2021	17/03/2021	04/05/2021	2837	16/05/2021	-12	7.986,16	1.756,96	-95.833,92	U6104

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
KIBERNETES SRL	01190430262	Fatture acquisto	0002303/SPLIT	22/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	573	31/12/2020	27	35.954,50	7.909,99	970.771,50	U3203
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000232/2	19/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2308	18/05/2021	-36	695,00	152,90	-25.020,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0002325SP	08/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5617	13/09/2021	-33	150,12	33,03	-4.953,96	U2112
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000236	10/05/2021	10/05/2021	29/06/2021	4453	09/07/2021	-10	405,00	89,10	-4.050,00	U2198
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000238E/21	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3721	30/06/2021	-33	540,00	118,80	-17.820,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000239/2	26/03/2021	26/03/2021	28/06/2021	4447	25/05/2021	34	160,66	35,35	5.462,44	U6104
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000239E/21	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3721	30/06/2021	-33	43,50	1,74	-1.435,50	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000241/2	26/03/2021	26/03/2021	14/04/2021	2368	25/05/2021	-41	18,62	4,10	-763,42	U6104
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000243/PA	13/07/2021	14/07/2021	13/09/2021	6308	12/09/2021	1	3.700,00	814,00	3.700,00	U5201
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0002457SP	15/07/2021	19/07/2021	11/08/2021	5617	17/09/2021	-37	500,00	110,00	-18.500,00	U2112
DIALMEDICA S.R.L.	02059710927	Fatture acquisto	000247/U	31/12/2020	08/01/2021	09/02/2021	773	09/03/2021	-28	1.320,00	290,40	-36.960,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000248/2	31/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	2581	30/05/2021	-38	695,00	152,90	-26.410,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000249/2	31/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	2581	30/05/2021	-38	695,00	152,90	-26.410,00	U2112
ERREKAPPA EUROTHERAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0002537	31/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4397	10/08/2021	-43	72,71	7,27	-3.126,53	U2103
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000269PA	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3404	18/06/2021	-28	796,00	175,12	-22.288,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000269PA	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3404	18/06/2021	-28	918,00	201,96	-25.704,00	U2112
EUROMEDICAL - S.R.L.	01990200170	Fatture acquisto	000275-0C6	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1600	11/04/2021	-20	870,00	191,40	-17.400,00	U2112
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000280	03/06/2021	04/06/2021	06/07/2021	4658	03/08/2021	-28	75,00	16,50	-2.100,00	U2113
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0002818SP	31/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6261	01/11/2021	-49	140,00	30,80	-6.860,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000284E/21	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4035	30/07/2021	-49	65,25	2,61	-3.197,25	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000285E/21	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4035	30/07/2021	-49	1.656,00	364,32	-81.144,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000286E/21	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4035	30/07/2021	-49	1.260,00	277,20	-61.740,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000287E/21	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4035	30/07/2021	-49	1.680,00	369,60	-82.320,00	U2112
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003001370	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1022	17/03/2021	-23	7,45	0,74	-171,35	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003001370	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1022	17/03/2021	-23	13,17	1,32	-302,91	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003001370	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1022	17/03/2021	-23	11,09	1,11	-255,07	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003001370	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1022	17/03/2021	-23	75,54	7,56	-1.737,42	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003001370	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1022	17/03/2021	-23	180,01	18,00	-4.140,23	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003003086	25/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1309	26/03/2021	-18	2,04	0,20	-36,72	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003003086	25/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1309	26/03/2021	-18	300,00	30,00	-5.400,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003003087	25/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1309	26/03/2021	-18	375,66	37,57	-6.761,88	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003005696	10/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1693	12/04/2021	-20	241,82	24,18	-4.836,40	U2112
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003005697	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1586	12/04/2021	-21	27,08	2,71	-568,68	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003006262	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1693	13/04/2021	-21	258,82	25,88	-5.435,22	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003008279	26/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	1961	30/04/2021	-29	27,08	2,71	-785,32	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003008279	26/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	1961	30/04/2021	-29	600,00	60,00	-17.400,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003009299	05/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2416	04/05/2021	-15	5,88	0,59	-88,20	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003009299	05/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2416	04/05/2021	-15	75,55	7,55	-1.133,25	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003009635	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2516	09/05/2021	-18	424,75	42,48	-7.645,50	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003009636	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2516	09/05/2021	-18	27,54	2,75	-495,72	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003009827	10/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2516	09/05/2021	-18	11,09	1,11	-199,62	U2101
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000301/PA	04/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6308	04/10/2021	-21	3.700,00	814,00	-77.700,00	U5201
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003012145	25/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2601	24/05/2021	-28	3,73	0,37	-104,44	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003012145	25/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2601	24/05/2021	-28	1,21	0,12	-33,88	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003012145	25/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2601	24/05/2021	-28	450,00	45,00	-12.600,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003012145	25/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2601	24/05/2021	-28	1,31	0,14	-36,68	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003013628	06/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3120	05/06/2021	-22	1,02	0,10	-22,44	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003013628	06/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3120	05/06/2021	-22	11,09	1,11	-243,98	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003013628	06/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3120	05/06/2021	-22	1,33	0,13	-29,26	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003013628	06/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3120	05/06/2021	-22	300,00	30,00	-6.600,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003015596	19/04/2021	19/04/2021	18/05/2021	3278	18/06/2021	-31	1,02	0,10	-31,62	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003015596	19/04/2021	19/04/2021	18/05/2021	3278	18/06/2021	-31	27,72	2,77	-859,32	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003015597	19/04/2021	19/04/2021	18/05/2021	3278	18/06/2021	-31	311,80	31,18	-9.665,80	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003019759	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4049	14/07/2021	-33	12,95	1,30	-427,35	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003019759	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4049	14/07/2021	-33	450,00	45,00	-14.850,00	U2101
STEELECO SPA	04311220265	Fatture acquisto	000301P	10/05/2021	12/05/2021	06/10/2021	6902	11/07/2021	87	36.465,00	8.022,30	3.172.455,00	U6104
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003020260	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4049	17/07/2021	-36	131,48	13,15	-4.733,28	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003020261	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4049	17/07/2021	-36	1,85	0,19	-66,60	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003020261	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4049	17/07/2021	-36	6,77	0,68	-243,72	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003020261	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4049	17/07/2021	-36	8,28	0,83	-298,08	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003020261	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4049	17/07/2021	-36	1,34	0,12	-48,24	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003021910	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4478	27/07/2021	-26	3,73	0,37	-96,98	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003021910	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4478	27/07/2021	-26	10,97	1,10	-285,22	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003021910	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4478	27/07/2021	-26	1,02	0,10	-26,52	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003021910	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4478	27/07/2021	-26	10,84	1,08	-281,84	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003021910	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4478	27/07/2021	-26	37,77	3,78	-982,02	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003021910	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4478	27/07/2021	-26	2,65	0,27	-68,90	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003023858	14/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5007	13/08/2021	-25	857,80	85,78	-21.445,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003024013	15/06/2021	15/06/2021	06/07/2021	4649	14/08/2021	-39	27,55	2,76	-1.074,45	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003025049	22/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5007	21/08/2021	-33	27,55	2,76	-909,15	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003026400	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5137	31/08/2021	-39	12,95	1,30	-505,05	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003026400	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5137	31/08/2021	-39	13,54	1,35	-528,06	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003028118	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5268	13/09/2021	-48	8,13	0,81	-390,24	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003028118	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5268	13/09/2021	-48	56,65	5,67	-2.719,20	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003028119	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5268	13/09/2021	-48	262,96	26,30	-12.622,08	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003028950	20/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5707	18/09/2021	-17	372,00	37,20	-6.324,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003030477	29/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5852	27/09/2021	-26	375,66	37,57	-9.767,16	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003031815	25/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6346	24/10/2021	-39	13,17	1,32	-513,63	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003031815	25/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6346	24/10/2021	-39	13,54	1,35	-528,06	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003031815	25/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6346	24/10/2021	-39	360,00	36,00	-14.040,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003031816	25/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6346	24/10/2021	-39	6,77	0,68	-264,03	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003031816	25/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6346	24/10/2021	-39	8,82	0,88	-343,98	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003031817	25/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6252	24/10/2021	-41	893,29	89,33	-36.624,89	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003033375	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6670	03/11/2021	-29	17,56	1,76	-509,24	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003033511	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6670	05/11/2021	-31	3,73	0,37	-115,63	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003033511	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6670	05/11/2021	-31	5,87	0,59	-181,97	U2101
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	00030355P	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6796	19/11/2021	-45	4.000,00	880,00	-180.000,00	U2112
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003036229	23/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7215	22/11/2021	-32	3,72	0,37	-119,04	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003036795	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7215	27/11/2021	-37	1,20	0,12	-44,40	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039213	13/10/2021	14/10/2021	17/11/2021	7647	13/12/2021	-26	25,36	2,54	-659,36	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039214	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7647	14/12/2021	-27	900,01	90,01	-24.300,27	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039214	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7647	14/12/2021	-27	7,45	0,74	-201,15	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039550	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7738	14/12/2021	-25	113,32	11,33	-2.833,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003039839	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7647	17/12/2021	-30	479,38	47,94	-14.381,40	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003042505	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8030	04/01/2022	-33	21,95	2,20	-724,35	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003042752	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8030	07/01/2022	-36	375,66	37,57	-13.523,76	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003042752	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8030	07/01/2022	-36	258,82	25,88	-9.317,52	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043282	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	169,98	17,00	-6.629,22	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043283	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	45,91	4,59	-1.790,49	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043284	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	27,08	2,71	-1.056,12	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003043284	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8066	10/01/2022	-39	8,82	0,88	-343,98	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003044533	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8262	17/01/2022	-41	2,13	0,21	-87,33	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003045228	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8451	22/01/2022	-44	50,72	5,07	-2.231,68	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003046448	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8666	30/01/2022	-41	517,63	51,76	-21.222,83	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0003046501	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8768	31/01/2022	-40	360,00	36,00	-14.400,00	U2101
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0003106	28/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	1806	11/05/2021	-46	1.520,00	334,40	-69.920,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003176SP	27/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7228	28/11/2021	-38	4.200,00	924,00	-159.600,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000320PA	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3693	03/07/2021	-36	34,80	7,66	-1.252,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000321PA	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3693	03/07/2021	-36	234,06	51,49	-8.426,16	U2112
CELLTECH S.R.L.	03133490015	Fatture acquisto	000328	23/06/2021	23/06/2021	21/07/2021	5093	22/08/2021	-32	243,00	53,46	-7.776,00	U2198
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003289SP	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7088	01/12/2021	-44	140,00	30,80	-6.160,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000330PA	05/05/2021	07/05/2021	18/06/2021	4330	06/07/2021	-18	29,40	6,47	-529,20	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000338/2	19/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	2837	22/06/2021	-49	31,00	6,82	-1.519,00	U6104
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000338/PA	10/09/2021	11/09/2021	11/11/2021	7546	10/11/2021	1	3.700,00	814,00	3.700,00	U5201
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000340/2	19/04/2021	23/04/2021	04/05/2021	2837	22/06/2021	-49	62,00	13,64	-3.038,00	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000342/2	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3633	22/06/2021	-28	695,00	152,90	-19.460,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0003424	28/02/2021	12/03/2021	26/04/2021	2598	11/05/2021	-15	1.310,00	288,20	-19.650,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000343/2	23/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3490	22/06/2021	-32	695,00	152,90	-22.240,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0003433	28/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	1806	11/05/2021	-46	655,00	144,10	-30.130,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000350E/21	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5191	29/08/2021	-37	2.520,00	554,40	-93.240,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000351/2	30/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3731	29/06/2021	-32	2.220,00	88,80	-71.040,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000351E/21	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5191	30/08/2021	-38	21,75	0,87	-826,50	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000352E/21	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5191	30/08/2021	-38	1.656,00	364,32	-62.928,00	U2112
ARTIGRAFICHE PISANO SRL	01056390923	Fatture acquisto	000362	30/11/2020	02/12/2020	25/01/2021	441	31/01/2021	-6	2.399,99	528,00	-14.399,94	U2204
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000366PA	18/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3982	17/07/2021	-37	284,00	62,48	-10.508,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000366PA	18/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3982	17/07/2021	-37	918,00	201,96	-33.966,00	U2112
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	03933420964	Fatture acquisto	00037/21	31/08/2021	10/09/2021	17/11/2021	7685	09/11/2021	8	720,00	0,00	5.760,00	U3138
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	03933420964	Fatture acquisto	00037/21	31/08/2021	10/09/2021	17/11/2021	7685	09/11/2021	8	2,00	0,00	16,00	U5499
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003735SP	09/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8163	15/01/2022	-40	900,00	198,00	-36.000,00	U2112
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	000374/P.A	24/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	2730	28/05/2021	-30	290,00	29,00	-8.700,00	U2101
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003769SP	11/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8163	16/01/2022	-41	5.800,00	1.276,00	-237.800,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0003880SP	24/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8788	28/01/2022	-37	140,00	30,80	-5.180,00	U2112
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0003924	31/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6270	02/11/2021	-50	87,25	8,73	-4.362,50	U2103
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004002232	14/01/2021	15/01/2021	26/02/2021	1035	16/03/2021	-18	327,36	32,74	-5.892,48	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004003513	25/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1309	26/03/2021	-18	272,80	27,28	-4.910,40	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004008220	12/02/2021	12/02/2021	19/03/2021	1520	13/04/2021	-25	436,48	43,65	-10.912,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004016175	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2381	22/05/2021	-33	272,80	27,28	-9.002,40	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004020892	19/04/2021	19/04/2021	18/05/2021	3278	18/06/2021	-31	327,36	32,74	-10.148,16	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004024989	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4049	17/07/2021	-36	327,36	32,74	-11.784,96	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004029692	14/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5007	13/08/2021	-25	654,72	65,47	-16.368,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004037575	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5772	28/09/2021	-27	436,48	43,65	-11.784,96	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004051949	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7647	19/12/2021	-32	954,00	95,40	-30.528,00	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004056593	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8262	19/01/2022	-43	1.192,50	119,25	-51.277,50	U2101
ALFASIGMA S.P.A.	03432221202	Fatture acquisto	0004078159	31/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	652	05/03/2021	-31	327,36	32,74	-10.148,16	U2101
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	Fatture acquisto	000409/PA	22/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	7546	22/12/2021	-41	3.700,00	814,00	-151.700,00	U5201
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000411/2	14/05/2021	14/05/2021	28/06/2021	4447	13/07/2021	-15	170,00	37,40	-2.550,00	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000412/2	14/05/2021	14/05/2021	02/07/2021	4509	13/07/2021	-11	27,64	6,08	-304,04	U6104
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000413/2	14/05/2021	14/05/2021	18/06/2021	4336	13/07/2021	-25	920,00	202,40	-23.000,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000417PA	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4419	01/08/2021	-34	544,00	119,68	-18.496,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000418PA	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4419	01/08/2021	-34	728,40	160,25	-24.765,60	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000418PA	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4419	01/08/2021	-34	918,00	201,96	-31.212,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0004202	15/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2713	18/05/2021	-20	655,00	144,10	-13.100,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000425/2	21/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4034	20/07/2021	-39	184,00	40,48	-7.176,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000426PA	07/06/2021	07/06/2021	08/07/2021	4711	06/08/2021	-29	249,20	54,82	-7.226,80	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0004317SP	30/11/2020	02/12/2020	22/01/2021	423	31/01/2021	-9	78,00	17,16	-702,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000435/2	28/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4034	27/07/2021	-46	278,00	61,16	-12.788,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000439PA	09/06/2021	10/06/2021	06/07/2021	4670	09/08/2021	-34	21,00	4,62	-714,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000439PA	09/06/2021	10/06/2021	06/07/2021	4670	09/08/2021	-34	136,00	29,92	-4.624,00	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0004432SP	07/12/2020	14/12/2020	14/01/2021	300	12/02/2021	-29	6.243,38	1.373,54	-181.058,02	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0004474SP	11/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	300	14/02/2021	-31	30,87	6,79	-956,97	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0004477SP	11/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	300	14/02/2021	-31	61,74	13,58	-1.913,94	U2112
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	00397360488	Fatture acquisto	0004627SP	18/12/2020	24/12/2020	22/01/2021	423	22/02/2021	-31	71,60	15,75	-2.219,60	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000462E/21	30/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5763	28/09/2021	-27	43,50	1,74	-1.174,50	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000463E/21	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5763	29/09/2021	-28	540,00	118,80	-15.120,00	U2112
LOFARMA S.P.A.	00713510154	Fatture acquisto	0004654/L	27/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6551	26/10/2021	-33	164,00	16,40	-5.412,00	U2101
EUROMEDICAL - S.R.L.	01990200170	Fatture acquisto	000469-0C6	26/02/2021	27/02/2021	29/03/2021	1881	28/04/2021	-30	435,00	95,70	-13.050,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000471PA	17/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4640	16/08/2021	-41	330,40	72,69	-13.546,40	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000471PA	17/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4640	16/08/2021	-41	918,00	201,96	-37.638,00	U2112
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	Fatture acquisto	000477-OCP P	06/09/2021	06/09/2021	28/09/2021	6612	05/11/2021	-38	228.605,84	50.293,28	-8.687.021,92	U3216
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000486PA	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5049	22/08/2021	-34	632,00	139,04	-21.488,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000486PA	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5049	22/08/2021	-34	918,00	201,96	-31.212,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000488E/21	31/08/2021	01/09/2021	16/09/2021	6449	31/10/2021	-45	21,75	0,87	-978,75	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000489E/21	31/08/2021	01/09/2021	16/09/2021	6449	31/10/2021	-45	65,25	2,61	-2.936,25	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000492/2	11/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4719	10/08/2021	-33	278,00	61,16	-9.174,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000506/2	25/06/2021	25/06/2021	08/07/2021	4719	24/08/2021	-47	2.220,00	88,80	-104.340,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000519E/21	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7049	30/11/2021	-47	65,25	2,61	-3.066,75	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000520E/21	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7049	30/11/2021	-47	270,00	59,40	-12.690,00	U2112
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0005297	12/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8445	24/01/2022	-46	87,25	8,73	-4.013,50	U2103
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	000530/PA	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2453	03/05/2021	-14	3.675,00	183,75	-51.450,00	U2112
LEONE S.P.A.	01686960483	Fatture acquisto	0005305	21/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4152	27/07/2021	-46	54,40	11,97	-2.502,40	U2198
LEONE S.P.A.	01686960483	Fatture acquisto	0005305	21/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4152	27/07/2021	-46	8.440,00	337,60	-388.240,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0005486	31/03/2021	11/04/2021	03/05/2021	2774	10/06/2021	-38	390,00	85,80	-14.820,00	U2112
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	000555/P.A	06/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3972	11/07/2021	-31	145,00	14,50	-4.495,00	U2101
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0005668	15/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3139	29/06/2021	-43	760,00	167,20	-32.680,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000572PA	19/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5395	18/09/2021	-51	6,80	1,50	-346,80	U2112
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0005735	18/12/2020	28/12/2020	05/01/2021	154	26/02/2021	-52	29,09	2,91	-1.512,68	U2103
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0005736	18/12/2020	28/12/2020	05/01/2021	154	26/02/2021	-52	29,09	2,91	-1.512,68	U2103
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000573PA	19/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5395	18/09/2021	-51	593,70	130,61	-30.278,70	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000573PA	19/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5395	18/09/2021	-51	283,36	62,34	-14.451,36	U2112
ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.	09674060158	Fatture acquisto	0005740	18/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	303	26/02/2021	-43	594,14	59,41	-25.548,02	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000576/2	09/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5448	07/09/2021	-40	139,00	30,58	-5.560,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000578PA	21/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5395	19/09/2021	-52	793,60	174,59	-41.267,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000578PA	21/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5395	19/09/2021	-52	918,00	201,96	-47.736,00	U2112
H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA	03010380487	Fatture acquisto	000589-OCP P	28/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7815	27/12/2021	-38	228.605,84	50.293,28	-8.687.021,92	U3216
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928	Fatture acquisto	000594/PA	09/12/2020	10/12/2020	29/01/2021	617	08/02/2021	-10	6.380,00	1.403,60	-63.800,00	U2205
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0005943	15/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3139	29/06/2021	-43	1.520,00	334,40	-65.360,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000596/2	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5761	21/09/2021	-20	2.220,00	88,80	-44.400,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000600E/20	23/12/2020	24/12/2020	14/01/2021	336	22/02/2021	-39	17,40	0,70	-678,60	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000604/2	30/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5808	28/09/2021	-27	695,00	152,90	-18.765,00	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000619E/21	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7806	01/01/2022	-43	21,75	0,87	-935,25	U2112
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000620E/21	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7806	01/01/2022	-43	87,00	3,48	-3.741,00	U2112
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	03933420964	Fatture acquisto	00063/2020	21/12/2020	17/02/2021	12/05/2021	3094	18/04/2021	24	1.800,00	0,00	43.200,00	U3138
DUAL DENTAL S.N.C. DI SALVATORE GIULIANA & GIOVANNI CELESTE	03933420964	Fatture acquisto	00063/2020	21/12/2020	17/02/2021	12/05/2021	3094	18/04/2021	24	2,00	0,00	48,00	U5499
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000641PA	27/08/2021	27/08/2021	15/09/2021	6376	26/10/2021	-41	220,24	48,45	-9.029,84	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000641PA	27/08/2021	27/08/2021	15/09/2021	6376	26/10/2021	-41	850,00	187,00	-34.850,00	U2112
STELCO SPA	04311220625	Fatture acquisto	000647P	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8127	09/01/2022	-38	3.800,00	836,00	-144.400,00	U6104
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	01959730928	Fatture acquisto	000654/PA	30/12/2020	15/01/2021	29/01/2021	617	16/03/2021	-46	6.510,00	1.432,20	-299.460,00	U2205
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	01977900925	Fatture acquisto	000654E/21	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8615	31/01/2022	-46	810,00	178,20	-37.260,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000661PA	31/08/2021	07/09/2021	05/10/2021	6786	06/11/2021	-32	738,40	162,45	-23.628,80	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000661PA	31/08/2021	07/09/2021	05/10/2021	6786	06/11/2021	-32	918,00	201,96	-29.376,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000662PA	31/08/2021	08/09/2021	05/10/2021	6786	07/11/2021	-33	54,40	11,97	-1.795,20	U2112
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	000663/P.A	15/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4839	24/08/2021	-40	290,00	29,00	-11.600,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000663PA	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6786	31/10/2021	-26	473,20	104,10	-12.303,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000663PA	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6786	31/10/2021	-26	918,00	201,96	-23.868,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000677PA	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6724	07/11/2021	-33	174,40	38,37	-5.755,20	U2112
LEONE S.P.A.	01686960483	Fatture acquisto	0007048	09/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5424	14/09/2021	-47	11.120,00	444,80	-522.640,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000709/2	30/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	6298	29/10/2021	-46	1.188,00	261,36	-54.648,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000710/2	30/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6588	29/10/2021	-36	278,00	61,16	-10.008,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000711/2	30/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	6298	29/10/2021	-46	556,00	122,32	-25.576,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000712/2	30/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	6298	29/10/2021	-46	278,00	61,16	-12.788,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000713/2	30/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	6298	29/10/2021	-46	139,00	30,58	-6.394,00	U2112
EUROMEDICAL - S.R.L.	01990200170	Fatture acquisto	000759-OC6	26/03/2021	30/03/2021	22/04/2021	2560	29/05/2021	-37	435,00	95,70	-16.095,00	U2112
EUROMEDICAL - S.R.L.	01990200170	Fatture acquisto	000760-OC6	26/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2429	29/05/2021	-40	790,00	173,80	-31.600,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000767/2	03/09/2021	03/09/2021	28/09/2021	6630	02/11/2021	-35	88,80	3,55	-3.108,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000772PA	28/09/2021	28/09/2021	18/10/2021	7117	27/11/2021	-40	72,88	16,03	-2.915,20	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000772PA	28/09/2021	28/09/2021	18/10/2021	7117	27/11/2021	-40	850,00	187,00	-34.000,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000779PA	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7117	01/12/2021	-44	181,00	39,82	-7.964,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000779PA	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7117	01/12/2021	-44	510,00	112,20	-22.440,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000794/2	30/09/2021	30/09/2021	08/10/2021	6935	29/11/2021	-52	710,40	28,42	-36.940,80	U2112
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	000827/P.A	21/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5874	03/10/2021	-32	290,00	29,00	-9.280,00	U2101
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000829PA	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7692	17/12/2021	-30	918,00	201,96	-27.540,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000829PA	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7692	17/12/2021	-30	823,20	181,10	-24.696,00	U2112
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.	01625440928	Fatture acquisto	000850PA	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	500	15/02/2021	-21	918,00	201,96	-19.278,00	U2112
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C.	01625440928	Fatture acquisto	000850PA	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	500	15/02/2021	-21	930,40	204,69	-19.538,40	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000851/2	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7617	08/12/2021	-22	556,00	122,32	-12.232,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0008512	21/05/2021	04/06/2021	15/06/2021	4175	03/08/2021	-49	760,00	167,20	-37.240,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0008552	28/05/2021	04/06/2021	15/06/2021	4175	03/08/2021	-49	390,00	85,80	-19.110,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000861/2	15/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7529	14/12/2021	-33	973,00	214,06	-32.109,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000861PA	25/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7692	24/12/2021	-37	918,00	201,96	-33.966,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000861PA	25/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7692	24/12/2021	-37	198,00	43,56	-7.326,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000862/2	15/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7529	14/12/2021	-33	556,00	122,32	-18.348,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000863/2	15/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7617	14/12/2021	-28	278,00	61,16	-7.784,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000864/2	15/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7617	14/12/2021	-28	695,00	152,90	-19.460,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000873/2	22/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7529	21/12/2021	-40	1.332,00	53,28	-53.280,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000874/2	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7703	21/12/2021	-34	88,80	3,55	-3.019,20	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000913/2	04/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	107	02/02/2021	-28	278,00	61,16	-7.784,00	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000918/2	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8023	04/01/2022	-33	556,00	122,32	-18.348,00	U2112
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	000927/P.A	27/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6534	02/11/2021	-40	174,00	17,40	-6.960,00	U2101
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000930PA	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8077	07/01/2022	-36	612,00	134,64	-22.032,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000930PA	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8077	07/01/2022	-36	899,20	197,82	-32.371,20	U2112
SURGICAL S.R.L.	00452130925	Fatture acquisto	000931/2	31/12/2020	07/01/2021	09/02/2021	7888	08/03/2021	-27	2.664,00	106,56	-71.928,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000963PA	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8185	15/01/2022	-40	850,00	187,00	-34.000,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	000963PA	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8185	15/01/2022	-40	154,84	34,06	-6.193,60	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0009656	11/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4928	21/08/2021	-36	1.965,00	432,30	-70.740,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0009718	11/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4928	21/08/2021	-36	1.520,00	334,40	-54.720,00	U2112
SVAS BIOSANA S.P.A.	01354901215	Fatture acquisto	000980/W	05/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1640	09/04/2021	-18	996,00	219,12	-17.928,00	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	000987	25/05/2021	05/07/2021	23/07/2021	5170	03/09/2021	-42	1.800,00	396,00	-75.600,00	U2112
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000012021	05/01/2021	05/01/2021	18/01/2021	343	06/03/2021	-47	7.500,00	0,00	-352.500,00	U3136
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000022021	05/01/2021	05/01/2021	01/02/2021	619	06/03/2021	-33	12.500,00	0,00	-412.500,00	U3136
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000032021	01/02/2021	01/02/2021	01/03/2021	1117	02/04/2021	-32	4.166,66	0,00	-133.333,12	U3136
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000042021	01/02/2021	01/02/2021	03/02/2021	663	02/04/2021	-58	7.500,00	0,00	-435.000,00	U3136
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010000602	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1383	11/04/2021	-30	9,00	0,90	-270,00	U2101
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000092021	23/03/2021	23/03/2021	01/04/2021	2023	22/05/2021	-51	7.500,00	0,00	-382.500,00	U3136
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010001117	02/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1564	11/04/2021	-20	22,20	2,22	-444,00	U2101
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000132021	25/05/2021	26/05/2021	04/06/2021	3806	25/07/2021	-51	7.500,00	0,00	-382.500,00	U3136
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010001413	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1692	13/04/2021	-21	3,60	0,36	-75,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010001413	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1692	13/04/2021	-21	10,00	1,00	-210,00	U2101
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000162021	22/07/2021	25/07/2021	02/08/2021	5452	23/09/2021	-52	7.500,00	0,00	-390.000,00	U3136
MONTISCI DAVIDE	01352030918	Fatture professionisti	001000172021	24/09/2021	24/09/2021	15/10/2021	7061	23/11/2021	-39	7.500,00	0,00	-292.500,00	U3136
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010002024	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1970	28/04/2021	-27	2,75	0,28	-74,25	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010002076	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2333	01/05/2021	-19	18,00	1,80	-342,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010002076	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2333	01/05/2021	-19	1,68	0,17	-31,92	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010002530	12/03/2021	13/03/2021	21/04/2021	2522	12/05/2021	-21	4,40	0,44	-92,40	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010002530	12/03/2021	13/03/2021	21/04/2021	2522	12/05/2021	-21	6,90	0,69	-144,90	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010002677	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2714	17/05/2021	-19	29,60	2,96	-562,40	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010003211	31/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2714	31/05/2021	-33	7,20	0,72	-237,60	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010003211	31/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2714	31/05/2021	-33	5,50	0,55	-181,50	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010003212	31/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2714	31/05/2021	-33	13,72	1,37	-452,76	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010003792	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3348	21/06/2021	-31	18,00	1,80	-558,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010003792	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3348	21/06/2021	-31	1,50	0,15	-46,50	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010003792	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3348	21/06/2021	-31	6,90	0,69	-213,90	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010004216	04/05/2021	05/05/2021	09/06/2021	3913	04/07/2021	-25	27,00	2,70	-675,00	U2101
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010004308	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2693	15/05/2021	-17	6,40	0,64	-108,80	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010004402	10/05/2021	11/05/2021	15/06/2021	4177	10/07/2021	-25	29,60	2,96	-740,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010005254	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4996	08/08/2021	-20	18,00	1,80	-360,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010005254	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4996	08/08/2021	-20	5,50	0,55	-110,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010005254	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4996	08/08/2021	-20	7,50	0,75	-150,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010005254	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4996	08/08/2021	-20	8,28	0,83	-165,60	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010005381	09/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	4996	10/08/2021	-22	1,68	0,17	-36,96	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010005958	24/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5135	10/09/2021	-49	37,00	3,70	-1.813,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010006541	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5600	11/09/2021	-31	55,79	5,58	-1.729,49	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010006541	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5600	11/09/2021	-31	1,68	0,17	-52,08	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010006541	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5600	11/09/2021	-31	2,50	0,25	-77,50	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010006752	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5600	13/09/2021	-33	2,75	0,28	-90,75	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010006971	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5850	20/09/2021	-19	11,40	1,14	-216,60	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007812	02/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	36,00	3,60	-1.476,00	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007812	02/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	7,50	0,75	-307,50	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007812	02/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	5,52	0,55	-226,32	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010007931	07/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6662	15/11/2021	-41	47,31	4,73	-1.939,71	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010008576	23/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7213	23/11/2021	-33	50,32	5,03	-1.660,56	U2101
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010008969	28/05/2021	31/05/2021	16/07/2021	4919	30/07/2021	-14	10,80	1,08	-151,20	U2101
ABC FARMACEUTICI S.P.A.	08028050014	Fatture acquisto	0010009612	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7737	25/12/2021	-36	10,00	1,00	-360,00	U2101
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010010508	23/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4919	27/08/2021	-42	21,60	2,16	-907,20	U2101
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010013118	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6569	24/10/2021	-31	36,00	3,60	-1.116,00	U2101
PIAM FARMACEUTICI SPA	00244540100	Fatture acquisto	0010018320	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8305	17/01/2022	-41	36,00	3,60	-1.476,00	U2101
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0010042	22/06/2021	08/07/2021	04/08/2021	5467	06/09/2021	-33	900,00	198,00	-29.700,00	U5201
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	001040PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8811	31/01/2022	-40	918,00	201,96	-36.720,00	U2112
MICROBIOL S.R.L.	01625440928	Fatture acquisto	001040PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8811	31/01/2022	-40	880,60	193,73	-35.224,00	U2112
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142003505	23/11/2020	23/11/2020	17/02/2021	872	22/01/2021	26	15,00	1,50	390,00	U3299
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142003505	23/11/2020	23/11/2020	17/02/2021	872	22/01/2021	26	246,00	24,60	6.396,00	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142003952	22/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	648	20/02/2021	-18	15,00	1,50	-270,00	U3299
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142003952	22/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	648	20/02/2021	-18	371,00	37,10	-6.678,00	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142100064	04/01/2021	04/01/2021	03/03/2021	1139	05/03/2021	-2	558,00	55,80	-1.116,00	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142100064	04/01/2021	04/01/2021	03/03/2021	1139	05/03/2021	-2	15,00	1,50	-30,00	U3299
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142100767	26/02/2021	26/02/2021	24/05/2021	3559	27/04/2021	27	15,00	1,50	405,00	U3299
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142100767	26/02/2021	26/02/2021	24/05/2021	3559	27/04/2021	27	129,80	12,98	3.504,60	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142100823	01/03/2021	02/03/2021	24/05/2021	3559	01/05/2021	23	64,95	6,50	1.493,85	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142100919	08/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2277	09/05/2021	-27	24,80	2,48	-669,60	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142101599	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3242	22/06/2021	-36	37,20	3,72	-1.339,20	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142101683	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3696	28/06/2021	-31	24,80	2,48	-768,80	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142101915	17/05/2021	17/05/2021	21/07/2021	5091	16/07/2021	5	148,20	14,82	741,00	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142101915	17/05/2021	17/05/2021	21/07/2021	5091	16/07/2021	5	15,00	1,50	75,00	U3299
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102062	25/05/2021	25/05/2021	21/07/2021	5091	24/07/2021	-3	173,16	17,32	-519,48	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102096	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4494	26/07/2021	-25	12,40	1,24	-310,00	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102264	10/06/2021	11/06/2021	21/07/2021	5091	10/08/2021	-20	296,40	29,64	-5.928,00	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102439	21/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	5091	20/08/2021	-30	357,24	35,72	-10.717,20	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102603	29/06/2021	29/06/2021	01/09/2021	5961	28/08/2021	4	72,80	7,28	291,20	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102603	29/06/2021	29/06/2021	01/09/2021	5961	28/08/2021	4	15,00	1,50	60,00	U3299
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102623	30/06/2021	30/06/2021	21/07/2021	5091	29/08/2021	-39	187,20	18,72	-7.300,80	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102774	13/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5961	12/09/2021	-11	397,80	39,78	-4.375,80	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142102988	26/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5912	24/09/2021	-23	12,40	1,24	-285,20	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142103361	13/08/2021	13/08/2021	15/09/2021	6401	12/10/2021	-27	22,32	2,23	-602,64	U2101
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142104360	25/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8246	24/12/2021	-18	15,00	1,50	-270,00	U2198
OTTOPHARMA SRL	02457060032	Fatture acquisto	001142104360	25/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8246	24/12/2021	-18	190,80	19,08	-3.434,40	U2101
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	001184/P.A	11/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8479	15/01/2022	-37	435,00	43,50	-16.095,00	U2101
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0011926	23/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5779	25/09/2021	-24	1.520,00	334,40	-36.480,00	U2112
GENERAL RAY S.R.L.	02107820900	Fatture acquisto	0012/EL	23/04/2021	23/04/2021	01/06/2021	3781	22/06/2021	-21	15.600,00	3.432,00	-327.600,00	U6105
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0012051	23/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5779	25/09/2021	-21	1.310,00	288,20	-31.440,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0012473	30/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5841	05/10/2021	-34	390,00	85,80	-13.260,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001250/PA	07/05/2021	07/05/2021	16/06/2021	4227	06/07/2021	-20	980,00	49,00	-19.600,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001296/PA	18/05/2021	18/05/2021	16/06/2021	4227	17/07/2021	-31	765,00	38,25	-23.715,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001296/PA	18/05/2021	18/05/2021	16/06/2021	4227	17/07/2021	-31	1.715,00	85,75	-53.165,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001392/PA	18/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4977	17/08/2021	-32	580,00	127,60	-18.560,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001437/PA	25/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5019	24/08/2021	-36	1.530,00	76,50	-55.080,00	U2112
FATICONI S.P.A.	01117510923	Fatture acquisto	001446PA	15/11/2021	15/11/2021	02/12/2021	8129	14/01/2022	-43	7.477,70	1.645,09	-321.541,10	U6199
SENTINEL CH SPA	07118040158	Fatture acquisto	001464-21I	15/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4884	15/08/2021	-30	3.172,80	698,02	-95.184,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0014879	17/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7203	28/11/2021	-38	1.965,00	432,30	-74.670,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0015028	24/09/2021	14/10/2021	05/11/2021	7343	13/12/2021	-38	1.520,00	334,40	-57.760,00	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	001536	22/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5873	01/10/2021	-30	900,00	198,00	-27.000,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	001545-PA	19/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1888	20/04/2021	-22	390,00	85,80	-8.580,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0016180	08/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7486	11/12/2021	-30	390,00	85,80	-11.700,00	U2112
SVAS BIOSANA S.P.A.	01354901215	Fatture acquisto	001647/W	27/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1931	30/04/2021	-31	996,00	219,12	-30.876,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0016773	30/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	9	01/02/2021	-28	260,00	57,20	-7.280,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001698/PA	23/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6702	22/11/2021	-48	1.147,50	57,38	-55.080,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001698/PA	23/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6702	22/11/2021	-48	1.960,00	98,00	-94.080,00	U2112
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	02580140651	Fatture acquisto	001736/P.A	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	71	01/02/2021	-27	16,05	1,61	-433,35	U2101
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001741/PA	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7758	15/12/2021	-26	735,00	36,75	-19.110,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	001741/PA	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7758	15/12/2021	-26	29,00	6,38	-754,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0017816	30/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	9	02/02/2021	-29	1.310,00	288,20	-37.990,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0018263	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8450	18/01/2022	-40	1.260,00	277,20	-50.400,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0018264	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8450	18/01/2022	-40	260,00	57,20	-10.400,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0018475	23/12/2020	24/12/2020	15/02/2021	854	22/02/2021	-7	1.800,00	396,00	-12.600,00	U5201
RESNOVA SRL	05158401009	Fatture acquisto	001851/21	08/09/2021	08/09/2021	03/11/2021	7303	07/11/2021	-4	4.284,00	942,48	-17.136,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	001858-PA	27/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1888	02/05/2021	-34	1.960,00	431,20	-66.640,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0018977	23/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	146	22/02/2021	-48	390,00	85,80	-18.720,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0019076	23/12/2020	23/12/2020	05/01/2021	146	21/02/2021	-47	130,00	28,60	-6.110,00	U2112
A. DE MORI S.P.A.	10220860158	Fatture acquisto	0019177	23/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	146	22/02/2021	-48	1.520,00	334,40	-72.960,00	U2112
EUROMEDICAL - S.R.L.	01990200170	Fatture acquisto	001957-0C6	23/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5787	26/09/2021	-25	396,00	87,12	-9.900,00	U2112
BIOPHARMA SRL	03744951009	Fatture acquisto	0021000076	01/03/2021	02/03/2021	24/05/2021	3545	01/05/2021	23	3.876,00	387,60	89.148,00	U2101
BIOPHARMA SRL	03744951009	Fatture acquisto	0021000286	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5950	26/09/2021	-25	3.876,00	387,60	-96.900,00	U2101
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021000407	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1217	29/03/2021	-24	120,00	26,40	-2.880,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021000407	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1217	29/03/2021	-24	3.810,00	838,20	-91.440,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021002023	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3194	13/06/2021	-27	70,00	15,40	-1.890,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021002023	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3194	13/06/2021	-27	4.380,00	963,60	-118.260,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021004431	05/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5344	04/09/2021	-39	100,00	22,00	-3.900,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021004431	05/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5344	04/09/2021	-39	3.810,00	838,20	-148.590,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021005820	24/08/2021	25/08/2021	08/10/2021	6955	24/10/2021	-16	100,00	22,00	-1.600,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021005820	24/08/2021	25/08/2021	08/10/2021	6955	24/10/2021	-16	3.555,00	782,10	-56.880,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007023	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7577	13/12/2021	-27	3.570,00	785,40	-96.390,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007023	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7577	13/12/2021	-27	80,00	17,60	-2.160,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007733	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8058	09/01/2022	-38	2.820,00	620,40	-107.160,00	U2112
TOSOH BIOSCIENCE SRL	05139070014	Fatture acquisto	0021007847	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8511	15/01/2022	-37	75,00	16,50	-2.775,00	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	002771	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8609	31/01/2022	-46	25,30	1,01	-1.163,80	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	002771	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8609	31/01/2022	-46	67,20	14,78	-3.091,20	U2112
FILMAR SRL A SOCIO UNICO	04311310017	Fatture acquisto	002772	23/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8609	30/01/2022	-45	900,00	198,00	-40.500,00	U2112
EUROMEDICAL - S.R.L.	01990200170	Fatture acquisto	002791-OC6	18/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	326	20/02/2021	-37	396,00	87,12	-14.652,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	002798-PA	26/03/2021	27/03/2021	22/04/2021	2554	26/05/2021	-34	195,00	42,90	-6.630,00	U2112
EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fatture acquisto	002869-OC PAPA	24/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2631	24/05/2021	-28	320,00	70,40	-8.960,00	U2198
EUROCLONE S.P.A.	08126390155	Fatture acquisto	002869-OC PAPA	24/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2631	24/05/2021	-28	1.185,20	260,74	-33.185,60	U2112
H.F. SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO	02640440901	Fatture acquisto	0031/EL	23/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8652	22/01/2022	-37	3.292,00	131,68	-121.804,00	U2112
H.F. SNC DI CLAUDIO PLACIDI E DANIELE TRAMAGLINO	02640440901	Fatture acquisto	0032/EL	27/11/2021	27/11/2021	16/12/2021	8652	26/01/2022	-41	5.279,00	211,16	-216.439,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	003987-PA	30/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3688	02/07/2021	-35	420,00	92,40	-14.700,00	U2112
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004072115323	06/11/2020	07/11/2020	11/01/2021	238	06/01/2021	5	227,35	50,02	1.136,75	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004072115324	06/11/2020	07/11/2020	11/01/2021	238	06/01/2021	5	35,59	7,83	177,95	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004072115325	06/11/2020	07/11/2020	11/01/2021	238	06/01/2021	5	35,59	7,83	177,95	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004073852761	08/11/2020	10/11/2020	11/01/2021	238	09/01/2021	2	14.806,51	3.257,43	29.613,02	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004076402864	11/11/2020	13/11/2020	12/01/2021	256	12/01/2021	0	135.395,12	29.786,93	0,00	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004077517117	12/11/2020	14/11/2020	11/01/2021	238	13/01/2021	-2	1.519,86	334,37	-3.039,72	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004078703450	18/11/2020	19/11/2020	11/01/2021	238	18/01/2021	-7	77.853,30	17.127,73	-544.973,10	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004079054791	05/12/2020	06/12/2020	12/01/2021	256	04/02/2021	-23	451,57	99,35	-10.386,11	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004079054792	05/12/2020	06/12/2020	12/01/2021	256	04/02/2021	-23	35,59	7,83	-818,57	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004079054793	05/12/2020	06/12/2020	12/01/2021	256	04/02/2021	-23	35,59	7,83	-818,57	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004080077740	07/12/2020	08/12/2020	12/01/2021	256	06/02/2021	-25	14.737,12	3.242,17	-368.428,00	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004081326708	08/12/2020	09/12/2020	12/01/2021	256	07/02/2021	-26	71.626,24	15.757,77	-1.862.282,24	U3209
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	Fatture acquisto	004084609676	11/12/2020	13/12/2020	12/01/2021	256	11/02/2021	-30	396,84	87,30	-11.905,20	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004100320667	08/01/2021	09/01/2021	01/03/2021	1115	10/03/2021	-9	654,90	144,08	-5.894,10	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004100320668	08/01/2021	09/01/2021	01/03/2021	1115	10/03/2021	-9	35,59	7,83	-320,31	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004100320669	08/01/2021	09/01/2021	01/03/2021	1115	10/03/2021	-9	35,59	7,83	-320,31	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004100320670	08/01/2021	09/01/2021	01/03/2021	1115	10/03/2021	-9	19.035,92	4.187,90	-171.323,28	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004100320671	08/01/2021	09/01/2021	01/03/2021	1115	10/03/2021	-9	84.947,81	18.688,52	-764.530,29	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004107501316	04/02/2021	05/02/2021	18/03/2021	1469	06/04/2021	-19	829,35	182,46	-15.757,65	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004107501317	04/02/2021	05/02/2021	18/03/2021	1469	06/04/2021	-19	35,16	7,74	-668,04	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004107501318	04/02/2021	05/02/2021	18/03/2021	1469	06/04/2021	-19	35,16	7,74	-668,04	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004107501319	04/02/2021	05/02/2021	18/03/2021	1469	06/04/2021	-19	20.634,27	4.539,54	-392.051,13	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004107501320	04/02/2021	05/02/2021	18/03/2021	1469	06/04/2021	-19	87.793,81	19.314,64	-1.668.082,39	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004113712145	11/02/2021	12/02/2021	18/03/2021	1469	13/04/2021	-26	4,06	0,89	-105,56	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004114608948	05/03/2021	06/03/2021	18/03/2021	1469	05/05/2021	-48	591,89	130,22	-28.410,72	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004114608949	05/03/2021	06/03/2021	18/03/2021	1469	05/05/2021	-48	35,16	7,74	-1.687,68	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004114608950	05/03/2021	06/03/2021	18/03/2021	1469	05/05/2021	-48	35,16	7,74	-1.687,68	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004114608951	05/03/2021	06/03/2021	18/03/2021	1469	05/05/2021	-48	18.397,22	4.047,39	-883.066,56	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004114608952	05/03/2021	06/03/2021	18/03/2021	1469	05/05/2021	-48	70.665,06	15.546,31	-3.391.922,88	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004120992603	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2653	12/05/2021	-16	4,06	0,89	-64,96	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122371785	27/03/2021	28/03/2021	26/04/2021	2653	27/05/2021	-31	32,27	7,10	-1.000,37	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122384689	28/03/2021	29/03/2021	26/04/2021	2653	28/05/2021	-32	32,31	7,11	-1.033,92	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122404709	29/03/2021	30/03/2021	26/04/2021	2653	29/05/2021	-33	33,27	7,32	-1.097,91	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122421607	29/03/2021	30/03/2021	26/04/2021	2653	29/05/2021	-33	36,15	7,95	-1.192,95	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122432285	29/03/2021	30/03/2021	26/04/2021	2653	29/05/2021	-33	35,80	7,88	-1.181,40	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122434581	29/03/2021	30/03/2021	26/04/2021	2653	29/05/2021	-33	33,60	7,39	-1.108,80	U3209

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122628545	08/04/2021	10/04/2021	26/04/2021	2653	09/06/2021	-44	589,79	129,75	-25.950,76	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122628546	08/04/2021	10/04/2021	26/04/2021	2653	09/06/2021	-44	35,16	7,74	-1.547,04	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122628547	08/04/2021	10/04/2021	26/04/2021	2653	09/06/2021	-44	35,16	7,74	-1.547,04	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004122628548	08/04/2021	10/04/2021	26/04/2021	2653	09/06/2021	-44	20.432,00	4.495,04	-899.008,00	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004126539818	12/04/2021	13/04/2021	26/04/2021	2653	12/06/2021	-47	68.918,23	15.162,01	-3.239.156,81	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004128923404	15/04/2021	16/04/2021	08/06/2021	3896	15/06/2021	-7	4,05	0,89	-28,35	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004128923405	15/04/2021	16/04/2021	08/06/2021	3896	15/06/2021	-7	34,00	7,48	-238,00	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004129815928	06/05/2021	07/05/2021	08/06/2021	3896	06/07/2021	-28	305,97	67,31	-8.567,16	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004129815929	06/05/2021	07/05/2021	08/06/2021	3896	06/07/2021	-28	15,52	3,41	-434,56	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004129815930	06/05/2021	07/05/2021	08/06/2021	3896	06/07/2021	-28	15,52	3,41	-434,56	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004129815931	06/05/2021	07/05/2021	08/06/2021	3896	06/07/2021	-28	18.079,39	3.977,47	-506.222,92	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004129815932	06/05/2021	07/05/2021	08/06/2021	3896	06/07/2021	-28	76.360,85	16.799,39	-2.138.103,80	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004136421243	13/05/2021	14/05/2021	08/06/2021	3896	13/07/2021	-25	27,21	5,99	-952,35	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004137433346	08/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4637	08/08/2021	-33	204,17	44,92	-6.737,61	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004137433347	08/06/2021	10/06/2021	06/07/2021	4637	09/08/2021	-34	15,52	3,41	-527,68	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004137433348	08/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4637	08/08/2021	-33	15,52	3,41	-512,16	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004137433349	08/06/2021	10/06/2021	06/07/2021	4637	09/08/2021	-34	19.979,90	4.395,58	-679.316,60	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004137433350	08/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4637	08/08/2021	-33	83.203,91	18.304,86	-2.745.729,03	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004144076521	25/06/2021	26/06/2021	06/07/2021	4637	25/08/2021	-50	14,47	3,18	-723,50	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004144076522	25/06/2021	26/06/2021	06/07/2021	4637	25/08/2021	-50	27,45	6,04	-1.372,50	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004148176127	11/07/2021	12/07/2021	01/09/2021	5989	10/09/2021	-9	376,74	82,88	-3.390,66	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004149104123	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5989	12/09/2021	-11	15,52	3,41	-170,72	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004149104124	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5989	12/09/2021	-11	15,52	3,41	-170,72	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004149104125	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5989	12/09/2021	-11	14,47	3,18	-159,17	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004149104126	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5989	12/09/2021	-11	23,62	5,20	-259,82	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004149104127	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5989	12/09/2021	-11	30.740,53	6.762,92	-338.145,83	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004149104128	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5989	12/09/2021	-11	122.511,66	26.952,57	-1.347.628,26	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004151634842	06/08/2021	07/08/2021	21/09/2021	6468	06/10/2021	-15	142.153,60	31.273,79	-2.132.304,00	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004152996926	08/08/2021	09/08/2021	21/09/2021	6468	08/10/2021	-17	12,28	2,70	-208,76	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004153688188	09/08/2021	10/08/2021	21/09/2021	6468	09/10/2021	-18	545,86	120,09	-9.825,48	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004154882247	10/08/2021	11/08/2021	21/09/2021	6468	10/10/2021	-19	12,28	2,70	-233,32	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004157477988	12/08/2021	13/08/2021	21/09/2021	6468	12/10/2021	-21	39.479,51	8.685,49	-829.069,71	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158058253	13/08/2021	14/08/2021	21/09/2021	6468	13/10/2021	-22	24,33	5,35	-535,26	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158058254	13/08/2021	14/08/2021	21/09/2021	6468	13/10/2021	-22	11,39	2,51	-250,58	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886656	07/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7248	07/11/2021	-17	43.111,12	9.484,45	-732.889,04	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886657	07/09/2021	09/09/2021	21/10/2021	7248	08/11/2021	-18	27,83	6,12	-500,94	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886658	07/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7248	07/11/2021	-17	145.738,71	32.062,52	-2.477.558,07	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886659	07/09/2021	09/09/2021	21/10/2021	7248	08/11/2021	-18	566,76	124,69	-10.201,68	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004158886660	07/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7248	07/11/2021	-17	27,83	6,12	-473,11	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166126312	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7248	21/11/2021	-31	24,85	5,47	-770,35	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166126313	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7248	21/11/2021	-31	3,23	0,71	-100,13	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521552	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	37.404,80	8.229,06	-149.619,20	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521553	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	27,83	6,12	-111,32	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521554	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	3,22	0,71	-12,88	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521555	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	132.562,65	29.163,78	-530.250,60	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521556	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	417,09	91,76	-1.668,36	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004166521557	06/10/2021	08/10/2021	03/12/2021	8130	07/12/2021	-4	27,83	6,12	-111,32	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004173030030	13/10/2021	16/10/2021	03/12/2021	8130	15/12/2021	-12	24,13	5,31	-289,56	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004173829773	29/10/2021	30/10/2021	03/12/2021	8130	29/12/2021	-26	1,49	0,33	-38,74	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004174054260	08/11/2021	09/11/2021	17/12/2021	8659	08/01/2022	-22	17,70	3,89	-389,40	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004174054261	08/11/2021	09/11/2021	17/12/2021	8659	08/01/2022	-22	245,69	54,05	-5.405,18	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004174054262	08/11/2021	09/11/2021	17/12/2021	8659	08/01/2022	-22	17,70	3,89	-389,40	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004175889253	11/11/2021	13/11/2021	17/12/2021	8659	12/01/2022	-26	22.486,78	4.947,09	-584.656,28	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004175889254	11/11/2021	13/11/2021	17/12/2021	8659	12/01/2022	-26	99.389,48	21.865,69	-2.584.126,48	U3209

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004178839526	14/11/2021	15/11/2021	17/12/2021	8659	14/01/2022	-28	14,88	3,27	-416,64	U3209
ENEL ENERGIA SPA	15844561009	Fatture acquisto	004178839527	14/11/2021	15/11/2021	17/12/2021	8659	14/01/2022	-28	3,19	0,70	-89,32	U3209
SVAS BIOSANA S.P.A.	01354901215	Fatture acquisto	004272/W	15/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	4222	16/07/2021	-30	1.328,00	292,16	-39.840,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	004451	16/12/2020	17/12/2020	22/01/2021	422	15/02/2021	-24	1.470,00	0,00	-35.280,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	004738-PA	21/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4086	20/07/2021	-39	195,00	42,90	-7.605,00	U2112
DIMAR S.R.L.	02779340369	Fatture acquisto	004818	29/12/2020	29/12/2020	22/01/2021	422	27/02/2021	-36	2.295,00	0,00	-82.620,00	U2112
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001962	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	27,82	2,78	-584,22	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001962	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	110,00	11,00	-2.310,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001962	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	10,94	1,09	-229,74	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001962	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	3.024,01	302,40	-63.504,21	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001962	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	53,60	5,36	-1.125,60	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001962	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	1,51	0,16	-31,71	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001963	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	89,36	8,94	-1.876,56	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001964	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	72,30	7,23	-1.518,30	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050001965	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1900	19/04/2021	-21	43,75	4,38	-918,75	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050002603	26/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1853	03/05/2021	-35	214,40	21,44	-7.504,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050002604	26/02/2021	04/03/2021	03/05/2021	2802	03/05/2021	0	96,40	9,64	0,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050002604	26/02/2021	04/03/2021	03/05/2021	2802	03/05/2021	0	264,00	26,40	0,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050002605	26/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1853	03/05/2021	-35	220,00	22,00	-7.700,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050003911	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2741	08/06/2021	-41	1.008,00	100,80	-41.328,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050003911	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2741	08/06/2021	-41	1,52	0,15	-62,32	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050003912	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2741	07/06/2021	-40	1.344,00	134,40	-53.760,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050003912	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2741	07/06/2021	-40	80,40	8,04	-3.216,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050004709	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3392	20/06/2021	-30	25,90	2,59	-777,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050004710	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3392	20/06/2021	-30	120,50	12,05	-3.615,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050005777	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3392	06/07/2021	-46	1.680,00	168,00	-77.280,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050005777	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3392	06/07/2021	-46	134,00	13,40	-6.164,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050005778	30/04/2021	06/05/2021	21/05/2021	3392	05/07/2021	-45	13,91	1,39	-625,95	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006505	14/05/2021	20/05/2021	29/06/2021	4448	19/07/2021	-20	337,84	33,79	-6.756,80	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006505	14/05/2021	20/05/2021	29/06/2021	4448	19/07/2021	-20	337,84	33,78	-6.756,80	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006506	14/05/2021	20/05/2021	29/06/2021	4448	19/07/2021	-20	168,70	16,87	-3.374,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006506	14/05/2021	20/05/2021	29/06/2021	4448	19/07/2021	-20	132,00	13,20	-2.640,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006912	31/05/2021	08/06/2021	02/07/2021	4522	07/08/2021	-36	89,36	8,94	-3.216,96	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006913	31/05/2021	08/06/2021	02/07/2021	4522	07/08/2021	-36	2.016,00	201,60	-72.576,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050006913	31/05/2021	08/06/2021	02/07/2021	4522	07/08/2021	-36	134,00	13,40	-4.824,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050007853	14/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4859	16/08/2021	-32	840,00	84,00	-26.880,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050007853	14/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4859	16/08/2021	-32	134,00	13,40	-4.288,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050007853	14/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4859	16/08/2021	-32	51,80	5,18	-1.657,60	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050007854	14/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4859	16/08/2021	-32	337,40	33,74	-10.796,80	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050007854	14/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4859	16/08/2021	-32	264,00	26,40	-8.448,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050009887	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5310	19/09/2021	-54	337,84	33,79	-18.243,36	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050009887	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5310	19/09/2021	-54	168,92	16,89	-9.121,68	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050009888	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5310	19/09/2021	-54	89,36	8,93	-4.825,44	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050009888	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5310	19/09/2021	-54	88,18	8,82	-4.761,72	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050009889	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5310	19/09/2021	-54	1.612,80	161,28	-87.091,20	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050009889	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5310	19/09/2021	-54	64,32	6,43	-3.473,28	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050010611	30/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5901	03/10/2021	-32	88,18	8,82	-2.821,76	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050010612	30/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5901	05/10/2021	-34	51,80	5,18	-1.761,20	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050011517	31/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6550	05/11/2021	-43	33,04	3,30	-1.420,72	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050011517	31/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6550	05/11/2021	-43	1.680,00	168,00	-72.240,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050011518	31/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6550	05/11/2021	-43	2.520,00	252,00	-108.360,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050011518	31/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6550	05/11/2021	-43	214,40	21,44	-9.219,20	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050012803	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6719	19/11/2021	-45	88,18	8,82	-3.968,10	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050012804	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6719	19/11/2021	-45	168,92	16,89	-7.601,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050013210	30/09/2021	06/10/2021	03/11/2021	7300	05/12/2021	-32	2,94	0,29	-94,08	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050013211	30/09/2021	06/10/2021	03/11/2021	7315	05/12/2021	-32	13,22	1,32	-423,04	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050014699	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7913	04/01/2022	-42	13,22	1,32	-555,24	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050014746	30/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	31	01/02/2021	-28	217,20	21,72	-6.081,60	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050014747	30/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	31	02/02/2021	-29	72,30	7,23	-2.096,70	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050014748	30/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	31	01/02/2021	-28	469,20	46,92	-13.137,60	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050014748	30/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	31	01/02/2021	-28	832,60	83,26	-23.312,80	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015306	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7913	04/01/2022	-42	21,87	2,19	-918,54	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015648	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	4.200,00	420,00	-172.200,00	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015649	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	337,84	33,78	-13.851,44	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015650	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	52,87	5,29	-2.167,67	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015650	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	64,32	6,43	-2.637,12	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015650	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	25,90	2,59	-1.061,90	U2101
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	Fatture acquisto	0050015651	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8181	16/01/2022	-41	178,72	17,87	-7.327,52	U2101
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	005100-PA	31/05/2021	02/06/2021	16/06/2021	4208	01/08/2021	-46	195,00	42,90	-8.970,00	U2112
VINCAL SRL	01663011003	Fatture acquisto	005402	22/09/2021	05/10/2021	01/12/2021	7993	04/12/2021	-3	2.353,58	517,79	-7.060,74	U6104
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	006478-PA	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5309	08/09/2021	-43	420,00	92,40	-18.060,00	U2112
IBM ITALIA S.P.A.	10914660153	Fatture acquisto	0071983474	23/12/2020	08/01/2021	21/01/2021	376	09/03/2021	-47	12.517,21	500,69	-588.308,87	U5201
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	008388-PA	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6572	01/11/2021	-39	195,00	42,90	-7.605,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	008389-PA	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6572	01/11/2021	-39	414,00	91,08	-16.146,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086540908	31/07/2020	04/08/2020	28/04/2021	2675	03/10/2020	207	0,01	0,00	2,07	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086549837	30/10/2020	05/11/2020	19/04/2021	2463	04/01/2021	105	913,92	0,00	95.961,60	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086549837	30/10/2020	05/11/2020	19/04/2021	2463	04/01/2021	105	2,00	0,00	210,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552155	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	9.488,69	2.087,51	56.932,14	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552155	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	4.965,76	0,00	29.794,56	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552156	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	15.406,27	3.389,38	92.437,62	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552156	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	5.384,48	0,00	32.306,88	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552157	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	12.917,64	2.841,88	77.505,84	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552157	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	5.666,40	0,00	33.998,40	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552157	23/11/2020	28/11/2020	02/02/2021	658	27/01/2021	6	2,00	0,00	12,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552168	23/11/2020	28/11/2020	19/04/2021	2463	27/01/2021	82	1.192,92	262,44	97.819,44	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552168	23/11/2020	28/11/2020	19/04/2021	2463	27/01/2021	82	859,52	0,00	70.480,64	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552170	23/11/2020	25/11/2020	22/01/2021	411	24/01/2021	-2	1.915,64	421,44	-3.831,28	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552170	23/11/2020	25/11/2020	22/01/2021	411	24/01/2021	-2	1.283,84	0,00	-2.567,68	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086552170	23/11/2020	25/11/2020	22/01/2021	411	24/01/2021	-2	2,00	0,00	-4,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086553891	07/12/2020	10/12/2020	27/01/2021	551	08/02/2021	-12	2,00	0,00	-24,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086553891	07/12/2020	10/12/2020	27/01/2021	551	08/02/2021	-12	391,68	0,00	-4.700,16	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556037	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	9.103,27	2.002,72	-36.413,08	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556037	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	4.594,31	0,00	-18.377,24	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556037	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556092	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	759,16	167,02	-3.036,64	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556092	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	522,24	0,00	-2.088,96	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556092	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556093	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	888,96	195,57	-3.555,84	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556093	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	924,80	0,00	-3.699,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556093	30/12/2020	01/01/2021	26/02/2021	1106	02/03/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556178	31/12/2020	04/01/2021	26/02/2021	1106	05/03/2021	-7	14.514,34	3.193,15	-101.600,38	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556178	31/12/2020	04/01/2021	26/02/2021	1106	05/03/2021	-7	6.480,32	0,00	-45.362,24	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086556178	31/12/2020	04/01/2021	26/02/2021	1106	05/03/2021	-7	2,00	0,00	-14,00	U5499
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086559591	04/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1713	07/04/2021	-15	426,40	93,81	-6.396,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086559726	05/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1713	10/04/2021	-18	913,92	45,70	-16.450,56	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086560517	17/02/2021	22/02/2021	23/03/2021	1747	23/04/2021	-31	7.178,47	1.579,26	-222.532,57	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086560517	17/02/2021	22/02/2021	23/03/2021	1747	23/04/2021	-31	4.130,56	206,53	-128.047,36	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086560553	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1747	19/04/2021	-27	674,56	33,73	-18.213,12	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086560553	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1747	19/04/2021	-27	248,00	54,56	-6.696,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086562765	10/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2751	17/05/2021	-19	8.022,16	1.764,88	-152.421,04	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086562765	10/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2751	17/05/2021	-19	6.756,64	337,83	-128.376,16	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086562788	10/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2585	11/05/2021	-19	1.033,60	227,39	-19.638,40	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086562788	10/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2585	11/05/2021	-19	1.229,44	61,47	-23.359,36	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086562990	11/03/2021	13/03/2021	22/04/2021	2585	12/05/2021	-20	255,04	56,11	-5.100,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086563100	12/03/2021	15/03/2021	22/04/2021	2585	14/05/2021	-22	913,92	45,70	-20.106,24	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086563227	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2751	15/05/2021	-17	171,36	37,70	-2.913,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086566610	15/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3228	18/06/2021	-32	1.560,00	343,20	-49.920,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086566717	16/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3619	19/06/2021	-25	1.852,32	92,62	-46.308,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086566717	16/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3619	19/06/2021	-25	1.458,26	320,82	-36.456,50	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086567310	23/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3726	26/06/2021	-29	10.407,07	2.289,56	-301.805,03	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086567310	23/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3726	26/06/2021	-29	7.098,40	354,92	-205.853,60	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086567435	23/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3619	26/06/2021	-32	426,40	93,81	-13.644,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086567622	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3619	26/06/2021	-32	340,48	17,02	-10.895,36	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086568699	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3705	03/07/2021	-36	587,52	29,38	-21.150,72	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086569796	18/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4265	19/07/2021	-31	510,00	112,20	-15.810,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086570343	26/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4539	26/07/2021	-24	1.936,64	96,83	-46.479,36	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086570343	26/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4539	26/07/2021	-24	1.663,60	365,99	-39.926,40	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086570356	26/05/2021	28/05/2021	02/07/2021	4539	27/07/2021	-25	13.530,07	2.976,62	-338.251,75	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086570356	26/05/2021	28/05/2021	02/07/2021	4539	27/07/2021	-25	6.939,04	346,95	-173.476,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086571954	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4714	09/08/2021	-32	244,80	53,86	-7.833,60	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086572087	09/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4714	10/08/2021	-33	372,50	81,95	-12.292,50	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086572772	18/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5053	21/08/2021	-33	14.266,16	3.138,56	-470.783,28	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086572772	18/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5053	21/08/2021	-33	8.838,40	441,92	-291.667,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086572784	18/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5053	21/08/2021	-33	1.324,00	291,28	-43.692,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086572784	18/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5053	21/08/2021	-33	1.316,48	65,82	-43.443,84	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086575029	08/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5430	18/09/2021	-51	167,20	36,78	-8.527,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086575302	12/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5750	18/09/2021	-17	597,76	131,51	-10.161,92	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086576085	20/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	6018	22/09/2021	-21	270,72	13,54	-5.685,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086576182	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5750	22/09/2021	-21	7.436,56	1.636,04	-156.167,76	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086576182	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5750	22/09/2021	-21	4.455,04	222,75	-93.555,84	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086576260	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5828	21/09/2021	-20	985,80	216,88	-19.716,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086576260	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5828	21/09/2021	-20	1.175,04	58,75	-23.500,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086576666	26/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5828	26/09/2021	-25	1.701,42	374,31	-42.535,50	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086579250	25/08/2021	26/08/2021	12/10/2021	7006	25/10/2021	-13	10.149,16	2.232,82	-131.939,08	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086579250	25/08/2021	26/08/2021	12/10/2021	7006	25/10/2021	-13	7.374,08	368,70	-95.863,04	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086579757	31/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6281	01/11/2021	-49	782,00	172,04	-38.318,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086580675	08/09/2021	10/09/2021	12/10/2021	7006	09/11/2021	-28	991,04	218,03	-27.749,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086580675	08/09/2021	10/09/2021	12/10/2021	7006	09/11/2021	-28	1.272,96	63,65	-35.642,88	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086581332	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6802	16/11/2021	-42	70,40	15,49	-2.956,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086581397	17/09/2021	20/09/2021	08/10/2021	6930	19/11/2021	-42	527,36	116,02	-22.149,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582080	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	11.033,64	2.427,40	-507.547,44	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582080	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	13.209,60	660,48	-607.641,60	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582089	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	664,20	146,12	-30.553,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086582089	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7006	27/11/2021	-46	620,16	31,01	-28.527,36	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584010	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	11.325,30	2.491,57	-317.108,40	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584010	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	3.536,00	176,80	-99.008,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584031	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	1.747,60	384,47	-48.932,80	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584031	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7601	14/12/2021	-28	1.175,04	58,75	-32.901,12	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086584155	12/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8210	14/12/2021	-8	372,50	81,95	-2.980,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086585431	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7940	27/12/2021	-34	244,80	53,86	-8.323,20	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086585432	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7940	27/12/2021	-34	597,76	131,51	-20.323,84	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086587295	11/11/2021	13/11/2021	02/12/2021	8094	12/01/2022	-41	881,28	44,06	-36.132,48	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086588480	26/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8683	29/01/2022	-40	176,00	38,72	-7.040,00	U2112
PAUL HARTMANN SPA	02136540230	Fatture acquisto	0086588763	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8649	01/02/2022	-47	4.017,28	883,80	-188.812,16	U2112
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087096058	11/12/2020	12/12/2020	22/01/2021	432	10/02/2021	-19	1.607,46	160,75	-30.541,74	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087096058	11/12/2020	12/12/2020	22/01/2021	432	10/02/2021	-19	2.199,71	219,97	-41.794,49	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087096536	28/12/2020	29/12/2020	02/02/2021	656	27/02/2021	-25	2.199,70	219,97	-54.992,50	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087097346	15/01/2021	16/01/2021	03/03/2021	1149	17/03/2021	-14	1.607,47	160,75	-22.504,58	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087098379	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1578	07/04/2021	-16	4.907,02	490,70	-78.512,32	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087099267	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1825	27/04/2021	-29	2.199,70	219,97	-63.791,30	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087099319	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1989	28/04/2021	-27	2.199,70	219,97	-59.391,90	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087099458	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2260	02/05/2021	-20	5.499,25	549,93	-109.985,00	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087100288	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2641	18/05/2021	-22	4.399,40	439,94	-96.786,80	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087100289	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2641	18/05/2021	-22	3.299,55	329,96	-72.590,10	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087101319	12/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3284	12/06/2021	-25	8.798,80	879,88	-219.970,00	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087101603	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3377	16/06/2021	-26	5.499,25	549,93	-142.980,50	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087102574	07/05/2021	08/05/2021	15/06/2021	4186	07/07/2021	-22	4.399,40	439,94	-96.786,80	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087102730	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4059	12/07/2021	-31	5.499,25	549,93	-170.476,75	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087103817	04/06/2021	05/06/2021	16/07/2021	4979	04/08/2021	-19	4.399,40	439,94	-83.588,60	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087103930	08/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4688	08/08/2021	-31	3.299,55	329,96	-102.286,05	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087104702	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4979	23/08/2021	-38	4.399,40	439,94	-167.177,20	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087105530	09/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5392	08/09/2021	-41	8.798,80	879,88	-360.750,80	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087106534	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5786	29/09/2021	-28	4.399,40	439,94	-123.183,20	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087107128	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6366	18/10/2021	-33	1.607,47	160,75	-53.046,51	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087107313	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6187	23/10/2021	-45	14.298,05	1.429,81	-643.412,25	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087107587	31/08/2021	01/09/2021	16/09/2021	6439	31/10/2021	-45	8.121,96	812,20	-365.488,20	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087108231	14/09/2021	15/09/2021	18/10/2021	7078	14/11/2021	-27	4.822,41	482,24	-130.205,07	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087109526	12/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7730	13/12/2021	-24	19.797,30	1.979,73	-475.135,20	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087111262	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8172	17/01/2022	-42	3.214,94	321,49	-135.027,48	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087111706	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8773	29/01/2022	-38	1.099,85	109,99	-41.794,30	U2101
EISAI SRL	04732240967	Fatture acquisto	0087111760	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8773	30/01/2022	-39	10.998,50	1.099,85	-428.941,50	U2101
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	009229-PA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7109	03/12/2021	-46	276,00	60,72	-12.696,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	009864-PA	25/10/2021	25/10/2021	23/11/2021	7931	24/12/2021	-31	1.960,00	431,20	-60.760,00	U2112
MASSIDDA RITA	MSSRT165H49B 354P	Fatture professionisti	01	24/02/2021	10/05/2021	11/05/2021	3059	09/07/2021	-59	800,00	0,00	-47.200,00	U3213
LODDO MATTEO	03863330928	Fatture acquisto	01	20/10/2021	02/12/2021	22/12/2021	8765	31/01/2022	-40	335,00	0,00	-13.400,00	U3213
AGISAN SAS DI BIAGI ALBERTO E C.	00915180491	Fatture acquisto	01/115	17/05/2021	20/05/2021	06/07/2021	4673	19/07/2021	-13	264,60	58,21	-3.439,80	U2112
AGISAN SAS DI BIAGI ALBERTO E C.	00915180491	Fatture acquisto	01/183	13/08/2021	13/08/2021	01/09/2021	5965	12/10/2021	-41	453,60	99,79	-18.597,60	U2112
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	01/2021	12/02/2021	12/02/2021	15/02/2021	850	13/04/2021	-57	1.666,66	0,00	-94.999,62	U3136
SVAS BIOSANA S.P.A.	01354901215	Fatture acquisto	010305/W	04/12/2020	09/12/2020	04/01/2021	50	07/02/2021	-34	996,00	219,12	-33.864,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0108	31/01/2021	04/02/2021	12/04/2021	2321	05/04/2021	7	2.107,52	463,65	14.752,64	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0109	31/01/2021	04/02/2021	12/04/2021	2321	05/04/2021	7	782,56	172,16	5.477,92	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0110	31/01/2021	04/02/2021	12/04/2021	2321	05/04/2021	7	44.052,12	9.691,47	308.364,84	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0111	31/01/2021	04/02/2021	12/04/2021	2321	05/04/2021	7	12.279,79	2.701,55	85.958,53	U3220
SEI EMG SRL	01597140282	Fatture acquisto	0114A	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2756	06/06/2021	-39	2.160,00	475,20	-84.240,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	011524-PA	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	301	28/02/2021	-45	690,00	151,80	-31.050,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	011525-PA	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	301	28/02/2021	-45	420,00	92,40	-18.900,00	U2112
INNOVAMEDICA SPA	10191080158	Fatture acquisto	011547-PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8800	31/01/2022	-40	420,00	92,40	-16.800,00	U2112
A.C.E.F. SPA - AZIENDA CHIMICA E FARMACEUTICA	00098610330	Fatture acquisto	013772	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3119	08/06/2021	-25	74,00	16,28	-1.850,00	U2198
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	015002020003550300	22/12/2020	23/12/2020	15/02/2021	857	21/02/2021	-6	2.300,40	230,04	-13.802,40	U3210
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210000427000	19/02/2021	23/02/2021	26/04/2021	2655	24/04/2021	2	3.022,34	302,23	6.044,68	U3210
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210000662300	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2655	12/05/2021	-16	49,52	4,95	-792,32	U3210
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210001135800	28/04/2021	29/04/2021	08/06/2021	3897	28/06/2021	-20	209,66	0,00	-4.193,20	U3210
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210001135800	28/04/2021	29/04/2021	08/06/2021	3897	28/06/2021	-20	2.501,17	250,12	-50.023,40	U3210
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210001857000	23/06/2021	24/06/2021	12/07/2021	4779	23/08/2021	-42	3.027,65	302,77	-127.161,30	U3210
ABBANOVA S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210001857000	23/06/2021	24/06/2021	12/07/2021	4779	23/08/2021	-42	3,48	0,00	-146,16	U3210

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABBANO S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210002315900	30/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5987	03/10/2021	-32	63,31	6,33	-2.025,92	U3210
ABBANO S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210002512400	26/08/2021	26/08/2021	01/09/2021	5987	25/10/2021	-54	2.974,51	297,45	-160.623,54	U3210
ABBANO S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210003101800	20/10/2021	21/10/2021	15/12/2021	8576	20/12/2021	-5	2.691,36	269,14	-13.456,80	U3210
ABBANO S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210003101900	20/10/2021	21/10/2021	15/12/2021	8576	20/12/2021	-5	8.885,71	888,57	-44.428,55	U3210
ABBANO S.P.A	02934390929	Fatture acquisto	0150020210003424600	19/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	8576	22/01/2022	-38	50,65	5,07	-1.924,70	U3210
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0185	18/02/2021	18/02/2021	08/04/2021	2200	19/04/2021	-11	40.955,04	9.010,11	-450.505,44	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0186	18/02/2021	18/02/2021	12/04/2021	2321	19/04/2021	-7	23.648,68	5.202,71	-165.540,76	U3220
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-10661-2020	18/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	510	16/02/2021	-22	40,32	4,03	-887,04	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-10828-2020	31/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	520	01/03/2021	-35	470,40	47,04	-16.464,00	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-3225-2021	19/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	3323	18/06/2021	-30	727,00	72,70	-21.810,00	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-4076-2021	17/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	4006	17/07/2021	-37	537,60	53,76	-19.891,20	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-4794-2021	14/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5069	13/08/2021	-25	363,50	36,35	-9.087,50	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-4794-2021	14/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5069	13/08/2021	-25	672,00	67,20	-16.800,00	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-4794-2021	14/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5069	13/08/2021	-25	100,00	10,00	-2.500,00	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-541-2021	25/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1103	26/03/2021	-28	161,28	16,13	-4.515,84	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-6910-2021	30/07/2021	04/08/2021	03/09/2021	6050	03/10/2021	-30	363,50	36,35	-10.905,00	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-6910-2021	30/07/2021	04/08/2021	03/09/2021	6050	03/10/2021	-30	201,60	20,16	-6.048,00	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-7589-2021	20/09/2021	20/09/2021	03/11/2021	7334	19/11/2021	-16	616,40	61,64	-9.862,40	U2101
VISUFARMA - SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA VISUFARMA S.P.A.	05101501004	Fatture acquisto	01IT-8809-2021	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7813	01/01/2022	-43	1.227,00	122,70	-52.761,00	U2101
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	02/2021	06/04/2021	08/04/2021	12/04/2021	2322	07/06/2021	-56	1.666,66	0,00	-93.332,96	U3136
PAGINA 10 SRL	03410570927	Fatture acquisto	020	04/01/2021	07/01/2021	29/01/2021	616	08/03/2021	-38	1.400,00	308,00	-53.200,00	U2205
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	0200010662	14/12/2020	30/12/2020	27/01/2021	526	28/02/2021	-32	24,50	2,45	-784,00	U2101
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0202029372	09/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	585	13/02/2021	-15	180,00	7,20	-2.700,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0202029372	09/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	585	13/02/2021	-15	37,20	1,49	-558,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0202029372	09/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	585	13/02/2021	-15	114,00	4,56	-1.710,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0202029372	09/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	585	13/02/2021	-15	39,00	1,56	-585,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212003702	10/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1897	19/04/2021	-21	154,41	6,17	-3.242,61	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212003702	10/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1897	19/04/2021	-21	20,40	0,82	-428,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212003702	10/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1897	19/04/2021	-21	36,29	1,45	-762,09	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212011550	05/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4133	09/07/2021	-28	15,00	0,60	-420,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212014974	11/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4672	16/08/2021	-41	235,20	9,41	-9.643,20	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212014974	11/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4672	16/08/2021	-41	106,50	4,26	-4.366,50	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212014974	11/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4672	16/08/2021	-41	102,00	4,08	-4.182,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015138	14/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4672	16/08/2021	-41	28,40	6,25	-1.164,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015457	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	118,20	4,73	-5.791,80	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015457	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	60,60	2,42	-2.969,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015457	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	19,50	0,78	-955,50	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015458	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	236,40	9,46	-11.583,60	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015458	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	181,80	7,27	-8.908,20	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015459	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	20,40	0,82	-999,60	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212015460	17/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4672	24/08/2021	-49	40,80	1,63	-1.999,20	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212018087	13/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5896	28/09/2021	-27	60,00	2,40	-1.620,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212018087	13/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5896	28/09/2021	-27	230,40	9,22	-6.220,80	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212018087	13/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5896	28/09/2021	-27	81,60	3,26	-2.203,20	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212018087	13/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5896	28/09/2021	-27	15,00	0,60	-405,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212019697	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5896	28/09/2021	-27	137,40	5,50	-3.709,80	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212021045	11/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6369	25/10/2021	-40	121,20	4,85	-4.848,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212021045	11/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6369	25/10/2021	-40	9,00	0,36	-360,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212021045	11/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6369	25/10/2021	-40	31,20	1,25	-1.248,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212025098	28/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7098	30/11/2021	-43	58,80	2,35	-2.528,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212025098	28/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7098	30/11/2021	-43	12,00	0,48	-516,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212026460	12/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7662	17/12/2021	-30	40,40	1,62	-1.212,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212028812	04/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8178	16/01/2022	-41	236,40	9,46	-9.692,40	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212029232	09/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8178	16/01/2022	-41	190,00	7,60	-7.790,00	U2112
HOLLISTER S.P.A.	11492820151	Fatture acquisto	0212029577	12/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8178	16/01/2022	-41	190,00	7,60	-7.790,00	U2112
EPPENDORF SRL	10767630154	Fatture acquisto	0220028594	08/11/2021	09/11/2021	21/12/2021	8707	08/01/2022	-18	6.549,25	1.440,84	-117.886,50	U6104
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240000519	26/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1837	02/05/2021	-34	54,96	5,50	-1.868,64	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240000903	29/03/2021	30/03/2021	28/04/2021	2700	29/05/2021	-31	6.117,79	611,78	-189.651,49	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001009	08/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3174	09/06/2021	-23	45,80	4,58	-1.053,40	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001105	16/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3426	19/06/2021	-29	12.235,58	1.223,56	-354.831,82	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001129	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3426	19/06/2021	-29	45,80	4,58	-1.328,20	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001129	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3426	19/06/2021	-29	6,33	0,63	-183,57	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001541	20/05/2021	24/05/2021	28/06/2021	4439	23/07/2021	-25	91,60	9,16	-2.290,00	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001541	20/05/2021	24/05/2021	28/06/2021	4439	23/07/2021	-25	12,66	1,27	-316,50	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001693	03/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4886	06/08/2021	-21	12.235,58	1.223,56	-256.947,18	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001723	07/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4886	09/08/2021	-24	45,80	4,58	-1.099,20	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240001723	07/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4886	09/08/2021	-24	12,66	1,27	-303,84	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240002330	22/07/2021	23/07/2021	02/12/2021	8002	21/09/2021	72	6.117,79	611,78	440.480,88	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240002408	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5929	01/10/2021	-30	6.117,79	611,78	-183.533,70	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240002930	23/09/2021	28/09/2021	06/12/2021	8235	27/11/2021	9	6.117,79	611,78	55.060,11	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003003	29/09/2021	01/10/2021	06/12/2021	8235	30/11/2021	6	7,27	0,73	43,62	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003190	13/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7679	17/12/2021	-30	137,40	13,74	-4.122,00	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003270	21/10/2021	23/10/2021	06/12/2021	8235	22/12/2021	-16	12.235,58	1.223,56	-195.769,28	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003747	11/12/2020	14/12/2020	14/01/2021	296	12/02/2021	-29	6.117,79	611,78	-177.415,91	U2101
SIFI S.P.A.	00122890874	Fatture acquisto	0240003831	18/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	481	19/02/2021	-25	6.117,79	611,78	-152.944,75	U2101
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	03/2021	14/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	4237	13/08/2021	-57	2.082,37	0,00	-118.695,09	U3203
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	03/2021	14/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	4237	13/08/2021	-57	2,00	0,00	-114,00	U5499
ASQUER MARIO	02154640920	Fatture professionisti	03/2021	15/05/2021	15/05/2021	07/07/2021	4674	14/07/2021	-7	3.774,00	0,00	-26.418,00	U3203
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03111545	24/11/2020	25/11/2020	17/02/2021	873	24/01/2021	24	920,00	92,00	22.080,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03113258	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	106	01/02/2021	-27	7.581,00	758,10	-204.687,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114076	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	76	01/02/2021	-27	241,00	24,10	-6.507,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114076	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	76	01/02/2021	-27	188,00	18,80	-5.076,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114077	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	76	01/02/2021	-27	6,00	0,60	-162,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114077	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	76	01/02/2021	-27	126,62	12,66	-3.418,74	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114078	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	121	01/02/2021	-27	3.706,26	370,63	-100.069,02	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114766	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	49	03/02/2021	-30	90,09	9,01	-2.702,70	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03114767	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	49	03/02/2021	-30	6.596,50	659,65	-197.895,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115871	07/12/2020	08/12/2020	04/01/2021	49	06/02/2021	-33	11.371,40	1.137,14	-375.256,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115871	07/12/2020	08/12/2020	04/01/2021	49	06/02/2021	-33	146,80	14,68	-4.844,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	2,56	0,26	-81,92	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	115,20	11,52	-3.686,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	132,31	13,23	-4.233,92	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	1,83	0,18	-58,56	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	3,61	0,36	-115,52	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	0,84	0,08	-26,88	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	35,64	3,56	-1.140,48	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115872	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	3,00	0,30	-96,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03115873	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	76	06/02/2021	-32	9,10	0,91	-291,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03117870	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	515	13/02/2021	-19	14,40	1,44	-273,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03117870	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	515	13/02/2021	-19	5,00	0,50	-95,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03117871	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	515	13/02/2021	-19	8.259,60	825,96	-156.932,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03120266	18/12/2020	19/12/2020	27/01/2021	571	17/02/2021	-21	2.300,00	230,00	-48.300,00	U2104
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03120469	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	604	20/02/2021	-22	4.129,80	412,98	-90.855,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	03120526	22/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	571	21/02/2021	-25	15.232,00	1.523,20	-380.800,00	U2101
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0316	26/02/2021	11/03/2021	12/04/2021	2321	10/05/2021	-28	2.372,61	521,97	-66.433,08	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0317	26/02/2021	12/03/2021	12/04/2021	2321	11/05/2021	-29	453,72	99,82	-13.157,88	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0318	26/02/2021	11/03/2021	12/04/2021	2321	10/05/2021	-28	63.098,84	13.881,74	-1.766.767,52	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0319	26/02/2021	12/03/2021	12/04/2021	2321	11/05/2021	-29	5.269,47	1.159,28	-152.814,63	U3220
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB000634	05/02/2021	05/02/2021	23/03/2021	1702	06/04/2021	-14	147,90	14,79	-2.070,60	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB000635	05/02/2021	05/02/2021	23/03/2021	1702	06/04/2021	-14	66,00	6,60	-924,00	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB000769	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1580	12/04/2021	-21	147,90	14,79	-3.105,90	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB000925	20/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1880	21/04/2021	-23	887,40	88,74	-20.410,20	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB001443	17/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2632	16/05/2021	-20	443,70	44,37	-8.874,00	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB001447	17/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2729	16/05/2021	-18	10,30	1,03	-185,40	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB001584	25/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2632	24/05/2021	-28	33,00	3,30	-924,00	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB001592	25/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2632	24/05/2021	-28	10,30	1,03	-288,40	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB002651	13/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4073	13/07/2021	-32	165,00	16,50	-5.280,00	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB002652	13/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4073	13/07/2021	-32	147,90	14,79	-4.732,80	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB002905	26/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4398	25/07/2021	-27	110,00	11,00	-2.970,00	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB003297	14/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5022	14/08/2021	-26	104,25	10,43	-2.710,50	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB003990	08/07/2021	09/07/2021	11/08/2021	5621	07/09/2021	-27	354,96	35,50	-9.583,92	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB004764	24/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6195	23/10/2021	-45	132,00	13,20	-5.940,00	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB005244	15/09/2021	15/09/2021	21/10/2021	7238	14/11/2021	-24	59,16	5,92	-1.419,84	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB005392	22/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7120	21/11/2021	-34	295,80	29,58	-10.057,20	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB005817	11/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7731	11/12/2021	-22	443,70	44,37	-9.761,40	U2101
EUROMED S.R.L.	05763890638	Fatture acquisto	0320221VPB006202	02/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8074	01/01/2022	-30	739,50	73,95	-22.185,00	U2101
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	04/2021	05/08/2021	07/08/2021	09/08/2021	5589	06/10/2021	-58	1.247,99	0,00	-72.383,42	U3203
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	04/2021	05/08/2021	07/08/2021	09/08/2021	5589	06/10/2021	-58	2,00	0,00	-116,00	U5499
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400120VEN141949	30/11/2020	02/12/2020	05/01/2021	117	31/01/2021	-26	1.072,18	107,22	-27.876,68	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400120VEN150397	24/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	560	26/02/2021	-30	1.072,18	107,22	-32.165,40	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN006704	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1056	23/03/2021	-25	1.072,18	107,22	-26.804,50	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN019861	19/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1933	23/04/2021	-24	536,09	53,61	-12.866,16	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN023541	02/03/2021	04/03/2021	09/04/2021	2211	03/05/2021	-24	1.072,18	107,22	-25.732,32	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN033944	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2686	24/05/2021	-26	1.072,18	107,22	-27.876,68	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN056374	13/05/2021	15/05/2021	18/06/2021	4323	14/07/2021	-26	1.072,18	107,22	-27.876,68	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN096443	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6568	29/10/2021	-36	1.072,18	107,22	-38.598,48	U2101
PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	03542760172	Fatture acquisto	0400121VEN099568	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6744	07/11/2021	-33	536,09	53,61	-17.690,97	U2101
PAGINA 10 SRL	03410570927	Fatture acquisto	046	21/02/2021	02/03/2021	13/05/2021	3100	01/05/2021	12	1.400,00	308,00	16.800,00	U2205
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537177089	25/07/2019	25/07/2019	12/05/2021	3090	23/09/2019	597	11.950,00	478,00	7.134.150,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537211279	04/01/2021	04/01/2021	17/02/2021	883	05/03/2021	-16	9.100,00	364,00	-145.600,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537211279	04/01/2021	04/01/2021	17/02/2021	883	05/03/2021	-16	700,00	28,00	-11.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537218638	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3457	18/06/2021	-28	4.000,00	160,00	-112.000,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537218638	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3457	18/06/2021	-28	900,00	36,00	-25.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537218638	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3457	18/06/2021	-28	11.100,00	444,00	-310.800,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537218715	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3457	18/06/2021	-28	7.600,00	304,00	-212.800,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537221028	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4124	16/07/2021	-35	700,00	28,00	-24.500,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537221028	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4124	16/07/2021	-35	9.300,00	372,00	-325.500,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537223993	22/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5014	21/08/2021	-33	1.050,00	42,00	-34.650,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537223993	22/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5014	21/08/2021	-33	900,00	36,00	-29.700,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537223993	22/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5014	21/08/2021	-33	9.600,00	384,00	-316.800,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537227355	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6313	02/10/2021	-19	4.000,00	160,00	-76.000,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537227355	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6313	02/10/2021	-19	2.400,00	96,00	-45.600,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537227355	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6313	02/10/2021	-19	9.600,00	384,00	-182.400,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537227892	10/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6359	09/10/2021	-24	9.100,00	364,00	-218.400,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537227892	10/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6359	09/10/2021	-24	700,00	28,00	-16.800,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537228299	19/08/2021	19/08/2021	16/09/2021	6427	18/10/2021	-32	7.600,00	304,00	-243.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537228299	19/08/2021	19/08/2021	16/09/2021	6427	18/10/2021	-32	600,00	24,00	-19.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537228299	19/08/2021	19/08/2021	16/09/2021	6427	18/10/2021	-32	600,00	24,00	-19.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537231246	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7071	30/11/2021	-43	8.200,00	328,00	-352.600,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537233726	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8167	02/01/2022	-27	7.600,00	304,00	-205.200,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537233732	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8167	02/01/2022	-27	13.560,00	542,40	-366.120,00	U2112
BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	09699320017	Fatture acquisto	0537235774	26/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8598	25/01/2022	-40	10.000,00	400,00	-400.000,00	U2112
STARLAB S.R.L.	13023610150	Fatture acquisto	0540021398	28/10/2020	28/10/2020	23/09/2021	6586	27/12/2020	270	634,20	139,52	171.234,00	U2112
STARLAB S.R.L.	13023610150	Fatture acquisto	0540026300	23/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7196	22/11/2021	-32	482,30	106,11	-15.433,60	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0550	31/03/2021	10/04/2021	03/06/2021	3782	09/06/2021	-6	2.603,12	572,69	-15.618,72	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0551	31/03/2021	10/04/2021	03/06/2021	3782	09/06/2021	-6	2.718,14	597,99	-16.308,84	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0552	31/03/2021	10/04/2021	03/06/2021	3782	09/06/2021	-6	73.605,65	16.193,24	-441.633,90	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0553	31/03/2021	10/04/2021	03/06/2021	3782	09/06/2021	-6	9.657,63	2.124,68	-57.945,78	U3220
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	06/2021	17/02/2021	17/02/2021	10/05/2021	3053	18/04/2021	22	259,80	57,16	5.715,60	U6105
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	07/2021	17/02/2021	17/02/2021	06/05/2021	3020	18/04/2021	18	398,00	87,56	7.164,00	U2298
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	07/2021	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	6653	28/11/2021	-58	1.664,66	0,00	-96.550,28	U3203
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	07/2021	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	6653	28/11/2021	-58	2,00	0,00	-116,00	U5499
PAGINA 10 SRL	03410570927	Fatture acquisto	070	10/03/2021	10/03/2021	13/05/2021	3100	09/05/2021	4	1.400,00	308,00	5.600,00	U2205
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	074	14/09/2021	14/09/2021	22/11/2021	7867	13/11/2021	9	9.450,00	2.079,00	85.050,00	U3203
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764509	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	39,00	3,90	-1.092,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764510	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	126,80	12,68	-3.550,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764510	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	834,00	83,40	-23.352,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764511	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	24,51	2,45	-686,28	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764512	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	2.224,00	222,40	-62.272,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764513	01/12/2020	03/12/2020	27/01/2021	533	01/02/2021	-5	380,00	38,00	-1.900,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764514	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	634,50	63,45	-17.766,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740764514	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	24	01/02/2021	-28	170,50	17,05	-4.774,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765519	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	161	03/02/2021	-29	439,50	43,95	-12.745,50	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765520	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	161	03/02/2021	-29	112,00	11,20	-3.248,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765993	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	220	08/02/2021	-31	253,60	25,36	-7.861,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765993	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	220	08/02/2021	-31	667,20	66,72	-20.683,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765994	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	220	08/02/2021	-31	112,00	11,20	-3.472,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765994	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	220	08/02/2021	-31	81,70	8,17	-2.532,70	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740765995	09/12/2020	10/12/2020	27/01/2021	533	08/02/2021	-12	6.271,20	0,00	-75.254,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740766651	11/12/2020	13/12/2020	08/01/2021	220	11/02/2021	-34	135,00	13,50	-4.590,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740766651	11/12/2020	13/12/2020	08/01/2021	220	11/02/2021	-34	846,00	84,60	-28.764,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767269	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	288,00	28,80	-5.760,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767270	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	106,68	10,67	-2.133,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767270	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	2.827,44	282,75	-56.548,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767270	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	133,60	13,36	-2.672,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767270	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	68,20	6,82	-1.364,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767270	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	469,44	46,94	-9.388,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767271	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	48,40	4,84	-968,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767271	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	39,00	3,90	-780,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767271	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	60,00	6,00	-1.200,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767272	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	192,00	19,20	-3.840,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740767273	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	473	14/02/2021	-20	330,00	33,00	-6.600,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768115	18/12/2020	19/12/2020	27/01/2021	533	17/02/2021	-21	190,00	19,00	-3.990,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768116	18/12/2020	19/12/2020	03/03/2021	1135	17/02/2021	14	720,00	72,00	10.080,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768753	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	5.700,00	1.254,00	-262.200,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768754	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	3.825,00	841,50	-175.950,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768755	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	600,00	132,00	-27.600,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768756	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	150,00	33,00	-6.900,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768757	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	675,00	148,50	-31.050,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768758	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	375,00	82,50	-17.250,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768759	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	375,00	82,50	-17.250,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740768760	20/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	64	19/02/2021	-46	150,00	33,00	-6.900,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740770195	28/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	583	27/02/2021	-29	2.827,44	282,74	-81.995,76	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740770195	28/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	583	27/02/2021	-29	938,88	93,89	-27.227,52	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740770660	30/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	473	01/03/2021	-35	5.292,00	0,00	-185.220,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740771951	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1092	14/03/2021	-16	133,60	13,36	-2.137,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740771951	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1092	14/03/2021	-16	404,16	40,42	-6.466,56	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740771951	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1092	14/03/2021	-16	68,20	6,82	-1.091,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740771951	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1092	14/03/2021	-16	469,44	46,94	-7.511,04	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740771951	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1092	14/03/2021	-16	5.654,88	565,49	-90.478,08	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740772826	15/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	885	17/03/2021	-28	292,00	29,20	-8.176,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740772827	15/01/2021	16/01/2021	03/03/2021	1135	17/03/2021	-14	740,00	74,00	-10.360,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740772828	15/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	885	17/03/2021	-28	1.284,00	128,40	-35.952,00	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774265	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	95,80	9,58	-2.490,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774266	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	349,00	34,90	-9.074,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774266	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	2.780,00	278,00	-72.280,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774267	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	1.071,00	107,10	-27.846,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774267	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	784,00	78,40	-20.384,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774268	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	297,80	29,78	-7.742,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774269	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1092	24/03/2021	-26	175,20	17,52	-4.555,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774920	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1333	28/03/2021	-20	264,00	26,40	-5.280,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774921	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1333	28/03/2021	-20	335,99	33,60	-6.719,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774921	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1333	28/03/2021	-20	81,70	8,17	-1.634,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774922	26/01/2021	27/01/2021	28/04/2021	2732	28/03/2021	31	1.428,00	142,80	44.268,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774922	26/01/2021	27/01/2021	28/04/2021	2732	28/03/2021	31	324,80	32,48	10.068,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774923	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1333	28/03/2021	-20	261,00	26,10	-5.220,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774924	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1333	28/03/2021	-20	180,00	18,00	-3.600,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740774924	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1333	28/03/2021	-20	408,00	89,76	-8.160,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740775834	29/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1333	31/03/2021	-23	1.497,60	149,76	-34.444,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740775835	29/01/2021	30/01/2021	22/03/2021	1654	31/03/2021	-9	960,00	96,00	-8.640,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740775835	29/01/2021	30/01/2021	22/03/2021	1654	31/03/2021	-9	23,40	5,15	-210,60	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740775836	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1180	31/03/2021	-26	169,40	16,94	-4.404,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740776557	02/02/2021	03/02/2021	22/03/2021	1654	04/04/2021	-13	1.408,32	140,83	-18.308,16	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740776557	02/02/2021	03/02/2021	22/03/2021	1654	04/04/2021	-13	2.827,44	282,75	-36.756,72	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740776558	02/02/2021	03/02/2021	30/03/2021	1954	04/04/2021	-5	440,00	44,00	-2.200,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740776559	02/02/2021	03/02/2021	30/03/2021	1954	04/04/2021	-5	435,60	43,56	-2.178,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777397	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	101,50	10,15	-1.624,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777398	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	95,80	9,58	-1.532,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777398	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	64,80	6,48	-1.036,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777398	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	39,30	3,93	-628,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777399	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	1.092,00	109,20	-17.472,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777400	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	513,60	51,36	-8.217,60	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740777401	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1654	07/04/2021	-16	349,00	34,90	-5.584,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740778726	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1705	14/04/2021	-22	380,00	38,00	-8.360,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740778727	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1705	14/04/2021	-22	408,00	89,76	-8.976,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740778728	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1705	14/04/2021	-22	293,00	29,30	-6.446,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740778729	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1705	14/04/2021	-22	1.401,00	140,10	-30.822,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740779339	16/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1682	18/04/2021	-26	48,00	10,56	-1.248,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740779340	16/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1682	18/04/2021	-26	293,00	29,30	-7.618,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740779341	16/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1682	18/04/2021	-26	234,00	23,40	-6.084,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780247	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1896	21/04/2021	-23	64,00	6,40	-1.472,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780247	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1896	21/04/2021	-23	133,60	13,36	-3.072,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780247	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1896	21/04/2021	-23	938,88	93,89	-21.594,24	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780247	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1896	21/04/2021	-23	5.654,89	565,49	-130.062,47	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780248	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1682	21/04/2021	-29	5.839,20	291,96	-169.336,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780249	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1896	21/04/2021	-23	649,60	64,96	-14.940,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740780821	23/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1991	25/04/2021	-24	586,00	58,60	-14.064,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740781657	26/02/2021	03/03/2021	26/03/2021	1791	02/05/2021	-37	2.224,00	222,40	-82.288,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740781658	26/02/2021	04/03/2021	26/03/2021	1791	03/05/2021	-38	163,40	16,34	-6.209,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740781659	26/02/2021	03/03/2021	26/03/2021	1791	02/05/2021	-37	404,16	40,42	-14.953,92	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782567	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2330	02/05/2021	-20	148,90	14,89	-2.978,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782568	02/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2267	03/05/2021	-21	446,70	44,67	-9.380,70	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782569	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2330	02/05/2021	-20	446,70	44,67	-8.934,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782570	02/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2267	03/05/2021	-21	5.839,20	291,96	-122.623,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782571	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2330	02/05/2021	-20	3.336,00	333,60	-66.720,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782572	02/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2183	03/05/2021	-25	702,00	70,20	-17.550,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740782572	02/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2183	03/05/2021	-25	440,00	44,00	-11.000,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783434	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2444	05/05/2021	-16	280,00	28,00	-4.480,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783891	09/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2563	09/05/2021	-17	1.059,30	105,93	-18.008,10	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783892	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	190,00	19,00	-5.320,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783893	09/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2563	09/05/2021	-17	240,00	24,00	-4.080,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783893	09/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2563	09/05/2021	-17	408,00	89,76	-6.936,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783894	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	133,60	13,36	-3.740,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783894	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	68,20	6,82	-1.909,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783894	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	95,80	9,58	-2.682,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783894	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	938,88	93,89	-26.288,64	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783894	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	21,60	2,16	-604,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740783894	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2267	10/05/2021	-28	5.654,88	565,49	-158.336,64	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740784903	12/03/2021	13/03/2021	22/04/2021	2563	12/05/2021	-20	1.646,40	82,32	-32.928,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740784904	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2635	12/05/2021	-16	420,00	42,00	-6.720,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740784905	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2635	12/05/2021	-16	146,50	14,65	-2.344,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740786426	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2635	19/05/2021	-23	1.590,00	159,00	-36.570,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787000	23/03/2021	24/03/2021	05/05/2021	2856	23/05/2021	-18	224,00	22,40	-4.032,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787000	23/03/2021	24/03/2021	05/05/2021	2856	23/05/2021	-18	49,02	4,90	-882,36	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787001	23/03/2021	24/03/2021	19/04/2021	2440	23/05/2021	-34	349,00	34,90	-11.866,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787002	23/03/2021	24/03/2021	05/05/2021	2856	23/05/2021	-18	2.284,80	114,24	-41.126,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787003	23/03/2021	24/03/2021	19/04/2021	2440	23/05/2021	-34	570,00	57,00	-19.380,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787004	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2635	23/05/2021	-27	780,00	78,00	-21.060,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787005	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2635	23/05/2021	-27	812,00	81,20	-21.924,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787883	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2856	26/05/2021	-21	440,00	44,00	-9.240,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787884	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2856	26/05/2021	-21	393,50	39,35	-8.263,50	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740787885	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2856	26/05/2021	-21	11.869,20	593,46	-249.253,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740788383	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2796	30/05/2021	-27	456,00	100,32	-12.312,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740788384	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2856	30/05/2021	-25	213,36	21,34	-5.334,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740788384	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2856	30/05/2021	-25	938,88	93,89	-23.472,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740788384	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2856	30/05/2021	-25	68,20	6,82	-1.705,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740788384	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2856	30/05/2021	-25	5.654,88	565,48	-141.372,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789202	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	5.700,00	285,00	79.800,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789203	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	3.825,00	191,25	53.550,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789204	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	600,00	30,00	8.400,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789205	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	150,00	7,50	2.100,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789206	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	675,00	33,75	9.450,00	U5201

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789207	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	375,00	18,75	5.250,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789208	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	375,00	18,75	5.250,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789209	31/03/2021	01/04/2021	14/06/2021	4158	31/05/2021	14	150,00	7,50	2.100,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789775	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3163	02/06/2021	-16	686,40	68,64	-10.982,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789776	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3163	02/06/2021	-16	294,00	29,40	-4.704,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789777	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3163	02/06/2021	-16	406,00	40,60	-6.496,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789778	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3163	02/06/2021	-16	105,00	10,50	-1.680,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740789778	02/04/2021	03/04/2021	21/05/2021	3395	02/06/2021	-12	610,00	61,00	-7.320,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740790924	09/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3163	09/06/2021	-23	523,50	52,35	-12.040,50	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740791511	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3163	13/06/2021	-27	74,70	7,47	-2.016,90	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740791511	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3163	13/06/2021	-27	528,00	52,80	-14.256,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740792354	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3608	18/06/2021	-24	288,00	28,80	-6.912,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740792856	20/04/2021	21/04/2021	25/05/2021	3608	20/06/2021	-26	2.402,40	120,12	-62.462,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793884	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3163	25/06/2021	-39	586,00	58,60	-22.854,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793885	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3395	25/06/2021	-35	404,16	40,42	-14.145,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793885	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3395	25/06/2021	-35	938,88	93,89	-32.860,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793885	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3395	25/06/2021	-35	2.827,44	282,74	-98.960,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793886	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3163	25/06/2021	-39	350,00	35,00	-13.650,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793887	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3163	25/06/2021	-39	196,00	19,60	-7.644,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740793887	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3163	25/06/2021	-39	406,00	40,60	-15.834,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740794410	27/04/2021	28/04/2021	25/05/2021	3608	27/06/2021	-33	163,40	16,34	-5.392,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740795298	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3683	30/06/2021	-33	280,00	28,00	-9.240,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796065	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4112	04/07/2021	-23	150,00	15,00	-3.450,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796065	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4112	04/07/2021	-23	447,84	98,52	-10.300,32	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796066	04/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3957	04/07/2021	-24	963,00	96,30	-23.112,00	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796067	04/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3957	04/07/2021	-24	112,05	11,21	-2.689,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796068	04/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3957	04/07/2021	-24	2.224,00	222,40	-53.376,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796926	07/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	3957	09/07/2021	-29	380,00	38,00	-11.020,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740796927	07/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	3957	09/07/2021	-29	1.110,00	111,00	-32.190,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740797446	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4085	12/07/2021	-31	330,00	33,00	-10.230,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740797447	11/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3957	12/07/2021	-32	106,68	10,67	-3.413,76	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740797447	11/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3957	12/07/2021	-32	133,60	13,36	-4.275,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740797447	11/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3957	12/07/2021	-32	938,88	93,89	-30.044,16	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740797447	11/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3957	12/07/2021	-32	2.827,44	282,74	-90.478,08	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740797448	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4085	12/07/2021	-31	525,00	52,50	-16.275,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740798234	14/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4199	14/07/2021	-29	686,40	68,64	-19.905,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740798235	14/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4199	14/07/2021	-29	300,00	30,00	-8.700,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740798236	14/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4199	14/07/2021	-29	43,20	4,32	-1.252,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740798758	18/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4199	18/07/2021	-33	974,00	97,40	-32.142,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740798759	18/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4199	18/07/2021	-33	37,35	3,74	-1.232,55	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740798759	18/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4199	18/07/2021	-33	264,00	26,40	-8.712,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740799561	21/05/2021	22/05/2021	15/06/2021	4199	21/07/2021	-36	714,00	71,40	-25.704,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800115	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4254	25/07/2021	-37	404,16	40,42	-14.953,92	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800115	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4254	25/07/2021	-37	95,80	9,58	-3.544,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800115	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4254	25/07/2021	-37	469,44	46,94	-17.369,28	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800115	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4254	25/07/2021	-37	1.884,96	188,50	-69.743,52	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800899	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4530	28/07/2021	-26	146,50	14,65	-3.809,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800900	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4530	28/07/2021	-26	714,00	71,40	-18.564,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800900	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4530	28/07/2021	-26	192,00	19,20	-4.992,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740800900	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4530	28/07/2021	-26	440,00	44,00	-11.440,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801715	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	300,00	30,00	-5.700,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801715	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	408,00	89,76	-7.752,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801716	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	133,60	13,36	-2.538,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801716	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	938,88	93,89	-17.838,72	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801716	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	68,20	6,82	-1.295,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801716	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	942,48	94,25	-17.907,12	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740801717	01/06/2021	02/06/2021	13/07/2021	4783	01/08/2021	-19	60,00	6,00	-1.140,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802174	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5029	04/08/2021	-16	523,50	52,35	-8.376,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802174	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5029	04/08/2021	-16	2.780,00	278,00	-44.480,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802175	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5029	04/08/2021	-16	420,00	42,00	-6.720,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802176	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5029	04/08/2021	-16	570,00	57,00	-9.120,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802723	08/06/2021	10/06/2021	13/07/2021	4783	09/08/2021	-27	469,44	46,94	-12.674,88	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802723	08/06/2021	10/06/2021	13/07/2021	4783	09/08/2021	-27	95,80	9,58	-2.586,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740802723	08/06/2021	10/06/2021	13/07/2021	4783	09/08/2021	-27	2.827,44	282,75	-76.340,88	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740803615	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5029	11/08/2021	-23	280,00	28,00	-6.440,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740803615	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5029	11/08/2021	-23	245,10	24,51	-5.637,30	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740803616	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5029	11/08/2021	-23	523,50	52,35	-12.040,50	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740803617	11/06/2021	12/06/2021	13/07/2021	4783	11/08/2021	-29	116,80	11,68	-3.387,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740804300	15/06/2021	16/06/2021	13/07/2021	4784	15/08/2021	-33	101,50	10,15	-3.349,50	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740804301	15/06/2021	16/06/2021	13/07/2021	4784	15/08/2021	-33	133,60	13,36	-4.408,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740805106	19/06/2021	19/06/2021	15/07/2021	4840	18/08/2021	-34	633,00	63,30	-21.522,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740805107	18/06/2021	19/06/2021	15/07/2021	4840	18/08/2021	-34	343,00	34,30	-11.662,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740805107	18/06/2021	19/06/2021	15/07/2021	4840	18/08/2021	-34	649,60	64,96	-22.086,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806701	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	793,80	39,69	-29.370,60	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806702	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	729,60	36,48	-26.995,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806703	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	11.054,40	552,72	-409.012,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806704	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	443,40	97,55	-16.405,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806705	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	106,68	10,67	-3.947,16	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806705	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	68,20	6,82	-2.523,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806705	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	469,44	46,94	-17.369,28	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806705	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5029	25/08/2021	-37	2.827,44	282,75	-104.615,28	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740806706	25/06/2021	26/06/2021	23/07/2021	5152	25/08/2021	-33	1.076,40	107,64	-35.521,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808081	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4821	31/08/2021	-47	5.700,00	285,00	-267.900,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808082	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4821	30/08/2021	-46	3.825,00	191,25	-175.950,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808083	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4821	30/08/2021	-46	600,00	30,00	-27.600,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808084	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4821	30/08/2021	-46	150,00	7,50	-6.900,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808085	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4821	31/08/2021	-47	675,00	33,75	-31.725,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808086	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4821	30/08/2021	-46	375,00	18,75	-17.250,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808087	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4821	30/08/2021	-46	375,00	18,75	-17.250,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808088	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4821	30/08/2021	-46	150,00	7,50	-6.900,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808609	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	196,00	19,60	-7.056,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808609	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	112,05	11,21	-4.033,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808609	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	1.100,00	110,00	-39.600,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808610	02/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5420	01/09/2021	-34	116,80	11,68	-3.971,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808611	02/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5420	01/09/2021	-34	60,90	6,09	-2.070,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808612	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	404,16	40,42	-14.549,76	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808613	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	570,00	57,00	-20.520,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808614	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	516,00	51,60	-18.576,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740808614	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5301	01/09/2021	-36	96,00	21,12	-3.456,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740809184	06/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5301	05/09/2021	-40	168,00	16,80	-6.720,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810048	09/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	5626	10/09/2021	-30	324,80	32,48	-9.744,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810049	09/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	5626	10/09/2021	-30	175,20	17,52	-5.256,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810050	09/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	5626	10/09/2021	-30	608,40	60,84	-18.252,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810051	09/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	5626	10/09/2021	-30	3.336,00	333,60	-100.080,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810569	13/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5626	13/09/2021	-33	95,80	9,58	-3.161,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810569	13/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5626	13/09/2021	-33	938,88	93,89	-30.983,04	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810569	13/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5626	13/09/2021	-33	5.654,88	565,49	-186.611,04	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810570	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5626	12/09/2021	-32	700,00	70,00	-22.400,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810571	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5301	12/09/2021	-47	16,34	1,63	-767,98	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740810572	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5301	12/09/2021	-47	139,60	13,96	-6.561,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740811460	16/07/2021	17/07/2021	11/08/2021	5626	15/09/2021	-35	1.646,40	82,32	-57.624,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740812108	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5818	19/09/2021	-18	529,65	52,97	-9.533,70	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740813013	23/07/2021	24/07/2021	03/09/2021	6047	22/09/2021	-19	5.056,80	252,84	-96.079,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740813729	27/07/2021	28/07/2021	03/09/2021	6047	26/09/2021	-23	97,50	9,75	-2.242,50	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814649	30/07/2021	31/07/2021	03/09/2021	6047	29/09/2021	-26	513,00	51,30	-13.338,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814650	30/07/2021	31/07/2021	03/09/2021	6047	29/09/2021	-26	267,20	26,72	-6.947,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814650	30/07/2021	31/07/2021	03/09/2021	6047	29/09/2021	-26	2.347,20	234,72	-61.027,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814650	30/07/2021	31/07/2021	03/09/2021	6047	29/09/2021	-26	68,20	6,82	-1.773,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814650	30/07/2021	31/07/2021	03/09/2021	6047	29/09/2021	-26	64,80	6,48	-1.684,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814650	30/07/2021	31/07/2021	03/09/2021	6047	29/09/2021	-26	4.712,40	471,24	-122.522,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814651	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5818	29/09/2021	-28	499,20	49,92	-13.977,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740814652	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5996	29/09/2021	-28	40,00	4,00	-1.120,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740815434	03/08/2021	05/08/2021	08/09/2021	6198	04/10/2021	-26	81,70	8,17	-2.124,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740816242	06/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6272	06/10/2021	-23	52,00	5,20	-1.196,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740816243	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6390	06/10/2021	-21	1.047,00	104,70	-21.987,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740816244	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6390	06/10/2021	-21	408,00	89,76	-8.568,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740816245	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6390	06/10/2021	-21	1.284,00	128,40	-26.964,00	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817322	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6390	13/10/2021	-28	336,00	33,60	-9.408,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817323	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6390	13/10/2021	-28	392,00	39,20	-10.976,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817323	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6390	13/10/2021	-28	74,70	7,47	-2.091,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817323	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6390	13/10/2021	-28	812,00	81,20	-22.736,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817324	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6390	13/10/2021	-28	2.780,00	278,00	-77.840,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817944	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	135,00	13,50	-5.535,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817945	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	106,68	10,67	-4.373,88	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817945	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	267,20	26,72	-10.955,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817945	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	404,16	40,42	-16.570,56	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817945	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	938,88	93,89	-38.494,08	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817945	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	95,80	9,58	-3.927,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740817945	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6272	24/10/2021	-41	3.769,92	376,98	-154.566,72	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740819015	27/08/2021	28/08/2021	23/09/2021	6536	27/10/2021	-34	640,50	64,05	-21.777,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740819016	27/08/2021	28/08/2021	23/09/2021	6516	27/10/2021	-34	112,00	11,20	-3.808,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740819016	27/08/2021	28/08/2021	23/09/2021	6516	27/10/2021	-34	163,40	16,34	-5.555,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740819540	31/08/2021	01/09/2021	16/09/2021	6440	31/10/2021	-45	195,00	19,50	-8.775,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740819541	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6536	31/10/2021	-38	450,00	45,00	-17.100,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740819541	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6536	31/10/2021	-38	15,60	3,43	-592,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740820936	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6705	07/11/2021	-33	840,00	84,00	-27.720,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740820937	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6705	07/11/2021	-33	3.672,00	367,20	-121.176,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740821793	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6705	10/11/2021	-36	1.341,60	134,16	-48.297,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823185	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	570,00	57,00	-15.390,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823186	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	243,60	24,36	-6.577,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823187	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	197,40	43,43	-5.329,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823188	17/09/2021	18/09/2021	28/10/2021	7281	17/11/2021	-20	70,00	7,00	-1.400,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823189	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6705	17/11/2021	-43	6.682,80	334,14	-287.360,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823190	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	47,90	4,79	-1.293,30	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823191	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7233	17/11/2021	-27	938,40	206,45	-25.336,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823735	21/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6942	21/11/2021	-44	235,20	11,76	-10.348,80	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823736	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	2.347,20	234,72	-72.763,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823737	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	270,00	27,00	-8.370,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823738	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	3.672,00	367,20	-113.832,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740823739	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7233	21/11/2021	-31	191,60	19,16	-5.939,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740825058	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7281	28/11/2021	-31	27,40	2,74	-849,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740825058	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7281	28/11/2021	-31	196,00	19,60	-6.076,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826252	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	5.700,00	285,00	-279.300,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826253	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	3.825,00	191,25	-187.425,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826254	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	600,00	30,00	-29.400,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826255	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	150,00	7,50	-7.350,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826256	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7015	01/12/2021	-50	675,00	33,75	-33.750,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826257	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7015	01/12/2021	-50	375,00	18,75	-18.750,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826258	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7015	01/12/2021	-50	375,00	18,75	-18.750,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826259	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7015	30/11/2021	-49	150,00	7,50	-7.350,00	U5201
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740826561	01/10/2021	02/10/2021	19/11/2021	7761	01/12/2021	-12	29,30	2,93	-351,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740827062	05/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7761	05/12/2021	-16	70,00	7,00	-1.120,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740827933	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7593	08/12/2021	-22	350,00	35,00	-7.700,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740827934	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7593	08/12/2021	-22	136,40	13,64	-3.000,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740828912	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7761	14/12/2021	-25	4.590,00	459,00	-114.750,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740828913	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7659	14/12/2021	-27	112,05	11,21	-3.025,35	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740828913	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7659	14/12/2021	-27	468,00	46,80	-12.636,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740829489	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7659	15/12/2021	-28	998,40	99,84	-27.955,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740829490	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7518	15/12/2021	-34	5.956,80	297,84	-202.531,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830902	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	245,10	24,51	-7.353,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830903	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	560,00	56,00	-16.800,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830904	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	280,80	28,08	-8.424,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740830905	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7830	22/12/2021	-30	588,00	58,80	-17.640,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740831398	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7659	26/12/2021	-39	801,60	80,16	-31.262,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832235	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	1.284,00	128,40	-46.224,00	U2103
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832236	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	439,50	43,95	-15.822,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832237	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	9.703,20	485,16	-349.315,20	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832238	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7906	29/12/2021	-36	974,40	97,44	-35.078,40	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832239	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7761	29/12/2021	-40	3.672,00	367,20	-146.880,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832735	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8043	02/01/2022	-31	540,00	54,00	-16.740,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740832736	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8043	02/01/2022	-31	468,00	102,96	-14.508,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740833622	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8043	05/01/2022	-34	390,00	39,00	-13.260,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740834355	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8043	09/01/2022	-38	312,00	68,64	-11.856,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835276	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8165	15/01/2022	-40	3.286,08	328,61	-131.443,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835276	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8165	15/01/2022	-40	454,68	45,47	-18.187,20	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835277	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8165	15/01/2022	-40	72,80	7,28	-2.912,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835278	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8290	15/01/2022	-39	82,20	8,22	-3.205,80	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740835717	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8165	16/01/2022	-41	3.818,88	381,89	-156.574,08	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740836699	19/11/2021	20/11/2021	22/12/2021	8795	19/01/2022	-28	5.956,80	297,84	-166.790,40	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740836700	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8290	19/01/2022	-43	1.680,00	168,00	-72.240,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837354	23/11/2021	24/11/2021	16/12/2021	8583	23/01/2022	-38	2.265,00	226,50	-86.070,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837355	23/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8689	23/01/2022	-34	192,00	42,24	-6.528,00	U2112
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837356	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8458	23/01/2022	-45	1.435,20	143,52	-64.584,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740837357	23/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8689	23/01/2022	-34	287,40	28,74	-9.771,60	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740838425	26/11/2021	27/11/2021	16/12/2021	8641	26/01/2022	-41	1.080,00	108,00	-44.280,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740838426	26/11/2021	27/11/2021	07/12/2021	8290	26/01/2022	-50	1.100,00	110,00	-55.000,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839128	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8795	30/01/2022	-39	186,75	18,68	-7.283,25	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839129	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8689	30/01/2022	-41	213,36	21,34	-8.747,76	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839130	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8795	31/01/2022	-40	780,00	78,00	-31.200,00	U2101
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	03524050238	Fatture acquisto	0740839131	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8689	30/01/2022	-41	3.769,92	376,99	-154.566,72	U2101
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	079	12/10/2021	14/10/2021	08/11/2021	7381	13/12/2021	-35	4.350,00	957,00	-152.250,00	U3203
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	08-2021	20/05/2021	20/05/2021	03/06/2021	3783	19/07/2021	-46	16.058,40	0,00	-738.686,40	U3130
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0884	30/04/2021	13/05/2021	10/06/2021	3996	12/07/2021	-32	3.194,22	702,73	-102.215,04	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0885	30/04/2021	13/05/2021	10/06/2021	3996	12/07/2021	-32	907,44	199,64	-29.038,08	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0886	30/04/2021	14/05/2021	10/06/2021	3996	13/07/2021	-33	65.564,19	14.424,12	-2.163.618,27	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	0887	30/04/2021	14/05/2021	10/06/2021	3996	13/07/2021	-33	4.846,55	1.066,24	-159.936,15	U3220

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	089	09/11/2021	09/11/2021	23/12/2021	8817	08/01/2022	-16	4.350,00	957,00	-69.600,00	U3203
BERMAN SRL	00961550969	Fatture acquisto	08PA/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/05/2021	3085	10/05/2021	2	11.560,00	2.543,20	23.120,00	U6104
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931675683	21/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	308	26/02/2021	-43	71,19	15,66	-3.061,17	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931683945	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1066	23/03/2021	-25	86,40	19,01	-2.160,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931683945	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1066	23/03/2021	-25	612,00	134,64	-15.300,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931683945	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1066	23/03/2021	-25	313,00	68,86	-7.825,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931683945	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1066	23/03/2021	-25	81,00	17,82	-2.025,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931683945	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1066	23/03/2021	-25	199,20	43,82	-4.980,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931683945	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1066	23/03/2021	-25	852,00	187,44	-21.300,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931684435	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1066	24/03/2021	-26	60,00	13,20	-1.560,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931684934	25/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1220	27/03/2021	-22	341,50	34,15	-7.513,00	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931697302	25/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2013	27/04/2021	-26	196,20	43,17	-5.101,20	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931699084	02/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2399	03/05/2021	-14	585,00	128,70	-8.190,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931699599	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2399	03/05/2021	-14	437,00	96,14	-6.118,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931699599	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2399	03/05/2021	-14	243,00	53,46	-3.402,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931699599	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2399	03/05/2021	-14	404,00	88,88	-5.656,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931699599	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2399	03/05/2021	-14	132,80	29,22	-1.859,20	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931700313	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2399	04/05/2021	-15	341,50	34,15	-5.122,50	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931704397	16/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	2876	16/05/2021	-11	612,00	134,64	-6.732,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931707726	26/07/2019	15/02/2021	22/03/2021	1588	16/04/2021	-25	9.810,00	981,00	-245.250,00	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931715112	14/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3507	15/06/2021	-25	256,00	56,32	-6.400,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931715112	14/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3507	15/06/2021	-25	404,00	88,88	-10.100,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931717149	20/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3247	20/06/2021	-34	612,00	134,64	-20.808,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931721503	29/04/2021	30/04/2021	01/06/2021	3757	29/06/2021	-28	47,46	10,44	-1.328,88	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931723204	04/05/2021	05/05/2021	05/07/2021	4633	04/07/2021	1	609,60	134,11	609,60	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931723879	05/05/2021	06/05/2021	05/07/2021	4633	05/07/2021	0	341,50	34,15	0,00	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931723880	05/05/2021	06/05/2021	05/07/2021	4633	05/07/2021	0	16,80	3,70	0,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931726752	12/05/2021	13/05/2021	05/07/2021	4633	12/07/2021	-7	612,00	134,64	-4.284,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931727596	14/05/2021	15/05/2021	05/07/2021	4633	14/07/2021	-9	344,50	75,79	-3.100,50	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931727596	14/05/2021	15/05/2021	05/07/2021	4633	14/07/2021	-9	456,00	100,32	-4.104,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931731264	25/05/2021	26/05/2021	05/07/2021	4631	25/07/2021	-20	86,40	19,01	-1.728,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931735843	04/06/2021	05/06/2021	15/07/2021	4800	04/08/2021	-20	409,80	40,98	-8.196,00	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931740850	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4887	17/08/2021	-32	612,00	134,64	-19.584,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931740850	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4887	17/08/2021	-32	858,00	188,76	-27.456,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931740850	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4887	17/08/2021	-32	243,00	53,46	-7.776,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931740850	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4887	17/08/2021	-32	1.062,00	233,64	-33.984,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931740850	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4887	17/08/2021	-32	199,20	43,82	-6.374,40	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931742384	22/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5078	22/08/2021	-34	109,80	24,16	-3.733,20	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931750660	13/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	5655	12/09/2021	-31	68,30	6,83	-2.117,30	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931751636	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5443	14/09/2021	-47	86,40	19,01	-4.060,80	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931751636	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5443	14/09/2021	-47	612,00	134,64	-28.764,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931751636	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5443	14/09/2021	-47	327,50	72,05	-15.392,50	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931751636	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5443	14/09/2021	-47	456,00	100,32	-21.432,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931758536	04/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6322	04/10/2021	-21	132,30	29,11	-2.778,30	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931759728	09/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6408	09/10/2021	-24	508,00	111,76	-12.192,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931759728	09/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6408	09/10/2021	-24	332,00	73,04	-7.968,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931760597	12/08/2021	13/08/2021	15/09/2021	6408	12/10/2021	-27	204,90	20,49	-5.532,30	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931761906	23/09/2020	23/09/2020	11/02/2021	810	22/11/2020	81	975,00	97,50	78.975,00	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931763065	26/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6304	31/10/2021	-48	141,30	31,09	-6.782,40	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931765866	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6808	06/11/2021	-32	60,00	13,20	-1.920,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931765867	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6808	06/11/2021	-32	15,00	3,30	-480,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931766829	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6808	08/11/2021	-34	181,00	39,82	-6.154,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931774043	16/12/2020	16/12/2020	09/02/2021	780	14/02/2021	-5	3.890,38	389,04	-19.451,90	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931774043	16/12/2020	16/12/2020	09/02/2021	780	14/02/2021	-5	6.367,16	636,72	-31.835,80	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931774375	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7135	28/11/2021	-41	71,19	15,66	-2.918,79	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931774832	22/12/2020	22/12/2020	19/04/2021	2402	20/02/2021	58	5.761,56	576,16	334.170,48	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931775317	31/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	444	01/03/2021	-35	4.619,12	461,91	-161.669,20	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931775317	31/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	444	01/03/2021	-35	31.835,73	3.183,58	-1.114.250,55	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931775399	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7135	01/12/2021	-44	306,00	67,32	-13.464,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931775400	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7135	30/11/2021	-43	612,00	134,64	-26.316,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931776403	12/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	912	13/03/2021	-24	17.284,68	1.728,47	-414.832,32	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931776404	12/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	912	13/03/2021	-24	4.619,23	461,92	-110.861,52	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931776613	04/10/2021	05/10/2021	17/11/2021	7680	04/12/2021	-17	147,80	14,78	-2.512,60	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931778047	21/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1039	22/03/2021	-24	4.619,15	461,91	-110.859,60	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931778047	21/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1039	22/03/2021	-24	9.550,77	955,08	-229.218,48	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	612,01	134,64	-26.316,43	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	132,15	29,07	-5.682,45	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	1.044,30	229,75	-44.904,90	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778097	07/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	8625	28/01/2022	-43	199,19	43,83	-8.565,17	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931778665	26/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1039	27/03/2021	-29	6.594,92	659,49	-191.252,68	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931778689	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7610	08/12/2021	-22	264,60	58,21	-5.821,20	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931779385	11/10/2021	02/12/2021	16/12/2021	8625	31/01/2022	-46	102,00	22,44	-4.692,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931779489	01/02/2021	01/02/2021	19/03/2021	1474	02/04/2021	-14	14.403,90	1.440,39	-201.654,60	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931780279	05/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1522	06/04/2021	-18	7.698,56	769,86	-138.574,08	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931780279	05/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1522	06/04/2021	-18	19.101,52	1.910,15	-343.827,36	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931780960	10/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1588	11/04/2021	-20	150,00	15,00	-3.000,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931781395	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1694	13/04/2021	-21	1.333,82	133,38	-28.010,22	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931781609	15/02/2021	15/02/2021	25/03/2021	1762	16/04/2021	-22	375,00	37,50	-8.250,00	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931781845	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7528	15/12/2021	-34	121,50	26,73	-4.131,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931782733	23/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1845	24/04/2021	-26	27.060,26	2.706,03	-703.566,76	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931782900	24/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1845	25/04/2021	-27	500,00	50,00	-13.500,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931783429	01/03/2021	01/03/2021	01/04/2021	1973	30/04/2021	-29	11.523,12	1.152,31	-334.170,48	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931783871	03/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2165	02/05/2021	-24	4.619,16	461,91	-110.859,84	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931783871	03/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2165	02/05/2021	-24	4.775,38	477,54	-114.609,12	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931784966	10/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2525	09/05/2021	-18	332,64	33,26	-5.987,52	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931785149	11/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2382	10/05/2021	-21	12.356,48	1.235,65	-259.486,08	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931786075	18/03/2021	18/03/2021	26/04/2021	2608	17/05/2021	-21	4.619,13	461,91	-97.001,73	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931786075	18/03/2021	18/03/2021	26/04/2021	2608	17/05/2021	-21	12.734,37	1.273,44	-267.421,77	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931787293	26/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	2608	25/05/2021	-29	4.619,11	461,91	-133.954,19	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931787293	26/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	2608	25/05/2021	-29	35.019,29	3.501,93	-1.015.559,41	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931787294	26/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	2608	25/05/2021	-29	12.634,27	1.263,43	-366.393,83	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931787517	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7964	29/12/2021	-36	443,40	44,34	-15.962,40	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931788815	07/04/2021	07/04/2021	18/05/2021	3269	06/06/2021	-19	1.500,01	150,00	-28.500,19	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931789097	09/04/2021	09/04/2021	19/05/2021	3304	08/06/2021	-20	11.523,12	1.152,31	-230.462,40	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931790461	20/04/2021	20/04/2021	19/05/2021	3304	19/06/2021	-31	12.317,94	1.231,79	-381.856,14	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931790462	20/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3363	19/06/2021	-29	7.150,50	715,05	-207.364,50	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931790757	21/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3363	20/06/2021	-30	25.468,53	2.546,85	-764.055,90	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	102,00	22,44	-3.162,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	121,50	26,73	-3.766,50	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	612,00	134,64	-18.972,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	132,15	29,07	-4.096,65	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	680,70	149,76	-21.101,70	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931791494	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8507	09/01/2022	-31	199,20	43,82	-6.175,20	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931792315	03/05/2021	03/05/2021	09/06/2021	3905	02/07/2021	-23	17.284,68	1.728,47	-397.547,64	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931792316	03/05/2021	03/05/2021	09/06/2021	3929	02/07/2021	-23	1.500,01	150,00	-34.500,23	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931793336	10/05/2021	10/05/2021	15/06/2021	4179	09/07/2021	-24	332,64	33,26	-7.983,36	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931794126	14/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4065	13/07/2021	-32	6.158,85	615,89	-197.083,20	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931794126	14/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4065	13/07/2021	-32	12.416,00	1.241,60	-397.312,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931794127	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4179	13/07/2021	-28	332,64	33,26	-9.313,92	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931794833	19/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4179	18/07/2021	-33	1.500,01	150,00	-49.500,33	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931795099	20/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	3929	19/07/2021	-40	12.356,48	1.235,65	-494.259,20	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931795392	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8217	18/01/2022	-43	363,60	79,99	-15.634,80	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931795656	25/05/2021	25/05/2021	15/06/2021	4179	24/07/2021	-39	6.158,88	615,89	-240.196,32	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931795656	25/05/2021	25/05/2021	15/06/2021	4179	24/07/2021	-39	6.367,18	636,72	-248.320,02	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	0931796541	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8323	22/01/2022	-46	360,00	79,20	-16.560,00	U2112
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931798096	10/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4946	10/08/2021	-25	11.523,12	1.152,31	-288.078,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931798502	14/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4946	13/08/2021	-28	4.619,18	461,92	-129.337,04	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931798502	14/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4946	13/08/2021	-28	3.183,60	318,36	-89.140,80	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931800152	24/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4946	23/08/2021	-38	666,91	66,69	-25.342,58	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931800152	24/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4946	23/08/2021	-38	12.078,70	1.207,87	-458.990,60	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931801003	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5160	29/08/2021	-37	6.158,84	615,88	-227.877,08	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931801003	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5160	29/08/2021	-37	19.101,49	1.910,15	-706.755,13	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931802699	12/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5271	10/09/2021	-45	11.523,12	1.152,31	-518.540,40	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931802934	13/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5271	11/09/2021	-46	4.619,12	461,91	-212.479,52	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931802934	13/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5271	11/09/2021	-46	25.468,60	2.546,86	-1.171.555,60	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931803142	14/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5271	12/09/2021	-47	600,00	60,00	-28.200,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931804489	22/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5774	20/09/2021	-19	11.523,12	1.152,31	-218.939,28	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931804830	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5774	21/09/2021	-20	500,01	50,00	-10.000,20	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931805525	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5699	26/09/2021	-25	7.698,59	769,86	-192.464,75	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931805525	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5699	26/09/2021	-25	22.285,04	2.228,50	-557.126,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931805786	29/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5774	27/09/2021	-26	1.388,94	138,89	-36.112,44	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931806387	03/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6311	03/10/2021	-20	11.523,12	1.152,31	-230.462,40	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931806388	03/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6311	03/10/2021	-20	332,64	33,26	-6.652,80	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931806389	03/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6311	02/10/2021	-19	666,91	66,69	-12.671,29	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931807391	12/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6377	11/10/2021	-26	4.619,23	461,92	-120.099,98	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931807499	13/08/2021	13/08/2021	15/09/2021	6377	12/10/2021	-27	900,00	90,00	-24.300,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931808525	25/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6265	24/10/2021	-41	3.183,55	318,36	-130.525,55	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931809257	01/09/2021	01/09/2021	05/10/2021	6673	31/10/2021	-26	12.356,48	1.235,65	-321.268,48	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931810041	07/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6673	06/11/2021	-32	12.734,23	1.273,42	-407.495,36	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931810042	07/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6673	06/11/2021	-32	9.238,46	923,85	-295.630,72	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931810043	07/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6673	06/11/2021	-32	575,00	57,50	-18.400,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812370	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7105	22/11/2021	-35	7.698,72	769,87	-269.455,20	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812590	24/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7206	23/11/2021	-33	250,00	25,00	-8.250,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812942	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7206	27/11/2021	-37	332,65	33,26	-12.308,05	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931812942	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7206	27/11/2021	-37	24.198,54	2.419,86	-895.345,98	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931814383	07/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7586	06/12/2021	-20	28.652,04	2.865,20	-573.040,80	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931815154	13/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7740	13/12/2021	-24	562,50	56,25	-13.500,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931815559	15/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7489	14/12/2021	-33	6.158,97	615,90	-203.246,01	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931815560	15/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7631	14/12/2021	-27	18.395,83	1.839,58	-496.687,41	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931816151	20/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7826	19/12/2021	-27	1.000,36	100,04	-27.009,72	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931817168	27/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7740	26/12/2021	-37	17.284,68	1.728,47	-639.533,16	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931817950	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8068	02/01/2022	-31	2.000,02	200,00	-62.000,62	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931817951	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8068	02/01/2022	-31	498,96	49,90	-15.467,76	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931818295	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8068	04/01/2022	-33	6.367,09	636,71	-210.113,97	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931818830	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8068	08/01/2022	-37	2.777,88	277,79	-102.781,56	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931819065	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8136	09/01/2022	-34	12.317,94	1.231,79	-418.809,96	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931820153	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8276	16/01/2022	-40	400,00	40,00	-16.000,00	U2101
AMGEN S.R.L.	10051170156	Fatture acquisto	0931820615	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8452	18/01/2022	-40	34.569,36	3.456,94	-1.382.774,40	U2101
HMS CONSULTING SRL	06720630489	Fatture acquisto	096	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8109	09/01/2022	-38	9.450,00	2.079,00	-359.100,00	U3203
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	1	04/01/2021	04/01/2021	11/01/2021	247	05/03/2021	-53	1.797,46	0,00	-95.265,38	U5503
CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI COOP. SOCIALE	01236580336	Fatture acquisto	1	07/01/2021	08/01/2021	02/02/2021	630	09/03/2021	-35	5.000,00	0,00	-175.000,00	U3213

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	1	12/01/2021	13/01/2021	30/03/2021	1952	14/03/2021	16	1.440,00	0,00	23.040,00	U3138
MURGIA FRANCESCO	03623670928	Fatture professionisti	1	01/02/2021	01/02/2021	03/02/2021	664	02/04/2021	-58	5.357,93	0,00	-310.759,94	U3136
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	1	13/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	886	16/03/2021	-27	234,00	51,48	-6.318,00	U2112
SCARPA FRANCESCO	00535100929	Fatture professionisti	1	11/02/2021	11/02/2021	15/02/2021	851	12/04/2021	-56	1.202,00	0,00	-67.312,00	U5504
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	1/001	05/07/2021	07/07/2021	12/07/2021	4770	05/09/2021	-55	738,88	0,00	-40.638,40	U3136
LIGGI ANTONIO	01626780926	Fatture acquisto	1/20	28/07/2021	16/09/2021	12/10/2021	6994	15/11/2021	-34	1.440,00	0,00	-48.960,00	U3138
LIGGI ANTONIO	01626780926	Fatture acquisto	1/20	28/07/2021	16/09/2021	12/10/2021	6994	15/11/2021	-34	2,00	0,00	-68,00	U5499
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	1/2021	12/01/2021	13/01/2021	18/01/2021	342	14/03/2021	-55	2.500,00	0,00	-137.500,00	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	1/2021	05/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	4773	07/09/2021	-57	1.083,32	0,00	-61.749,24	U3136
BFACTORY ITALIA S.R.L.	02285570202	Fatture acquisto	1/273	31/05/2021	01/06/2021	15/06/2021	4192	31/07/2021	-46	126,00	27,72	-5.796,00	U2112
SERRA PAOLO	02219630924	Fatture professionisti	1/36	01/06/2021	02/06/2021	21/06/2021	4342	01/08/2021	-41	11.575,67	0,00	-474.602,47	U6199
BFACTORY ITALIA S.R.L.	02285570202	Fatture acquisto	1/407	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5844	02/10/2021	-31	315,00	69,30	-9.765,00	U2112
BFACTORY ITALIA S.R.L.	02285570202	Fatture acquisto	1/50	31/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1389	03/04/2021	-22	126,00	27,72	-2.772,00	U2112
SERRA PAOLO	02219630924	Fatture professionisti	1/66	14/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	8713	15/02/2022	-56	3.708,96	0,00	-207.701,76	U6199
CAROLI S.R.L.	01943910925	Fatture acquisto	1/6635	31/08/2021	06/09/2021	26/10/2021	7253	05/11/2021	-10	1.347,00	296,34	-13.470,00	U2206
LIGGI ANTONIO	01626780926	Fatture acquisto	1/8	01/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3343	02/06/2021	-14	1.980,00	0,00	-27.720,00	U3138
LIGGI ANTONIO	01626780926	Fatture acquisto	1/8	01/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3343	02/06/2021	-14	2,00	0,00	-28,00	U5499
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fatture acquisto	1/PA	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1082	23/03/2021	-25	170,00	37,40	-4.250,00	U2112
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1/PA	03/03/2021	05/03/2021	12/03/2021	1445	04/05/2021	-53	7.367,86	0,00	-390.496,58	U3203
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	1/PA	03/03/2021	08/03/2021	18/05/2021	3259	07/05/2021	11	4.166,67	0,00	45.833,37	U3136
MURRU ANGELO	01901960920	Fatture acquisto	1/PA	19/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	1984	24/04/2021	-23	98,40	21,65	-2.263,20	U2112
MURRU ANGELO	01901960920	Fatture acquisto	1/PA	19/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	1984	24/04/2021	-23	20,00	4,40	-460,00	U3299
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	1/PA	29/01/2021	02/02/2021	25/03/2021	1785	03/04/2021	-9	906,00	199,32	-8.154,00	U2205
FAIS SARA	03898090927	Fatture professionisti	1/PA_2021	01/02/2021	12/02/2021	15/02/2021	852	13/04/2021	-57	2.500,00	0,00	-142.500,00	U3136
SURGITEX SRL	01526340920	Fatture acquisto	10	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1214	30/03/2021	-25	958,00	210,76	-23.950,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	10	02/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	1126	01/05/2021	-59	1.797,46	0,00	-106.050,14	U5503
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	10-2021	20/05/2021	20/05/2021	03/06/2021	3783	19/07/2021	-46	36.872,61	0,00	-1.696.140,00	U3130
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	10/2021	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	6227	08/11/2021	-60	3.748,00	0,00	-224.880,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	10/2021	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	6227	08/11/2021	-60	2,00	0,00	-120,00	U5499
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	10/2021	11/09/2021	11/09/2021	16/09/2021	6455	10/11/2021	-55	2.498,00	0,00	-137.390,00	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	10/2021	11/09/2021	11/09/2021	16/09/2021	6455	10/11/2021	-55	2,00	0,00	-110,00	U5499
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	10/PA	11/01/2021	11/01/2021	21/01/2021	378	12/03/2021	-50	16.290,80	3.583,98	-814.540,00	U5201
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fatture acquisto	10/PA	08/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3122	07/06/2021	-24	170,00	37,40	-4.080,00	U2112
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	10/PA	27/07/2021	29/07/2021	09/08/2021	5588	27/09/2021	-49	4.164,67	0,00	-204.068,83	U3198
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	10/PA	27/07/2021	29/07/2021	09/08/2021	5588	27/09/2021	-49	2,00	0,00	-98,00	U5499
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	10/PA2021	26/01/2021	26/01/2021	03/03/2021	1131	27/03/2021	-24	318,00	69,96	-7.632,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	100	24/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2866	24/05/2021	-19	572,50	125,95	-10.877,50	U2112
FALEGNAMERIA BUSSU S.R.L.	01493260903	Fatture acquisto	100	29/04/2021	29/04/2021	02/07/2021	4547	28/06/2021	4	3.906,13	859,35	15.624,52	U6105
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	100	16/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4827	17/08/2021	-33	1.062,00	233,64	-35.046,00	U2112
PORCEDDA MARMI DI LUIGI PORCEDDA	02975450921	Fatture acquisto	100/001	04/08/2021	05/08/2021	03/09/2021	6053	04/10/2021	-31	16.670,20	3.667,44	-516.776,20	U6199
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	100/2021/PA	04/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2191	03/05/2021	-25	3.300,00	726,00	-82.500,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	100/2021/PA	04/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2191	03/05/2021	-25	6.735,00	1.481,70	-168.375,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	100/PA2021	06/09/2021	06/09/2021	28/09/2021	6626	05/11/2021	-38	204,00	44,88	-7.752,00	U2112
STALLERGENES ITALIA SRL	02532300122	Fatture acquisto	1000008695	01/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5370	03/09/2021	-38	480,00	105,60	-18.240,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10000226	29/01/2021	03/02/2021	01/04/2021	2043	04/04/2021	-3	1.862,00	93,10	-5.586,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10000227	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1396	04/04/2021	-23	3.120,00	686,40	-71.760,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10000228	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1396	04/04/2021	-23	2.280,00	114,00	-52.440,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10000229	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1396	04/04/2021	-23	808,00	177,76	-18.584,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10000230	29/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1354	04/04/2021	-27	352,00	17,60	-9.504,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10001143	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1876	19/04/2021	-21	11.880,00	594,00	-249.480,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10001809	26/02/2021	04/03/2021	26/03/2021	1799	03/05/2021	-38	3.120,00	686,40	-118.560,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10001810	26/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1876	02/05/2021	-34	712,00	156,64	-24.208,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10002946	31/03/2021	06/04/2021	26/04/2021	2623	05/06/2021	-40	3.120,00	686,40	-124.800,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10002947	31/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	2726	05/06/2021	-38	3.612,00	180,60	-137.256,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10002948	31/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	2726	05/06/2021	-38	54,00	11,88	-2.052,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10002949	31/03/2021	06/04/2021	05/05/2021	2850	05/06/2021	-31	5.940,00	297,00	-184.140,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10003585	15/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3601	18/06/2021	-24	5.940,00	297,00	-142.560,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10003586	15/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3255	18/06/2021	-32	290,00	14,50	-9.280,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10003587	15/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3255	18/06/2021	-32	3.120,00	686,40	-99.840,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10004180	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3674	04/07/2021	-37	1.747,00	384,34	-64.639,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10004181	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3674	04/07/2021	-37	2.268,00	113,40	-83.916,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10004885	17/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4127	18/07/2021	-37	3.120,00	686,40	-115.440,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10004886	17/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4127	18/07/2021	-37	1.574,00	346,28	-58.238,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10005487	31/05/2021	04/06/2021	15/06/2021	4185	03/08/2021	-49	11.880,00	594,00	-582.120,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10005488	31/05/2021	04/06/2021	15/06/2021	4185	03/08/2021	-49	1.386,00	69,30	-67.914,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10006032	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4968	16/08/2021	-31	750,00	37,50	-23.250,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10006562	30/06/2021	13/07/2021	23/07/2021	5147	11/09/2021	-50	11.880,00	594,00	-594.000,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10006563	30/06/2021	13/07/2021	06/09/2021	6062	11/09/2021	-5	4.746,00	237,30	-23.730,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10006564	30/06/2021	13/07/2021	06/09/2021	6062	11/09/2021	-5	840,00	42,00	-4.200,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10007190	15/07/2021	19/07/2021	29/07/2021	5414	17/09/2021	-50	5.803,20	1.276,70	-290.160,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10007191	15/07/2021	19/07/2021	27/07/2021	5289	17/09/2021	-52	156,00	34,32	-8.112,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10007800	30/07/2021	04/08/2021	13/09/2021	6259	03/10/2021	-20	348,00	17,40	-6.960,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10008550	31/08/2021	03/09/2021	16/09/2021	6437	02/11/2021	-47	280,80	61,78	-13.197,60	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10008551	31/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6259	02/11/2021	-50	8.411,04	420,55	-420.552,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10008552	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6512	02/11/2021	-40	8.411,04	420,55	-336.441,60	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10008553	31/08/2021	03/09/2021	16/09/2021	6437	02/11/2021	-47	530,40	116,69	-24.928,80	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10009361	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6780	19/11/2021	-45	17.250,00	862,50	-776.250,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10009362	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6780	19/11/2021	-45	2.436,00	121,80	-109.620,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10009363	15/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6737	19/11/2021	-45	225,00	11,25	-10.125,00	U2112
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1001/PA	21/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	4505	20/08/2021	-50	2.990,00	0,00	-149.500,00	U3203
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1001/PA	21/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	4505	20/08/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010029	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	468,00	102,96	-21.996,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010030	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	342,00	75,24	-16.074,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010031	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	12.750,00	637,50	-599.250,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010032	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7073	03/12/2021	-46	348,00	17,40	-16.008,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010033	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7073	03/12/2021	-46	348,00	17,40	-16.008,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010034	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	2.013,00	100,65	-94.611,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010035	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7073	04/12/2021	-47	1.710,00	376,20	-80.370,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010663	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	6.000,00	300,00	-222.000,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010664	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	5.241,60	1.153,15	-193.939,20	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010665	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	3.120,00	686,40	-115.440,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10010666	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7513	18/12/2021	-37	1.750,00	385,00	-64.750,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011181	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8170	02/01/2022	-27	8.078,40	403,92	-218.116,80	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011182	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7924	02/01/2022	-40	25.404,00	1.270,20	-1.016.160,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011183	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8170	02/01/2022	-27	594,00	29,70	-16.038,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011184	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7924	02/01/2022	-40	3.864,00	193,20	-154.560,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011691	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8170	17/01/2022	-42	7.840,80	392,04	-329.313,60	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10011692	15/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8170	17/01/2022	-42	876,00	43,80	-36.792,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10012173	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8599	31/01/2022	-46	19.797,60	989,88	-910.689,60	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10012174	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8771	31/01/2022	-40	3.444,00	172,20	-137.760,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10012175	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8771	31/01/2022	-40	2.376,00	118,80	-95.040,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10013045	30/11/2020	04/12/2020	29/01/2021	607	02/02/2021	-4	840,00	0,00	-3.360,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10013046	30/11/2020	04/12/2020	14/01/2021	314	02/02/2021	-19	808,00	177,76	-15.352,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10013787	21/12/2020	23/12/2020	14/01/2021	314	21/02/2021	-38	2.014,00	0,00	-76.532,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10013788	21/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	429	21/02/2021	-30	6.237,00	1.372,14	-187.110,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10013789	21/12/2020	23/12/2020	14/01/2021	314	21/02/2021	-38	760,00	0,00	-28.880,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10014335	28/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	314	27/02/2021	-44	5.940,00	1.306,80	-261.360,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10014336	28/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	314	27/02/2021	-44	2.496,00	549,12	-109.824,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10014337	28/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	607	27/02/2021	-29	960,00	0,00	-27.840,00	U2112
CLINI-LAB SRL	01857820284	Fatture acquisto	10014338	28/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	314	27/02/2021	-44	154,00	33,88	-6.776,00	U2112
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1002/PA	05/10/2021	05/10/2021	12/10/2021	7021	04/12/2021	-53	9.948,89	0,00	-527.291,17	U3203
PHARMA EEC SRL	01620830347	Fatture acquisto	1004	03/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2160	04/05/2021	-26	924,00	203,28	-24.024,00	U2112
CABONI ALESSIO	01904250923	Fatture professionisti	1004/PA	19/10/2021	19/10/2021	02/11/2021	7299	18/12/2021	-46	2.082,00	0,00	-95.772,00	U3203
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	100459	17/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1672	18/04/2021	-26	48,80	4,88	-1.268,80	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	100656	04/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2456	03/05/2021	-14	47,34	4,73	-662,76	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1008 PA	31/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	4218	31/07/2021	-45	245,34	53,97	-11.040,30	U2112
CONGRESS STUDIO VE INTERNATIONAL S.A.S.	03951480270	Fatture acquisto	101	03/06/2021	03/06/2021	19/11/2021	7816	02/08/2021	109	163,93	0,00	17.868,37	U3213
CONGRESS STUDIO VE INTERNATIONAL S.A.S.	03951480270	Fatture acquisto	101	03/06/2021	03/06/2021	19/11/2021	7816	02/08/2021	109	2,00	0,00	218,00	U3213
FALEGNAMERIA BUSSU S.R.L.	01493260903	Fatture acquisto	101	29/04/2021	29/04/2021	02/07/2021	4547	28/06/2021	4	17.598,03	3.871,57	70.392,12	U6105
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1010 PA	31/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	4218	31/07/2021	-45	5.640,00	1.240,80	-253.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011099356	25/01/2019	26/01/2019	11/06/2021	4114	27/03/2019	807	100,00	22,00	80.700,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011193385	21/09/2020	22/09/2020	15/04/2021	2370	21/11/2020	145	3.000,00	660,00	435.000,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011193387	21/09/2020	22/09/2020	15/04/2021	2370	21/11/2020	145	3.000,00	660,00	435.000,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011201018	02/11/2020	04/11/2020	05/01/2021	169	03/01/2021	2	208,00	45,76	416,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011201019	02/11/2020	04/11/2020	10/05/2021	3042	03/01/2021	127	312,00	68,64	39.624,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011204102	23/11/2020	24/11/2020	22/01/2021	413	23/01/2021	-1	11.073,00	2.436,06	-11.073,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011204102	23/11/2020	24/11/2020	22/01/2021	413	23/01/2021	-1	2.905,00	639,10	-2.905,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011204103	23/11/2020	24/11/2020	22/01/2021	413	23/01/2021	-1	1.050,00	231,00	-1.050,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011204995	27/11/2020	28/11/2020	29/01/2021	606	27/01/2021	2	21.985,00	4.836,70	43.970,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011205621	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	135	01/02/2021	-27	600,00	132,00	-16.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011206247	03/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	169	02/02/2021	-28	1.680,00	369,60	-47.040,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011206365	05/12/2020	06/12/2020	05/01/2021	169	04/02/2021	-30	800,00	176,00	-24.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011206438	07/12/2020	08/12/2020	05/01/2021	169	06/02/2021	-32	145,00	31,90	-4.640,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011206586	08/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	135	07/02/2021	-33	400,00	88,00	-13.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011207655	14/12/2020	15/12/2020	28/04/2021	2673	13/02/2021	74	8.460,00	1.861,20	626.040,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011207962	15/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	231	14/02/2021	-37	1.163,00	255,86	-43.031,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011207962	15/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	231	14/02/2021	-37	2.107,00	463,54	-77.959,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011207963	15/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	231	14/02/2021	-37	66,00	14,52	-2.442,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011208306	16/12/2020	17/12/2020	22/03/2021	1622	15/02/2021	35	525,00	115,50	18.375,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209193	18/12/2020	19/12/2020	02/02/2021	626	17/02/2021	-15	300,00	66,00	-4.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209194	18/12/2020	19/12/2020	15/04/2021	2370	17/02/2021	57	3.000,00	660,00	171.000,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209195	18/12/2020	19/12/2020	15/04/2021	2370	17/02/2021	57	3.000,00	660,00	171.000,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209196	18/12/2020	19/12/2020	21/01/2021	377	17/02/2021	-27	2.550,00	561,00	-68.850,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209197	18/12/2020	19/12/2020	21/01/2021	377	17/02/2021	-27	15.875,00	3.492,50	-428.625,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209198	18/12/2020	19/12/2020	21/01/2021	377	17/02/2021	-27	1.625,00	357,50	-43.875,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209764	18/12/2020	19/12/2020	25/01/2021	480	17/02/2021	-23	10.646,00	2.342,12	-244.858,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011209923	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	480	20/02/2021	-26	1.458,00	320,76	-37.908,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011214532	22/12/2020	10/02/2021	18/06/2021	4306	11/04/2021	68	13.120,00	0,00	892.160,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011214533	22/12/2020	10/02/2021	26/02/2021	1069	11/04/2021	-44	37.440,00	0,00	-1.647.360,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011214534	22/12/2020	09/02/2021	26/02/2021	1069	10/04/2021	-43	24.960,00	0,00	-1.073.280,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011214535	22/12/2020	09/02/2021	26/02/2021	1069	10/04/2021	-43	124.800,00	0,00	-5.366.400,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011214536	22/12/2020	09/02/2021	26/02/2021	1069	10/04/2021	-43	62.400,00	0,00	-2.683.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011218123	28/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	480	27/02/2021	-33	250,00	55,00	-8.250,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011218124	28/12/2020	10/02/2021	26/02/2021	1069	11/04/2021	-44	62.400,00	0,00	-2.745.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011218916	30/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	480	01/03/2021	-35	360,00	79,20	-12.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011218974	31/12/2020	02/01/2021	29/01/2021	606	03/03/2021	-33	660,00	145,20	-21.780,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011219521	07/01/2021	09/01/2021	01/03/2021	1123	10/03/2021	-9	750,00	165,00	-6.750,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011221043	25/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1212	27/03/2021	-22	2.910,00	640,20	-64.020,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011221044	25/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1212	27/03/2021	-22	32,00	7,04	-704,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011221045	25/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1069	27/03/2021	-29	39.100,50	8.602,11	-1.133.914,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011222326	25/01/2021	26/01/2021	26/03/2021	1793	27/03/2021	-1	1.980,00	435,60	-1.980,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011223495	27/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	813	29/03/2021	-46	11.366,00	2.500,52	-522.836,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011223495	27/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	813	29/03/2021	-46	2.386,00	524,92	-109.756,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011223496	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1184	29/03/2021	-24	1.050,00	231,00	-25.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011224443	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1184	31/03/2021	-26	32,00	7,04	-832,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011224781	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1490	03/04/2021	-15	625,00	137,50	-9.375,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011224782	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1490	03/04/2021	-15	2.287,60	503,27	-34.314,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011226442	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1722	11/04/2021	-19	14.066,50	3.094,63	-267.263,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011226443	09/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1722	12/04/2021	-19	300,00	66,00	-6.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011226713	10/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1722	12/04/2021	-20	800,00	176,00	-16.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011226714	10/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1722	12/04/2021	-20	1.250,00	275,00	-25.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011226988	11/02/2021	12/02/2021	22/04/2021	2580	13/04/2021	9	600,00	132,00	5.400,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011227268	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1722	14/04/2021	-22	750,00	165,00	-16.500,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011227481	12/02/2021	13/02/2021	22/03/2021	1622	14/04/2021	-23	312,00	68,64	-7.176,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011228145	17/02/2021	18/02/2021	28/04/2021	2705	19/04/2021	9	6.025,00	1.325,50	54.225,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011228558	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1737	20/04/2021	-28	5.000,00	1.100,00	-140.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011228559	18/02/2021	19/02/2021	28/04/2021	2705	20/04/2021	8	100,00	22,00	800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011228831	18/02/2021	19/02/2021	03/05/2021	2827	20/04/2021	13	1.040,00	228,80	13.520,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011228832	18/02/2021	19/02/2021	06/05/2021	3022	20/04/2021	16	505,00	111,10	8.080,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229377	22/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2020	24/04/2021	-23	14.176,00	3.118,72	-326.048,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229377	22/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2020	24/04/2021	-23	3.296,00	725,12	-75.808,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229378	22/02/2021	23/02/2021	28/04/2021	2705	24/04/2021	4	875,00	192,50	3.500,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229379	22/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1737	24/04/2021	-32	1.020,00	224,40	-32.640,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229610	23/02/2021	24/02/2021	03/09/2021	6048	25/04/2021	131	132,00	29,04	17.292,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229611	23/02/2021	24/02/2021	05/05/2021	3006	25/04/2021	10	200,00	44,00	2.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011229703	23/02/2021	24/02/2021	05/05/2021	3006	25/04/2021	10	660,00	145,20	6.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011230333	25/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	2020	28/04/2021	-27	32,00	7,04	-864,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011230581	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	2054	28/04/2021	-27	1.478,00	325,16	-39.906,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011230582	26/02/2021	27/02/2021	26/03/2021	1793	28/04/2021	-33	158,00	34,76	-5.214,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011231395	02/03/2021	04/03/2021	28/04/2021	2757	03/05/2021	-5	48,00	10,56	-240,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011231396	02/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2398	03/05/2021	-14	24,00	5,28	-336,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011232024	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2398	04/05/2021	-15	9.553,50	2.101,77	-143.302,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011232689	08/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2580	09/05/2021	-17	308,00	67,76	-5.236,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011232826	09/03/2021	11/03/2021	28/04/2021	2757	10/05/2021	-12	100,00	22,00	-1.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011233467	10/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2580	11/05/2021	-19	145,00	31,90	-2.755,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011233867	12/03/2021	13/03/2021	22/04/2021	2580	12/05/2021	-20	100,00	22,00	-2.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011234142	12/03/2021	13/03/2021	22/04/2021	2580	12/05/2021	-20	360,00	79,20	-7.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011234809	17/03/2021	18/03/2021	22/04/2021	2580	17/05/2021	-25	400,00	88,00	-10.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011234810	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2875	17/05/2021	-12	32,00	7,04	-384,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011234811	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2875	17/05/2021	-12	32,00	7,04	-384,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236182	22/03/2021	23/03/2021	21/07/2021	5104	22/05/2021	60	300,00	66,00	18.000,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236183	22/03/2021	23/03/2021	21/04/2021	2541	22/05/2021	-31	1.500,00	330,00	-46.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236184	22/03/2021	23/03/2021	21/04/2021	2541	22/05/2021	-31	1.500,00	330,00	-46.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236185	22/03/2021	23/03/2021	21/04/2021	2541	22/05/2021	-31	2.550,00	561,00	-79.050,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236186	22/03/2021	23/03/2021	21/04/2021	2541	22/05/2021	-31	15.875,00	3.492,50	-492.125,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236187	22/03/2021	23/03/2021	21/04/2021	2541	22/05/2021	-31	1.625,00	357,50	-50.375,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236611	22/03/2021	23/03/2021	28/04/2021	2705	22/05/2021	-24	6.624,00	1.457,28	-158.976,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011236804	23/03/2021	24/03/2021	05/05/2021	2875	23/05/2021	-18	64,00	14,08	-1.152,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237015	23/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2757	23/05/2021	-25	200,00	44,00	-5.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237016	23/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2705	23/05/2021	-25	6.624,00	1.457,28	-165.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237152	24/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2875	24/05/2021	-19	64,00	14,08	-1.216,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237360	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2705	24/05/2021	-26	6.000,00	1.320,00	-156.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237361	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2705	24/05/2021	-26	13.042,00	2.869,24	-339.092,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237361	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2705	24/05/2021	-26	1.418,00	311,96	-36.868,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237362	24/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2875	24/05/2021	-19	88,00	19,36	-1.672,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011237756	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2875	25/05/2021	-20	2.740,00	602,80	-54.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011238135	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2875	26/05/2021	-21	350,00	77,00	-7.350,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011238815	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3006	31/05/2021	-26	350,00	77,00	-9.100,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011238963	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2875	31/05/2021	-26	156,00	34,32	-4.056,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011239405	01/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3328	01/06/2021	-13	21.290,00	4.683,80	-276.770,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011239665	02/04/2021	03/04/2021	14/05/2021	3133	02/06/2021	-19	100,00	22,00	-1.900,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011240575	08/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3506	09/06/2021	-19	200,00	44,00	-3.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241142	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3506	12/06/2021	-22	200,00	44,00	-4.400,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241428	13/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3425	13/06/2021	-23	100,00	22,00	-2.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241429	13/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3425	13/06/2021	-23	360,00	79,20	-8.280,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241542	13/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3425	13/06/2021	-23	371,00	81,62	-8.533,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241742	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3425	14/06/2021	-24	4.613,00	1.014,86	-110.712,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241743	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3425	14/06/2021	-24	200,00	44,00	-4.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241992	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3425	15/06/2021	-25	3.950,00	869,00	-98.750,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011241993	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3425	15/06/2021	-25	6.000,00	1.320,00	-150.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243140	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3425	21/06/2021	-31	1.150,00	253,00	-35.650,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243486	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3425	22/06/2021	-32	700,00	154,00	-22.400,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243487	22/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3626	22/06/2021	-28	40,00	8,80	-1.120,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243488	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3425	22/06/2021	-32	132,00	29,04	-4.224,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243488	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3425	22/06/2021	-32	11.652,00	2.563,44	-372.864,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243488	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3425	22/06/2021	-32	2.786,00	612,92	-89.152,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011243917	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3717	26/06/2021	-29	379,00	83,38	-10.991,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011244333	27/04/2021	28/04/2021	25/06/2021	4377	27/06/2021	-2	25.789,00	5.673,58	-51.578,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011245139	29/04/2021	30/04/2021	01/06/2021	3756	29/06/2021	-28	208,00	45,76	-5.824,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011245684	03/05/2021	04/05/2021	18/06/2021	4289	03/07/2021	-15	2.058,00	452,76	-30.870,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011245685	03/05/2021	04/05/2021	11/06/2021	4031	03/07/2021	-22	2.310,00	508,20	-50.820,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011246235	06/05/2021	07/05/2021	18/06/2021	4324	06/07/2021	-18	88,00	19,36	-1.584,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011246611	07/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4324	07/07/2021	-19	480,00	105,60	-9.120,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011246756	10/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4324	11/07/2021	-23	1.064,00	234,08	-24.472,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011246757	10/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4324	11/07/2021	-23	1.275,00	280,50	-29.325,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011246758	10/05/2021	12/05/2021	02/07/2021	4544	11/07/2021	-9	400,00	88,00	-3.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011246993	11/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4324	11/07/2021	-23	400,00	88,00	-9.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011248701	20/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4544	20/07/2021	-18	525,00	115,50	-9.450,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011248702	20/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4544	20/07/2021	-18	6.654,00	1.463,88	-119.772,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011248702	20/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4544	20/07/2021	-18	1.017,00	223,74	-18.306,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011248974	21/05/2021	22/05/2021	02/07/2021	4544	21/07/2021	-19	16.187,00	3.561,14	-307.553,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011248975	21/05/2021	22/05/2021	25/06/2021	4377	21/07/2021	-26	1.146,00	252,12	-29.796,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011249232	24/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	4377	24/07/2021	-29	42,00	9,24	-1.218,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011249457	25/05/2021	26/05/2021	25/06/2021	4377	25/07/2021	-29	9.100,00	2.002,00	-273.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011250280	28/05/2021	31/05/2021	25/06/2021	4377	30/07/2021	-35	579,00	127,38	-20.265,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011250423	31/05/2021	02/06/2021	25/06/2021	4377	01/08/2021	-37	379,00	83,38	-14.023,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011250424	31/05/2021	01/06/2021	25/06/2021	4377	31/07/2021	-36	3.150,00	693,00	-113.400,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011250524	31/05/2021	02/06/2021	25/06/2021	4377	01/08/2021	-37	1.020,00	224,40	-37.740,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011251220	04/06/2021	05/06/2021	16/07/2021	4899	04/08/2021	-19	300,00	66,00	-5.700,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011251548	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4723	08/08/2021	-31	312,00	68,64	-9.672,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011253150	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4899	16/08/2021	-31	28.841,50	6.345,13	-894.086,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011253303	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4899	17/08/2021	-32	464,00	102,08	-14.848,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011253604	19/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4899	19/08/2021	-34	10.732,00	2.361,04	-364.888,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011253604	19/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4899	19/08/2021	-34	3.150,00	693,00	-107.100,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011253605	19/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4899	19/08/2021	-34	1.050,00	231,00	-35.700,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011254308	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5062	23/08/2021	-35	3.250,00	715,00	-113.750,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255081	25/06/2021	26/06/2021	15/07/2021	4817	25/08/2021	-41	1.500,00	330,00	-61.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255082	25/06/2021	26/06/2021	15/07/2021	4817	25/08/2021	-41	1.500,00	330,00	-61.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255083	25/06/2021	26/06/2021	15/07/2021	4817	25/08/2021	-41	2.550,00	561,00	-104.550,00	U5201

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255084	25/06/2021	26/06/2021	15/07/2021	4817	25/08/2021	-41	15.875,00	3.492,50	-650.875,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255085	25/06/2021	26/06/2021	15/07/2021	4817	25/08/2021	-41	1.625,00	357,50	-66.625,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255548	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5062	25/08/2021	-37	661,00	145,42	-24.457,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255621	25/06/2021	26/06/2021	16/07/2021	4899	25/08/2021	-40	1.540,00	338,80	-61.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255933	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4899	28/08/2021	-43	464,00	102,08	-19.952,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255934	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4899	28/08/2021	-43	360,00	79,20	-15.480,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011255935	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4899	28/08/2021	-43	156,00	34,32	-6.708,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011256355	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5206	31/08/2021	-39	5.097,60	1.121,47	-198.806,40	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011256611	01/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5369	02/09/2021	-37	16.397,50	3.607,45	-606.707,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011260162	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5758	22/09/2021	-21	27.829,00	6.122,38	-584.409,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011261325	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5807	29/09/2021	-28	600,00	132,00	-16.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011261755	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6336	03/10/2021	-20	800,00	176,00	-16.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262169	04/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6336	04/10/2021	-21	7.500,00	1.650,00	-157.500,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262275	04/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6407	06/10/2021	-21	2.925,00	643,50	-61.425,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262338	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6407	05/10/2021	-20	1.153,00	253,66	-23.060,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262339	05/08/2021	06/08/2021	13/09/2021	6336	05/10/2021	-22	18.542,00	4.079,24	-407.924,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262339	05/08/2021	06/08/2021	13/09/2021	6336	05/10/2021	-22	20,00	4,40	-440,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262339	05/08/2021	06/08/2021	13/09/2021	6336	05/10/2021	-22	2.492,00	548,24	-54.824,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262340	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6407	05/10/2021	-20	44,00	9,68	-880,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262602	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6407	06/10/2021	-21	448,00	98,56	-9.408,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011262926	09/08/2021	10/08/2021	05/10/2021	6757	09/10/2021	-4	312,00	68,64	-1.248,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263596	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6407	18/10/2021	-33	800,00	176,00	-26.400,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263741	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6757	19/10/2021	-14	700,00	154,00	-9.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263742	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6757	19/10/2021	-14	2.170,00	477,40	-30.380,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011263742	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6757	19/10/2021	-14	1.257,00	276,54	-17.598,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264116	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6757	23/10/2021	-18	260,00	57,20	-4.680,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264117	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6757	23/10/2021	-18	3.390,00	745,80	-61.020,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264302	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6757	24/10/2021	-19	222,00	48,84	-4.218,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011264382	24/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6407	24/10/2021	-39	308,00	67,76	-12.012,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011265322	30/08/2021	31/08/2021	08/10/2021	6934	30/10/2021	-22	2.537,90	558,34	-55.833,80	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011266426	06/09/2021	08/09/2021	06/12/2021	8223	07/11/2021	29	41.358,00	9.098,76	1.199.382,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011266428	06/09/2021	09/09/2021	08/10/2021	6934	08/11/2021	-31	63,00	13,86	-1.953,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011266536	06/09/2021	09/09/2021	08/10/2021	6934	08/11/2021	-31	462,00	101,64	-14.322,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011267750	13/09/2021	14/09/2021	05/11/2021	7351	13/11/2021	-8	2.520,00	554,40	-20.160,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268434	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6934	16/11/2021	-39	9.611,00	2.114,42	-374.829,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268434	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6934	16/11/2021	-39	1.867,00	410,74	-72.813,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268435	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6934	16/11/2021	-39	700,00	154,00	-27.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011268856	20/09/2021	21/09/2021	25/10/2021	7252	20/11/2021	-26	2.911,30	640,49	-75.693,80	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011269477	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6934	22/11/2021	-45	208,00	45,76	-9.360,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270100	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	1.500,00	330,00	-28.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270101	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	1.500,00	330,00	-28.500,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270102	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	2.550,00	561,00	-48.450,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270103	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	15.875,00	3.492,50	-301.625,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270104	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7368	24/11/2021	-19	1.625,00	357,50	-30.875,00	U5201
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270872	27/09/2021	28/09/2021	25/10/2021	7252	27/11/2021	-33	906,00	199,32	-29.898,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011270873	27/09/2021	28/09/2021	25/10/2021	7252	27/11/2021	-33	3.300,00	726,00	-108.900,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271676	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7609	01/12/2021	-15	297,00	65,34	-4.455,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271677	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7609	01/12/2021	-15	2.220,00	488,40	-33.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271678	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7609	01/12/2021	-15	66,00	14,52	-990,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271945	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7609	04/12/2021	-18	130,00	28,60	-2.340,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011271946	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7609	04/12/2021	-18	27.646,00	6.082,12	-497.628,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011272152	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7609	05/12/2021	-19	10.700,00	2.354,00	-203.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011273125	08/10/2021	10/10/2021	11/11/2021	7527	09/12/2021	-28	200,00	44,00	-5.600,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011274002	13/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7527	14/12/2021	-33	540,00	118,80	-17.820,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011275165	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7865	21/12/2021	-29	200,00	44,00	-5.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011275166	21/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7865	22/12/2021	-30	300,00	66,00	-9.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276070	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	9.646,00	2.122,12	-337.610,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276070	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	2.141,00	471,02	-74.935,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276070	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	132,00	29,04	-4.620,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276071	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	2.180,00	479,60	-76.300,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276072	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	875,00	192,50	-30.625,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276073	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7963	28/12/2021	-35	1.280,00	281,60	-44.800,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011276911	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8104	03/01/2022	-32	780,00	171,60	-24.960,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277360	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8104	04/01/2022	-33	27.077,50	5.957,05	-893.557,50	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277361	04/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8506	04/01/2022	-26	700,00	154,00	-18.200,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277362	04/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8506	04/01/2022	-26	4.881,00	1.073,82	-126.906,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277362	04/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8506	04/01/2022	-26	1.695,00	372,90	-44.070,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277667	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8104	05/01/2022	-34	2.500,00	550,00	-85.000,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011277771	05/11/2021	06/11/2021	09/12/2021	8506	05/01/2022	-27	1.889,00	415,58	-51.003,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011278598	11/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8506	12/01/2022	-34	5.810,00	1.278,20	-197.540,00	U2112
SIEMENS HEALTHCARE SRL	12268050155	Fatture acquisto	1011278695	11/11/2021	13/11/2021	02/12/2021	8104	12/01/2022	-41	360,00	79,20	-14.760,00	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	101337	28/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3766	28/06/2021	-27	59,17	5,92	-1.597,59	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	101337	28/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3766	28/06/2021	-27	48,81	4,88	-1.317,87	U2101
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	03830780361	Fatture acquisto	1015-000098-PA	08/02/2021	08/02/2021	26/04/2021	2656	09/04/2021	17	2.448,25	538,62	41.620,25	U3299
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	03830780361	Fatture acquisto	1015-000099-PA	08/02/2021	08/02/2021	26/04/2021	2656	09/04/2021	17	3.560,80	783,38	60.533,60	U3299
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	03830780361	Fatture acquisto	1015-000100-PA	08/02/2021	08/02/2021	26/04/2021	2656	09/04/2021	17	4.911,50	1.080,53	83.495,50	U3299
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1019 PA	31/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	4218	31/07/2021	-45	2.220,22	488,45	-99.909,90	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	101983	17/06/2021	17/06/2021	23/07/2021	5215	16/08/2021	-24	118,36	11,83	-2.840,64	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	101983	17/06/2021	17/06/2021	23/07/2021	5215	16/08/2021	-24	8,66	0,87	-207,84	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	101983	17/06/2021	17/06/2021	23/07/2021	5215	16/08/2021	-24	24,40	2,44	-585,60	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	101983	17/06/2021	17/06/2021	23/07/2021	5215	16/08/2021	-24	6,89	0,69	-165,36	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1020/VEPA	25/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4862	24/08/2021	-40	190,00	41,80	-7.600,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	10200	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	3992	10/07/2021	-30	366,00	36,60	-10.980,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020136298	31/05/2020	10/06/2020	17/03/2021	1451	09/08/2020	220	2.580,00	567,60	567.600,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020141363	31/05/2020	10/06/2020	17/03/2021	1451	09/08/2020	220	864,00	190,08	190.080,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020154160	31/07/2020	07/08/2020	17/03/2021	1451	06/10/2020	162	1.300,00	286,00	210.600,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020160016	31/07/2020	08/08/2020	17/03/2021	1451	07/10/2020	161	424,00	93,28	68.264,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020175389	30/09/2020	12/10/2020	17/03/2021	1451	11/12/2020	96	424,00	93,28	40.704,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020175390	30/09/2020	12/10/2020	17/03/2021	1451	11/12/2020	96	1.296,00	285,12	124.416,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020179812	31/10/2020	09/11/2020	29/01/2021	598	08/01/2021	21	33.434,91	1.337,40	702.133,11	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020179813	31/10/2020	09/11/2020	17/03/2021	1451	08/01/2021	68	412,00	90,64	28.016,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020185515	31/10/2020	09/11/2020	13/01/2021	285	08/01/2021	5	3.400,00	748,00	17.000,00	U3221
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020185516	31/10/2020	09/11/2020	03/05/2021	2820	08/01/2021	115	2.707,34	595,61	311.344,10	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020185517	31/10/2020	09/11/2020	13/01/2021	294	08/01/2021	5	84,70	18,63	423,50	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020185519	31/10/2020	09/11/2020	17/03/2021	1451	08/01/2021	68	1.228,00	270,16	83.504,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020185522	31/10/2020	09/11/2020	13/01/2021	294	08/01/2021	5	1.325,06	53,00	6.625,30	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189208	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	37,18	1,49	-1.226,94	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189209	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	1.038,15	41,53	-34.258,95	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189209	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	175,62	7,02	-5.795,46	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189210	30/11/2020	10/12/2020	05/01/2021	186	08/02/2021	-34	282,12	11,28	-9.592,08	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189210	30/11/2020	10/12/2020	05/01/2021	186	08/02/2021	-34	1.128,48	45,14	-38.368,32	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189211	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	37,18	1,49	-1.226,94	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189211	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	37,18	1,49	-1.226,94	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189213	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	13,28	0,53	-438,24	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189214	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	32.017,33	1.280,69	-1.056.571,89	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189215	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	74,37	2,97	-2.454,21	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189216	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	6,10	0,24	-201,30	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020189217	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	186	07/02/2021	-33	6,10	0,24	-201,30	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194735	30/11/2020	10/12/2020	16/06/2021	4229	08/02/2021	128	10.182,14	2.240,08	1.303.313,92	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194737	30/11/2020	10/12/2020	14/01/2021	309	08/02/2021	-25	8.795,21	351,81	-219.880,25	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194737	30/11/2020	10/12/2020	14/01/2021	309	08/02/2021	-25	11.433,78	457,35	-285.844,50	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194738	30/11/2020	10/12/2020	05/01/2021	186	08/02/2021	-34	694,21	27,77	-23.603,14	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194738	30/11/2020	10/12/2020	05/01/2021	186	08/02/2021	-34	205,39	8,21	-6.983,26	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194739	30/11/2020	10/12/2020	17/02/2021	877	08/02/2021	9	7.405,20	1.629,14	66.646,80	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194740	30/11/2020	10/12/2020	13/01/2021	294	08/02/2021	-26	1.325,06	53,00	-34.451,56	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194743	30/11/2020	10/12/2020	13/01/2021	294	08/02/2021	-26	40,00	8,80	-1.040,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194745	30/11/2020	10/12/2020	17/02/2021	877	08/02/2021	9	7.405,20	1.629,14	66.646,80	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194746	30/11/2020	10/12/2020	05/01/2021	186	08/02/2021	-34	13,28	0,53	-451,52	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194748	30/11/2020	10/12/2020	13/01/2021	294	08/02/2021	-26	84,70	18,63	-2.202,20	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194749	30/11/2020	10/12/2020	17/02/2021	877	08/02/2021	9	7.405,20	1.629,14	66.646,80	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194750	30/11/2020	10/12/2020	17/02/2021	877	08/02/2021	9	7.405,20	1.629,14	66.646,80	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194751	30/11/2020	10/12/2020	13/01/2021	285	08/02/2021	-26	3.400,00	748,00	-88.400,00	U3221
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194752	30/11/2020	10/12/2020	03/05/2021	2820	08/02/2021	84	2.707,34	595,61	227.416,56	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020194753	30/11/2020	10/12/2020	13/01/2021	294	08/02/2021	-26	560,00	123,20	-14.560,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195527	22/12/2020	22/12/2020	22/01/2021	418	20/02/2021	-29	3.400,00	748,00	-98.600,00	U3221
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195528	22/12/2020	22/12/2020	03/05/2021	2820	09/03/2021	55	2.707,34	595,61	148.903,70	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195529	22/12/2020	22/12/2020	17/03/2021	1451	20/02/2021	25	420,00	92,40	10.500,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195530	22/12/2020	22/12/2020	13/01/2021	294	20/02/2021	-38	40,00	8,80	-1.520,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195531	22/12/2020	22/12/2020	22/01/2021	418	20/02/2021	-29	42,35	9,32	-1.228,15	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195532	22/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	309	20/02/2021	-37	8.795,21	351,81	-325.422,77	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195533	22/12/2020	22/12/2020	17/03/2021	1451	20/02/2021	25	1.224,00	269,28	30.600,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195534	22/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	309	20/02/2021	-37	74,37	2,97	-2.751,69	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195535	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	502	20/02/2021	-26	564,24	22,57	-14.670,24	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195536	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	502	20/02/2021	-26	1.615,59	64,62	-42.005,34	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195537	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	502	20/02/2021	-26	74,37	2,97	-1.933,62	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195538	22/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	309	20/02/2021	-37	13,28	0,53	-491,36	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020195539	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	502	20/02/2021	-26	20.580,80	823,23	-535.100,80	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198512	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	17.590,42	703,62	-457.350,92	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198513	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	37,18	1,49	-966,68	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198514	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	564,24	22,57	-14.670,24	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198515	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	1.242,82	49,71	-32.313,32	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198516	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	13,28	0,53	-345,28	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198517	31/12/2020	08/01/2021	22/01/2021	418	09/03/2021	-46	54,20	11,92	-2.493,20	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020198518	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	6,10	0,24	-158,60	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020203031	31/12/2020	09/01/2021	21/01/2021	374	10/03/2021	-48	583,33	128,33	-27.999,84	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020204178	31/12/2020	08/01/2021	22/01/2021	418	09/03/2021	-46	42,35	9,32	-1.948,10	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020204179	31/12/2020	08/01/2021	21/01/2021	374	09/03/2021	-47	5.305,90	1.167,30	-249.377,30	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020204180	31/12/2020	08/01/2021	19/03/2021	1515	09/03/2021	10	10.182,15	2.240,07	101.821,50	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020204181	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	13,28	0,53	-345,28	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1020204182	31/12/2020	08/01/2021	11/02/2021	812	09/03/2021	-26	25,67	1,03	-667,42	U2101
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020443505	30/11/2020	30/11/2020	22/01/2021	416	29/01/2021	-7	12.000,00	2.640,00	-84.000,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020443505	30/11/2020	30/11/2020	22/01/2021	416	29/01/2021	-7	3.900,00	0,00	-27.300,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020444067	01/12/2020	02/12/2020	21/01/2021	364	31/01/2021	-10	350,00	77,00	-3.500,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020448752	29/12/2020	30/12/2020	21/01/2021	364	28/02/2021	-38	1.500,00	330,00	-57.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020450397	30/12/2020	30/12/2020	22/01/2021	420	28/02/2021	-37	3.520,00	774,40	-130.240,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020454190	31/01/2021	01/02/2021	05/03/2021	1159	02/04/2021	-28	20.400,00	4.488,00	-571.200,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020454191	31/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	1394	02/04/2021	-21	1.200,00	264,00	-25.200,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020454192	31/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1315	02/04/2021	-25	390,00	85,80	-9.750,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020454192	31/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1315	02/04/2021	-25	1.928,00	424,16	-48.200,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020458128	26/02/2021	27/02/2021	25/03/2021	1782	28/04/2021	-34	412,00	90,64	-14.008,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020458129	26/02/2021	26/02/2021	25/03/2021	1782	27/04/2021	-33	3.200,00	704,00	-105.600,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020458130	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1982	28/04/2021	-27	7.800,00	390,00	-210.600,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020458130	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1982	28/04/2021	-27	7.800,00	1.716,00	-210.600,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020458131	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	1982	27/04/2021	-26	100,00	22,00	-2.600,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020458131	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	1982	27/04/2021	-26	2.282,00	502,04	-59.332,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020459036	03/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	2543	21/05/2021	-30	333,32	73,33	-9.999,60	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020459039	03/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	2543	21/05/2021	-30	666,66	146,67	-19.999,80	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020459040	03/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	2543	21/05/2021	-30	7.500,00	1.650,00	-225.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020459042	03/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	2543	21/05/2021	-30	333,32	73,33	-9.999,60	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020459044	03/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	2543	21/05/2021	-30	666,66	146,67	-19.999,80	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020459045	03/03/2021	22/03/2021	21/04/2021	2543	21/05/2021	-30	2.000,00	440,00	-60.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020463656	31/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	2536	31/05/2021	-40	30,00	6,60	-1.200,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020463657	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2788	31/05/2021	-28	670,00	147,40	-18.760,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020463657	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2788	31/05/2021	-28	6.000,00	1.320,00	-168.000,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020463657	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2788	31/05/2021	-28	3.713,20	816,90	-103.969,60	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020463657	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2788	31/05/2021	-28	4.465,00	982,30	-125.020,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020463657	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2788	31/05/2021	-28	8,00	1,76	-224,00	U2113
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020464332	31/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	2543	31/05/2021	-40	1.500,00	330,00	-60.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020465846	09/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3272	09/06/2021	-22	250,00	55,00	-5.500,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020466641	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3212	14/06/2021	-28	1.562,49	343,75	-43.749,72	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020469448	30/04/2021	01/05/2021	04/06/2021	3797	30/06/2021	-26	500,00	110,00	-13.000,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020469449	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3666	30/06/2021	-33	18.000,00	3.960,00	-594.000,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020469449	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3666	30/06/2021	-33	7.800,00	0,00	-257.400,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020469450	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3666	30/06/2021	-33	315,00	69,30	-10.395,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020469450	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3666	30/06/2021	-33	3.648,80	802,74	-120.410,40	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020469450	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3666	30/06/2021	-33	278,00	61,16	-9.174,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020474212	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4405	31/07/2021	-33	19.800,00	4.356,00	-653.400,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020474212	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4405	31/07/2021	-33	2.978,00	655,16	-98.274,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020479013	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5143	30/08/2021	-38	837,00	184,14	-31.806,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020479013	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5143	30/08/2021	-38	28.200,00	6.204,00	-1.071.600,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020479013	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5143	30/08/2021	-38	3.508,80	771,94	-133.334,40	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020479013	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5143	30/08/2021	-38	8,00	1,76	-304,00	U2113
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020479013	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5143	30/08/2021	-38	3.498,50	769,67	-132.943,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020479885	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4824	31/08/2021	-47	1.500,00	330,00	-70.500,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020484257	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5713	29/09/2021	-28	1.880,00	413,60	-52.640,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020484258	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5778	29/09/2021	-28	3.200,00	704,00	-89.600,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020484259	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5713	29/09/2021	-28	25.800,00	5.676,00	-722.400,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487476	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6257	31/10/2021	-48	60,00	13,20	-2.880,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487477	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6778	31/10/2021	-26	1.018,00	223,96	-26.468,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487477	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6778	31/10/2021	-26	4.187,60	921,27	-108.877,60	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020487477	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6778	31/10/2021	-26	4.032,00	887,04	-104.832,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492157	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7085	30/11/2021	-43	840,00	184,80	-36.120,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	3.287,00	723,14	-82.175,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	1.359,00	298,98	-33.975,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	8,00	1,76	-200,00	U2113
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	4.187,60	921,27	-104.690,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492158	30/09/2021	01/10/2021	05/11/2021	7374	30/11/2021	-25	12.000,00	2.640,00	-300.000,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020492936	30/09/2021	03/10/2021	13/10/2021	7028	02/12/2021	-50	1.500,00	330,00	-75.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020496857	25/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	1.416,67	311,67	-46.750,11	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020496857	25/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	708,33	155,83	-23.374,89	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497110	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	22.500,00	4.950,00	-742.500,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497111	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	1.999,98	440,00	-65.999,34	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497112	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	999,96	219,99	-32.998,68	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497113	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	6.000,00	1.320,00	-198.000,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497114	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	1.999,98	440,00	-65.999,34	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497115	26/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7868	25/12/2021	-33	999,96	219,99	-32.998,68	U5201

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497173	26/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7868	26/12/2021	-34	2.125,00	467,50	-72.250,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020497538	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7868	27/12/2021	-35	2.125,00	467,50	-74.375,00	U5201
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498331	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	860,00	189,20	-33.540,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498332	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	22.500,00	4.950,00	-877.500,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498333	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	3.864,00	850,08	-150.696,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020498333	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7748	28/12/2021	-39	990,00	217,80	-38.610,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020504591	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8781	30/01/2022	-39	4.666,00	1.026,52	-181.974,00	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020504591	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8781	30/01/2022	-39	2.074,40	456,37	-80.901,60	U2112
BIOMERIEUX ITALIA SPA	01696821006	Fatture acquisto	1020504591	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8781	30/01/2022	-39	25.500,00	5.610,00	-994.500,00	U2112
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020550603	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	100	01/02/2021	-27	10.918,11	1.091,81	-294.788,97	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020550604	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	100	01/02/2021	-27	5.155,05	515,51	-139.186,35	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020553325	11/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	66	11/02/2021	-37	5.155,05	515,51	-190.736,85	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020553652	14/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	66	15/02/2021	-41	33.372,48	3.337,25	-1.368.271,68	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020553959	15/12/2020	19/12/2020	05/01/2021	142	17/02/2021	-43	2.072,01	207,20	-89.096,43	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020554872	23/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	466	27/02/2021	-33	3.171,84	317,18	-104.670,72	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020554873	23/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	466	27/02/2021	-33	5.155,05	515,51	-170.116,65	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020554934	28/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	466	27/02/2021	-33	2.072,01	207,20	-68.376,33	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020555025	29/12/2020	02/01/2021	02/02/2021	650	03/03/2021	-29	8,40	0,84	-243,60	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020556536	11/01/2021	16/01/2021	12/03/2021	1386	17/03/2021	-5	7.278,74	727,87	-36.393,70	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020558751	21/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1312	28/03/2021	-20	7.278,74	727,87	-145.574,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020559009	22/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1312	28/03/2021	-20	2.181,05	218,11	-43.621,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020559155	25/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1312	28/03/2021	-20	1.163,40	116,34	-23.268,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020559823	27/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1312	31/03/2021	-23	11,76	1,18	-270,48	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020559966	28/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1312	31/03/2021	-23	6.343,68	634,37	-145.904,64	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020560341	01/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1523	04/04/2021	-16	2.181,05	218,11	-34.896,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020560670	02/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1492	05/04/2021	-17	18,50	1,85	-314,50	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020561163	04/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1592	13/04/2021	-22	10.918,11	1.091,81	-240.198,42	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020562471	12/02/2021	15/02/2021	22/03/2021	1592	16/04/2021	-25	10.918,11	1.091,81	-272.952,75	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020562654	15/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1769	17/04/2021	-23	2.181,05	218,11	-50.164,15	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020563003	16/02/2021	17/02/2021	25/03/2021	1769	18/04/2021	-24	6.343,68	634,37	-152.248,32	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020564176	23/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1769	26/04/2021	-32	7,40	0,74	-236,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020564176	23/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1769	26/04/2021	-32	1,94	0,19	-62,08	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020564176	23/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1769	26/04/2021	-32	581,69	58,17	-18.614,08	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020565009	01/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2406	04/05/2021	-15	2.181,05	218,11	-32.715,75	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020566352	09/03/2021	10/03/2021	19/04/2021	2386	09/05/2021	-20	14.557,48	1.455,75	-291.149,60	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020567099	12/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2386	16/05/2021	-27	10.918,11	1.091,81	-294.788,97	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020567654	17/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2233	23/05/2021	-41	2.181,05	218,11	-89.423,05	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020567655	17/03/2021	24/03/2021	19/04/2021	2386	23/05/2021	-34	70,00	7,00	-2.380,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020568080	18/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2233	23/05/2021	-41	29.274,20	2.927,42	-1.200.242,20	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020569073	24/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2386	30/05/2021	-41	10.918,11	1.091,81	-447.642,51	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020569995	29/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2787	31/05/2021	-28	11,10	1,11	-310,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020569995	29/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2787	31/05/2021	-28	2,90	0,29	-81,20	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020570201	30/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2386	31/05/2021	-42	2.181,05	218,11	-91.604,10	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020570681	01/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3312	01/06/2021	-13	7.278,74	727,87	-94.623,62	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020571815	09/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3141	12/06/2021	-26	10.918,11	1.091,81	-283.870,86	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020572055	09/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3141	12/06/2021	-26	872,55	87,26	-22.686,30	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020572331	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3141	12/06/2021	-26	2.181,05	218,11	-56.707,30	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020572608	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3279	14/06/2021	-27	12.693,52	1.269,35	-342.725,04	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020573138	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3366	15/06/2021	-25	14.557,48	1.455,75	-363.937,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020573725	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3366	19/06/2021	-29	175,00	17,50	-5.075,00	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020575546	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3914	03/07/2021	-24	8,40	0,84	-201,60	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020575547	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3914	03/07/2021	-24	10.918,11	1.091,81	-262.034,64	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020575548	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3914	03/07/2021	-24	2.181,05	218,11	-52.345,20	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020576603	05/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4052	11/07/2021	-30	10.918,11	1.091,81	-327.543,30	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020607083	03/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	7.933,45	793,35	-293.537,65	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020607673	04/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	13.047,10	1.304,71	-482.742,70	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020608508	09/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	22,20	2,22	-821,40	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020609119	11/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8150	12/01/2022	-37	10.918,11	1.091,81	-403.970,07	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020609188	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8150	14/01/2022	-39	24.430,20	2.443,02	-952.777,80	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020609189	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8150	14/01/2022	-39	4.903,70	490,37	-191.244,30	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020610143	16/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8277	21/01/2022	-45	2.947,38	294,74	-132.632,10	U2101
ASTRAZENECA S.P.A. (CON UNICO SOCIO)	00735390155	Fatture acquisto	1020611758	24/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8277	25/01/2022	-49	36.393,70	3.639,37	-1.783.291,30	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	10207	18/08/2021	19/08/2021	08/09/2021	6170	18/10/2021	-40	50,01	5,00	-2.000,40	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	10207	18/08/2021	19/08/2021	08/09/2021	6170	18/10/2021	-40	93,94	9,40	-3.757,60	U2101
SURGICA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1021	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5208	04/09/2021	-43	827,50	182,05	-35.582,50	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1021/VEPA	25/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4862	24/08/2021	-40	441,72	97,18	-17.668,80	U2112
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021000387	03/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2187	03/05/2021	-25	1.110,00	111,00	-27.750,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021000721	14/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3292	14/06/2021	-27	370,00	37,00	-9.990,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021000901	10/05/2021	10/05/2021	18/06/2021	4314	09/07/2021	-21	370,00	37,00	-7.770,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021001042	31/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4431	30/07/2021	-32	925,00	92,50	-29.600,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021001291	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4851	29/08/2021	-45	740,00	74,00	-33.300,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021001484	16/07/2021	17/07/2021	29/07/2021	5422	15/09/2021	-48	1.295,00	129,50	-62.160,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021001984	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6712	14/11/2021	-40	1.815,00	181,50	-72.600,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021002263	13/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7779	12/12/2021	-23	740,00	74,00	-17.020,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021002460	26/01/2021	29/01/2021	23/03/2021	1728	30/03/2021	-7	2.022,89	202,29	-14.160,23	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021002460	26/01/2021	29/01/2021	23/03/2021	1728	30/03/2021	-7	1.381,45	138,14	-9.670,15	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021002460	26/01/2021	29/01/2021	23/03/2021	1728	30/03/2021	-7	7,50	0,75	-52,50	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021002540	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8180	11/01/2022	-36	2.178,00	217,80	-78.408,00	U2101
K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	07510800639	Fatture acquisto	1021002543	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8180	11/01/2022	-36	1.110,00	111,00	-39.960,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021002937	28/01/2021	29/01/2021	23/03/2021	1728	30/03/2021	-7	1.381,45	138,15	-9.670,15	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021005691	17/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1823	20/04/2021	-22	1.745,88	174,59	-38.409,36	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021007315	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2254	02/05/2021	-20	2.762,90	276,29	-55.258,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021007315	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2254	02/05/2021	-20	7,50	0,75	-150,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021007316	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2254	02/05/2021	-20	2.909,80	290,98	-58.196,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021007455	02/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2178	03/05/2021	-25	8.147,44	814,74	-203.686,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021007927	04/03/2021	06/03/2021	08/04/2021	2178	05/05/2021	-27	13,34	1,33	-360,18	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021007927	04/03/2021	06/03/2021	08/04/2021	2178	05/05/2021	-27	7,35	0,74	-198,45	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021009154	12/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2622	15/05/2021	-19	62,90	6,29	-1.195,10	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021009155	12/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2622	15/05/2021	-19	2.072,18	207,22	-39.371,42	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021009310	15/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2404	16/05/2021	-27	33,35	3,34	-900,45	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021011218	26/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2404	29/05/2021	-40	22,05	2,21	-882,00	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021012419	07/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3157	08/06/2021	-22	1.381,46	138,14	-30.392,12	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021012419	07/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3157	08/06/2021	-22	8,86	0,89	-194,92	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021012420	07/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3157	08/06/2021	-22	94,36	9,44	-2.075,92	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021015775	28/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3356	29/06/2021	-39	1.745,88	174,59	-68.089,32	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021015776	28/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3356	29/06/2021	-39	9,97	1,00	-388,83	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021015776	28/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3356	29/06/2021	-39	2.762,91	276,29	-107.753,49	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021018410	14/05/2021	18/05/2021	15/06/2021	4184	17/07/2021	-32	6,66	0,66	-213,12	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021018410	14/05/2021	18/05/2021	15/06/2021	4184	17/07/2021	-32	22,17	2,22	-709,44	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021019226	20/05/2021	22/05/2021	15/06/2021	4184	21/07/2021	-36	7.565,49	756,54	-272.357,64	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021019226	20/05/2021	22/05/2021	15/06/2021	4184	21/07/2021	-36	94,35	9,44	-3.396,60	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021019921	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4409	25/07/2021	-27	2.909,80	290,98	-78.564,60	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021019922	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4409	25/07/2021	-27	6.983,52	698,35	-188.555,04	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021019923	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4409	25/07/2021	-27	7,50	0,75	-202,50	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021023487	16/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4957	17/08/2021	-32	16,63	1,66	-532,16	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021023759	17/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4957	18/08/2021	-33	4.144,36	414,43	-136.763,88	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021023759	17/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4957	18/08/2021	-33	22,17	2,22	-731,61	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021026876	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5290	08/09/2021	-43	2.022,89	202,29	-86.984,27	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021026877	08/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5290	09/09/2021	-44	2.327,84	232,78	-102.424,96	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021030353	03/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6327	04/10/2021	-21	7.565,48	756,55	-158.875,08	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021030938	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6361	18/10/2021	-33	2.909,80	290,98	-96.023,40	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021030938	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6361	18/10/2021	-33	62,90	6,29	-2.075,70	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021030939	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6361	18/10/2021	-33	2.072,18	207,22	-68.381,94	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021031127	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6361	18/10/2021	-33	23,88	2,39	-788,04	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021033203	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6698	06/11/2021	-32	23,88	2,39	-764,16	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021033204	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6698	06/11/2021	-32	36,45	3,65	-1.166,40	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034862	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	94,36	9,44	-2.547,72	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034863	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	2.022,89	202,29	-54.618,03	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034863	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	23,88	2,39	-644,76	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021034863	15/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7223	17/11/2021	-27	1.381,45	138,14	-37.299,15	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021037109	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7223	29/11/2021	-39	94,36	9,44	-3.680,04	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021037110	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7223	29/11/2021	-39	23,88	2,39	-931,32	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021039243	08/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7753	12/12/2021	-23	5.819,60	581,96	-133.850,80	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021042684	28/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7904	29/12/2021	-36	11.639,20	1.163,92	-419.011,20	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021042685	28/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7904	29/12/2021	-36	4.144,35	414,44	-149.196,60	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021044809	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8158	10/01/2022	-35	94,35	9,44	-3.302,25	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021044809	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8158	10/01/2022	-35	14.549,01	1.454,90	-509.215,35	U2101
CHIESI ITALIA S.P.A.	02944970348	Fatture acquisto	1021044810	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8158	10/01/2022	-35	22,18	2,22	-776,30	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021100119	19/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	624	20/03/2021	-46	1.650,00	363,00	-75.900,00	U6199
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021100120	19/01/2021	19/01/2021	02/02/2021	624	20/03/2021	-46	8.280,00	1.821,60	-380.880,00	U6199
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103662	31/01/2021	08/02/2021	22/03/2021	1646	09/04/2021	-18	1.125,14	45,01	-20.252,52	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103663	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	37,18	1,49	-1.041,04	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103664	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	2.539,08	101,56	-71.094,24	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103665	31/01/2021	08/02/2021	21/07/2021	5103	09/04/2021	103	57,60	12,67	5.932,80	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103666	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	100,92	4,04	-2.825,76	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103667	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	34.477,22	1.379,09	-965.362,16	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103668	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	87,64	3,51	-2.453,92	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103669	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	37,18	1,49	-1.041,04	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103670	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	6,10	0,24	-170,80	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103671	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	124,83	4,99	-3.495,24	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021103672	31/01/2021	08/02/2021	12/03/2021	1417	09/04/2021	-28	6,10	0,24	-170,80	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021108367	31/01/2021	08/02/2021	17/02/2021	893	09/04/2021	-51	583,33	128,33	-29.749,83	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021109736	31/01/2021	10/02/2021	21/07/2021	5103	11/04/2021	101	3.400,00	748,00	343.400,00	U3221
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021109737	31/01/2021	10/02/2021	03/05/2021	2820	11/04/2021	22	2.707,34	595,61	59.561,48	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021109738	31/01/2021	10/02/2021	21/07/2021	5103	11/04/2021	101	84,70	18,63	8.554,70	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021109739	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1417	11/04/2021	-30	13,28	0,53	-398,40	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021109740	31/01/2021	10/02/2021	21/07/2021	5103	11/04/2021	101	1.325,06	53,00	133.831,06	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021109741	31/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1417	11/04/2021	-30	6.684,36	267,37	-200.530,80	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113783	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	50,46	2,02	-1.816,56	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113784	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	612,05	24,48	-22.033,80	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113785	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	6,10	0,24	-219,60	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113786	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	1.128,48	45,14	-40.625,28	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113787	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	74,37	2,97	-2.677,32	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113788	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	37,18	1,49	-1.338,48	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113789	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	6,10	0,24	-219,60	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113790	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	124,83	4,99	-4.493,88	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113791	28/02/2021	05/03/2021	28/05/2021	3728	04/05/2021	24	2.520,00	554,40	60.480,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113792	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	37,18	1,49	-1.338,48	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021113793	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1838	04/05/2021	-36	37.291,70	1.491,67	-1.342.501,20	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021118718	28/02/2021	06/03/2021	19/03/2021	1515	05/05/2021	-47	583,33	128,33	-27.416,51	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120290	28/02/2021	10/03/2021	01/04/2021	1962	09/05/2021	-38	5.305,90	1.167,30	-201.624,20	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120291	28/02/2021	10/03/2021	01/04/2021	1962	09/05/2021	-38	10.182,15	2.240,07	-386.921,70	U3216

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120292	28/02/2021	10/03/2021	01/04/2021	1962	09/05/2021	-38	5.305,90	1.167,30	-201.624,20	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120293	28/02/2021	10/03/2021	01/04/2021	1962	09/05/2021	-38	10.182,15	2.240,07	-386.921,70	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120294	28/02/2021	10/03/2021	29/03/2021	1838	09/05/2021	-41	8.443,40	337,74	-346.179,40	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120295	28/02/2021	11/03/2021	21/07/2021	5103	10/05/2021	72	3.400,00	748,00	244.800,00	U3221
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120296	28/02/2021	10/03/2021	03/05/2021	2820	09/05/2021	-6	2.707,34	595,61	-16.244,04	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120297	28/02/2021	11/03/2021	28/05/2021	3728	10/05/2021	18	876,00	192,72	15.768,00	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120298	28/02/2021	11/03/2021	21/07/2021	5103	10/05/2021	72	175,15	38,53	12.610,80	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021120299	28/02/2021	10/03/2021	21/07/2021	5103	09/05/2021	73	50,00	11,00	3.650,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124458	31/03/2021	09/04/2021	05/05/2021	3007	08/06/2021	-34	37,18	1,49	-1.264,12	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124459	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	506,18	20,25	-10.629,78	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124459	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	194,48	7,78	-4.084,08	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124460	31/03/2021	09/04/2021	05/05/2021	3007	08/06/2021	-34	124,83	4,99	-4.244,22	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124461	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	1.692,72	67,71	-35.547,12	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124461	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	564,24	22,57	-11.849,04	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124462	31/03/2021	09/04/2021	05/05/2021	3007	08/06/2021	-34	37,18	1,49	-1.264,12	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124463	31/03/2021	09/04/2021	03/05/2021	2815	08/06/2021	-36	37,18	1,49	-1.338,48	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124464	31/03/2021	09/04/2021	05/05/2021	3007	08/06/2021	-34	6,10	0,24	-207,40	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124465	31/03/2021	08/04/2021	03/05/2021	2815	07/06/2021	-35	106,24	4,25	-3.718,40	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124466	31/03/2021	09/04/2021	03/05/2021	2815	08/06/2021	-36	37,18	1,49	-1.338,48	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124467	31/03/2021	09/04/2021	03/05/2021	2815	08/06/2021	-36	74,37	2,97	-2.677,32	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124468	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	31.310,96	1.252,44	-657.530,16	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124468	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	8.795,21	351,81	-184.699,41	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021124469	31/03/2021	09/04/2021	18/05/2021	3266	08/06/2021	-21	63,75	2,55	-1.338,75	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021129436	31/03/2021	09/04/2021	21/04/2021	2539	08/06/2021	-48	583,33	128,33	-27.999,84	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021131103	31/03/2021	10/04/2021	21/07/2021	5103	09/06/2021	42	1.325,06	53,00	55.652,52	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021131104	31/03/2021	09/04/2021	21/07/2021	5103	08/06/2021	43	127,04	27,95	5.462,72	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021131105	31/03/2021	10/04/2021	03/05/2021	2815	09/06/2021	-37	4.749,42	189,98	-175.728,54	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021131106	31/03/2021	09/04/2021	21/07/2021	5103	08/06/2021	43	3.400,00	748,00	146.200,00	U3221
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021131107	31/03/2021	10/04/2021	03/05/2021	2820	09/06/2021	-37	2.707,34	595,61	-100.171,58	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134898	30/04/2021	07/05/2021	10/06/2021	4002	06/07/2021	-26	2.707,34	595,61	-70.390,84	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134899	30/04/2021	07/05/2021	21/07/2021	5103	06/07/2021	15	80,00	17,60	1.200,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134900	30/04/2021	07/05/2021	21/07/2021	5103	06/07/2021	15	42,35	9,32	635,25	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134901	30/04/2021	07/05/2021	21/07/2021	5103	06/07/2021	15	480,00	19,20	7.200,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134903	30/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	3266	06/07/2021	-49	1.440,00	57,60	-70.560,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134904	30/04/2021	07/05/2021	01/06/2021	3744	06/07/2021	-35	1.768,63	389,10	-61.902,05	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134905	30/04/2021	07/05/2021	05/10/2021	6804	06/07/2021	91	12.033,45	2.647,36	1.095.043,95	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134906	30/04/2021	07/05/2021	05/10/2021	6804	06/07/2021	91	12.033,45	2.647,36	1.095.043,95	U3216
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134907	30/04/2021	07/05/2021	01/06/2021	3744	06/07/2021	-35	1.768,63	389,10	-61.902,05	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134908	30/04/2021	07/05/2021	25/06/2021	4382	06/07/2021	-11	14,15	0,57	-155,65	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021134908	30/04/2021	07/05/2021	25/06/2021	4382	06/07/2021	-11	321,00	12,84	-3.531,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135204	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3719	06/07/2021	-39	1.980,00	79,20	-77.220,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135205	30/04/2021	07/05/2021	25/06/2021	4382	06/07/2021	-11	438,85	17,55	-4.827,35	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135205	30/04/2021	07/05/2021	25/06/2021	4382	06/07/2021	-11	1.959,00	78,36	-21.549,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135206	30/04/2021	07/05/2021	21/07/2021	5103	06/07/2021	15	102,00	22,44	1.530,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135207	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3719	06/07/2021	-39	3,90	0,16	-152,10	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135209	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3719	06/07/2021	-39	3,90	0,16	-152,10	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021135210	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3719	06/07/2021	-39	5.832,00	233,28	-227.448,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021140214	30/04/2021	07/05/2021	23/09/2021	6519	06/07/2021	79	583,33	23,33	46.083,07	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145239	31/05/2021	09/06/2021	21/07/2021	5102	08/08/2021	-18	2.707,34	595,61	-48.732,12	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145240	31/05/2021	09/06/2021	21/07/2021	5103	08/08/2021	-18	150,00	33,00	-2.700,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145241	31/05/2021	09/06/2021	18/06/2021	4290	08/08/2021	-51	28,30	1,13	-1.443,30	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145241	31/05/2021	09/06/2021	18/06/2021	4290	08/08/2021	-51	276,00	11,04	-14.076,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145242	31/05/2021	08/06/2021	18/06/2021	4290	07/08/2021	-50	900,00	36,00	-45.000,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145573	31/05/2021	08/06/2021	28/06/2021	4441	07/08/2021	-40	102,90	4,12	-4.116,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145574	31/05/2021	09/06/2021	28/06/2021	4441	08/08/2021	-41	360,00	14,40	-14.760,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145575	31/05/2021	09/06/2021	01/07/2021	4498	08/08/2021	-38	396,38	15,86	-15.062,44	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145575	31/05/2021	09/06/2021	01/07/2021	4498	08/08/2021	-38	966,75	38,67	-36.736,50	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145576	31/05/2021	09/06/2021	28/06/2021	4441	08/08/2021	-41	8.100,00	324,00	-332.100,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145577	31/05/2021	08/06/2021	28/06/2021	4441	07/08/2021	-40	720,00	28,80	-28.800,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145578	31/05/2021	09/06/2021	21/07/2021	5103	08/08/2021	-18	100,00	22,00	-1.800,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021145579	31/05/2021	09/06/2021	28/06/2021	4441	08/08/2021	-41	27,00	1,08	-1.107,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021150598	31/05/2021	10/06/2021	23/09/2021	6519	09/08/2021	45	583,33	23,33	26.249,85	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156297	30/06/2021	09/07/2021	21/07/2021	5102	07/09/2021	-48	2.707,34	595,61	-129.952,32	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156300	30/06/2021	09/07/2021	16/09/2021	6418	07/09/2021	9	300,00	66,00	2.700,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156301	30/06/2021	08/07/2021	16/09/2021	6418	06/09/2021	10	360,00	14,40	3.600,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156302	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5207	07/09/2021	-46	156,00	6,24	-7.176,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156303	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5207	07/09/2021	-46	1.260,00	50,40	-57.960,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156304	30/06/2021	09/07/2021	16/09/2021	6418	07/09/2021	9	90,00	19,80	810,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156594	30/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5223	06/09/2021	-45	431,76	17,27	-19.429,20	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156594	30/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5223	06/09/2021	-45	703,80	28,15	-31.671,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156595	30/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5207	06/09/2021	-45	1.260,00	50,40	-56.700,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156596	30/06/2021	08/07/2021	16/09/2021	6418	06/09/2021	10	102,00	22,44	1.020,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156597	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5207	07/09/2021	-46	27,00	1,08	-1.242,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156598	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5207	07/09/2021	-46	6.372,00	254,88	-293.112,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156599	30/06/2021	09/07/2021	16/12/2021	8650	07/09/2021	100	50,00	11,00	5.000,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021156600	30/06/2021	09/07/2021	16/09/2021	6418	07/09/2021	9	75,00	16,50	675,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021161418	30/06/2021	09/07/2021	23/09/2021	6519	07/09/2021	16	583,33	23,33	9.333,28	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166638	31/07/2021	05/08/2021	16/09/2021	6422	04/10/2021	-18	2.707,34	595,61	-48.732,12	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166640	31/07/2021	05/08/2021	16/09/2021	6418	04/10/2021	-18	480,00	19,20	-8.640,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166641	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5938	06/10/2021	-35	1.566,00	62,64	-54.810,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166642	31/07/2021	07/08/2021	16/09/2021	6418	06/10/2021	-20	150,00	33,00	-3.000,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166643	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5938	04/10/2021	-33	318,00	12,72	-10.494,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166644	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5938	06/10/2021	-35	15,00	0,60	-525,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166948	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	6016	04/10/2021	-33	382,23	15,29	-12.613,59	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166948	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	6016	04/10/2021	-33	1.015,80	40,63	-33.521,40	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166949	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5938	06/10/2021	-35	720,00	28,80	-25.200,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021166950	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5938	06/10/2021	-35	5.364,00	214,56	-187.740,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021171669	31/07/2021	06/08/2021	23/09/2021	6519	05/10/2021	-12	583,33	23,33	-6.999,96	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175831	31/08/2021	09/09/2021	21/10/2021	7202	08/11/2021	-18	2.707,34	595,61	-48.732,12	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175833	31/08/2021	09/09/2021	16/12/2021	8650	08/11/2021	38	150,00	33,00	5.700,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175834	31/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6585	08/11/2021	-46	14,15	0,57	-650,90	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175834	31/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6585	08/11/2021	-46	144,00	5,76	-6.624,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175835	31/08/2021	09/09/2021	16/12/2021	8650	08/11/2021	38	360,00	14,40	13.680,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021175836	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6585	07/11/2021	-45	720,00	28,80	-32.400,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176086	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6585	07/11/2021	-45	339,76	13,59	-15.289,20	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176086	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6585	07/11/2021	-45	1.096,80	43,87	-49.356,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176087	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6585	07/11/2021	-45	1.260,00	50,40	-56.700,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176088	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6585	07/11/2021	-45	9.036,00	361,44	-406.620,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176089	31/08/2021	08/09/2021	16/12/2021	8650	07/11/2021	39	102,00	22,44	3.978,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021176090	31/08/2021	09/09/2021	16/12/2021	8650	08/11/2021	38	120,00	26,40	4.560,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021180090	31/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6519	08/11/2021	-46	583,33	23,33	-26.833,18	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185061	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7202	08/12/2021	-48	2.707,34	595,61	-129.952,32	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185063	30/09/2021	08/10/2021	16/12/2021	8650	07/12/2021	9	300,00	66,00	2.700,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185065	30/09/2021	08/10/2021	16/12/2021	8650	07/12/2021	9	480,00	19,20	4.320,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185066	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	14,15	0,57	-679,20	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185066	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	144,00	5,76	-6.912,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185067	30/09/2021	08/10/2021	21/10/2021	7172	07/12/2021	-47	1.620,00	64,80	-76.140,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185376	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	793,01	31,72	-38.064,48	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185376	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	226,50	9,06	-10.872,00	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185378	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	1.800,00	72,00	-86.400,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185379	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	5.544,00	221,76	-266.112,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021185380	30/09/2021	09/10/2021	21/10/2021	7172	08/12/2021	-48	27,00	1,08	-1.296,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021190228	30/09/2021	09/10/2021	05/11/2021	7372	08/12/2021	-33	583,33	23,33	-19.249,89	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195330	31/10/2021	08/11/2021	07/12/2021	8258	07/01/2022	-31	2.707,34	595,61	-83.927,54	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195332	31/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7966	08/01/2022	-46	330,00	13,20	-15.180,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195332	31/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7966	08/01/2022	-46	14,15	0,57	-650,90	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195333	31/10/2021	09/11/2021	16/12/2021	8650	08/01/2022	-23	150,00	33,00	-3.450,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195334	31/10/2021	09/11/2021	16/12/2021	8650	08/01/2022	-23	360,00	14,40	-8.280,00	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195335	31/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7966	08/01/2022	-46	972,00	38,88	-44.712,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195336	31/10/2021	08/11/2021	16/12/2021	8650	07/01/2022	-22	1.003,60	220,79	-22.079,20	U2206
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195618	31/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7966	07/01/2022	-45	1.114,80	44,59	-50.166,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195618	31/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7966	07/01/2022	-45	368,04	14,72	-16.561,80	U2112
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195619	31/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7966	07/01/2022	-45	1.980,00	79,20	-89.100,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021195620	31/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8224	08/01/2022	-33	6.984,00	279,36	-230.472,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021200194	31/10/2021	09/11/2021	02/12/2021	8108	08/01/2022	-37	583,33	23,33	-21.583,21	U5201
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021205320	30/11/2021	09/12/2021	16/12/2021	8651	07/02/2022	-53	2.707,34	595,61	-143.489,02	U3299
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021205611	30/11/2021	11/12/2021	16/12/2021	8614	09/02/2022	-55	7.632,00	305,28	-419.760,00	U2101
SOL S.P.A.	00771260965	Fatture acquisto	1021210113	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8728	06/02/2022	-46	583,33	23,33	-26.833,18	U5201
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	1022/P	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5181	01/09/2021	-40	136,00	29,92	-5.440,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	10229/02	26/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6282	02/11/2021	-50	3.564,00	784,08	-178.200,00	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	1023/P	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5181	01/09/2021	-40	544,00	119,68	-21.760,00	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	1024/E	10/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	152	12/02/2021	-38	190,00	41,80	-7.220,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1024/PA	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4074	16/07/2021	-35	2.455,20	245,52	-85.932,00	U2101
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1024244487	30/06/2017	01/07/2017	05/03/2021	1173	30/08/2017	1283	3.050,00	122,00	3.913.150,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1024244487	30/06/2017	01/07/2017	05/03/2021	1173	30/08/2017	1283	14.900,00	596,00	19.116.700,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1024244487	30/06/2017	01/07/2017	05/03/2021	1173	30/08/2017	1283	10.800,00	432,00	13.856.400,00	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	102432	21/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5888	19/09/2021	-18	9,76	0,98	-175,68	U2101
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1024987674	01/08/2019	02/08/2019	03/09/2021	6051	01/10/2019	703	532,20	117,08	374.136,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1024987674	01/08/2019	02/08/2019	03/09/2021	6051	01/10/2019	703	571,20	125,67	401.553,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1025052716	23/10/2019	24/10/2019	03/02/2021	667	23/12/2019	408	810,00	178,20	330.480,00	U6104
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1025054909	24/10/2019	25/10/2019	03/02/2021	667	24/12/2019	407	1.350,00	297,00	549.450,00	U6104
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1025066037	06/11/2019	25/11/2019	03/02/2021	667	24/01/2020	376	840,00	184,80	315.840,00	U6104
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1025066950	07/11/2019	08/11/2019	03/02/2021	667	07/01/2020	393	2.720,00	598,40	1.068.960,00	U6104
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1026/E21	31/08/2021	13/09/2021	22/12/2021	8724	12/11/2021	40	367,20	80,78	14.688,00	U3299
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026056900	27/02/2020	27/02/2020	22/11/2021	7855	27/04/2020	574	4.999,00	1.099,78	2.869.426,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026056900	27/02/2020	27/02/2020	22/11/2021	7855	27/04/2020	574	1.680,00	369,60	964.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026305638	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	110	31/01/2021	-26	162,00	0,00	-4.212,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026307539	02/12/2020	03/12/2020	09/02/2021	777	01/02/2021	8	1.339,80	0,00	10.718,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026307540	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	179	01/02/2021	-27	12.030,00	481,20	-324.810,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026307541	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	179	01/02/2021	-27	191,10	42,04	-5.159,70	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026307900	03/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	110	01/02/2021	-27	12.030,00	481,20	-324.810,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026307901	03/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	179	02/02/2021	-28	14.130,00	565,20	-395.640,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026308667	03/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	40	02/02/2021	-29	45,60	0,00	-1.322,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026308668	03/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	179	02/02/2021	-28	97,20	21,38	-2.721,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026310080	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	179	03/02/2021	-29	161,00	35,42	-4.669,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026310080	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	179	03/02/2021	-29	630,00	138,60	-18.270,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026310080	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	179	03/02/2021	-29	440,00	96,80	-12.760,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026313854	09/12/2020	10/12/2020	04/01/2021	45	08/02/2021	-35	69,00	15,18	-2.415,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026317294	11/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	40	10/02/2021	-37	2.453,76	539,83	-90.789,12	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026317294	11/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	40	10/02/2021	-37	2.044,80	449,85	-75.657,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026317295	11/12/2020	12/12/2020	02/02/2021	636	10/02/2021	-8	1.920,00	0,00	-15.360,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026322726	17/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	512	15/02/2021	-21	2.646,00	0,00	-55.566,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026322727	17/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	512	15/02/2021	-21	4.230,00	930,60	-88.830,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026322727	17/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	512	15/02/2021	-21	2.910,60	0,00	-61.122,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026324183	18/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	322	16/02/2021	-33	1.142,40	251,33	-37.699,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026325583	21/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	322	20/02/2021	-37	345,00	75,90	-12.765,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026325584	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	586	20/02/2021	-22	309,80	0,00	-6.815,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026325585	21/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	158	20/02/2021	-46	2.040,00	448,80	-93.840,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026327141	22/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	322	20/02/2021	-37	862,50	189,75	-31.912,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026327142	22/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	636	20/02/2021	-18	2.304,00	0,00	-41.472,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026329600	28/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	322	26/02/2021	-43	12.030,00	481,20	-517.290,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026329601	28/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	322	26/02/2021	-43	9.000,00	360,00	-387.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026330590	28/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	322	26/02/2021	-43	287,50	63,25	-12.362,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026330591	28/12/2020	28/12/2020	02/02/2021	636	26/02/2021	-24	768,00	0,00	-18.432,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1026332546	30/12/2020	31/12/2020	29/01/2021	594	01/03/2021	-31	65,00	14,30	-2.015,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027006062	11/01/2021	11/01/2021	17/02/2021	925	12/03/2021	-23	630,00	138,60	-14.490,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027007530	12/01/2021	13/01/2021	26/02/2021	1095	14/03/2021	-16	1.239,20	0,00	-19.827,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027012772	18/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1010	19/03/2021	-25	279,58	61,51	-6.989,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027012773	18/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1010	19/03/2021	-25	241,06	53,03	-6.026,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027014499	19/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1010	20/03/2021	-26	230,00	50,60	-5.980,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027014500	19/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	889	20/03/2021	-31	272,45	59,94	-8.445,95	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027014501	19/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	889	20/03/2021	-31	59,62	13,12	-1.848,22	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027018396	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1059	23/03/2021	-25	780,00	171,60	-19.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027018397	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1059	23/03/2021	-25	276,00	60,72	-6.900,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027019451	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1095	24/03/2021	-26	4.233,60	211,68	-110.073,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027019452	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1095	24/03/2021	-26	2.060,00	453,20	-53.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027019453	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1095	23/03/2021	-25	247,00	54,34	-6.175,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027021136	25/01/2021	25/01/2021	03/03/2021	1143	26/03/2021	-23	4.992,00	249,60	-114.816,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027022486	26/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1059	27/03/2021	-29	12.200,00	488,00	-353.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027022487	26/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1194	27/03/2021	-22	12.200,00	488,00	-268.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024167	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	1059	28/03/2021	-30	9.000,00	360,00	-270.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024167	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	1059	28/03/2021	-30	500,00	20,00	-15.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024168	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	12.030,00	481,20	-276.690,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024169	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	1059	28/03/2021	-30	11.400,00	456,00	-342.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024170	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	11.400,00	456,00	-262.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024171	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1194	29/03/2021	-24	14.630,00	585,20	-351.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024753	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	14.380,00	575,20	-330.740,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024753	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	3.600,00	144,00	-82.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024753	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	16.800,00	672,00	-386.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024753	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	1.560,00	62,40	-35.880,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024754	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	6.898,00	275,92	-158.654,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027024755	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1194	28/03/2021	-23	950,00	47,50	-21.850,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027027604	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1173	31/03/2021	-26	695,50	153,01	-18.083,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027031606	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1501	04/04/2021	-16	340,80	74,98	-5.452,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027031607	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1501	04/04/2021	-16	4.800,00	1.056,00	-76.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027031608	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1501	04/04/2021	-16	312,85	68,83	-5.005,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027032940	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1501	05/04/2021	-17	158,00	34,76	-2.686,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027032940	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1501	05/04/2021	-17	620,00	136,40	-10.540,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027032941	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1501	05/04/2021	-17	91,20	4,56	-1.550,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027032941	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1501	05/04/2021	-17	38,50	1,93	-654,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027034328	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1628	06/04/2021	-15	2.903,04	638,67	-43.545,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027034329	04/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1501	06/04/2021	-18	420,00	92,40	-7.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027034330	04/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1501	05/04/2021	-17	312,85	68,83	-5.318,45	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027035878	05/02/2021	18/02/2021	20/04/2021	2506	19/04/2021	1	6.000,00	1.320,00	6.000,00	U6104
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027035879	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1710	07/04/2021	-15	364,80	18,24	-5.472,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027035879	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1710	07/04/2021	-15	33,00	1,65	-495,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027035880	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1710	07/04/2021	-15	462,00	101,64	-6.930,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027035881	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1710	07/04/2021	-15	720,00	158,40	-10.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027036955	08/02/2021	09/02/2021	12/03/2021	1405	10/04/2021	-29	950,00	47,50	-27.550,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027036956	08/02/2021	08/02/2021	23/03/2021	1710	09/04/2021	-17	168,00	36,96	-2.856,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027036957	08/02/2021	09/02/2021	20/04/2021	2506	10/04/2021	10	1.800,00	396,00	18.000,00	U6104
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027036958	08/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1628	09/04/2021	-18	3.870,72	851,56	-69.672,96	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027036960	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1628	10/04/2021	-19	5.700,00	1.254,00	-108.300,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027038586	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1710	11/04/2021	-19	309,80	0,00	-5.886,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027038587	09/02/2021	10/02/2021	17/03/2021	1460	11/04/2021	-25	1.920,00	0,00	-48.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027038588	09/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1628	11/04/2021	-20	864,50	190,19	-17.290,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027038589	09/02/2021	10/02/2021	17/03/2021	1460	11/04/2021	-25	3.072,00	0,00	-76.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027043900	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1904	17/04/2021	-19	1.239,20	0,00	-23.544,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027050269	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1904	21/04/2021	-23	52,49	11,55	-1.207,27	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027054273	24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1904	26/04/2021	-28	130,00	28,60	-3.640,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027054273	24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1904	26/04/2021	-28	850,00	187,00	-23.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027054274	24/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1904	26/04/2021	-28	40,00	8,80	-1.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027055627	25/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2008	27/04/2021	-26	950,00	47,50	-24.700,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027055628	25/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2008	27/04/2021	-26	115,00	25,30	-2.990,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027056952	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	2008	28/04/2021	-27	230,00	50,60	-6.210,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027058233	01/03/2021	02/03/2021	08/04/2021	2190	01/05/2021	-23	887,02	195,14	-20.401,46	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027058233	01/03/2021	02/03/2021	08/04/2021	2190	01/05/2021	-23	459,98	101,20	-10.579,54	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027059476	02/03/2021	02/03/2021	24/05/2021	3554	01/05/2021	23	1.920,00	0,00	44.160,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027059477	02/03/2021	03/03/2021	24/05/2021	3554	02/05/2021	22	2.304,00	0,00	50.688,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027061216	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2409	03/05/2021	-14	230,00	50,60	-3.220,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027062472	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2447	04/05/2021	-15	221,75	48,78	-3.326,25	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027062474	04/03/2021	04/03/2021	06/05/2021	3026	03/05/2021	3	448,00	17,92	1.344,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027062475	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2409	04/05/2021	-15	2.549,30	101,97	-38.239,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027062477	04/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2409	03/05/2021	-14	3.175,20	158,76	-44.452,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027064887	08/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2190	07/05/2021	-29	13.000,00	520,00	-377.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027064888	08/03/2021	09/03/2021	08/04/2021	2190	08/05/2021	-30	12.030,00	481,20	-360.900,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027065969	08/03/2021	09/03/2021	22/04/2021	2559	08/05/2021	-16	2.453,76	539,83	-39.260,16	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027065970	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2409	08/05/2021	-19	22,00	1,10	-418,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027065970	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2409	08/05/2021	-19	248,40	12,42	-4.719,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027065971	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2409	08/05/2021	-19	716,80	157,70	-13.619,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027067636	10/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2190	10/05/2021	-32	13.500,00	540,00	-432.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027067636	10/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2190	10/05/2021	-32	500,00	20,00	-16.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027068148	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2559	10/05/2021	-18	255,00	56,10	-4.590,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027069975	11/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2559	11/05/2021	-19	258,00	56,76	-4.902,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027069976	11/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2559	11/05/2021	-19	35,00	7,70	-665,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027074456	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2447	16/05/2021	-27	630,00	138,60	-17.010,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027074457	16/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2677	16/05/2021	-18	32,40	7,13	-583,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027075305	17/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	2888	16/05/2021	-11	12.500,00	500,00	-137.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027075997	17/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2447	16/05/2021	-27	1.495,00	328,90	-40.365,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027075998	17/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2288	16/05/2021	-34	3.870,72	851,56	-131.604,48	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027080695	22/03/2021	23/03/2021	24/05/2021	3554	22/05/2021	2	1.920,00	96,00	3.840,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027082062	23/03/2021	24/03/2021	19/04/2021	2447	23/05/2021	-34	2.040,00	448,80	-69.360,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027082063	23/03/2021	24/03/2021	24/05/2021	3554	23/05/2021	1	3.072,00	153,60	3.072,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027082064	23/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2677	23/05/2021	-25	720,00	158,40	-18.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027085145	25/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	2559	24/05/2021	-32	1.140,48	250,91	-36.495,36	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027085146	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2447	24/05/2021	-35	780,00	31,20	-27.300,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027085146	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2447	24/05/2021	-35	16.800,00	672,00	-588.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027085146	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2447	24/05/2021	-35	780,00	31,20	-27.300,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027086530	26/03/2021	27/03/2021	28/04/2021	2677	26/05/2021	-28	448,00	17,92	-12.544,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027088781	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2806	29/05/2021	-26	17,50	3,85	-455,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027088782	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2806	29/05/2021	-26	32,40	7,13	-842,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027090367	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2888	30/05/2021	-25	780,00	171,60	-19.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027090368	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2888	30/05/2021	-25	360,00	79,20	-9.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027090369	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2888	30/05/2021	-25	187,97	41,35	-4.699,25	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027090369	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2888	30/05/2021	-25	979,20	215,42	-24.480,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027090369	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2888	30/05/2021	-25	401,76	88,39	-10.044,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027092060	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2888	31/05/2021	-26	1.306,80	287,50	-33.976,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027093588	01/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3316	01/06/2021	-13	230,00	50,60	-2.990,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027093588	01/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3316	01/06/2021	-13	660,00	145,20	-8.580,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027093589	01/04/2021	02/04/2021	21/05/2021	3484	01/06/2021	-11	1.020,00	224,40	-11.220,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027093590	01/04/2021	02/04/2021	21/05/2021	3484	01/06/2021	-11	2.362,50	519,75	-25.987,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027094329	02/04/2021	03/04/2021	14/05/2021	3106	02/06/2021	-19	14.000,00	560,00	-266.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027094330	02/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3316	01/06/2021	-13	11.900,00	476,00	-154.700,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027094330	02/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3316	01/06/2021	-13	130,00	5,20	-1.690,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027094331	02/04/2021	03/04/2021	14/05/2021	3106	02/06/2021	-19	12.030,00	481,20	-228.570,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027097048	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3484	06/06/2021	-16	3.200,00	704,00	-51.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027097049	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3484	06/06/2021	-16	29,36	6,46	-469,76	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027098796	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3484	07/06/2021	-17	52,50	11,55	-892,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027099842	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3295	09/06/2021	-22	2.453,76	539,83	-53.982,72	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027099842	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3295	09/06/2021	-22	2.453,76	539,82	-53.982,72	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027099843	08/04/2021	09/04/2021	21/05/2021	3484	08/06/2021	-18	115,00	25,30	-2.070,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027099844	08/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3484	09/06/2021	-19	2.646,00	132,30	-50.274,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027101582	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3484	09/06/2021	-19	475,00	23,75	-9.025,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027101582	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3484	09/06/2021	-19	180,00	9,00	-3.420,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027101583	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3402	09/06/2021	-19	690,00	151,80	-13.110,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027103150	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3484	12/06/2021	-22	380,00	19,00	-8.360,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027103150	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3484	12/06/2021	-22	180,00	9,00	-3.960,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027103151	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3484	12/06/2021	-22	106,28	23,38	-2.338,16	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027105344	13/04/2021	14/04/2021	14/05/2021	3106	13/06/2021	-30	8.275,00	1.820,50	-248.250,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027105345	13/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3402	13/06/2021	-23	286,44	63,02	-6.588,12	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027106882	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3484	14/06/2021	-24	35,00	7,70	-840,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027110671	16/04/2021	17/04/2021	28/05/2021	3692	16/06/2021	-19	1.140,48	250,91	-21.669,12	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027112163	19/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3226	19/06/2021	-33	850,00	187,00	-28.050,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027113971	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3484	20/06/2021	-30	230,00	50,60	-6.900,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027113971	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3484	20/06/2021	-30	210,00	46,20	-6.300,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027115976	21/04/2021	22/04/2021	24/05/2021	3566	21/06/2021	-28	3.840,00	192,00	-107.520,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027115977	21/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3592	21/06/2021	-27	291,05	64,03	-7.858,35	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027115978	21/04/2021	22/04/2021	01/06/2021	3769	21/06/2021	-20	114,06	25,09	-2.281,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027115978	21/04/2021	22/04/2021	01/06/2021	3769	21/06/2021	-20	943,94	207,67	-18.878,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027115978	21/04/2021	22/04/2021	01/06/2021	3769	21/06/2021	-20	1.142,40	251,33	-22.848,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027117490	22/04/2021	23/04/2021	01/06/2021	3769	22/06/2021	-21	2.240,00	492,80	-47.040,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027118759	23/04/2021	23/04/2021	24/05/2021	3566	22/06/2021	-29	150,00	33,00	-4.350,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027118760	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3592	22/06/2021	-28	423,82	93,24	-11.866,96	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027121005	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3692	26/06/2021	-29	558,00	122,76	-16.182,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027121005	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3692	26/06/2021	-29	258,00	56,76	-7.482,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027121006	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3592	26/06/2021	-32	1.725,00	379,50	-55.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027121007	26/04/2021	27/04/2021	01/06/2021	3769	26/06/2021	-25	540,00	118,80	-13.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027121008	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3692	26/06/2021	-29	625,70	137,65	-18.145,30	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027121009	26/04/2021	27/04/2021	01/06/2021	3769	26/06/2021	-25	6.790,00	1.493,80	-169.750,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027123333	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	3692	27/06/2021	-30	14.016,24	560,65	-420.487,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027123334	27/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3769	27/06/2021	-26	1.030,00	226,60	-26.780,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027123335	27/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3769	27/06/2021	-26	2.575,00	566,50	-66.950,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027125196	28/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3769	28/06/2021	-27	1.260,00	63,00	-34.020,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027125198	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3692	28/06/2021	-31	158,00	34,76	-4.898,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027125198	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3692	28/06/2021	-31	62,00	13,64	-1.922,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027127004	29/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3769	28/06/2021	-27	1.900,00	95,00	-51.300,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027127006	29/04/2021	29/04/2021	04/06/2021	3789	28/06/2021	-24	47,00	10,34	-1.128,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027127007	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3692	28/06/2021	-31	340,00	74,80	-10.540,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027129100	30/04/2021	01/05/2021	04/06/2021	3789	30/06/2021	-26	103,70	22,81	-2.696,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027131688	04/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3981	04/07/2021	-24	319,20	15,96	-7.660,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027131688	04/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3981	04/07/2021	-24	75,60	3,78	-1.814,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027134160	06/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3981	05/07/2021	-25	13.000,00	520,00	-325.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027134161	06/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3981	05/07/2021	-25	12.030,00	481,20	-300.750,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027134533	06/05/2021	07/05/2021	09/06/2021	3910	06/07/2021	-27	4.992,00	249,60	-134.784,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027134534	06/05/2021	07/05/2021	16/06/2021	4212	06/07/2021	-20	410,40	20,52	-8.208,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027137025	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4016	10/07/2021	-29	420,00	92,40	-12.180,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027138792	11/05/2021	12/05/2021	09/06/2021	3910	11/07/2021	-32	75,00	16,50	-2.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027138793	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4089	11/07/2021	-30	130,00	28,60	-3.900,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027140352	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4089	12/07/2021	-31	540,00	118,80	-16.740,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027140353	12/05/2021	14/05/2021	16/06/2021	4212	13/07/2021	-27	2.453,76	539,83	-66.251,52	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027140355	12/05/2021	13/05/2021	16/06/2021	4212	12/07/2021	-26	460,00	101,20	-11.960,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027140356	12/05/2021	14/05/2021	16/06/2021	4212	13/07/2021	-27	2.646,00	132,30	-71.442,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027142872	14/05/2021	15/05/2021	16/06/2021	4212	14/07/2021	-28	3.628,80	798,34	-101.606,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027143551	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4016	16/07/2021	-35	6.000,00	240,00	-210.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027143551	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4016	16/07/2021	-35	5.500,00	220,00	-192.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027144324	17/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4016	17/07/2021	-36	725,76	159,67	-26.127,36	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027147204	19/05/2021	20/05/2021	16/06/2021	4212	19/07/2021	-33	725,76	159,67	-23.950,08	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027148446	20/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4261	20/07/2021	-32	364,80	18,24	-11.673,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027148447	20/05/2021	21/05/2021	16/06/2021	4212	20/07/2021	-34	725,76	159,67	-24.675,84	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027151997	25/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4016	25/07/2021	-44	575,00	126,50	-25.300,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027151998	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4261	25/07/2021	-37	35,00	7,70	-1.295,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027155117	27/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4016	27/07/2021	-46	13.000,00	520,00	-598.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027155917	27/05/2021	28/05/2021	29/06/2021	4469	27/07/2021	-28	5.760,00	288,00	-161.280,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027155918	27/05/2021	28/05/2021	16/06/2021	4212	27/07/2021	-41	6.150,00	246,00	-252.150,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027157416	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4261	28/07/2021	-40	8.400,00	336,00	-336.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027157416	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4261	28/07/2021	-40	780,00	31,20	-31.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027157417	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4261	28/07/2021	-40	443,52	97,58	-17.740,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027157417	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4261	28/07/2021	-40	200,88	44,19	-8.035,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027159193	31/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4261	31/07/2021	-43	780,00	31,20	-33.540,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027159194	31/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	4212	31/07/2021	-45	1.342,50	295,35	-60.412,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027166364	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4702	07/08/2021	-30	14,68	3,23	-440,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027169372	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4702	09/08/2021	-32	230,00	50,60	-7.360,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027169374	09/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4702	10/08/2021	-33	5.700,00	1.254,00	-188.100,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027169376	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4702	09/08/2021	-32	1.254,53	276,00	-40.144,96	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027169376	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4702	09/08/2021	-32	281,95	62,03	-9.022,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027171251	10/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4702	10/08/2021	-33	254,93	10,20	-8.412,69	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027172686	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5035	11/08/2021	-23	260,00	57,20	-5.980,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027173930	14/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5035	14/08/2021	-26	130,00	28,60	-3.380,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027177638	16/06/2021	17/06/2021	19/07/2021	5035	16/08/2021	-28	16,20	3,56	-453,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027178866	17/06/2021	18/06/2021	19/07/2021	5035	17/08/2021	-29	7.430,00	1.634,60	-215.470,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027178866	17/06/2021	18/06/2021	19/07/2021	5035	17/08/2021	-29	3.175,20	158,76	-92.080,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027180304	18/06/2021	19/06/2021	15/07/2021	4865	18/08/2021	-34	52,50	11,55	-1.785,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027188208	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5035	25/08/2021	-37	390,00	85,80	-14.430,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027189967	28/06/2021	29/06/2021	19/07/2021	5035	28/08/2021	-40	1.900,00	95,00	-76.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027189967	28/06/2021	29/06/2021	19/07/2021	5035	28/08/2021	-40	810,00	40,50	-32.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027189968	28/06/2021	29/06/2021	19/07/2021	5035	28/08/2021	-40	630,00	138,60	-25.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027191778	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5178	29/08/2021	-37	665,00	33,25	-24.605,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027191779	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5178	29/08/2021	-37	570,00	28,50	-21.090,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027192896	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5222	30/08/2021	-38	1.274,65	50,99	-48.436,70	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027192897	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5222	30/08/2021	-38	660,00	145,20	-25.080,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027192898	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5222	30/08/2021	-38	812,50	178,75	-30.875,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027194273	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5376	01/09/2021	-36	14.130,00	565,20	-508.680,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027194274	01/07/2021	02/07/2021	19/07/2021	5035	31/08/2021	-43	13.000,00	520,00	-559.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027196367	02/07/2021	03/07/2021	11/08/2021	5637	01/09/2021	-21	820,80	41,04	-17.236,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027196368	02/07/2021	04/07/2021	11/08/2021	5637	02/09/2021	-22	850,00	187,00	-18.700,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027197077	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5376	03/09/2021	-38	12.030,00	481,20	-457.140,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027197078	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5376	03/09/2021	-38	12.030,00	481,20	-457.140,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027199807	06/07/2021	07/07/2021	11/08/2021	5637	05/09/2021	-25	509,86	20,39	-12.746,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027199808	06/07/2021	07/07/2021	01/09/2021	5958	05/09/2021	-4	5.760,00	288,00	-23.040,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027201062	07/07/2021	08/07/2021	11/08/2021	5637	06/09/2021	-26	420,00	92,40	-10.920,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027203155	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5326	07/09/2021	-42	130,00	28,60	-5.460,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027203156	08/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5637	08/09/2021	-28	690,00	151,80	-19.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027204266	09/07/2021	09/07/2021	11/08/2021	5637	07/09/2021	-27	340,00	74,80	-9.180,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027205671	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5637	11/09/2021	-31	158,00	34,76	-4.898,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027207513	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5326	12/09/2021	-47	509,86	20,39	-23.963,42	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027208752	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5637	13/09/2021	-33	1.725,00	379,50	-56.925,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027213826	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5745	18/09/2021	-17	182,40	9,12	-3.100,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027213826	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5745	18/09/2021	-17	253,80	12,69	-4.314,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027213826	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5745	18/09/2021	-17	60,50	3,03	-1.028,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027215680	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	6005	19/09/2021	-18	162,00	8,10	-2.916,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221400	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5894	22/09/2021	-21	2.453,76	539,83	-51.528,96	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221400	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5894	22/09/2021	-21	2.177,28	479,00	-45.722,88	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221401	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5958	22/09/2021	-21	6.720,00	336,00	-141.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221402	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5823	22/09/2021	-21	1.254,53	276,00	-26.345,13	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221402	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5823	22/09/2021	-21	281,95	62,03	-5.920,95	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221403	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	6005	22/09/2021	-21	7.430,00	1.634,60	-156.030,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027221403	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	6005	22/09/2021	-21	264,60	13,23	-5.556,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027223762	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5894	25/09/2021	-24	817,92	179,94	-19.630,08	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027223763	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	6005	25/09/2021	-24	2.116,80	105,84	-50.803,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027229133	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6005	28/09/2021	-27	264,60	13,23	-7.144,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027229134	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5894	28/09/2021	-27	2.177,28	479,00	-58.786,56	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027229135	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6005	28/09/2021	-27	38,02	8,36	-1.026,54	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027229135	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6005	28/09/2021	-27	58,75	12,93	-1.586,25	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027229135	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6005	28/09/2021	-27	652,80	143,62	-17.625,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027229135	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6005	28/09/2021	-27	307,15	67,57	-8.293,05	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027231038	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	6005	29/09/2021	-28	1.020,00	224,40	-28.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027232791	02/08/2021	04/08/2021	08/10/2021	6949	03/10/2021	5	511,50	112,53	2.557,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027232792	02/08/2021	03/08/2021	08/10/2021	6949	02/10/2021	6	580,00	127,60	3.480,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027232793	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6317	03/10/2021	-20	48,60	10,69	-972,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027233973	03/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6317	04/10/2021	-21	468,00	102,96	-9.828,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027235304	04/08/2021	05/08/2021	08/10/2021	6949	04/10/2021	4	90,00	19,80	360,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027236461	05/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6317	04/10/2021	-21	1.020,00	224,40	-21.420,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027237646	06/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6194	06/10/2021	-28	14,68	3,23	-411,04	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027237647	06/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6194	06/10/2021	-28	14,69	3,23	-411,32	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027241269	11/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6194	11/10/2021	-33	154,80	34,06	-5.108,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027242819	13/08/2021	14/08/2021	08/10/2021	6949	13/10/2021	-5	697,50	153,45	-3.487,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027242820	13/08/2021	14/08/2021	13/09/2021	6278	13/10/2021	-30	1.900,00	95,00	-57.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027243538	16/08/2021	16/08/2021	16/09/2021	6430	15/10/2021	-29	291,05	64,03	-8.440,45	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027245693	19/08/2021	20/08/2021	16/09/2021	6430	19/10/2021	-33	14.130,00	565,20	-466.290,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027245693	19/08/2021	20/08/2021	16/09/2021	6430	19/10/2021	-33	500,00	20,00	-16.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027245696	19/08/2021	20/08/2021	13/09/2021	6278	19/10/2021	-36	12.030,00	481,20	-433.080,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027245973	19/08/2021	20/08/2021	08/10/2021	6949	19/10/2021	-11	45,00	9,90	-495,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027246641	20/08/2021	20/08/2021	13/09/2021	6278	19/10/2021	-36	14.130,00	565,20	-508.680,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027246902	20/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6784	19/10/2021	-14	960,00	38,40	-13.440,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027246902	20/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6784	19/10/2021	-14	960,00	38,40	-13.440,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027247865	23/08/2021	24/08/2021	16/09/2021	6430	23/10/2021	-37	840,00	184,80	-31.080,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027247866	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6784	23/10/2021	-18	3.800,00	152,00	-68.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027250000	25/08/2021	26/08/2021	28/09/2021	6603	25/10/2021	-27	1.920,00	96,00	-51.840,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027250002	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6546	25/10/2021	-32	156,00	34,32	-4.992,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027250895	26/08/2021	26/08/2021	28/09/2021	6603	25/10/2021	-27	3.840,00	192,00	-103.680,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027250896	26/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6555	25/10/2021	-32	11.400,00	456,00	-364.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027251540	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6278	26/10/2021	-43	22.800,00	912,00	-980.400,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027253095	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6278	31/10/2021	-48	7.490,00	299,60	-359.520,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027255741	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6784	02/11/2021	-28	7.008,12	280,32	-196.227,36	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027257268	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6727	05/11/2021	-31	56,38	12,40	-1.747,78	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027258591	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6727	06/11/2021	-32	1.725,00	379,50	-55.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027260751	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6727	07/11/2021	-33	850,00	187,00	-28.050,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027263926	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6727	09/11/2021	-35	147,00	32,34	-5.145,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027263927	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6727	09/11/2021	-35	483,00	106,26	-16.905,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027265755	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6727	10/11/2021	-36	420,00	92,40	-15.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027266913	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6727	13/11/2021	-39	182,40	9,12	-7.113,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027268371	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6727	14/11/2021	-40	729,60	36,48	-29.184,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027268371	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6727	14/11/2021	-40	32,40	1,62	-1.296,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027268373	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6727	14/11/2021	-40	14,68	3,23	-587,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027274799	21/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6784	21/11/2021	-47	2.646,00	132,30	-124.362,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276281	22/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6784	22/11/2021	-48	2.419,20	532,22	-116.121,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276282	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6949	22/11/2021	-45	258,00	56,76	-11.610,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276898	23/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6949	22/11/2021	-45	3.630,00	145,20	-163.350,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027276898	23/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6949	22/11/2021	-45	130,00	5,20	-5.850,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277850	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7273	23/11/2021	-26	2.453,76	539,83	-63.797,76	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277850	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7273	23/11/2021	-26	2.453,76	539,82	-63.797,76	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277852	23/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6784	23/11/2021	-49	515,00	113,30	-25.235,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027277852	23/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6784	23/11/2021	-49	529,20	26,46	-25.930,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027280344	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7195	27/11/2021	-37	228,00	11,40	-8.436,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027280345	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7195	27/11/2021	-37	817,92	179,94	-30.263,04	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027280346	27/09/2021	28/09/2021	23/11/2021	7949	27/11/2021	-4	71,50	3,58	-286,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281834	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	130,00	28,60	-4.940,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281835	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	5.700,00	1.254,00	-216.600,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281836	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	1.545,00	339,90	-58.710,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281836	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	529,20	26,46	-20.109,60	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281837	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	390,00	85,80	-14.820,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027281838	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7195	28/11/2021	-38	35,00	7,70	-1.330,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027283764	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7195	29/11/2021	-39	620,00	136,40	-24.180,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027283766	29/09/2021	30/09/2021	03/11/2021	7328	29/11/2021	-26	2.880,00	144,00	-74.880,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284363	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	9.000,00	360,00	-360.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284363	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	500,00	20,00	-20.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284364	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	9.000,00	360,00	-360.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027284364	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7195	30/11/2021	-40	500,00	20,00	-20.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027286302	01/10/2021	03/10/2021	03/11/2021	7302	02/12/2021	-29	13.630,00	545,20	-395.270,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027286302	01/10/2021	03/10/2021	03/11/2021	7302	02/12/2021	-29	500,00	20,00	-14.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287281	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7540	01/12/2021	-20	690,00	151,80	-13.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287282	01/10/2021	03/10/2021	21/10/2021	7201	02/12/2021	-42	78,00	17,16	-3.276,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287284	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7540	01/12/2021	-20	10.100,00	404,00	-202.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027287284	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7540	01/12/2021	-20	600,00	24,00	-12.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027288277	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7540	04/12/2021	-23	46,00	10,12	-1.058,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027288278	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7482	04/12/2021	-23	3.840,00	192,00	-88.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027288279	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7540	04/12/2021	-23	525,00	115,50	-12.075,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027289427	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	1.900,00	76,00	-45.600,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027290428	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	690,00	151,80	-16.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027290428	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	735,00	161,70	-17.640,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027290429	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7540	05/12/2021	-24	65,00	14,30	-1.560,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027293326	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7540	08/12/2021	-27	1.140,48	250,91	-30.792,96	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027295121	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7540	08/12/2021	-27	440,00	96,80	-11.880,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027303370	15/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7855	15/12/2021	-23	793,80	39,69	-18.257,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027304463	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7540	18/12/2021	-37	258,00	56,76	-9.546,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	215,14	47,33	-5.593,64	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	88,13	19,39	-2.291,38	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	1.000,66	220,15	-26.017,16	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	652,80	143,62	-16.972,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027306262	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7949	19/12/2021	-26	76,03	16,72	-1.976,78	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027312835	25/10/2021	26/10/2021	23/11/2021	7949	25/12/2021	-32	32,41	7,13	-1.037,12	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027312835	25/10/2021	26/10/2021	23/11/2021	7949	25/12/2021	-32	532,27	117,10	-17.032,64	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027316655	27/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7949	27/12/2021	-34	1.092,22	240,29	-37.135,48	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027317929	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7691	27/12/2021	-40	13.000,00	520,00	-520.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027317930	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7691	27/12/2021	-40	13.000,00	520,00	-520.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027317931	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7691	27/12/2021	-40	12.030,00	481,20	-481.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027318732	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7949	28/12/2021	-35	900,00	45,00	-31.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027318733	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7949	28/12/2021	-35	1.805,00	90,25	-63.175,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027319946	29/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7949	28/12/2021	-35	2.800,00	112,00	-98.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027319947	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	26.000,00	1.040,00	-936.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027319948	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	14.000,00	560,00	-504.000,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027321085	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	547,20	27,36	-19.699,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027321086	29/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8184	29/12/2021	-23	502,55	110,56	-11.558,65	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027321087	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7949	29/12/2021	-36	456,00	22,80	-16.416,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027322901	02/11/2021	02/11/2021	06/12/2021	8184	01/01/2022	-26	250,28	55,06	-6.507,28	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027322902	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8184	02/01/2022	-27	12.120,00	484,80	-327.240,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027322902	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8184	02/01/2022	-27	720,00	28,80	-19.440,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027324441	03/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8245	03/01/2022	-28	9.600,00	480,00	-268.800,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027324442	03/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8184	03/01/2022	-28	7.945,00	1.747,90	-222.460,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027324443	03/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8184	03/01/2022	-28	119,24	26,23	-3.338,72	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027326359	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8184	03/01/2022	-28	320,00	70,40	-8.960,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027326360	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8184	04/01/2022	-29	91,20	4,56	-2.644,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027326361	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8184	04/01/2022	-29	91,20	4,56	-2.644,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027327894	05/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8184	05/01/2022	-30	2.453,76	539,83	-73.612,80	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027327895	05/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8184	05/01/2022	-30	571,20	125,66	-17.136,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027327895	05/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8184	05/01/2022	-30	326,40	71,81	-9.792,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027330839	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8485	09/01/2022	-31	817,92	179,94	-25.355,52	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027330841	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	8485	09/01/2022	-31	14,68	3,23	-455,08	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027333528	11/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8184	10/01/2022	-35	32,40	1,62	-1.134,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027333529	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8313	11/01/2022	-35	2.419,20	532,22	-84.672,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027334948	12/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8184	12/01/2022	-37	45,60	2,28	-1.687,20	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027337127	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8469	15/01/2022	-37	35,00	7,70	-1.295,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027337128	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8469	15/01/2022	-37	52,50	11,55	-1.942,50	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027338808	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8469	16/01/2022	-38	840,00	184,80	-31.920,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027340126	17/11/2021	18/11/2021	20/12/2021	8679	17/01/2022	-28	40,00	8,80	-1.120,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027342822	19/11/2021	20/11/2021	22/12/2021	8809	19/01/2022	-28	340,00	74,80	-9.520,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027344300	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8679	22/01/2022	-33	40,00	8,80	-1.320,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027346171	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8809	23/01/2022	-32	911,20	36,45	-29.158,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027346172	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8313	23/01/2022	-47	1.725,00	379,50	-81.075,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027347838	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8634	24/01/2022	-39	850,00	187,00	-33.150,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027349321	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8809	25/01/2022	-34	45,60	2,28	-1.550,40	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027349322	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8809	25/01/2022	-34	52,50	11,55	-1.785,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027350748	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8809	26/01/2022	-35	720,00	28,80	-25.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027350748	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8809	26/01/2022	-35	720,00	28,80	-25.200,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027351395	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8469	28/01/2022	-50	12.030,00	481,20	-601.500,00	U2112
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	09238800156	Fatture acquisto	1027352287	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8809	29/01/2022	-38	11.400,00	456,00	-433.200,00	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	102756	25/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6548	24/10/2021	-31	59,17	5,92	-1.834,27	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	102756	25/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6548	24/10/2021	-31	73,21	7,32	-2.269,51	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	102756	25/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6548	24/10/2021	-31	3,45	0,34	-106,95	U2101
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	10278	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1163	30/03/2021	-25	225,00	9,00	-5.625,00	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103107	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7284	23/11/2021	-26	6,89	0,69	-179,14	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103187	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7284	30/11/2021	-33	118,35	11,84	-3.905,55	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103385	14/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7910	04/01/2022	-42	5,20	0,52	-218,40	U2101
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103496	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	205	08/02/2021	-31	2,80	0,28	-86,80	U2101
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	10359	05/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1589	09/04/2021	-18	241,50	53,13	-4.347,00	U2112
ITC FARMA S.R.L.	02158490595	Fatture acquisto	103635	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7910	01/01/2022	-39	10,40	1,04	-405,60	U2101
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	104	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5154	29/08/2021	-37	294,00	64,68	-10.878,00	U2112
ARTEMIDE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	104	09/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6378	09/10/2021	-24	2.360,00	519,20	-56.640,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1040 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	8.880,88	1.953,79	-372.996,96	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1043 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.220,22	488,45	-93.249,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1043 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	6.002,04	1.320,45	-252.085,68	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1043 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	3.000,10	660,02	-126.004,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1045 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	715,01	157,30	-30.030,42	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1045 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	1.527,88	336,14	-64.170,96	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	10455	17/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2828	23/05/2021	-20	98,83	9,88	-1.976,60	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	10455	17/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2828	23/05/2021	-20	3,42	0,34	-68,40	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	10455	17/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2828	23/05/2021	-20	254,07	25,41	-5.081,40	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	10455	17/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2828	23/05/2021	-20	289,58	28,96	-5.791,60	U2101
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1049	15/06/2021	18/06/2021	24/09/2021	6597	17/08/2021	38	100,00	0,00	3.800,00	U3213
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	105/2021	23/03/2021	07/04/2021	05/05/2021	2879	06/06/2021	-32	624,00	137,28	-19.968,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	105/2021/PA	05/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2191	07/05/2021	-29	298,00	11,92	-8.642,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	105/PA2021	15/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6940	14/11/2021	-37	14.050,00	3.091,00	-519.850,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1050 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	238,46	52,46	-10.015,32	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1052 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	11,90	2,62	-499,80	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	1054	30/12/2020	30/12/2020	21/07/2021	5086	28/02/2021	143	1.234,26	271,54	176.499,18	U2204
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1054/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	120,88	26,59	-6.164,88	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1054/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	181,40	39,91	-9.251,40	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1054/VEPA	29/06/2021	29/06/2021	15/07/2021	4862	28/08/2021	-44	5.900,00	236,00	-259.600,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1055/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	63,78	14,03	-3.252,78	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1056/PA	31/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6296	02/11/2021	-50	181,40	39,91	-9.070,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1057 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.500,00	550,00	-105.000,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1057/PA	31/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6296	02/11/2021	-50	24,40	5,37	-1.220,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	10576/5	27/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8241	27/12/2021	-21	990,00	217,80	-20.790,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1058/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	106,43	23,41	-5.427,93	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1059/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	422,30	92,91	-21.537,30	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	106	30/04/2021	30/04/2021	12/07/2021	4778	29/06/2021	13	27.916,63	6.141,66	362.916,19	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	106	30/04/2021	30/04/2021	12/07/2021	4778	29/06/2021	13	69.214,47	15.227,18	899.788,11	U3221
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	106/2021/PA	05/03/2021	08/03/2021	19/04/2021	2397	07/05/2021	-18	149,00	5,96	-2.682,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	106/PA	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3794	27/06/2021	-23	967,68	212,89	-22.256,64	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1060/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	542,08	119,26	-27.646,08	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1061/PA	31/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6296	03/11/2021	-51	271,04	59,63	-13.823,04	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1062/PA	31/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6296	02/11/2021	-50	329,20	72,42	-16.460,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1063	16/06/2021	22/06/2021	24/09/2021	6597	21/08/2021	34	100,00	0,00	3.400,00	U3213
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	1063/E	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7636	26/12/2021	-39	984,30	216,55	-38.387,70	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1063/PA	31/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6296	02/11/2021	-50	106,43	23,41	-5.321,50	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1064	31/05/2021	09/06/2021	11/08/2021	5595	08/08/2021	3	2.502,69	550,59	7.508,07	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1065	31/05/2021	09/06/2021	11/08/2021	5595	08/08/2021	3	1.282,07	282,06	3.846,21	U3220
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1065/VEPA	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5234	28/08/2021	-36	324,00	71,28	-11.664,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1066 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	4.000,00	880,00	-168.000,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1067	31/05/2021	09/06/2021	11/08/2021	5595	08/08/2021	3	63.414,83	13.951,26	190.244,49	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1068	31/05/2021	09/06/2021	11/08/2021	5595	08/08/2021	3	5.477,58	1.205,07	16.432,74	U3220
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1069 PA	18/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	5056	27/08/2021	-39	155,20	34,14	-6.052,80	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	107	16/02/2021	18/02/2021	01/04/2021	1981	19/04/2021	-18	1.080,00	237,60	-19.440,00	U2204
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	107	30/04/2021	30/04/2021	12/07/2021	4780	29/06/2021	13	21.600,00	4.752,00	280.800,00	U3214
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	107/2021	23/03/2021	08/04/2021	05/05/2021	2879	07/06/2021	-33	1.956,00	430,32	-64.548,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	107/2021/PA	05/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2191	07/05/2021	-29	894,00	35,76	-25.926,00	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	107/E	27/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1391	03/04/2021	-22	190,00	41,80	-4.180,00	U2112
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	107/L	09/02/2021	11/02/2021	10/05/2021	3052	12/04/2021	28	1.066,40	234,61	29.859,20	U6105
C.F. DI FIOCCHETTI CIRO E C. SNC	00934960352	Fatture acquisto	107/PA	12/05/2021	18/05/2021	15/07/2021	4874	17/07/2021	-2	2.735,00	601,70	-5.470,00	U6104
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	107/PA2021	27/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6965	26/11/2021	-49	2.700,00	594,00	-132.300,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	10759/5	29/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8190	29/12/2021	-23	393,20	86,50	-9.043,60	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	1076 V10	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	642	05/03/2021	-31	864,00	190,08	-26.784,00	U2204
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	10788	13/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4023	16/07/2021	-35	184,60	18,46	-6.461,00	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	108/PA	26/02/2021	04/03/2021	26/03/2021	1813	03/05/2021	-38	4.208,00	925,76	-159.904,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1081 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	306,43	67,41	-12.870,06	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1082 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.220,21	488,45	-93.248,82	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1082 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	6.000,21	1.320,04	-252.008,82	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1083 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	8,50	1,87	-357,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1083 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	27,80	6,12	-1.167,60	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	1087/PA	04/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2316	10/05/2021	-28	146,85	14,69	-4.111,80	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	1087/PA	04/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2316	10/05/2021	-28	41,70	4,17	-1.167,60	U2101
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	1088	31/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8146	03/01/2022	-28	537,60	118,27	-15.052,80	U2204
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	109	18/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	938	19/03/2021	-29	818,85	81,89	-23.746,65	U2101
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	109	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5364	03/09/2021	-38	220,50	48,51	-8.379,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1091/VEPA	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4862	31/08/2021	-47	1.440,00	316,80	-67.680,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	10913/02	16/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6951	26/11/2021	-49	9.184,00	2.020,48	-450.016,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	10914/02	16/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6951	28/11/2021	-51	4.879,00	1.073,38	-248.829,00	U2112
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1094/PA	26/03/2021	02/04/2021	15/07/2021	4879	01/06/2021	44	12.879,64	2.833,52	566.704,16	U6104
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	10949	13/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4023	16/07/2021	-35	67,80	6,78	-2.373,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1095/PA	03/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2335	02/05/2021	-20	670,00	67,00	-13.400,00	U2101
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1095/PA	26/03/2021	02/04/2021	15/07/2021	4879	01/06/2021	44	6.276,25	1.380,78	276.155,00	U6104
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1096/PA	26/03/2021	02/04/2021	15/07/2021	4879	01/06/2021	44	7.337,32	1.614,21	322.842,08	U6104
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	1097	12/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3488	11/06/2021	-21	1.091,80	109,18	-22.927,80	U2101
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1097/PA	26/03/2021	02/04/2021	15/07/2021	4879	01/06/2021	44	18.061,42	3.973,51	794.702,48	U6104
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1098/PA	26/03/2021	02/04/2021	15/07/2021	4879	01/06/2021	44	16.893,64	3.716,60	743.320,16	U6104
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1099	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	6021	04/10/2021	-33	2.482,50	546,15	-81.922,50	U2112
METASARDINIA SRLS	03479130928	Fatture acquisto	11	13/05/2021	13/05/2021	29/06/2021	4450	12/07/2021	-13	2.400,00	0,00	-31.200,00	U3213
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	11/2021	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	6492	19/11/2021	-59	3.748,00	0,00	-221.132,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	11/2021	20/09/2021	20/09/2021	21/09/2021	6492	19/11/2021	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	11/PA	11/01/2021	11/01/2021	21/01/2021	378	12/03/2021	-50	1.708,20	375,80	-85.410,00	U5201
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	11/PA	18/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1065	21/03/2021	-23	61,00	13,42	-1.403,00	U2112
ABBI. TEC SRL	03258800923	Fatture acquisto	11/PA	07/05/2021	10/05/2021	29/06/2021	4459	09/07/2021	-10	348,00	76,56	-3.480,00	U2112
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	11/PA	27/07/2021	29/07/2021	12/08/2021	5694	27/09/2021	-46	4.164,67	0,00	-191.574,82	U3198
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	11/PA	27/07/2021	29/07/2021	12/08/2021	5694	27/09/2021	-46	2,00	0,00	-92,00	U5499
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	11/PA OR/2021	02/07/2021	28/07/2021	22/12/2021	8748	26/09/2021	87	20,00	4,40	1.740,00	U3213

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	11/PA.	15/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1826	02/05/2021	-34	2.728,00	272,80	-92.752,00	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	11/PA.	15/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1826	02/05/2021	-34	682,00	68,20	-23.188,00	U2101
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	11/PA2021	26/01/2021	26/01/2021	21/05/2021	3462	27/03/2021	55	204,00	44,88	11.220,00	U2112
FAIS SARA	03898090927	Fatture professionisti	11/PA_2020	24/12/2020	24/12/2020	04/01/2021	8	22/02/2021	-49	2.500,00	0,00	-122.500,00	U3136
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	11/VEPA	25/01/2021	27/01/2021	29/03/2021	1822	28/03/2021	1	450,00	22,50	450,00	U2112
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	110	18/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1015	19/03/2021	-25	200,00	20,00	-5.000,00	U2101
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	110/E	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1569	12/04/2021	-21	1.476,45	324,82	-31.005,45	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	110/PA	07/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5372	05/09/2021	-40	1.412,00	310,64	-56.480,00	U2204
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1100	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	6021	02/10/2021	-31	827,50	182,05	-25.652,50	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1101	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	6021	02/10/2021	-31	460,00	101,20	-14.260,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	11015/PA	04/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	111	10/02/2021	-36	4.400,00	0,00	-158.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1103/VEPA	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5325	03/09/2021	-38	200,00	44,00	-7.600,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1104/VEPA	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5366	03/09/2021	-38	1.380,00	303,60	-52.440,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1105/VEPA	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5366	03/09/2021	-38	2.616,00	575,52	-99.408,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1106 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	5.512,50	220,50	-231.525,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1106/VEPA	05/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	5325	03/09/2021	-38	204,00	44,88	-7.752,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	110662/SP	10/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1725	13/04/2021	-21	609,00	133,98	-12.789,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	110662/SP	10/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1725	13/04/2021	-21	110,40	24,29	-2.318,40	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1107/VEPA	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5325	03/09/2021	-38	123,20	27,10	-4.681,60	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1108/VEPA	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5325	03/09/2021	-38	540,00	118,80	-20.520,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	111	28/02/2021	03/03/2021	03/05/2021	2810	02/05/2021	1	48.283,00	10.622,26	48.283,00	U3299
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	111/2021/PA	09/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2573	09/05/2021	-17	3.000,00	120,00	-51.000,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	111180/SP	08/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2317	14/05/2021	-32	4.996,50	1.099,23	-159.888,00	U2112
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	1112	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6714	07/11/2021	-33	128,00	12,80	-4.224,00	U2101
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	111250/SP	10/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2317	14/05/2021	-32	2.146,50	472,23	-68.688,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1115 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.220,22	488,45	-93.249,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1115 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	6.002,04	1.320,45	-252.085,68	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1115 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	3.000,10	660,02	-126.004,20	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	11163/PA	10/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	553	12/02/2021	-16	9.680,00	0,00	-154.880,00	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	11168	04/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6167	08/10/2021	-30	4.323,84	951,24	-129.715,20	U2202
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	111870/SP	08/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3192	09/06/2021	-23	140,00	30,80	-3.220,00	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	112/PA	14/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5978	13/09/2021	-12	234,00	51,48	-2.808,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1122 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.220,22	488,45	-93.249,24	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	1122/E	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8035	08/01/2022	-37	344,51	75,79	-12.746,87	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1123 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.516,40	553,61	-105.688,80	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	112328/SP	28/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3723	02/07/2021	-35	6.330,00	1.392,60	-221.550,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1124 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	11.183,94	2.460,47	-469.725,48	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1124 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	7.153,92	1.573,86	-300.464,64	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1124 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.693,38	592,54	-113.121,96	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1124 PA	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4921	27/08/2021	-42	2.088,00	459,36	-87.696,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1125 PA	18/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5238	27/08/2021	-35	8.880,88	1.953,80	-310.830,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1125 PA	18/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5238	27/08/2021	-35	4.500,60	990,13	-157.521,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1125 PA	18/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5238	27/08/2021	-35	840,05	184,81	-29.401,75	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1125 PA	18/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5238	27/08/2021	-35	7.500,27	1.650,06	-262.509,45	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1125/VEPA	05/07/2021	05/07/2021	11/08/2021	5650	03/09/2021	-23	2.160,00	108,00	-49.680,00	U2198
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11294/5	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8190	17/01/2022	-42	390,28	85,86	-16.391,76	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11295/5	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8190	17/01/2022	-42	768,22	169,01	-32.265,24	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11296/5	17/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8190	17/01/2022	-42	1.100,00	55,00	-46.200,00	U2112
DIPRO MEDICAL DEVICES SRL	02313550010	Fatture acquisto	113/PA	27/04/2021	27/04/2021	01/06/2021	3763	26/06/2021	-25	268,00	10,72	-6.700,00	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	1130/90	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5204	31/08/2021	-39	880,82	193,78	-34.351,98	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113007/SP	25/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4042	30/07/2021	-49	567,00	124,74	-27.783,00	U2112
E.C.S. SRL	02207200136	Fatture acquisto	1131	31/05/2021	02/06/2021	01/07/2021	4480	01/08/2021	-31	348,25	76,62	-10.795,75	U2198

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	11331/PA	17/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	553	19/02/2021	-23	5.544,00	0,00	-127.512,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113312/SP	10/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4730	16/08/2021	-39	893,00	196,46	-34.827,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	11332/PA	17/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	483	19/02/2021	-25	440,00	0,00	-11.000,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	11337	22/04/2021	24/04/2021	01/06/2021	3751	23/06/2021	-22	241,50	53,13	-5.313,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1134/VEPA	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5650	08/09/2021	-28	700,00	154,00	-19.600,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11343/02	27/09/2021	04/10/2021	14/10/2021	7040	03/12/2021	-50	4.879,00	1.073,38	-243.950,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1135/VEPA	09/07/2021	11/07/2021	11/08/2021	5650	09/09/2021	-29	229,92	50,58	-6.667,68	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113501/SP	21/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	4906	24/08/2021	-39	420,00	92,40	-16.380,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113717/SP	30/06/2021	04/07/2021	23/07/2021	5193	02/09/2021	-41	121,80	26,80	-4.993,80	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113717/SP	30/06/2021	04/07/2021	23/07/2021	5193	02/09/2021	-41	82,80	18,21	-3.394,80	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113727/SP	01/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5359	09/09/2021	-44	825,00	181,50	-36.300,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113774/SP	02/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5359	08/09/2021	-43	2.560,00	563,20	-110.080,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113821/SP	05/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5359	09/09/2021	-44	840,00	184,80	-36.960,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113906/SP	08/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5359	13/09/2021	-48	2.950,00	649,00	-141.600,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	113953/SP	09/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5359	13/09/2021	-48	1.680,00	369,60	-80.640,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	114	12/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5723	13/09/2021	-12	225,00	49,50	-2.700,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	114/E	26/02/2021	26/02/2021	24/06/2021	4369	27/04/2021	58	23.995,75	5.279,07	1.391.753,50	U6105
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	114/PA2021	12/10/2021	11/11/2021	11/11/2021	7499	13/12/2021	-32	1.170,00	58,50	-37.440,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	114/VEPA	29/01/2021	01/02/2021	29/03/2021	1818	02/04/2021	-4	102,00	22,44	-408,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	114384	23/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	317	26/02/2021	-43	270,00	59,40	-11.610,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	114427/SP	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5933	02/10/2021	-31	1.385,00	304,70	-42.935,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	1145/PA	30/09/2021	02/10/2021	05/11/2021	7347	01/12/2021	-26	105,00	10,50	-2.730,00	U2101
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	114536/SP	04/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6412	06/10/2021	-21	2.835,00	623,70	-59.535,00	U2112
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	1146/S	26/02/2021	12/03/2021	05/05/2021	2874	11/05/2021	-6	2.569,00	565,18	-15.414,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	114674/SP	06/08/2021	30/08/2021	08/10/2021	6959	29/10/2021	-21	840,00	184,80	-17.640,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	114873/SP	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6765	02/11/2021	-28	964,00	212,08	-26.992,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	115/VEPA	29/01/2021	01/02/2021	29/03/2021	1818	02/04/2021	-4	72,00	15,84	-288,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	11502	06/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4121	09/07/2021	-28	426,24	93,77	-11.934,72	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115116/SP	10/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6765	15/11/2021	-41	1.018,00	223,96	-41.738,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115264/SP	17/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6765	23/11/2021	-49	1.799,00	395,78	-88.151,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1153 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	660,00	145,20	-27.720,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1153 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	2.400,00	528,00	-100.800,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	11539/PA	24/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	553	26/02/2021	-30	10.296,00	0,00	-308.880,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115434/SP	28/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7137	08/12/2021	-51	1.472,00	323,84	-75.072,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1155 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	330,00	72,60	-13.860,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1155 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	300,00	66,00	-12.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1155 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	990,00	217,80	-41.580,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115534/SP	05/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7532	15/12/2021	-34	810,00	178,20	-27.540,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115564/SP	06/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7532	15/12/2021	-34	875,00	192,50	-29.750,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1156 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	300,00	66,00	-12.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1156 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	660,00	145,20	-27.720,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1156 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	750,00	165,00	-31.500,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115689/SP	09/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7870	15/12/2021	-23	3.495,00	768,90	-80.385,00	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115690/SP	09/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7870	15/12/2021	-23	1.396,00	307,12	-32.108,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	1157/F	03/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4671	15/08/2021	-40	370,00	81,40	-14.800,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	1157/F	03/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4671	15/08/2021	-40	2.200,00	484,00	-88.000,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11592/02	30/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7290	06/12/2021	-39	997,99	219,56	-38.921,61	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11594/02	30/09/2021	06/10/2021	28/10/2021	7290	05/12/2021	-38	1.297,40	285,43	-49.301,20	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11596/02	30/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7290	06/12/2021	-39	178,24	39,21	-6.951,36	U2112
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	115979/SP	22/10/2021	03/11/2021	19/11/2021	7798	02/01/2022	-44	5.068,00	1.114,96	-222.992,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	116	11/05/2021	13/05/2021	23/07/2021	5131	12/07/2021	11	3.192,00	702,24	35.112,00	U3218
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	116/VEPA	29/01/2021	01/02/2021	29/03/2021	1822	02/04/2021	-4	810,00	178,20	-3.240,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11600/02	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7040	05/12/2021	-52	439,63	96,72	-22.860,76	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	11604/02	30/09/2021	14/10/2021	28/10/2021	7290	13/12/2021	-46	962,50	211,75	-44.275,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	11616/5	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8311	23/01/2022	-47	271,61	59,75	-12.765,67	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1163 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	1.320,00	290,40	-55.440,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1163 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	1.050,00	231,00	-44.100,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1163 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	810,00	178,20	-34.020,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1164 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	952,00	209,44	-39.984,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1166/VEPA	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5325	13/09/2021	-48	900,00	45,00	-43.200,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1167/PA	10/09/2021	16/09/2021	05/11/2021	7363	15/11/2021	-10	91,03	20,03	-910,30	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1167/VEPA	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5325	13/09/2021	-48	1.110,00	244,20	-53.280,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1168 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	210,60	46,33	-8.845,20	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1168/PA	10/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6933	15/11/2021	-38	115,12	25,33	-4.374,56	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1169/PA	10/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6933	15/11/2021	-38	62,28	13,70	-2.366,64	U2112
PALOMBA GIUSEPPE	02242060925	Fatture professionisti	116E	01/10/2021	01/10/2021	12/10/2021	7025	30/11/2021	-49	5.392,40	0,00	-264.227,60	U5503
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	117	11/05/2021	13/05/2021	23/07/2021	5131	12/07/2021	11	3.511,20	772,46	38.623,20	U3218
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	117/PA	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4039	11/07/2021	-30	798,00	175,56	-23.940,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	117/VEPA	29/01/2021	01/02/2021	29/03/2021	1818	02/04/2021	-4	1.100,00	242,00	-4.400,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1170/PA	10/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6933	15/11/2021	-38	393,25	86,52	-14.943,50	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	11715	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4121	20/07/2021	-39	528,00	116,16	-20.592,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	11716	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4050	20/07/2021	-39	241,50	53,13	-9.418,50	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	1173/P1	20/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3223	19/06/2021	-33	220,50	22,05	-7.276,50	U2101
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	1176/E	30/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	8699	01/02/2022	-43	190,00	41,80	-8.170,00	U2112
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	118	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7082	01/12/2021	-44	1.917,50	421,85	-84.370,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	118/PA	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4039	12/07/2021	-31	266,00	58,52	-8.246,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	118/PA2021	28/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7658	27/12/2021	-40	524,00	115,28	-20.960,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	118/VEPA	29/01/2021	01/02/2021	29/03/2021	1818	02/04/2021	-4	270,00	59,40	-1.080,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1180	19/06/2015	22/07/2015	26/02/2021	1108	20/09/2015	1986	1.600,00	64,00	3.177.600,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1182/VEPA	13/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5650	13/09/2021	-33	162,00	35,64	-5.346,00	U2112
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	1183/C	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1911	21/04/2021	-23	138,50	13,85	-3.185,50	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1183/PA	11/02/2021	15/02/2021	23/03/2021	1732	16/04/2021	-24	8.800,00	440,00	-211.200,00	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	11834	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	67	31/01/2021	-26	100,00	10,00	-2.600,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1184 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	218,27	48,02	-9.167,34	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1185 PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5188	03/09/2021	-42	990,00	217,80	-41.580,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1187/VEPA	15/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5650	14/09/2021	-34	182,00	40,04	-6.188,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1189/PA	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5023	10/08/2021	-22	2.455,20	245,52	-54.014,40	U2101
SURGITEX SRL	01526340920	Fatture acquisto	119	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3439	27/06/2021	-37	2.874,00	632,28	-106.338,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	119	31/05/2021	07/06/2021	15/06/2021	4201	06/08/2021	-52	750,00	165,00	-39.000,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	119/20	15/12/2020	16/12/2020	25/02/2021	1026	14/02/2021	11	11.590,40	2.549,89	127.494,40	U6105
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1190/PA	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5023	10/08/2021	-22	235,00	23,50	-5.170,00	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1190/PA	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5023	10/08/2021	-22	2.660,00	266,00	-58.520,00	U2101
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	1192	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1868	27/04/2021	-29	1.162,80	116,28	-33.721,20	U2101
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	1193/E	22/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8282	24/01/2022	-48	246,08	54,14	-11.811,84	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	11956	28/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4425	27/07/2021	-29	6.440,00	644,00	-186.760,00	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	1198/02	26/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1419	04/04/2021	-23	4.879,00	1.073,38	-112.217,00	U2112
SATTA NICOLA	03144270927	Fatture professionisti	11E/2020	10/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	3	10/02/2021	-37	5.000,00	0,00	-185.000,00	U3136
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	11PA/2021	30/06/2021	30/06/2021	05/08/2021	5483	29/08/2021	-24	1.685,05	370,71	-40.441,20	U6105
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	12	16/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1189	28/03/2021	-23	7.600,00	1.672,00	-174.800,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	12	09/04/2021	10/04/2021	28/04/2021	2768	09/06/2021	-42	118.600,00	26.092,00	-4.981.200,00	U6199
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	12/200681	25/01/2012	15/02/2012	15/04/2021	2369	24/04/2012	3278	7.074,14	0,00	23.189.030,92	U2112
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	12/2021	19/10/2021	19/10/2021	28/10/2021	7260	18/12/2021	-51	3.748,00	0,00	-191.148,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	12/2021	19/10/2021	19/10/2021	28/10/2021	7260	18/12/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	12/D	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1532	04/04/2021	-16	2.900,00	638,00	-46.400,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	12/DL1	14/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	997	19/03/2021	-25	2.880,00	633,60	-72.000,00	U2204
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	12/PA	11/01/2021	13/01/2021	21/01/2021	378	14/03/2021	-52	53,82	11,84	-2.798,64	U5201
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	12/PA	18/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1065	21/03/2021	-23	254,00	55,88	-5.842,00	U2112
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	12/PA	09/09/2021	11/09/2021	16/09/2021	6454	10/11/2021	-55	8.331,34	0,00	-458.223,70	U3198
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	12/PA OR/2021	12/07/2021	28/07/2021	13/09/2021	6323	26/09/2021	-13	20,00	4,40	-260,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	12/PA OR/2021	12/07/2021	28/07/2021	13/09/2021	6323	26/09/2021	-13	148,06	0,00	-1.924,78	U3299
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	12/VEPA	25/01/2021	27/01/2021	29/03/2021	1818	28/03/2021	1	540,00	118,80	540,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	120	19/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5790	17/09/2021	-16	1.768,50	389,07	-28.296,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	120/PA	30/04/2021	05/05/2021	17/05/2021	3178	04/07/2021	-48	155,02	15,50	-7.440,96	U2101
MILLENNIUM SRL	02362200921	Fatture acquisto	120/PA	06/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4017	12/07/2021	-31	1.040,00	41,60	-32.240,00	U2112
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1200241967	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	148	03/02/2021	-29	615,16	61,52	-17.839,64	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1200242381	11/12/2020	13/12/2020	08/01/2021	212	11/02/2021	-34	118,00	11,80	-4.012,00	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1200242449	14/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	442	14/02/2021	-20	26,80	2,68	-536,00	U2101
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1204/E21	30/09/2021	12/10/2021	22/12/2021	8724	11/12/2021	11	376,20	82,76	4.138,20	U3299
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1208/VEPA	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	6000	18/09/2021	-17	102,00	22,44	-1.734,00	U2112
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	00071020085	Fatture acquisto	1208001453	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	529	26/02/2021	-30	147,60	14,76	-4.428,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1209/VEPA	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5740	18/09/2021	-17	120,00	26,40	-2.040,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	121	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5883	21/09/2021	-20	265,50	58,41	-5.310,00	U2112
P.L.S. S.R.L.	02887800924	Fatture acquisto	121	09/07/2021	15/07/2021	06/08/2021	5488	13/09/2021	-38	5.589,50	1.229,69	-212.401,00	U6199
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	121	07/10/2021	08/10/2021	17/11/2021	7710	07/12/2021	-20	147,50	32,45	-2.950,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	121/2021	01/04/2021	08/04/2021	28/05/2021	3720	07/06/2021	-10	2.240,00	492,80	-22.400,00	U2112
MEDICA SPA	01604300366	Fatture acquisto	121/PA	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3614	26/06/2021	-32	146,40	32,21	-4.684,80	U2112
MEDICA SPA	01604300366	Fatture acquisto	121/PA	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3614	26/06/2021	-32	145,20	31,94	-4.646,40	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	121/PA	30/04/2021	05/05/2021	17/05/2021	3178	04/07/2021	-48	160,86	16,09	-7.721,28	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210250139	10/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	911	14/03/2021	-25	912,00	91,20	-22.800,00	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210251385	29/01/2021	31/01/2021	18/03/2021	1467	01/04/2021	-14	307,58	30,76	-4.306,12	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210251595	03/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1584	06/04/2021	-15	43,94	4,39	-659,10	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210251680	04/02/2021	06/02/2021	03/05/2021	2775	07/04/2021	26	912,00	91,20	23.712,00	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210252522	22/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1969	25/04/2021	-24	19,38	1,94	-465,12	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210252596	23/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	1969	26/04/2021	-25	8,55	0,85	-213,75	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210252596	23/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	1969	26/04/2021	-25	15,35	1,53	-383,75	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210252596	23/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	1969	26/04/2021	-25	39,89	4,00	-997,25	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210252789	26/02/2021	28/02/2021	01/04/2021	1969	29/04/2021	-28	395,46	39,55	-11.072,88	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210254156	29/03/2021	31/03/2021	28/04/2021	2718	30/05/2021	-32	395,46	39,55	-12.654,72	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210254633	08/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3445	09/06/2021	-19	4,28	0,43	-81,32	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210254633	08/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3445	09/06/2021	-19	10,60	1,06	-201,40	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210255412	22/04/2021	24/04/2021	21/05/2021	3357	23/06/2021	-33	395,46	39,55	-13.050,18	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210256451	10/05/2021	12/05/2021	15/06/2021	4176	11/07/2021	-26	17,12	1,71	-445,12	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210256451	10/05/2021	12/05/2021	15/06/2021	4176	11/07/2021	-26	22,12	2,21	-575,12	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210257331	24/05/2021	26/05/2021	02/07/2021	4524	25/07/2021	-23	19,38	1,94	-445,74	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210257549	27/05/2021	29/05/2021	01/07/2021	4504	28/07/2021	-27	263,64	26,36	-7.118,28	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210258793	22/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	4993	23/08/2021	-35	527,28	52,73	-18.454,80	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210259145	28/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5133	30/08/2021	-38	819,00	81,90	-31.122,00	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210259355	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5266	01/09/2021	-36	6,63	0,66	-238,68	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210261165	02/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6324	04/10/2021	-21	14,70	1,47	-308,70	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210261398	05/08/2021	08/08/2021	15/09/2021	6350	07/10/2021	-22	32,30	3,23	-710,60	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210261569	16/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6350	24/10/2021	-39	6,42	0,64	-250,38	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210262361	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6667	02/11/2021	-28	2.320,44	232,04	-64.972,32	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210262997	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6667	15/11/2021	-41	17,12	1,71	-701,92	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210262998	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6667	15/11/2021	-41	6,46	0,65	-264,86	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210263093	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7204	17/11/2021	-27	307,58	30,76	-8.304,66	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210263642	28/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7204	29/11/2021	-39	16,15	1,62	-629,85	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210263643	28/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7204	29/11/2021	-39	6,42	0,64	-250,38	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210264681	15/10/2021	18/10/2021	11/11/2021	7507	17/12/2021	-36	819,00	81,90	-29.484,00	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210264841	19/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7820	20/12/2021	-28	25,80	2,58	-722,40	U2101
A.C.R.A.F. S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO	01258691003	Fatture acquisto	1210265864	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8063	09/01/2022	-38	219,70	21,97	-8.348,60	U2101
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	12127/5	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	539	27/02/2021	-31	152,80	33,62	-4.736,80	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	12128/5	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	539	27/02/2021	-31	853,83	187,84	-26.468,73	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	12129/5	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	539	27/02/2021	-31	286,40	63,01	-8.878,40	U2112
MEDIAGRAPHIC SRL	05833480725	Fatture acquisto	1217	14/10/2021	15/10/2021	22/12/2021	8739	14/12/2021	8	1.900,00	418,00	15.200,00	U2205
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	00071020085	Fatture acquisto	1218000179	23/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1901	24/04/2021	-26	59,04	5,90	-1.535,04	U2101
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	00071020085	Fatture acquisto	1218000388	13/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3482	12/06/2021	-22	88,56	8,86	-1.948,32	U2101
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	00071020085	Fatture acquisto	1218000513	06/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4115	05/07/2021	-24	88,56	8,86	-2.125,44	U2101
LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	00071020085	Fatture acquisto	1218000873	19/07/2021	19/07/2021	11/08/2021	5648	17/09/2021	-37	59,04	5,90	-2.184,48	U2101
SURGITEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	122	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3439	28/06/2021	-38	2.874,00	632,28	-109.212,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	122/2021	06/04/2021	07/04/2021	19/05/2021	3334	06/06/2021	-18	1.890,00	415,80	-34.020,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	122/PA	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3390	04/07/2021	-44	248,03	24,80	-10.913,32	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1224/00	16/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3502	22/06/2021	-32	35,40	3,54	-1.132,80	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1224/00	16/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3502	22/06/2021	-32	49,20	4,92	-1.574,40	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1224/00	16/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3502	22/06/2021	-32	117,00	11,70	-3.744,00	U2101
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	12241	03/09/2021	09/09/2021	28/09/2021	6633	08/11/2021	-41	4.323,84	951,24	-177.277,44	U2202
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1226	31/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6299	01/11/2021	-49	2.896,25	637,18	-141.916,25	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1226/VEPA	23/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5892	24/09/2021	-23	144,00	31,68	-3.312,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1228	31/08/2021	02/09/2021	28/09/2021	6605	01/11/2021	-34	958,16	210,80	-32.577,44	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	12295	07/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4666	08/08/2021	-33	497,30	49,73	-16.410,90	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	12295	07/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4666	08/08/2021	-33	50,85	5,09	-1.678,05	U2101
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	12299/5	31/12/2020	04/01/2021	09/02/2021	775	05/03/2021	-24	550,00	0,00	-13.200,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	123	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5790	26/09/2021	-25	562,50	123,75	-14.062,50	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	123-FE	25/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2679	24/05/2021	-26	13.500,00	2.970,00	-351.000,00	U2198
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	123/2021	06/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3107	07/06/2021	-24	1.872,00	411,84	-44.928,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	123/PA	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3390	04/07/2021	-44	321,80	32,18	-14.159,20	U2101
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	123/PA2021	15/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8640	14/01/2022	-29	2.000,00	440,00	-58.000,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	12329	02/07/2021	05/07/2021	29/07/2021	5383	03/09/2021	-36	426,24	93,77	-15.344,64	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	124/2021/PA	16/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2289	15/05/2021	-33	298,00	11,92	-9.834,00	U2112
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	124/E	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2445	04/05/2021	-15	272,50	59,95	-4.087,50	U2112
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	1241/T	30/11/2020	03/12/2020	29/01/2021	575	01/02/2021	-3	4,24	0,93	-12,72	U2206
MPM ITALIA S.R.L.	07054190637	Fatture acquisto	1242	29/12/2020	30/12/2020	08/02/2021	755	28/02/2021	-20	1.589,50	349,69	-31.790,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	1242/PA	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7930	04/01/2022	-42	240,00	24,00	-10.080,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	125	16/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2315	22/05/2021	-40	7.164,00	1.576,08	-286.560,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	125	16/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2315	22/05/2021	-40	2.820,00	620,40	-112.800,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	125/2021/PA	16/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2289	15/05/2021	-33	1.230,00	270,60	-40.590,00	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	125/5	15/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1007	19/03/2021	-25	270,76	59,57	-6.769,00	U2112
NEURAXPHARM ITALY SPA	02062550443	Fatture acquisto	125000021	25/01/2021	26/01/2021	01/04/2021	2029	27/03/2021	5	13,80	1,38	69,00	U2101
NEURAXPHARM ITALY SPA	02062550443	Fatture acquisto	125000056	04/03/2021	09/03/2021	01/04/2021	2029	08/05/2021	-37	5,51	0,55	-203,87	U2101
NEURAXPHARM ITALY SPA	02062550443	Fatture acquisto	125000193	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4018	20/07/2021	-39	7,94	0,79	-309,66	U2101
NEURAXPHARM ITALY SPA	02062550443	Fatture acquisto	125000305	13/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5427	13/09/2021	-46	26,91	2,69	-1.237,86	U2101
NEURAXPHARM ITALY SPA	02062550443	Fatture acquisto	125000386	26/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6558	29/10/2021	-36	27,57	2,76	-992,52	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1252/VEPA	23/07/2021	26/07/2021	06/09/2021	6060	24/09/2021	-18	2.916,00	145,80	-52.488,00	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1255/VEPA	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5892	28/09/2021	-27	144,00	31,68	-3.888,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	12582	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5855	21/09/2021	-20	450,00	18,00	-9.000,00	U2112
BETATEX S.P.A.	00440180545	Fatture acquisto	1259/PA	05/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2169	10/05/2021	-32	113,00	24,86	-3.616,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	126	16/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2315	22/05/2021	-40	2.814,00	619,08	-112.560,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	126/2021/PA	16/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2289	15/05/2021	-33	1.760,00	387,20	-58.080,00	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	126/5	15/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1085	20/03/2021	-22	1.038,04	228,37	-22.836,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1267 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	1.000,00	220,00	-20.000,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	127	16/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2315	22/05/2021	-40	1.495,00	328,90	-59.800,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	127	04/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6391	06/10/2021	-21	337,50	74,25	-7.087,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	127/5	15/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1085	20/03/2021	-22	2.247,75	494,51	-49.450,50	U2112
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	127/PA	04/12/2020	05/12/2020	02/02/2021	622	03/02/2021	-1	37.894,29	8.336,74	-37.894,29	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1273 PA	16/07/2021	23/07/2021	29/07/2021	5434	21/09/2021	-54	12.480,00	2.745,60	-673.920,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1275 PA	16/07/2021	23/07/2021	05/08/2021	5486	21/09/2021	-47	3.150,00	693,00	-148.050,00	U6104
TRX ITALY SRL	03409231200	Fatture acquisto	1275/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	23/09/2021	6582	18/10/2021	-25	11.000,00	440,00	-275.000,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	128	16/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2315	22/05/2021	-40	14.328,00	3.152,16	-573.120,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	128	16/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2315	22/05/2021	-40	5.640,00	1.240,80	-225.600,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	128	31/05/2021	07/06/2021	15/06/2021	4201	06/08/2021	-52	426,40	93,81	-22.172,80	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	128/2021	06/04/2021	16/04/2021	10/05/2021	3050	15/06/2021	-36	3.960,00	871,20	-142.560,00	U6104
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	128/PA	04/12/2020	04/12/2020	02/02/2021	623	02/02/2021	0	23.950,38	5.269,08	0,00	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1283 PA	16/07/2021	23/07/2021	29/07/2021	5434	21/09/2021	-54	8.880,88	1.953,79	-479.567,52	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1284 PA	16/07/2021	23/07/2021	29/07/2021	5434	21/09/2021	-54	8.880,88	1.953,79	-479.567,52	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1286/VEPA	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	6000	01/10/2021	-30	134,20	29,52	-4.026,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1287/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	1.116,12	245,55	-61.386,60	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1287/VEPA	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	6000	02/10/2021	-31	2.640,00	580,80	-81.840,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1288/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	163,35	35,94	-8.984,25	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1289/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	331,54	72,94	-18.234,70	U2112
EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA & C.	03277750133	Fatture acquisto	129-2020-PA	02/10/2020	12/10/2020	12/03/2021	1418	11/12/2020	91	312,00	68,64	28.392,00	U2198
EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA & C.	03277750133	Fatture acquisto	129-2020-PA	02/10/2020	12/10/2020	12/03/2021	1418	11/12/2020	91	2.698,00	593,56	245.518,00	U2112
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	129/PA	18/12/2020	18/12/2020	11/01/2021	253	16/02/2021	-36	200.000,00	44.000,00	-7.200.000,00	U6199
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1290/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	544,50	119,79	-29.947,50	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1291/PA	30/09/2021	09/10/2021	14/10/2021	7045	08/12/2021	-55	750,20	165,04	-41.261,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	1294/F	21/06/2021	23/06/2021	15/07/2021	4816	22/08/2021	-38	1.350,00	297,00	-51.300,00	U5201
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	12988	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6501	01/11/2021	-39	85,50	18,81	-3.334,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1299 PA	16/07/2021	23/07/2021	29/07/2021	5434	21/09/2021	-54	2.400,00	528,00	-129.600,00	U2112
L'AGRICOLTORE DI SERRA RENATO	01790270928	Fatture acquisto	12E	13/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5382	11/09/2021	-44	665,00	146,30	-29.260,00	U2198
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	13	16/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1221	28/03/2021	-23	2.814,00	619,08	-64.722,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	13	01/04/2021	01/04/2021	08/04/2021	2146	31/05/2021	-53	1.797,46	0,00	-95.265,38	U5503
NEW ECO S.R.L.	03792520920	Fatture acquisto	13	31/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2747	09/06/2021	-42	420,00	92,40	-17.640,00	U2202
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	08026230154	Fatture acquisto	13 PA	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1193	28/03/2021	-23	2.318,00	509,96	-53.314,00	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	13-2021	31/05/2021	11/06/2021	11/08/2021	5592	10/08/2021	1	34.951,94	0,00	34.951,94	U3130
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	13/2021	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	7715	16/01/2022	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	13/2021	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	7715	16/01/2022	-59	3.748,00	0,00	-221.132,00	U3136
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	13/2021/PA	20/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1060	21/03/2021	-23	2.500,20	550,04	-57.504,60	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	13/D	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1532	04/04/2021	-16	14.520,00	580,80	-232.320,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	13/PA	11/01/2021	13/01/2021	21/01/2021	378	14/03/2021	-52	68,40	15,05	-3.556,80	U5201
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fatture acquisto	13/PA	17/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4140	17/07/2021	-36	170,00	37,40	-6.120,00	U2112
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	13/PA	09/09/2021	16/09/2021	26/11/2021	7982	15/11/2021	11	700,00	0,00	7.700,00	U3213
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	13/PA	09/09/2021	16/09/2021	26/11/2021	7982	15/11/2021	11	2,00	0,00	22,00	U5499
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	13/PA OR/2021	12/07/2021	28/07/2021	06/09/2021	6067	26/09/2021	-20	10,00	2,20	-200,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	13/PA OR/2021	12/07/2021	28/07/2021	06/09/2021	6067	26/09/2021	-20	183,81	0,00	-3.676,20	U3213
LUMEN ELETTRICITA' DI FALCINELLI PAOLO	00506460542	Fatture acquisto	130	27/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2046	01/05/2021	-30	144,00	31,68	-4.320,00	U2206
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	130 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	1.091,34	240,09	-1.091,34	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	130/P	03/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1611	11/04/2021	-20	136,00	29,92	-2.256,68	U2112
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	130/PA	21/12/2020	21/12/2020	13/01/2021	287	19/02/2021	-37	60.991,04	13.418,03	-2.526.668,48	U3214
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	13068	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2877	01/06/2021	-27	197,60	19,76	-5.335,20	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	13070	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2877	01/06/2021	-27	197,68	19,77	-5.337,36	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	13070	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2877	01/06/2021	-27	3,42	0,34	-92,34	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	13070	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2877	01/06/2021	-27	231,70	23,17	-6.255,90	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	13080	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4888	16/08/2021	-31	117,60	11,76	-3.645,60	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	13081	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4888	16/08/2021	-31	822,10	82,21	-25.485,10	U2101
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	131/PA	22/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	622	20/02/2021	-18	6.290,22	1.383,85	-113.223,96	U6199
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	131/PA-D	11/10/2021	13/10/2021	21/12/2021	8712	12/12/2021	9	482,79	106,21	4.345,11	U6105
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1310 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	36,65	1,47	-733,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1310 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	162,65	6,50	-3.253,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1313/VEPA	04/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6203	06/10/2021	-28	550,00	121,00	-15.400,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	13166	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4888	16/08/2021	-31	135,60	13,56	-4.203,60	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1317 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5915	21/09/2021	-20	21.840,00	4.804,80	-436.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1318 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	2.000,00	440,00	-40.000,00	U2112
A.F. FORNITURE OSPEDALIERE DI FACCI ANTONIO	02208160925	Fatture acquisto	132/E	18/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8141	17/01/2022	-42	8.970,00	1.973,40	-376.740,00	U2112
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	132/PA	22/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	622	20/02/2021	-18	3.481,28	765,88	-62.663,04	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1323 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	69,50	15,29	-1.390,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	13232	20/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6663	20/11/2021	-46	225,00	9,00	-10.350,00	U2112
PUBBLIFORMEZ SRL	03635090875	Fatture acquisto	1324	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8060	10/01/2022	-39	250,00	0,00	-9.750,00	U3213
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1325 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	6.240,00	1.372,80	-124.800,00	U2112
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	133/PA	22/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	622	20/02/2021	-18	451,21	99,27	-8.121,78	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1330 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	120,00	26,40	-2.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1332/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6442	30/10/2021	-44	700,00	154,00	-30.800,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1333/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6442	30/10/2021	-44	700,00	154,00	-30.800,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1334/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	28/09/2021	6602	30/10/2021	-32	2.160,00	475,20	-69.120,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1335/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6442	30/10/2021	-44	550,00	121,00	-24.200,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	13351	31/05/2021	06/06/2021	15/06/2021	4191	05/08/2021	-51	599,68	131,93	-30.583,68	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1336/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6442	30/10/2021	-44	630,00	138,60	-27.720,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1338 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	439,20	96,62	-8.784,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1340 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5832	21/09/2021	-20	1.091,33	240,09	-21.826,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1340 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5832	21/09/2021	-20	381,32	83,89	-7.626,40	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1346/PA	17/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2621	16/05/2021	-20	19,50	1,95	-390,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1346/PA	17/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2621	16/05/2021	-20	25,00	2,50	-500,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1346/PA	17/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2621	16/05/2021	-20	8,80	0,88	-176,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1347 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	2.640,00	580,80	-52.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1347 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	600,00	132,00	-12.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1347 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	3.150,00	693,00	-63.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1348 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	4.000,00	880,00	-80.000,00	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	1350/P1	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3699	30/06/2021	-33	73,50	7,35	-2.425,50	U2101
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	1350/P1	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3699	30/06/2021	-33	67,98	6,80	-2.243,34	U2101
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1351/E20	30/11/2020	14/12/2020	19/03/2021	1480	12/02/2021	35	293,40	64,55	10.269,00	U3299
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	1352	30/04/2021	03/05/2021	21/05/2021	3415	02/07/2021	-42	444,00	44,40	-18.648,00	U2101
DICOFARM SPA	01068901006	Fatture acquisto	13545/00/2021	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8286	18/01/2022	-42	17,00	1,70	-714,00	U2103
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1355	30/09/2021	04/10/2021	14/10/2021	7048	03/12/2021	-50	3.723,75	819,23	-186.187,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1355 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	544,00	119,68	-10.880,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	136	31/05/2021	07/06/2021	15/06/2021	4201	06/08/2021	-52	213,20	46,90	-11.086,40	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	136/E	22/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	1781	24/04/2021	-30	1.476,45	324,82	-44.293,50	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	136/PA	10/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1736	18/04/2021	-26	1.016,00	223,52	-26.416,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1363/PA	05/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5298	18/09/2021	-53	4.910,40	491,04	-260.251,20	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	137	08/06/2021	09/06/2021	14/07/2021	4792	08/08/2021	-25	21.600,00	4.752,00	-540.000,00	U3214
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	137/PA	10/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1736	18/04/2021	-26	130,56	28,72	-3.394,56	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1372 PA	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5752	21/09/2021	-20	8.000,00	1.760,00	-160.000,00	U2112
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	13735	29/12/2020	30/12/2020	25/01/2021	440	28/02/2021	-34	225,00	9,00	-7.650,00	U2112
SMARTPRACTICE ITALY S.R.L.	15438541003	Fatture acquisto	13755	10/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	4233	16/07/2021	-30	4.275,00	427,50	-128.250,00	U2101
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	1379/PA	28/05/2021	09/06/2021	01/07/2021	4485	08/08/2021	-38	19,30	1,93	-733,40	U2101
AORTA S.R.L.	09053360153	Fatture acquisto	13792	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8007	02/01/2022	-31	528,00	116,16	-16.368,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	138	08/06/2021	09/06/2021	14/07/2021	4791	08/08/2021	-25	27.916,63	6.141,66	-697.915,75	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	138	08/06/2021	09/06/2021	14/07/2021	4791	08/08/2021	-25	69.214,47	15.227,18	-1.730.361,75	U3221
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	138 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2199	02/05/2021	-24	176,00	38,72	-4.224,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	138/2021	19/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3250	21/06/2021	-35	3.299,85	725,97	-115.494,75	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	138/PA	10/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1736	18/04/2021	-26	10,38	2,28	-269,88	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	138/PA	10/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1736	18/04/2021	-26	441,66	97,17	-11.483,16	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1381/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6442	30/10/2021	-44	102,00	22,44	-4.488,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1382/VEPA	29/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6442	30/10/2021	-44	190,00	41,80	-8.360,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1393 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	2.820,24	620,45	-98.708,40	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1393/PA	21/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7701	29/12/2021	-42	76,14	16,75	-3.197,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1394 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	660,00	145,20	-23.100,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1394 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	1.650,00	363,00	-57.750,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1394 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	2.640,00	580,80	-92.400,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1394/PA	21/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7701	29/12/2021	-42	97,60	21,47	-4.099,20	U2112
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	13PA/2021	18/08/2021	18/08/2021	28/09/2021	6608	17/10/2021	-19	666,00	146,52	-12.654,00	U2204
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	13PA/2021	18/08/2021	18/08/2021	28/09/2021	6608	17/10/2021	-19	50,00	11,00	-950,00	U3299
RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS	02682030925	Fatture acquisto	14/002	30/03/2021	01/04/2021	28/05/2021	3727	31/05/2021	-3	1.410,00	310,20	-4.230,00	U2198
BIMIND S.R.L.	02410080424	Fatture acquisto	14/06	15/04/2021	18/04/2021	14/05/2021	3134	17/06/2021	-34	9.987,51	2.197,25	-339.575,34	U5201
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	14/2021	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	8744	19/02/2022	-59	3.750,00	0,00	-221.250,00	U3136
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	02115610921	Fatture professionisti	14/2021/FE	15/03/2021	15/03/2021	01/04/2021	2022	14/05/2021	-43	2.821,25	0,00	-121.313,75	U3203
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	02115610921	Fatture professionisti	14/2021/FE	15/03/2021	15/03/2021	01/04/2021	2022	14/05/2021	-43	4.193,75	0,00	-180.331,25	U3203
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	14/PA	11/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	378	13/03/2021	-51	204,60	45,01	-10.434,60	U5201
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	14/PA	19/01/2021	19/01/2021	30/03/2021	1957	20/03/2021	10	2.275,00	500,50	-22.750,00	U6104
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	14/PA	07/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	7574	06/01/2022	-55	4.166,67	0,00	-229.166,85	U3198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	141/2021/PA	25/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2448	26/05/2021	-37	220,00	48,40	-8.140,00	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	141/D	30/06/2021	03/07/2021	15/07/2021	4861	01/09/2021	-48	19.360,00	774,40	-929.280,00	U2112
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	141/PA-D	18/10/2021	18/10/2021	06/12/2021	8233	17/12/2021	-11	879,60	193,51	-9.675,60	U6199
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	141/PA2020	09/12/2020	09/12/2020	25/01/2021	459	07/02/2021	-13	780,00	0,00	-10.140,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	141/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1903	17/04/2021	-19	350,00	77,00	-6.650,00	U2112
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	Fatture acquisto	1410000041	20/01/2021	21/01/2021	04/05/2021	2839	22/03/2021	43	20.000,00	800,00	860.000,00	U2205
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	Fatture acquisto	1410002276	10/09/2021	11/09/2021	12/11/2021	7566	10/11/2021	2	287,50	11,50	575,00	U2205
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1411/PA	09/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5419	18/09/2021	-51	2.455,20	245,52	-125.215,20	U2101
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1415	30/06/2021	15/07/2021	16/09/2021	6420	13/09/2021	3	64.028,65	14.086,30	192.085,95	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1416	30/06/2021	15/07/2021	16/09/2021	6420	13/09/2021	3	11.282,36	2.482,12	33.847,08	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1417	30/06/2021	15/07/2021	16/09/2021	6420	13/09/2021	3	2.568,55	565,08	7.705,65	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1418	30/06/2021	15/07/2021	16/09/2021	6420	13/09/2021	3	2.363,77	520,03	7.091,31	U3220
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	1419	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8312	18/01/2022	-42	64,00	6,40	-2.688,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	142/2021/PA	25/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2448	26/05/2021	-37	149,00	5,96	-5.513,00	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	142/D	30/06/2021	03/07/2021	15/07/2021	4861	01/09/2021	-48	5.800,00	1.276,00	-278.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	142/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	700,00	154,00	-13.300,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1420 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	6009	06/10/2021	-35	5.812,00	290,60	-203.420,00	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	14215	12/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7485	14/12/2021	-33	5.237,76	1.152,31	-172.846,08	U2202
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	1422/2021	10/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2269	18/05/2021	-36	477,60	105,07	-17.193,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1427 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	1.500,00	330,00	-52.500,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1428/PA	13/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5719	18/09/2021	-17	266,00	26,60	-4.522,00	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	143	13/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3467	13/06/2021	-23	163,80	36,04	-3.767,40	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	143	24/06/2021	25/06/2021	23/07/2021	5246	24/08/2021	-32	25.846,72	5.686,28	-827.095,04	U3214
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	08026230154	Fatture acquisto	143 PA	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4864	30/08/2021	-46	3.040,00	668,80	-139.840,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	143/2021/PA	25/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2448	26/05/2021	-37	880,00	193,60	-32.560,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	143/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	184,00	40,48	-3.496,00	U2112
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	1436	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5307	07/09/2021	-42	340,00	34,00	-14.280,00	U2103
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	144	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6706	14/11/2021	-40	225,00	49,50	-9.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	144/2021/PA	25/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2448	26/05/2021	-37	568,00	124,96	-21.016,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	144/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	86,16	18,96	-1.637,04	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1444/VEPA	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6783	08/11/2021	-34	226,80	49,90	-7.711,20	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1445/PA	14/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5719	18/09/2021	-17	266,00	26,60	-4.522,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1446 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	1.243,01	273,46	-43.505,35	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	145	29/03/2021	30/03/2021	28/04/2021	2702	29/05/2021	-31	2.814,00	619,08	-87.234,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	145	29/03/2021	30/03/2021	28/04/2021	2702	29/05/2021	-31	2.907,00	639,54	-90.117,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	145/2021/PA	25/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2448	26/05/2021	-37	958,00	38,32	-35.446,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	145/2021/PA	25/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2448	26/05/2021	-37	2.725,00	599,50	-100.825,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	145/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	1.100,00	242,00	-20.900,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	14503	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4888	28/08/2021	-43	6.440,00	644,00	-276.920,00	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	14504	30/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2607	30/05/2021	-34	31,50	3,15	-1.071,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1452 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	170,11	37,42	-5.953,85	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	1454/PA	22/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2484	24/05/2021	-35	677,70	67,77	-23.719,50	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1458 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	6009	06/10/2021	-35	4.970,00	248,50	-173.950,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	146/PA	26/02/2021	12/03/2021	21/04/2021	2527	11/05/2021	-20	3.500,00	0,00	-70.000,00	U2198
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	146/PA	07/06/2021	07/06/2021	06/07/2021	4646	06/08/2021	-31	1.480,00	325,60	-45.880,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	146/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	182,00	40,04	-3.458,00	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1462	22/07/2021	26/07/2021	24/09/2021	6597	24/09/2021	0	2,00	0,00	0,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1462	22/07/2021	26/07/2021	24/09/2021	6597	24/09/2021	0	90,91	9,09	0,00	U3213
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	147	22/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6922	21/11/2021	-44	412,50	90,75	-18.150,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	147/2021	29/04/2021	06/05/2021	28/05/2021	3720	05/07/2021	-38	9.610,00	2.114,20	-365.180,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	147/PA	14/06/2021	14/06/2021	06/07/2021	4646	13/08/2021	-38	967,68	212,89	-36.771,84	U2112
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	147/PA-D	27/10/2021	27/10/2021	06/12/2021	8233	26/12/2021	-20	219,90	48,38	-4.398,00	U6199
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1471/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	900,00	45,00	-36.900,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1472/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	322,00	70,84	-13.202,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	905,48	199,20	-31.691,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	9.897,66	2.177,49	-346.418,10	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	1.345,97	296,11	-47.108,95	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	5.206,68	1.145,47	-182.233,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	654,80	144,06	-22.918,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	2.043,65	449,60	-71.527,75	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1473 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	1.739,99	382,80	-60.899,65	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1473/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	1.050,00	231,00	-43.050,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	1474	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1213	28/03/2021	-23	739,60	73,96	-17.010,80	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	1474	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1213	28/03/2021	-23	169,50	16,95	-3.898,50	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1474/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6783	15/11/2021	-41	1.920,00	422,40	-78.720,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	14741	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5342	07/09/2021	-42	7,80	0,78	-327,60	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1478 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	6.660,66	1.465,34	-233.123,10	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1478 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	6.002,04	1.320,45	-210.071,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1479 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	13.321,32	2.930,69	-466.246,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1479 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	3.000,10	660,02	-105.003,50	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	148/PA	23/06/2020	23/06/2020	19/01/2021	355	22/08/2020	150	17.819,20	3.920,22	2.672.880,00	U6104
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	148/PA	14/06/2021	14/06/2021	08/07/2021	4725	13/08/2021	-36	1.128,00	56,40	-40.608,00	U2112
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1480/E20	31/12/2020	11/01/2021	01/04/2021	1972	12/03/2021	20	364,50	80,19	7.290,00	U3299
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1481 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	110,59	24,33	-3.870,65	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1481 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	670,68	147,55	-23.473,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1484 PA	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5915	06/10/2021	-35	150,00	33,00	-5.250,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1486/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	324,00	71,28	-13.284,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	14860/02	04/12/2020	20/12/2020	05/01/2021	174	18/02/2021	-44	4.879,00	1.073,38	-214.676,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1487/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	529,20	116,42	-21.697,20	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	149-FE	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3112	08/06/2021	-25	29.500,00	6.490,00	-737.500,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	149/E	23/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2431	22/05/2021	-33	219,00	48,18	-7.227,00	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	14935	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8588	17/01/2022	-32	112,57	11,26	-3.602,24	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1494/VEPA	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6721	15/11/2021	-41	762,00	167,64	-31.242,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1496 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	175,00	38,50	-9.450,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1497 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	22.080,00	4.857,60	-1.192.320,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1497 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	12.480,00	2.745,60	-673.920,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	15/NDBA0036	02/02/2015	15/04/2015	28/04/2021	2772	14/06/2015	2145	6.173,76	0,00	13.242.715,20	U5306

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	15/NDBA0098	02/02/2015	15/04/2015	28/04/2021	2772	14/06/2015	2145	2.179,16	0,00	4.674.298,20	U5306
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	15/PA	11/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	378	13/03/2021	-51	277,20	60,98	-14.137,20	U5201
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	15/PA	19/02/2021	19/02/2021	01/04/2021	2056	20/04/2021	-19	27.155,23	5.974,15	-515.949,37	U6199
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	15/PA	12/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8347	11/01/2022	-35	4.166,67	0,00	-145.833,45	U3198
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	15/PA 74T/2021	30/06/2021	30/06/2021	13/09/2021	6323	29/08/2021	15	346,86	0,00	5.202,90	U3299
DASARA TRASPORTI S.P.A.	00889810909	Fatture acquisto	15/SP/SE	30/04/2021	12/05/2021	08/06/2021	3898	11/07/2021	-33	450,00	99,00	-14.850,00	U3299
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	150	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1704	11/04/2021	-19	64,00	6,40	-1.216,00	U2101
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	150-FE	08/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3485	07/06/2021	-17	14.000,00	3.080,00	-238.000,00	U2112
LA CASALINDA S.R.L.	00667690044	Fatture acquisto	150/FPA	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1094	26/03/2021	-28	3.920,00	196,00	-109.760,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	150/PA	16/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4646	15/08/2021	-40	2.798,00	615,56	-111.920,00	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1501/00	30/04/2021	06/05/2021	21/05/2021	3420	05/07/2021	-45	88,50	8,85	-3.982,50	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1501/00	30/04/2021	06/05/2021	21/05/2021	3420	05/07/2021	-45	82,00	8,20	-3.690,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1501/00	30/04/2021	06/05/2021	21/05/2021	3420	05/07/2021	-45	39,00	3,90	-1.755,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1502/VEPA	20/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6721	21/11/2021	-47	2.175,00	478,50	-102.225,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1503/VEPA	20/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6721	21/11/2021	-47	540,00	118,80	-25.380,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1505 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	600,00	132,00	-32.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1506 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	4.444,44	976,90	-239.783,76	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1506 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	3.000,10	660,02	-162.005,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1506 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	2.940,24	646,85	-158.772,96	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1506 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	6.000,20	1.320,05	-324.010,80	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	151-FE	08/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3170	08/06/2021	-22	28.200,00	6.204,00	-620.400,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	151/E	23/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2265	22/05/2021	-40	12.831,00	2.822,82	-513.240,00	U2112
MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	00761290766	Fatture acquisto	151/E	14/06/2021	16/06/2021	21/07/2021	5090	15/08/2021	-25	880,00	193,60	-22.000,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	151/PA2020	17/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	324	15/02/2021	-32	916,00	201,52	-29.312,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	152	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6922	23/11/2021	-46	830,25	182,66	-38.191,50	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	152/E	23/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2265	22/05/2021	-40	1.974,00	434,28	-78.960,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1522 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.181,95	260,03	-63.825,30	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1523 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.320,00	52,80	-71.280,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1523 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	2.607,50	104,30	-140.805,00	U2112
AB ANALITICA SRL	02375470289	Fatture acquisto	1523/PA	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8005	04/01/2022	-33	1.000,00	100,00	-33.000,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1524 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	442,26	97,30	-23.882,04	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1524/PA	10/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8103	15/01/2022	-44	223,85	49,25	-9.849,40	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1525/PA	10/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8103	15/01/2022	-44	151,85	33,41	-6.681,40	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1528/VEPA	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6948	27/11/2021	-50	1.400,00	308,00	-70.000,00	U2112
SARDA SEGNALETICADI CANCEDDA RINALDO	01882860925	Fatture acquisto	153	25/11/2020	25/11/2020	29/01/2021	577	24/01/2021	5	1.584,71	348,64	7.923,55	U2206
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	153/PA	15/04/2021	15/04/2021	25/06/2021	4371	14/06/2021	11	12.220,28	2.688,46	134.423,08	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1531 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	330,00	72,60	-17.820,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1531 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.650,00	363,00	-89.100,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1531 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.770,00	389,40	-95.580,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1532 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.980,00	435,60	-106.920,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1532 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	2.190,00	481,80	-118.260,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1533 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.320,00	290,40	-71.280,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1533 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.320,00	290,40	-71.280,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1536 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	110,59	24,33	-5.971,86	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1537 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	842,40	185,33	-45.489,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1538 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	3.000,10	660,02	-162.005,40	U2112
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	1538/C	08/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2569	09/05/2021	-17	166,20	16,62	-2.825,40	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	154	28/06/2021	28/06/2021	27/07/2021	5358	27/08/2021	-31	10.800,00	2.376,00	-334.800,00	U3214
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	154	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7092	30/11/2021	-43	88,00	19,36	-3.784,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	154/PA	16/04/2021	21/04/2021	14/05/2021	3117	20/06/2021	-37	16.290,80	3.583,98	-602.759,60	U5201
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	154/PA	31/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5983	29/09/2021	-28	480,00	48,00	-13.440,00	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	1548	30/01/2014	19/02/2014	11/06/2021	4095	20/02/2014	2668	1.576,74	0,00	4.206.742,32	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1549/PA	20/11/2020	02/12/2020	09/02/2021	789	31/01/2021	9	449,42	98,87	4.044,78	U2112
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	155/001	16/12/2020	16/12/2020	13/01/2021	257	14/02/2021	-32	67.321,66	6.732,17	-2.154.293,12	U6199

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca *	Importo liq/sca *	Codice Siope
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	155/001	16/12/2020	16/12/2020	13/01/2021	258	14/02/2021	-32	39.483,39	3.948,34	-1.263.468,48	U6199	
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	155/001	16/12/2020	16/12/2020	13/01/2021	259	14/02/2021	-32	41.094,95	4.109,49	-1.315.038,40	U6199	
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	155/PA	16/04/2021	21/04/2021	14/05/2021	3117	20/06/2021	-37	1.708,20	375,80	-63.203,40	U5201	
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1550/PA	20/11/2020	02/12/2020	05/01/2021	122	31/01/2021	-26	453,75	99,83	-11.797,50	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1552 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	4.000,00	880,00	-216.000,00	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1552 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.500,00	330,00	-81.000,00	U2112	
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1552/PA	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5817	28/09/2021	-27	2.455,20	245,52	-66.290,40	U2101	
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	15547/02	15/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	331	26/02/2021	-43	1.208,80	265,94	-51.978,40	U2112	
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	15548/02	15/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	331	26/02/2021	-43	93,00	20,46	-3.999,00	U2112	
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	156/2021/PA	31/03/2021	06/04/2021	05/05/2021	2880	05/06/2021	-31	298,00	11,92	-9.238,00	U2112	
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	156/PA	19/04/2021	29/04/2021	14/05/2021	3115	28/06/2021	-45	53,82	11,84	-2.421,90	U5201	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1561 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	2.220,22	488,45	-119.891,88	U2112	
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	1563/E20	31/12/2020	13/01/2021	01/04/2021	1972	14/03/2021	18	246,00	54,12	4.428,00	U3299	
SMARTPRACTICE ITALY S.R.L.	15438541003	Fatture acquisto	15685	25/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	8685	28/01/2022	-39	4.275,00	427,50	-166.725,00	U2101	
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	157	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3467	14/06/2021	-24	709,80	156,16	-17.035,20	U2112	
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	157/2021/PA	31/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	2746	05/06/2021	-38	298,00	11,92	-11.324,00	U2112	
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	157/PA	19/04/2021	23/04/2021	14/05/2021	3117	22/06/2021	-39	68,40	15,05	-2.667,60	U5201	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1574 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	510,72	112,36	-27.578,88	U2112	
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1574/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	102,00	22,44	-4.692,00	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1575 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.500,00	330,00	-81.000,00	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1576 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.320,00	290,40	-71.280,00	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1576 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	1.320,00	290,40	-71.280,00	U2112	
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1577	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7967	03/01/2022	-41	3.310,00	728,20	-135.710,00	U2112	
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1578	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7967	03/01/2022	-41	920,00	202,40	-37.720,00	U2112	
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1579	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7967	02/01/2022	-40	1.110,00	244,20	-44.400,00	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1579 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	2.220,21	488,45	-119.891,34	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1579 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	6.000,21	1.320,04	-324.011,34	U2112	
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	158/2021/PA	31/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	2746	05/06/2021	-38	8.386,00	335,44	-318.668,00	U2112	
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	158/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2668	09/05/2021	-12	1.062,72	233,80	-12.752,64	U3136	
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	158/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2668	09/05/2021	-12	35.833,64	0,00	-430.003,68	U3136	
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	158/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2668	09/05/2021	-12	2,00	0,00	-24,00	U5499	
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	158/PA	19/04/2021	23/04/2021	14/05/2021	3117	22/06/2021	-39	204,60	45,01	-7.979,40	U5201	
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	158/PA	19/04/2021	23/04/2021	14/05/2021	3117	22/06/2021	-39	25,74	5,66	-1.003,86	U5201	
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	158/PA-D	11/11/2021	04/12/2021	21/12/2021	8712	02/02/2022	-43	1.131,12	248,85	-48.638,16	U6199	
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1580	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7967	03/01/2022	-41	1.241,25	273,08	-50.891,25	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1580 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	255,36	56,18	-13.789,44	U2112	
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	00140160920	Fatture acquisto	1580/2021-F	09/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8061	10/01/2022	-39	130,91	13,09	-5.105,49	U3213	
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	15804	30/06/2021	07/07/2021	23/07/2021	5140	05/09/2021	-44	6.664,80	1.466,26	-293.251,20	U2112	
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1581	29/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8219	03/01/2022	-28	342,20	75,28	-9.581,60	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1584 PA	31/08/2021	17/09/2021	23/09/2021	6547	16/11/2021	-54	4.000,00	880,00	-216.000,00	U2112	
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1589/PA	02/08/2021	09/08/2021	15/09/2021	6367	08/10/2021	-23	141,00	14,10	-3.243,00	U2101	
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1589/PA	02/08/2021	09/08/2021	15/09/2021	6367	08/10/2021	-23	1.995,00	199,50	-45.885,00	U2101	
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	159/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2668	09/05/2021	-12	262,80	57,82	-3.153,60	U3203	
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	159/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2668	09/05/2021	-12	7.261,29	0,00	-87.135,48	U3203	
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	159/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2668	09/05/2021	-12	2,00	0,00	-24,00	U5499	
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	159/PA	19/04/2021	23/04/2021	14/05/2021	3117	22/06/2021	-39	277,20	60,98	-10.810,80	U5201	
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1590/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	162,00	35,64	-7.452,00	U2112	
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1591 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.353,60	297,79	-70.387,20	U2112	
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1591/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	529,20	116,42	-24.343,20	U2112	
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	15934	21/04/2021	23/04/2021	19/05/2021	3329	22/06/2021	-34	14,40	1,44	-489,60	U2101	
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	15935	21/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3627	22/06/2021	-28	0,28	0,03	-7,84	U2101	

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	15935	21/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3627	22/06/2021	-28	127,00	12,70	-3.556,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	15935	21/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3627	22/06/2021	-28	289,50	28,95	-8.106,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1594 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	204,29	44,94	-10.623,08	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1595	31/07/2021	12/08/2021	16/09/2021	6420	11/10/2021	-25	2.585,03	568,71	-64.625,75	U3220
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1595/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	05/11/2021	7349	03/12/2021	-28	201,60	44,35	-5.644,80	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	15954	11/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8140	17/01/2022	-42	5.237,76	1.152,31	-219.985,92	U2202
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1596	31/07/2021	11/08/2021	16/09/2021	6420	10/10/2021	-24	674,36	148,36	-16.184,64	U3220
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1596/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	598,08	131,58	-27.511,68	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1597	31/07/2021	11/08/2021	16/09/2021	6420	10/10/2021	-24	47.804,84	10.517,06	-1.147.316,16	U3220
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1597/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	3.360,00	739,20	-154.560,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1598	31/07/2021	11/08/2021	16/09/2021	6420	10/10/2021	-24	4.033,48	887,37	-96.803,52	U3220
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1598 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	51,07	11,24	-2.655,64	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1598/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	68,00	14,96	-3.128,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1599 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	2.000,00	440,00	-104.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1599/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	1.530,00	336,60	-70.380,00	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	16-2021	30/06/2021	15/07/2021	11/08/2021	5592	13/09/2021	-33	34.406,27	0,00	-1.135.406,91	U3130
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	16/2021	26/03/2021	28/03/2021	04/05/2021	2838	27/05/2021	-23	15.843,71	3.485,62	-364.405,33	U6105
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture interessi	16/NDBAE019	14/03/2016	03/05/2016	28/04/2021	2772	02/07/2016	1761	2.184,55	0,00	3.846.992,55	U5306
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture interessi	16/NDBAE067	23/03/2016	28/08/2016	28/04/2021	2772	27/10/2016	1644	853,94	0,00	1.403.877,36	U5306
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	16/PA	11/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	378	13/03/2021	-51	166,32	36,59	-8.482,32	U5201
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	16/PA 74T/2021	12/07/2021	28/07/2021	13/09/2021	6323	26/09/2021	-13	340,14	0,00	-4.421,82	U3299
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	160/PA	20/01/2021	27/01/2021	12/03/2021	1423	28/03/2021	-16	681,89	68,19	-10.910,24	U2101
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	160/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2667	09/05/2021	-12	814,32	179,15	-9.771,84	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	160/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2667	09/05/2021	-12	27.528,99	0,00	-330.347,88	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	160/PA	09/03/2021	10/03/2021	27/04/2021	2667	09/05/2021	-12	2,00	0,00	-24,00	U5499
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	160/PA	19/04/2021	23/04/2021	14/05/2021	3117	22/06/2021	-39	166,32	36,59	-6.486,48	U5201
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1600/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	109,20	24,02	-5.023,20	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1601/VEPA	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7102	03/12/2021	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	1602/P	06/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7521	08/12/2021	-27	680,00	149,60	-18.360,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	16083	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5760	19/09/2021	-18	1.110,00	111,00	-19.980,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	16083	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5760	19/09/2021	-18	33,90	3,39	-610,20	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	161	30/06/2021	03/07/2021	12/08/2021	5695	01/09/2021	-20	1.492,40	328,33	-29.848,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	161 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	3.300,00	726,00	-82.500,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	161 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	1.650,00	363,00	-41.250,00	U2112
MADA SPIROMETRY FILTERS SRL	07412770963	Fatture acquisto	161/PA	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7500	13/12/2021	-32	940,00	206,80	-30.080,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	16107855	28/09/2016	18/01/2021	17/02/2021	904	19/03/2021	-30	500,00	20,00	-15.000,00	U5201
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	16107856	28/09/2016	18/01/2021	17/02/2021	904	19/03/2021	-30	250,00	10,00	-7.500,00	U5201
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1612	04/08/2021	05/08/2021	24/09/2021	6597	04/10/2021	-10	90,91	9,09	-909,10	U3213
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1614/VEPA	08/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7501	07/12/2021	-26	2.160,00	475,20	-56.160,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1615/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7520	08/12/2021	-27	540,00	118,80	-14.580,00	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1615960	31/03/2021	15/04/2021	05/05/2021	2873	14/06/2021	-40	443,20	22,16	-17.728,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1616/VEPA	08/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7520	07/12/2021	-26	13.200,00	2.904,00	-343.200,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1617/VEPA	08/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7520	07/12/2021	-26	593,88	130,65	-15.440,88	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1618/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	06/12/2021	8200	08/12/2021	-2	89,60	19,71	-179,20	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	162	30/06/2021	03/07/2021	12/08/2021	5695	01/09/2021	-20	622,50	24,90	-12.450,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	162	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7664	19/12/2021	-32	678,00	149,16	-21.696,00	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1622073	30/04/2021	15/05/2021	28/05/2021	3714	14/07/2021	-47	712,50	156,75	-33.487,50	U2112
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	1625	24/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4540	23/07/2021	-21	296,00	29,60	-6.216,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1625 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	3.000,10	660,02	-156.005,20	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1627998	31/05/2021	16/06/2021	28/06/2021	4423	15/08/2021	-48	183,20	9,16	-8.793,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1630 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	2.310,00	508,20	-120.120,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1631 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	310,40	68,29	-16.140,80	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1633/PA	30/11/2020	12/12/2020	05/01/2021	183	10/02/2021	-36	42,52	9,35	-1.530,72	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1636 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	10.500,35	2.310,08	-546.018,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1637 PA	30/09/2021	06/10/2021	08/11/2021	7378	05/12/2021	-27	140,94	31,01	-3.805,38	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1637 PA	30/09/2021	06/10/2021	08/11/2021	7378	05/12/2021	-27	974,59	214,41	-26.313,93	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1637 PA	30/09/2021	06/10/2021	08/11/2021	7378	05/12/2021	-27	182,02	40,04	-4.914,54	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1639879	31/07/2021	13/08/2021	01/09/2021	6020	12/10/2021	-41	1.840,00	404,80	-75.440,00	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1639879	31/07/2021	13/08/2021	01/09/2021	6020	12/10/2021	-41	369,60	81,31	-15.153,60	U2198
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	164/2021	05/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4024	09/07/2021	-28	1.620,00	356,40	-45.360,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1641 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	576,00	126,72	-29.952,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	1643/PA	15/03/2021	12/04/2021	28/04/2021	2744	11/06/2021	-44	181,80	18,18	-7.999,20	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1645/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7582	08/12/2021	-22	441,00	97,02	-9.702,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1648/VEPA	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7520	08/12/2021	-27	615,00	135,30	-16.605,00	U2112
DE.CA SERVICE SRL	03611330923	Fatture acquisto	165	12/11/2020	13/11/2020	29/01/2021	579	12/01/2021	-17	135,00	29,70	2.295,00	U3218
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1650 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	990,00	217,80	-51.480,00	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1650037	30/11/2020	10/12/2020	22/01/2021	412	08/02/2021	-17	369,00	81,18	-6.273,00	U2198
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1650038	30/11/2020	10/12/2020	22/01/2021	412	08/02/2021	-17	712,50	156,75	-12.112,50	U2112
SOOFT ITALIA SPA	01624020440	Fatture acquisto	16505/00	30/11/2020	10/12/2020	05/01/2021	187	08/02/2021	-34	14,25	1,43	-484,50	U2101
ELETTROSISTEMI DI STRAZZERA S.R.L.	03412260923	Fatture acquisto	1651 V21	12/11/2021	17/11/2021	22/12/2021	8813	16/01/2022	-25	3.100,00	682,00	-77.500,00	U3218
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1655	31/07/2021	13/08/2021	16/09/2021	6420	12/10/2021	-26	16.935,90	3.725,90	-440.333,40	U3220
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1655/PA	30/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8684	10/02/2022	-52	1.263,70	278,01	-65.712,40	U2112
SAPIO LIFE S.R.L.	02006400960	Fatture acquisto	1655781	31/10/2021	15/11/2021	06/12/2021	8222	14/01/2022	-39	1.425,00	313,50	-55.575,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1656/PA	30/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8684	10/02/2022	-52	605,00	133,10	-31.460,00	U2112
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	1658/PA	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5158	30/08/2021	-38	150,00	15,01	-5.700,00	U2101
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	1658/PA	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5158	30/08/2021	-38	9,65	0,96	-366,70	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1658/VEPA	13/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7520	13/12/2021	-32	1.200,00	48,00	-38.400,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1659/PA	24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1834	27/04/2021	-29	13.200,00	660,00	-382.800,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1659/VEPA	13/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7520	13/12/2021	-32	1.119,00	246,18	-35.808,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	166	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3254	22/06/2021	-36	13.370,00	668,50	-481.320,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	166/E	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2431	24/05/2021	-35	289,20	63,62	-10.122,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1660 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.320,00	290,40	-68.640,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1660 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.650,00	363,00	-85.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1661 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.650,00	363,00	-85.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1662 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	8.880,88	1.953,79	-461.805,76	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1665 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	4.000,00	880,00	-208.000,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	16666	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5930	20/09/2021	-19	294,00	29,40	-5.586,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	16667	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5930	20/09/2021	-19	366,00	36,60	-6.954,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1668/PA	07/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3458	06/06/2021	-16	402,00	40,20	-6.432,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1668/PA	07/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3458	06/06/2021	-16	15,60	1,56	-249,60	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1668/PA	07/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3458	06/06/2021	-16	37,50	3,75	-600,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1668/PA	07/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3458	06/06/2021	-16	13,20	1,32	-211,20	U2101
EOS SRL	04246700282	Fatture acquisto	166PA	19/02/2021	24/02/2021	19/03/2021	1528	25/04/2021	-37	796,80	175,30	-29.481,60	U2204
OPERA S.R.L.	05994580727	Fatture acquisto	167	25/02/2021	25/02/2021	28/04/2021	2762	26/04/2021	2	980,00	0,00	1.960,00	U3213
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	167	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3254	22/06/2021	-36	14.280,00	714,00	-514.080,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	167	05/07/2021	06/07/2021	14/07/2021	4792	04/09/2021	-52	21.600,00	4.752,00	-1.123.200,00	U3214
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	16744	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5760	20/09/2021	-19	12.880,00	1.288,00	-244.720,00	U2101
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	1675/P	14/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4940	17/08/2021	-32	945,00	207,90	-30.240,00	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	1675/P	14/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4940	17/08/2021	-32	180,00	39,60	-5.760,00	U2112
PS MEDICAL S.R.L.	01928170909	Fatture acquisto	168	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7522	08/12/2021	-27	10.360,00	2.279,20	-279.720,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	168/2021	10/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4024	09/07/2021	-28	1.080,00	237,60	-30.240,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1688/PA	10/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	168	15/02/2021	-41	42,52	9,35	-1.743,32	U2112
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1689/PA	10/05/2021	12/05/2021	15/07/2021	4879	11/07/2021	4	3.724,18	819,32	14.896,72	U6104
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	169	15/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8480	16/01/2022	-38	1.237,50	272,25	-47.025,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	169/2021	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4024	10/07/2021	-29	1.000,00	220,00	-29.000,00	U2112
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1690/PA	10/05/2021	12/05/2021	15/07/2021	4879	11/07/2021	4	861,05	189,43	3.444,20	U6104
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1691/PA	10/05/2021	11/05/2021	15/07/2021	4879	10/07/2021	5	4.169,70	917,33	20.848,50	U6104

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1692/PA	10/05/2021	11/05/2021	15/07/2021	4879	10/07/2021	5	3.964,98	872,30	19.824,90	U6104
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	1693/PA	10/05/2021	12/05/2021	15/07/2021	4879	11/07/2021	4	5.027,44	1.106,04	20.109,76	U6104
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1695 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	17.761,76	3.907,59	-923.611,52	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1696 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	228,10	50,18	-11.861,20	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1696/VEPA	15/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7671	18/12/2021	-31	113,40	24,95	-3.515,40	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	1697/90	07/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7526	13/12/2021	-32	587,21	129,19	-18.790,72	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1697/VEPA	15/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7520	18/12/2021	-37	1.890,00	94,50	-69.930,00	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1698/VEPA	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7671	21/12/2021	-34	2.400,00	528,00	-81.600,00	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	17-2021	31/07/2021	30/08/2021	16/09/2021	6419	29/10/2021	-43	29.241,70	0,00	-1.257.393,10	U3130
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	17/2021	26/03/2021	28/03/2021	10/05/2021	3053	27/05/2021	-17	7.799,82	1.715,96	-132.596,94	U6105
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	170 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	4.440,44	976,90	-111.011,00	U2112
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17000205	04/01/2021	05/01/2021	17/02/2021	901	06/03/2021	-17	263,20	26,32	-4.474,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17001828	08/01/2021	09/01/2021	18/02/2021	945	10/03/2021	-20	293,61	29,36	-5.872,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17001828	08/01/2021	09/01/2021	18/02/2021	945	10/03/2021	-20	3.790,39	379,04	-75.807,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17002334	11/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	929	13/03/2021	-24	30.464,00	3.046,40	-731.136,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17004197	14/01/2021	15/01/2021	26/02/2021	1068	16/03/2021	-18	1.319,30	131,93	-23.747,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005158	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1068	20/03/2021	-22	8.259,60	825,96	-181.711,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005159	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1068	20/03/2021	-22	1.466,61	146,66	-32.265,42	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005160	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1109	20/03/2021	-22	282,00	28,20	-6.204,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005161	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1018	20/03/2021	-26	0,10	0,01	-2,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005161	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1018	20/03/2021	-26	0,40	0,04	-10,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005161	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1018	20/03/2021	-26	294,18	29,42	-7.648,68	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005161	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1018	20/03/2021	-26	0,01	0,00	-0,26	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005161	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1018	20/03/2021	-26	211,01	21,10	-5.486,26	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005162	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1109	20/03/2021	-22	12,00	1,20	-264,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17005162	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1109	20/03/2021	-22	4,55	0,46	-100,10	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17006958	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1068	23/03/2021	-25	7.581,00	758,10	-189.525,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17006959	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1109	23/03/2021	-25	1.466,61	146,66	-36.665,25	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17006960	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1068	23/03/2021	-25	6.194,70	619,47	-154.867,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17007658	22/01/2021	23/01/2021	26/03/2021	1795	24/03/2021	2	13.193,00	1.319,30	26.386,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17008133	25/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1208	27/03/2021	-22	7.581,00	758,10	-166.782,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17009944	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1489	03/04/2021	-15	115,19	11,52	-1.727,85	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17009944	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1489	03/04/2021	-15	4,41	0,44	-66,15	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17011435	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1514	05/04/2021	-17	199,60	19,96	-3.393,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17011436	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1514	05/04/2021	-17	51,68	5,17	-878,56	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17011436	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1514	05/04/2021	-17	2,09	0,21	-35,53	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17011436	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1514	05/04/2021	-17	26,43	2,64	-449,31	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17011436	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1514	05/04/2021	-17	6,33	0,63	-107,61	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012422	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	0,48	0,05	-7,68	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012422	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	2,20	0,22	-35,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012422	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	168,09	16,81	-2.689,44	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012422	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	0,27	0,03	-4,32	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012422	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	10,81	1,08	-172,96	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012423	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	147,00	14,70	-2.352,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012424	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	188,00	18,80	-3.008,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17012424	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1636	07/04/2021	-16	241,00	24,10	-3.856,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17013048	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1636	10/04/2021	-19	8.259,60	825,96	-156.932,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17013268	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1636	10/04/2021	-19	1.853,13	185,31	-35.209,47	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014556	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1715	13/04/2021	-21	300,30	30,03	-6.306,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014557	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1715	13/04/2021	-21	258,51	25,85	-5.428,71	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014557	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1715	13/04/2021	-21	37,27	3,73	-782,67	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014558	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1715	13/04/2021	-21	149,69	14,97	-3.143,49	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014558	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1715	13/04/2021	-21	7,23	0,72	-151,83	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014987	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1715	14/04/2021	-22	1.466,61	146,66	-32.265,42	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014988	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1715	14/04/2021	-22	5.685,70	568,57	-125.085,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17014989	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1715	14/04/2021	-22	4.129,80	412,98	-90.855,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17016062	16/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1938	18/04/2021	-19	8.259,60	825,96	-156.932,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17017477	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1734	21/04/2021	-29	294,01	29,40	-8.526,29	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17017477	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1734	21/04/2021	-29	9,53	0,95	-276,37	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17017870	22/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1734	24/04/2021	-32	26,44	2,64	-846,08	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17017871	22/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1734	24/04/2021	-32	15,00	1,50	-480,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17017871	22/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1734	24/04/2021	-32	4,71	0,47	-150,72	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17017872	22/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1734	24/04/2021	-32	6,30	0,63	-201,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17018868	24/02/2021	25/02/2021	26/03/2021	1795	26/04/2021	-31	8.259,60	825,96	-256.047,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17019568	01/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2216	02/05/2021	-23	15.232,00	1.523,20	-350.336,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17019569	01/03/2021	02/03/2021	09/04/2021	2216	01/05/2021	-22	20.847,60	2.084,76	-458.647,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17020676	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2216	02/05/2021	-23	3.088,55	308,86	-71.036,65	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17020677	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2216	02/05/2021	-23	240,00	24,00	-5.520,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021318	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2413	03/05/2021	-14	29,93	2,99	-419,02	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021319	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2413	03/05/2021	-14	146,45	14,65	-2.050,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021319	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2413	03/05/2021	-14	15,80	1,58	-221,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021319	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2413	03/05/2021	-14	2,20	0,22	-30,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021320	03/03/2021	04/03/2021	09/04/2021	2216	03/05/2021	-24	230,46	23,05	-5.531,04	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021320	03/03/2021	04/03/2021	09/04/2021	2216	03/05/2021	-24	124,68	12,47	-2.992,32	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021320	03/03/2021	04/03/2021	09/04/2021	2216	03/05/2021	-24	240,06	24,00	-5.761,44	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17021884	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2413	04/05/2021	-15	564,00	56,40	-8.460,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17023497	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2591	10/05/2021	-18	59,86	5,99	-1.077,48	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17023498	10/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2591	11/05/2021	-19	5,07	0,51	-96,33	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17023499	10/03/2021	12/03/2021	19/04/2021	2481	11/05/2021	-22	8.259,60	825,96	-181.711,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17023500	10/03/2021	11/03/2021	05/05/2021	2859	10/05/2021	-5	1.466,61	146,66	-7.333,05	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17025397	15/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2413	15/05/2021	-26	761,60	76,16	-19.801,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17025981	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2481	16/05/2021	-27	180,18	18,02	-4.864,86	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17026432	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2859	17/05/2021	-12	7,07	0,71	-84,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17026432	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2859	17/05/2021	-12	10,51	1,05	-126,12	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17026433	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2859	17/05/2021	-12	0,81	0,08	-9,72	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17026434	17/03/2021	18/03/2021	19/04/2021	2481	17/05/2021	-28	146,80	14,68	-4.110,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17026434	17/03/2021	18/03/2021	19/04/2021	2481	17/05/2021	-28	11.371,40	1.137,14	-318.399,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17026930	18/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2481	18/05/2021	-29	119,72	11,97	-3.471,88	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17030022	29/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2481	29/05/2021	-40	19.040,00	1.904,00	-761.600,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17030023	29/03/2021	30/03/2021	28/04/2021	2764	29/05/2021	-31	26,44	2,64	-819,64	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17031246	03/04/2021	04/04/2021	14/05/2021	3118	03/06/2021	-20	0,01	0,00	-0,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17031246	03/04/2021	04/04/2021	14/05/2021	3118	03/06/2021	-20	270,42	27,04	-5.408,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17031246	03/04/2021	04/04/2021	14/05/2021	3118	03/06/2021	-20	0,01	0,00	-0,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17031246	03/04/2021	04/04/2021	14/05/2021	3118	03/06/2021	-20	3,53	0,35	-70,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17031246	03/04/2021	04/04/2021	14/05/2021	3118	03/06/2021	-20	240,37	24,04	-4.807,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17031246	03/04/2021	04/04/2021	14/05/2021	3118	03/06/2021	-20	1,05	0,11	-21,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17032016	06/04/2021	07/04/2021	17/05/2021	3188	06/06/2021	-20	119,72	11,97	-2.394,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17033747	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3489	09/06/2021	-19	0,55	0,05	-10,45	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17033747	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3489	09/06/2021	-19	4,41	0,44	-83,79	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17033747	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3489	09/06/2021	-19	0,55	0,05	-10,45	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17033747	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3489	09/06/2021	-19	35,97	3,61	-683,43	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034200	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3188	12/06/2021	-26	13,30	1,33	-345,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034201	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3188	12/06/2021	-26	18,20	1,82	-473,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034202	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3489	12/06/2021	-22	564,00	56,40	-12.408,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034203	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3188	12/06/2021	-26	241,00	24,10	-6.266,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034921	13/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3326	13/06/2021	-25	11.371,40	1.137,14	-284.285,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034922	13/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3326	13/06/2021	-25	6.194,70	619,47	-154.867,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034923	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3188	13/06/2021	-27	1.466,61	146,66	-39.598,47	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17034924	13/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3326	13/06/2021	-25	24.371,20	2.437,12	-609.280,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	809,96	81,00	-20.249,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	86,39	8,64	-2.159,75	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	3,53	0,35	-88,25	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	4,18	0,42	-104,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	10,55	1,05	-263,75	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	17,14	1,71	-428,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035985	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	3,16	0,32	-79,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17035986	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3435	15/06/2021	-25	8,64	0,86	-216,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17036526	16/04/2021	17/04/2021	11/06/2021	4106	16/06/2021	-5	179,58	17,96	-897,90	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17037505	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3435	20/06/2021	-30	17,70	1,77	-531,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17037506	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3435	20/06/2021	-30	2.470,84	247,08	-74.125,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17039891	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3435	27/06/2021	-37	120,12	12,01	-4.444,44	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17039892	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3435	27/06/2021	-37	23,65	2,37	-875,05	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17039892	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3435	27/06/2021	-37	0,01	0,00	-0,37	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17039892	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3435	27/06/2021	-37	540,63	54,06	-20.003,31	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17039892	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3435	27/06/2021	-37	19,96	2,00	-738,52	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17041149	03/05/2021	04/05/2021	11/06/2021	4106	03/07/2021	-22	19,00	1,90	-418,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17041869	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4106	04/07/2021	-23	6.596,50	659,65	-151.719,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17041870	04/05/2021	05/05/2021	16/06/2021	4221	04/07/2021	-18	22.848,00	2.284,80	-411.264,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17042412	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4106	05/07/2021	-24	175,85	17,58	-4.220,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17042412	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4106	05/07/2021	-24	115,16	11,52	-2.763,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17042412	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4106	05/07/2021	-24	14,75	1,48	-354,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17042413	05/05/2021	06/05/2021	18/06/2021	4335	05/07/2021	-17	4,32	0,43	-73,44	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17043317	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4107	06/07/2021	-25	49,90	4,99	-1.247,50	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17043318	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4107	06/07/2021	-25	240,24	24,02	-6.006,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17043819	07/05/2021	08/05/2021	11/06/2021	4106	07/07/2021	-26	89,79	8,98	-2.334,54	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17043820	07/05/2021	08/05/2021	11/06/2021	4106	07/07/2021	-26	3,96	0,40	-102,96	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17044148	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4106	10/07/2021	-29	1.466,61	146,66	-42.531,69	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17044149	10/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4106	11/07/2021	-30	8.259,60	825,96	-247.788,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17044817	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4106	11/07/2021	-30	3.957,90	395,79	-118.737,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17045713	13/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4106	14/07/2021	-33	11.371,40	1.137,14	-375.256,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17046913	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4106	18/07/2021	-37	540,00	54,00	-19.980,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17046913	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4106	18/07/2021	-37	144,00	14,40	-5.328,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17046913	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4106	18/07/2021	-37	1,17	0,12	-43,29	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17046913	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4106	18/07/2021	-37	1,32	0,13	-48,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17046914	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4106	18/07/2021	-37	7.412,52	741,25	-274.263,24	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17046915	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4106	18/07/2021	-37	6.194,70	619,47	-229.203,90	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17049157	25/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4421	28/07/2021	-30	7,17	0,72	-215,10	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17049157	25/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4421	28/07/2021	-30	360,21	36,02	-10.806,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050053	01/06/2021	02/06/2021	06/07/2021	4664	01/08/2021	-26	159,00	15,90	-4.134,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050054	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4722	01/08/2021	-24	16.519,20	1.651,92	-396.460,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050055	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4722	01/08/2021	-24	7.581,00	758,10	-181.944,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050056	01/06/2021	02/06/2021	06/07/2021	4664	01/08/2021	-26	2,35	0,23	-61,10	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050056	01/06/2021	02/06/2021	06/07/2021	4664	01/08/2021	-26	599,99	60,00	-15.599,74	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050057	01/06/2021	02/06/2021	06/07/2021	4664	01/08/2021	-26	18,80	1,88	-488,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050058	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4897	01/08/2021	-16	4,40	0,44	-70,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050058	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4897	01/08/2021	-16	115,24	11,52	-1.843,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050058	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4897	01/08/2021	-16	13,23	1,32	-211,68	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050058	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4897	01/08/2021	-16	2,64	0,26	-42,24	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050058	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4897	01/08/2021	-16	7,19	0,73	-115,04	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050059	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4722	01/08/2021	-24	30.464,00	3.046,40	-731.136,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050060	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4722	01/08/2021	-24	144,60	14,46	-3.470,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050061	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4722	01/08/2021	-24	36,40	3,64	-873,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17050062	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4722	01/08/2021	-24	470,00	47,00	-11.280,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17051634	03/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5077	10/08/2021	-22	360,36	36,04	-7.927,92	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17051635	03/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5077	10/08/2021	-22	21,29	2,13	-468,38	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17051635	03/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5077	10/08/2021	-22	11,69	1,17	-257,18	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17053382	08/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4897	10/08/2021	-25	540,05	54,00	-13.501,25	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17053382	08/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4897	10/08/2021	-25	14,44	1,44	-361,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17053382	08/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4897	10/08/2021	-25	45,45	4,55	-1.136,25	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17053383	08/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4897	11/08/2021	-26	6.194,70	619,47	-161.062,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17053384	08/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4897	10/08/2021	-25	1.466,61	146,66	-36.665,25	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054241	10/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5077	11/08/2021	-23	6,26	0,63	-143,98	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054241	10/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5077	11/08/2021	-23	22,21	2,22	-510,83	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054241	10/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5077	11/08/2021	-23	5,27	0,53	-121,21	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054241	10/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5077	11/08/2021	-23	12,00	1,19	-276,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	7,17	0,72	-129,06	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	1.080,01	108,00	-19.440,18	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	1,35	0,14	-24,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	4,18	0,42	-75,24	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	15,82	1,58	-284,76	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	360,00	36,00	-6.480,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	1,35	0,14	-24,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	90,91	9,09	-1.636,38	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054242	10/06/2021	11/06/2021	23/07/2021	5221	10/08/2021	-18	2,74	0,26	-49,32	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054243	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5077	10/08/2021	-22	179,58	17,96	-3.950,76	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054819	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5077	11/08/2021	-23	230,40	23,04	-5.299,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17054820	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5077	11/08/2021	-23	564,00	56,40	-12.972,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17056254	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4897	16/08/2021	-31	6.596,50	659,65	-204.491,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17056873	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4897	17/08/2021	-32	38,00	3,80	-1.216,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057697	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4897	21/08/2021	-36	0,01	0,00	-0,36	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057697	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4897	21/08/2021	-36	0,01	0,00	-0,36	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057697	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4897	21/08/2021	-36	2,20	0,22	-79,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057697	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4897	21/08/2021	-36	7,90	0,79	-284,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057698	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4897	21/08/2021	-36	126,60	12,66	-4.557,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057699	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5077	21/08/2021	-33	99,80	9,98	-3.293,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17057700	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5077	21/08/2021	-33	99,80	9,98	-3.293,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17059986	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5077	25/08/2021	-37	2,21	0,22	-81,77	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17059986	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5077	25/08/2021	-37	29,51	2,95	-1.091,87	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17059987	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5077	25/08/2021	-37	10.324,50	1.032,45	-382.006,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17059988	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5077	25/08/2021	-37	146,80	14,68	-5.431,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17060863	01/07/2021	02/07/2021	27/07/2021	5337	31/08/2021	-35	3.706,26	370,63	-129.719,10	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17060864	01/07/2021	02/07/2021	27/07/2021	5337	31/08/2021	-35	79,59	7,96	-2.785,65	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17060865	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5337	01/09/2021	-36	11.371,40	1.137,14	-409.370,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064072	08/07/2021	10/07/2021	12/08/2021	5654	08/09/2021	-27	470,00	47,00	-12.690,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064073	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5408	08/09/2021	-41	96,40	9,64	-3.952,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064074	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5408	07/09/2021	-40	7.915,80	791,58	-316.632,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064431	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5337	08/09/2021	-43	16.519,20	1.651,92	-710.325,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064432	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5337	09/09/2021	-44	13.266,70	1.326,67	-583.734,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064433	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5337	09/09/2021	-44	2.933,22	293,32	-129.061,68	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17064434	09/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5408	08/09/2021	-41	124,75	12,48	-5.114,75	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17065032	12/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5408	11/09/2021	-44	293,60	29,36	-12.918,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17065033	12/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	5654	11/09/2021	-30	6,36	0,64	-190,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17065033	12/07/2021	13/07/2021	12/08/2021	5654	11/09/2021	-30	172,80	17,28	-5.184,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17065632	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5337	12/09/2021	-47	30.464,00	3.046,40	-1.431.808,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066096	14/07/2021	15/07/2021	12/08/2021	5654	13/09/2021	-32	11,40	1,14	-364,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	3,58	0,36	-164,68	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	0,01	0,00	-0,46	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	52,88	5,29	-2.432,48	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	1,17	0,12	-53,82	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	1,65	0,16	-75,90	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	9,91	0,99	-455,86	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	14,75	1,48	-678,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	3,95	0,39	-181,70	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17066097	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5408	13/09/2021	-46	3,60	0,36	-165,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17067499	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5757	18/09/2021	-17	11.118,78	1.111,88	-189.019,26	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17069507	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5926	22/09/2021	-21	19,95	2,00	-418,95	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17070025	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5926	25/09/2021	-24	21,28	2,13	-510,72	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17070907	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5926	27/09/2021	-26	7,99	0,80	-207,74	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17070907	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5926	27/09/2021	-26	16,37	1,64	-425,62	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17070908	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5805	27/09/2021	-26	146,80	14,68	-3.816,80	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17070908	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5805	27/09/2021	-26	11.371,40	1.137,14	-295.656,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17071747	02/08/2021	04/08/2021	15/09/2021	6405	03/10/2021	-18	22.848,00	2.284,80	-411.264,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17071748	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6335	03/10/2021	-20	482,00	48,20	-9.640,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17074491	11/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6212	11/10/2021	-33	39,90	3,99	-1.316,70	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17074796	18/08/2021	19/08/2021	08/09/2021	6212	18/10/2021	-40	1.466,61	146,66	-58.664,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17075998	20/08/2021	21/08/2021	08/09/2021	6212	20/10/2021	-42	117,30	11,73	-4.926,60	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17075998	20/08/2021	21/08/2021	08/09/2021	6212	20/10/2021	-42	99,75	9,97	-4.189,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17075998	20/08/2021	21/08/2021	08/09/2021	6212	20/10/2021	-42	11,75	1,18	-493,50	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17076969	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6580	24/10/2021	-31	159,00	15,90	-4.929,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17076970	24/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6405	24/10/2021	-39	5.641,32	564,13	-220.011,48	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078023	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6580	26/10/2021	-33	9,54	0,95	-314,82	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078023	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6580	26/10/2021	-33	0,01	0,00	-0,33	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078023	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6580	26/10/2021	-33	810,30	81,03	-26.739,90	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078023	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6580	26/10/2021	-33	230,48	23,05	-7.605,84	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078023	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6580	26/10/2021	-33	14,41	1,44	-475,53	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078865	01/09/2021	02/09/2021	29/09/2021	6639	01/11/2021	-33	7.581,00	758,10	-250.173,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078866	01/09/2021	02/09/2021	04/10/2021	6658	01/11/2021	-28	26.656,00	2.665,60	-746.368,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078867	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6791	01/11/2021	-27	241,00	24,10	-6.507,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17078868	01/09/2021	02/09/2021	04/10/2021	6658	01/11/2021	-28	2.284,80	228,48	-63.974,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17081407	07/09/2021	08/09/2021	04/10/2021	6658	07/11/2021	-34	4.548,58	454,86	-154.651,72	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17081826	08/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7366	08/11/2021	-3	4.230,99	423,10	-12.692,97	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082224	09/09/2021	10/09/2021	15/12/2021	8571	09/11/2021	36	136,70	13,67	4.921,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082225	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	6.873,40	687,34	-247.442,40	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082226	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	1.466,61	146,66	-52.797,96	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	5,86	0,59	-210,96	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	5,99	0,60	-215,64	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	5,26	0,53	-189,36	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17082227	09/09/2021	10/09/2021	04/10/2021	6658	09/11/2021	-36	3,17	0,31	-114,12	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17083981	15/09/2021	16/09/2021	04/10/2021	6658	15/11/2021	-42	89,79	8,98	-3.771,18	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17083982	15/09/2021	16/09/2021	04/10/2021	6658	15/11/2021	-42	49,50	4,95	-2.079,00	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17083982	15/09/2021	16/09/2021	04/10/2021	6658	15/11/2021	-42	17,10	1,71	-718,20	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	17,99	1,80	-467,74	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	16,55	1,65	-430,30	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	11,06	1,11	-287,56	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084380	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	10,53	1,05	-273,78	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084381	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	7.051,65	705,17	-183.342,90	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17084382	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7170	16/11/2021	-26	1.466,61	146,66	-38.131,86	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17085789	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7170	21/11/2021	-31	13,32	1,33	-412,92	U2101
SANOFI S.P.A	00832400154	Fatture acquisto	17086244	22/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7844	22/11/2021	0	276,50	27,65	0,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17086595	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7863	23/11/2021	-1	17.183,50	1.718,35	-17.183,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17086596	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7138	23/11/2021	-36	18.952,40	1.895,24	-682.286,40	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17087401	27/09/2021	28/09/2021	19/11/2021	7788	27/11/2021	-8	38,00	3,80	-304,00	U2101
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17088433	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7604	01/12/2021	-15	8.591,75	859,18	-128.876,25	U2101
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17088434	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7604	01/12/2021	-15	9.894,75	989,48	-148.421,25	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	4,73	0,47	-85,14	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	26,46	2,64	-476,28	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	4,18	0,42	-75,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089272	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7603	04/12/2021	-18	26,57	2,66	-478,26	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089273	04/10/2021	05/10/2021	19/11/2021	7788	04/12/2021	-15	109,36	10,94	-1.640,40	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089913	05/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7788	05/12/2021	-16	6.177,10	617,71	-98.833,60	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	0,55	0,05	-13,20	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	5,99	0,60	-143,76	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	0,55	0,05	-13,20	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	0,01	0,00	-0,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17089914	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7545	05/12/2021	-24	2,63	0,26	-63,12	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17090860	07/10/2021	08/10/2021	16/11/2021	7603	07/12/2021	-21	9.476,20	947,62	-199.000,20	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17091336	08/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7484	13/12/2021	-32	1.466,61	146,66	-46.931,52	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17094617	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7863	19/12/2021	-27	59,86	5,99	-1.616,22	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17094618	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7545	19/12/2021	-38	11,98	1,20	-455,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17094618	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7545	19/12/2021	-38	0,83	0,08	-31,54	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17095069	20/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7863	20/12/2021	-28	8.591,75	859,18	-240.569,00	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17096244	22/10/2021	23/10/2021	15/12/2021	8571	22/12/2021	-7	7.581,00	758,10	-53.067,00	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17096681	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7794	25/12/2021	-36	15,00	1,50	-540,00	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17097168	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7794	26/12/2021	-37	6.873,40	687,34	-254.315,80	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17097560	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7794	27/12/2021	-38	23,60	2,36	-896,80	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17098657	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8102	02/01/2022	-31	8.248,08	824,81	-255.690,48	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17099324	03/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8102	04/01/2022	-33	2,74	0,27	-90,42	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17099324	03/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8102	04/01/2022	-33	10,73	1,08	-354,09	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17099874	04/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8102	05/01/2022	-34	7.051,65	705,17	-239.756,10	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17099875	04/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8102	05/01/2022	-34	1.466,61	146,66	-49.864,74	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	171	07/07/2021	07/07/2021	14/07/2021	4791	05/09/2021	-53	27.916,63	6.141,66	-1.479.581,39	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	171	07/07/2021	07/07/2021	14/07/2021	4791	05/09/2021	-53	69.214,47	15.227,18	-3.668.366,91	U3221
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	171 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	140,94	31,01	-3.523,50	U2112
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17100548	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8102	08/01/2022	-37	6.873,40	687,34	-254.315,80	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101933	10/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8143	10/01/2022	-35	89,79	8,98	-3.142,65	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	249,30	24,93	-8.476,20	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	11,82	1,18	-401,88	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	10,56	1,06	-359,04	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	0,02	0,00	-0,68	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	0,02	0,00	-0,68	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	11,76	1,18	-399,84	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	5,26	0,53	-178,84	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	120,00	12,00	-4.080,00	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	92,16	9,22	-3.133,44	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	7,20	0,72	-244,80	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	8,28	0,83	-281,52	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	26,45	2,64	-899,30	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	22,14	2,21	-752,76	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	2,22	0,22	-75,48	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101934	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8320	10/01/2022	-34	4,42	0,44	-150,28	U2101
SANOFI S.P.A.	00832400154	Fatture acquisto	17101935	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8339	10/01/2022	-34	2.749,36	274,94	-93.478,24	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17102705	11/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8321	12/01/2022	-36	15.442,75	1.544,28	-555.939,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17102706	11/11/2021	13/11/2021	15/12/2021	8572	12/01/2022	-28	1.150,00	115,00	-32.200,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17104543	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8321	17/01/2022	-41	14,04	1,40	-575,64	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17104544	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8321	17/01/2022	-41	15.162,00	1.516,20	-621.642,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17105724	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8321	19/01/2022	-43	2.062,02	206,20	-88.666,86	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17105725	19/11/2021	20/11/2021	15/12/2021	8572	19/01/2022	-35	2.300,00	230,00	-80.500,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17106171	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8344	22/01/2022	-46	7.560,74	756,07	-347.794,04	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17106172	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8344	22/01/2022	-46	34.367,00	3.436,70	-1.580.882,00	U2101
SANOFI S.R.L.	00832400154	Fatture acquisto	17107036	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8344	23/01/2022	-47	4.795,00	479,50	-225.365,00	U2104
COREMEC SRL	04327730018	Fatture acquisto	1713/PA	30/06/2021	05/07/2021	21/07/2021	5094	03/09/2021	-44	280,00	61,60	-12.320,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1715 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	301,82	66,40	-15.694,64	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	172/PA	30/06/2021	05/07/2021	15/07/2021	4850	03/09/2021	-50	155,02	15,50	-7.751,00	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	17213/02	28/11/2017	07/12/2017	11/06/2021	4095	05/02/2018	1222	639,30	140,65	781.224,60	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	17217	03/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	8596	07/02/2022	-53	5.237,76	1.152,31	-277.601,28	U2202
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	173	31/03/2021	02/04/2021	24/05/2021	3544	01/06/2021	-8	2.741,46	603,12	-21.931,68	U2204
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	173/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	6.000,00	240,00	-150.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1732 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.500,00	330,00	-78.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1736/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7948	01/01/2022	-39	4.240,00	169,60	-165.360,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1737/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7948	01/01/2022	-39	98,00	21,56	-3.822,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1738/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7948	01/01/2022	-39	90,00	19,80	-3.510,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	174	26/11/2021	07/12/2021	25/11/2021	8270	25/01/2022	-49	720,00	158,40	-35.280,00	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	174/PA	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	8587	15/01/2022	-30	1.936,00	425,92	-58.080,00	U2204
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	175/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3479	12/06/2021	-22	1.198,00	47,92	-26.356,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	1755/2021	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2870	25/05/2021	-20	121,68	26,77	-2.433,60	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	1755/2021	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2870	25/05/2021	-20	360,00	18,00	-7.200,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	1755/2021	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2870	25/05/2021	-20	178,80	39,34	-3.576,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	1755/2021	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2870	25/05/2021	-20	226,80	11,34	-4.536,00	U2112
PHARMA EEC SRL	01620830347	Fatture acquisto	176	20/01/2021	21/01/2021	03/03/2021	1144	22/03/2021	-19	924,00	203,28	-17.556,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	176/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	2.396,00	95,84	-59.900,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	176/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	3.000,00	120,00	-75.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1760/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7773	01/01/2022	-43	1.890,00	94,50	-81.270,00	U2198
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	17607	26/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6297	26/10/2021	-43	84,75	8,48	-3.644,25	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1762 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	1.887,30	415,21	-98.139,60	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1766/VEPA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7773	01/01/2022	-43	113,40	24,95	-4.876,20	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	177/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	2.700,00	594,00	-67.500,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	177/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	4.260,00	937,20	-106.500,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	177/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	3.190,00	701,80	-79.750,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1771 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	4.440,44	976,90	-230.902,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1771 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	4.501,53	990,33	-234.079,56	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1773 PA	30/09/2021	06/10/2021	14/10/2021	7039	05/12/2021	-52	3.000,10	660,02	-156.005,20	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1773/PA	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	568	19/02/2021	-23	5,25	1,16	-120,75	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	17781	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3436	04/07/2021	-44	54,00	5,40	-2.376,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	17782	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3436	04/07/2021	-44	21,36	2,14	-939,84	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	17782	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3436	04/07/2021	-44	0,70	0,07	-30,80	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	17783	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3436	04/07/2021	-44	395,20	39,52	-17.388,80	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	17783	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3436	04/07/2021	-44	45,00	4,50	-1.980,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	17783	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3436	04/07/2021	-44	276,00	27,60	-12.144,00	U2101
METEDA SRL	01713290441	Fatture acquisto	178/1	30/06/2021	05/07/2021	26/07/2021	5260	03/09/2021	-39	6.000,00	1.320,00	-234.000,00	U3212
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	178/2021/PA	13/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3275	12/06/2021	-25	760,00	167,20	-19.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1782 PA	29/10/2021	02/11/2021	17/11/2021	7675	01/01/2022	-45	16.900,00	676,00	-760.500,00	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1783	01/09/2021	03/09/2021	19/11/2021	7819	02/11/2021	17	2,00	0,00	34,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1783	01/09/2021	03/09/2021	19/11/2021	7819	02/11/2021	17	90,91	9,09	1.545,47	U3213
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1783	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8759	01/02/2022	-41	5.378,75	1.183,33	-220.528,75	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	17839	26/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6297	26/10/2021	-43	382,50	38,25	-16.447,50	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1784/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8049	09/01/2022	-38	700,00	154,00	-26.600,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1785	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8648	01/02/2022	-47	684,40	150,57	-32.166,80	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1785/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8200	09/01/2022	-34	1.360,00	54,40	-46.240,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	1786	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8648	01/02/2022	-47	342,20	75,28	-16.083,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1786 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.500,00	330,00	-64.500,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1786/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8200	09/01/2022	-34	182,00	40,04	-6.188,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1787 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	341,00	75,02	-14.663,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1787/VEPA	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8200	09/01/2022	-34	1.020,00	224,40	-34.680,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	1793/PA	09/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3492	11/06/2021	-21	564,75	56,48	-11.859,75	U2101
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1797/PA	31/12/2020	08/01/2021	09/02/2021	787	09/03/2021	-28	121,00	26,62	-3.388,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1798/PA	31/12/2020	08/01/2021	09/02/2021	787	09/03/2021	-28	813,12	178,89	-22.767,36	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	1799/5	28/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2037	02/05/2021	-31	568,83	125,14	-17.633,73	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1799/PA	31/12/2020	08/01/2021	08/02/2021	763	09/03/2021	-29	254,00	55,88	-7.366,00	U2112
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	18	01/04/2021	01/04/2021	17/05/2021	3253	31/05/2021	-14	2,00	0,00	-28,00	U5499
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	18	01/04/2021	01/04/2021	17/05/2021	3253	31/05/2021	-14	1.080,00	0,00	-15.120,00	U3138
BIOLAB SRL	01793640929	Fatture acquisto	18	18/02/2021	18/02/2021	10/05/2021	3048	19/04/2021	21	7.800,00	1.716,00	163.800,00	U6104
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	18/2021	29/03/2021	29/03/2021	04/05/2021	2838	28/05/2021	-24	5.118,40	1.126,05	-122.841,60	U6105
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	18/PA 74T/2021	23/09/2021	01/12/2021	22/12/2021	8748	30/01/2022	-39	1.058,43	0,00	-41.278,77	U3213
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	180	03/08/2021	04/08/2021	01/09/2021	5945	03/10/2021	-32	21.600,00	4.752,00	-691.200,00	U3214
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	180 PA	30/04/2021	06/05/2021	01/06/2021	3750	05/07/2021	-34	5.960,00	0,00	-202.640,00	U3138
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	180/PA	18/11/2020	18/11/2020	17/02/2021	871	17/01/2021	31	62,00	13,64	1.922,00	U2204
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	1800/5	28/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2037	02/05/2021	-31	447,36	98,42	-13.868,16	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1800/PA	31/12/2020	08/01/2021	08/02/2021	763	09/03/2021	-29	262,57	57,77	-7.614,53	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	1801/5	28/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2037	02/05/2021	-31	643,87	141,65	-19.959,97	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1804/00	28/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4435	03/08/2021	-36	59,00	5,90	-2.124,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	1804/00	28/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4435	03/08/2021	-36	82,00	8,20	-2.952,00	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1809/PA	26/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2041	02/05/2021	-31	8.624,00	431,20	-267.344,00	U2112
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	181	01/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2162	03/05/2021	-25	4.800,00	1.056,00	-120.000,00	U2204
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	181	03/08/2021	05/08/2021	01/09/2021	5946	04/10/2021	-33	27.916,63	6.141,66	-921.248,79	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	181	03/08/2021	05/08/2021	01/09/2021	5946	04/10/2021	-33	69.214,47	15.227,18	-2.284.077,51	U3221
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1810/PA	26/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2041	02/05/2021	-31	1.764,00	88,20	-54.684,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1811/PA	26/02/2021	04/03/2021	19/04/2021	2410	03/05/2021	-14	528,00	26,40	-7.392,00	U2112
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	1811100534	18/01/2018	19/01/2018	08/03/2021	1348	20/03/2018	1084	180,49	18,05	195.651,16	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1812 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	19.981,98	4.396,04	-859.225,14	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1812 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	12.000,40	2.640,09	-516.017,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1812 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	7.501,18	1.650,25	-322.550,74	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	1812/PA	26/02/2021	04/03/2021	19/04/2021	2410	03/05/2021	-14	9.680,00	484,00	-135.520,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1815/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8200	14/01/2022	-39	450,00	22,50	-17.550,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1816/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8484	14/01/2022	-36	204,00	44,88	-7.344,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1817/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	06/12/2021	8200	14/01/2022	-39	72,00	15,84	-2.808,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1818/VEPA	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8484	14/01/2022	-36	510,00	112,20	-18.360,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	182	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5882	01/10/2021	-30	622,50	24,90	-18.675,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	182/PA	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1606	11/04/2021	-20	192,00	19,20	-3.840,00	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	182/PA	22/07/2021	26/07/2021	13/10/2021	7038	24/09/2021	19	99.900,00	4.995,00	1.898.100,00	U6104
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1823/PA	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6695	13/11/2021	-39	2.046,00	204,60	-79.794,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1825 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.000,00	880,00	-172.000,00	U2112
HULKA SRL	01052730296	Fatture acquisto	183/PA	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4845	30/08/2021	-46	1.527,50	336,05	-70.265,00	U2198
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	18317	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3362	20/06/2021	-30	57,60	5,76	-1.728,00	U2101
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	1833	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6535	31/10/2021	-38	255,00	20,50	-9.690,00	U2103
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	184/PA	26/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5765	24/09/2021	-23	967,68	212,89	-22.256,64	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1840 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.000,00	880,00	-172.000,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	1841/PA	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7231	15/11/2021	-25	665,00	66,50	-16.625,00	U2101
EMA SAS DI VALSECCHI MARIELLA & C.	03277750133	Fatture acquisto	185-2021-PA	31/10/2021	31/10/2021	06/12/2021	8237	30/12/2021	-24	150,00	33,00	-3.600,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	185/PA	26/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8587	25/01/2022	-40	99,60	21,91	-3.984,00	U2204
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	1851/PA	31/12/2020	12/01/2021	08/02/2021	763	13/03/2021	-33	375,10	82,52	-12.378,30	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1852 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.800,00	192,00	-206.400,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	18545	26/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6297	26/10/2021	-43	176,40	17,64	-7.585,20	U2101
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	1857/P	18/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8622	22/01/2022	-37	136,00	29,92	-5.032,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	186/60	17/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	318	15/02/2021	-32	2.798,40	615,65	-89.548,80	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	186/60	17/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	318	15/02/2021	-32	2.992,00	658,24	-95.744,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	186/E	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2854	28/05/2021	-23	417,70	91,89	-9.607,10	U2198
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	186/PA	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2862	26/05/2021	-21	3.500,00	0,00	-73.500,00	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1863 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	33.800,00	1.352,00	-1.453.400,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	18642	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6587	29/10/2021	-36	229,50	22,95	-8.262,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	18642	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6587	29/10/2021	-36	101,70	10,17	-3.661,20	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1865 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	12.480,00	2.745,60	-536.640,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	3.300,00	726,00	-141.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	2.820,00	620,40	-121.260,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.200,00	264,00	-51.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1866 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.320,00	290,40	-56.760,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.498,75	329,73	-64.446,25	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	497,66	109,49	-21.399,38	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	1.345,97	296,11	-57.876,71	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1875 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	6.394,68	1.406,82	-274.971,24	U2112
SURGITEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	188	14/06/2021	14/06/2021	08/07/2021	4724	13/08/2021	-36	2.874,00	632,28	-103.464,00	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	188/D	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6553	02/11/2021	-40	5.800,00	1.276,00	-232.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1881/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8691	25/01/2022	-36	3.700,00	814,00	-133.200,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1882 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	4.800,00	192,00	-206.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1882/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8300	25/01/2022	-49	229,92	50,58	-11.266,08	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1883/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8691	25/01/2022	-36	182,00	40,04	-6.552,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1884 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	3.930,00	864,60	-168.990,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1884/VEPA	26/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8691	25/01/2022	-36	2.400,00	528,00	-86.400,00	U2112
EOS SRL	04246700282	Fatture acquisto	1886PA	31/12/2020	07/01/2021	17/02/2021	888	08/03/2021	-19	8.946,48	1.968,23	-169.983,12	U5201
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	1889/90	08/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8021	10/01/2022	-39	234,88	51,67	-9.160,32	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	1890/F	30/09/2021	25/10/2021	22/11/2021	7872	24/12/2021	-32	1.350,00	297,00	-43.200,00	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1892 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	873,07	192,08	-37.542,01	U2112
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	18PA/2020	02/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	60	01/02/2021	-28	2.160,00	475,20	-60.480,00	U2204
BIOLAB SRL	01793640929	Fatture acquisto	19	18/02/2021	19/02/2021	19/03/2021	1525	20/04/2021	-32	4.080,00	897,60	-130.560,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	19	21/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	3635	20/07/2021	-56	1.797,46	0,00	-100.657,76	U5503
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	19	27/04/2021	27/04/2021	11/06/2021	4046	26/06/2021	-15	1.118,30	0,00	-16.774,50	U3138
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	19	27/04/2021	27/04/2021	11/06/2021	4046	26/06/2021	-15	2,00	0,00	-30,00	U5499
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	19/2021	14/04/2021	14/04/2021	10/05/2021	3053	13/06/2021	-34	8.260,08	1.817,22	-280.842,72	U6105
STERI GIULIO	03816240927	Fatture professionisti	19/FE	13/10/2021	14/10/2021	04/11/2021	7341	13/12/2021	-39	11.311,10	0,00	-441.132,90	U3203
STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	02092700927	Fatture professionisti	19/FE/2021	05/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	5692	08/10/2021	-57	10.102,94	0,00	-575.867,58	U3203
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	190	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5882	02/10/2021	-31	1.116,00	245,52	-34.596,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	190/PA	24/05/2021	24/05/2021	26/07/2021	5261	23/07/2021	3	5.000,00	1.100,00	15.000,00	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1901 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	36,86	8,11	-1.584,98	U2112
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	1901009466	25/10/2019	01/11/2019	25/05/2021	3634	31/12/2019	511	404,32	40,43	206.607,52	U2101
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	19016	31/07/2021	08/08/2021	01/09/2021	6003	07/10/2021	-36	308,00	67,76	-11.088,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	19017	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	6003	06/10/2021	-35	874,68	192,43	-30.613,80	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1903	31/08/2021	16/09/2021	06/12/2021	8131	15/11/2021	21	3.704,63	815,02	77.797,23	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1904	31/08/2021	15/09/2021	06/12/2021	8131	14/11/2021	22	4.763,81	1.048,04	104.803,82	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1905	31/08/2021	16/09/2021	06/12/2021	8131	15/11/2021	21	63.681,23	14.009,87	1.337.305,83	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	1906	31/08/2021	16/09/2021	06/12/2021	8131	15/11/2021	21	4.291,28	944,08	90.116,88	U3220
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	1907/P1	24/06/2021	24/06/2021	15/07/2021	4848	23/08/2021	-39	40,79	4,08	-1.590,81	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	19075753	16/04/2019	17/04/2019	29/03/2021	1899	16/06/2019	652	1.710,00	376,20	1.114.920,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1909 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	184,32	40,55	-7.925,76	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1912 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	16.200,00	3.564,00	-696.600,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	192	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5882	02/10/2021	-31	622,50	24,90	-19.297,50	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	192/2021	18/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4024	17/07/2021	-36	1.620,00	356,40	-58.320,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	192/PA	13/01/2021	14/01/2021	22/02/2021	993	15/03/2021	-21	15,60	1,56	-327,60	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	192/PA	13/01/2021	14/01/2021	22/02/2021	993	15/03/2021	-21	10,00	1,00	-210,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1923/VEPA	29/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8808	28/01/2022	-37	1.400,00	308,00	-51.800,00	U2112
METEDA SRL	01713290441	Fatture acquisto	193/1	06/07/2021	08/07/2021	26/07/2021	5260	06/09/2021	-42	4.500,00	990,00	-189.000,00	U3212
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	1932/PA	29/03/2021	12/04/2021	24/05/2021	3557	11/06/2021	-18	270,33	27,03	-4.865,94	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	194	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5882	01/10/2021	-30	1.245,00	49,80	-37.350,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	194/DL1	19/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3209	18/06/2021	-32	2.880,00	633,60	-92.160,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1943 PA	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7784	01/01/2022	-43	8.560,00	342,40	-368.080,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1946 PA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7956	01/01/2022	-39	4.800,00	192,00	-187.200,00	U2112
LEXMEDIA SRL	09147251004	Fatture acquisto	1949	10/05/2021	15/05/2021	01/06/2021	3774	14/07/2021	-43	693,60	152,59	-29.824,80	U2205
LEXMEDIA SRL	09147251004	Fatture acquisto	1949	10/05/2021	15/05/2021	01/06/2021	3774	14/07/2021	-43	16,00	0,00	-688,00	U5499
LEXMEDIA SRL	09147251004	Fatture acquisto	1951	10/05/2021	14/05/2021	01/06/2021	3774	13/07/2021	-42	16,00	0,00	-672,00	U5499
LEXMEDIA SRL	09147251004	Fatture acquisto	1951	10/05/2021	14/05/2021	01/06/2021	3774	13/07/2021	-42	797,58	175,47	-33.498,36	U2205
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1953 PA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7956	01/01/2022	-39	55,60	12,23	-2.168,40	U2112
PHARMA EEC SRL	01620830347	Fatture acquisto	1954	19/05/2021	21/05/2021	29/06/2021	4472	20/07/2021	-21	924,00	203,28	-19.404,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	1956/PA	21/04/2021	21/04/2021	25/05/2021	3600	20/06/2021	-26	21,00	2,10	-546,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1957/VEPA	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8691	31/01/2022	-42	168,00	36,96	-7.056,00	U2112
SURGITEX SRL	01526340920	Fatture acquisto	196	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5240	27/08/2021	-35	2.874,00	632,28	-100.590,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	196 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	7.500,26	1.650,06	-187.506,50	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	196/PA	22/01/2021	27/01/2021	10/03/2021	1367	28/03/2021	-18	62,65	6,27	-1.127,70	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	196/PA	22/01/2021	27/01/2021	10/03/2021	1367	28/03/2021	-18	620,51	62,05	-11.169,18	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1961 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	13.160,00	526,40	-605.360,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1964 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	576,00	126,72	-26.496,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1964 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	1.091,34	240,09	-50.201,64	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1965 PA	12/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8212	21/01/2022	-46	850,56	187,12	-39.125,76	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	1965/VEPA	30/11/2020	30/11/2020	29/03/2021	1822	29/01/2021	59	570,00	0,00	33.630,00	U2198
SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI	01676970922	Fatture acquisto	1969	20/09/2021	27/09/2021	11/10/2021	6969	26/11/2021	-46	700,00	154,00	-32.200,00	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1969 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	3.145,50	692,01	-141.547,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	197 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	6.002,04	1.320,45	-150.051,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	197/2021/PA	22/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3479	21/06/2021	-31	2.086,00	83,44	-64.666,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	197/2021/PA	22/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3479	21/06/2021	-31	1.950,00	429,00	-60.450,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	197/2021/PA	22/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3479	21/06/2021	-31	3.490,00	767,80	-108.190,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	197/PA	22/01/2021	27/01/2021	12/03/2021	1423	28/03/2021	-16	1.364,00	136,40	-21.824,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	1970 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.021,44	224,72	-45.964,80	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	198	18/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4126	19/07/2021	-38	572,50	125,95	-21.755,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	198/2021/PA	22/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3479	21/06/2021	-31	600,00	132,00	-18.600,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	198/PA	22/01/2021	27/01/2021	12/03/2021	1423	28/03/2021	-16	2.728,00	272,80	-43.648,00	U2101
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	1982/E	30/04/2021	04/05/2021	24/05/2021	3568	03/07/2021	-40	5,22	1,15	-208,80	U2206
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	19840	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4108	20/07/2021	-39	136,80	30,10	-5.335,20	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	19841	19/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	4008	20/07/2021	-40	1,40	0,14	-56,00	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	199/PA	30/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2609	30/05/2021	-34	990,00	217,80	-33.660,00	U2112
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	12785290151	Fatture acquisto	199243463/002520/PA	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6903	28/11/2021	-51	287.040,98	63.149,01	-14.639.089,98	U6104
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	12785290151	Fatture acquisto	199247205/002824/PA	22/11/2021	24/11/2021	02/12/2021	8128	23/01/2022	-52	93.017,96	20.463,95	-4.836.933,92	U6104
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1993	22/09/2021	23/09/2021	19/11/2021	7819	22/11/2021	-3	2,00	0,00	-6,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	1993	22/09/2021	23/09/2021	19/11/2021	7819	22/11/2021	-3	90,91	9,09	-272,73	U3213

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	19PA/2020	17/12/2020	17/12/2020	22/01/2021	433	15/02/2021	-24	1.228,23	270,21	-29.477,52	U6105
L'AGRICOLTORE DI SERRA RENATO	01790270928	Fatture acquisto	1E	23/03/2021	23/03/2021	14/06/2021	4159	22/05/2021	23	665,00	146,30	15.295,00	U2198
DOTT.SSA MERTOLI SIMONA	03287810927	Fatture professionisti	1PA	10/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	6462	15/11/2021	-56	7.998,00	0,00	-447.888,00	U3136
DOTT.SSA MERTOLI SIMONA	03287810927	Fatture professionisti	1PA	10/09/2021	16/09/2021	20/09/2021	6462	15/11/2021	-56	2,00	0,00	-112,00	U3136
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	1PA/2021	20/01/2021	20/01/2021	03/03/2021	1136	21/03/2021	-18	25,00	5,50	-450,00	U3299
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	1PA/2021	20/01/2021	20/01/2021	03/03/2021	1136	21/03/2021	-18	450,00	99,00	-8.100,00	U2204
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	2	13/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	886	16/03/2021	-27	1.695,00	372,90	-45.765,00	U2112
RINALDI ENRICO	01833720921	Fatture professionisti	2	04/02/2021	05/02/2021	09/02/2021	790	06/04/2021	-56	4.666,65	0,00	-261.332,40	U5504
ADVERTERE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	03823700921	Fatture acquisto	2	08/03/2021	08/03/2021	28/04/2021	2769	07/05/2021	-9	960,00	0,00	-8.640,00	U3213
SCARPA FRANCESCO	00535100929	Fatture professionisti	2	08/07/2021	08/07/2021	12/07/2021	4771	06/09/2021	-56	600,00	0,00	-33.600,00	U5504
SCARPA FRANCESCO	00535100929	Fatture professionisti	2	08/07/2021	08/07/2021	12/07/2021	4771	06/09/2021	-56	2,00	0,00	-112,00	U5499
PODDA RENZO	PDDRNZ62C23 D969B	Fatture professionisti	2	26/03/2021	26/03/2021	02/11/2021	7298	25/05/2021	161	590,88	0,00	95.131,68	U3213
DECOGEN S.R.L.	03954400929	Fatture acquisto	2	14/10/2021	14/10/2021	01/12/2021	7987	13/12/2021	-12	50.900,00	11.198,00	-610.800,00	U6199
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	2-2021	31/01/2021	12/02/2021	26/04/2021	2660	13/04/2021	13	38.426,06	0,00	499.538,78	U3130
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	2/001	31/07/2021	05/08/2021	12/08/2021	5690	04/10/2021	-53	1.583,33	0,00	-83.916,49	U3136
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/1	31/01/2021	12/02/2021	17/03/2021	1449	13/04/2021	-27	1.178,55	117,86	-31.820,85	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/1	31/01/2021	12/02/2021	17/03/2021	1449	13/04/2021	-27	111.978,99	11.197,89	-3.023.432,73	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/10	31/03/2021	10/04/2021	13/05/2021	3099	09/06/2021	-27	1.341,12	134,11	-36.210,24	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/10	31/03/2021	10/04/2021	13/05/2021	3099	09/06/2021	-27	114.850,16	11.485,02	-3.100.954,32	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/11	31/03/2021	10/04/2021	13/05/2021	3099	09/06/2021	-27	12.329,16	493,17	-332.887,32	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/128	05/05/2021	06/05/2021	18/06/2021	4322	05/07/2021	-17	182,40	40,13	-3.100,80	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/129	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3985	05/07/2021	-25	3.830,40	842,69	-95.760,00	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/14	30/04/2021	12/05/2021	27/05/2021	3658	11/07/2021	-45	11.292,84	451,71	-508.177,80	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/144	13/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4025	20/07/2021	-39	200,00	44,00	-7.800,00	U2113
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/15	30/04/2021	12/05/2021	27/05/2021	3658	11/07/2021	-45	1.087,12	108,71	-48.920,40	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/15	30/04/2021	12/05/2021	27/05/2021	3658	11/07/2021	-45	111.254,16	11.125,42	-5.006.437,20	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/2	31/01/2021	12/02/2021	17/03/2021	1449	13/04/2021	-27	7.985,76	319,43	-215.615,52	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/20	28/01/2021	28/01/2021	15/06/2021	4171	29/03/2021	78	67.500,00	14.850,00	5.265.000,00	U6104
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/20	31/05/2021	08/06/2021	16/07/2021	4987	07/08/2021	-22	1.148,08	114,81	-25.257,76	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/20	31/05/2021	08/06/2021	16/07/2021	4987	07/08/2021	-22	114.078,62	11.407,86	-2.509.729,64	U3206
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	2/2021	11/02/2021	11/02/2021	15/02/2021	849	12/04/2021	-56	2.500,00	0,00	-140.000,00	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	2/2021	28/07/2021	28/07/2021	02/08/2021	5455	26/09/2021	-55	1.083,32	0,00	-59.582,60	U3136
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	2/2021/PA	14/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1011	19/03/2021	-25	4.020,00	884,40	-100.500,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	2/2021/PA	14/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1011	19/03/2021	-25	13.605,00	544,20	-340.125,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	2/2021/PA	14/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1011	19/03/2021	-25	3.250,00	715,00	-81.250,00	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/208	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5402	14/09/2021	-47	200,00	44,00	-9.400,00	U2113
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/21	31/05/2021	07/06/2021	16/07/2021	4987	06/08/2021	-21	11.607,80	464,31	-243.763,80	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/216	16/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5749	27/09/2021	-26	200,00	44,00	-5.200,00	U2113
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/217	16/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5985	27/09/2021	-26	934,00	205,48	-24.284,00	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/24	30/06/2021	07/07/2021	26/07/2021	5259	05/09/2021	-41	10.444,48	417,78	-428.223,68	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/25	30/06/2021	07/07/2021	26/07/2021	5259	05/09/2021	-41	1.097,28	109,73	-44.988,48	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/25	30/06/2021	07/07/2021	26/07/2021	5259	05/09/2021	-41	112.789,90	11.278,99	-4.624.385,90	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/254	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6801	02/11/2021	-28	300,00	66,00	-8.400,00	U2113
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/27	31/07/2021	17/08/2021	06/09/2021	6066	16/10/2021	-40	10.160,00	406,40	-406.400,00	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/270	16/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	7002	15/11/2021	-34	6.282,00	1.382,04	-213.588,00	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/272	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6742	16/11/2021	-42	3.830,40	842,69	-160.876,80	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/28	31/07/2021	17/08/2021	06/09/2021	6066	16/10/2021	-40	1.153,16	115,32	-46.126,40	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/28	31/07/2021	17/08/2021	06/09/2021	6066	16/10/2021	-40	117.034,71	11.703,47	-4.681.388,40	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/287	27/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7118	30/11/2021	-43	98,00	21,56	-4.214,00	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/295	20/11/2020	24/11/2020	11/01/2021	251	23/01/2021	-12	2.650,00	583,00	-31.800,00	U6105
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/30	31/08/2021	10/09/2021	08/11/2021	7380	09/11/2021	-1	9.057,64	362,31	-9.057,64	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/300	07/10/2021	08/10/2021	06/12/2021	8209	07/12/2021	-1	882,00	194,04	-882,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/302	08/10/2021	08/10/2021	16/11/2021	7607	07/12/2021	-21	7.478,40	1.645,25	-157.046,40	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/308	04/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	507	13/02/2021	-19	1.105,00	243,10	-20.995,00	U2298
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/31	31/08/2021	09/09/2021	08/11/2021	7380	08/11/2021	0	939,80	93,98	0,00	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/31	31/08/2021	09/09/2021	08/11/2021	7380	08/11/2021	0	115.075,95	11.507,60	0,00	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/315	16/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	507	19/02/2021	-25	260,00	57,20	-6.500,00	U2113
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/327	04/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	7994	08/01/2022	-38	3.975,00	874,50	-151.050,00	U6105
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/33	30/09/2021	21/10/2021	08/11/2021	7380	20/12/2021	-42	1.239,53	123,95	-52.060,26	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/33	30/09/2021	21/10/2021	08/11/2021	7380	20/12/2021	-42	111.103,13	11.110,32	-4.666.331,46	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/338	16/11/2021	18/11/2021	20/12/2021	8704	17/01/2022	-28	200,00	44,00	-5.600,00	U2113
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/34	30/09/2021	21/10/2021	08/11/2021	7380	20/12/2021	-42	11.602,72	464,11	-487.314,24	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/353	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8512	18/01/2022	-40	228,00	50,16	-9.120,00	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/36	31/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8139	16/01/2022	-41	1.579,88	157,99	-64.775,08	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/36	31/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8139	16/01/2022	-41	120.651,98	12.065,20	-4.946.731,18	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/37	31/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8139	16/01/2022	-41	11.973,56	478,94	-490.915,96	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/38	16/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1910	19/04/2021	-21	100,00	22,00	-2.100,00	U2113
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/39	16/02/2021	18/02/2021	19/03/2021	1538	19/04/2021	-31	980,00	215,60	-30.380,00	U2112
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/40	30/11/2021	16/12/2021	22/12/2021	8737	14/02/2022	-54	1.529,08	152,91	-82.570,32	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/40	30/11/2021	16/12/2021	22/12/2021	8737	14/02/2022	-54	115.044,41	11.504,44	-6.212.398,14	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/41	30/11/2021	15/12/2021	22/12/2021	8737	13/02/2022	-53	11.866,88	474,68	-628.944,64	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/44	30/11/2020	04/12/2020	05/01/2021	178	02/02/2021	-28	6.380,48	255,22	-178.653,44	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/45	30/11/2020	04/12/2020	05/01/2021	178	02/02/2021	-28	1.010,92	101,09	-28.305,76	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/45	30/11/2020	04/12/2020	05/01/2021	178	02/02/2021	-28	97.115,18	9.711,52	-2.719.225,04	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/51	31/12/2020	11/01/2021	15/02/2021	858	12/03/2021	-25	6.858,00	274,32	-171.450,00	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/52	31/12/2020	11/01/2021	15/02/2021	858	12/03/2021	-25	1.183,64	118,36	-29.591,00	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/52	31/12/2020	11/01/2021	15/02/2021	858	12/03/2021	-25	103.316,77	10.331,68	-2.582.919,25	U3206
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/6	28/02/2021	12/03/2021	13/05/2021	3099	11/05/2021	2	9.875,52	395,02	19.751,04	U3205
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/67	09/03/2021	12/03/2021	15/06/2021	4171	11/05/2021	35	3.975,00	874,50	139.125,00	U6105
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/7	28/02/2021	12/03/2021	13/05/2021	3099	11/05/2021	2	1.137,92	113,79	2.275,84	U3205
IMPRESA ARTIGIANA ALTEA CLAUDINA	01719990929	Fatture acquisto	2/7	28/02/2021	12/03/2021	13/05/2021	3099	11/05/2021	2	103.075,54	10.307,56	206.151,08	U3206
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/70	10/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2278	11/05/2021	-29	200,00	44,00	-5.800,00	U2113
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/91	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2821	30/05/2021	-27	2.736,00	601,92	-73.872,00	U2112
PATHOLAB SRL	01064530924	Fatture acquisto	2/92	30/03/2021	31/03/2021	28/04/2021	2683	30/05/2021	-32	912,00	200,64	-29.184,00	U2112
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	2/PA	29/01/2021	03/02/2021	25/03/2021	1785	04/04/2021	-10	2.216,00	487,52	-22.160,00	U2205
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	2/PA	20/04/2021	20/04/2021	18/05/2021	3259	19/06/2021	-32	4.166,67	0,00	-133.333,44	U3136
MURRU ANGELO	01901960920	Fatture acquisto	2/PA	10/09/2021	10/09/2021	29/09/2021	6645	09/11/2021	-41	20,00	4,40	-820,00	U3299
MURRU ANGELO	01901960920	Fatture acquisto	2/PA	10/09/2021	10/09/2021	29/09/2021	6645	09/11/2021	-41	98,40	21,65	-4.034,40	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	2/PA OR/2021	29/01/2021	05/02/2021	10/03/2021	1369	06/04/2021	-27	10,00	2,20	-270,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	2/PA OR/2021	29/01/2021	05/02/2021	10/03/2021	1369	06/04/2021	-27	140,36	0,00	-3.789,72	U3213
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	20	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	3805	01/08/2021	-58	1.797,46	0,00	-104.252,68	U5503
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	20 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	14.630,00	731,50	-14.630,00	U2112
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	20-PA00139	30/11/2020	05/12/2020	19/03/2021	1498	03/02/2021	44	9.782,85	2.152,23	430.445,40	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	20-PA00153	29/12/2020	29/12/2020	19/03/2021	1498	27/02/2021	20	9.782,85	2.152,23	195.657,00	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	20-PA00154	29/12/2020	29/12/2020	05/02/2021	670	27/02/2021	-22	5.097,83	1.121,52	-112.152,26	U5201
UBER ROS SPA	01799221005	Fatture acquisto	20-VPA03291	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	56	03/02/2021	-30	20.240,00	0,00	-607.200,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	20/100/006387	20/11/2020	24/11/2020	17/02/2021	865	23/01/2021	25	726,00	159,72	18.150,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	20/2021	19/04/2021	19/04/2021	15/06/2021	4169	18/06/2021	-3	4.356,47	958,42	-13.069,41	U6105
STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	02092700927	Fatture professionisti	20/FE/2021	05/08/2021	13/08/2021	07/09/2021	6158	12/10/2021	-35	10.102,94	0,00	-353.602,90	U3203
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fatture acquisto	20/PA	13/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6388	23/10/2021	-38	170,00	37,40	-6.460,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	200 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	990,00	217,80	-24.750,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	200-FE	29/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3753	28/06/2021	-27	28.200,00	6.204,00	-761.400,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	200/50	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6541	07/11/2021	-45	10.120,00	2.226,40	-455.400,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	200/50	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6541	07/11/2021	-45	5.984,00	1.316,48	-269.280,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	200/50	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6541	07/11/2021	-45	180,00	39,60	-8.100,00	U2198
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	200/PA	26/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2031	02/05/2021	-31	41,52	9,13	-1.287,12	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	200/PA	26/02/2021	03/03/2021	01/04/2021	2031	02/05/2021	-31	594,12	130,71	-18.417,72	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	200/PA	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5900	02/10/2021	-31	26,82	2,68	-831,42	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	200/PA	30/08/2021	30/08/2021	16/09/2021	6450	29/10/2021	-43	266,00	58,52	-11.438,00	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2000/00	16/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4918	17/08/2021	-32	59,00	5,90	-1.888,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2000/00	16/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4918	17/08/2021	-32	123,00	12,30	-3.936,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2000/00	16/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4918	17/08/2021	-32	58,50	5,85	-1.872,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200000087	07/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1408	12/04/2021	-31	240,00	24,00	-7.440,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200000087	07/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1408	12/04/2021	-31	340,00	34,00	-10.540,00	U2101
GUERBET S.P.A.	03841180106	Fatture acquisto	2000007317	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	494	15/02/2021	-21	1.620,00	162,00	-34.020,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200000771	27/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1408	12/04/2021	-31	12,25	1,23	-379,75	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200000771	27/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1408	12/04/2021	-31	200,00	20,00	-6.200,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001435	18/02/2021	11/03/2021	01/04/2021	2055	10/05/2021	-39	100,00	10,00	-3.900,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001435	18/02/2021	11/03/2021	01/04/2021	2055	10/05/2021	-39	136,00	13,60	-5.304,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001435	18/02/2021	11/03/2021	01/04/2021	2055	10/05/2021	-39	6,30	0,63	-245,70	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001978	09/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2738	08/06/2021	-41	14,70	1,47	-602,70	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001978	09/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2738	08/06/2021	-41	100,00	10,00	-4.100,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001978	09/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2738	08/06/2021	-41	204,00	20,40	-8.364,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200001979	09/03/2021	09/04/2021	05/05/2021	2855	08/06/2021	-34	57,60	5,76	-1.958,40	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200002245	17/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2738	08/06/2021	-41	24,00	2,40	-984,00	U2112
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200002576	29/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2738	09/06/2021	-42	7,35	0,74	-308,70	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200002576	29/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2738	09/06/2021	-42	24,50	2,45	-1.029,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200002576	29/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2738	09/06/2021	-42	136,00	13,60	-5.712,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200002576	29/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2738	09/06/2021	-42	6,30	0,63	-264,60	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200002892	08/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3394	06/07/2021	-46	28,80	2,88	-1.324,80	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200003217	19/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3394	06/07/2021	-46	200,00	20,00	-9.200,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200003217	19/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3394	06/07/2021	-46	136,00	13,60	-6.256,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200004100	18/05/2021	08/06/2021	12/07/2021	4777	07/08/2021	-26	12,25	1,23	-318,50	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200004100	18/05/2021	08/06/2021	12/07/2021	4777	07/08/2021	-26	24,48	2,45	-636,48	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200004100	18/05/2021	08/06/2021	12/07/2021	4777	07/08/2021	-26	160,02	16,00	-4.160,52	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200004954	16/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5169	07/09/2021	-46	72,00	7,20	-3.312,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200005002	17/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5169	07/09/2021	-46	30,00	3,00	-1.380,00	U2112
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200005062	18/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5169	08/09/2021	-47	49,00	4,90	-2.303,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200005062	18/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5169	08/09/2021	-47	400,00	40,00	-18.800,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200005062	18/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5169	08/09/2021	-47	510,00	51,00	-23.970,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200005873	13/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5872	05/10/2021	-34	9,80	0,98	-333,20	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200006294	26/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5872	05/10/2021	-34	48,00	4,80	-1.632,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200006687	06/08/2021	10/09/2021	23/09/2021	6531	09/11/2021	-47	19,60	1,96	-921,20	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007307	01/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	7304	07/12/2021	-34	49,00	4,90	-1.666,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007307	01/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	7304	07/12/2021	-34	340,00	34,00	-11.560,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007688	14/09/2021	08/10/2021	03/11/2021	7314	07/12/2021	-34	9,80	0,98	-333,20	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200007689	14/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7314	08/12/2021	-35	100,00	10,00	-3.500,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200008082	27/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7314	08/12/2021	-35	100,00	10,00	-3.500,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200008082	27/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7314	08/12/2021	-35	85,00	8,50	-2.975,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200009635	04/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8671	09/02/2022	-51	1.350,00	135,00	-68.850,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200009899	10/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8671	09/02/2022	-51	485,00	48,50	-24.735,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200010116	15/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8671	10/02/2022	-52	400,00	40,00	-20.800,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200010117	15/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8671	09/02/2022	-51	245,00	24,50	-12.495,00	U2101
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	00204260285	Fatture acquisto	200010824	29/11/2021	12/12/2021	20/12/2021	8671	10/02/2022	-52	85,00	8,50	-4.420,00	U2101
GALDERMA ITALIA SPA	09713880152	Fatture acquisto	200018773	09/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	221	10/02/2021	-33	2.673,00	267,30	-88.209,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	200018899	04/12/2020	07/12/2020	04/01/2021	59	05/02/2021	-32	1.364,19	136,42	-43.654,08	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	200019116	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	73	09/02/2021	-35	124.898,24	12.489,82	-4.371.438,40	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	200019117	10/12/2020	11/12/2020	08/01/2021	223	09/02/2021	-32	4.092,58	409,26	-130.962,56	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	200019118	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	73	09/02/2021	-35	52.257,60	5.225,76	-1.829.016,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	200019297	14/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	527	13/02/2021	-17	4.092,58	409,26	-69.573,86	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
UNIPHARMA SA		Fatture acquisto	20006192	28/12/2020	20/01/2021	03/03/2021	1153	28/02/2021	3	394,35	0,00	1.183,05	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011922	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	243,00	24,30	-9.234,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011922	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	27,00	2,70	-1.026,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011923	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	18,35	1,84	-697,30	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011924	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	243,00	24,30	-9.234,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011924	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	9,00	0,90	-342,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011924	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	75,00	7,50	-2.850,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011925	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	14,40	1,44	-547,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011925	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	4,20	0,42	-159,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011925	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	16,31	1,63	-619,78	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011925	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	12,96	1,30	-492,48	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001011925	04/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	189	12/02/2021	-38	0,98	0,10	-37,24	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001012155	11/12/2020	16/12/2020	05/01/2021	189	14/02/2021	-40	12,43	1,24	-497,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2001012634	30/12/2020	30/12/2020	25/01/2021	506	28/02/2021	-34	40,95	4,10	-1.392,30	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2001036922	14/12/2020	15/12/2020	08/01/2021	217	13/02/2021	-36	6.054,00	605,40	-217.944,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2001037064	15/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	217	14/02/2021	-37	41.395,68	4.139,57	-1.531.640,16	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2001037967	28/12/2020	29/12/2020	22/01/2021	425	27/02/2021	-36	50.325,30	5.032,53	-1.811.710,80	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	20010527	11/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	554	12/02/2021	-16	2.257,20	225,72	-36.115,20	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	20010571	23/03/2020	27/02/2021	08/04/2021	2164	28/04/2021	-20	310,20	68,24	-6.204,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20015029	03/02/2020	27/01/2021	09/02/2021	765	28/03/2021	-47	708,00	70,80	-33.276,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20015030	03/02/2020	27/01/2021	09/02/2021	765	28/03/2021	-47	1.077,00	107,70	-50.619,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200155	05/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1696	10/04/2021	-18	0,96	0,10	-17,28	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200156	05/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1696	10/04/2021	-18	0,91	0,09	-16,38	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200157	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1590	11/04/2021	-20	0,91	0,09	-18,20	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	20015976	30/11/2020	01/12/2020	27/01/2021	531	30/01/2021	-3	16,55	1,66	-49,65	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20017	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	344,40	34,44	-13.776,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20018	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	183,00	18,30	-7.320,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20018644	10/02/2020	27/01/2021	09/02/2021	765	28/03/2021	-47	1.041,10	104,11	-48.931,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002001545	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	882	20/03/2021	-31	958,80	95,88	-29.722,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002001545	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	882	20/03/2021	-31	50.325,30	5.032,53	-1.560.084,30	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002001596	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1001	20/03/2021	-26	739,60	73,96	-19.229,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002001596	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1001	20/03/2021	-26	0,99	0,10	-25,74	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002001653	19/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1089	21/03/2021	-23	554,70	55,47	-12.758,10	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002001802	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1042	22/03/2021	-24	51.744,60	5.174,46	-1.241.870,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002002038	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1089	23/03/2021	-25	369,80	36,98	-9.245,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002002038	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1089	23/03/2021	-25	4,95	0,50	-123,75	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002004034	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1571	07/04/2021	-16	50.325,30	5.032,53	-805.204,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002004678	12/02/2021	13/02/2021	22/03/2021	1571	14/04/2021	-23	1.917,60	191,76	-44.104,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002005014	17/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1571	19/04/2021	-28	62.093,52	6.209,35	-1.738.618,56	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002006658	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2438	05/05/2021	-16	776,58	77,66	-12.425,28	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002006659	05/03/2021	06/03/2021	08/04/2021	2171	05/05/2021	-27	50.325,30	5.032,53	-1.358.783,10	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002007638	15/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2392	15/05/2021	-26	46.570,14	4.657,01	-1.210.823,64	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002007638	15/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2392	15/05/2021	-26	1.917,60	191,76	-49.857,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002007732	15/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2620	15/05/2021	-19	73,97	7,39	-1.405,43	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002007732	15/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2620	15/05/2021	-19	2,96	0,30	-56,24	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002008339	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2392	22/05/2021	-33	50.325,30	5.032,53	-1.660.734,90	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002008339	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2392	22/05/2021	-33	10.068,44	1.006,84	-332.258,52	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002008980	29/03/2021	30/03/2021	12/04/2021	2241	29/05/2021	-47	10.068,44	1.006,84	-473.216,68	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002009699	06/04/2021	07/04/2021	18/05/2021	3273	06/06/2021	-19	41.395,68	4.139,57	-786.517,92	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002009700	06/04/2021	07/04/2021	18/05/2021	3273	06/06/2021	-19	50.325,30	5.032,53	-956.180,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002010803	16/04/2021	17/04/2021	11/06/2021	4069	16/06/2021	-5	50.325,30	5.032,53	-251.626,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002010925	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3355	19/06/2021	-29	10.068,44	1.006,84	-291.984,76	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002012351	30/04/2021	03/05/2021	21/05/2021	3355	02/07/2021	-42	10.348,92	1.034,89	-434.654,64	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca *	Codice Siope
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002012352	30/04/2021	03/05/2021	21/05/2021	3355	02/07/2021	-42	924,50	92,45	-38.829,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002013003	07/05/2021	08/05/2021	16/06/2021	4226	07/07/2021	-21	540,00	54,00	-11.340,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002013004	07/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3931	07/07/2021	-28	50.325,30	5.032,53	-1.409.108,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002013004	07/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3931	07/07/2021	-28	12.082,13	1.208,21	-338.299,64	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002014575	25/05/2021	26/05/2021	09/06/2021	3931	25/07/2021	-46	43.982,91	4.398,29	-2.023.213,86	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002014878	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4406	27/07/2021	-29	1.724,82	172,48	-50.019,78	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002014956	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4406	27/07/2021	-29	184,90	18,49	-5.362,10	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002015143	31/05/2021	01/06/2021	15/06/2021	4183	31/07/2021	-46	50.325,30	5.032,53	-2.314.963,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002015873	08/06/2021	09/06/2021	11/08/2021	5611	08/08/2021	3	4.027,38	402,74	12.082,14	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002016360	11/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4966	11/08/2021	-26	50.325,30	5.032,53	-1.308.457,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002016360	11/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4966	11/08/2021	-26	16.109,52	1.610,95	-418.847,52	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002016843	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4966	16/08/2021	-31	540,00	54,00	-16.740,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002017061	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4966	18/08/2021	-33	51.744,60	5.174,46	-1.707.571,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002017469	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4966	23/08/2021	-38	8.054,75	805,48	-306.080,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002017602	24/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	4966	24/08/2021	-39	50.325,30	5.032,53	-1.962.686,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002018146	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5144	30/08/2021	-38	8.054,75	805,48	-306.080,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002018483	02/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5282	02/09/2021	-37	924,50	92,45	-34.206,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002018533	05/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5282	04/09/2021	-39	8.054,75	805,48	-314.135,25	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002019061	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5282	08/09/2021	-43	2.876,40	287,64	-123.685,20	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002019215	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5282	08/09/2021	-43	739,60	73,96	-31.802,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002019216	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5282	08/09/2021	-43	93.140,28	9.314,03	-4.005.032,04	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002019217	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5282	09/09/2021	-44	50.325,30	5.032,53	-2.214.313,20	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002019217	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5282	09/09/2021	-44	12.082,13	1.208,21	-531.613,72	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002021521	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5812	29/09/2021	-28	10.068,44	1.006,84	-281.916,32	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002022216	11/08/2021	12/08/2021	13/09/2021	6326	11/10/2021	-28	67.100,40	6.710,04	-1.878.811,20	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002022791	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6176	23/10/2021	-45	33.550,20	3.355,02	-1.509.759,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002022791	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6176	23/10/2021	-45	12.082,13	1.208,21	-543.695,85	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002023437	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6511	31/10/2021	-38	31.046,76	3.104,68	-1.179.776,88	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002023975	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6681	06/11/2021	-32	50.325,30	5.032,53	-1.610.409,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002024510	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6681	10/11/2021	-36	16.109,50	1.610,95	-579.942,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002024597	13/09/2021	14/09/2021	25/10/2021	7249	13/11/2021	-19	8.054,76	805,48	-153.040,44	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002024924	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6681	15/11/2021	-41	147,92	14,79	-6.064,72	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002025349	20/09/2021	21/09/2021	25/10/2021	7249	20/11/2021	-26	360,00	36,00	-9.360,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002025761	23/09/2021	24/09/2021	25/10/2021	7249	23/11/2021	-29	369,80	36,98	-10.724,20	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026043	28/09/2021	29/09/2021	25/10/2021	7249	28/11/2021	-34	17.248,20	1.724,82	-586.438,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026044	28/09/2021	29/09/2021	25/10/2021	7249	28/11/2021	-34	26.831,10	2.683,11	-912.257,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026272	29/09/2021	01/10/2021	25/10/2021	7249	30/11/2021	-36	184,90	18,49	-6.656,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026794	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7475	05/12/2021	-24	67.100,40	6.710,04	-1.610.409,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002026946	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7475	06/12/2021	-25	16.109,50	1.610,95	-402.737,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028031	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7638	15/12/2021	-28	221,88	22,19	-6.212,64	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028032	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7638	15/12/2021	-28	71.580,03	7.158,00	-2.004.240,84	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028587	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7638	21/12/2021	-34	8.054,75	805,48	-273.861,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028587	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7638	21/12/2021	-34	33.550,20	3.355,02	-1.140.706,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028588	21/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7751	21/12/2021	-32	25.872,30	2.587,23	-827.913,60	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002028839	25/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7638	25/12/2021	-38	1.397,76	139,78	-53.114,88	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029513	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8010	02/01/2022	-31	34.496,40	3.449,64	-1.069.388,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029602	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8087	02/01/2022	-31	554,70	55,47	-17.195,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029664	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8010	03/01/2022	-32	33.550,20	3.355,02	-1.073.606,40	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002029848	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8010	04/01/2022	-33	16.109,50	1.610,95	-531.613,50	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002030500	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8010	09/01/2022	-38	16.109,50	1.610,95	-612.161,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002030785	11/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8477	11/01/2022	-33	1.917,60	191,76	-63.280,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002031442	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8284	18/01/2022	-42	73.304,85	7.330,49	-3.078.803,70	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002031504	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8284	18/01/2022	-42	184,90	18,49	-7.765,80	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002031794	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8477	23/01/2022	-45	16.109,50	1.610,95	-724.927,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032354	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8783	29/01/2022	-38	4.027,38	402,74	-153.040,44	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032354	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8783	29/01/2022	-38	83.875,50	8.387,55	-3.187.269,00	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032461	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8676	30/01/2022	-41	10.348,92	1.034,89	-424.305,72	U2101
BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	01726510595	Fatture acquisto	2002032548	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8676	30/01/2022	-41	36,98	3,70	-1.516,18	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2002033509	23/12/2020	24/12/2020	22/01/2021	427	22/02/2021	-31	12.868,80	1.286,88	-398.932,80	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200210	17/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1763	23/04/2021	-29	1,81	0,18	-52,49	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200211	17/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1763	23/04/2021	-29	1,92	0,19	-55,68	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20021855	17/02/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	566,40	56,64	-25.488,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200230	22/02/2021	02/03/2021	26/03/2021	1798	01/05/2021	-36	1,81	0,18	-45,16	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20023209	19/02/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	1.077,00	107,70	-48.465,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200233	22/02/2021	02/03/2021	26/03/2021	1798	01/05/2021	-36	4,53	0,45	-163,08	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20025440	24/02/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	574,40	57,44	-25.848,00	U2101
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2002600456	27/11/2020	02/12/2020	08/01/2021	235	31/01/2021	-23	3.780,75	831,77	-86.957,25	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2002600527	09/12/2020	22/12/2020	18/01/2021	346	20/02/2021	-33	21.880,00	4.813,60	-722.040,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2002600534	18/12/2020	22/12/2020	17/02/2021	931	20/02/2021	-3	228,21	50,21	-684,63	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2002600535	18/12/2020	22/12/2020	18/01/2021	346	20/02/2021	-33	5.754,13	1.265,91	-189.886,29	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2002600537	21/12/2020	22/12/2020	18/01/2021	346	20/02/2021	-33	1.968,75	433,13	-64.968,75	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2002600569	29/12/2020	03/02/2021	10/02/2021	795	04/04/2021	-53	12.708,81	2.795,94	-673.566,93	U5201
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200307	04/03/2021	08/03/2021	19/04/2021	2418	07/05/2021	-18	4,53	0,45	-81,54	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200308	04/03/2021	08/03/2021	19/04/2021	2418	07/05/2021	-18	2,89	0,29	-52,02	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	20035107	02/12/2020	21/12/2020	05/01/2021	145	19/02/2021	-45	375,00	15,00	-16.875,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	20035193	03/12/2020	21/12/2020	05/01/2021	145	19/02/2021	-45	850,00	187,00	-38.250,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20035370	16/03/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20035371	16/03/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	660,80	66,08	-29.736,00	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	20036230	15/12/2020	21/12/2020	05/01/2021	145	19/02/2021	-45	1.820,00	400,40	-81.900,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20038919	23/03/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200407	24/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2863	31/05/2021	-26	4,81	0,48	-125,06	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20044333	01/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20044334	01/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20046691	06/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20049384	10/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20051271	16/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	933,40	93,34	-42.003,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20052642	20/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	969,30	96,93	-43.618,50	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200530	15/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3145	22/06/2021	-36	1,81	0,18	-65,16	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200531	15/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3145	22/06/2021	-36	38,41	3,84	-1.382,76	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200532	15/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3145	22/06/2021	-36	3,85	0,39	-138,60	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200533	15/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3145	22/06/2021	-36	2,72	0,27	-97,92	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20056030	27/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	566,40	56,64	-25.488,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20056031	27/04/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	933,40	93,34	-42.003,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20058772	04/05/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	933,40	93,34	-42.003,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20062102	11/05/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	660,80	66,08	-29.736,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20062103	11/05/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	969,30	96,93	-43.618,50	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200631	30/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3671	02/07/2021	-35	1,92	0,19	-67,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20064934	18/05/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	897,50	89,75	-40.387,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20068038	25/05/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	660,80	66,08	-29.736,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20068039	25/05/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	969,30	96,93	-43.618,50	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	20069966 Q1	18/12/2020	19/12/2020	14/01/2021	315	17/02/2021	-34	143,90	31,66	-4.892,60	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20071023	01/06/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	933,40	93,34	-42.003,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200735	11/09/2020	21/09/2020	23/09/2020	6502	20/11/2020	307	2,05	0,20	629,35	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20077082	15/06/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	933,40	93,34	-42.003,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20077083	15/06/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006	Fatture acquisto	2007_620	23/04/2021	11/11/2021	15/12/2021	8573	10/01/2022	-26	192,30	7,69	-4.999,80	U2205
GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006	Fatture acquisto	2007_745	12/05/2021	11/11/2021	15/12/2021	8573	10/01/2022	-26	173,07	6,92	-4.499,82	U2205
GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006	Fatture acquisto	2007_888	11/09/2020	11/11/2021	15/12/2021	8573	10/01/2022	-26	192,30	7,69	-4.999,80	U2205

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	69,50	15,29	-3.127,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	58,70	12,91	-2.641,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	11,90	2,62	-535,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2008 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	32,80	7,22	-1.476,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20080046	22/06/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	613,60	61,36	-27.612,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2008102766	19/02/2020	27/02/2020	18/02/2021	954	27/04/2020	297	5.900,00	1.298,00	1.752.300,00	U6104
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2008116672	07/12/2020	07/12/2020	04/01/2021	17	05/02/2021	-32	2.940,00	294,00	-94.080,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2008117167	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	453	15/02/2021	-21	2.600,00	260,00	-54.600,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2008117543	23/12/2020	24/12/2020	14/01/2021	299	22/02/2021	-39	600,00	132,00	-23.400,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20081332	24/06/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	969,30	96,93	-43.618,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20084556	01/07/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	933,40	93,34	-42.003,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20086763	06/07/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	969,30	96,93	-43.618,50	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200943	11/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4960	13/08/2021	-28	2,89	0,29	-80,92	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200944	11/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4960	13/08/2021	-28	3,62	0,36	-101,36	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	200945	11/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4960	13/08/2021	-28	3,62	0,36	-101,36	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20096303	27/07/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20096304	27/07/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	646,20	64,62	-29.079,00	U2101
BIODIAGRAM S.R.L.	03526561216	Fatture acquisto	200967	30/11/2020	09/12/2020	02/02/2021	631	07/02/2021	-5	480,00	105,60	-2.400,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20099492	03/08/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	201/PA	26/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1863	02/05/2021	-34	181,40	39,91	-6.167,60	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	201/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	1.680,00	369,60	-31.920,00	U2112
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	201007557	18/09/2020	24/09/2020	12/05/2021	3088	23/11/2020	170	567,00	56,70	96.390,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	201010209	30/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	32	01/02/2021	-28	3,61	0,36	-101,08	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	201010209	30/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	32	01/02/2021	-28	2,57	0,26	-71,96	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	201010854	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	448	20/02/2021	-26	189,00	18,90	-4.914,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20102704	10/08/2020	27/01/2021	09/02/2021	767	28/03/2021	-47	660,80	66,08	-31.057,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20102705	10/08/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20105532	17/08/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.980,00	435,60	-89.100,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	2.820,00	620,40	-126.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	3.480,00	765,60	-156.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2011 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.320,00	290,40	-59.400,00	U2112
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2011102215	25/02/2020	13/09/2021	13/10/2021	7030	12/11/2021	-30	29,40	2,94	-882,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2011116386	17/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	478	15/02/2021	-21	29,55	2,96	-620,55	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20112	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	153,00	15,30	-6.120,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20112533	02/09/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	330,40	33,04	-14.868,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20112534	02/09/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	718,00	71,80	-32.310,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20113	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6759	14/11/2021	-40	382,50	38,25	-15.300,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20114380	07/09/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	610,30	61,03	-27.463,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20117300	14/09/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20117301	14/09/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	472,00	47,20	-21.240,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2012 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	1.500,00	330,00	-67.500,00	U2112
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201241	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5857	28/09/2021	-27	2,41	0,24	-65,07	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201242	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5857	28/09/2021	-27	3,17	0,32	-85,59	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20125378	01/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	765	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20127049	05/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20127050	05/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	424,80	42,48	-19.116,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20130275	12/10/2020	25/01/2021	26/02/2021	1038	26/03/2021	-28	646,20	64,62	-18.093,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20130276	12/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	424,80	42,48	-19.116,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20133344	19/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20133345	19/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	472,00	47,20	-21.240,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20136953	26/10/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20140022	02/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20140023	02/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	861,60	86,16	-38.772,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMA MONDO SA		Fatture acquisto	20142062	26/01/2021	05/02/2021	21/05/2021	3518	06/04/2021	45	1.056,00	0,00	47.520,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20143753	09/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	718,00	71,80	-32.310,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20143754	09/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	538,50	53,85	-24.232,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20143927	10/11/2020	11/11/2020	17/02/2021	870	10/01/2021	38	2.270,40	499,49	86.275,20	U2112
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201467	16/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7217	20/11/2021	-30	1,92	0,19	-57,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20146944	16/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	718,00	71,80	-32.310,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20146945	16/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20146946	16/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	538,50	53,85	-24.232,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20150125	23/11/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	1.077,00	107,70	-48.465,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201535	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7217	29/11/2021	-39	1,44	0,14	-56,16	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20155439	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	33	03/02/2021	-30	1.164,00	116,40	-34.920,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20155439	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	33	03/02/2021	-30	2.088,00	208,80	-62.640,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20155440	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	33	03/02/2021	-30	1.800,00	72,00	-54.000,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20156156	03/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	613,60	61,36	-27.612,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20156157	03/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	1.005,20	100,52	-45.234,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20156325	04/12/2020	07/12/2020	04/01/2021	33	05/02/2021	-32	123,93	12,39	-3.965,76	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20156325	04/12/2020	07/12/2020	04/01/2021	33	05/02/2021	-32	289,00	28,90	-9.248,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20156849	04/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	718,00	71,80	-32.310,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20156850	04/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	466,70	46,67	-21.001,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20157750	09/12/2020	10/12/2020	25/01/2021	469	08/02/2021	-14	71,60	15,75	-1.002,40	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20159038	11/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	150	12/02/2021	-38	123,93	12,39	-4.709,34	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20159038	11/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	150	12/02/2021	-38	290,30	29,03	-11.031,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20159038	11/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	150	12/02/2021	-38	289,00	28,90	-10.982,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	20160134	12/07/2016	12/08/2016	26/01/2021	523	11/10/2016	1568	360,42	0,00	565.138,56	U5599
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20160296	14/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	1.077,00	107,70	-48.465,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20160297	14/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	708,00	70,80	-31.860,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	20160330	13/07/2016	24/08/2016	26/01/2021	523	23/10/2016	1556	493,55	0,00	767.963,80	U5599
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20160499	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	469	14/02/2021	-20	143,20	31,50	-2.864,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20160500	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	469	14/02/2021	-20	289,00	28,90	-5.780,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	20160519	16/11/2016	30/11/2016	26/01/2021	523	29/01/2017	1458	959,85	0,00	1.399.461,30	U5599
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20161157	16/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	150	15/02/2021	-41	3.780,00	831,60	-154.980,00	U2112
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201636	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7534	18/12/2021	-37	6,72	0,67	-248,64	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201637	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7534	18/12/2021	-37	14,00	1,40	-518,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201638	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7534	18/12/2021	-37	11,19	1,12	-414,03	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20164064	21/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	430,80	43,08	-19.386,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20164065	21/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	610,30	61,03	-27.463,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20164963	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	469	22/02/2021	-28	2.618,00	104,72	-73.304,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20164963	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	469	22/02/2021	-28	850,00	34,00	-23.800,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20164964	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	469	22/02/2021	-28	68,00	6,80	-1.904,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20164965	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	469	22/02/2021	-28	289,00	28,90	-8.092,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20165645	24/12/2020	25/12/2020	25/01/2021	469	23/02/2021	-29	970,00	97,00	-28.130,00	U2101
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201660	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7632	21/12/2021	-34	5,44	0,54	-184,96	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20166263	28/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	469	27/02/2021	-33	765,44	76,54	-25.259,52	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20166264	28/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	311	27/02/2021	-44	1.600,00	64,00	-70.400,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20166264	28/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	311	27/02/2021	-44	850,00	34,00	-37.400,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20166683	28/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	682,10	68,21	-30.694,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20166684	28/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	718,00	71,80	-32.310,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	20166685	28/12/2020	25/01/2021	09/02/2021	767	26/03/2021	-45	613,60	61,36	-27.612,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	20170277	17/07/2017	25/07/2017	26/01/2021	523	23/09/2017	1221	941,35	0,00	1.149.388,35	U5599
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201748	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8008	08/01/2022	-37	4,53	0,45	-167,61	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	20180066	24/05/2018	14/10/2019	26/01/2021	523	13/12/2019	410	725,65	0,00	297.516,50	U5599
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	20180178	05/07/2018	15/10/2019	26/01/2021	523	14/12/2019	409	542,45	0,00	221.862,05	U5599
ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	13948081008	Fatture acquisto	201889	30/11/2021	01/12/2021	20/12/2021	8668	30/01/2022	-41	4,48	0,45	-183,68	U2101
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	202/PA	10/12/2020	10/12/2020	02/02/2021	646	08/02/2021	-6	69,80	15,36	-418,80	U2204

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	202/PA	30/08/2021	30/08/2021	01/12/2021	7988	29/10/2021	33	34.020,00	1.701,00	1.122.660,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 631/P	20/11/2020	24/11/2020	05/01/2021	196	23/01/2021	-18	3.144,00	0,00	-56.592,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 634/P	20/11/2020	24/11/2020	27/01/2021	570	23/01/2021	4	624,00	0,00	2.496,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 635/P	20/11/2020	24/11/2020	05/01/2021	120	23/01/2021	-18	677,03	148,95	-12.186,54	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 656/P	30/11/2020	04/12/2020	18/03/2021	1464	02/02/2021	44	30.000,00	0,00	1.320.000,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 669/P	30/11/2020	22/12/2020	25/02/2021	1025	20/02/2021	5	2.721,82	598,80	13.609,10	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 673/P	13/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	175	15/02/2021	-41	990,00	217,80	-40.590,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 674/P	13/12/2020	17/12/2020	27/01/2021	570	15/02/2021	-19	60,00	13,20	-1.140,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 674/P	13/12/2020	17/12/2020	27/01/2021	570	15/02/2021	-19	57,00	0,00	-1.083,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 696/P	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	175	22/02/2021	-48	1.260,00	277,20	-60.480,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 706/P	29/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	306	27/02/2021	-44	1.260,00	277,20	-55.440,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 707/P	29/12/2020	08/01/2021	19/02/2021	964	09/03/2021	-18	3.000,00	0,00	-54.000,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 708/P	29/12/2020	29/12/2020	19/02/2021	965	27/02/2021	-8	6.000,00	0,00	-48.000,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 709/P	29/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	306	27/02/2021	-44	1.598,00	351,56	-70.312,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 710/P	29/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	603	27/02/2021	-29	460,00	101,20	-13.340,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 710/P	29/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	603	27/02/2021	-29	3.264,00	0,00	-94.656,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 711/P	29/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	306	27/02/2021	-44	50,00	0,00	-2.200,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 712/P	29/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	306	27/02/2021	-44	125,00	0,00	-5.500,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 713/P	29/12/2020	29/12/2020	14/01/2021	306	27/02/2021	-44	9.588,00	2.109,36	-421.872,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2020 714/P	29/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	570	27/02/2021	-31	1.589,60	349,71	-49.277,60	U2112
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1106839	31/10/2020	12/11/2020	11/01/2021	245	11/01/2021	0	1.180,08	259,61	0,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1106839	31/10/2020	12/11/2020	11/01/2021	245	11/01/2021	0	40.290,15	0,00	0,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1106839	31/10/2020	12/11/2020	11/01/2021	245	11/01/2021	0	2,00	0,00	0,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1106840	31/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	244	10/01/2021	1	650,53	143,11	650,53	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1106840	31/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	244	10/01/2021	1	22.318,92	0,00	22.318,92	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1106840	31/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	244	10/01/2021	1	2,00	0,00	2,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1118002	30/11/2020	12/12/2020	18/02/2021	960	10/02/2021	8	1.003,68	220,81	8.029,44	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1118002	30/11/2020	12/12/2020	18/02/2021	960	10/02/2021	8	34.547,42	0,00	276.379,36	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1118002	30/11/2020	12/12/2020	18/02/2021	960	10/02/2021	8	2,00	0,00	16,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1118003	30/11/2020	12/12/2020	18/02/2021	961	10/02/2021	8	571,68	125,77	4.573,44	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1118003	30/11/2020	12/12/2020	18/02/2021	961	10/02/2021	8	19.077,13	0,00	152.617,04	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1118003	30/11/2020	12/12/2020	18/02/2021	961	10/02/2021	8	2,00	0,00	16,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1121879	29/12/2020	04/01/2021	11/03/2021	1380	05/03/2021	6	275,28	0,00	1.651,68	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1121879	29/12/2020	04/01/2021	11/03/2021	1380	05/03/2021	6	2,00	0,00	12,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1122705	31/12/2020	07/01/2021	11/03/2021	1380	08/03/2021	3	112,00	0,00	336,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1122705	31/12/2020	07/01/2021	11/03/2021	1380	08/03/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1129473	31/12/2020	12/01/2021	11/03/2021	1381	13/03/2021	-2	986,40	217,01	-1.972,80	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1129473	31/12/2020	12/01/2021	11/03/2021	1381	13/03/2021	-2	33.742,91	0,00	-67.485,82	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1129473	31/12/2020	12/01/2021	11/03/2021	1381	13/03/2021	-2	2,00	0,00	-4,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1129474	31/12/2020	12/01/2021	11/03/2021	1380	13/03/2021	-2	535,70	117,86	-1.071,40	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1129474	31/12/2020	12/01/2021	11/03/2021	1380	13/03/2021	-2	18.393,95	0,00	-36.787,90	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2020-1129474	31/12/2020	12/01/2021	11/03/2021	1380	13/03/2021	-2	2,00	0,00	-4,00	U5499
VALEAS SPA	04874990155	Fatture acquisto	2020-V1 -0010343	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	124	03/02/2021	-29	11,48	1,15	-332,92	U2101
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2020.1424./2	25/11/2020	27/11/2020	05/01/2021	118	26/01/2021	-21	4.400,00	968,00	-92.400,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2020.1673./2	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	489	20/02/2021	-26	7.800,00	1.716,00	-202.800,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2020.1729./2	22/12/2020	23/12/2020	21/01/2021	362	21/02/2021	-31	4.500,00	990,00	-139.500,00	U5201
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2020/1884	07/12/2020	07/12/2020	05/01/2021	164	05/02/2021	-31	1.404,00	308,88	-43.524,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2020/1884	07/12/2020	07/12/2020	05/01/2021	164	05/02/2021	-31	1.182,04	260,05	-36.643,24	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2020/7500064610	26/11/2020	30/11/2020	22/01/2021	409	29/01/2021	-7	490,00	107,80	-3.430,00	U2112
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2020/V2/2005338	29/12/2020	02/01/2021	29/01/2021	580	03/03/2021	-33	261,67	57,57	-8.635,11	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2020/V2/2005338	29/12/2020	02/01/2021	29/01/2021	580	03/03/2021	-33	28,75	6,33	-948,75	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2020/V2/2005338	29/12/2020	02/01/2021	29/01/2021	580	03/03/2021	-33	185,80	40,87	-6.131,40	U2206
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2020000010070607	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	104	01/02/2021	-27	2.109,66	210,97	-56.960,82	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2020000010072951	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	208	10/02/2021	-33	40.680,00	4.068,00	-1.342.440,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2020000010072952	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	114	10/02/2021	-36	58.961,60	5.896,16	-2.122.617,60	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2020000010072953	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	208	10/02/2021	-33	1.313,15	131,32	-43.333,95	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2020000010075133	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	545	27/02/2021	-31	787,89	78,79	-24.424,59	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2020000010075134	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	545	27/02/2021	-31	50.734,40	5.073,44	-1.572.766,40	U2101
PHILIPS SPA	00856750153	Fatture acquisto	2020000900	22/12/2020	22/12/2020	18/03/2021	1466	20/02/2021	26	900,00	198,00	23.400,00	U6104
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020017096	15/09/2020	17/09/2020	26/03/2021	1790	16/11/2020	130	17.434,27	1.743,43	2.266.455,10	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020020646	04/11/2020	16/11/2020	04/01/2021	41	15/01/2021	-11	7.304,96	730,50	-80.354,56	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020021593	18/11/2020	27/11/2020	04/01/2021	41	26/01/2021	-27	13.075,70	1.307,57	-287.665,40	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020022428	01/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	57	03/02/2021	-30	3.652,48	365,25	-109.574,40	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020022708	03/12/2020	08/12/2020	04/01/2021	57	06/02/2021	-33	13.075,70	1.307,57	-431.498,10	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020023938	23/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	462	27/02/2021	-33	6.537,85	653,79	-215.749,05	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020024517	11/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	991	19/03/2021	-25	6.537,85	653,79	-163.446,25	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020024766	13/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1040	21/03/2021	-23	21.792,83	2.179,28	-501.235,09	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020026248	04/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1591	12/04/2021	-21	13.075,70	1.307,57	-274.589,70	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020028121	05/03/2021	08/03/2021	06/05/2021	3018	07/05/2021	-1	21.792,83	2.179,28	-21.792,83	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2020028952	18/03/2021	19/03/2021	06/05/2021	3013	18/05/2021	-12	13.075,70	1.307,57	-156.908,40	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020035930	02/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	138	02/02/2021	-28	1.365,04	300,31	-38.221,12	U2112
DASIT SPA	03223290159	Fatture acquisto	2020036221	22/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	431	21/02/2021	-30	1.349,21	296,83	-40.476,30	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020036319	04/12/2020	10/12/2020	21/01/2021	366	08/02/2021	-18	750,00	165,00	-13.500,00	U5201
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2020037109	10/12/2020	11/12/2020	04/01/2021	11	09/02/2021	-36	14.080,00	1.408,00	-506.880,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2020037110	10/12/2020	11/12/2020	04/01/2021	11	09/02/2021	-36	14.123,40	1.412,34	-508.442,40	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037203	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	492	13/02/2021	-19	5.130,34	1.128,67	-97.476,46	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037203	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	492	13/02/2021	-19	320,00	70,40	-6.080,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037343	15/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	335	14/02/2021	-31	72,00	15,84	-2.232,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037343	15/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	335	14/02/2021	-31	1.642,52	361,35	-50.918,12	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037344	15/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	335	14/02/2021	-31	20,00	4,40	-620,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037345	15/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	335	14/02/2021	-31	4.010,40	882,29	-124.322,40	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037345	15/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	335	14/02/2021	-31	100,00	22,00	-3.100,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037346	15/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	519	15/02/2021	-21	1.769,20	389,22	-37.153,20	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2020037487	14/12/2020	15/12/2020	19/04/2021	2403	13/02/2021	65	10.987,40	1.098,74	714.181,00	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037528	16/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	335	15/02/2021	-32	200,00	44,00	-6.400,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2020037528	16/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	335	15/02/2021	-32	375,00	82,50	-12.000,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2020038320	21/12/2020	22/12/2020	05/02/2021	668	20/02/2021	-15	10.987,40	1.098,74	-164.811,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2020038618	28/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	668	26/02/2021	-21	9.415,60	941,56	-197.727,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2020038619	28/12/2020	28/12/2020	05/02/2021	668	26/02/2021	-21	32.962,20	3.296,22	-692.206,20	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020048745	29/10/2020	02/11/2020	02/02/2021	655	01/01/2021	32	856,24	188,37	27.399,68	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020049126	02/11/2020	04/11/2020	02/02/2021	655	03/01/2021	30	3.746,30	824,19	112.389,00	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020050408	05/11/2020	09/11/2020	05/01/2021	191	08/01/2021	-3	29.451,60	6.479,35	-88.354,80	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020051647	12/11/2020	16/11/2020	05/01/2021	191	15/01/2021	-10	30,00	6,60	-300,00	U2112
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020052032	16/11/2020	18/11/2020	05/01/2021	191	17/01/2021	-12	5.369,18	1.181,22	-64.430,16	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020052603	19/11/2020	24/02/2021	01/04/2021	2026	25/04/2021	-24	2.809,08	0,00	-67.417,92	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020052613	19/11/2020	24/02/2021	01/04/2021	2026	25/04/2021	-24	208,08	0,00	-4.993,92	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020052786	20/11/2020	23/12/2020	02/02/2021	655	21/02/2021	-19	32.252,58	0,00	-612.799,02	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020052786	20/11/2020	23/12/2020	02/02/2021	655	21/02/2021	-19	30,00	0,00	-570,00	U2112
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020053503	25/11/2020	28/05/2021	01/07/2021	4499	27/07/2021	-26	10.710,00	0,00	-278.460,00	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020053702	26/11/2020	30/11/2020	02/02/2021	655	29/01/2021	4	520,19	114,45	2.080,76	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020054330	01/12/2020	05/12/2020	02/02/2021	655	03/02/2021	-1	5.369,18	1.181,22	-5.369,18	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2020054583	02/12/2020	24/02/2021	01/04/2021	2026	25/04/2021	-24	439,98	0,00	-10.559,52	U2198
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202006033229	30/11/2020	02/12/2020	04/01/2021	13	31/01/2021	-27	57,50	5,75	-1.552,50	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202006033639	14/12/2020	14/12/2020	08/01/2021	216	12/02/2021	-35	125,00	12,50	-4.375,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202006033639	14/12/2020	14/12/2020	08/01/2021	216	12/02/2021	-35	96,00	9,60	-3.360,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202006033970	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	470	20/02/2021	-26	240,00	24,00	-6.240,00	U2101
AMBU SRL	11160660152	Fatture acquisto	202008043	16/10/2020	28/02/2021	01/04/2021	1977	29/04/2021	-28	972,00	213,84	-27.216,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2020103747	25/11/2020	27/11/2020	04/01/2021	47	26/01/2021	-22	1.140,00	250,80	-25.080,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020280451	27/11/2020	28/11/2020	05/01/2021	96	27/01/2021	-22	1.857,60	408,67	-40.867,20	U2202
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	8,60	0,86	-266,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	241,50	24,15	-7.486,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	11,76	1,18	-364,56	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	5,20	0,52	-161,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	35,10	3,51	-1.088,10	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	14,40	1,44	-446,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285895	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	2,50	0,25	-77,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285896	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	0,67	0,07	-20,77	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285896	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	219,97	21,99	-6.819,07	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285896	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	4,10	0,41	-127,10	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285896	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	24,00	2,40	-744,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285896	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	228	08/02/2021	-31	0,39	0,04	-12,09	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285897	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	127	08/02/2021	-34	26,00	2,60	-884,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285898	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	127	08/02/2021	-34	21,81	2,18	-741,54	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285899	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	127	08/02/2021	-34	24,00	2,40	-816,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020285899	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	127	08/02/2021	-34	1.440,00	144,00	-48.960,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020291006	11/12/2020	13/12/2020	25/01/2021	498	11/02/2021	-17	66,00	6,60	-1.122,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292166	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	130,00	13,00	-2.210,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292168	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	3.712,71	371,27	-63.116,07	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292169	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	2,85	0,29	-48,45	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292170	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	144,00	14,40	-2.448,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292170	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	720,00	72,00	-12.240,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292171	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	2.955,00	295,50	-50.235,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020292172	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	547	13/02/2021	-17	135,00	13,50	-2.295,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020295797	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	498	20/02/2021	-26	330,00	33,00	-8.580,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020295799	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	498	20/02/2021	-26	25,94	2,59	-674,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020295801	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	498	20/02/2021	-26	2.470,00	247,00	-64.220,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020295803	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	590	20/02/2021	-22	9.880,00	988,00	-217.360,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020298656	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	498	20/02/2021	-26	3.712,71	371,27	-96.530,46	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020299541	22/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	547	26/02/2021	-30	307,80	30,78	-9.234,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020300163	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	547	26/02/2021	-30	203,87	20,39	-6.116,10	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2020302365	28/12/2020	28/12/2020	03/03/2021	1141	26/02/2021	5	12,00	1,20	60,00	U2101
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2020315426	20/11/2020	21/11/2020	04/01/2021	19	20/01/2021	-16	12.754,00	2.805,88	-204.064,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2020316122	02/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	19	01/02/2021	-28	5.670,00	1.247,40	-158.760,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2020316373	09/12/2020	10/12/2020	04/01/2021	19	08/02/2021	-35	5.750,00	1.265,00	-201.250,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2020316428	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	86	09/02/2021	-35	12.750,00	2.805,00	-446.250,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2020316490	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	219	10/02/2021	-33	9.300,00	2.046,00	-306.900,00	U2112
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	2020508161	20/10/2020	22/10/2020	03/03/2021	1140	21/12/2020	72	663,00	145,86	47.736,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	202054696	16/11/2020	17/11/2020	04/01/2021	34	16/01/2021	-12	697,52	69,75	-8.370,24	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	202054917	17/11/2020	17/11/2020	04/01/2021	34	16/01/2021	-12	381,00	38,10	-4.572,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	202058742	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	151	03/02/2021	-29	31,00	6,82	-899,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	202058743	04/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	34	02/02/2021	-29	1.240,00	272,80	-35.960,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2020602788	23/12/2020	28/12/2020	03/05/2021	2791	26/02/2021	66	2.814,00	619,08	185.724,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	202060599	15/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	464	13/02/2021	-19	237,00	52,14	-4.503,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	202061517	18/12/2020	18/12/2020	22/01/2021	419	16/02/2021	-25	2.640,00	580,80	-66.000,00	U2198
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	20209689	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	28	03/02/2021	-30	530,40	116,69	-15.912,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2020FS009631	30/11/2020	01/12/2020	29/01/2021	595	30/01/2021	-1	1.104,00	242,88	-1.104,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2020FS009736	30/11/2020	01/12/2020	29/01/2021	595	30/01/2021	-1	1.440,00	316,80	-1.440,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2020FS009737	30/11/2020	01/12/2020	02/02/2021	645	30/01/2021	3	1.131,80	249,00	3.395,40	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2020FS009738	30/11/2020	01/12/2020	02/02/2021	645	30/01/2021	3	170,00	37,40	510,00	U2298
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2020FS010391	23/12/2020	28/12/2020	02/02/2021	645	26/02/2021	-24	1.395,00	306,90	-33.480,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2020FS010392	23/12/2020	28/12/2020	02/02/2021	645	26/02/2021	-24	900,00	198,00	-21.600,00	U2112
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	2020M048	19/10/2020	19/10/2020	26/01/2021	523	18/12/2020	39	965,28	0,00	37.645,92	U5599

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	2020M049	19/10/2020	19/10/2020	26/01/2021	523	18/12/2020	39	7.785,79	0,00	303.645,81	U5599
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	2020M060	17/12/2020	18/12/2020	26/01/2021	523	16/02/2021	-21	1.237,34	0,00	-25.984,14	U5599
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 2/P	22/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1183	29/03/2021	-24	1.190,00	261,80	-28.560,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 3/P	22/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1207	29/03/2021	-24	7.990,00	1.757,80	-191.760,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 4/P	22/01/2021	28/01/2021	14/04/2021	2367	29/03/2021	16	28.779,30	6.331,45	460.468,80	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 5/P	22/01/2021	28/01/2021	14/04/2021	2367	29/03/2021	16	6.776,10	1.490,74	108.417,60	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 6/P	22/01/2021	28/01/2021	14/04/2021	2367	29/03/2021	16	26.310,60	5.788,33	420.969,60	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 7/P	22/01/2021	28/01/2021	14/04/2021	2367	29/03/2021	16	741,75	163,19	11.868,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 24/P	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1420	03/04/2021	-22	3.156,00	157,80	-69.432,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 24/P	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1420	03/04/2021	-22	460,00	101,20	-10.120,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 25/P	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1420	03/04/2021	-22	1.589,60	349,71	-34.971,20	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 26/P	29/01/2021	02/02/2021	05/05/2021	2892	03/04/2021	32	75,00	3,75	2.400,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 27/P	29/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1350	04/04/2021	-27	100,00	5,00	-2.700,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 28/P	29/01/2021	02/02/2021	06/05/2021	3021	03/04/2021	33	214,50	10,73	7.078,50	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 29/P	29/01/2021	03/02/2021	17/03/2021	1452	04/04/2021	-18	1.482,00	74,10	-26.676,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 49/P	05/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1635	12/04/2021	-21	990,00	217,80	-20.790,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 50/P	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1635	11/04/2021	-20	64,60	14,21	-1.292,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 51/P	05/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1717	11/04/2021	-19	1.260,00	277,20	-23.940,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 68/P	12/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1937	18/04/2021	-19	594,00	130,68	-11.286,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 69/P	12/02/2021	23/02/2021	14/04/2021	2367	24/04/2021	-10	4.812,30	1.058,71	-48.123,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 70/P	12/02/2021	23/02/2021	14/04/2021	2367	24/04/2021	-10	11.356,20	2.498,36	-113.562,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 71/P	12/02/2021	23/02/2021	04/05/2021	2836	24/04/2021	10	19.904,40	4.378,97	199.044,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 85/P	19/02/2021	25/02/2021	30/03/2021	1937	26/04/2021	-27	1.260,00	277,20	-34.020,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 99/P	26/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1835	03/05/2021	-35	495,00	108,90	-17.325,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 100/P	26/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1835	02/05/2021	-34	95,00	20,90	-3.230,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 101/P	26/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1835	03/05/2021	-35	599,60	131,91	-20.986,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 102/P	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2053	03/05/2021	-32	230,00	50,60	-7.360,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 103/P	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2053	03/05/2021	-32	724,59	159,41	-23.186,88	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 103/P	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2053	03/05/2021	-32	2.050,00	102,50	-65.600,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 104/P	26/02/2021	10/03/2021	14/04/2021	2367	09/05/2021	-25	19.302,03	4.246,45	-482.550,75	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 128/P	05/03/2021	11/03/2021	09/04/2021	2215	10/05/2021	-31	1.987,00	437,14	-61.597,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 129/P	05/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2301	11/05/2021	-29	60,80	13,38	-1.763,20	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 138/P	12/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2851	17/05/2021	-12	1.225,71	61,29	-14.708,52	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 138/P	12/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2851	17/05/2021	-12	100,29	5,01	-1.203,48	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 139/P	12/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2301	17/05/2021	-35	2.144,40	107,22	-75.054,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 139/P	12/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2301	17/05/2021	-35	276,00	60,72	-9.660,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 140/P	12/03/2021	18/03/2021	19/04/2021	2480	17/05/2021	-28	74,90	3,00	-2.097,20	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 160/P	19/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2851	25/05/2021	-20	1.170,00	58,50	-23.400,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 177/P	26/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2480	28/05/2021	-39	780,00	39,00	-30.420,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 190/P	26/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2851	29/05/2021	-24	652,00	143,44	-15.648,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 191/P	26/03/2021	30/03/2021	22/04/2021	2590	29/05/2021	-37	560,00	123,20	-20.720,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 198/P	31/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2590	01/06/2021	-40	1.194,00	262,68	-47.760,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 202/P	31/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	2755	05/06/2021	-38	1.194,00	262,68	-45.372,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 203/P	09/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3246	12/06/2021	-26	74,90	3,00	-1.947,40	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 229/P	23/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	3709	27/06/2021	-30	1.194,00	262,68	-35.820,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 247/P	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3709	04/07/2021	-37	936,00	46,80	-34.632,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 248/P	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3709	04/07/2021	-37	796,00	175,12	-29.452,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 249/P	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3709	04/07/2021	-37	177,00	7,08	-6.549,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 250/P	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3709	04/07/2021	-37	237,00	9,48	-8.769,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 251/P	30/04/2021	05/05/2021	15/06/2021	4170	04/07/2021	-19	36.397,31	8.007,41	-691.548,89	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 264/P	07/05/2021	13/05/2021	09/06/2021	3925	12/07/2021	-33	310,00	68,20	-10.230,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 264/P	07/05/2021	13/05/2021	09/06/2021	3925	12/07/2021	-33	2.061,00	103,05	-68.013,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 265/P	07/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4029	12/07/2021	-31	1.260,00	277,20	-39.060,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 266/P	07/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4029	12/07/2021	-31	990,00	217,80	-30.690,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 267/P	07/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4029	11/07/2021	-30	796,00	175,12	-23.880,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 289/P	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4029	19/07/2021	-38	398,00	87,56	-15.124,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 290/P	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4105	19/07/2021	-38	1.980,00	435,60	-75.240,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 291/P	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4105	19/07/2021	-38	190,00	41,80	-7.220,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 311/P	21/05/2021	25/05/2021	06/07/2021	4645	24/07/2021	-18	399,00	19,95	-7.182,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 311/P	21/05/2021	25/05/2021	06/07/2021	4645	24/07/2021	-18	60,00	13,20	-1.080,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 312/P	21/05/2021	28/05/2021	15/06/2021	4170	27/07/2021	-42	6.000,00	300,00	-252.000,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 324/P	31/05/2021	03/06/2021	16/06/2021	4230	02/08/2021	-47	796,00	175,12	-37.412,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 325/P	31/05/2021	03/06/2021	06/07/2021	4645	02/08/2021	-27	333,30	16,67	-8.999,10	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 325/P	31/05/2021	03/06/2021	06/07/2021	4645	02/08/2021	-27	62,00	13,64	-1.674,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 326/P	31/05/2021	03/06/2021	16/06/2021	4230	02/08/2021	-47	680,00	149,60	-31.960,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 327/P	31/05/2021	03/06/2021	06/07/2021	4645	02/08/2021	-27	6.698,70	334,94	-180.864,90	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 327/P	31/05/2021	03/06/2021	06/07/2021	4645	02/08/2021	-27	868,00	190,96	-23.436,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 328/P	31/05/2021	03/06/2021	16/06/2021	4230	02/08/2021	-47	63,00	13,86	-2.961,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 344/P	04/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4710	10/08/2021	-33	1.260,00	277,20	-41.580,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 353/P	11/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4710	15/08/2021	-38	1.194,00	262,68	-45.372,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 373/P	18/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	4710	22/08/2021	-45	129,00	28,38	-5.805,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 374/P	18/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	4710	22/08/2021	-45	372,00	18,60	-16.740,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 388/P	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5202	01/09/2021	-40	12.784,00	2.812,48	-511.360,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 389/P	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5202	31/08/2021	-39	495,00	108,90	-19.305,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 390/P	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5202	01/09/2021	-40	258,40	56,85	-10.336,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 391/P	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5202	31/08/2021	-39	2.520,00	554,40	-98.280,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 392/P	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5202	01/09/2021	-40	2.232,00	111,60	-89.280,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 393/P	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5202	01/09/2021	-40	930,00	204,60	-37.200,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 394/P	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5202	31/08/2021	-39	1.404,00	70,20	-54.756,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 423/P	09/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5407	14/09/2021	-47	1.980,00	435,60	-93.060,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 424/P	09/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5407	14/09/2021	-47	312,00	15,60	-14.664,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 425/P	09/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5407	14/09/2021	-47	310,00	68,20	-14.570,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 426/P	09/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5407	14/09/2021	-47	2.388,00	525,36	-112.236,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 427/P	09/07/2021	16/07/2021	12/08/2021	5663	14/09/2021	-33	136,80	6,84	-4.514,40	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 427/P	09/07/2021	16/07/2021	12/08/2021	5663	14/09/2021	-33	694,00	152,68	-22.902,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 445/P	16/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5768	21/09/2021	-20	38,00	8,36	-760,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 459/P	23/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5768	26/09/2021	-25	19,00	4,18	-475,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 460/P	23/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5768	26/09/2021	-25	6.660,00	333,00	-166.500,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 460/P	23/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5768	26/09/2021	-25	930,00	204,60	-23.250,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 469/P	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5934	05/10/2021	-34	79,20	17,42	-2.692,80	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 482/P	06/08/2021	08/08/2021	03/09/2021	6054	07/10/2021	-34	73.559,00	16.182,98	-2.501.006,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 483/P	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6404	06/10/2021	-21	2.388,00	525,36	-50.148,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 484/P	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6404	06/10/2021	-21	4.794,00	1.054,68	-100.674,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 488/P	31/08/2021	07/09/2021	23/09/2021	6571	06/11/2021	-44	720,00	158,40	-31.680,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 489/P	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6571	07/11/2021	-45	495,00	108,90	-22.275,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 490/P	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6571	07/11/2021	-45	2.520,00	554,40	-113.400,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 500/P	10/09/2021	13/09/2021	29/09/2021	6646	12/11/2021	-44	660,00	145,20	-29.040,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 501/P	10/09/2021	13/10/2021	13/10/2021	7035	12/11/2021	-30	7.007,30	1.541,61	-210.219,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 501/P	10/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	7035	12/11/2021	-30	11.725,36	586,27	-351.760,80	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 502/P	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6756	12/11/2021	-38	74,90	3,00	-2.846,20	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 503/P	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6790	12/11/2021	-38	228,00	50,16	-8.664,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 504/P	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6790	12/11/2021	-38	594,00	130,68	-22.572,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 525/P	17/09/2021	23/09/2021	05/10/2021	6756	22/11/2021	-48	495,00	108,90	-23.760,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 544/P	24/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	7008	28/11/2021	-47	1.592,00	350,24	-74.824,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 545/P	24/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7193	28/11/2021	-38	1.980,00	435,60	-75.240,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 561/P	30/09/2021	02/10/2021	14/10/2021	7042	01/12/2021	-48	114,00	25,08	-5.472,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 570/P	08/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7525	11/12/2021	-30	100,00	22,00	-3.000,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 571/P	08/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7787	11/12/2021	-22	1.260,00	277,20	-27.720,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 590/P	15/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7676	20/12/2021	-33	1.194,00	262,68	-39.402,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 592/P	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7787	25/12/2021	-36	1.488,00	74,40	-53.568,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 593/P	22/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7676	25/12/2021	-38	129,00	28,38	-4.902,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 607/P	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8230	02/01/2022	-27	88,00	4,40	-2.376,00	U6104
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 616/P	05/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8020	09/01/2022	-38	1.260,00	277,20	-47.880,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 629/P	05/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8098	09/01/2022	-38	495,00	108,90	-18.810,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 630/P	12/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8215	17/01/2022	-42	312,00	15,60	-13.104,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 631/P	12/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8215	17/01/2022	-42	351,00	17,55	-14.742,00	U2198
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 639/P	19/11/2021	24/11/2021	16/12/2021	8647	23/01/2022	-38	624,00	31,20	-23.712,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 648/P	26/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8624	01/02/2022	-47	112,84	24,82	-5.303,48	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 649/P	26/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8624	31/01/2022	-46	294,00	64,68	-13.524,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 650/P	26/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8756	31/01/2022	-40	990,00	217,80	-39.600,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 651/P	26/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8624	31/01/2022	-46	144,00	31,68	-6.624,00	U2112
SANIFARM SRL	00288550924	Fatture acquisto	2021 652/P	26/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8756	31/01/2022	-40	398,00	87,56	-15.920,00	U2112
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0001100	26/01/2021	29/01/2021	27/04/2021	2666	30/03/2021	28	0,36	0,08	10,08	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0001100	26/01/2021	29/01/2021	27/04/2021	2666	30/03/2021	28	11,33	0,00	317,24	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0009373	31/01/2021	12/02/2021	01/04/2021	2059	13/04/2021	-12	826,75	181,89	-9.921,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0009373	31/01/2021	12/02/2021	01/04/2021	2059	13/04/2021	-12	28.393,76	0,00	-340.725,12	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0009373	31/01/2021	12/02/2021	01/04/2021	2059	13/04/2021	-12	2,00	0,00	-24,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0009374	31/01/2021	12/02/2021	01/04/2021	2060	13/04/2021	-12	600,13	132,03	-7.201,56	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0009374	31/01/2021	12/02/2021	01/04/2021	2060	13/04/2021	-12	20.749,53	0,00	-248.994,36	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0009374	31/01/2021	12/02/2021	01/04/2021	2060	13/04/2021	-12	2,00	0,00	-24,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0013945	28/02/2021	09/03/2021	01/04/2021	2059	08/05/2021	-37	208,28	0,00	-7.706,36	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0013945	28/02/2021	09/03/2021	01/04/2021	2059	08/05/2021	-37	2,00	0,00	-74,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0020779	28/02/2021	12/03/2021	27/04/2021	2666	11/05/2021	-14	882,72	194,20	-12.358,08	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0020779	28/02/2021	12/03/2021	27/04/2021	2666	11/05/2021	-14	29.728,47	0,00	-416.198,58	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0020779	28/02/2021	12/03/2021	27/04/2021	2666	11/05/2021	-14	2,00	0,00	-28,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0020780	28/02/2021	12/03/2021	27/04/2021	2665	11/05/2021	-14	587,16	129,18	-8.220,24	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0020780	28/02/2021	12/03/2021	27/04/2021	2665	11/05/2021	-14	19.834,41	0,00	-277.681,74	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0020780	28/02/2021	12/03/2021	27/04/2021	2665	11/05/2021	-14	2,00	0,00	-28,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0024455	29/03/2021	31/03/2021	27/04/2021	2666	30/05/2021	-33	100,80	0,00	-3.326,40	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0024455	29/03/2021	31/03/2021	27/04/2021	2666	30/05/2021	-33	2,00	0,00	-66,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0033018	31/03/2021	13/04/2021	04/06/2021	3812	12/06/2021	-8	934,56	205,60	-7.476,48	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0033018	31/03/2021	13/04/2021	04/06/2021	3812	12/06/2021	-8	31.825,01	0,00	-254.600,08	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0033018	31/03/2021	13/04/2021	04/06/2021	3812	12/06/2021	-8	2,00	0,00	-16,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0033019	31/03/2021	13/04/2021	04/06/2021	3811	12/06/2021	-8	595,44	131,00	-4.763,52	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0033019	31/03/2021	13/04/2021	04/06/2021	3811	12/06/2021	-8	20.691,10	0,00	-165.528,80	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0033019	31/03/2021	13/04/2021	04/06/2021	3811	12/06/2021	-8	2,00	0,00	-16,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0036700	28/04/2021	04/05/2021	07/07/2021	4675	03/07/2021	4	72,80	0,00	291,20	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0036701	28/04/2021	04/05/2021	07/07/2021	4675	03/07/2021	4	112,00	0,00	448,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0036701	28/04/2021	04/05/2021	07/07/2021	4675	03/07/2021	4	2,00	0,00	8,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0036702	28/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	3812	03/07/2021	-29	51,20	0,00	-1.484,80	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0045104	30/04/2021	13/05/2021	08/09/2021	6166	12/07/2021	58	1.025,08	225,51	59.454,64	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0045104	30/04/2021	13/05/2021	08/09/2021	6166	12/07/2021	58	34.773,89	0,00	2.016.885,62	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0045104	30/04/2021	13/05/2021	08/09/2021	6166	12/07/2021	58	2,00	0,00	116,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0045105	30/04/2021	12/05/2021	08/09/2021	6164	11/07/2021	59	709,49	156,09	41.859,91	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0045105	30/04/2021	12/05/2021	08/09/2021	6164	11/07/2021	59	24.253,92	0,00	1.430.981,28	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0045105	30/04/2021	12/05/2021	08/09/2021	6164	11/07/2021	59	2,00	0,00	118,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0057800	31/05/2021	12/06/2021	14/09/2021	6341	11/08/2021	34	995,76	219,06	33.855,84	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0057800	31/05/2021	12/06/2021	14/09/2021	6341	11/08/2021	34	33.856,99	0,00	1.151.137,66	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0057800	31/05/2021	12/06/2021	14/09/2021	6341	11/08/2021	34	2,00	0,00	68,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0057801	31/05/2021	12/06/2021	14/09/2021	6340	11/08/2021	34	707,91	155,74	24.068,94	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0057801	31/05/2021	12/06/2021	14/09/2021	6340	11/08/2021	34	23.972,34	0,00	815.059,56	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0057801	31/05/2021	12/06/2021	14/09/2021	6340	11/08/2021	34	2,00	0,00	68,00	U5499

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0061786	30/06/2021	10/07/2021	24/09/2021	6598	08/09/2021	16	22,40	0,00	358,40	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0063206	30/06/2021	10/07/2021	01/10/2021	6655	08/09/2021	23	2,88	0,63	66,24	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0063206	30/06/2021	10/07/2021	01/10/2021	6655	08/09/2021	23	87,32	0,00	2.008,36	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0063206	30/06/2021	10/07/2021	01/10/2021	6655	08/09/2021	23	2,00	0,00	46,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0070803	30/06/2021	12/07/2021	14/09/2021	6341	10/09/2021	4	924,85	203,46	3.699,40	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0070803	30/06/2021	12/07/2021	14/09/2021	6341	10/09/2021	4	31.402,74	0,00	125.610,96	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0070803	30/06/2021	12/07/2021	14/09/2021	6341	10/09/2021	4	2,00	0,00	8,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0070804	30/06/2021	12/07/2021	14/09/2021	6340	10/09/2021	4	603,36	132,74	2.413,44	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0070804	30/06/2021	12/07/2021	14/09/2021	6340	10/09/2021	4	20.325,93	0,00	81.303,72	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0070804	30/06/2021	12/07/2021	14/09/2021	6340	10/09/2021	4	2,00	0,00	8,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0076230	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6341	11/10/2021	-27	22,32	0,00	-602,64	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0076231	31/07/2021	12/08/2021	04/11/2021	7339	11/10/2021	24	0,72	0,16	17,28	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0076231	31/07/2021	12/08/2021	04/11/2021	7339	11/10/2021	24	21,83	0,00	523,92	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0084396	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6341	11/10/2021	-27	937,58	206,27	-25.314,66	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0084396	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6341	11/10/2021	-27	31.643,82	0,00	-854.383,14	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0084396	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6341	11/10/2021	-27	2,00	0,00	-54,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0084397	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6340	11/10/2021	-27	690,84	151,98	-18.652,68	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0084397	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6340	11/10/2021	-27	23.358,03	0,00	-630.666,81	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0084397	31/07/2021	12/08/2021	14/09/2021	6340	11/10/2021	-27	2,00	0,00	-54,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096649	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7340	10/11/2021	-6	694,80	152,86	-4.168,80	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096649	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7340	10/11/2021	-6	23.443,58	0,00	-140.661,48	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096649	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7340	10/11/2021	-6	2,00	0,00	-12,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096650	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7339	10/11/2021	-6	726,48	159,83	-4.358,88	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096650	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7339	10/11/2021	-6	24.603,02	0,00	-147.618,12	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0096650	31/08/2021	11/09/2021	04/11/2021	7339	10/11/2021	-6	2,00	0,00	-12,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109991	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8818	12/12/2021	15	543,60	119,59	8.154,00	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109991	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8818	12/12/2021	15	18.390,83	0,00	275.862,45	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109991	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8818	12/12/2021	15	2,00	0,00	30,00	U5499
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109992	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8820	12/12/2021	15	531,36	116,90	7.970,40	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109992	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8820	12/12/2021	15	17.875,51	0,00	268.132,65	U3136
MANPOWER SRL	10981420960	Fatture acquisto	2021-0109992	30/09/2021	13/10/2021	27/12/2021	8820	12/12/2021	15	2,00	0,00	30,00	U5499
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-1121	14/06/2021	14/06/2021	27/07/2021	5379	13/08/2021	-17	400,00	0,00	-6.800,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-1121	14/06/2021	14/06/2021	27/07/2021	5379	13/08/2021	-17	2,00	0,00	-34,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-798	21/04/2021	21/04/2021	16/06/2021	4224	20/06/2021	-4	680,00	0,00	-2.720,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-798	21/04/2021	21/04/2021	16/06/2021	4224	20/06/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-800	21/04/2021	21/04/2021	16/06/2021	4224	20/06/2021	-4	1.360,00	0,00	-5.440,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-800	21/04/2021	21/04/2021	16/06/2021	4224	20/06/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-953	12/05/2021	12/05/2021	16/06/2021	4224	11/07/2021	-25	680,00	0,00	-17.000,00	U3213
FORMEL SRL	01784630814	Fatture acquisto	2021-953	12/05/2021	12/05/2021	16/06/2021	4224	11/07/2021	-25	2,00	0,00	-50,00	U3213
LIOFILCHEM S.R.L.	00530130673	Fatture acquisto	2021-FTEL-0002252	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5890	02/10/2021	-31	476,00	104,72	-14.756,00	U2112
LIOFILCHEM S.R.L.	00530130673	Fatture acquisto	2021-FTEL-0002252	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5890	02/10/2021	-31	280,00	61,60	-8.680,00	U2198
LIOFILCHEM S.R.L.	00530130673	Fatture acquisto	2021-FTEL-0002253	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5890	02/10/2021	-31	193,20	42,50	-5.989,20	U2112
LIOFILCHEM S.R.L.	00530130673	Fatture acquisto	2021-FTEL-0002932	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7113	01/12/2021	-44	80,00	17,60	-3.520,00	U2198
FARMA GROUP SRL	02063950444	Fatture acquisto	2021-FTPA-0000043	17/02/2021	17/02/2021	13/04/2021	2366	18/04/2021	-5	60,00	6,00	-300,00	U2101
FARMA GROUP SRL	02063950444	Fatture acquisto	2021-FTPA-0000114	26/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3379	25/06/2021	-35	24,00	2,40	-840,00	U2101
FARMA GROUP SRL	02063950444	Fatture acquisto	2021-FTPA-0000124	30/04/2021	02/05/2021	28/05/2021	3680	01/07/2021	-34	36,00	3,60	-1.224,00	U2101
CAMPOVERDE SRL	08056320156	Fatture acquisto	2021-V-V8-29	12/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	895	20/03/2021	-31	480,00	48,00	-14.880,00	U2101
CAMPOVERDE SRL	08056320156	Fatture acquisto	2021-V-V9-75	15/03/2021	15/03/2021	28/04/2021	2712	14/05/2021	-16	720,00	158,40	-11.520,00	U3220
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.107./2	25/01/2021	25/01/2021	05/03/2021	1205	26/03/2021	-21	3.830,00	842,60	-80.430,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1086./2	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4923	22/08/2021	-37	8.230,00	1.810,60	-304.510,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1164./2	30/06/2021	03/07/2021	15/07/2021	4823	01/09/2021	-48	4.500,00	990,00	-216.000,00	U5201
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1247./2	20/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	5435	20/09/2021	-53	7.800,00	1.716,00	-413.400,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1529./2	08/09/2021	13/09/2021	12/10/2021	7009	12/11/2021	-31	9.500,00	2.090,00	-294.500,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1613./2	28/09/2021	29/09/2021	25/10/2021	7251	28/11/2021	-34	2.180,00	479,60	-74.120,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1654./2	30/09/2021	07/10/2021	05/11/2021	7370	06/12/2021	-31	4.500,00	990,00	-139.500,00	U5201
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1730./2	13/10/2021	16/10/2021	06/12/2021	8213	15/12/2021	-9	0,05	0,01	-0,45	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.1819./2	28/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7792	01/01/2022	-43	6.100,00	1.342,00	-262.300,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.2010./2	23/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8318	24/01/2022	-48	9.500,00	2.090,00	-456.000,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.296./2	28/02/2021	03/03/2021	30/03/2021	1935	02/05/2021	-33	6.100,00	1.342,00	-201.300,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.337./2	11/03/2021	15/03/2021	28/04/2021	2696	14/05/2021	-16	4.400,00	968,00	-70.400,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.451./2	26/03/2021	30/03/2021	15/04/2021	2378	29/05/2021	-44	4.500,00	990,00	-198.000,00	U5201
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.600./2	09/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3297	09/06/2021	-22	5.100,00	1.122,00	-112.200,00	U2112
RELAB SRL	01489790996	Fatture acquisto	2021.858./2	13/05/2021	14/05/2021	24/06/2021	4365	13/07/2021	-19	3.400,00	748,00	-64.600,00	U2112
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/0074	19/01/2021	19/01/2021	20/04/2021	2509	20/03/2021	31	16,00	0,00	496,00	U5499
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/0074	19/01/2021	19/01/2021	20/04/2021	2509	20/03/2021	31	660,00	145,20	20.460,00	U2205
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/0093	21/01/2021	21/01/2021	20/04/2021	2509	22/03/2021	29	16,00	0,00	464,00	U5499
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/0093	21/01/2021	21/01/2021	20/04/2021	2509	22/03/2021	29	660,00	145,20	19.140,00	U2205
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1027	09/07/2021	10/07/2021	21/07/2021	5107	08/09/2021	-49	500,00	110,00	-24.500,00	U2205
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1027	09/07/2021	10/07/2021	21/07/2021	5107	08/09/2021	-49	16,00	0,00	-784,00	U5499
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1043	13/07/2021	13/07/2021	21/07/2021	5107	11/09/2021	-52	920,00	202,40	-47.840,00	U2205
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1043	13/07/2021	13/07/2021	21/07/2021	5107	11/09/2021	-52	16,00	0,00	-832,00	U5499
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1100/PA	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4855	24/08/2021	-40	702,00	154,44	-28.080,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1100/PA	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4855	24/08/2021	-40	2.144,08	471,70	-85.763,20	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/121/PA	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1404	04/04/2021	-23	1.404,00	308,88	-32.292,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/121/PA	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1404	04/04/2021	-23	174,02	38,29	-4.002,46	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1255/PA	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5737	18/09/2021	-17	1.404,00	308,88	-23.868,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1402/PA	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5999	02/10/2021	-31	962,04	211,65	-29.823,24	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1407/PA	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5999	02/10/2021	-31	1.345,50	296,01	-41.710,50	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1407/PA	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5999	02/10/2021	-31	2.144,08	471,70	-66.466,48	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1633/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	760,50	167,31	-31.180,50	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1636/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	32,80	7,22	-1.344,80	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1636/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	372,00	81,84	-15.252,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1636/PA	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6726	15/11/2021	-41	72,00	15,84	-2.952,00	U2112
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	Fatture acquisto	2021/1652/PA/1883	01/10/2021	08/10/2021	16/11/2021	7592	07/12/2021	-21	1.540,00	154,00	-32.340,00	U2101
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1766	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8120	10/01/2022	-39	735,24	161,75	-28.674,36	U2205
STC MANAGING SRL	07841320729	Fatture acquisto	2021/1766	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8120	10/01/2022	-39	16,00	0,00	-624,00	U5499
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1880/PA	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7947	27/12/2021	-34	72,00	15,84	-2.448,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/1880/PA	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7947	27/12/2021	-34	194,40	42,77	-6.609,60	U2112
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	Fatture acquisto	2021/1977/PA/2245	18/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8268	22/01/2022	-46	2.310,00	231,00	-106.260,00	U2101
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	2021/2043/P	27/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5990	28/09/2021	-27	63,00	13,86	-1.701,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/2137/PA	29/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8807	02/02/2022	-42	702,00	154,44	-29.484,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/2137/PA	29/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8807	02/02/2022	-42	174,02	38,29	-7.308,84	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	2021/2311/P	31/08/2021	07/09/2021	23/09/2021	6522	06/11/2021	-44	180,00	39,60	-7.920,00	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	2021/2778/P	21/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7645	25/12/2021	-38	1.008,00	221,76	-38.304,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/327/PA	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2557	10/05/2021	-18	72,00	15,84	-1.296,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/327/PA	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2557	10/05/2021	-18	145,80	32,08	-2.624,40	U2112
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	Fatture acquisto	2021/502/PA/573	22/03/2021	23/03/2021	24/05/2021	3547	22/05/2021	2	1.518,00	151,80	3.036,00	U2101
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/727/PA	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3689	04/07/2021	-37	97,20	21,38	-3.596,40	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500017989	24/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2602	24/05/2021	-28	572,50	22,90	-16.030,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500023705	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3448	19/06/2021	-29	8.440,00	337,60	-244.760,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500023705	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3448	19/06/2021	-29	2.020,00	80,80	-58.580,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500030487	18/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	3927	18/07/2021	-39	12.980,00	519,20	-506.220,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500030488	18/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	3927	18/07/2021	-39	12.980,00	519,20	-506.220,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500030489	18/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	3927	18/07/2021	-39	13.120,00	524,80	-511.680,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500030489	18/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	3927	18/07/2021	-39	600,00	24,00	-23.400,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500035678	09/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4677	10/08/2021	-33	280,00	11,20	-9.240,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500036696	14/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	4994	14/08/2021	-26	490,00	107,80	-12.740,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500038882	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4932	23/08/2021	-38	8.160,00	326,40	-310.080,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500038882	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4932	23/08/2021	-38	560,00	22,40	-21.280,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500048299	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6310	02/10/2021	-19	3.800,00	152,00	-72.200,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500048299	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6310	02/10/2021	-19	560,00	22,40	-10.640,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500056583	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6668	16/11/2021	-42	3.900,00	156,00	-163.800,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500060449	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7487	04/12/2021	-23	6.500,00	260,00	-149.500,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500060450	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7487	04/12/2021	-23	6.500,00	260,00	-149.500,00	U2112
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	Fatture acquisto	2021/7500068010	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8142	02/01/2022	-27	1.750,00	70,00	-47.250,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/758/PA	13/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4155	18/07/2021	-37	1.404,00	308,88	-51.948,00	U2112
MACROPHARM SRL	01501420853	Fatture acquisto	2021/768/PA	14/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4155	18/07/2021	-37	145,80	32,08	-5.394,60	U2112
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	02130320035	Fatture acquisto	2021/884/PA/1008	17/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3970	20/07/2021	-40	1.540,00	154,00	-61.600,00	U2101
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100173	31/01/2021	05/02/2021	29/03/2021	1846	06/04/2021	-8	6,63	1,46	-53,04	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100174	31/01/2021	05/02/2021	29/03/2021	1846	06/04/2021	-8	13,73	3,02	-109,84	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100175	31/01/2021	05/02/2021	29/03/2021	1846	06/04/2021	-8	1.841,06	405,03	-14.728,48	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100176	31/01/2021	05/02/2021	29/03/2021	1846	06/04/2021	-8	82,33	18,11	-658,64	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100177	31/01/2021	05/02/2021	29/03/2021	1846	06/04/2021	-8	53,17	11,70	-425,36	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100743	27/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1846	04/05/2021	-36	102,16	22,48	-3.677,76	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100744	27/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1846	04/05/2021	-36	245,98	54,12	-8.855,28	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100745	27/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1846	04/05/2021	-36	43,38	9,54	-1.561,68	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100746	27/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1846	04/05/2021	-36	1.081,87	238,01	-38.947,32	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2100747	27/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1846	04/05/2021	-36	210,36	46,28	-7.572,96	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2101418	31/03/2021	10/04/2021	24/05/2021	3570	09/06/2021	-16	155,03	34,11	-2.480,48	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2101418	31/03/2021	10/04/2021	24/05/2021	3570	09/06/2021	-16	198,00	43,56	-3.168,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2101418	31/03/2021	10/04/2021	24/05/2021	3570	09/06/2021	-16	9,34	2,05	-149,44	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2101721	30/04/2021	07/05/2021	23/07/2021	5129	06/07/2021	-17	102,51	22,55	-1.742,67	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2101722	30/04/2021	07/05/2021	23/07/2021	5129	06/07/2021	-17	537,73	118,30	-9.141,41	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2101723	30/04/2021	07/05/2021	23/07/2021	5129	06/07/2021	-17	220,25	48,46	-3.744,25	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102345	31/05/2021	05/06/2021	23/07/2021	5129	04/08/2021	-12	73,59	16,19	-883,08	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102346	31/05/2021	05/06/2021	23/07/2021	5129	04/08/2021	-12	37,51	8,25	-450,12	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102347	31/05/2021	05/06/2021	23/07/2021	5129	04/08/2021	-12	1.115,34	245,37	-13.384,08	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102348	31/05/2021	04/06/2021	23/07/2021	5129	03/08/2021	-11	91,23	20,07	-1.003,53	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102349	31/05/2021	04/06/2021	23/07/2021	5129	03/08/2021	-11	29,40	6,47	-323,40	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102350	31/05/2021	05/06/2021	23/07/2021	5129	04/08/2021	-12	1.108,43	243,85	-13.301,16	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2102887	30/06/2021	07/07/2021	01/09/2021	5982	05/09/2021	-4	2.010,86	442,39	-8.043,44	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103331	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5982	06/10/2021	-35	48,48	10,67	-1.696,80	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103332	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5982	06/10/2021	-35	431,95	95,03	-15.118,25	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103333	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5982	06/10/2021	-35	104,60	23,01	-3.661,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103334	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5982	06/10/2021	-35	127,14	27,97	-4.449,90	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103335	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5982	05/10/2021	-34	551,68	121,37	-18.757,12	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103905	31/08/2021	08/09/2021	26/10/2021	7254	07/11/2021	-12	241,00	53,02	-2.892,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2103906	31/08/2021	09/09/2021	26/10/2021	7254	08/11/2021	-13	83,85	18,45	-1.090,05	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104391	30/09/2021	07/10/2021	26/10/2021	7254	06/12/2021	-41	61,55	13,54	-2.523,55	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104392	30/09/2021	07/10/2021	26/10/2021	7254	06/12/2021	-41	81,98	18,04	-3.361,18	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104393	30/09/2021	07/10/2021	26/10/2021	7254	06/12/2021	-41	115,47	25,40	-4.734,27	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104903	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	96,26	21,18	-1.636,42	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104904	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	612,81	134,82	-10.417,77	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104905	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	91,00	20,02	-1.547,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2104906	30/10/2021	09/11/2021	22/12/2021	8734	08/01/2022	-17	616,00	135,52	-10.472,00	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105438	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	50,99	11,22	-2.345,54	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105439	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	51,64	11,36	-2.375,44	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105441	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	24,19	5,32	-1.112,74	U2206
TER.MO.SA S.R.L.	02072950922	Fatture acquisto	2021/V2/2105442	30/11/2021	08/12/2021	22/12/2021	8734	06/02/2022	-46	110,96	24,41	-5.104,16	U2206
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021000003	04/01/2021	25/01/2021	23/03/2021	1663	26/03/2021	-3	1.099,95	0,00	-3.299,85	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021000003	04/01/2021	25/01/2021	23/03/2021	1663	26/03/2021	-3	30,00	0,00	-90,00	U3299
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010000536	07/01/2021	08/01/2021	26/02/2021	1073	09/03/2021	-11	50.734,40	5.073,44	-558.078,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010000537	07/01/2021	08/01/2021	26/02/2021	1073	09/03/2021	-11	2.626,30	262,63	-28.889,30	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010001191	14/01/2021	15/01/2021	03/03/2021	1152	16/03/2021	-13	10,12	1,01	-131,56	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010001191	14/01/2021	15/01/2021	03/03/2021	1152	16/03/2021	-13	24,94	2,49	-324,22	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010001191	14/01/2021	15/01/2021	03/03/2021	1152	16/03/2021	-13	1,79	0,18	-23,27	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010001191	14/01/2021	15/01/2021	03/03/2021	1152	16/03/2021	-13	3,35	0,33	-43,55	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010001191	14/01/2021	15/01/2021	03/03/2021	1152	16/03/2021	-13	1,41	0,15	-18,33	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010002887	19/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1073	21/03/2021	-23	50.734,40	5.073,44	-1.166.891,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010002888	19/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1097	21/03/2021	-23	1.575,78	157,58	-36.242,94	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010003165	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1053	22/03/2021	-24	6.678,50	667,85	-160.284,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010003166	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1097	22/03/2021	-24	787,89	78,79	-18.909,36	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010004505	27/01/2021	08/06/2021	16/06/2021	4209	07/08/2021	-52	83,16	8,32	-4.324,32	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010005381	02/02/2021	16/04/2021	05/05/2021	2993	15/06/2021	-41	594,00	59,40	-24.354,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010005933	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1630	06/04/2021	-15	1.313,15	131,32	-19.697,25	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010006238	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1630	07/04/2021	-16	76.101,60	7.610,16	-1.217.625,60	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010007363	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1630	13/04/2021	-22	33.900,00	3.390,00	-745.800,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010007761	15/02/2021	16/02/2021	22/03/2021	1630	17/04/2021	-26	50.734,40	5.073,44	-1.319.094,40	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010008326	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1908	21/04/2021	-23	30,34	3,03	-697,82	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010008326	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1908	21/04/2021	-23	4,36	0,44	-100,28	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010008326	19/02/2021	20/02/2021	29/03/2021	1908	21/04/2021	-23	1,43	0,14	-32,89	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010009104	22/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1919	24/04/2021	-25	2.626,30	262,63	-65.657,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010009446	23/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	2009	25/04/2021	-24	25,95	2,60	-622,80	U2104
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010010555	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2291	02/05/2021	-20	76.101,60	7.610,16	-1.522.032,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010011375	04/03/2021	05/03/2021	12/04/2021	2291	04/05/2021	-22	20.035,50	2.003,55	-440.781,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010011928	19/03/2021	20/03/2021	03/05/2021	2809	19/05/2021	-16	30,00	3,00	-480,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010012048	09/03/2021	10/03/2021	19/04/2021	2466	09/05/2021	-20	890,80	89,08	-17.816,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010012622	11/03/2021	12/03/2021	19/04/2021	2466	11/05/2021	-22	433,20	43,32	-9.530,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010013151	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2291	15/05/2021	-33	722,00	72,20	-23.826,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010013881	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2291	18/05/2021	-36	33.900,00	3.390,00	-1.220.400,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010013882	18/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2466	18/05/2021	-29	50.734,40	5.073,44	-1.471.297,60	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010013883	18/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2687	18/05/2021	-20	2.626,30	262,63	-52.526,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010013986	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3127	08/06/2021	-25	10,13	1,01	-253,25	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010013986	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3127	08/06/2021	-25	1,80	0,18	-45,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010013986	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3127	08/06/2021	-25	14,98	1,50	-374,50	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010013986	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3127	08/06/2021	-25	2,63	0,26	-65,75	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010013986	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3127	08/06/2021	-25	0,44	0,04	-11,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010014919	23/03/2021	24/03/2021	05/05/2021	2865	23/05/2021	-18	890,80	89,08	-16.034,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010015582	25/03/2021	26/03/2021	12/04/2021	2291	25/05/2021	-43	16.696,25	1.669,63	-717.938,75	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010015858	26/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2466	26/05/2021	-37	6.000,00	600,00	-222.000,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010016785	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3417	29/06/2021	-39	6,60	0,66	-257,40	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010016786	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3417	29/06/2021	-39	2,73	0,27	-106,47	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010017131	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3172	02/06/2021	-16	8,65	0,87	-138,40	U2104
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010017306	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3987	06/07/2021	-26	6,04	0,60	-157,04	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010017306	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3987	06/07/2021	-26	14,99	1,50	-389,74	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010017306	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3987	06/07/2021	-26	1,01	0,10	-26,26	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010017306	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3987	06/07/2021	-26	2,37	0,24	-61,62	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010017456	06/04/2021	07/04/2021	17/05/2021	3172	06/06/2021	-20	50.734,40	5.073,44	-1.014.688,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010017726	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3172	07/06/2021	-21	62.651,00	6.265,10	-1.315.671,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010017727	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3487	07/06/2021	-17	17,30	1,73	-294,10	U2104
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010017950	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3277	09/06/2021	-22	433,20	43,32	-9.530,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010018474	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3172	12/06/2021	-26	63.418,00	6.341,80	-1.648.868,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010018515	13/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	3987	13/07/2021	-33	2.800,00	280,00	-92.400,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010018948	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4321	17/07/2021	-29	7,79	0,78	-225,91	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010018948	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4321	17/07/2021	-29	1,33	0,13	-38,57	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010019802	19/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3237	19/06/2021	-33	3.919,40	391,94	-129.340,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010020352	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3405	21/06/2021	-31	1.336,20	133,62	-41.422,20	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010020575	27/05/2021	28/05/2021	16/06/2021	4215	27/07/2021	-41	2.800,01	280,00	-114.800,41	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010020723	28/05/2021	29/05/2021	29/06/2021	4471	28/07/2021	-29	12.355,26	1.235,53	-358.302,54	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010020914	23/04/2021	24/04/2021	21/05/2021	3405	23/06/2021	-33	33.900,00	3.390,00	-1.118.700,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010020915	23/04/2021	24/04/2021	21/05/2021	3405	23/06/2021	-33	25.060,40	2.506,04	-826.993,20	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010020998	01/06/2021	02/06/2021	19/07/2021	5073	01/08/2021	-13	4,40	0,44	-57,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010021163	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3405	26/06/2021	-36	6.565,75	656,58	-236.367,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010021784	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3405	28/06/2021	-38	16.696,25	1.669,63	-634.457,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010022121	29/04/2021	30/04/2021	04/06/2021	3801	29/06/2021	-25	63.418,00	6.341,80	-1.585.450,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010022322	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5073	11/08/2021	-23	2.800,01	280,00	-64.400,23	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010022434	03/05/2021	04/05/2021	11/06/2021	4093	03/07/2021	-22	792,00	79,20	-17.424,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010022861	04/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3963	04/07/2021	-24	6.000,00	600,00	-144.000,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010023810	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	3963	10/07/2021	-30	76.101,60	7.610,16	-2.283.048,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010024095	11/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3963	11/07/2021	-31	6.000,00	600,00	-186.000,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010024143	24/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5073	24/08/2021	-36	50,00	5,00	-1.800,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010024143	24/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5073	24/08/2021	-36	1,32	0,13	-47,52	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010024144	24/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5073	24/08/2021	-36	3,90	0,39	-140,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010024397	12/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	3963	13/07/2021	-25	37.590,60	3.759,06	-1.240.489,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010024398	12/05/2021	14/05/2021	16/06/2021	4209	13/07/2021	-27	1.776,90	177,69	-47.976,30	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010024437	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5073	25/08/2021	-37	2.800,01	280,00	-103.600,37	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010025828	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5333	08/09/2021	-43	11.200,02	1.120,00	-481.600,86	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010026188	12/07/2021	13/07/2021	01/09/2021	5960	11/09/2021	-10	14.040,00	1.404,00	-140.400,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010026569	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5400	13/09/2021	-46	1,33	0,13	-61,18	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010026569	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5400	13/09/2021	-46	3,08	0,31	-141,68	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010026569	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5400	13/09/2021	-46	0,67	0,07	-30,82	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010026837	24/05/2021	25/05/2021	16/06/2021	4209	24/07/2021	-38	76.101,60	7.610,16	-2.891.860,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010026838	24/05/2021	25/05/2021	16/06/2021	4209	24/07/2021	-38	890,80	89,08	-33.850,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010027192	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3963	25/07/2021	-45	6.000,00	600,00	-270.000,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010027800	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4516	28/07/2021	-26	2.101,04	210,10	-54.627,04	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010027801	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4516	28/07/2021	-26	3.553,80	355,38	-92.398,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010027801	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4516	28/07/2021	-26	16.950,00	1.695,00	-440.700,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010027801	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4516	28/07/2021	-26	7.838,80	783,88	-203.808,80	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010027941	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5911	22/09/2021	-21	2,64	0,26	-55,44	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010027941	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5911	22/09/2021	-21	2,20	0,22	-46,20	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010027941	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5911	22/09/2021	-21	1,02	0,10	-21,42	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010029423	07/06/2021	08/06/2021	19/07/2021	5052	07/08/2021	-19	890,80	89,08	-16.925,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010029719	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4713	09/08/2021	-32	76.101,60	7.610,16	-2.435.251,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010029720	08/06/2021	10/06/2021	15/07/2021	4869	09/08/2021	-25	2.626,30	262,63	-65.657,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010029721	08/06/2021	10/06/2021	15/07/2021	4869	09/08/2021	-25	3.183,60	318,36	-79.590,00	U2104
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010030365	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5052	10/08/2021	-22	33.900,00	3.390,00	-745.800,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010030579	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5052	11/08/2021	-23	56.385,90	5.638,59	-1.296.875,70	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010030922	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6788	06/11/2021	-32	7.410,18	741,02	-237.125,76	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010031938	18/06/2021	19/06/2021	15/07/2021	4869	18/08/2021	-34	693,00	69,30	-23.562,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010032479	22/06/2021	23/06/2021	15/07/2021	4869	22/08/2021	-38	20.035,50	2.003,55	-761.349,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010032615	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7188	16/11/2021	-26	9,99	1,00	-259,74	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010032615	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7188	16/11/2021	-26	1,81	0,18	-47,06	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010032616	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7188	16/11/2021	-26	3,30	0,33	-85,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010032957	24/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5052	24/08/2021	-36	63.418,00	6.341,80	-2.283.048,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010033039	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7188	20/11/2021	-30	4,78	0,48	-143,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010033217	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5052	25/08/2021	-37	3.151,56	315,16	-116.607,72	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010033218	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5052	25/08/2021	-37	168,00	16,80	-6.216,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010033887	24/09/2021	25/09/2021	19/11/2021	7783	24/11/2021	-5	50,00	5,00	-250,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010034274	28/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7783	28/11/2021	-9	1,35	0,14	-12,15	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010034274	28/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7783	28/11/2021	-9	1,21	0,12	-10,89	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010034507	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5314	01/09/2021	-36	7.838,80	783,88	-282.196,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010034508	02/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5314	02/09/2021	-37	56.385,90	5.638,59	-2.086.278,30	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010035926	09/07/2021	11/07/2021	29/07/2021	5397	09/09/2021	-42	76.101,60	7.610,16	-3.196.267,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010035927	09/07/2021	11/07/2021	29/07/2021	5397	09/09/2021	-42	1.336,20	133,62	-56.120,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010036481	13/07/2021	14/07/2021	29/07/2021	5397	12/09/2021	-45	7.878,90	787,89	-354.550,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010036482	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5314	12/09/2021	-47	31.325,50	3.132,55	-1.472.298,50	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010036542	14/10/2021	15/10/2021	23/11/2021	7954	14/12/2021	-21	3.990,10	399,01	-83.792,10	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010036759	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5397	13/09/2021	-46	33.900,00	3.390,00	-1.559.400,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010036759	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5397	13/09/2021	-46	5.879,10	587,91	-270.438,60	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010038198	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7839	27/12/2021	-35	2,72	0,27	-95,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010038519	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5826	22/09/2021	-21	7.838,80	783,88	-164.614,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010038754	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5741	25/09/2021	-24	63.418,00	6.341,80	-1.522.032,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010038755	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5826	25/09/2021	-24	1.444,00	144,40	-34.656,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010038859	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8081	04/01/2022	-33	2.850,07	285,01	-94.052,31	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010038860	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8081	04/01/2022	-33	5,28	0,53	-174,24	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010039532	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5741	28/09/2021	-27	63.418,00	6.341,80	-1.712.286,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010039533	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5741	28/09/2021	-27	13.560,00	1.356,00	-366.120,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010039533	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5741	28/09/2021	-27	84,00	8,40	-2.268,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010039534	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5741	28/09/2021	-27	31.325,50	3.132,55	-845.788,50	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010039581	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8514	10/01/2022	-32	5,28	0,53	-168,96	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010040351	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8314	16/01/2022	-40	6,00	0,60	-240,00	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010040688	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8208	18/01/2022	-43	3.990,10	399,01	-171.574,30	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010040774	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6398	05/10/2021	-20	20.035,50	2.003,55	-400.710,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010040978	06/08/2021	08/08/2021	15/09/2021	6398	07/10/2021	-22	52,74	5,27	-1.160,28	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010041309	11/08/2021	12/08/2021	13/09/2021	6333	11/10/2021	-28	63.418,00	6.341,80	-1.775.704,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010042106	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6398	23/10/2021	-38	50.734,40	5.073,44	-1.927.907,20	U2101
ORGANON ITALIA SRL	03296950151	Fatture acquisto	2021000010042176	29/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8682	29/01/2022	-40	4,95	0,50	-198,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010042304	24/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6398	24/10/2021	-39	2.626,30	262,63	-102.425,70	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010043814	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6733	03/11/2021	-29	339,00	33,90	-9.831,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010043815	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6733	03/11/2021	-29	20.340,00	2.034,00	-589.860,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010043816	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6733	03/11/2021	-29	3.132,55	313,26	-90.843,95	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010044050	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6733	06/11/2021	-32	63.418,00	6.341,80	-2.029.376,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010045768	15/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6928	15/11/2021	-38	52,74	5,27	-2.004,12	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046464	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7296	20/11/2021	-23	3.919,40	391,94	-90.146,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046464	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7296	20/11/2021	-23	16.662,49	1.666,25	-383.237,27	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046465	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7186	20/11/2021	-30	62.651,00	6.265,10	-1.879.530,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046714	21/09/2021	22/09/2021	12/10/2021	7016	21/11/2021	-40	76.101,60	7.610,16	-3.044.064,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046978	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7186	22/11/2021	-32	2.626,30	262,63	-84.041,60	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046979	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7126	22/11/2021	-35	198,00	19,80	-6.930,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010046980	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7126	22/11/2021	-35	6.000,00	600,00	-210.000,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010047947	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7275	28/11/2021	-31	6.678,50	667,85	-207.033,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048272	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	3.919,40	391,94	-125.420,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048272	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	84,00	8,40	-2.688,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048272	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	13.560,00	1.356,00	-433.920,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048273	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7275	29/11/2021	-32	31.325,50	3.132,55	-1.002.416,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010048786	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7598	01/12/2021	-15	2.132,28	213,23	-31.984,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010049610	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7480	05/12/2021	-24	63.418,00	6.341,80	-1.522.032,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010050469	08/10/2021	09/10/2021	23/11/2021	7938	08/12/2021	-15	594,00	59,40	-8.910,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010051350	13/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7598	13/12/2021	-27	668,10	66,81	-18.038,70	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054015	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7857	27/12/2021	-35	63.418,00	6.341,80	-2.219.630,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054016	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7857	27/12/2021	-35	1.776,90	177,69	-62.191,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054016	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7857	27/12/2021	-35	16.950,00	1.695,00	-593.250,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054252	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7938	28/12/2021	-35	7.878,90	787,89	-275.761,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054729	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	2.665,35	266,54	-82.625,85	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054729	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	11.758,20	1.175,82	-364.504,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054729	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	3.390,00	339,00	-105.090,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054730	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	13.357,00	1.335,70	-414.067,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010054731	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8078	02/01/2022	-31	101.468,80	10.146,88	-3.145.532,80	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010055276	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8017	04/01/2022	-33	668,10	66,81	-22.047,30	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010055558	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8017	05/01/2022	-34	38.843,62	3.884,36	-1.320.683,08	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010055559	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8017	05/01/2022	-34	168,00	16,80	-5.712,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010056463	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8078	10/01/2022	-39	396,00	39,60	-15.444,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010057669	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8205	16/01/2022	-41	126.836,00	12.683,60	-5.200.276,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010058998	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8470	23/01/2022	-45	20.035,50	2.003,55	-901.597,50	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059313	24/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8812	01/02/2022	-41	297,00	29,70	-12.177,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059664	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8812	25/01/2022	-34	68.916,10	6.891,61	-2.343.147,40	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059665	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8812	25/01/2022	-34	7.838,80	783,88	-266.519,20	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059665	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8812	25/01/2022	-34	16.950,00	1.695,00	-576.300,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059889	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8812	26/01/2022	-35	3.919,40	391,94	-137.179,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010059889	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8812	26/01/2022	-35	16.950,00	1.695,00	-593.250,00	U2101
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	Fatture acquisto	2021000010060172	29/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8681	29/01/2022	-40	668,10	66,81	-26.724,00	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021000537	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3311	12/06/2021	-24	10.896,42	1.089,64	-261.514,08	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021000715	07/01/2021	06/04/2021	28/04/2021	2716	05/06/2021	-38	1.427,71	314,10	-54.252,98	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021000716	07/01/2021	21/01/2021	01/04/2021	1978	22/03/2021	10	5.930,28	0,00	59.302,80	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021000717	07/01/2021	21/01/2021	08/03/2021	1352	22/03/2021	-14	15.293,88	0,00	-214.114,32	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021000718	07/01/2021	15/01/2021	23/03/2021	1663	16/03/2021	7	1.040,40	228,89	7.282,80	U2198
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fatture acquisto	2021001006	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3359	28/06/2021	-38	57.600,00	5.760,00	-2.188.800,00	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021001030	16/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3365	27/06/2021	-37	17.434,27	1.743,43	-645.067,99	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021001177	11/01/2021	21/01/2021	01/04/2021	1978	22/03/2021	10	5.355,00	0,00	53.550,00	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021001178	11/01/2021	21/01/2021	01/04/2021	1978	22/03/2021	10	19.629,00	0,00	196.290,00	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021001180	11/01/2021	16/01/2021	17/03/2021	1450	17/03/2021	0	1.040,40	228,89	0,00	U2198
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021001243	14/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1021	17/03/2021	-23	1.366,40	300,61	-31.427,20	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021001441	18/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	936	19/03/2021	-29	4.940,00	494,00	-143.260,00	U2101
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fatture acquisto	2021001541	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5136	28/08/2021	-36	115.200,00	11.520,00	-4.147.200,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021001542	18/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	935	19/03/2021	-29	14.123,40	1.412,34	-409.578,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021001713	19/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	999	20/03/2021	-26	5.493,70	549,37	-142.836,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021001879	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1061	20/03/2021	-22	2.017,80	201,78	-44.391,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021001880	18/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	936	19/03/2021	-29	82,41	8,24	-2.389,89	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021001989	14/01/2021	21/01/2021	19/04/2021	2424	22/03/2021	28	4.284,00	0,00	119.952,00	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021001999	21/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1032	22/03/2021	-24	14.123,40	1.412,34	-338.961,60	U2101
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021002149	27/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1325	28/03/2021	-20	2.990,64	657,94	-59.812,80	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021002149	27/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1325	28/03/2021	-20	81,00	17,82	-1.620,00	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021002150	27/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1325	28/03/2021	-20	3.209,56	706,10	-64.191,20	U2112
FLEXICARE S.R.L.	08075151004	Fatture acquisto	2021002206	15/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5625	13/09/2021	-33	2.234,40	111,72	-73.735,20	U2112
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	05665070966	Fatture acquisto	2021002549	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7720	24/12/2021	-35	172.800,00	17.280,00	-6.048.000,00	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021002642	12/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4051	13/07/2021	-32	13.075,70	1.307,57	-418.422,40	U2101
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021002804	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1483	04/04/2021	-16	167,80	36,92	-2.684,80	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021002805	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1483	04/04/2021	-16	222,78	49,01	-3.564,48	U2112
FLEXICARE S.R.L.	08075151004	Fatture acquisto	2021003006	27/09/2021	27/09/2021	05/11/2021	7346	26/11/2021	-21	2.234,40	111,72	-46.922,40	U2112
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021003026	20/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1352	27/03/2021	-19	35.332,20	0,00	-671.311,80	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021003027	20/01/2021	26/01/2021	01/04/2021	1978	27/03/2021	5	1.071,00	0,00	5.355,00	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021003097	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1477	03/04/2021	-15	10.987,40	1.098,74	-164.811,00	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021003270	21/01/2021	22/01/2021	08/03/2021	1352	23/03/2021	-15	4.295,34	944,98	-64.430,10	U2198
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021003463	22/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1352	27/03/2021	-19	105.996,60	0,00	-2.013.935,40	U2198
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021003530	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1517	04/04/2021	-16	5.995,16	1.318,94	-95.922,56	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021003700	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1517	05/04/2021	-17	200,00	44,00	-3.400,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021003701	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1517	05/04/2021	-17	3.948,80	868,74	-67.129,60	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021003821	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1585	10/04/2021	-19	10.987,40	1.098,74	-208.760,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021004000	05/02/2021	08/02/2021	23/03/2021	1723	09/04/2021	-17	45,00	9,90	-765,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021004399	12/02/2021	13/02/2021	22/03/2021	1585	14/04/2021	-23	9.600,00	960,00	-220.800,00	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021004604	11/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4948	21/08/2021	-36	13.075,70	1.307,57	-470.725,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021004642	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1723	13/04/2021	-21	1.636,52	360,03	-34.366,92	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021004878	17/02/2021	17/02/2021	25/03/2021	1765	18/04/2021	-24	9.415,60	941,56	-225.974,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021005471	23/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1809	24/04/2021	-29	10.987,40	1.098,74	-318.634,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021005637	22/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2021	24/04/2021	-23	96,00	21,12	-2.208,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021005637	22/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2021	24/04/2021	-23	4.470,04	983,41	-102.810,92	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021005821	23/02/2021	24/02/2021	11/06/2021	4113	25/04/2021	47	53,20	11,70	2.500,40	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021005899	26/02/2021	26/02/2021	26/03/2021	1809	27/04/2021	-32	26.094,20	2.609,42	-835.014,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021006053	01/03/2021	02/03/2021	08/04/2021	2167	01/05/2021	-23	9.415,60	941,56	-216.558,80	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021006329	09/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5410	11/09/2021	-44	32.689,25	3.268,93	-1.438.327,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021006377	03/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2167	02/05/2021	-24	11.769,50	1.176,95	-282.468,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021006676	05/03/2021	05/03/2021	12/04/2021	2230	04/05/2021	-22	4.800,00	480,00	-105.600,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021006837	08/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2230	08/05/2021	-26	52.190,15	5.219,02	-1.356.943,90	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021006838	08/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2230	08/05/2021	-26	10.987,40	1.098,74	-285.672,40	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021007360	12/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2026	27/04/2021	-26	70.664,40	0,00	-1.837.274,40	U2198
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021007445	12/03/2021	13/03/2021	19/04/2021	2425	12/05/2021	-23	1.657,98	364,76	-38.133,54	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021007721	16/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2385	15/05/2021	-26	9.415,60	941,56	-244.805,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021007722	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2385	16/05/2021	-27	21.974,80	2.197,48	-593.319,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021007906	09/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2593	10/05/2021	-18	20,00	4,40	-360,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021007907	09/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2593	10/05/2021	-18	659,52	145,09	-11.871,36	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021007908	09/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2451	10/05/2021	-21	13.520,84	2.974,58	-283.937,64	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021007908	09/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2451	10/05/2021	-21	273,00	60,06	-5.733,00	U2112
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021008133	23/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	6254	30/10/2021	-47	21.792,83	2.179,28	-1.024.263,01	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021008169	19/03/2021	20/03/2021	19/04/2021	2385	19/05/2021	-30	8.240,55	824,06	-247.216,50	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021008310	22/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2230	22/05/2021	-40	4.418,60	441,86	-176.744,00	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021008367	11/03/2021	13/03/2021	19/04/2021	2478	12/05/2021	-23	4.433,08	975,28	-101.960,84	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021008477	23/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2230	23/05/2021	-41	16.481,10	1.648,11	-675.725,10	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021008586	30/08/2021	03/09/2021	16/09/2021	6433	02/11/2021	-47	2.851,06	285,11	-133.999,82	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021008732	15/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2890	15/05/2021	-10	709,00	155,98	-7.090,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021008957	16/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	2890	16/05/2021	-11	15,00	3,30	-165,00	U2112
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021009000	23/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	1494	27/04/2021	-39	6.554,52	0,00	-255.626,28	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021009023	20/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1098	21/03/2021	-23	210,00	21,00	-4.830,00	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021009030	07/09/2021	09/09/2021	29/09/2021	6641	08/11/2021	-40	10.896,42	1.089,64	-435.856,80	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021009399	18/03/2021	19/03/2021	03/05/2021	2817	18/05/2021	-15	3.006,00	661,32	-45.090,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021009554	19/03/2021	21/03/2021	03/05/2021	2817	20/05/2021	-17	30,00	6,60	-510,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021009555	19/03/2021	21/03/2021	03/05/2021	2817	20/05/2021	-17	53,20	11,70	-904,40	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021009969	07/04/2021	08/04/2021	09/06/2021	3907	07/06/2021	2	6.627,90	662,79	13.255,80	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021009975	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2817	23/05/2021	-20	494,68	108,83	-9.893,60	U2112
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021009976	22/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7207	23/11/2021	-33	10.896,42	1.089,64	-359.581,86	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021010089	08/04/2021	09/04/2021	09/06/2021	3902	08/06/2021	1	4.418,60	441,86	4.418,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021010148	24/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2593	28/05/2021	-36	400,00	88,00	-14.400,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021010149	24/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2593	28/05/2021	-36	1200,00	26,40	-4.320,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021010149	24/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2593	28/05/2021	-36	998,40	219,65	-35.942,40	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021010410	12/04/2021	13/04/2021	09/06/2021	3902	12/06/2021	-3	14.123,40	1.412,34	-42.370,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021010583	13/04/2021	14/04/2021	09/06/2021	3902	13/06/2021	-4	5.493,70	549,37	-21.974,80	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021010809	28/10/2021	10/11/2021	23/11/2021	7919	09/01/2022	-47	21.792,83	2.179,28	-1.024.263,01	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021010970	16/04/2021	17/04/2021	11/06/2021	4048	16/06/2021	-5	49.443,30	4.944,33	-247.216,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021010981	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1061	23/03/2021	-25	148,00	14,80	-3.700,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021010981	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1061	23/03/2021	-25	4,00	0,40	-100,00	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021011042	31/03/2021	06/04/2021	05/05/2021	2890	05/06/2021	-31	375,00	82,50	-11.625,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021011042	31/03/2021	06/04/2021	05/05/2021	2890	05/06/2021	-31	250,00	55,00	-7.750,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021011242	20/04/2021	21/04/2021	09/06/2021	3924	20/06/2021	-11	9.415,60	941,56	-103.571,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021011461	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3151	13/06/2021	-27	588,06	129,37	-15.877,62	U2112
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021011479	28/10/2021	13/11/2021	07/12/2021	8254	12/01/2022	-36	11.768,13	1.176,81	-423.652,68	U2101
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021011813	15/04/2021	16/04/2021	16/06/2021	4206	15/06/2021	1	2.472,74	544,00	2.472,74	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021011813	15/04/2021	16/04/2021	16/06/2021	4206	15/06/2021	1	245,90	54,10	245,90	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021011877	16/04/2021	17/04/2021	11/06/2021	4056	16/06/2021	-5	2.667,56	586,86	-13.337,80	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021011878	16/04/2021	17/04/2021	11/06/2021	4056	16/06/2021	-5	2.263,86	498,05	-11.319,30	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021011938	27/04/2021	28/04/2021	09/06/2021	3907	27/06/2021	-18	10.987,40	1.098,74	-197.773,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021011939	27/04/2021	28/04/2021	09/06/2021	3907	27/06/2021	-18	6.400,00	640,00	-115.200,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021011940	27/04/2021	28/04/2021	09/06/2021	3907	27/06/2021	-18	4.418,60	441,86	-79.534,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021012210	29/04/2021	29/04/2021	09/06/2021	3904	28/06/2021	-19	14.123,40	1.412,34	-268.344,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021012330	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3510	12/06/2021	-22	2.921,88	642,81	-64.281,36	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021012516	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3912	03/07/2021	-24	10.987,40	1.098,74	-263.697,60	U2101
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	00789580966	Fatture acquisto	2021012534	19/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8776	01/02/2022	-41	11.768,13	1.176,81	-482.493,33	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021012853	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3912	05/07/2021	-26	38.455,90	3.845,59	-999.853,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021012854	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3912	05/07/2021	-26	11.046,50	1.104,65	-287.209,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021013258	10/05/2021	11/05/2021	09/06/2021	3912	10/07/2021	-31	8.240,55	824,06	-255.457,05	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021013774	21/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3628	22/06/2021	-28	53,20	11,70	-1.489,60	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021013775	21/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3628	21/06/2021	-27	952,24	209,49	-25.710,48	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021013776	21/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3628	22/06/2021	-28	1.271,40	279,71	-35.599,20	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021013819	14/05/2021	15/05/2021	09/06/2021	3912	14/07/2021	-35	9.415,60	941,56	-329.546,00	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021013944	22/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3628	22/06/2021	-28	258,00	56,76	-7.224,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021013945	22/04/2021	23/04/2021	04/06/2021	3804	22/06/2021	-18	120,00	26,40	-2.160,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021013945	22/04/2021	23/04/2021	04/06/2021	3804	22/06/2021	-18	5.461,60	1.201,55	-98.308,80	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021014137	18/05/2021	19/05/2021	09/06/2021	3912	18/07/2021	-39	21.974,80	2.197,48	-857.017,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021014722	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3912	24/07/2021	-45	16.481,10	1.648,11	-741.649,50	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021014771	29/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3732	29/06/2021	-32	1.395,20	306,94	-44.646,40	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021014864	25/05/2021	26/05/2021	09/06/2021	3912	25/07/2021	-46	76.911,80	7.691,18	-3.537.942,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021014865	25/05/2021	26/05/2021	09/06/2021	3912	25/07/2021	-46	16.481,10	1.648,11	-758.130,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021015347	28/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4391	28/07/2021	-30	11.769,50	1.176,95	-353.085,00	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021015376	04/05/2021	05/05/2021	23/07/2021	5212	04/07/2021	19	5.947,12	1.308,37	112.995,28	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021015626	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4691	01/08/2021	-24	7.061,70	706,17	-169.480,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021015627	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4691	01/08/2021	-24	27.468,50	2.746,85	-659.244,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021015628	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4691	01/08/2021	-24	13.255,80	1.325,58	-318.139,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021015972	04/06/2021	05/06/2021	08/07/2021	4691	04/08/2021	-27	32.962,20	3.296,22	-889.979,40	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021016329	27/03/2021	28/04/2021	09/12/2021	8473	27/06/2021	165	75.876,21	0,00	12.519.574,65	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021016470	09/06/2021	10/06/2021	19/07/2021	5006	09/08/2021	-21	1.280,00	128,00	-26.880,00	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021016527	30/03/2021	19/04/2021	05/05/2021	2864	18/06/2021	-44	14.565,60	0,00	-640.886,40	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021016777	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4691	11/08/2021	-34	14.123,40	1.412,34	-480.195,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021016778	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4691	11/08/2021	-34	38.455,90	3.845,59	-1.307.500,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021017127	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4339	17/07/2021	-29	72,00	15,84	-2.088,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021017127	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4339	17/07/2021	-29	5.177,64	1.139,08	-150.151,56	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021017499	18/06/2021	19/06/2021	08/07/2021	4691	18/08/2021	-41	27.468,50	2.746,85	-1.126.208,50	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021017526	19/05/2021	07/06/2021	28/06/2021	4427	06/08/2021	-39	120,00	26,40	-4.680,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021017526	19/05/2021	07/06/2021	28/06/2021	4427	06/08/2021	-39	4.729,44	1.040,48	-184.448,16	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021017851	21/05/2021	24/05/2021	28/06/2021	4427	23/07/2021	-25	164,92	36,28	-4.123,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021018230	25/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4545	26/07/2021	-24	523,20	115,10	-12.556,80	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018411	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1198	29/03/2021	-24	432,00	43,20	-10.368,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021018482	29/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4937	29/08/2021	-44	4.418,60	441,86	-194.418,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021018649	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5134	30/08/2021	-38	13.760,00	1.376,00	-522.880,00	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021018655	28/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4111	31/07/2021	-50	3.754,76	826,05	-187.738,00	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	2,65	0,27	-63,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	1,62	0,16	-38,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	22,68	2,27	-544,32	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	1,80	0,18	-43,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	5,40	0,54	-129,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	1.680,00	168,00	-40.320,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	22,05	2,20	-529,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	21,00	2,10	-504,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018759	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	127,42	12,74	-3.058,08	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018760	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1175	30/03/2021	-25	6,00	0,60	-150,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018760	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1175	30/03/2021	-25	5,60	0,56	-140,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021018760	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1175	30/03/2021	-25	407,73	40,77	-10.193,25	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021018939	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5267	01/09/2021	-36	14.123,40	1.412,34	-508.442,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021019443	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5267	06/09/2021	-41	21.974,80	2.197,48	-900.966,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021019691	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	130,00	13,00	-3.120,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021019691	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1175	29/03/2021	-24	36,80	3,68	-883,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021019911	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5267	11/09/2021	-46	5.493,70	549,37	-252.710,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021020279	09/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4905	09/08/2021	-24	3.005,48	661,21	-72.131,52	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021020364	15/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5267	14/09/2021	-49	14.123,40	1.412,34	-692.046,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021020774	14/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4667	15/08/2021	-40	375,00	82,50	-15.000,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021020774	14/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4667	15/08/2021	-40	250,00	55,00	-10.000,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021020775	14/06/2021	15/06/2021	06/07/2021	4667	14/08/2021	-39	100,00	22,00	-3.900,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021020775	14/06/2021	15/06/2021	06/07/2021	4667	14/08/2021	-39	5.195,12	1.142,93	-202.609,68	U2112
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021020825	23/04/2021	22/06/2021	27/07/2021	5283	21/08/2021	-25	25.189,92	0,00	-629.748,00	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021020830	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5781	19/09/2021	-18	10.987,40	1.098,74	-197.773,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021020989	15/06/2021	16/06/2021	06/09/2021	6149	15/08/2021	22	500,00	110,00	11.000,00	U5201
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021020990	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5706	20/09/2021	-19	7.061,70	706,17	-134.172,30	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021020996	26/04/2021	22/06/2021	19/07/2021	5011	21/08/2021	-33	75.767,38	0,00	-2.500.323,54	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021021493	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5706	25/09/2021	-24	21.974,80	2.197,48	-527.395,20	U2101
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021021819	02/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5303	02/09/2021	-37	1.569,10	345,20	-58.056,70	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021021820	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5303	01/09/2021	-36	2.112,06	464,65	-76.034,16	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021021909	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5781	28/09/2021	-27	7.061,70	706,17	-190.665,90	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021022214	02/08/2021	04/08/2021	10/09/2021	6248	03/10/2021	-23	21.974,80	2.197,48	-505.420,40	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021022305	24/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5066	24/08/2021	-36	931,64	204,96	-33.539,04	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021022621	06/07/2021	07/07/2021	29/07/2021	5391	05/09/2021	-38	222,78	49,01	-8.465,64	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021022912	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5391	07/09/2021	-40	277,99	61,16	-11.119,60	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023123	08/02/2021	09/02/2021	19/03/2021	1536	10/04/2021	-22	346,50	34,65	-7.623,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023123	08/02/2021	09/02/2021	19/03/2021	1536	10/04/2021	-22	520,00	52,00	-11.440,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023125	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1632	10/04/2021	-19	107,32	10,73	-2.039,08	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023126	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1632	10/04/2021	-19	9.880,00	988,00	-187.720,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023127	08/02/2021	09/02/2021	26/03/2021	1794	10/04/2021	-15	14,16	1,42	-212,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023127	08/02/2021	09/02/2021	26/03/2021	1794	10/04/2021	-15	38,86	3,89	-582,90	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023127	08/02/2021	09/02/2021	26/03/2021	1794	10/04/2021	-15	382,26	38,22	-5.733,90	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023128	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1632	10/04/2021	-19	20,70	2,07	-393,30	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023129	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1632	10/04/2021	-19	1.080,00	108,00	-20.520,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023130	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1632	10/04/2021	-19	2.955,00	295,50	-56.145,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021023131	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1632	10/04/2021	-19	4.940,00	494,00	-93.860,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021023868	25/08/2021	26/08/2021	10/09/2021	6248	25/10/2021	-45	5.493,70	549,37	-247.216,50	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021024185	13/05/2021	22/06/2021	19/07/2021	5011	21/08/2021	-33	80.860,32	0,00	-2.668.390,56	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021024198	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6521	30/10/2021	-37	2.746,85	274,69	-101.633,45	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021024487	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6661	01/11/2021	-27	7.061,70	706,17	-190.665,90	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021024488	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6661	01/11/2021	-27	5.760,00	576,00	-155.520,00	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021024532	17/05/2021	22/06/2021	27/07/2021	5283	21/08/2021	-25	19.363,68	0,00	-484.092,00	U2198
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021024979	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5816	25/09/2021	-24	2.146,98	472,34	-51.527,52	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025063	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6661	07/11/2021	-33	14.123,40	1.412,34	-466.072,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025624	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6661	13/11/2021	-39	21.974,80	2.197,48	-857.017,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021025704	19/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5451	18/09/2021	-51	10,00	2,20	-510,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021025705	19/07/2021	20/07/2021	22/11/2021	7869	18/09/2021	65	4.912,56	1.080,76	319.316,40	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025747	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6661	14/11/2021	-40	21.974,80	2.197,48	-878.992,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021025892	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6661	15/11/2021	-41	4.707,80	470,78	-193.019,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026164	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6661	17/11/2021	-43	49.443,30	4.944,33	-2.126.061,90	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026165	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	26,60	5,85	-1.356,60	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026165	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6661	17/11/2021	-43	10.987,40	1.098,74	-472.458,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026166	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6661	17/11/2021	-43	32.954,60	3.295,46	-1.417.047,80	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026167	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	6.519,20	1.434,22	-332.479,20	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026167	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	144,00	31,68	-7.344,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026168	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	100,00	22,00	-5.100,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026168	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	70,00	15,40	-3.570,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026168	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	16.908,32	3.719,83	-862.324,32	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026169	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	5.924,48	1.303,39	-302.148,48	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021026170	22/07/2021	25/08/2021	03/09/2021	6049	24/10/2021	-51	53,20	11,70	-2.713,20	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026304	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7212	20/11/2021	-30	27.468,50	2.746,85	-824.055,00	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026737	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7079	23/11/2021	-36	5.493,70	549,37	-197.773,20	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026738	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7079	23/11/2021	-36	10.987,40	1.098,74	-395.546,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021026898	24/09/2021	25/09/2021	05/11/2021	7357	24/11/2021	-19	5.493,70	549,37	-104.380,30	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021027028	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5835	29/09/2021	-28	523,20	115,10	-14.649,60	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021027034	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7212	27/11/2021	-37	3.200,00	320,00	-118.400,00	U2101
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027278	25/08/2021	25/08/2021	05/11/2021	7375	24/10/2021	12	275,80	60,68	3.309,60	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027278	25/08/2021	25/08/2021	05/11/2021	7375	24/10/2021	12	2.472,74	544,00	29.672,88	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027418	26/08/2021	26/08/2021	05/10/2021	6793	25/10/2021	-20	603,02	132,66	-12.060,40	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021027419	26/08/2021	26/08/2021	05/10/2021	6793	25/10/2021	-20	3.301,18	726,26	-66.023,60	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021028481	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7718	08/12/2021	-19	21.974,80	2.197,48	-417.521,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021028514	18/08/2021	19/08/2021	05/10/2021	6809	18/10/2021	-13	2.327,36	512,02	-30.255,68	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021028653	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7718	12/12/2021	-23	21.974,80	2.197,48	-505.420,40	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021028654	11/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7718	11/12/2021	-22	10.987,40	1.098,74	-241.722,80	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021029287	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7643	15/12/2021	-28	3.200,00	320,00	-89.600,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021029290	10/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1632	11/04/2021	-20	7.425,42	742,54	-148.508,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021029291	10/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1712	11/04/2021	-19	77,50	7,75	-1.472,50	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021029544	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7825	19/12/2021	-27	21.974,80	2.197,48	-593.319,60	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021030207	31/08/2021	01/09/2021	08/10/2021	6958	31/10/2021	-23	3.442,68	757,39	-79.181,64	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021030434	22/09/2021	22/09/2021	03/11/2021	7313	21/11/2021	-18	904,53	199,00	-16.281,54	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021030593	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7917	28/12/2021	-35	1.280,00	128,00	-44.800,00	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021030733	18/06/2021	13/07/2021	29/07/2021	5411	11/09/2021	-44	100.224,00	0,00	-4.409.856,00	U2198
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021030773	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7917	29/12/2021	-36	16.481,10	1.648,11	-593.319,60	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021031278	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8006	04/01/2022	-33	5.493,70	549,37	-181.292,10	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021031279	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8006	04/01/2022	-33	13.953,48	1.395,35	-460.464,84	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021031329	09/09/2021	10/09/2021	28/09/2021	6613	09/11/2021	-42	1.000,00	220,00	-42.000,00	U5201
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021031499	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1712	13/04/2021	-21	390,00	39,00	-8.190,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021031501	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1712	13/04/2021	-21	14,16	1,42	-297,36	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021031501	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1712	13/04/2021	-21	5,40	0,54	-113,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021031501	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1712	13/04/2021	-21	5,10	0,51	-107,10	U2101
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021031805	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8133	09/01/2022	-34	125,87	12,59	-4.279,58	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021031976	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7177	15/11/2021	-25	20,00	4,40	-500,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021031977	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7177	15/11/2021	-25	1.443,12	317,49	-36.078,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021032479	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8260	15/01/2022	-39	4.707,80	470,78	-183.604,20	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021032929	22/09/2021	24/09/2021	14/10/2021	7050	23/11/2021	-40	300,00	66,00	-12.000,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021032929	22/09/2021	24/09/2021	14/10/2021	7050	23/11/2021	-40	3.811,20	838,46	-152.448,00	U2112
ABBVIE S.R.L.	02645920592	Fatture acquisto	2021032967	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8260	17/01/2022	-41	21.974,80	2.197,48	-900.966,80	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021033466	05/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5777	14/09/2021	-13	5.102,98	0,00	-66.338,74	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021033853	16/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1906	17/04/2021	-19	5,75	0,58	-109,25	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021033854	16/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1906	17/04/2021	-19	240,44	24,04	-4.568,36	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021035201	07/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7708	08/12/2021	-21	225,00	49,50	-4.725,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021035201	07/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7708	08/12/2021	-21	375,00	82,50	-7.875,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021035202	07/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7613	08/12/2021	-22	5.772,28	1.269,90	-126.990,16	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021036992	15/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8492	14/01/2022	-36	6.600,44	1.452,10	-237.615,84	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021037586	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7708	26/12/2021	-39	2.930,48	644,71	-114.288,72	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021037767	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7708	27/12/2021	-40	53,20	11,70	-2.128,00	U2112
DASIT SPA	03222390159	Fatture acquisto	2021038182	24/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8700	23/01/2022	-34	1.051,20	231,26	-35.740,80	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038836	18/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1906	20/04/2021	-22	77,50	7,75	-1.705,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	297,01	29,70	-8.316,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	2,65	0,27	-74,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	4,00	0,40	-112,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	15,74	1,57	-440,72	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	11,34	1,13	-317,52	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	1,80	0,18	-50,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	1,90	0,19	-53,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038837	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	14,72	1,48	-412,16	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038839	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	2,40	0,24	-67,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021038839	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1731	20/04/2021	-28	126,80	12,68	-3.550,40	U2101
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021039720	12/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8510	15/01/2022	-37	11.940,00	2.626,80	-441.780,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021039720	12/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8510	15/01/2022	-37	140,00	30,80	-5.180,00	U2112
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	00889160156	Fatture acquisto	2021041562	25/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8341	25/01/2022	-49	2.170,36	477,48	-106.347,64	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021043256	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1906	24/04/2021	-26	4.940,00	494,00	-128.440,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046089	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2010	26/04/2021	-25	5,74	0,58	-143,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046089	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2010	26/04/2021	-25	29,41	2,94	-735,25	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046091	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	2010	25/04/2021	-24	1,08	0,11	-25,92	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046091	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	2010	25/04/2021	-24	1,00	0,10	-24,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046093	24/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1906	25/04/2021	-27	12,80	1,28	-345,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046095	24/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1906	25/04/2021	-27	245,00	24,50	-6.615,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046098	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	2010	25/04/2021	-24	79,20	7,92	-1.900,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021046101	24/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1906	25/04/2021	-27	201,74	20,17	-5.446,98	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021048265	30/09/2021	08/10/2021	05/11/2021	7345	07/12/2021	-32	100.957,30	0,00	-3.230.633,60	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021050720	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2010	27/04/2021	-26	5,30	0,53	-137,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021050720	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2010	27/04/2021	-26	8,00	0,80	-208,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021050720	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2010	27/04/2021	-26	5,40	0,54	-140,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052646	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	132,81	13,28	-3.851,49	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052647	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	121,05	12,11	-3.510,45	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052647	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	90,00	9,00	-2.610,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052648	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	53,61	5,36	-1.554,69	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052648	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	11,20	1,12	-324,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052648	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	709,57	70,96	-20.577,53	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052649	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	9,44	0,94	-273,76	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052649	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	840,01	84,00	-24.360,29	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052649	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	9,81	0,99	-284,49	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052650	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	334,80	73,66	-9.709,20	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052650	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	705,60	155,23	-20.462,40	U2202
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052651	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	78,00	7,80	-2.262,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052651	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2292	11/05/2021	-29	92,00	9,20	-2.668,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052652	11/03/2021	12/03/2021	19/04/2021	2468	11/05/2021	-22	20,40	2,04	-448,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052653	11/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2468	10/05/2021	-21	1.080,00	108,00	-22.680,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021052654	11/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2468	10/05/2021	-21	4.940,00	494,00	-103.740,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021058154	15/03/2021	15/03/2021	19/04/2021	2468	14/05/2021	-25	11,40	1,14	-285,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021058156	15/03/2021	15/03/2021	22/04/2021	2576	14/05/2021	-22	62,00	6,20	-1.364,00	U2101
BECKMAN COULTER S.R.L.	04185110154	Fatture acquisto	2021058243	18/11/2021	23/11/2021	23/12/2021	8814	22/01/2022	-30	100.957,30	0,00	-3.028.719,00	U2198
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106020484	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	881	19/03/2021	-30	172,50	17,25	-5.175,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106020704	25/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1314	26/03/2021	-18	130,00	13,00	-2.340,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106021454	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1667	17/04/2021	-25	375,00	37,50	-9.375,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106021910	26/02/2021	27/02/2021	25/03/2021	1777	28/04/2021	-34	172,50	17,25	-5.865,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106021911	26/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	1966	27/04/2021	-26	52,80	5,28	-1.372,80	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106022155	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2428	08/05/2021	-19	66,00	6,60	-1.254,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106022155	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2428	08/05/2021	-19	130,00	13,00	-2.470,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106022156	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2428	08/05/2021	-19	1.980,00	198,00	-37.620,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106022467	15/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2240	14/05/2021	-32	55,00	5,50	-1.760,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106022467	15/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2240	14/05/2021	-32	65,00	6,50	-2.080,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106023623	19/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3599	18/06/2021	-24	110,00	11,00	-2.640,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106023623	19/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3599	18/06/2021	-24	72,00	7,20	-1.728,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106023623	19/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3599	18/06/2021	-24	130,00	13,00	-3.120,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106023624	19/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3599	18/06/2021	-24	44,00	4,40	-1.056,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024077	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	172,50	17,25	-5.692,50	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024078	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	55,00	5,50	-1.815,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024078	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	90,00	9,00	-2.970,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024078	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	65,00	6,50	-2.145,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024079	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	55,00	5,50	-1.815,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024079	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	120,00	12,00	-3.960,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024079	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3665	30/06/2021	-33	65,00	6,50	-2.145,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106024340	10/05/2021	10/05/2021	18/06/2021	4250	09/07/2021	-21	22,00	2,20	-462,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025086	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4134	31/07/2021	-50	375,00	37,50	-18.750,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025087	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4403	31/07/2021	-33	230,00	23,00	-7.590,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025222	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4965	06/08/2021	-21	82,50	8,25	-1.732,50	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025222	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4965	06/08/2021	-21	120,00	12,00	-2.520,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025222	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4965	06/08/2021	-21	65,00	6,50	-1.365,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025223	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4965	06/08/2021	-21	340,00	34,00	-7.140,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025224	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4965	06/08/2021	-21	840,00	84,00	-17.640,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025968	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5226	27/08/2021	-35	100,00	10,00	-3.500,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025968	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5226	27/08/2021	-35	340,00	34,00	-11.900,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025968	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5226	27/08/2021	-35	165,00	16,50	-5.775,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025968	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5226	27/08/2021	-35	240,00	24,00	-8.400,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106025968	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5226	27/08/2021	-35	65,00	6,50	-2.275,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026127	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5141	30/08/2021	-38	22,00	2,20	-836,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026475	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5285	11/09/2021	-46	375,00	37,50	-17.250,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026476	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5285	11/09/2021	-46	575,00	57,50	-26.450,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026695	20/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5285	18/09/2021	-53	100,00	10,00	-5.300,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026695	20/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5285	18/09/2021	-53	850,00	85,00	-45.050,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026695	20/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5285	18/09/2021	-53	165,00	16,50	-8.745,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026695	20/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5285	18/09/2021	-53	97,50	9,75	-5.167,50	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106026951	26/07/2021	26/07/2021	03/09/2021	6043	24/09/2021	-21	117,00	11,70	-2.457,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106027480	06/08/2021	08/08/2021	15/09/2021	6382	07/10/2021	-22	44,00	4,40	-968,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106027775	23/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6382	22/10/2021	-37	165,00	16,50	-6.105,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106027775	23/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6382	22/10/2021	-37	65,00	6,50	-2.405,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106027776	23/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6382	22/10/2021	-37	66,00	6,60	-2.442,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106028825	27/09/2021	27/09/2021	22/11/2021	7823	26/11/2021	-4	65,00	6,50	-260,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106029031	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7209	30/11/2021	-40	57,50	5,75	-2.300,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106029868	25/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7723	26/12/2021	-37	345,00	34,50	-12.765,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106030305	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8034	07/01/2022	-36	180,00	18,00	-6.480,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106030306	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8070	08/01/2022	-37	330,00	33,00	-12.210,00	U2101
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	01679130060	Fatture acquisto	202106031289	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8675	31/01/2022	-42	3.240,00	324,00	-136.080,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021063203	17/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2468	16/05/2021	-27	7,86	0,79	-212,22	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021063203	17/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2468	16/05/2021	-27	5,67	0,57	-153,09	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021063203	17/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2468	16/05/2021	-27	254,85	25,48	-6.880,95	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021063204	17/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2468	16/05/2021	-27	2,40	0,24	-64,80	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021066092	19/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2468	18/05/2021	-29	38,86	3,89	-1.126,94	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021066092	19/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2468	18/05/2021	-29	11,34	1,13	-328,86	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021066095	19/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2468	18/05/2021	-29	66,36	6,64	-1.924,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021068069	23/03/2021	23/03/2021	05/05/2021	2849	22/05/2021	-17	22,50	2,25	-382,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021068072	23/03/2021	23/03/2021	03/05/2021	2807	22/05/2021	-19	350,00	35,00	-6.650,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021068075	23/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2468	22/05/2021	-33	350,00	35,00	-11.550,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071009	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2849	24/05/2021	-19	2,70	0,27	-51,30	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071009	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2849	24/05/2021	-19	1,00	0,10	-19,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071009	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2849	24/05/2021	-19	582,80	58,28	-11.073,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071011	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2849	24/05/2021	-19	14,73	1,47	-279,87	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071013	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2849	24/05/2021	-19	105,21	10,52	-1.998,99	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071015	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2849	24/05/2021	-19	382,50	84,15	-7.267,50	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021071017	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2468	24/05/2021	-35	9.880,00	988,00	-345.800,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021075884	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2807	30/05/2021	-27	130,00	13,00	-3.510,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021075884	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2807	30/05/2021	-27	92,00	9,20	-2.484,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078393	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	1,35	0,14	-55,35	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078393	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	8,40	0,84	-344,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078393	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	376,19	37,62	-15.423,79	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078393	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	163,10	16,30	-6.687,10	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078394	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	59,20	5,92	-2.427,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078394	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	14,16	1,42	-580,56	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078394	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	11,65	1,17	-477,65	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078394	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	5,67	0,57	-232,47	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078394	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	129,92	12,99	-5.326,72	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078394	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	840,01	83,99	-34.440,41	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078395	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2849	30/05/2021	-25	107,40	10,74	-2.685,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078396	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2849	30/05/2021	-25	132,00	13,20	-3.300,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021078397	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2468	30/05/2021	-41	254,84	25,48	-10.448,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080792	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3126	08/06/2021	-25	350,00	35,00	-8.750,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080793	08/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3126	07/06/2021	-24	7,27	0,73	-174,48	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080793	08/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3126	07/06/2021	-24	513,00	51,30	-12.312,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080794	08/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3126	07/06/2021	-24	198,00	19,80	-4.752,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080795	08/04/2021	09/04/2021	05/05/2021	2849	08/06/2021	-34	432,00	43,20	-14.688,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080796	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3126	08/06/2021	-25	700,00	70,00	-17.500,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080797	08/04/2021	09/04/2021	19/05/2021	3317	08/06/2021	-20	3.712,71	371,27	-74.254,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080797	08/04/2021	09/04/2021	19/05/2021	3317	08/06/2021	-20	1.970,00	197,00	-39.400,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021080798	08/04/2021	09/04/2021	21/05/2021	3498	08/06/2021	-18	4,00	0,40	-72,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021082988	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3181	12/06/2021	-26	11,20	1,12	-291,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021082988	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3181	12/06/2021	-26	570,00	57,00	-14.820,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021082988	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3181	12/06/2021	-26	295,82	29,58	-7.691,32	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021082989	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3498	12/06/2021	-22	24,73	2,47	-544,06	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021082991	12/04/2021	13/04/2021	24/05/2021	3584	12/06/2021	-19	3,00	0,30	-57,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084474	16/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	3238	16/06/2021	-30	59,20	5,92	-1.776,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084474	16/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	3238	16/06/2021	-30	46,64	4,66	-1.399,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084474	16/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	3238	16/06/2021	-30	17,01	1,70	-510,30	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084474	16/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	3238	16/06/2021	-30	8,62	0,86	-258,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084474	16/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	3238	16/06/2021	-30	420,00	42,01	-12.600,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084475	16/04/2021	17/04/2021	18/05/2021	3299	16/06/2021	-29	4.940,00	494,00	-143.260,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021084476	16/04/2021	17/04/2021	19/05/2021	3317	16/06/2021	-28	3.712,71	371,27	-103.955,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085396	20/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3238	20/06/2021	-34	343,65	34,37	-11.684,10	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085396	20/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3238	20/06/2021	-34	1,35	0,13	-45,90	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085399	20/04/2021	21/04/2021	25/05/2021	3617	20/06/2021	-26	1,35	0,14	-35,10	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085401	20/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3238	20/06/2021	-34	125,67	12,57	-4.272,78	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085403	20/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3617	19/06/2021	-25	2,70	0,27	-67,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085403	20/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3617	19/06/2021	-25	14,70	1,47	-367,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085406	20/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3617	19/06/2021	-25	40,42	4,04	-1.010,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021085406	20/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3617	19/06/2021	-25	32,18	3,22	-804,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021094504	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3617	26/06/2021	-32	1.080,00	108,00	-34.560,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021098937	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3790	27/06/2021	-23	39,00	3,90	-897,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021098937	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3790	27/06/2021	-23	46,50	4,65	-1.069,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021098937	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3790	27/06/2021	-23	92,00	9,20	-2.116,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021098938	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3790	27/06/2021	-23	3.087,50	308,75	-71.012,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021098939	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3790	27/06/2021	-23	1.852,50	185,25	-42.607,50	U2101
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100205	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1076	26/03/2021	-28	380,00	83,60	-10.640,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100206	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1076	26/03/2021	-28	760,00	167,20	-21.280,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021100366	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1598	10/04/2021	-19	19.314,50	772,58	-366.975,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100393	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1691	13/04/2021	-21	440,00	96,80	-9.240,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100405	12/02/2021	15/02/2021	25/03/2021	1758	16/04/2021	-22	1.520,00	334,40	-33.440,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100482	19/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1758	23/04/2021	-29	440,00	96,80	-12.760,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100482	19/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1758	23/04/2021	-29	24,00	5,28	-696,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100712	12/03/2021	15/03/2021	21/04/2021	2514	14/05/2021	-23	185,80	40,88	-4.273,40	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100753	17/03/2021	18/03/2021	26/04/2021	2603	17/05/2021	-23	760,00	167,20	-15.960,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100753	17/03/2021	18/03/2021	26/04/2021	2603	17/05/2021	-21	66,00	14,52	-1.386,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100797	19/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2603	21/05/2021	-25	22,00	4,84	-550,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100798	19/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2603	21/05/2021	-25	25,60	5,63	-640,00	U2198
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100798	19/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2603	21/05/2021	-25	62,54	13,76	-1.563,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100799	19/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2603	21/05/2021	-25	25,60	5,63	-640,00	U2198
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100900	29/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2861	29/05/2021	-24	1.520,00	334,40	-36.480,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021100901	29/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2861	29/05/2021	-24	25,60	5,63	-614,40	U2198
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021101117	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3142	14/06/2021	-28	440,00	96,80	-12.320,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021101117	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3142	14/06/2021	-28	24,00	5,28	-672,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021101604	21/05/2021	22/05/2021	11/06/2021	4128	21/07/2021	-40	19.314,50	772,58	-772.580,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021101834	11/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	4995	13/08/2021	-25	1.140,00	250,80	-28.500,00	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021101917	29/04/2021	29/04/2021	25/05/2021	3617	28/06/2021	-34	2,84	0,29	-96,56	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021101917	29/04/2021	29/04/2021	25/05/2021	3617	28/06/2021	-34	5,41	0,54	-183,94	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021101918	29/04/2021	29/04/2021	25/05/2021	3617	28/06/2021	-34	53,66	5,37	-1.824,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021101919	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3694	28/06/2021	-31	2,40	0,24	-74,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021101919	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3694	28/06/2021	-31	380,00	38,00	-11.780,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021101920	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3694	28/06/2021	-31	297,00	29,70	-9.207,00	U2101
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021101978	24/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	4936	24/08/2021	-39	440,00	96,80	-17.160,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021102018	28/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5847	05/10/2021	-34	19.314,50	772,58	-656.693,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102078	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5275	01/09/2021	-36	1.140,00	250,80	-41.040,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102301	23/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5842	24/09/2021	-23	440,00	96,80	-10.120,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021102358	10/08/2021	11/08/2021	15/09/2021	6384	10/10/2021	-25	19.314,50	772,58	-482.862,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102382	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5842	28/09/2021	-27	330,00	72,60	-8.910,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102591	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6773	24/10/2021	-19	380,00	83,60	-7.220,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102704	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6669	05/11/2021	-31	1.494,00	328,68	-46.314,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021102761	09/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6916	09/11/2021	-32	360,00	79,20	-11.520,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021102774	29/09/2021	30/09/2021	18/10/2021	7074	29/11/2021	-42	38.629,00	1.545,16	-1.622.418,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103093	07/10/2021	11/10/2021	11/11/2021	7496	10/12/2021	-29	3.716,00	817,52	-107.764,00	U2112
COCHLEAR ITALIA SRL	02504711207	Fatture acquisto	2021103172	28/10/2021	09/11/2021	23/11/2021	7925	08/01/2022	-46	11.340,25	453,61	-521.651,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103301	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7735	26/12/2021	-37	1.120,50	246,51	-41.458,50	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103326	27/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8132	27/12/2021	-21	820,00	180,40	-17.220,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103370	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8064	02/01/2022	-31	360,00	79,20	-11.160,00	U2112
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.	07617050153	Fatture acquisto	2021103635	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8273	23/01/2022	-47	1.120,50	246,51	-52.663,50	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105738	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3983	07/07/2021	-27	104,00	10,40	-2.808,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105738	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3983	07/07/2021	-27	62,00	6,20	-1.674,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105738	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3983	07/07/2021	-27	184,00	18,40	-4.968,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105739	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3983	07/07/2021	-27	4.940,00	494,00	-133.380,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105740	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3983	07/07/2021	-27	509,68	50,97	-13.761,36	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105741	07/05/2021	08/05/2021	15/07/2021	4871	07/07/2021	8	840,00	84,00	6.720,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105741	07/05/2021	08/05/2021	15/07/2021	4871	07/07/2021	8	6.187,85	618,79	49.502,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105741	07/05/2021	08/05/2021	15/07/2021	4871	07/07/2021	8	8,10	0,81	64,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105741	07/05/2021	08/05/2021	15/07/2021	4871	07/07/2021	8	74,00	7,40	592,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021105741	07/05/2021	08/05/2021	15/07/2021	4871	07/07/2021	8	2.955,00	295,50	23.640,00	U2101
AB MEDICA S.P.A.	08862820969	Fatture acquisto	2021106440	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4676	09/08/2021	-32	2.531,00	556,82	-80.992,00	U2112
AB MEDICA S.P.A.	08862820969	Fatture acquisto	2021106840	18/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4931	17/08/2021	-32	630,00	138,60	-20.160,00	U2112
AB MEDICA S.P.A.	08862820969	Fatture acquisto	2021108406	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5705	21/09/2021	-20	315,00	69,30	-6.300,00	U2112
AB MEDICA S.P.A.	08862820969	Fatture acquisto	2021109835	10/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6736	09/11/2021	-35	525,00	115,50	-18.375,00	U2112
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021110931	12/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3983	12/07/2021	-32	20,70	2,07	-662,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021110931	12/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3983	12/07/2021	-32	85,77	8,58	-2.744,64	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021110931	12/05/2021	13/05/2021	10/06/2021	3983	12/07/2021	-32	915,13	91,51	-29.284,16	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021112913	14/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4432	14/07/2021	-16	100,87	10,09	-1.613,92	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021112913	14/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4432	14/07/2021	-16	54,00	5,40	-864,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021112913	14/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4432	14/07/2021	-16	155,00	15,50	-2.480,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021112913	14/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4432	14/07/2021	-16	12,00	1,20	-192,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118987	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	5,30	0,53	-238,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118987	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	16,90	1,69	-760,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118987	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	7,35	0,74	-330,75	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118987	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	21,00	2,10	-945,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118988	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4094	26/07/2021	-45	120,92	12,09	-5.441,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118990	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	88,80	8,88	-3.996,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118990	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	5,40	0,54	-243,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118990	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	840,00	84,00	-37.800,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118990	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	14,73	1,47	-662,85	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118990	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4012	26/07/2021	-45	25,50	2,55	-1.147,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118991	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4500	26/07/2021	-25	297,00	29,70	-7.425,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118993	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4500	26/07/2021	-25	297,80	29,78	-7.445,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118994	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4500	26/07/2021	-25	637,10	63,71	-15.927,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118995	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4500	26/07/2021	-25	77,73	7,77	-1.943,25	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021118996	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4500	26/07/2021	-25	66,83	6,68	-1.670,75	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125576	28/05/2021	29/05/2021	15/07/2021	4871	28/07/2021	-13	432,00	43,20	-5.616,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125579	28/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4871	27/07/2021	-12	9,44	0,94	-113,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125579	28/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4871	27/07/2021	-12	5,30	0,53	-63,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125579	28/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4871	27/07/2021	-12	8,00	0,80	-96,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125579	28/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4871	27/07/2021	-12	23,61	2,36	-283,32	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125579	28/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4871	27/07/2021	-12	5,74	0,58	-68,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021125582	28/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4871	27/07/2021	-12	2,40	0,24	-28,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021127857	31/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4432	30/07/2021	-32	408,10	40,81	-13.059,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021128155	31/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4432	30/07/2021	-32	20,15	2,02	-644,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021128156	31/05/2021	31/05/2021	15/07/2021	4871	30/07/2021	-15	3,60	0,36	-54,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130770	08/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4871	07/08/2021	-23	5,67	0,57	-130,41	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130770	08/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4871	07/08/2021	-23	64,96	6,50	-1.494,08	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130770	08/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4871	07/08/2021	-23	12,27	1,22	-282,21	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130771	07/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4871	07/08/2021	-23	0,67	0,07	-15,41	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130771	07/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4871	07/08/2021	-23	14,55	1,45	-334,65	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130771	07/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4871	07/08/2021	-23	285,42	28,54	-6.564,66	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021130772	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4707	07/08/2021	-30	1.080,00	108,00	-32.400,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021134265	09/06/2021	10/06/2021	19/07/2021	5046	09/08/2021	-21	66,00	6,60	-1.386,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021136257	11/06/2021	12/06/2021	06/07/2021	4647	11/08/2021	-36	1.380,00	303,60	-49.680,00	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021136258	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5046	11/08/2021	-23	24,55	2,45	-564,65	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021136258	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5046	11/08/2021	-23	155,99	15,60	-3.587,77	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021136259	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5046	11/08/2021	-23	906,30	90,63	-20.844,90	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021142752	17/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4871	16/08/2021	-32	67,50	6,75	-2.160,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144385	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4871	21/08/2021	-37	78,00	7,80	-2.886,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144385	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4871	21/08/2021	-37	248,00	24,80	-9.176,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144388	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	6,77	0,68	-216,64	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144388	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	163,09	16,31	-5.218,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	133,20	13,32	-4.395,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	396,00	39,60	-13.068,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	14,16	1,42	-467,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	77,73	7,77	-2.565,09	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	4,00	0,40	-132,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	10,80	1,08	-356,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	2,85	0,28	-94,05	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	104,00	10,40	-3.432,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144391	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5046	21/08/2021	-33	1.680,00	168,00	-55.440,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144394	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	34,51	3,45	-1.104,32	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144394	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	107,21	10,72	-3.430,72	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144394	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	16,80	1,68	-537,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144394	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	703,10	70,31	-22.499,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021144396	21/06/2021	21/06/2021	19/07/2021	5046	20/08/2021	-32	1.185,00	118,50	-37.920,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021148961	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5046	22/08/2021	-34	97,50	9,75	-3.315,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021148961	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5046	22/08/2021	-34	80,55	8,06	-2.738,70	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021153134	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5235	27/08/2021	-35	18,88	1,89	-660,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021153134	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5235	27/08/2021	-35	34,02	3,40	-1.190,70	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021153134	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5235	27/08/2021	-35	1,80	0,18	-63,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021154419	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5235	28/08/2021	-36	360,00	36,00	-12.960,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021154420	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5235	28/08/2021	-36	458,50	45,85	-16.506,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159682	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5329	07/09/2021	-42	66,36	6,64	-2.787,12	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159683	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5329	08/09/2021	-43	3,58	0,36	-153,94	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159684	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5329	08/09/2021	-43	3.712,71	371,27	-159.646,53	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159686	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5329	08/09/2021	-43	700,00	70,00	-30.100,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159688	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5398	07/09/2021	-40	1,08	0,11	-43,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159688	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5398	07/09/2021	-40	2,50	0,25	-100,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159688	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5398	07/09/2021	-40	3,60	0,36	-144,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159688	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5398	07/09/2021	-40	13,55	1,35	-542,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159688	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5398	07/09/2021	-40	573,87	57,39	-22.954,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021159690	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5398	08/09/2021	-41	41,56	4,16	-1.703,96	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021166200	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5329	13/09/2021	-48	127,42	12,74	-6.116,16	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021166201	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5329	13/09/2021	-48	20,91	2,09	-1.003,68	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021166202	14/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5975	13/09/2021	-12	5,00	0,50	-60,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021166203	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5329	13/09/2021	-48	31,00	3,10	-1.488,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021168880	16/07/2021	17/07/2021	29/07/2021	5398	15/09/2021	-48	44,40	4,44	-2.131,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021168880	16/07/2021	17/07/2021	29/07/2021	5398	15/09/2021	-48	10,80	1,08	-518,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021168882	16/07/2021	17/07/2021	29/07/2021	5398	15/09/2021	-48	51,51	5,15	-2.472,48	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174108	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5908	21/09/2021	-20	316,80	31,68	-6.336,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174110	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5908	21/09/2021	-20	4,83	0,48	-96,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174110	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5908	21/09/2021	-20	7,17	0,72	-143,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174110	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5908	21/09/2021	-20	105,61	10,56	-2.112,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174111	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	6008	21/09/2021	-20	720,00	72,00	-14.400,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174113	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5908	21/09/2021	-20	33,00	3,30	-660,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174115	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5827	21/09/2021	-20	648,00	64,80	-12.960,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021174117	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5908	21/09/2021	-20	152,10	15,21	-3.042,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021180475	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5827	28/09/2021	-27	2.210,40	486,29	-59.680,80	U2202
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021180477	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5908	28/09/2021	-27	88,80	8,88	-2.397,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021180477	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5908	28/09/2021	-27	115,00	11,50	-3.105,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021180477	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5908	28/09/2021	-27	11,34	1,13	-306,18	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021180479	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5908	28/09/2021	-27	6,72	0,67	-181,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190918	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	73,63	7,36	-3.239,72	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190919	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	78,00	7,80	-3.432,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190919	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	93,00	9,30	-4.092,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190920	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	67,50	6,75	-2.970,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190921	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	648,00	64,80	-28.512,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190922	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	2,70	0,27	-118,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190922	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	8,45	0,85	-371,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190923	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	100,87	10,09	-4.438,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190924	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6279	26/10/2021	-43	6,00	0,60	-258,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190926	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6279	26/10/2021	-43	247,50	24,75	-10.642,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190926	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6279	26/10/2021	-43	14,09	1,41	-605,87	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190928	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6279	26/10/2021	-43	127,42	12,74	-5.479,06	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190929	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	4,83	0,48	-212,52	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190929	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	7,18	0,72	-315,92	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190929	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6279	27/10/2021	-44	2,56	0,26	-112,64	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190931	27/08/2021	28/08/2021	05/10/2021	6787	27/10/2021	-22	127,42	12,74	-2.803,24	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190933	27/08/2021	28/08/2021	16/09/2021	6447	27/10/2021	-41	225,00	22,50	-9.225,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190934	27/08/2021	27/08/2021	16/09/2021	6447	26/10/2021	-40	1.680,00	168,00	-67.200,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190935	27/08/2021	27/08/2021	16/09/2021	6447	26/10/2021	-40	139,38	13,94	-5.575,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190936	27/08/2021	28/08/2021	16/09/2021	6447	27/10/2021	-41	11,40	1,14	-467,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190937	27/08/2021	28/08/2021	16/09/2021	6447	27/10/2021	-41	468,01	46,80	-19.188,41	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190938	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	12,27	1,23	-257,67	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	177,60	17,76	-3.729,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	15,01	1,50	-315,21	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	14,16	1,42	-297,36	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	23,60	2,36	-495,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	115,00	11,50	-2.415,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	17,01	1,70	-357,21	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190939	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6735	26/10/2021	-21	260,00	26,00	-5.460,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190940	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	5,60	0,56	-117,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190940	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	506,80	50,68	-10.642,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021190940	27/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6787	26/10/2021	-21	311,00	31,10	-6.531,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021198281	30/08/2021	30/08/2021	16/09/2021	6447	29/10/2021	-43	720,00	72,00	-30.960,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203180	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	64,02	6,40	-2.112,66	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203181	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	33,81	3,38	-1.115,73	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203182	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	127,80	28,12	-4.217,40	U2198
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021203183	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6735	07/11/2021	-33	121,05	12,11	-3.994,65	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021206403	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6811	09/11/2021	-35	95,20	9,52	-3.332,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021206404	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6735	09/11/2021	-35	9,83	0,98	-344,05	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210081	14/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6735	13/11/2021	-39	25,53	2,55	-995,67	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210083	14/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6735	13/11/2021	-39	16,20	1,62	-631,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210085	14/09/2021	15/09/2021	05/11/2021	7376	14/11/2021	-9	318,55	31,86	-2.866,95	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021210088	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6735	14/11/2021	-40	900,00	90,00	-36.000,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	2,40	0,24	-60,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	51,46	5,15	-1.286,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	383,08	38,31	-9.577,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219446	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7291	22/11/2021	-25	66,37	6,63	-1.659,25	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219447	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7187	22/11/2021	-32	14,18	1,42	-453,76	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219448	22/09/2021	22/09/2021	28/10/2021	7291	21/11/2021	-24	94,35	9,44	-2.264,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219449	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7187	22/11/2021	-32	47,20	4,72	-1.510,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021219450	22/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7187	21/11/2021	-31	76,00	7,60	-2.356,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021225187	24/09/2021	25/09/2021	28/10/2021	7291	24/11/2021	-27	460,00	46,00	-12.420,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227849	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	764,52	76,45	-22.935,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	51,46	5,15	-1.595,26	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	497,06	49,71	-15.408,86	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	5,60	0,56	-173,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227851	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7291	28/11/2021	-31	81,56	8,15	-2.528,36	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227853	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	1.008,00	100,80	-30.240,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227853	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	247,50	24,75	-7.425,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227853	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	159,84	15,98	-4.795,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227855	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	350,00	35,00	-10.500,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227856	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	55,50	5,55	-1.665,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021227857	28/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7291	27/11/2021	-30	382,26	38,23	-11.467,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241211	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	1,80	0,18	-48,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241211	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	5,67	0,57	-153,09	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241213	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	2,40	0,24	-64,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241214	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7599	13/12/2021	-27	51,06	5,11	-1.378,62	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241216	12/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7951	13/12/2021	-20	78,63	7,86	-1.572,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021241217	12/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7951	13/12/2021	-20	5,70	0,57	-114,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021243384	14/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8186	14/12/2021	-8	20,11	2,01	-160,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021245161	18/10/2021	18/10/2021	22/11/2021	7859	17/12/2021	-25	161,22	16,12	-4.030,50	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021245162	18/10/2021	18/10/2021	22/11/2021	7859	17/12/2021	-25	350,00	35,00	-8.750,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021248332	22/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7693	27/12/2021	-40	416,25	41,63	-16.650,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021248334	22/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7951	28/12/2021	-35	1.750,00	175,00	-61.250,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253165	26/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7951	03/01/2022	-41	296,00	29,60	-12.136,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253167	26/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7951	29/12/2021	-36	228,20	22,82	-8.215,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253168	26/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7951	04/01/2022	-42	507,20	50,72	-21.302,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021253169	26/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7951	28/12/2021	-35	73,63	7,36	-2.577,05	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	102,93	10,29	-4.014,27	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	706,14	70,61	-27.539,46	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	11,20	1,12	-436,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256141	28/10/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	40,77	4,08	-1.590,03	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	52,00	5,20	-2.184,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	672,00	67,20	-28.224,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	2,70	0,27	-113,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	247,50	24,75	-10.395,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256142	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	3,80	0,38	-159,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256468	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	16,20	1,62	-680,40	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256468	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	22,51	2,25	-945,42	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256469	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	21,84	2,18	-917,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256847	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	40,50	4,05	-1.701,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021256848	08/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8186	17/01/2022	-42	720,00	72,00	-30.240,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021258498	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	23,60	2,36	-873,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263713	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8186	16/01/2022	-41	46,80	4,68	-1.918,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263713	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8186	16/01/2022	-41	21,12	2,11	-865,92	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263715	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8186	16/01/2022	-41	66,36	6,64	-2.720,76	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263717	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8186	15/01/2022	-40	479,10	47,91	-19.164,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263720	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8303	16/01/2022	-40	102,12	10,21	-4.084,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263722	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	1,56	0,16	-60,84	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263722	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	11,77	1,17	-459,03	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	22,68	2,27	-839,16	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	672,00	67,20	-24.864,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	297,00	29,70	-10.989,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	118,40	11,84	-4.380,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263724	16/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8499	15/01/2022	-37	23,60	2,36	-873,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263727	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	95,20	9,52	-3.712,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	2,40	0,24	-93,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	128,65	12,87	-5.017,35	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	753,65	75,36	-29.392,35	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021263729	16/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8303	15/01/2022	-39	29,09	2,91	-1.134,51	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267799	18/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8471	17/01/2022	-39	116,59	11,66	-4.547,01	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267800	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8303	17/01/2022	-41	31,47	3,15	-1.290,27	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267801	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8303	17/01/2022	-41	83,63	8,36	-3.428,83	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267802	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8303	18/01/2022	-42	12,00	1,20	-504,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021267803	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8303	17/01/2022	-41	184,79	18,48	-7.576,39	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	4,20	0,42	-184,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	1,62	0,16	-71,28	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,02	0,00	-0,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,26	0,03	-11,44	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	171,00	17,10	-7.524,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	8,40	0,84	-369,60	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,05	0,00	-2,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	57,08	5,71	-2.511,52	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,02	0,00	-0,88	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271890	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	0,00	0,01	0,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271892	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8766	23/01/2022	-32	104,00	10,40	-3.328,00	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271892	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8766	23/01/2022	-32	7,35	0,74	-235,20	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271892	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8766	23/01/2022	-32	1,90	0,19	-60,80	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271895	23/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8703	22/01/2022	-33	131,19	13,12	-4.329,27	U2101
MYLAN ITALIA SRL	02789580590	Fatture acquisto	2021271896	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8499	22/01/2022	-44	540,00	54,00	-23.760,00	U2101
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021300183	08/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	918	10/03/2021	-21	5.112,00	1.124,64	-107.352,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021300235	11/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	918	13/03/2021	-24	200,00	44,00	-4.800,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021300325	13/01/2021	14/01/2021	17/02/2021	896	15/03/2021	-26	2,00	0,44	-52,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021300325	13/01/2021	14/01/2021	17/02/2021	896	15/03/2021	-26	12.758,00	2.806,76	-331.708,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021301137	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1167	30/03/2021	-25	8.210,00	1.806,20	-205.250,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021301248	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1167	31/03/2021	-26	300,00	66,00	-7.800,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021301481	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1484	05/04/2021	-17	19.358,00	4.258,76	-329.086,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021301616	08/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1699	10/04/2021	-18	2,00	0,44	-36,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021302050	18/02/2021	19/02/2021	06/05/2021	3025	20/04/2021	16	200,00	44,00	3.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021302051	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1676	20/04/2021	-28	8.054,00	1.771,88	-225.512,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021302347	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2002	26/04/2021	-25	2,00	0,44	-50,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021302557	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	2002	28/04/2021	-27	1.920,00	422,40	-51.840,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021302778	03/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2175	03/05/2021	-25	25.000,00	0,00	-625.000,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021302959	05/03/2021	06/03/2021	12/04/2021	2246	05/05/2021	-23	19.683,00	4.330,26	-452.709,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021303109	09/03/2021	10/03/2021	26/04/2021	2628	09/05/2021	-13	7.750,00	1.705,00	-100.750,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021303567	18/03/2021	19/03/2021	05/05/2021	2852	18/05/2021	-13	2.750,00	0,00	-35.750,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021304072	29/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2852	29/05/2021	-24	17.443,00	3.837,46	-418.632,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021304472	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3460	06/06/2021	-16	8.400,00	0,00	-134.400,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021304925	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3153	14/06/2021	-28	7.660,00	1.685,20	-214.480,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021305011	15/04/2021	16/04/2021	16/06/2021	4205	15/06/2021	1	200,00	44,00	200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021305012	15/04/2021	16/04/2021	16/06/2021	4205	15/06/2021	1	16.250,00	3.575,00	16.250,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021305982	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3679	03/07/2021	-36	18.485,00	4.066,70	-665.460,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021306296	07/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4309	07/07/2021	-19	316,00	69,52	-6.004,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021306467	12/05/2021	13/05/2021	09/06/2021	3923	12/07/2021	-33	400,00	88,00	-13.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021306468	12/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4057	13/07/2021	-32	9.912,00	2.180,64	-317.184,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021307034	25/05/2021	26/05/2021	15/06/2021	4195	25/07/2021	-40	18.500,00	4.070,00	-740.000,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021307531	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4974	01/08/2021	-16	6.200,00	1.364,00	-99.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021307532	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4974	01/08/2021	-16	5.670,00	1.247,40	-90.720,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021307587	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5018	03/08/2021	-15	2.750,00	0,00	-41.250,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021308022	14/06/2021	15/06/2021	23/07/2021	5214	14/08/2021	-22	22.802,00	5.016,44	-501.644,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021308096	15/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5018	15/08/2021	-27	2.200,00	0,00	-59.400,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021308877	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5230	28/08/2021	-36	1.600,00	352,00	-57.600,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021308878	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5230	28/08/2021	-36	1.600,00	352,00	-57.600,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021309198	01/07/2021	03/07/2021	11/08/2021	5607	01/09/2021	-21	2.200,00	0,00	-46.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021309228	02/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5418	01/09/2021	-34	14.702,00	3.234,44	-499.868,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021309864	16/07/2021	17/07/2021	29/07/2021	5418	15/09/2021	-48	15.500,00	3.410,00	-744.000,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021310078	21/07/2021	22/07/2021	16/09/2021	6445	20/09/2021	-4	31.662,00	6.965,64	-126.648,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021311188	12/08/2021	13/08/2021	08/09/2021	6178	12/10/2021	-34	5.670,00	1.247,40	-192.780,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021311262	17/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6178	17/10/2021	-39	10.210,00	2.246,20	-398.190,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021311323	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6387	18/10/2021	-33	400,00	88,00	-13.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021311369	19/08/2021	20/08/2021	05/10/2021	6795	19/10/2021	-14	12.758,00	2.806,76	-178.612,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021312541	14/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6913	14/11/2021	-37	35.067,00	7.714,74	-1.297.479,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021313119	24/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7227	24/11/2021	-34	1.650,00	0,00	-56.100,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021313634	01/10/2021	03/10/2021	16/11/2021	7589	02/12/2021	-16	2.200,00	0,00	-35.200,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021313796	06/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7589	06/12/2021	-20	14.150,00	3.113,00	-283.000,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021315419	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8041	02/01/2022	-31	24.464,00	5.382,08	-758.384,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021315626	04/11/2021	02/12/2021	08/12/2021	8072	04/01/2022	-33	1.650,00	0,00	-54.450,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316122	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8494	15/01/2022	-37	474,00	104,28	-17.538,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316605	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8687	22/01/2022	-33	49.687,00	10.931,14	-1.639.671,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316698	23/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8687	23/01/2022	-34	6.200,00	1.364,00	-210.800,00	U2112
DIASORIN SPA	13144290155	Fatture acquisto	2021316818	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8786	24/01/2022	-33	5.670,00	1.247,40	-187.110,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600019	14/01/2021	15/01/2021	22/02/2021	1004	16/03/2021	-22	48,00	10,56	-1.056,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600135	29/01/2021	05/02/2021	08/03/2021	1355	06/04/2021	-29	1.890,00	415,80	-54.810,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600136	29/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1397	05/04/2021	-24	438,00	96,36	-10.512,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600175	05/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1497	06/04/2021	-18	438,00	96,36	-7.884,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600218	15/02/2021	15/02/2021	23/03/2021	1677	16/04/2021	-24	270,00	59,40	-6.480,00	U2198
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600251	19/02/2021	22/02/2021	03/05/2021	2791	23/04/2021	10	1.782,00	392,04	17.820,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600335	04/03/2021	04/03/2021	05/05/2021	2853	03/05/2021	2	432,00	95,04	864,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600349	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2452	05/05/2021	-16	3.672,00	807,84	-58.752,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600413	15/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2773	16/05/2021	-18	2,00	0,00	-36,00	U5306
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600413	15/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2773	16/05/2021	-18	420,57	0,00	-7.570,26	U5306
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600439	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2639	19/05/2021	-23	7.680,00	1.689,60	-176.640,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600714	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3160	14/06/2021	-28	2.952,00	649,44	-82.656,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600948	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4139	12/07/2021	-31	270,00	59,40	-8.370,00	U2198
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600948	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4139	12/07/2021	-31	2.988,00	657,36	-92.628,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021600972	12/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	3967	13/07/2021	-33	108,00	23,76	-3.564,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601032	20/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4527	23/07/2021	-21	48,00	10,56	-1.008,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601302	21/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4976	23/08/2021	-38	2.826,00	621,72	-107.388,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601450	25/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	4976	24/08/2021	-39	108,00	23,76	-4.212,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601560	29/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5150	30/08/2021	-38	1.440,00	316,80	-54.720,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601598	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5295	06/09/2021	-41	648,00	142,56	-26.568,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601626	08/07/2021	11/07/2021	11/08/2021	5616	09/09/2021	-29	648,00	142,56	-18.792,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601627	08/07/2021	11/07/2021	11/08/2021	5616	09/09/2021	-29	90,00	19,80	-2.610,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601672	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5616	12/09/2021	-32	648,00	142,56	-20.736,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601694	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5295	13/09/2021	-48	1.944,00	427,68	-93.312,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601709	15/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5616	14/09/2021	-34	1.296,00	285,12	-44.064,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601889	19/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	6364	19/10/2021	-34	648,00	142,56	-22.032,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601912	19/08/2021	20/08/2021	13/09/2021	6260	19/10/2021	-36	180,00	39,60	-6.480,00	U2198
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021601912	19/08/2021	20/08/2021	13/09/2021	6260	19/10/2021	-36	1.740,00	382,80	-62.640,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602032	02/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6914	03/11/2021	-26	432,00	95,04	-11.232,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602114	14/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6914	14/11/2021	-37	552,00	121,44	-20.424,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602128	15/09/2021	16/09/2021	03/11/2021	7307	15/11/2021	-12	144,00	31,68	-1.728,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602488	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7590	05/12/2021	-19	96,00	21,12	-1.824,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602574	13/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7905	13/12/2021	-20	180,00	39,60	-3.600,00	U2198
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602574	13/10/2021	14/10/2021	23/11/2021	7905	13/12/2021	-20	8.298,00	1.825,56	-165.960,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602609	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7656	18/12/2021	-31	1.740,00	382,80	-53.940,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602627	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7656	19/12/2021	-32	630,00	138,60	-20.160,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602651	20/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7656	20/12/2021	-33	432,00	95,04	-14.256,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602667	22/10/2021	23/10/2021	19/11/2021	7757	22/12/2021	-33	324,00	71,28	-10.692,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602739	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7757	27/12/2021	-38	90,00	19,80	-3.420,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602751	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7757	28/12/2021	-39	324,00	71,28	-12.636,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602845	12/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8495	12/01/2022	-34	324,00	71,28	-11.016,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602867	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8444	16/01/2022	-38	108,00	23,76	-4.104,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602922	24/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8287	24/01/2022	-48	108,00	23,76	-5.184,00	U2112
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.	05871140157	Fatture acquisto	2021602982	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8787	30/01/2022	-39	4.068,00	894,96	-158.652,00	U2112
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021700795	26/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	1403	02/04/2021	-21	119,78	11,98	-2.515,38	U2101
BIOTEST ITALIA S.R.L.	00807290150	Fatture acquisto	2021700895	25/06/2021	29/06/2021	21/07/2021	5087	28/08/2021	-38	86,56	8,66	-3.289,28	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021701144	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1604	11/04/2021	-20	18,05	1,81	-361,00	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021702093	02/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2182	04/05/2021	-26	4,51	0,45	-117,26	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021703093	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2858	31/05/2021	-26	17,14	1,71	-445,64	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021704162	10/05/2021	13/05/2021	18/06/2021	4312	12/07/2021	-24	13,54	1,35	-324,96	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021704193	11/05/2021	14/05/2021	18/06/2021	4312	13/07/2021	-25	34,27	3,43	-856,75	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021704769	31/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	4532	31/07/2021	-29	24,07	2,41	-698,03	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021705971	07/07/2021	08/07/2021	11/08/2021	5630	06/09/2021	-26	30,08	3,01	-782,08	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021705971	07/07/2021	08/07/2021	11/08/2021	5630	06/09/2021	-26	17,14	1,71	-445,64	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021706753	23/08/2021	27/08/2021	15/09/2021	6370	26/10/2021	-41	4,51	0,45	-184,91	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021707414	03/09/2021	08/09/2021	21/10/2021	7180	07/11/2021	-17	30,08	3,01	-511,36	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021707622	13/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6708	14/11/2021	-40	22,58	2,26	-903,20	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021707695	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6708	15/11/2021	-41	5,00	0,50	-205,00	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021708777	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7686	24/12/2021	-37	25,00	2,50	-925,00	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021709545	17/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8449	18/01/2022	-40	66,18	6,62	-2.647,20	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021709592	18/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8295	18/01/2022	-42	8,52	0,85	-357,84	U2101
IBSA FARMECEUTICI ITALIA SRL	10616310156	Fatture acquisto	2021709629	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8295	21/01/2022	-45	13,54	1,35	-609,30	U2101
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	Fatture acquisto	20218553	18/10/2021	22/10/2021	22/12/2021	8725	21/12/2021	1	11.100,00	444,00	11.100,00	U5201
ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	03301251207	Fatture acquisto	20218554	18/10/2021	22/10/2021	22/12/2021	8725	21/12/2021	1	7.400,00	296,00	7.400,00	U5201
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000282	26/01/2021	26/01/2021	01/04/2021	2040	27/03/2021	5	288,00	63,36	1.440,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000283	26/01/2021	26/01/2021	22/04/2021	2570	27/03/2021	26	10.500,00	2.310,00	273.000,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000284	26/01/2021	26/01/2021	01/04/2021	2040	27/03/2021	5	190,00	41,80	950,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000753	08/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1708	11/04/2021	-19	420,00	92,40	-7.980,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000754	08/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1708	10/04/2021	-18	420,00	92,40	-7.560,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000983	15/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1912	16/04/2021	-18	10.500,00	525,00	-189.000,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000983	15/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1912	16/04/2021	-18	2.100,00	462,00	-37.800,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000984	15/02/2021	15/02/2021	23/03/2021	1673	16/04/2021	-24	717,50	35,88	-17.220,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS000985	15/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1912	16/04/2021	-18	886,00	44,30	-15.948,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS001764	05/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2163	04/05/2021	-26	2.992,50	658,35	-77.805,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002151	16/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2648	15/05/2021	-19	10.500,00	525,00	-199.500,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002151	16/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2648	15/05/2021	-19	3.840,00	844,80	-72.960,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002152	16/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2785	15/05/2021	-12	180,00	9,00	-2.160,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002153	16/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2785	15/05/2021	-12	410,00	90,20	-4.920,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002667	30/03/2021	31/03/2021	24/05/2021	3553	30/05/2021	-6	90,00	19,80	-540,00	U2298
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002667	30/03/2021	31/03/2021	24/05/2021	3553	30/05/2021	-6	1.530,00	336,60	-9.180,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002667	30/03/2021	31/03/2021	24/05/2021	3553	30/05/2021	-6	420,00	92,40	-2.520,00	U2204
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS002898	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3315	12/06/2021	-24	10.500,00	525,00	-252.000,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003123	19/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	3576	18/06/2021	-25	480,00	105,60	-12.000,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003124	19/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	3051	28/06/2021	-49	2.140,00	470,80	-104.860,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003125	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3401	18/06/2021	-28	1.050,00	52,50	-29.400,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003126	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3401	18/06/2021	-28	210,00	10,50	-5.880,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003481	29/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3401	28/06/2021	-38	8.190,00	409,50	-311.220,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003482	29/04/2021	29/04/2021	04/06/2021	3795	28/06/2021	-24	2.040,00	448,80	-48.960,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003483	29/04/2021	01/05/2021	11/06/2021	4147	30/06/2021	-19	6.000,00	1.320,00	-114.000,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS003825	12/05/2021	20/05/2021	02/07/2021	4513	19/07/2021	-17	1.900,00	418,00	-32.300,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004140	17/05/2021	17/05/2021	21/07/2021	5105	16/07/2021	5	480,00	105,60	2.400,00	U3299
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004196	20/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4513	26/07/2021	-24	2.395,00	526,90	-57.480,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004197	20/05/2021	20/05/2021	02/07/2021	4513	19/07/2021	-17	4.345,00	955,90	-73.865,00	U6105
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004198	20/05/2021	20/05/2021	29/06/2021	4457	19/07/2021	-20	2.892,00	636,24	-57.840,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004199	20/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4282	19/07/2021	-31	315,00	15,75	-9.765,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004200	20/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4282	20/07/2021	-32	112,00	5,60	-3.584,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004201	20/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4282	19/07/2021	-31	510,00	25,50	-15.810,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004585	31/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4417	30/07/2021	-32	13.260,00	2.917,20	-424.320,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004586	31/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4417	30/07/2021	-32	240,00	52,80	-7.680,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS004714	31/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4282	31/07/2021	-43	420,00	21,00	-18.060,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS005804	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5634	08/09/2021	-28	8.400,00	420,00	-235.200,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS005805	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5634	08/09/2021	-28	5.040,00	252,00	-141.120,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS005806	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5634	08/09/2021	-28	168,00	36,96	-4.704,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS005807	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5634	08/09/2021	-28	410,00	90,20	-11.480,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006016	15/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5956	13/09/2021	-12	2.060,00	453,20	-24.720,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006588	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5902	29/09/2021	-28	8.400,00	420,00	-235.200,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006739	31/08/2021	01/09/2021	08/10/2021	6962	31/10/2021	-23	8.400,00	420,00	-193.200,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006740	31/08/2021	31/08/2021	08/10/2021	6962	30/10/2021	-22	280,00	61,60	-6.160,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS006872	31/08/2021	01/09/2021	01/12/2021	7991	31/10/2021	31	4.225,00	929,50	130.975,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007583	24/09/2021	25/09/2021	06/12/2021	8244	24/11/2021	12	2.270,00	499,40	27.240,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007584	24/09/2021	25/09/2021	28/10/2021	7285	24/11/2021	-27	8.400,00	420,00	-226.800,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007793	29/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7112	28/11/2021	-41	210,00	46,20	-8.610,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007794	29/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7112	28/11/2021	-41	420,00	92,40	-17.220,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS007795	29/09/2021	29/09/2021	01/12/2021	7991	28/11/2021	3	4.130,00	908,60	12.390,00	U6104
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS008668	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7832	27/12/2021	-35	8.400,00	420,00	-294.000,00	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS009333	17/11/2021	17/11/2021	16/12/2021	8585	16/01/2022	-31	3.029,60	666,51	-93.917,60	U2112
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS009334	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8196	16/01/2022	-41	88,00	19,36	-3.608,00	U2198
LABOINDUSTRIA S.P.A.	00805390283	Fatture acquisto	2021FS009950	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8804	30/01/2022	-39	820,00	180,40	-31.980,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	20222839	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	542	27/02/2021	-31	1.785,60	392,83	-55.353,60	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2023	25/11/2020	26/11/2020	11/02/2021	816	25/01/2021	17	90,91	9,09	1.545,47	U3213
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2023/VEPA	10/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	206	10/02/2021	-33	700,00	154,00	-23.100,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2024/VEPA	10/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	206	10/02/2021	-33	102,00	22,44	-3.366,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	20246	18/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1090	23/03/2021	-25	99,50	21,89	-2.487,50	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	20246	18/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1090	23/03/2021	-25	1.377,30	303,01	-34.432,50	U2198
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2024769	11/12/2020	13/12/2020	04/01/2021	12	11/02/2021	-38	134.164,32	13.416,44	-5.098.244,16	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2024934	14/12/2020	15/12/2020	08/01/2021	215	13/02/2021	-36	30.996,00	3.099,60	-1.115.856,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2025/VEPA	10/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	206	10/02/2021	-33	630,00	138,60	-20.790,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2025266	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	451	16/02/2021	-22	6.137,60	613,76	-135.027,20	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2026/VEPA	10/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	44	10/02/2021	-37	120,00	26,40	-4.440,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	202968PA	15/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	304	14/02/2021	-31	1.864,00	410,08	-57.784,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2029773	20/11/2020	23/11/2020	10/05/2021	3038	22/01/2021	108	67,60	6,76	7.300,80	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	203/PA	30/08/2021	30/08/2021	13/10/2021	7038	29/10/2021	-16	68.280,00	3.414,00	-1.092.480,00	U6104
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2030875	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	88	01/02/2021	-27	44,00	4,40	-1.188,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2031866	11/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	476	14/02/2021	-20	450,00	45,00	-9.000,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2032073	14/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	476	14/02/2021	-20	11.952,00	1.195,20	-239.040,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2032941	31/12/2020	05/01/2021	09/02/2021	781	06/03/2021	-25	165,00	16,50	-4.125,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2033012	31/12/2020	05/01/2021	08/02/2021	759	06/03/2021	-26	40,00	4,00	-1.040,00	U2101
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	204	31/03/2021	06/04/2021	27/05/2021	3657	05/06/2021	-9	48.283,00	10.622,26	-434.547,00	U3299
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	204/2021	20/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4024	30/07/2021	-49	1.560,00	343,20	-76.440,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	204/PA	02/09/2021	02/09/2021	23/09/2021	6498	01/11/2021	-39	29.900,00	6.578,00	-1.166.100,00	U6104

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MYO SPA	03222970406	Fatture acquisto	2040/200038251	31/12/2020	05/01/2021	29/01/2021	592	06/03/2021	-36	1.098,00	241,56	-39.528,00	U2198
MYO SPA	03222970406	Fatture acquisto	2040/210028760	31/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8206	03/01/2022	-28	1.078,70	237,31	-30.203,60	U2204
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	2043/E	30/04/2021	04/05/2021	24/05/2021	3568	03/07/2021	-40	28,08	6,18	-1.123,20	U2206
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	2044/E	30/04/2021	04/05/2021	24/05/2021	3568	03/07/2021	-40	21,87	4,81	-874,80	U2206
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	2046	18/02/2021	19/02/2021	25/03/2021	1770	20/04/2021	-26	25,01	2,50	-650,26	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	2046	18/02/2021	19/02/2021	25/03/2021	1770	20/04/2021	-26	11,04	1,11	-287,04	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	2049/02	17/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1859	03/05/2021	-35	4.879,00	1.073,38	-170.765,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	205/PA	30/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2609	30/05/2021	-34	660,00	145,20	-22.440,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2050160	11/12/2020	12/12/2020	25/01/2021	497	10/02/2021	-16	765,00	168,30	-12.240,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2050387	16/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	207	14/02/2021	-37	3.150,00	693,00	-116.550,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2050387	16/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	207	14/02/2021	-37	867,20	190,78	-32.086,40	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2050592	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	497	20/02/2021	-26	561,00	123,42	-14.586,00	U2112
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	09284460962	Fatture acquisto	20506376	21/10/2020	22/10/2020	14/07/2021	4790	21/12/2020	205	1.120,00	44,80	229.600,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	20511702	20/11/2020	20/11/2020	17/02/2021	863	19/01/2021	29	300,00	66,00	8.700,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	20512542	07/12/2020	09/12/2020	02/02/2021	633	07/02/2021	-5	240,00	52,80	-1.200,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	20512905	18/12/2020	19/12/2020	22/01/2021	428	17/02/2021	-26	849,00	186,78	-22.074,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20515249	26/11/2020	27/11/2020	08/01/2021	227	26/01/2021	-18	153,60	15,36	-2.764,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20515665	04/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	113	08/02/2021	-34	20,50	2,05	-697,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20515795	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	227	08/02/2021	-31	27,60	2,76	-855,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20515795	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	227	08/02/2021	-31	10,84	1,08	-336,04	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20515983	14/12/2020	14/12/2020	08/01/2021	227	12/02/2021	-35	230,40	23,04	-8.064,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20516308	18/12/2020	18/12/2020	27/01/2021	544	16/02/2021	-20	193,20	19,32	-3.864,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	20516431	18/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	501	19/02/2021	-25	290,71	29,07	-7.267,75	U2101
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	205203/E	04/11/2020	17/11/2020	04/01/2021	62	16/01/2021	-12	48.422,50	10.652,95	-581.070,00	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	205203/E	04/11/2020	17/11/2020	04/01/2021	62	16/01/2021	-12	15.088,75	3.319,53	-181.065,00	U5206
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	205722/E	03/12/2020	26/12/2020	05/01/2021	159	24/02/2021	-50	114.140,59	4.565,62	-5.707.029,50	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	205722/E	03/12/2020	26/12/2020	05/01/2021	159	24/02/2021	-50	14.926,57	3.283,85	-746.328,50	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	205728/E	03/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	62	10/02/2021	-37	41.837,04	9.204,15	-1.547.970,48	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	205728/E	03/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	62	10/02/2021	-37	13.036,68	2.868,07	-482.357,16	U5206
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	20573	29/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1395	05/04/2021	-24	636,80	140,10	-15.283,20	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	206/2021/PA	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3479	25/06/2021	-35	330,00	72,60	-11.550,00	U2112
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	20601260	09/09/2020	29/04/2021	18/05/2021	3267	28/06/2021	-41	235,20	23,52	-9.643,20	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	20601755	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	166	14/02/2021	-40	50,50	5,05	-2.020,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	20601756	30/11/2020	16/12/2020	29/01/2021	596	14/02/2021	-16	96,00	9,60	-1.536,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	20601877	21/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	562	21/02/2021	-25	50,50	5,05	-1.262,50	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	20601882	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	562	26/02/2021	-30	235,20	23,52	-7.056,00	U2101
VACUTEST KIMA SRL	03450130285	Fatture acquisto	206062/SP	30/11/2020	05/12/2020	05/01/2021	139	03/02/2021	-29	3.772,50	829,95	-109.402,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2066 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	787,97	173,35	-35.458,65	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2067 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	915,84	201,48	-41.212,80	U2112
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2068	30/06/2021	02/07/2021	16/07/2021	4911	31/08/2021	-46	296,00	29,60	-13.616,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2068 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	4.000,00	880,00	-180.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	207/2021/PA	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3403	25/06/2021	-35	440,00	96,80	-15.400,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	207/PA	30/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2609	30/05/2021	-34	660,00	145,20	-22.440,00	U2112
CHINESPORT SPA	00435080304	Fatture acquisto	2070940/7	11/12/2020	14/12/2020	26/02/2021	1080	12/02/2021	14	210,00	46,20	2.940,00	U2298
CHINESPORT SPA	00435080304	Fatture acquisto	2070941/7	11/12/2020	14/12/2020	18/02/2021	952	12/02/2021	6	432,00	95,04	2.592,00	U6105
CHINESPORT SPA	00435080304	Fatture acquisto	2070951/7	11/12/2020	14/12/2020	18/02/2021	952	12/02/2021	6	270,00	59,40	1.620,00	U6105
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2072/VEPA	10/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	206	10/02/2021	-33	243,00	53,46	-8.019,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2073 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	310,40	68,29	-13.968,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2074 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	620,80	136,58	-27.936,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2075 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	262,50	57,75	-11.812,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2076 PA	12/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8307	21/01/2022	-45	4.000,00	880,00	-180.000,00	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	2077	06/04/2021	07/04/2021	17/05/2021	3177	06/06/2021	-20	1.550,41	155,04	-31.008,20	U2101
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	2079	30/01/2021	31/01/2021	08/03/2021	1313	01/04/2021	-24	217,20	47,78	-5.212,80	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	2079	30/01/2021	31/01/2021	08/03/2021	1313	01/04/2021	-24	342,04	75,25	-8.208,96	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2079/VEPA	11/12/2020	14/12/2020	14/01/2021	302	12/02/2021	-29	67,20	14,78	-1.948,80	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	208	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6273	31/10/2021	-48	1.279,20	281,42	-61.401,60	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	2080	30/01/2021	31/01/2021	08/03/2021	1313	01/04/2021	-24	660,00	145,20	-15.840,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	2080	30/01/2021	31/01/2021	08/03/2021	1313	01/04/2021	-24	39,36	8,66	-944,64	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2080 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	120,00	4,80	-5.400,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	2081	30/01/2021	31/01/2021	08/03/2021	1313	01/04/2021	-24	41,28	9,08	-990,72	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	2082	30/01/2021	31/01/2021	08/03/2021	1313	01/04/2021	-24	47,36	10,42	-1.136,64	U2112
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083055693	30/11/2020	06/12/2020	05/01/2021	188	04/02/2021	-30	0,01	0,00	-0,30	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083056149	02/12/2020	06/12/2020	04/01/2021	46	04/02/2021	-31	32.984,00	3.298,40	-1.022.504,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083057796	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	188	10/02/2021	-36	3.094,62	309,46	-111.406,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083059410	22/12/2020	23/12/2020	25/01/2021	503	21/02/2021	-27	9.426,24	942,62	-254.508,48	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083059411	22/12/2020	23/12/2020	25/01/2021	503	21/02/2021	-27	5.542,80	554,28	-149.655,60	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083059526	23/12/2020	23/12/2020	25/01/2021	503	27/02/2021	-37	5.542,80	554,28	-182.912,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2083059654	28/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	503	27/02/2021	-33	32.984,00	3.298,40	-1.088.472,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	20876	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7173	27/11/2021	-37	49,00	4,90	-1.813,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	209	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3232	22/06/2021	-36	2.962,50	651,75	-106.650,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	209	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3232	22/06/2021	-36	2.242,50	493,35	-80.730,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	209	07/09/2021	08/09/2021	20/09/2021	6464	07/11/2021	-48	27.916,63	6.141,66	-1.339.998,24	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	209	07/09/2021	08/09/2021	20/09/2021	6464	07/11/2021	-48	69.214,47	15.227,18	-3.322.294,56	U3221
UMBRA SPA	01713610549	Fatture acquisto	209000255	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	508	22/02/2021	-28	4.167,95	916,95	-116.702,60	U2112
UMBRA SPA	01713610549	Fatture acquisto	209000255	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	508	22/02/2021	-28	970,00	0,00	-27.160,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2091/VEPA	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	496	14/02/2021	-20	4.320,00	950,40	-86.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2095 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	1.500,00	330,00	-67.500,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2096 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	2.400,00	528,00	-108.000,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	20964	27/05/2021	28/05/2021	10/06/2021	4008	27/07/2021	-47	54,68	5,47	-2.569,96	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	20966	27/05/2021	29/05/2021	10/06/2021	4008	28/07/2021	-48	21,82	2,18	-1.047,36	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	20967	27/05/2021	28/05/2021	10/06/2021	4008	27/07/2021	-47	12,12	1,21	-569,64	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	20969	27/05/2021	28/05/2021	10/06/2021	4008	27/07/2021	-47	16,02	1,60	-752,94	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2097 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	110,59	24,33	-4.976,55	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	20B 052790	21/12/2020	04/01/2021	17/02/2021	894	05/03/2021	-16	250,00	55,00	-4.000,00	U5201
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	20B 052829	23/12/2020	05/01/2021	01/06/2021	3760	06/03/2021	87	2.000,00	440,00	174.000,00	U5201
BIOSIGMA S.R.L.	03328440270	Fatture acquisto	20FS014486	30/11/2020	01/12/2020	05/03/2021	1160	30/01/2021	34	320,00	70,40	10.880,00	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN015018	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	14	03/02/2021	-30	69,55	15,30	-2.086,50	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN015434	14/12/2020	18/12/2020	05/01/2021	144	16/02/2021	-42	153,90	33,86	-6.463,80	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN015434	14/12/2020	18/12/2020	05/01/2021	144	16/02/2021	-42	513,00	112,86	-21.546,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN015785	18/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	471	19/02/2021	-25	1.393,59	306,59	-34.839,75	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN015909	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	471	20/02/2021	-26	13,01	2,86	-338,26	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN015909	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	471	20/02/2021	-26	799,50	175,89	-20.787,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	20VFN016504	30/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	471	01/03/2021	-35	73,71	16,22	-2.579,85	U2198
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	20VPA07434	04/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	134	08/02/2021	-34	10.754,75	1.075,48	-365.661,50	U2101
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	21	25/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1768	26/04/2021	-32	3.097,50	681,45	-99.120,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-06089	29/06/2021	02/07/2021	29/07/2021	5433	31/08/2021	-33	550,00	22,00	-18.150,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-06089	29/06/2021	02/07/2021	29/07/2021	5433	31/08/2021	-33	1.890,00	75,60	-62.370,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08428	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7119	01/12/2021	-44	695,00	27,80	-30.580,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08428	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7119	01/12/2021	-44	1.890,00	75,60	-83.160,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08510	04/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7543	06/12/2021	-25	1.473,00	58,92	-36.825,00	U2112
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	09009860967	Fatture acquisto	21-08553	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7543	06/12/2021	-25	1.390,00	55,60	-34.750,00	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	21-2021	31/08/2021	11/09/2021	21/09/2021	6466	10/11/2021	-50	43.590,24	0,00	-2.179.512,00	U3130
CIUFFI MARTA	03575100924	Fatture professionisti	21-2021-pa	19/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	3517	19/07/2021	-59	5.000,00	0,00	-295.000,00	U3136
GIADA PROGETTI SRL	02248420263	Fatture acquisto	21-371	25/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6349	25/10/2021	-40	8.750,00	1.925,00	-350.000,00	U5201
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00007	31/01/2021	10/02/2021	19/03/2021	1498	11/04/2021	-23	9.782,85	2.152,23	-225.005,55	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00008	31/01/2021	11/02/2021	19/03/2021	1498	12/04/2021	-24	5.097,84	1.121,52	-122.348,16	U5201
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00015	28/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	1498	04/05/2021	-46	9.782,85	2.152,23	-450.011,10	U3216

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00016	28/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	1498	04/05/2021	-46	5.097,84	1.121,52	-234.500,64	U5201
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00027	31/03/2021	07/04/2021	01/06/2021	3747	06/06/2021	-5	11.561,55	2.543,54	-57.807,75	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00028	31/03/2021	07/04/2021	21/04/2021	2546	06/06/2021	-46	1.699,29	373,84	-78.167,34	U5201
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00040	30/04/2021	04/05/2021	01/06/2021	3747	03/07/2021	-32	11.561,55	2.543,54	-369.969,60	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00041	30/04/2021	03/05/2021	01/06/2021	3747	02/07/2021	-31	1.699,29	373,84	-52.677,99	U5201
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00053	31/05/2021	02/06/2021	15/07/2021	4813	01/08/2021	-17	11.561,55	2.543,54	-196.546,35	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00054	31/05/2021	02/06/2021	02/07/2021	4518	01/08/2021	-30	1.699,29	373,84	-50.978,70	U5201
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00070	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4813	30/08/2021	-46	11.561,55	2.543,54	-531.831,30	U3216
DEENOVA SRL	01699700330	Fatture acquisto	21-PA00071	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4813	30/08/2021	-46	1.699,29	373,84	-78.167,34	U5201
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/001043	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2038	03/05/2021	-32	506,00	111,32	-16.192,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/001043	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2038	03/05/2021	-32	1.180,00	259,60	-37.760,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/001043	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2038	03/05/2021	-32	180,00	39,60	-5.760,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/002027	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3475	25/06/2021	-35	105,00	23,10	-3.675,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/002027	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3475	25/06/2021	-35	303,00	66,66	-10.605,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/002494	10/05/2021	17/05/2021	29/06/2021	4467	16/07/2021	-17	280,00	61,60	-4.760,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/002494	10/05/2021	17/05/2021	29/06/2021	4467	16/07/2021	-17	480,00	105,60	-8.160,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/002494	10/05/2021	17/05/2021	29/06/2021	4467	16/07/2021	-17	375,00	82,50	-6.375,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/003802	20/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5736	21/09/2021	-20	360,00	79,20	-7.200,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/003802	20/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5736	21/09/2021	-20	708,00	155,76	-14.160,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/004848	20/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6946	21/11/2021	-44	108,00	23,76	-4.752,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005108	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6946	27/11/2021	-50	784,00	172,48	-39.200,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	530,00	116,60	-11.660,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	540,00	118,80	-11.880,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	468,00	102,96	-10.296,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	630,00	138,60	-13.860,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	105,00	23,10	-2.310,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005476	20/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8195	28/12/2021	-22	473,00	104,06	-10.406,00	U2112
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/005730	29/10/2021	08/11/2021	06/12/2021	8195	07/01/2022	-32	684,00	150,48	-21.888,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/006392	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8621	04/02/2022	-50	228,00	50,16	-11.400,00	U2198
KALTEK SRL	02405040284	Fatture acquisto	21/100/006392	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8621	04/02/2022	-50	218,00	47,96	-10.900,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	21/2021	19/04/2021	19/04/2021	10/05/2021	3053	18/06/2021	-39	3.289,77	723,75	-128.301,03	U6105
STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	02092700927	Fatture professionisti	21/FE/2021	05/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	5692	08/10/2021	-57	7.159,90	0,00	-408.114,30	U3203
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	21/FE/PA	19/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1753	20/04/2021	-28	10.781,55	2.371,94	-301.883,40	U2198
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	21/PA	28/01/2021	11/02/2021	30/03/2021	1957	12/04/2021	-13	49.900,00	10.978,00	-648.700,00	U6104
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	21/PA OR/2021	31/07/2021	07/08/2021	13/09/2021	6323	06/10/2021	-23	10,00	2,20	-230,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	21/PA OR/2021	31/07/2021	07/08/2021	13/09/2021	6323	06/10/2021	-23	74,03	0,00	-1.702,69	U3299
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	210	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3232	22/06/2021	-36	7.035,00	1.547,70	-253.260,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	210	07/09/2021	08/09/2021	20/09/2021	6465	07/11/2021	-48	21.600,00	4.752,00	-1.036.800,00	U3214
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100000151	12/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	922	14/03/2021	-25	962,00	96,20	-24.050,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210000105	04/01/2021	05/01/2021	17/02/2021	900	06/03/2021	-17	10.987,98	1.098,80	-186.795,66	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100001546	19/01/2021	20/01/2021	25/03/2021	1778	21/03/2021	4	8.167,20	1.796,78	32.668,80	U2198
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100001609	14/01/2021	14/01/2021	18/02/2021	944	15/03/2021	-25	8,63	0,86	-215,75	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100001609	14/01/2021	14/01/2021	18/02/2021	944	15/03/2021	-25	4,50	0,45	-112,50	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100002059	25/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1345	04/04/2021	-27	1.195,20	262,94	-32.770,40	U2198
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100002341	15/01/2021	15/01/2021	18/02/2021	944	16/03/2021	-26	4.640,00	464,00	-120.640,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100002341	15/01/2021	15/01/2021	18/02/2021	944	16/03/2021	-26	18,20	1,82	-473,20	U2101
GUERBET S.P.A.	03841180106	Fatture acquisto	2100003180	13/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	3976	13/07/2021	-33	2.700,00	270,00	-89.100,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100005231	25/01/2021	25/01/2021	05/03/2021	1206	26/03/2021	-21	249,50	24,95	-5.239,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100005232	25/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1064	26/03/2021	-28	4.720,00	472,00	-132.160,00	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100006109	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2329	02/05/2021	-20	2.944,00	647,68	-58.880,00	U2198
GUERBET S.P.A.	03841180106	Fatture acquisto	2100006799	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7668	15/12/2021	-28	2.700,00	270,00	-75.600,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210000701	13/01/2021	14/01/2021	17/02/2021	900	15/03/2021	-26	69.504,00	6.950,40	-1.807.104,00	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100009793	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3198	01/06/2021	-15	180,00	39,60	-2.700,00	U2112
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210000987	19/01/2021	20/01/2021	17/02/2021	900	21/03/2021	-32	5.493,99	549,40	-175.807,68	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100010023	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3453	06/06/2021	-16	84,10	4,21	-1.345,60	U2112
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100010023	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3453	06/06/2021	-16	934,10	46,70	-14.945,60	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21000111	04/01/2021	05/01/2021	17/02/2021	913	06/03/2021	-17	4.530,00	453,00	-77.010,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21000112	04/01/2021	05/01/2021	17/02/2021	913	06/03/2021	-17	450,00	18,00	-7.650,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21000113	04/01/2021	05/01/2021	17/02/2021	879	06/03/2021	-17	1.314,00	131,40	-22.338,00	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100011510	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3214	21/06/2021	-35	2.944,00	647,68	-103.040,00	U2198
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100011859	08/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1621	09/04/2021	-18	342,50	34,25	-6.165,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100011859	08/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1621	09/04/2021	-18	1.315,36	131,54	-23.676,48	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100011881	27/04/2021	11/05/2021	05/08/2021	5478	10/07/2021	26	5.603,00	1.232,66	145.678,00	U6104
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100011881	27/04/2021	11/05/2021	05/08/2021	5478	10/07/2021	26	103.817,00	5.190,85	2.699.242,00	U6104
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100011891	27/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3745	27/06/2021	-26	4.250,00	935,00	-110.500,00	U5201
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210001198	22/01/2021	25/01/2021	17/02/2021	900	26/03/2021	-37	10.987,98	1.098,80	-406.555,26	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100012484	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1621	12/04/2021	-21	6.960,00	696,00	-146.160,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100012485	10/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1621	11/04/2021	-20	357,00	35,70	-7.140,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100013116	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1621	12/04/2021	-21	4.720,00	472,00	-99.120,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100013117	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1621	12/04/2021	-21	18,90	1,89	-396,90	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100014725	17/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1751	18/04/2021	-26	554,00	55,40	-14.404,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210001804	03/02/2021	04/02/2021	22/03/2021	1582	05/04/2021	-14	125.263,68	12.526,37	-1.753.691,52	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21000183	08/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	927	10/03/2021	-21	14,49	1,45	-304,29	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100019751	09/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5013	15/08/2021	-27	260,00	13,00	-7.020,00	U2112
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100019751	09/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5013	15/08/2021	-27	150,00	33,00	-4.050,00	U2112
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100019972	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5013	11/08/2021	-23	93,03	4,65	-2.139,69	U2112
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100019972	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5013	11/08/2021	-23	850,00	42,50	-19.550,00	U2112
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100021052	20/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4805	20/08/2021	-36	4.250,00	935,00	-153.000,00	U5201
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100021773	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2338	02/05/2021	-20	8,82	0,88	-176,40	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100021774	02/03/2021	02/03/2021	09/04/2021	2214	01/05/2021	-22	8,40	0,84	-184,80	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100023328	11/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2589	10/05/2021	-18	28,35	2,84	-510,30	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100023329	11/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2472	10/05/2021	-21	357,00	35,70	-7.497,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100023330	11/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2589	10/05/2021	-18	14,75	1,48	-265,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100023330	11/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2589	10/05/2021	-18	3,92	0,39	-70,56	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100024585	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5810	19/09/2021	-18	3.984,00	199,20	-71.712,00	U2198
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210002557	17/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1582	19/04/2021	-28	182.428,16	18.242,82	-5.107.988,48	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100026025	16/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2300	15/05/2021	-33	5.900,00	590,00	-194.700,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100026026	16/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2472	15/05/2021	-26	18,00	1,80	-468,00	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100026927	18/08/2021	19/08/2021	08/09/2021	6182	18/10/2021	-40	4.416,00	971,52	-176.640,00	U2198
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100026952	18/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2300	17/05/2021	-35	5.799,96	580,00	-202.998,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100027567	22/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2472	21/05/2021	-32	685,01	68,50	-21.920,32	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100028882	24/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2300	23/05/2021	-41	1.315,38	131,54	-53.930,58	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100028882	24/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2300	23/05/2021	-41	59,70	5,97	-2.447,70	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210002906	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1850	25/04/2021	-27	5.493,99	549,40	-148.337,73	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100029784	25/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2472	29/05/2021	-40	142,92	14,29	-5.716,80	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100029785	25/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2472	29/05/2021	-40	7.080,00	708,00	-283.200,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100029786	25/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2472	29/05/2021	-40	5.900,00	590,00	-236.000,00	U2101
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	2100029934	21/09/2021	22/09/2021	28/10/2021	7278	21/11/2021	-24	3.984,00	199,20	-95.616,00	U2198
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100030776	29/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2472	28/05/2021	-39	357,00	35,70	-13.923,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210003108	26/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1850	30/04/2021	-32	2.728,39	272,84	-87.308,48	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100035564	08/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3333	07/06/2021	-19	3.479,98	348,00	-66.119,62	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100035564	08/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3333	07/06/2021	-19	59,70	5,97	-1.134,30	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100035564	08/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3333	07/06/2021	-19	4,77	0,48	-90,63	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100035843	09/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3129	08/06/2021	-25	685,01	68,50	-17.125,25	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100035844	09/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3245	09/06/2021	-23	5,04	0,50	-115,92	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210003656	08/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2184	09/05/2021	-31	21.975,96	2.197,60	-681.254,76	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100037763	16/04/2021	16/04/2021	19/05/2021	3333	15/06/2021	-27	73,90	7,39	-1.995,30	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210003803	10/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2268	10/05/2021	-28	265.797,24	26.579,72	-7.442.322,72	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100038373	20/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3245	19/06/2021	-33	896,50	89,65	-29.584,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100038374	20/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3424	19/06/2021	-29	3.479,98	348,00	-100.919,42	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100038374	20/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3424	19/06/2021	-29	59,70	5,97	-1.731,30	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100039143	22/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3624	21/06/2021	-27	357,00	35,70	-9.639,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210004129	16/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2637	16/05/2021	-20	5.493,99	549,40	-109.879,80	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210004203	17/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2268	17/05/2021	-35	10.888,60	1.088,86	-381.101,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100043110	29/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3187	28/06/2021	-42	5,80	0,58	-243,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100043110	29/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3187	28/06/2021	-42	21,78	2,18	-914,76	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100045123	07/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3991	06/07/2021	-26	1.315,37	131,54	-34.199,62	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100045123	07/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3991	06/07/2021	-26	2.320,00	232,00	-60.320,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100045123	07/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3991	06/07/2021	-26	238,00	23,80	-6.188,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2100047	06/01/2021	07/01/2021	17/02/2021	924	08/03/2021	-19	2.175,00	478,50	-41.325,00	U2112
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100047191	12/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3991	11/07/2021	-31	7.080,00	708,00	-219.480,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100047588	13/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4022	13/07/2021	-32	8,40	0,84	-268,80	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100048309	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4022	16/07/2021	-35	196,00	19,60	-6.860,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100048310	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4022	16/07/2021	-35	11,60	1,16	-406,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100048311	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4022	16/07/2021	-35	7,23	0,72	-253,05	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210005019	31/03/2021	01/04/2021	26/04/2021	2637	31/05/2021	-35	131.545,26	13.154,53	-4.604.084,10	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100056135	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4992	06/08/2021	-21	962,01	96,20	-20.202,21	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100056135	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4992	06/08/2021	-21	73,90	7,39	-1.551,90	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210005694	13/04/2021	14/04/2021	18/05/2021	3288	13/06/2021	-26	10.888,60	1.088,86	-283.103,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100058548	14/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5059	13/08/2021	-25	147,80	14,78	-3.695,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100058949	15/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5059	14/08/2021	-26	2,51	0,25	-65,26	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100058949	15/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5059	14/08/2021	-26	4,50	0,45	-117,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100058949	15/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5059	14/08/2021	-26	7,84	0,79	-203,84	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210005922	16/04/2021	19/04/2021	18/05/2021	3288	18/06/2021	-31	27.469,95	2.747,00	-851.568,45	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100059654	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4990	15/08/2021	-30	1.052,29	105,23	-31.568,70	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100059654	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4990	15/08/2021	-30	9.279,95	927,99	-278.398,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100059654	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4990	15/08/2021	-30	595,00	59,50	-17.850,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100059654	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4990	15/08/2021	-30	5,46	0,55	-163,80	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100059654	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4990	15/08/2021	-30	119,40	11,94	-3.582,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100065408	29/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4990	28/08/2021	-43	4.720,00	472,00	-202.960,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210006714	03/05/2021	04/05/2021	10/06/2021	3974	03/07/2021	-23	10.987,98	1.098,80	-252.723,54	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100067404	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5190	29/08/2021	-37	685,01	68,50	-25.345,37	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100067991	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5368	01/09/2021	-36	221,70	22,17	-7.981,20	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210006850	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3974	05/07/2021	-25	27.469,95	2.747,00	-686.748,75	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100069184	06/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5336	04/09/2021	-39	2.104,60	210,46	-82.079,40	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100069184	06/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5336	04/09/2021	-39	357,00	35,70	-13.923,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100069184	06/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5336	04/09/2021	-39	99,50	9,95	-3.880,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100069889	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5336	06/09/2021	-41	3.479,98	348,00	-142.679,18	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100069889	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5336	06/09/2021	-41	3,18	0,32	-130,38	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100071277	13/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5437	11/09/2021	-44	553,99	55,40	-24.375,56	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100071278	13/07/2021	13/07/2021	01/09/2021	5962	11/09/2021	-10	899,50	89,95	-8.995,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100072344	15/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5336	13/09/2021	-48	3.540,00	354,00	-169.920,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100072345	15/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5336	13/09/2021	-48	269,90	26,99	-12.955,20	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210007368	14/05/2021	17/05/2021	10/06/2021	3974	16/07/2021	-36	27.221,50	2.722,15	-979.974,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210007514	18/05/2021	19/05/2021	10/06/2021	3974	18/07/2021	-38	5.493,99	549,40	-208.771,62	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100075472	26/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5767	24/09/2021	-23	14,72	1,47	-338,56	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2100077	07/01/2021	08/01/2021	17/02/2021	924	09/03/2021	-20	1.625,00	357,50	-32.500,00	U2112
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210007849	24/05/2021	25/05/2021	10/06/2021	3974	24/07/2021	-44	5.493,99	549,40	-241.735,56	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210007917	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3974	25/07/2021	-45	10.987,98	1.098,80	-494.459,10	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210007918	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3974	25/07/2021	-45	10.987,98	1.098,80	-494.459,10	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100080546	03/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6321	03/10/2021	-20	147,80	14,78	-2.956,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100082189	06/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6218	06/10/2021	-28	3.540,00	354,00	-99.120,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100082190	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6403	06/10/2021	-21	4.639,97	463,99	-97.439,37	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100082190	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6403	06/10/2021	-21	357,00	35,70	-7.497,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100082190	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6403	06/10/2021	-21	5,46	0,55	-114,66	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100082190	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6403	06/10/2021	-21	1,59	0,16	-33,39	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100082667	13/08/2021	13/08/2021	08/09/2021	6218	12/10/2021	-34	2.630,76	263,08	-89.445,84	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210008284	01/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4697	02/08/2021	-25	111.389,76	11.138,98	-2.784.744,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210008381	03/06/2021	04/06/2021	08/07/2021	4697	03/08/2021	-26	27.221,50	2.722,15	-707.759,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210008462	04/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5024	06/08/2021	-18	5.493,99	549,40	-98.891,82	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100085691	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6295	26/10/2021	-43	342,51	34,25	-14.727,93	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100087503	02/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6755	01/11/2021	-27	6.959,96	696,00	-187.918,92	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100087503	02/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6755	01/11/2021	-27	119,40	11,94	-3.223,80	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210008874	11/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5024	13/08/2021	-25	5.493,99	549,40	-137.349,75	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100089635	08/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6755	07/11/2021	-33	714,00	71,40	-23.562,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210008998	15/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4655	15/08/2021	-40	27.221,50	2.722,15	-1.088.860,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100093171	21/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6755	20/11/2021	-46	1,89	0,19	-86,94	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100094332	22/09/2021	22/09/2021	11/11/2021	7503	21/11/2021	-10	899,50	89,95	-8.995,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100094333	22/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6755	21/11/2021	-47	17,00	1,70	-799,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210009502	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4842	24/08/2021	-40	27.221,50	2.722,15	-1.088.860,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100097947	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7169	28/11/2021	-38	261,60	26,16	-9.940,80	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210009885	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5365	01/09/2021	-36	111.389,76	11.138,98	-4.010.031,36	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100099423	04/10/2021	04/10/2021	17/11/2021	7699	03/12/2021	-16	4.720,00	472,00	-75.520,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100099661	05/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7602	04/12/2021	-18	1.239,00	123,90	-22.302,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100100803	08/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7699	08/12/2021	-21	14,72	1,47	-309,12	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100101488	11/10/2021	11/10/2021	19/11/2021	7786	10/12/2021	-21	3,36	0,34	-70,56	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100101488	11/10/2021	11/10/2021	19/11/2021	7786	10/12/2021	-21	119,40	11,94	-2.507,40	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100101489	11/10/2021	11/10/2021	19/11/2021	7786	10/12/2021	-21	1.159,99	116,00	-24.359,79	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210010211	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5316	07/09/2021	-42	5.493,99	549,40	-230.747,58	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210010291	08/07/2021	09/07/2021	11/08/2021	5622	07/09/2021	-27	81.664,50	8.166,45	-2.204.941,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100104467	19/10/2021	19/10/2021	19/11/2021	7786	18/12/2021	-29	9,45	0,95	-274,05	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100104468	19/10/2021	19/10/2021	19/11/2021	7786	18/12/2021	-29	3,34	0,33	-96,86	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100104810	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7699	19/12/2021	-32	685,01	68,50	-21.920,32	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100105708	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7699	21/12/2021	-34	44,25	4,43	-1.504,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100105709	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7699	21/12/2021	-34	4.720,00	472,00	-160.480,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210010750	16/07/2021	18/07/2021	11/08/2021	5622	16/09/2021	-36	163.647,36	16.364,74	-5.891.304,96	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210010896	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5732	19/09/2021	-18	10.987,98	1.098,80	-197.783,64	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109330	29/10/2021	29/10/2021	07/12/2021	8309	28/12/2021	-21	51,60	5,16	-1.083,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109332	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	510,00	51,00	-19.890,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109333	29/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7960	28/12/2021	-35	49,20	4,92	-1.722,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109334	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7843	28/12/2021	-36	6,50	0,65	-234,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109334	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7843	28/12/2021	-36	50,99	5,10	-1.835,64	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109334	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7843	28/12/2021	-36	12,60	1,26	-453,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	476,00	47,60	-18.564,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	5,88	0,59	-229,32	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	1,89	0,19	-73,71	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109944	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	99,50	9,95	-3.880,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100109945	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7786	28/12/2021	-39	7.539,95	754,00	-294.058,05	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100110225	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8084	02/01/2022	-31	48,20	4,82	-1.494,20	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100111248	05/11/2021	05/11/2021	16/12/2021	8593	04/01/2022	-19	899,51	89,95	-17.090,69	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100112444	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8019	08/01/2022	-37	36,80	3,68	-1.361,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100112850	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8019	09/01/2022	-38	3.540,00	354,00	-134.520,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100113171	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8019	10/01/2022	-39	553,99	55,40	-21.605,61	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100113632	12/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8084	11/01/2022	-40	1.020,00	102,00	-40.800,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210011367	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5732	28/09/2021	-27	16.370,31	1.637,03	-441.998,37	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210011431	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5732	28/09/2021	-27	27.221,50	2.722,15	-734.980,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100114557	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8214	16/01/2022	-41	12,60	1,26	-516,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100114558	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8214	16/01/2022	-41	17,60	1,76	-721,60	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100114558	17/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8214	16/01/2022	-41	1,20	0,12	-49,20	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100115975	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8309	18/01/2022	-42	29,50	2,95	-1.239,00	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100118613	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8338	25/01/2022	-49	13,23	1,32	-648,27	U2101
GALDERMA ITALIA SPA	09713880152	Fatture acquisto	210012524	28/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5153	29/08/2021	-37	1.603,80	160,38	-59.340,60	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210012684	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6696	01/11/2021	-27	29.566,08	2.956,61	-798.284,16	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210012929	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6696	08/11/2021	-34	54.443,00	5.444,30	-1.851.062,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013015	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6696	08/11/2021	-34	111.389,76	11.138,98	-3.787.251,84	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21001330/EI	29/01/2021	04/03/2021	01/04/2021	1965	03/05/2021	-32	25,00	2,50	-800,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21001330/EI	29/01/2021	04/03/2021	01/04/2021	1965	03/05/2021	-32	468,00	46,80	-14.976,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013337	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6696	15/11/2021	-41	83.993,52	8.399,35	-3.443.734,32	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013464	17/09/2021	19/09/2021	21/10/2021	7241	18/11/2021	-29	27.469,95	2.747,00	-769.158,60	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013511	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7241	20/11/2021	-30	307,98	30,80	-9.239,40	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013511	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7241	20/11/2021	-30	5.493,99	549,40	-164.819,70	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013597	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7241	21/11/2021	-31	54.443,00	5.444,30	-1.687.733,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210013681	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7268	22/11/2021	-25	5.493,99	549,40	-137.349,75	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014160	01/10/2021	04/10/2021	19/11/2021	7764	03/12/2021	-14	8.185,16	818,52	-114.592,24	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100141919	09/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	119	07/02/2021	-33	3,34	0,33	-110,22	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100141920	09/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	119	07/02/2021	-33	4,50	0,45	-148,50	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100141920	09/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	119	07/02/2021	-33	2,04	0,20	-67,32	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100141920	09/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	119	07/02/2021	-33	2,41	0,25	-79,53	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100143815	14/12/2020	14/12/2020	08/01/2021	210	12/02/2021	-35	1.315,36	131,54	-46.037,60	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014595	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7764	12/12/2021	-23	10.987,98	1.098,80	-252.723,54	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014596	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7764	12/12/2021	-23	5.493,99	549,40	-126.361,77	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100146529	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	514	20/02/2021	-26	2,94	0,29	-76,44	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100146529	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	514	20/02/2021	-26	19,12	1,91	-497,12	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100146529	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	514	20/02/2021	-26	5,08	0,51	-132,08	U2101
SANDOZ S.P.A.	02689300123	Fatture acquisto	2100146529	22/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	514	20/02/2021	-26	2,42	0,25	-62,92	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014679	12/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7764	13/12/2021	-24	63.135,90	6.313,59	-1.515.261,60	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014679	12/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7764	13/12/2021	-24	87.096,00	8.709,60	-2.090.304,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210014680	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7581	13/12/2021	-27	81.664,50	8.166,45	-2.204.941,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21001551	05/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1038	23/03/2021	-25	646,20	64,62	-16.155,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21001552	05/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1038	23/03/2021	-25	646,20	64,62	-16.155,00	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210015591	29/10/2021	01/11/2021	23/11/2021	7908	31/12/2021	-38	32.665,80	3.266,58	-1.241.300,40	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210015665	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8044	02/01/2022	-31	27.217,50	2.721,75	-843.742,50	U2101
GILEAD SCIENCES SRL	11187430159	Fatture acquisto	210017053	26/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8793	28/01/2022	-37	16.481,97	1.648,20	-609.832,89	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21001803	07/01/2021	08/01/2021	26/02/2021	1038	09/03/2021	-11	300,00	12,00	-3.300,00	U2112
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21001886/EI	05/02/2021	04/03/2021	26/03/2021	1801	03/05/2021	-38	2.202,96	220,30	-83.712,48	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21001887/EI	05/02/2021	04/03/2021	26/03/2021	1801	03/05/2021	-38	466,55	46,66	-17.728,90	U2101
UNIPHARMA SA		Fatture acquisto	21001924	26/04/2021	01/06/2021	01/07/2021	4474	31/07/2021	-30	189,26	0,00	-5.677,80	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21002478	26/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1392	05/04/2021	-24	750,00	30,00	-18.000,00	U2112
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21002630	25/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	1994	27/04/2021	-26	66,20	6,62	-1.721,20	U2101
UNIPHARMA SA		Fatture acquisto	21002787	10/06/2021	23/06/2021	01/09/2021	5981	31/07/2021	32	112,20	0,00	3.590,40	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21002822	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2690	15/05/2021	-17	2,61	0,26	-44,37	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21002995	11/01/2021	12/01/2021	26/02/2021	1038	13/03/2021	-15	68,00	6,80	-1.020,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21002996	11/01/2021	12/01/2021	22/03/2021	1566	13/03/2021	9	1.314,00	131,40	11.826,00	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21003070	08/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2189	09/05/2021	-31	99,30	9,93	-3.078,30	U2101
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210033/E	05/01/2021	15/02/2021	05/03/2021	1197	16/04/2021	-42	70.638,36	2.825,53	-2.966.811,12	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210033/E	05/01/2021	15/02/2021	05/03/2021	1197	16/04/2021	-42	9.078,50	1.997,27	-381.297,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21003377	03/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1576	11/04/2021	-20	3.400,00	136,00	-68.000,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210035/E	05/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	905	29/03/2021	-40	29.053,50	6.391,77	-1.162.140,00	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210035/E	05/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	905	29/03/2021	-40	9.053,25	1.991,72	-362.130,00	U5206
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21003517	11/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1038	27/03/2021	-29	718,00	71,80	-20.822,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21003518	11/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1038	22/03/2021	-24	718,00	71,80	-17.232,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21003519	11/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1038	23/03/2021	-25	708,00	70,80	-17.700,00	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21003612	19/03/2021	20/03/2021	05/05/2021	2883	19/05/2021	-14	66,20	6,62	-926,80	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21003778	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3499	07/06/2021	-17	9,27	0,93	-157,59	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2100380	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1093	22/03/2021	-24	792,00	174,24	-19.008,00	U2112
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21003833	24/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2273	24/05/2021	-42	735,00	73,50	-30.870,00	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21003839	05/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1879	16/04/2021	-18	400,00	88,00	-7.200,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21003853	12/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	903	16/03/2021	-27	3.296,00	131,84	-88.992,00	U2112
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21003956	26/03/2021	27/03/2021	28/04/2021	2676	26/05/2021	-28	1.469,99	147,00	-41.159,72	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21004577/EI	12/03/2021	17/03/2021	03/05/2021	2780	16/05/2021	-13	675,07	67,51	-8.775,91	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21004579/EI	12/03/2021	17/03/2021	26/04/2021	2613	16/05/2021	-20	466,55	46,66	-9.331,00	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21004617	13/04/2021	14/04/2021	18/05/2021	3294	13/06/2021	-26	1.469,99	147,00	-38.219,74	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21004621	13/04/2021	14/04/2021	18/05/2021	3294	13/06/2021	-26	1.469,99	147,00	-38.219,74	U2101
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2100468	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1505	03/04/2021	-15	3.587,71	358,77	-53.815,65	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21004907	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3984	07/07/2021	-27	68,01	6,80	-1.836,27	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21004978	16/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1879	01/05/2021	-33	200,00	44,00	-6.600,00	U2112
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21005169	23/04/2021	24/04/2021	25/05/2021	3613	23/06/2021	-29	1.469,99	147,00	-42.629,71	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2100564	08/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	914	13/03/2021	-24	26.404,00	2.640,40	-633.696,00	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21005641	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3959	05/07/2021	-25	4.409,97	441,00	-110.249,25	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2100565	08/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	914	13/03/2021	-24	6.137,60	613,76	-147.302,40	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2100661	29/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1336	31/03/2021	-23	2.900,00	638,00	-66.700,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21006683	18/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1038	23/03/2021	-25	682,10	68,21	-17.052,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21006684	18/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1038	23/03/2021	-25	682,10	68,21	-17.052,50	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21006940/EI	16/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3372	25/06/2021	-35	319,92	31,99	-11.197,20	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21006941/EI	16/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3372	25/06/2021	-35	1.468,64	146,86	-51.402,40	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21007010/EI	16/04/2021	26/04/2021	29/06/2021	4463	25/06/2021	4	25,00	2,50	100,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21007010/EI	16/04/2021	26/04/2021	29/06/2021	4463	25/06/2021	4	156,00	15,60	624,00	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21007017	03/06/2021	04/06/2021	15/07/2021	4853	03/08/2021	-19	205,91	20,59	-3.912,29	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21007106/EI	16/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3372	25/06/2021	-35	675,07	67,51	-23.627,45	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21007239	07/07/2021	08/07/2021	29/07/2021	5399	06/09/2021	-39	2.257,20	225,72	-88.030,80	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21007256 Q1	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1700	14/04/2021	-22	14,00	0,56	-308,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21007480	20/01/2021	21/01/2021	25/03/2021	1773	22/03/2021	3	290,30	29,03	870,90	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21007578/EI	23/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3372	06/07/2021	-46	675,07	67,51	-31.053,22	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21007671	15/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4853	15/08/2021	-31	2.939,98	294,00	-91.139,38	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21008170	12/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2256	21/05/2021	-39	1.300,00	286,00	-50.700,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21008263	12/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2421	21/05/2021	-32	500,00	110,00	-16.000,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21008263	12/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2421	21/05/2021	-32	200,00	44,00	-6.400,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	210082PA	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1014	20/03/2021	-26	1.500,00	330,00	-39.000,00	U2112
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2100842	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1864	27/04/2021	-29	3.587,71	358,77	-104.043,59	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21008882	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1079	26/03/2021	-28	174,00	17,40	-4.872,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21008883	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1038	26/03/2021	-28	765,44	76,54	-21.432,32	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21008944	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5321	12/09/2021	-47	33,10	3,31	-1.555,70	U2101
NORGINE ITALIA S.R.L.	11116290153	Fatture acquisto	21009002	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6730	09/11/2021	-35	6,02	0,60	-210,70	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21009599	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1318	27/03/2021	-19	2.328,00	232,80	-44.232,00	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21010001	25/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2421	31/05/2021	-42	100,00	22,00	-4.200,00	U2112
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101000415	15/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1216	28/03/2021	-23	190,01	19,00	-4.370,23	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101000415	15/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1216	28/03/2021	-23	171,75	17,18	-3.950,25	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101000415	15/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1216	28/03/2021	-23	62,69	6,27	-1.441,87	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101000720	22/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1216	28/03/2021	-23	98,07	9,81	-2.255,61	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101000919	29/01/2021	01/02/2021	05/03/2021	1216	02/04/2021	-28	375,00	37,50	-10.500,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101000919	29/01/2021	01/02/2021	05/03/2021	1216	02/04/2021	-28	1.215,00	121,50	-34.020,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	1,78	0,18	-35,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	24,80	2,48	-496,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	18,00	1,80	-360,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	19,50	1,95	-390,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	12,00	1,20	-240,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	30,40	3,04	-608,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	2,34	0,23	-46,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	5,20	0,52	-104,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	2,98	0,30	-59,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	21,00	2,10	-420,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	1,80	0,18	-36,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	55,50	5,55	-1.110,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001031	05/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1720	12/04/2021	-20	4,65	0,47	-93,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001032	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1653	11/04/2021	-20	47,23	4,72	-944,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001389	12/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1739	18/04/2021	-26	31,27	3,13	-813,02	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001390	12/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1739	18/04/2021	-26	285,00	28,50	-7.410,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001701	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	177,05	17,71	-4.780,35	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	1,78	0,18	-48,06	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	2,98	0,30	-80,46	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	11,20	1,12	-302,40	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	68,70	6,87	-1.854,90	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	4,50	0,45	-121,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	1,95	0,20	-52,65	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	1,20	0,12	-32,40	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	28,50	2,85	-769,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001702	19/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1840	25/04/2021	-27	18,50	1,84	-499,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001828	26/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1840	01/05/2021	-33	50,69	5,07	-1.672,77	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101001851	26/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1840	01/05/2021	-33	7,94	0,79	-262,02	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	2,60	0,26	-72,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	2,98	0,30	-83,44	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	68,70	6,87	-1.923,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	4,50	0,45	-126,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	1,80	0,18	-50,40	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	28,50	2,85	-798,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002037	05/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2311	10/05/2021	-28	27,75	2,77	-777,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002186	05/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2311	09/05/2021	-27	8,00	0,80	-216,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002186	05/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2311	09/05/2021	-27	47,50	4,75	-1.282,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002186	05/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2311	09/05/2021	-27	5,85	0,59	-157,95	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002480	12/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2311	16/05/2021	-34	3,90	0,39	-132,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002480	12/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2311	16/05/2021	-34	37,00	3,70	-1.258,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002660	19/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2704	23/05/2021	-25	106,36	10,64	-2.659,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002971	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	1,34	0,13	-37,52	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002971	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	68,70	6,87	-1.923,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002971	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	11,71	1,17	-327,88	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002971	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	2,40	0,24	-67,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002971	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	5,84	0,59	-163,52	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002972	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	225,00	22,50	-6.300,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101002972	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2816	31/05/2021	-28	243,00	24,30	-6.804,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003095	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2887	01/06/2021	-27	62,83	6,28	-1.696,41	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003382	09/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3191	12/06/2021	-26	412,97	41,30	-10.737,22	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003383	09/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3191	12/06/2021	-26	60,54	6,05	-1.574,04	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003711	16/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3509	25/06/2021	-35	23,88	2,39	-835,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003803	16/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3191	25/06/2021	-39	10,40	1,04	-405,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003803	16/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3191	25/06/2021	-39	12,00	1,20	-468,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003803	16/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3191	25/06/2021	-39	55,50	5,55	-2.164,50	U2101
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2101003850	30/12/2020	31/12/2020	21/01/2021	372	01/03/2021	-39	250,00	55,00	-9.750,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2101003862	30/12/2020	31/12/2020	21/01/2021	372	01/03/2021	-39	1.000,00	220,00	-39.000,00	U5201

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2101003928	30/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	474	01/03/2021	-35	2.310,00	508,20	-80.850,00	U2112
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003967	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	39,35	3,94	-1.652,70	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003968	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	114,00	11,40	-4.788,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003968	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	114,50	11,45	-4.809,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003968	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	5,40	0,54	-226,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003968	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	1,80	0,18	-75,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003968	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	37,00	3,70	-1.554,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003969	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	9,00	0,90	-378,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003969	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	150,00	15,00	-6.300,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101003969	23/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3191	28/06/2021	-42	544,32	54,43	-22.861,44	U2101
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2101004059	18/01/2021	19/01/2021	03/03/2021	1150	20/03/2021	-17	2.940,00	646,80	-49.980,00	U2112
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004157	30/04/2021	04/05/2021	21/05/2021	3440	03/07/2021	-43	222,38	22,24	-9.562,34	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004537	07/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3995	14/07/2021	-34	45,00	4,50	-1.530,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004537	07/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3995	14/07/2021	-34	218,70	21,87	-7.435,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004538	07/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3995	14/07/2021	-34	184,68	18,47	-6.279,12	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004691	07/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	3995	13/07/2021	-33	9,90	0,99	-326,70	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004711	14/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3995	19/07/2021	-39	7,45	0,75	-290,55	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004711	14/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3995	19/07/2021	-39	95,01	9,50	-3.705,39	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004711	14/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3995	19/07/2021	-39	10,00	1,00	-390,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101004711	14/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3995	19/07/2021	-39	18,99	1,90	-740,61	U2101
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2101005101	11/03/2021	11/03/2021	26/04/2021	2636	10/05/2021	-14	1.160,00	255,20	-16.240,00	U2112
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005345	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4445	01/08/2021	-34	362,51	36,25	-12.325,34	U2101
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2101005434	26/03/2021	26/03/2021	15/04/2021	2376	25/05/2021	-40	1.000,00	220,00	-40.000,00	U5201
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	9,00	0,90	-342,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	46,25	4,63	-1.757,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	1,40	0,14	-53,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	183,20	18,32	-6.961,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005583	04/06/2021	14/10/2021	05/11/2021	7352	13/12/2021	-38	142,50	14,25	-5.415,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005959	11/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5080	15/08/2021	-27	48,75	4,88	-1.316,25	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005959	11/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5080	15/08/2021	-27	16,00	1,60	-432,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005960	11/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5080	15/08/2021	-27	41,24	4,12	-1.113,48	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005961	11/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5080	15/08/2021	-27	225,00	22,50	-6.075,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005961	11/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5080	15/08/2021	-27	13,50	1,35	-364,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101005961	11/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5080	15/08/2021	-27	7,60	0,76	-205,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006326	18/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4893	22/08/2021	-37	139,39	13,94	-5.157,43	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	6,50	0,65	-221,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	190,06	19,01	-6.462,04	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	68,70	6,87	-2.335,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	8,94	0,89	-303,96	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	8,00	0,80	-272,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	30,40	3,04	-1.033,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006327	18/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5080	22/08/2021	-34	46,25	4,63	-1.572,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101006486	25/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4893	28/08/2021	-43	2,40	0,24	-103,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007002	02/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5352	08/09/2021	-43	475,00	47,50	-20.425,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007002	02/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5352	08/09/2021	-43	7,00	0,70	-301,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007384	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5352	19/09/2021	-54	1,98	0,20	-106,92	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007385	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5352	19/09/2021	-54	45,80	4,58	-2.473,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007385	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5352	19/09/2021	-54	4,00	0,40	-216,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007386	16/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5352	19/09/2021	-54	30,00	3,00	-1.620,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101007668	23/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5764	27/09/2021	-26	112,92	11,29	-2.935,92	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008172	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	16,20	1,62	-599,40	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008173	06/08/2021	23/08/2021	16/09/2021	6444	22/10/2021	-36	32,36	3,23	-1.164,96	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008174	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	12,60	1,26	-466,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008174	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	3,60	0,36	-133,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008175	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	2,60	0,26	-96,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008175	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	68,70	6,87	-2.541,90	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008175	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	1,95	0,20	-72,15	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008175	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	12,00	1,20	-444,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008175	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	37,00	3,70	-1.369,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008176	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	97,50	9,75	-3.607,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008176	06/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6411	22/10/2021	-37	18,00	1,80	-666,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008716	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6214	23/10/2021	-45	0,45	0,04	-20,25	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008716	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6214	23/10/2021	-45	7,00	0,70	-315,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008716	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6214	23/10/2021	-45	9,00	0,90	-405,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008716	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6214	23/10/2021	-45	39,00	3,90	-1.755,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008716	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6214	23/10/2021	-45	2,40	0,24	-108,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008716	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6214	23/10/2021	-45	2,79	0,28	-125,55	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	122,27	12,23	-3.423,56	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	19,95	2,00	-558,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	74,58	7,46	-2.088,24	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101008965	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6752	02/11/2021	-28	36,01	3,59	-1.008,28	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009115	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6752	07/11/2021	-33	105,00	10,50	-3.465,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009241	03/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6752	08/11/2021	-34	6,50	0,65	-221,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009323	10/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6954	14/11/2021	-37	33,19	3,32	-1.228,03	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009323	10/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6954	14/11/2021	-37	26,76	2,67	-990,12	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009323	10/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6954	14/11/2021	-37	3,47	0,35	-128,39	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	91,60	9,16	-2.839,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	9,00	0,90	-279,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	16,00	1,60	-496,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	3,00	0,30	-93,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	13,30	1,33	-412,30	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009769	17/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7175	21/11/2021	-31	18,50	1,85	-573,50	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009910	24/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7796	29/11/2021	-10	76,00	7,60	-760,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101009911	24/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7796	29/11/2021	-10	300,00	30,00	-3.000,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	95,00	9,50	-1.140,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	68,70	6,87	-824,40	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	3,60	0,36	-43,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010080	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	18,50	1,85	-222,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010081	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7796	01/12/2021	-12	62,02	6,20	-744,24	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010990	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7682	26/12/2021	-39	79,82	7,98	-3.112,98	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010991	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7682	26/12/2021	-39	40,00	4,00	-1.560,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010992	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7682	26/12/2021	-39	20,91	2,09	-815,49	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010993	22/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7866	26/12/2021	-39	9,80	0,98	-333,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101010993	22/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7866	26/12/2021	-34	137,40	13,74	-4.671,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011235	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7945	04/01/2022	-42	24,80	2,48	-1.041,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011235	29/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7945	04/01/2022	-42	129,50	12,95	-5.439,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011379	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	10,40	1,04	-405,60	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011380	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	3,95	0,40	-154,05	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011481	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	99,45	9,95	-3.878,55	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011596	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	380,00	38,00	-14.820,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011597	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8056	10/01/2022	-39	366,82	36,68	-14.305,98	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	17,70	1,77	-708,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	45,88	4,59	-1.835,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	79,82	7,98	-3.192,80	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011741	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8328	16/01/2022	-40	3,48	0,35	-139,20	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101011799	12/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8220	16/01/2022	-41	14,00	1,40	-574,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101012109	19/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8328	23/01/2022	-47	229,00	22,90	-10.763,00	U2101
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101012366	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8617	31/01/2022	-46	81,82	8,18	-3.763,72	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEOFARMA S.R.L.	01423300183	Fatture acquisto	2101012467	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8617	31/01/2022	-46	27,00	2,70	-1.242,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21010165	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1318	27/03/2021	-19	610,30	61,03	-11.595,70	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21010166	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1318	27/03/2021	-19	708,00	70,80	-13.452,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21010167	25/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1038	27/03/2021	-29	538,50	53,85	-15.616,50	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21010249	29/03/2021	13/04/2021	28/04/2021	2727	12/06/2021	-45	800,00	176,00	-36.000,00	U2112
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21010342	19/08/2021	20/08/2021	15/09/2021	6395	19/10/2021	-34	99,30	9,93	-3.376,20	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21010362 Q1	26/02/2021	27/02/2021	06/05/2021	3024	28/04/2021	8	187,20	41,18	1.497,60	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21010362 Q1	26/02/2021	27/02/2021	06/05/2021	3024	28/04/2021	8	181,19	39,86	1.449,52	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21010362 Q1	26/02/2021	27/02/2021	06/05/2021	3024	28/04/2021	8	148,38	32,65	1.187,04	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21010362 Q1	26/02/2021	27/02/2021	06/05/2021	3024	28/04/2021	8	874,96	192,49	6.999,68	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21010362 Q1	26/02/2021	27/02/2021	06/05/2021	3024	28/04/2021	8	299,98	66,00	2.399,84	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21010362 Q1	26/02/2021	27/02/2021	06/05/2021	3024	28/04/2021	8	68,59	15,09	548,72	U2112
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21010608/EI	04/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5016	10/08/2021	-22	466,55	46,66	-10.264,10	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2101064	14/01/2021	15/01/2021	18/03/2021	1471	16/03/2021	2	330,00	33,00	660,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21010741	09/03/2021	16/06/2021	25/06/2021	4381	15/08/2021	-51	250,92	55,20	-12.796,92	U2198
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21011499	07/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3205	19/06/2021	-33	675,00	27,00	-22.275,00	U2112
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21011506/EI	18/06/2021	23/06/2021	08/10/2021	6956	22/08/2021	47	500,00	50,00	23.500,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21011506/EI	18/06/2021	23/06/2021	08/10/2021	6956	22/08/2021	47	1.333,01	133,30	62.651,47	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2101182	18/02/2021	22/02/2021	23/03/2021	1684	23/04/2021	-31	600,00	132,00	-18.600,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21011864	25/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1058	27/03/2021	-29	1.710,00	376,20	-49.590,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21011935	09/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3205	19/06/2021	-33	153,00	33,66	-5.049,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21011972	12/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3602	22/06/2021	-28	400,00	88,00	-11.200,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21011987	12/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3471	22/06/2021	-32	75,00	3,00	-2.400,00	U2112
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012028	28/09/2021	29/09/2021	05/11/2021	7348	28/11/2021	-23	33,10	3,31	-761,30	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21012111/EI	25/06/2021	02/07/2021	27/07/2021	5293	31/08/2021	-35	1.835,80	183,58	-64.253,00	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012202	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7772	01/12/2021	-12	4.642,05	464,21	-55.704,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21012403	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1487	03/04/2021	-15	138,00	13,80	-2.070,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21012404	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1493	03/04/2021	-15	230,00	23,00	-3.450,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21012405	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1493	03/04/2021	-15	1.740,00	174,00	-26.100,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21012406	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1493	03/04/2021	-15	1.740,00	174,00	-26.100,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21012407	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1493	03/04/2021	-15	1.740,00	174,00	-26.100,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21012656	18/03/2021	26/05/2021	02/07/2021	4511	25/07/2021	-23	119.779,83	26.351,56	-2.754.936,09	U6104
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21012657	18/03/2021	26/05/2021	02/07/2021	4511	25/07/2021	-23	79.968,17	17.593,00	-1.839.267,91	U6104
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012705	11/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7772	12/12/2021	-23	343,18	34,32	-7.893,14	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012846	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7772	14/12/2021	-25	165,50	16,55	-4.137,50	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21012923	14/10/2021	15/10/2021	09/12/2021	8483	14/12/2021	-5	3.868,38	386,84	-19.341,90	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21013180	01/02/2021	02/02/2021	25/03/2021	1773	03/04/2021	-9	574,40	57,44	-5.169,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21013181	01/02/2021	02/02/2021	25/03/2021	1773	03/04/2021	-9	538,50	53,85	-4.846,50	U2101
LEO PHARMA S.P.A.	11271521004	Fatture acquisto	21013338	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7853	22/12/2021	-30	7.736,76	773,68	-232.102,80	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21013399	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3602	25/06/2021	-31	3.400,00	136,00	-105.400,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21013422	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1493	04/04/2021	-16	3.850,00	385,00	-61.600,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21013757	27/01/2021	10/02/2021	08/03/2021	1341	11/04/2021	-34	4.937,00	493,70	-167.858,00	U2101
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2101424	08/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3175	08/06/2021	-22	3.587,71	358,77	-78.929,62	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21014358	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1493	05/04/2021	-17	765,44	76,54	-13.012,48	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21014358	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1493	05/04/2021	-17	156,00	15,60	-2.652,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21014358	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1493	05/04/2021	-17	435,20	43,52	-7.398,40	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2101436	18/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1041	21/03/2021	-23	82.970,04	8.297,00	-1.908.310,92	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2101437	18/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1041	21/03/2021	-23	12.275,20	1.227,52	-282.329,60	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21014541	28/04/2021	13/05/2021	28/05/2021	3675	12/07/2021	-45	1.750,00	385,00	-78.750,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21014541	28/04/2021	13/05/2021	28/05/2021	3675	12/07/2021	-45	510,00	112,20	-22.950,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21014566	29/03/2021	30/03/2021	15/07/2021	4807	29/05/2021	47	89.014,80	19.583,26	4.183.695,60	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21014566	29/03/2021	30/03/2021	15/07/2021	4807	29/05/2021	47	1.438,50	316,47	67.609,50	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21014923	30/03/2021	31/03/2021	21/05/2021	3512	30/05/2021	-9	26.929,70	5.924,53	-242.367,30	U2198
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21015027 Q1	19/03/2021	20/03/2021	19/04/2021	2419	19/05/2021	-30	240,00	52,80	-7.200,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21015028 Q1	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2625	19/05/2021	-23	33,75	1,35	-776,25	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21015151	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2986	31/05/2021	-26	134,40	29,57	-3.494,40	U2198
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21015195	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1566	06/04/2021	-15	2.520,00	554,40	-37.800,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21015302	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3169	01/06/2021	-15	26,08	5,74	-391,20	U2198
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2101639	20/01/2021	22/01/2021	18/03/2021	1471	23/03/2021	-5	5.976,00	597,60	-29.880,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21016390	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1566	10/04/2021	-19	1.450,00	145,00	-27.550,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21016391	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1566	10/04/2021	-19	1.360,00	136,00	-25.840,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21016877	08/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1566	11/04/2021	-20	502,60	50,26	-10.052,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21016878	08/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1566	11/04/2021	-20	574,40	57,44	-11.488,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21016948	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3476	12/06/2021	-22	1.565,98	344,52	-34.451,56	U2198
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21017040	09/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1566	11/04/2021	-20	331,20	33,12	-6.624,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21017041	09/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1566	12/04/2021	-21	2.325,00	232,50	-48.825,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21017042	09/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1566	12/04/2021	-21	680,00	27,20	-14.280,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2101729	10/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2567	11/05/2021	-19	792,00	174,24	-15.048,00	U2112
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21017382/EI	10/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7828	22/11/2021	0	466,55	46,66	0,00	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21017382/EI	10/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7828	22/11/2021	0	319,92	31,99	0,00	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21017382/EI	10/09/2021	23/09/2021	22/11/2021	7828	22/11/2021	0	50,00	5,00	0,00	U3299
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2101763	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2271	11/05/2021	-29	2.900,00	638,00	-84.100,00	U2112
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018252/EI	24/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7086	26/11/2021	-39	500,00	50,00	-19.500,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018252/EI	24/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7086	26/11/2021	-39	1.333,01	133,30	-51.987,39	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018488/EI	24/09/2021	27/09/2021	22/11/2021	7828	26/11/2021	-4	50,00	5,00	-200,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21018488/EI	24/09/2021	27/09/2021	22/11/2021	7828	26/11/2021	-4	367,16	36,72	-1.468,64	U2101
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21019387/EI	08/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7828	21/12/2021	-29	50,00	5,00	-1.450,00	U3299
CURIUM ITALY S.R.L.	13342400150	Fatture acquisto	21019387/EI	08/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7828	21/12/2021	-29	1.468,64	146,86	-42.590,56	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21019702	08/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4958	17/08/2021	-32	300,00	66,00	-9.600,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21020043	15/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1773	17/04/2021	-23	1.041,10	104,11	-23.945,30	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21020829	17/02/2021	18/02/2021	25/03/2021	1773	19/04/2021	-25	1.881,60	188,16	-47.040,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21020829	17/02/2021	18/02/2021	25/03/2021	1773	19/04/2021	-25	104,00	10,40	-2.600,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21020829	17/02/2021	18/02/2021	25/03/2021	1773	19/04/2021	-25	80,10	8,01	-2.002,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21020829	17/02/2021	18/02/2021	25/03/2021	1773	19/04/2021	-25	325,92	32,59	-8.148,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21020829	17/02/2021	18/02/2021	25/03/2021	1773	19/04/2021	-25	630,00	63,00	-15.750,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102101074	15/01/2021	18/01/2021	03/03/2021	1142	19/03/2021	-16	12.868,80	1.286,88	-205.900,80	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102102093	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1322	02/04/2021	-25	12.868,80	1.286,88	-321.720,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102103174	12/02/2021	15/02/2021	22/03/2021	1573	16/04/2021	-25	12.868,80	1.286,88	-321.720,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102103322	16/02/2021	17/02/2021	29/03/2021	1875	18/04/2021	-20	12.868,80	1.286,88	-257.376,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102104807	05/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2253	07/05/2021	-25	12.868,80	1.286,88	-321.720,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102106700	31/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2395	31/05/2021	-42	12.868,80	1.286,88	-540.489,60	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102107556	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3306	12/06/2021	-24	19.303,20	1.930,32	-463.276,80	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102108626	26/04/2021	27/04/2021	19/05/2021	3306	26/06/2021	-28	12.868,80	1.286,88	-489.014,40	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102110780	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3921	24/07/2021	-45	12.868,80	1.286,88	-579.096,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102112334	11/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4967	13/08/2021	-28	9.061,20	906,12	-253.713,60	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102113385	25/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5146	27/08/2021	-35	9.061,20	906,12	-317.142,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2102114	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2435	22/05/2021	-33	1.625,00	357,50	-53.625,00	U2112
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102114444	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5390	07/09/2021	-40	18.122,40	1.812,24	-724.896,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102116827	10/08/2021	11/08/2021	08/09/2021	6185	10/10/2021	-32	15.102,00	1.510,20	-483.264,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102118450	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6697	07/11/2021	-33	7.551,00	755,10	-249.183,00	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102119922	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7276	28/11/2021	-31	10.571,40	1.057,14	-327.713,40	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21021217	18/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4958	27/08/2021	-42	750,00	30,00	-31.500,00	U2112
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102121776	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7639	24/12/2021	-37	10.571,40	1.057,14	-391.141,80	U2101
CELGENE SRL - SOCIO UNICO	04947170967	Fatture acquisto	2102123983	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8456	23/01/2022	-45	15.102,00	1.510,20	-679.590,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2102151	27/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1320	30/03/2021	-22	18.368,00	1.836,80	-404.096,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21021513	18/02/2021	19/02/2021	25/03/2021	1773	20/04/2021	-26	595,00	23,80	-15.470,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2102175	26/01/2021	28/01/2021	17/03/2021	1448	29/03/2021	-12	4.150,00	415,00	-49.800,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21022099	19/02/2021	22/02/2021	23/03/2021	1666	23/04/2021	-31	511,10	51,11	-15.844,10	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21022100	19/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1773	23/04/2021	-29	1.160,00	116,00	-33.640,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21022100	19/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1773	23/04/2021	-29	3.108,00	310,80	-90.132,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21022167	10/05/2021	11/05/2021	29/06/2021	4458	10/07/2021	-11	331,60	72,95	-3.647,60	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21022167	10/05/2021	11/05/2021	29/06/2021	4458	10/07/2021	-11	46,00	10,12	-506,00	U3299
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21022779	22/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	1773	24/04/2021	-30	275,00	27,50	-8.250,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21022780	22/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	1773	24/04/2021	-30	71,60	15,75	-2.148,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21023306	23/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1773	25/04/2021	-31	3.575,00	357,50	-110.825,00	U2101
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2102351	08/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4889	09/08/2021	-24	3.587,71	358,77	-86.105,04	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2102373	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2871	25/05/2021	-20	792,00	174,24	-15.840,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	210237PA	04/02/2021	05/02/2021	23/03/2021	1711	06/04/2021	-14	1.299,00	285,78	-18.186,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21023899	24/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1773	26/04/2021	-32	391,20	39,12	-12.518,40	U2101
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	210238PA	04/02/2021	05/02/2021	23/03/2021	1711	06/04/2021	-14	1.000,00	220,00	-14.000,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21023900	24/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1773	26/04/2021	-32	2.190,00	219,00	-70.080,00	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21024799	15/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5814	25/09/2021	-24	3.400,00	136,00	-81.600,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21025071	25/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4083	25/07/2021	-44	250,92	55,20	-11.040,48	U2198
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21025526	15/02/2021	16/02/2021	22/03/2021	1626	17/04/2021	-26	1.170,00	257,40	-30.420,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21025526	15/02/2021	16/02/2021	22/03/2021	1626	17/04/2021	-26	5.648,00	1.242,56	-146.848,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21025526	15/02/2021	16/02/2021	22/03/2021	1626	17/04/2021	-26	5.306,00	1.167,32	-137.956,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2102574	02/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1524	06/04/2021	-18	81.204,72	8.120,47	-1.461.684,96	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2102575	02/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1524	06/04/2021	-18	12.275,20	1.227,52	-220.953,60	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21025756	22/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5869	05/10/2021	-34	510,00	112,20	-17.340,00	U2112
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600022	19/02/2021	01/03/2021	19/03/2021	1502	30/04/2021	-42	64.339,64	14.154,72	-2.702.264,88	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600023	19/02/2021	22/02/2021	03/05/2021	2832	23/04/2021	10	7.856,85	1.728,51	78.568,50	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600025	25/02/2021	27/02/2021	19/03/2021	1502	28/04/2021	-40	852,79	187,61	-34.111,60	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600072	22/03/2021	22/03/2021	03/05/2021	2832	21/05/2021	-18	1.081,00	237,82	-19.458,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600091	31/03/2021	06/04/2021	26/04/2021	2651	05/06/2021	-40	3.360,66	739,35	-134.426,40	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600092	31/03/2021	06/04/2021	26/04/2021	2651	05/06/2021	-40	1.268,75	279,13	-50.750,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600093	31/03/2021	06/04/2021	26/04/2021	2651	05/06/2021	-40	3.836,00	843,92	-153.440,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600100	07/04/2021	09/04/2021	01/06/2021	3748	08/06/2021	-7	5.237,90	1.152,34	-36.665,30	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600158	20/05/2021	21/05/2021	09/06/2021	3909	20/07/2021	-41	10.349,82	2.276,96	-424.342,62	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600221	15/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4642	15/08/2021	-40	1.081,00	237,82	-43.240,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600383	20/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7310	22/11/2021	-19	1.081,00	237,82	-20.539,00	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600384	22/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7310	22/11/2021	-19	10.475,80	2.304,68	-199.040,20	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600453	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8028	07/01/2022	-36	160.134,28	35.229,54	-5.764.834,08	U5201
EBIT SRL	02283810998	Fatture acquisto	2102600481	02/12/2021	04/12/2021	22/12/2021	8727	02/02/2022	-42	7.856,84	1.728,50	-329.987,28	U5201
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21026117	01/03/2021	02/03/2021	19/04/2021	2408	01/05/2021	-12	718,00	71,80	-8.616,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21026118	01/03/2021	03/03/2021	19/04/2021	2408	02/05/2021	-13	660,80	66,08	-8.590,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21026343	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2334	02/05/2021	-20	136,00	13,60	-2.720,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21026368	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4704	01/08/2021	-24	12.120,00	2.666,40	-290.880,00	U2198

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21026368	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4704	01/08/2021	-24	1.438,50	316,47	-34.524,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2102659	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3385	06/06/2021	-16	158,00	34,76	-2.528,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21027269	07/06/2021	08/06/2021	15/07/2021	4807	07/08/2021	-23	7.976,50	1.754,83	-183.459,50	U2198
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21028042	04/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2166	04/05/2021	-26	1.368,00	54,72	-35.568,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21028764	05/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2235	07/05/2021	-25	2.520,00	554,40	-63.000,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21029315	24/08/2021	07/09/2021	23/09/2021	6508	06/11/2021	-44	918,00	201,96	-40.392,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21029496	18/06/2021	19/06/2021	01/09/2021	5889	18/08/2021	14	442,50	97,35	6.195,00	U2112
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2102953	14/07/2021	16/07/2021	12/08/2021	5656	14/09/2021	-33	3.587,71	358,77	-118.394,43	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21029890	08/03/2021	10/03/2021	19/04/2021	2383	09/05/2021	-20	718,00	71,80	-14.360,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21030088	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2528	09/05/2021	-18	214,80	47,26	-3.866,40	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2103123	03/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1535	06/04/2021	-18	5.976,00	597,60	-107.568,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21031875	12/03/2021	15/03/2021	26/04/2021	2615	14/05/2021	-18	850,00	34,00	-15.300,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21032493	15/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2383	15/05/2021	-26	331,20	33,12	-8.611,20	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21032975 Q1	31/05/2021	02/06/2021	18/06/2021	4278	01/08/2021	-44	355,60	78,23	-15.646,40	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21032975 Q1	31/05/2021	02/06/2021	18/06/2021	4278	01/08/2021	-44	365,40	80,39	-16.077,60	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21032975 Q1	31/05/2021	02/06/2021	18/06/2021	4278	01/08/2021	-44	176,40	38,81	-7.761,60	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21032975 Q1	31/05/2021	02/06/2021	18/06/2021	4278	01/08/2021	-44	792,00	174,24	-34.848,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21032975 Q1	31/05/2021	02/06/2021	18/06/2021	4278	01/08/2021	-44	160,00	35,20	-7.040,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21033059	15/03/2021	16/03/2021	19/04/2021	2383	15/05/2021	-26	718,00	71,80	-18.668,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21033738	12/07/2021	13/07/2021	01/09/2021	5972	11/09/2021	-10	211,60	46,55	-2.116,00	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21033739	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5311	11/09/2021	-46	13.478,00	2.965,16	-619.988,00	U2198
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2103374	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3210	21/06/2021	-35	2.059,00	452,98	-72.065,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2103374	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3210	21/06/2021	-35	1.462,50	321,75	-51.187,50	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2103381	11/02/2021	13/02/2021	22/03/2021	1568	14/04/2021	-23	27.552,00	2.755,20	-633.696,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21034632	18/03/2021	19/03/2021	03/05/2021	2777	18/05/2021	-15	685,51	68,55	-10.282,65	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21034632	18/03/2021	19/03/2021	03/05/2021	2777	18/05/2021	-15	4.972,84	497,29	-74.592,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21034633	18/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2383	18/05/2021	-29	1.314,00	131,40	-38.106,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21034634	18/03/2021	19/03/2021	19/04/2021	2383	18/05/2021	-29	1.314,00	131,40	-38.106,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21034895	19/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5425	18/09/2021	-51	5.310,00	1.168,20	-270.810,00	U2198
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21034897	13/10/2021	18/10/2021	19/11/2021	7755	17/12/2021	-28	510,00	112,20	-14.280,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21035314	19/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2615	21/05/2021	-25	147,00	14,70	-3.675,00	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21035401	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5820	20/09/2021	-19	744,00	163,68	-14.136,00	U2198
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2103561	15/02/2021	17/02/2021	25/03/2021	1776	18/04/2021	-24	12.275,20	1.227,52	-294.604,80	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2103564	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3686	28/06/2021	-31	600,00	132,00	-18.600,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2103569	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3686	28/06/2021	-31	162,50	35,75	-5.037,50	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21036083	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5972	25/09/2021	-24	120,00	26,40	-2.880,00	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21036084	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5820	25/09/2021	-24	1.431,40	314,91	-34.353,60	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21036085	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5820	25/09/2021	-24	5.310,00	1.168,20	-127.440,00	U2198
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21036593	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2383	22/05/2021	-33	682,10	68,21	-22.509,30	U2101
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	210366PA	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1730	19/04/2021	-27	51,60	11,35	-1.393,20	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21037127	02/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8171	09/01/2022	-34	750,00	30,00	-25.500,00	U2112
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21037127	02/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8171	09/01/2022	-34	400,00	88,00	-13.600,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21037365	24/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2615	24/05/2021	-28	1.700,00	68,00	-47.600,00	U2101
COOK ITALIA SRL	00847380961	Fatture acquisto	21037465	04/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8171	15/01/2022	-40	3.400,00	136,00	-136.000,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21037626	03/08/2021	04/08/2021	15/09/2021	6396	03/10/2021	-18	208,80	45,94	-3.758,40	U2198
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2103770	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6760	15/11/2021	-41	2.152,62	215,26	-88.257,42	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21037861	03/03/2021	04/03/2021	06/05/2021	3015	03/05/2021	3	1.740,96	383,01	5.222,88	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21038453	10/08/2021	11/08/2021	13/09/2021	6316	10/10/2021	-27	47.849,00	10.526,78	-1.291.923,00	U2198
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21038580	11/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6191	11/10/2021	-33	17.513,00	3.852,86	-577.929,00	U2198
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21039371	29/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2846	29/05/2021	-24	46,80	4,68	-1.123,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21039792	29/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2846	29/05/2021	-24	969,30	96,93	-23.263,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21039793	29/03/2021	30/03/2021	21/04/2021	2528	29/05/2021	-38	613,60	61,36	-23.316,80	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2104091	22/02/2021	23/02/2021	25/03/2021	1776	24/04/2021	-30	81.204,72	8.120,47	-2.436.141,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21040914	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3149	01/06/2021	-15	2.710,00	271,00	-40.650,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21040915	01/04/2021	02/04/2021	18/05/2021	3281	01/06/2021	-14	2.520,00	554,40	-35.280,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21041013	06/09/2021	07/09/2021	05/11/2021	7353	06/11/2021	-1	361,25	79,48	-361,25	U2198
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21041098 Q1	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5166	01/09/2021	-40	609,00	133,98	-24.360,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21041098 Q1	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5166	01/09/2021	-40	236,50	52,03	-9.460,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104110	11/05/2021	13/05/2021	18/06/2021	4313	12/07/2021	-24	841,00	185,02	-20.184,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104116	11/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4313	11/07/2021	-23	1.584,00	348,48	-36.432,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104199	12/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4204	13/07/2021	-28	841,00	185,02	-23.548,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21042080	02/04/2021	05/04/2021	14/05/2021	3104	04/06/2021	-21	102,90	10,29	-2.160,90	U2101
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2104232	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7704	17/12/2021	-30	2.511,40	251,14	-75.342,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21042885	02/04/2021	05/04/2021	21/05/2021	3447	04/06/2021	-14	969,30	96,93	-13.570,20	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104294	17/05/2021	18/05/2021	15/06/2021	4204	17/07/2021	-32	2.059,00	452,98	-65.888,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104294	17/05/2021	18/05/2021	15/06/2021	4204	17/07/2021	-32	650,00	143,00	-20.800,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21043109	20/09/2021	09/11/2021	09/12/2021	8464	08/01/2022	-30	1.438,50	316,47	-43.155,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21043109	20/09/2021	09/11/2021	09/12/2021	8464	08/01/2022	-30	19.211,00	4.226,42	-576.330,00	U2198
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210443/E	02/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1920	24/04/2021	-25	9.352,06	2.057,45	-233.801,50	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210443/E	02/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1920	24/04/2021	-25	106.072,76	4.242,91	-2.651.819,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210444/E	02/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	1974	03/05/2021	-32	37.963,24	8.351,91	-1.214.823,68	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210444/E	02/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	1974	03/05/2021	-32	11.829,58	2.602,51	-378.546,56	U5206
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21045097	09/04/2021	12/04/2021	18/05/2021	3281	11/06/2021	-24	2.742,06	274,21	-65.809,44	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21045097	09/04/2021	12/04/2021	18/05/2021	3281	11/06/2021	-24	6.216,14	621,61	-149.187,36	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21045102 Q1	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5703	18/09/2021	-17	778,00	171,16	-13.226,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21045102 Q1	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5703	18/09/2021	-17	127,20	27,98	-2.162,40	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21045103 Q1	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5703	18/09/2021	-17	36,00	7,92	-612,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21045103 Q1	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5703	18/09/2021	-17	56,00	12,32	-952,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21045103 Q1	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5703	18/09/2021	-17	176,40	38,81	-2.998,80	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21045103 Q1	16/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5703	18/09/2021	-17	1.725,00	379,50	-29.325,00	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21045705	04/10/2021	05/10/2021	16/11/2021	7596	04/12/2021	-18	250,92	55,20	-4.516,56	U2198
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21045856	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3447	12/06/2021	-22	4.530,00	453,00	-99.660,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21045857	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3447	12/06/2021	-22	876,00	87,60	-19.272,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21046335	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3149	12/06/2021	-26	1.005,20	100,52	-26.135,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21046336	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3447	12/06/2021	-22	613,60	61,36	-13.499,20	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2104725	02/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2170	04/05/2021	-26	12.275,20	1.227,52	-319.155,20	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21047435	17/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2287	17/05/2021	-35	2.977,92	655,14	-104.227,20	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21048287	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3587	18/06/2021	-24	22,05	2,21	-529,20	U2101
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21048315	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7854	19/12/2021	-27	210,60	46,33	-5.686,20	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2104864	19/02/2021	22/02/2021	23/03/2021	1686	23/04/2021	-31	2.050,00	205,00	-63.550,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21048674 Q1	30/07/2021	02/08/2021	06/09/2021	6063	01/10/2021	-25	473,00	104,06	-11.825,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21048675 Q1	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5863	01/10/2021	-30	67,50	2,70	-2.025,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21048880	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3447	19/06/2021	-29	2.736,00	109,44	-79.344,00	U2112
BIODIAGRAM S.R.L.	03526561216	Fatture acquisto	210489	13/04/2021	03/07/2021	01/09/2021	5949	01/09/2021	0	840,00	184,80	0,00	U2112
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL	05288990962	Fatture acquisto	2104923	29/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8694	29/01/2022	-40	1.793,85	179,39	-71.754,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21049432	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3447	19/06/2021	-29	969,30	96,93	-28.109,70	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104950	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4700	08/08/2021	-31	348,00	76,56	-10.788,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21049622	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3352	20/06/2021	-30	22,05	2,21	-661,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21049623	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3447	20/06/2021	-30	220,80	22,08	-6.624,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21049623	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3447	20/06/2021	-30	16,80	1,68	-504,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2104976	07/06/2021	08/06/2021	19/07/2021	5036	07/08/2021	-19	956,00	210,32	-18.164,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21049955	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2442	22/05/2021	-33	992,64	218,38	-32.757,12	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21051353	01/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8076	01/01/2022	-30	2.593,50	570,57	-77.805,00	U2198
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105160	14/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4700	15/08/2021	-38	2.320,00	510,40	-88.160,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105189	14/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4832	16/08/2021	-32	2.552,00	561,44	-81.664,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21051920	24/03/2021	26/03/2021	22/04/2021	2555	25/05/2021	-33	992,64	218,38	-32.757,12	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21052276	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3352	26/06/2021	-36	765,44	76,54	-27.555,84	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21052276	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3352	26/06/2021	-36	1.881,60	188,16	-67.737,60	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2105259	09/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2170	10/05/2021	-32	27.552,00	2.755,20	-881.664,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21052766	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3352	26/06/2021	-36	472,00	47,20	-16.992,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21052767	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3352	26/06/2021	-36	718,00	71,80	-25.848,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105354	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4832	21/08/2021	-37	2.600,00	572,00	-96.200,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105358	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4832	21/08/2021	-37	1.625,00	357,50	-60.125,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105359	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4832	21/08/2021	-37	552,50	121,55	-20.442,50	U2112
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	12792100153	Fatture acquisto	21053780	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8464	15/01/2022	-37	10.265,00	2.258,30	-379.805,00	U2198
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21053989	27/03/2021	28/03/2021	19/04/2021	2442	27/05/2021	-38	5.860,00	586,00	-222.680,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21054871	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3916	03/07/2021	-24	110,40	11,04	-2.649,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21054871	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3916	03/07/2021	-24	25,20	2,52	-604,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21054871	03/05/2021	04/05/2021	09/06/2021	3916	03/07/2021	-24	4.972,80	497,28	-119.347,20	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21055147	29/03/2021	30/03/2021	26/04/2021	2650	29/05/2021	-33	3.679,00	809,38	-121.407,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2105593	11/03/2021	13/03/2021	12/04/2021	2239	12/05/2021	-30	107.684,52	10.768,45	-3.230.535,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21055931	04/05/2021	05/05/2021	15/06/2021	4187	04/07/2021	-19	146,70	14,67	-2.787,30	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2105613	12/03/2021	14/03/2021	19/04/2021	2390	13/05/2021	-24	6.137,60	613,76	-147.302,40	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105621	29/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5156	30/08/2021	-38	1.584,00	348,48	-60.192,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21056782	05/05/2021	06/05/2021	15/06/2021	4187	05/07/2021	-20	220,80	22,08	-4.416,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21056782	05/05/2021	06/05/2021	15/06/2021	4187	05/07/2021	-20	16,80	1,68	-336,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21056783	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3916	05/07/2021	-26	1.752,00	175,20	-45.552,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21057382	05/05/2021	06/05/2021	15/06/2021	4187	05/07/2021	-20	718,00	71,80	-14.360,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21057383	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3916	05/07/2021	-26	718,00	71,80	-18.668,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21057540	06/05/2021	07/05/2021	15/06/2021	4187	06/07/2021	-21	146,70	14,67	-3.080,70	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2105876	06/07/2021	08/07/2021	11/08/2021	5645	06/09/2021	-26	841,00	185,02	-21.866,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21058815	10/05/2021	11/05/2021	15/06/2021	4187	10/07/2021	-25	115,50	11,55	-2.887,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21058816	10/05/2021	11/05/2021	15/06/2021	4187	10/07/2021	-25	3.465,00	346,50	-86.625,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	21059	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7173	27/11/2021	-37	12.880,00	1.288,00	-476.560,00	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21059589 Q1	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6699	17/11/2021	-43	232,80	51,22	-10.010,40	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21059589 Q1	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6699	17/11/2021	-43	400,00	88,00	-17.200,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	21060	27/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7173	27/11/2021	-37	352,80	35,28	-13.053,60	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106044	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5645	11/09/2021	-31	600,00	132,00	-18.600,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106070	12/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5645	12/09/2021	-32	792,00	174,24	-25.344,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21060778	13/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4187	14/07/2021	-29	3.780,00	831,60	-109.620,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106132	13/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5791	26/09/2021	-25	2.059,00	452,98	-51.475,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106133	14/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5645	14/09/2021	-34	41,00	9,02	-1.394,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106175	15/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5645	14/09/2021	-34	1.625,00	357,50	-55.250,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106183	15/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5645	14/09/2021	-34	1.690,00	371,80	-57.460,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21062012	17/05/2021	18/05/2021	09/06/2021	3916	17/07/2021	-38	3.195,00	319,50	-121.410,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106220	16/07/2021	17/07/2021	11/08/2021	5645	15/09/2021	-35	1.007,50	221,65	-35.262,50	U2112
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	210625637	18/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7712	28/12/2021	-41	3,18	0,00	-130,38	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	210625637	18/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7712	28/12/2021	-41	441,43	97,11	-18.098,63	U5201
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21063382	19/05/2021	20/05/2021	15/06/2021	4187	19/07/2021	-34	4.972,80	497,28	-169.075,20	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2106384	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5997	21/09/2021	-20	41,00	9,02	-820,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21063926	19/05/2021	20/05/2021	15/06/2021	4187	19/07/2021	-34	718,00	71,80	-24.412,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2106531	25/03/2021	27/03/2021	26/04/2021	2617	26/05/2021	-30	16.440,00	1.644,00	-493.200,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21065369	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3916	24/07/2021	-45	765,44	76,55	-34.444,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21065369	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3916	24/07/2021	-45	249,90	24,99	-11.245,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21065369	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3916	24/07/2021	-45	325,92	32,59	-14.666,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21066097	25/05/2021	26/05/2021	02/07/2021	4525	25/07/2021	-23	342,78	34,28	-7.883,94	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2106635	26/03/2021	28/03/2021	26/04/2021	2617	27/05/2021	-31	25.256,00	2.525,60	-782.936,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21066761	26/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4525	26/07/2021	-24	71,60	15,75	-1.718,40	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21067449	27/05/2021	28/05/2021	02/07/2021	4525	27/07/2021	-25	195,60	19,56	-4.890,00	U2101
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21067899 Q1	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7514	15/12/2021	-34	254,00	55,88	-8.636,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21067899 Q1	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7514	15/12/2021	-34	567,60	124,87	-19.298,40	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21069232	02/06/2021	03/06/2021	03/09/2021	6042	02/08/2021	32	104,00	10,40	3.328,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21069232	02/06/2021	03/06/2021	03/09/2021	6042	02/08/2021	32	435,20	43,52	13.926,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21069232	02/06/2021	03/06/2021	03/09/2021	6042	02/08/2021	32	900,00	90,00	28.800,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21069233	02/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4694	02/08/2021	-25	1.813,68	181,37	-45.342,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21069835	02/06/2021	03/06/2021	06/07/2021	4656	02/08/2021	-27	718,00	71,80	-19.386,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21069836	02/06/2021	03/06/2021	06/07/2021	4656	02/08/2021	-27	708,00	70,80	-19.116,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2107/VEPA	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	302	16/02/2021	-33	294,77	64,85	-9.727,41	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21070062	03/06/2021	04/06/2021	06/07/2021	4656	03/08/2021	-28	205,67	20,57	-5.758,76	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21070196	21/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3590	21/06/2021	-27	213,84	47,04	-5.773,68	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21070211	21/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3590	21/06/2021	-27	561,60	123,55	-15.163,20	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21071238	22/04/2021	23/04/2021	28/05/2021	3735	22/06/2021	-25	2.100,00	210,00	-52.500,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21072064	23/04/2021	26/04/2021	01/06/2021	3767	25/06/2021	-24	8.857,80	354,31	-212.587,20	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21072302	07/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4656	08/08/2021	-33	718,00	71,80	-23.694,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2107250	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6518	25/10/2021	-32	3.134,00	689,48	-100.288,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21072500	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4962	08/08/2021	-23	822,66	82,27	-18.921,18	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21072501	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4962	08/08/2021	-23	143,20	31,50	-3.293,60	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075392 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	5,01	0,20	-220,44	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075392 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	0,57	0,02	-25,08	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075393 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	736,00	161,92	-32.384,00	U2112
COLOPLAST SPA	00691781207	Fatture acquisto	21075394 Q1	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8285	20/01/2022	-44	67,50	2,70	-2.970,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21075508	14/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4962	14/08/2021	-29	682,10	68,21	-19.780,90	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2107756	18/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2647	21/05/2021	-25	11.620,00	1.162,00	-290.500,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21077726	18/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4962	20/08/2021	-35	425,00	17,00	-14.875,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21077726	18/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4962	20/08/2021	-35	432,00	17,28	-15.120,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2107813	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3271	14/06/2021	-27	107.684,52	10.768,45	-2.907.482,04	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2107814	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3271	14/06/2021	-27	27.400,00	2.740,00	-739.800,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2107819	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6709	14/11/2021	-40	600,00	132,00	-24.000,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21078433	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4962	21/08/2021	-36	350,00	14,00	-12.600,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21079010	21/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4962	29/08/2021	-44	718,00	71,80	-31.592,00	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2108/PA	21/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7829	20/12/2021	-28	2.046,00	204,60	-57.288,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108101903	05/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1570	06/04/2021	-15	840,00	84,00	-12.600,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108104202	17/03/2021	18/03/2021	03/05/2021	2789	17/05/2021	-14	1.050,00	105,00	-14.700,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108104707	24/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2250	23/05/2021	-41	3.000,00	300,00	-123.000,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108105142	31/03/2021	01/04/2021	26/04/2021	2619	31/05/2021	-35	4.500,00	450,00	-157.500,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108105352	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3156	13/06/2021	-27	613,60	61,36	-16.567,20	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108105824	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3371	16/06/2021	-26	840,00	84,00	-21.840,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108106850	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3920	05/07/2021	-26	2.450,00	245,00	-63.700,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108106850	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3920	05/07/2021	-26	245,00	24,50	-6.370,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108106919	06/05/2021	07/05/2021	09/06/2021	3920	06/07/2021	-27	1.227,20	122,72	-33.134,40	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108108936	11/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4954	11/08/2021	-26	1.227,20	122,72	-31.907,20	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108109167	15/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4954	15/08/2021	-30	840,00	84,00	-25.200,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108110924	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5603	13/09/2021	-33	630,00	63,00	-20.790,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108111310	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5811	19/09/2021	-18	3.675,00	367,50	-66.150,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108111615	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5811	25/09/2021	-24	3.000,00	300,00	-72.000,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108111713	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5811	26/09/2021	-25	1.227,20	122,72	-30.680,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108113141	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6684	01/11/2021	-27	840,00	84,00	-22.680,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108113601	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6684	10/11/2021	-36	79,68	7,97	-2.868,48	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108113601	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6684	10/11/2021	-36	4.500,00	450,00	-162.000,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108115717	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7637	17/12/2021	-30	15.000,00	1.500,00	-450.000,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108115718	18/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7637	17/12/2021	-30	1.227,20	122,72	-36.816,00	U2101
BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	05501420961	Fatture acquisto	2108116143	25/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7724	24/12/2021	-35	840,00	84,00	-29.400,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21081273	25/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4962	27/08/2021	-42	331,20	33,12	-13.910,40	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2108167	24/09/2021	25/09/2021	18/10/2021	7108	24/11/2021	-37	410,00	90,20	-15.170,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21081961	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5163	28/08/2021	-36	3.780,00	831,60	-136.080,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21083392	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5274	01/09/2021	-36	205,67	20,57	-7.404,12	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21083393	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5274	01/09/2021	-36	220,50	22,05	-7.938,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21083394	01/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5274	02/09/2021	-37	479,89	47,99	-17.755,93	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21083395	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5274	01/09/2021	-36	1.760,00	176,00	-63.360,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21084539	02/07/2021	05/07/2021	16/07/2021	4962	03/09/2021	-49	440,10	44,01	-21.564,90	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21084539	02/07/2021	05/07/2021	16/07/2021	4962	03/09/2021	-49	4.662,00	466,20	-228.438,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21084540	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5274	03/09/2021	-38	3.465,00	346,50	-131.670,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21084541	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5274	03/09/2021	-38	1.881,60	188,16	-71.500,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21084541	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5274	03/09/2021	-38	104,00	10,40	-3.952,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21084541	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5274	03/09/2021	-38	325,92	32,59	-12.384,96	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2108524	22/04/2021	24/04/2021	21/05/2021	3369	23/06/2021	-33	27.552,00	2.755,20	-909.216,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21085473	13/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4146	14/07/2021	-33	5.253,00	1.155,66	-173.349,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21085473	13/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4146	14/07/2021	-33	5.306,00	1.167,32	-175.098,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21086180	05/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5274	14/09/2021	-49	718,00	71,80	-35.182,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21086181	05/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5274	14/09/2021	-49	660,80	66,08	-32.379,20	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21086268	14/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4146	16/07/2021	-35	266,40	58,61	-9.324,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21086311	14/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4146	16/07/2021	-35	1.585,00	348,70	-55.475,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2108640	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7776	14/12/2021	-25	1.300,00	286,00	-32.500,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210868/E	03/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2688	18/05/2021	-20	4.498,37	179,93	-89.967,40	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210868/E	03/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2688	18/05/2021	-20	17.937,86	3.946,33	-358.757,20	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210868/E	03/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2688	18/05/2021	-20	102.411,35	4.096,46	-2.048.227,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210868/E	03/03/2021	19/03/2021	28/04/2021	2688	18/05/2021	-20	330,00	16,50	-6.600,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210869/E	03/03/2021	31/03/2021	21/04/2021	2542	30/05/2021	-39	37.963,24	8.351,91	-1.480.566,36	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	210869/E	03/03/2021	31/03/2021	21/04/2021	2542	30/05/2021	-39	11.829,58	2.602,51	-461.353,62	U5206
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21087625	08/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5274	09/09/2021	-44	2.640,00	264,00	-116.160,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21088245	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5274	10/09/2021	-45	578,00	57,80	-26.010,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21088245	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5274	10/09/2021	-45	511,10	51,11	-22.999,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21089485	12/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5700	21/09/2021	-20	718,00	71,80	-14.360,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21089648	13/07/2021	15/07/2021	06/09/2021	6057	13/09/2021	-7	290,00	29,00	-2.030,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2109061	02/04/2021	06/04/2021	21/05/2021	3474	05/06/2021	-15	165,00	16,50	-2.475,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109068	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7776	29/12/2021	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21092761	19/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5783	21/09/2021	-20	718,00	71,80	-14.360,00	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109352	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8046	08/01/2022	-37	600,00	132,00	-22.200,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	210939PA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3180	11/06/2021	-25	2.000,00	440,00	-50.000,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109429	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8189	09/01/2022	-34	2.175,00	478,50	-73.950,00	U2112
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109429	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8189	09/01/2022	-34	3.250,00	715,00	-110.500,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21094916	23/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5783	24/09/2021	-23	489,01	48,90	-11.247,23	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21094916	23/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5783	24/09/2021	-23	61,96	6,20	-1.425,08	U2101
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	Fatture acquisto	2109526	12/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8497	12/01/2022	-34	2.138,00	470,36	-72.692,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2109578	06/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3919	07/07/2021	-28	107.684,52	10.768,45	-3.015.166,56	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2109579	06/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3919	07/07/2021	-28	22.960,00	2.296,00	-642.880,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21096009	26/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5700	27/09/2021	-26	718,00	71,80	-18.668,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21096147	27/07/2021	28/07/2021	06/09/2021	6057	26/09/2021	-20	870,00	87,00	-17.400,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097964	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6312	02/10/2021	-19	578,00	57,80	-10.982,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097964	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6312	02/10/2021	-19	220,80	22,08	-4.195,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097964	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6312	02/10/2021	-19	82,62	8,26	-1.569,78	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097964	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6312	02/10/2021	-19	16,80	1,68	-319,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097965	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6255	02/10/2021	-19	765,44	76,54	-14.543,36	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097965	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6255	02/10/2021	-19	11,10	1,11	-210,90	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21097965	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6255	02/10/2021	-19	15,40	1,54	-292,60	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2109859	09/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3290	12/06/2021	-25	3.600,00	360,00	-90.000,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21098761	02/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6255	26/10/2021	-43	718,00	71,80	-30.874,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21098762	02/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6255	26/10/2021	-43	708,00	70,80	-30.444,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21099032	03/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6312	04/10/2021	-21	1.320,00	132,00	-27.720,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21099033	03/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6312	04/10/2021	-21	3.465,00	346,50	-72.765,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	211	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3232	22/06/2021	-36	7.164,00	1.576,08	-257.904,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	211	26/05/2021	03/06/2021	29/06/2021	4452	02/08/2021	-34	795,00	174,90	-27.030,00	U2298
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	211/PA	25/08/2021	25/08/2021	03/11/2021	7325	24/10/2021	10	672,00	67,20	6.720,00	U2101
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	211/PA	25/08/2021	25/08/2021	03/11/2021	7325	24/10/2021	10	25,00	5,50	250,00	U3299
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	2110	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1661	21/04/2021	-29	142,71	14,27	-4.138,59	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211000339	14/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	878	19/03/2021	-30	20,85	2,09	-625,50	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211001055	09/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1593	12/04/2021	-21	38,40	3,84	-806,40	U2101
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211002167	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1854	24/04/2021	-26	305,00	67,10	-7.930,00	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211002168	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1854	24/04/2021	-26	457,50	100,65	-11.895,00	U2112
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211002801	30/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	2517	31/05/2021	-40	6,95	0,70	-278,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211002876	31/03/2021	03/04/2021	05/05/2021	2845	02/06/2021	-28	19,80	1,98	-554,40	U2101
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211003320	12/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2290	14/05/2021	-32	1.220,00	268,40	-39.040,00	U2112
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211003982	05/05/2021	07/05/2021	15/06/2021	4181	06/07/2021	-21	25,60	2,56	-537,60	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211004302	14/05/2021	18/05/2021	15/06/2021	4181	17/07/2021	-32	112,00	11,20	-3.584,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211004469	19/05/2021	22/05/2021	09/06/2021	3915	21/07/2021	-42	20,85	2,09	-875,70	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211004592	25/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4066	27/07/2021	-46	89,00	8,90	-4.094,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211005183	14/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4732	15/08/2021	-38	26,70	2,67	-1.014,60	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211005183	14/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4732	15/08/2021	-38	51,20	5,12	-1.945,60	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211005927	29/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5161	01/09/2021	-40	26,70	2,67	-1.068,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211006485	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5384	14/09/2021	-47	5,56	0,56	-261,32	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21100657	05/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6171	05/10/2021	-27	71,60	15,75	-1.933,20	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211006742	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4092	12/07/2021	-31	762,50	167,75	-23.637,50	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211007193	18/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4092	19/07/2021	-38	865,80	190,48	-32.900,40	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211007567	25/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4092	26/07/2021	-45	865,80	190,48	-38.961,00	U2112
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211007583	19/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6354	23/10/2021	-38	27,80	2,78	-1.056,40	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008069	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6664	07/11/2021	-33	26,40	2,64	-871,20	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008286	09/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6664	14/11/2021	-40	118,80	11,88	-4.752,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008348	10/09/2021	15/09/2021	21/10/2021	7218	14/11/2021	-24	0,81	0,08	-19,44	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211008348	10/09/2021	15/09/2021	21/10/2021	7218	14/11/2021	-24	7.912,08	791,21	-189.889,92	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21100870	27/01/2021	31/01/2021	05/03/2021	1176	01/04/2021	-27	175,00	38,50	-4.725,00	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211008819	15/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4712	16/08/2021	-39	762,50	167,75	-29.737,50	U2112
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009112	30/09/2021	02/10/2021	21/10/2021	7218	01/12/2021	-41	1,62	0,16	-66,42	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009583	13/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7634	15/12/2021	-28	9.979,20	997,92	-279.417,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009643	14/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7634	18/12/2021	-31	2,86	0,29	-88,66	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009728	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7634	18/12/2021	-31	2,74	0,27	-84,94	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009947	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7721	25/12/2021	-36	15,80	1,58	-568,80	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009947	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7721	25/12/2021	-36	3,01	0,30	-108,36	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211009947	22/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7721	25/12/2021	-36	2,74	0,28	-98,64	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010168	28/10/2021	02/11/2021	09/12/2021	8454	01/01/2022	-23	39,60	3,96	-910,80	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010427	05/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8085	10/01/2022	-39	56,00	5,60	-2.184,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010790	16/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8278	18/01/2022	-42	51,20	5,12	-2.150,40	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211010790	16/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8278	18/01/2022	-42	4.276,80	427,68	-179.625,60	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011048	23/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8454	25/01/2022	-47	39,90	3,99	-1.875,30	U2101
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211011222	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5800	19/09/2021	-18	762,50	167,75	-13.725,00	U2112
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011287	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8778	31/01/2022	-40	28,00	2,80	-1.120,00	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011345	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8778	01/02/2022	-41	1,62	0,16	-66,42	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011345	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8778	01/02/2022	-41	83,16	8,32	-3.409,56	U2101
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	Fatture acquisto	211011345	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8778	01/02/2022	-41	7.840,80	784,08	-321.472,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21101424	06/08/2021	09/08/2021	13/09/2021	6255	08/10/2021	-25	11,10	1,11	-277,50	U2101
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211015677	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7185	28/11/2021	-38	762,50	167,75	-28.975,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21101601	11/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1877	16/04/2021	-18	1.920,00	422,40	-34.560,00	U2112
MOVI SPA	11575580151	Fatture acquisto	211018985	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8204	09/01/2022	-34	762,50	167,75	-25.925,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21102024	09/08/2021	10/08/2021	08/09/2021	6171	09/10/2021	-31	4.065,00	406,50	-126.015,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21102448	09/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6255	26/10/2021	-43	682,10	68,21	-29.330,30	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21102509	02/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2173	07/05/2021	-29	525,00	115,50	-15.225,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21102583	10/08/2021	11/08/2021	15/09/2021	6355	10/10/2021	-25	425,00	17,00	-10.625,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21102583	10/08/2021	11/08/2021	15/09/2021	6355	10/10/2021	-25	890,00	35,60	-22.250,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21102837	08/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2244	14/05/2021	-32	135,00	29,70	-4.320,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21102966	10/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2244	14/05/2021	-32	5.302,50	1.166,55	-169.680,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21103024	11/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2244	14/05/2021	-32	180,00	39,60	-5.760,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21103025	11/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2244	14/05/2021	-32	128,00	28,16	-4.096,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21103081	12/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2244	14/05/2021	-32	350,00	77,00	-11.200,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21103625	24/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2407	28/05/2021	-39	450,00	99,00	-17.550,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21104078	02/04/2021	06/04/2021	21/05/2021	3470	05/06/2021	-15	175,00	38,50	-2.625,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211040PA	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3593	18/06/2021	-24	51,60	11,35	-1.238,40	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21104162	09/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4701	10/08/2021	-33	4.466,88	982,71	-147.407,04	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21104573	16/08/2021	17/08/2021	13/09/2021	6255	16/10/2021	-33	2.520,00	554,40	-83.160,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21104604	14/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3470	18/06/2021	-28	350,00	77,00	-9.800,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21105046	16/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6255	26/10/2021	-43	718,00	71,80	-30.874,00	U2101
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110511437	21/12/2020	28/12/2020	21/01/2021	363	26/02/2021	-36	444,90	17,80	-16.016,40	U5201
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21105175	17/08/2021	19/08/2021	13/09/2021	6255	18/10/2021	-35	100,10	10,01	-3.503,50	U2101
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	00931170195	Fatture acquisto	2110518035	24/02/2021	04/03/2021	21/04/2021	2535	03/05/2021	-12	296,60	11,87	-3.559,20	U5201
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2110582	16/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3400	19/06/2021	-29	60,00	6,00	-1.740,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21106803	20/08/2021	23/08/2021	16/09/2021	6435	22/10/2021	-36	425,00	17,00	-15.300,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21106803	20/08/2021	23/08/2021	16/09/2021	6435	22/10/2021	-36	3.030,00	121,20	-109.080,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2110711	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3400	19/06/2021	-29	132,00	13,20	-3.828,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21107372	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6255	23/10/2021	-40	154,00	15,40	-6.160,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21107373	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6255	23/10/2021	-40	165,60	16,56	-6.624,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21107822	17/06/2021	18/06/2021	19/07/2021	5015	17/08/2021	-29	525,00	115,50	-15.225,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21107881	23/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	6255	30/10/2021	-47	718,00	71,80	-33.746,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21107967	21/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4970	28/08/2021	-43	225,00	49,50	-9.675,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21107968	21/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5220	28/08/2021	-36	3.462,32	761,70	-124.643,52	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21108052	22/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4970	28/08/2021	-43	554,60	122,01	-23.847,80	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21108266	25/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4970	28/08/2021	-43	554,60	122,01	-23.847,80	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21108523	01/07/2021	06/07/2021	11/08/2021	5606	04/09/2021	-24	225,00	49,50	-5.400,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21108524	01/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5292	04/09/2021	-39	110,00	24,20	-4.290,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21108525	01/07/2021	06/07/2021	01/09/2021	6013	04/09/2021	-3	1.544,60	339,81	-4.633,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21108648	25/08/2021	26/08/2021	16/09/2021	6435	25/10/2021	-39	425,00	17,00	-16.575,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21108906	16/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4701	16/08/2021	-39	496,32	109,19	-19.356,48	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21109023	12/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5716	17/09/2021	-16	110,00	24,20	-1.760,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21109234	15/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5785	17/09/2021	-16	1.050,00	231,00	-16.800,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21109235	15/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5785	17/09/2021	-16	616,50	135,63	-9.864,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21109901	29/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5992	01/10/2021	-30	1.920,00	422,40	-57.600,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21109948	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5992	02/10/2021	-31	1.849,50	406,89	-57.334,50	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21109991	02/08/2021	09/08/2021	15/09/2021	6362	08/10/2021	-23	1.494,60	328,81	-34.375,80	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21110459	24/08/2021	30/08/2021	16/09/2021	6438	29/10/2021	-43	450,00	99,00	-19.350,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21110589	30/08/2021	02/10/2021	18/10/2021	7083	01/12/2021	-44	861,60	86,16	-37.910,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21110590	30/08/2021	01/10/2021	18/10/2021	7083	30/11/2021	-43	708,00	70,80	-30.444,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21110688	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6513	29/10/2021	-36	350,00	77,00	-12.600,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21110975	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6676	01/11/2021	-27	244,50	24,45	-6.601,50	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21111039	06/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6700	14/11/2021	-40	525,00	115,50	-21.000,00	U2112
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111110746	22/01/2021	22/01/2021	01/03/2021	1121	23/03/2021	-22	36,72	3,67	-807,84	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21111234	18/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4847	20/08/2021	-36	1.710,00	376,20	-61.560,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21111303	10/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6700	14/11/2021	-40	175,00	38,50	-7.000,00	U2112
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111130573	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1902	17/04/2021	-19	147,79	14,78	-2.808,01	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111130986	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1995	25/04/2021	-24	34,27	3,43	-822,48	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111132075	19/03/2021	19/03/2021	05/05/2021	2884	18/05/2021	-13	13,60	1,36	-176,80	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111132349	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2884	24/05/2021	-19	54,40	5,44	-1.033,60	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111132600	31/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2572	31/05/2021	-39	59,12	5,91	-2.305,68	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111133425	20/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3235	19/06/2021	-33	21,00	2,10	-693,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111133426	20/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3235	19/06/2021	-33	357,55	35,76	-11.799,15	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111133739	26/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3179	25/06/2021	-39	54,40	5,44	-2.121,60	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111135334	28/05/2021	29/05/2021	01/07/2021	4491	28/07/2021	-27	11,76	1,18	-317,52	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111135335	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4491	27/07/2021	-26	27,20	2,72	-707,20	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111136455	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5177	28/08/2021	-36	27,20	2,72	-979,20	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111137101	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5312	11/09/2021	-46	23,52	2,35	-1.081,92	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111137384	16/07/2021	17/07/2021	11/08/2021	5649	15/09/2021	-35	54,40	5,44	-1.904,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111138453	20/08/2021	20/08/2021	08/09/2021	6193	19/10/2021	-41	59,12	5,91	-2.423,92	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111138991	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6798	31/10/2021	-26	78,75	7,88	-2.047,50	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139045	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6720	03/11/2021	-29	81,60	8,16	-2.366,40	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139656	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7184	19/11/2021	-29	49,26	4,93	-1.428,54	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139657	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7184	19/11/2021	-29	59,12	5,91	-1.714,48	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111139837	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7114	22/11/2021	-35	54,40	5,44	-1.904,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111140229	30/09/2021	02/10/2021	28/10/2021	7286	01/12/2021	-34	78,82	7,88	-2.679,88	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111140829	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7689	15/12/2021	-28	78,82	7,88	-2.206,96	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111141370	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7834	27/12/2021	-35	68,00	6,80	-2.380,00	U2101
LUNDBECK ITALIA SPA	11008200153	Fatture acquisto	2111142463	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8467	22/01/2022	-44	95,20	9,52	-4.188,80	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	21111145	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3400	22/06/2021	-32	24.900,00	2.490,00	-796.800,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	21111164	28/05/2021	30/05/2021	01/07/2021	4486	29/07/2021	-28	26.404,00	2.640,40	-739.312,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	21111165	28/05/2021	30/05/2021	01/07/2021	4486	29/07/2021	-28	27.400,00	2.740,00	-767.200,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21111869	02/09/2021	03/09/2021	29/09/2021	6648	02/11/2021	-34	55,50	5,55	-1.887,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21111869	02/09/2021	03/09/2021	29/09/2021	6648	02/11/2021	-34	80,10	8,01	-2.723,40	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21112389	01/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7536	11/12/2021	-30	225,00	49,50	-6.750,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21112842	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6676	05/11/2021	-31	1.100,00	110,00	-34.100,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21113093	14/10/2021	18/10/2021	19/11/2021	7754	17/12/2021	-28	525,00	115,50	-14.700,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21113228	18/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7654	24/12/2021	-37	225,00	49,50	-8.325,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21113609	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6676	06/11/2021	-32	156,00	15,60	-4.992,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21113925	26/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7926	01/01/2022	-39	320,00	70,40	-12.480,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21114208	06/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7208	19/11/2021	-29	718,00	71,80	-20.822,00	U2101
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114364	05/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8159	08/01/2022	-33	225,00	49,50	-7.425,00	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114499	09/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8490	14/01/2022	-36	320,00	70,40	-11.520,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114735	12/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8490	15/01/2022	-37	8.009,80	1.762,16	-296.362,60	U2112
CONMED ITALIA S.R.L.	05297730961	Fatture acquisto	21114923	16/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8600	21/01/2022	-36	525,00	115,50	-18.900,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2111531	27/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3700	28/06/2021	-31	330,00	33,00	-10.230,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21116104	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6676	12/11/2021	-38	60,00	6,00	-2.280,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21116647	13/09/2021	14/09/2021	19/11/2021	7744	13/11/2021	6	320,00	12,80	1.920,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21116647	13/09/2021	14/09/2021	19/11/2021	7744	13/11/2021	6	850,00	34,00	5.100,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21117056	13/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6676	19/11/2021	-45	897,50	89,75	-40.387,50	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2111713	07/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4964	08/08/2021	-23	188.889,24	18.888,92	-4.344.452,52	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21117836	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7208	15/11/2021	-25	3.844,00	384,40	-96.100,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21118554	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7208	16/11/2021	-26	179,00	39,38	-4.654,00	U2112
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112000151	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1308	27/03/2021	-19	168,00	16,80	-3.192,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112000152	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1308	27/03/2021	-19	1.500,00	150,00	-28.500,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112000647	10/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2380	10/05/2021	-21	3.489,90	348,99	-73.287,90	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112000716	15/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2605	15/05/2021	-19	168,00	16,80	-3.192,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112000717	15/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2605	15/05/2021	-19	1.500,00	150,00	-28.500,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001139	19/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3360	20/06/2021	-30	100,80	10,08	-3.024,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001294	04/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4063	06/07/2021	-25	2.250,00	225,00	-56.250,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001295	04/05/2021	07/05/2021	25/06/2021	4374	06/07/2021	-11	126,00	12,60	-1.386,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001296	04/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4063	06/07/2021	-25	4.188,00	418,80	-104.700,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001765	09/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4941	14/08/2021	-29	2.791,92	279,19	-80.965,68	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001766	09/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4941	14/08/2021	-29	336,00	33,60	-9.744,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112001767	09/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4941	14/08/2021	-29	3.375,00	337,50	-97.875,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112002198	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5279	11/09/2021	-46	252,00	25,20	-11.592,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112002230	14/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5697	17/09/2021	-16	1.396,00	139,60	-22.336,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112002992	29/09/2021	06/10/2021	21/10/2021	7214	05/12/2021	-45	42,00	4,20	-1.890,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003162	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7584	13/12/2021	-27	252,00	25,20	-6.804,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003235	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7646	17/12/2021	-30	2.250,00	225,00	-67.500,00	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003452	02/11/2021	03/11/2021	07/12/2021	8261	02/01/2022	-26	3.934,95	393,50	-102.308,70	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	2112003482	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8065	03/01/2022	-32	420,00	42,00	-13.440,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21120313	20/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7208	26/11/2021	-36	682,10	68,21	-24.555,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21120455	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7208	21/11/2021	-31	3.430,00	343,00	-106.330,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21120455	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7208	21/11/2021	-31	208,00	20,80	-6.448,00	U2101
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211207PA	04/05/2021	05/05/2021	18/06/2021	4317	04/07/2021	-16	300,00	66,00	-4.800,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21121026	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7208	22/11/2021	-32	192,50	19,25	-6.160,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21122907	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6919	27/11/2021	-50	850,00	34,00	-42.500,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21122907	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6919	27/11/2021	-50	2.534,00	101,36	-126.700,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21123355	27/09/2021	29/09/2021	05/11/2021	7344	28/11/2021	-23	825,70	82,57	-18.991,10	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21123356	27/09/2021	29/09/2021	05/11/2021	7344	28/11/2021	-23	708,00	70,80	-16.284,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2112387	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4964	16/08/2021	-31	27.400,00	2.740,00	-849.400,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2112596	17/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4964	18/08/2021	-33	32.144,00	3.214,40	-1.060.752,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126086	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7474	04/12/2021	-23	331,20	33,12	-7.617,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126087	04/10/2021	05/10/2021	11/11/2021	7474	04/12/2021	-23	4.065,00	406,50	-93.495,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126732	04/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7588	08/12/2021	-22	861,60	86,16	-18.955,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21126966	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7474	05/12/2021	-24	2.056,65	205,67	-49.359,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21127705	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7492	07/12/2021	-26	2.520,00	554,40	-65.520,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21130228	11/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7492	15/12/2021	-34	861,60	86,16	-29.294,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21130383	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7492	13/12/2021	-32	84,00	8,40	-2.688,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21130923	13/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7492	14/12/2021	-33	220,80	22,08	-7.286,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21131522	14/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7492	15/12/2021	-34	214,80	47,26	-7.303,20	U2112
BIODIAGRAM S.R.L.	03526561216	Fatture acquisto	211316	18/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5949	19/09/2021	-18	780,00	171,60	-14.040,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21131792	16/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5795	17/09/2021	-16	4.398,00	967,56	-70.368,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21131792	16/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5795	17/09/2021	-16	5.306,00	1.167,32	-84.896,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21132857	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7492	18/12/2021	-37	806,40	80,64	-29.836,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21133395	18/10/2021	21/10/2021	11/11/2021	7492	20/12/2021	-39	861,60	86,16	-33.602,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21134792	21/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7492	21/12/2021	-40	384,80	38,48	-15.392,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21135590	22/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7492	24/12/2021	-43	3.520,00	352,00	-151.360,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21135591	22/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7492	24/12/2021	-43	765,44	76,54	-32.913,92	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21135591	22/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7492	24/12/2021	-43	415,80	41,58	-17.879,40	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21136789	25/10/2021	01/11/2021	06/12/2021	8152	31/12/2021	-25	660,80	66,08	-16.520,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21136790	25/10/2021	01/11/2021	06/12/2021	8152	31/12/2021	-25	682,10	68,21	-17.052,50	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21137885	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5795	25/09/2021	-24	3.970,56	873,52	-95.293,44	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21137910	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5899	25/09/2021	-24	77,40	17,03	-1.857,60	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2113820	05/07/2021	07/07/2021	29/07/2021	5386	05/09/2021	-38	41.328,00	4.132,80	-1.570.464,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21139564	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8152	02/01/2022	-27	682,10	68,21	-18.416,70	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21139839	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8069	03/01/2022	-32	1.713,88	171,39	-54.844,16	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21139840	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8032	03/01/2022	-32	80,10	8,01	-2.563,20	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2114 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,44	976,90	-173.177,16	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2114 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.000,11	660,02	-117.004,29	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2114 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.001,01	660,22	-117.039,39	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21140909	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8069	04/01/2022	-33	11,10	1,11	-366,30	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21140910	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8069	04/01/2022	-33	880,00	88,00	-29.040,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21140911	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8152	04/01/2022	-29	2.520,00	554,40	-73.080,00	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21141694	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8032	07/01/2022	-36	635,70	63,57	-22.885,20	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21141695	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8032	07/01/2022	-36	9.270,00	927,00	-333.720,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2114239	09/07/2021	12/07/2021	01/09/2021	5711	10/09/2021	-9	58.806,00	5.880,60	-529.254,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21142979	08/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8152	08/01/2022	-33	682,10	68,21	-22.509,30	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21143475	02/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6315	04/10/2021	-21	992,64	218,38	-20.845,44	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21143662	02/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6315	04/10/2021	-21	3.051,30	122,05	-64.077,30	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	211444	18/12/2020	19/12/2020	17/02/2021	908	17/02/2021	0	326.048,97	71.730,77	0,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	211445	18/12/2020	19/12/2020	19/01/2021	351	17/02/2021	-29	4.429,34	974,45	-128.450,86	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	211446	18/12/2020	19/12/2020	19/01/2021	351	17/02/2021	-29	6.656,25	1.464,38	-193.031,25	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	211447	18/12/2020	19/12/2020	14/01/2021	339	17/02/2021	-34	15.300,00	3.366,00	-520.200,00	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211447/E	07/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3407	25/06/2021	-35	4.498,37	179,93	-157.442,95	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211447/E	07/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3407	25/06/2021	-35	29.300,06	6.446,01	-1.025.502,10	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211447/E	07/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3407	25/06/2021	-35	118.556,58	4.742,27	-4.149.480,30	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211447/E	07/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3407	25/06/2021	-35	568,00	28,40	-19.880,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211448/E	07/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3746	28/06/2021	-27	48.809,88	10.738,17	-1.317.866,76	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211448/E	07/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3746	28/06/2021	-27	15.209,46	3.346,08	-410.655,42	U5206
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2114580	14/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5711	14/09/2021	-13	11.000,00	1.100,00	-143.000,00	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21146124	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8489	16/01/2022	-38	561,60	56,16	-21.340,80	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21146618	16/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8069	16/01/2022	-45	610,30	61,03	-27.463,50	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21148179	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8264	21/01/2022	-45	236,28	23,63	-10.632,60	U2101
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21148180	19/11/2021	22/11/2021	09/12/2021	8441	21/01/2022	-43	6.216,00	621,60	-267.288,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2114839	26/05/2021	02/06/2021	01/07/2021	4483	01/08/2021	-31	1.245,00	124,50	-38.595,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2115 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,43	976,90	-173.176,77	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2115 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.500,16	990,03	-175.506,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2115 PA	19/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	7.501,63	1.650,36	-292.563,57	U2112
BAXTER S.P.A.	00907371009	Fatture acquisto	21150242	24/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8441	24/01/2022	-46	1.075,20	107,52	-49.459,20	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2115374	23/07/2021	25/07/2021	01/09/2021	5711	23/09/2021	-22	22.960,00	2.296,00	-505.120,00	U2101
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21155398	25/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	760	02/04/2021	-53	441,43	97,11	-23.395,79	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21155398	25/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	760	02/04/2021	-53	3,18	0,00	-168,54	U5201
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211584PA	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5048	08/08/2021	-20	1.017,20	223,78	-20.344,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211584PA	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5048	08/08/2021	-20	1.299,00	285,78	-25.980,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21160377	02/09/2021	04/09/2021	28/09/2021	6618	03/11/2021	-36	173,16	38,10	-6.233,76	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21161966	06/09/2021	07/09/2021	28/09/2021	6618	06/11/2021	-39	530,40	116,69	-20.685,60	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21164651	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6717	10/11/2021	-36	855,00	188,10	-30.780,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2116775	20/08/2021	22/08/2021	08/09/2021	6181	21/10/2021	-43	8.250,00	825,00	-354.750,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2116909	16/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4849	20/08/2021	-36	550,00	55,00	-19.800,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211691PA	15/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4858	15/08/2021	-31	500,00	110,00	-15.500,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2117029	17/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4849	20/08/2021	-36	8.300,00	830,00	-298.800,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21171134	20/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6717	20/11/2021	-46	1.130,00	248,60	-51.980,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21172371	21/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6927	22/11/2021	-45	132,60	29,17	-5.967,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2117681	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6679	07/11/2021	-33	30.996,00	3.099,60	-1.022.868,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2117682	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6774	07/11/2021	-33	52.272,00	5.227,20	-1.724.976,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118111	09/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6679	10/11/2021	-36	5.500,00	550,00	-198.000,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181338	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7111	01/12/2021	-44	1.170,00	257,40	-51.480,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181338	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7111	01/12/2021	-44	5.648,00	1.242,56	-248.512,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181338	30/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7111	01/12/2021	-44	2.260,00	497,20	-99.440,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21181367	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7111	30/11/2021	-43	530,40	116,69	-22.807,20	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2118314	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5157	01/09/2021	-40	3.750,00	375,00	-150.000,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21184250	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7595	05/12/2021	-19	6.275,00	627,50	-119.225,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118464	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6679	16/11/2021	-42	34.440,00	3.444,00	-1.446.480,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21186428	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7539	08/12/2021	-27	3.970,56	873,52	-107.205,12	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118658	17/09/2021	19/09/2021	21/10/2021	7221	18/11/2021	-28	24.750,00	2.475,00	-693.000,00	U2101
BIODIAGRAM S.R.L.	03526561216	Fatture acquisto	211880	11/10/2021	18/10/2021	06/12/2021	8239	17/12/2021	-11	1.380,00	303,60	-15.180,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211884PA	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5179	31/08/2021	-39	8,60	1,89	-335,40	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	211885PA	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5179	31/08/2021	-39	150,00	7,50	-5.850,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2118945	22/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7221	23/11/2021	-33	13.750,00	1.375,00	-453.750,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21193719	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7670	18/12/2021	-31	3.046,00	670,12	-94.426,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21193736	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7539	18/12/2021	-37	992,64	218,38	-36.727,68	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2119438	29/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7221	30/11/2021	-40	5.280,80	528,08	-211.232,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21195965	20/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7831	20/12/2021	-28	375,00	82,50	-10.500,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211963/E	04/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3964	20/07/2021	-40	16.703,56	3.674,78	-668.142,40	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211963/E	04/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3964	20/07/2021	-40	125.996,33	5.039,85	-5.039.853,20	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211963/E	04/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3964	20/07/2021	-40	385,00	19,25	-15.400,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2119633	13/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5633	14/09/2021	-34	6.640,00	664,00	-225.760,00	U2101
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211964/E	04/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4812	27/07/2021	-12	42.224,42	9.289,37	-506.693,04	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	211964/E	04/05/2021	28/05/2021	15/07/2021	4812	27/07/2021	-12	13.157,39	2.894,63	-157.888,68	U5206
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	212	26/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4408	02/08/2021	-35	11.900,00	595,00	-416.500,00	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	212/D	31/12/2020	10/01/2021	09/02/2021	784	11/03/2021	-30	2.900,00	638,00	-87.000,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	212/PA	15/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1012	19/03/2021	-25	8.800,00	440,00	-220.000,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212000718	07/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	915	10/03/2021	-21	3.744,00	823,68	-78.624,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212001852	13/01/2021	14/01/2021	22/02/2021	992	15/03/2021	-21	120,00	26,40	-2.520,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212002698	18/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	880	19/03/2021	-30	432,00	95,04	-12.960,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212003912	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1074	23/03/2021	-25	5,40	1,19	-135,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212003913	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1074	24/03/2021	-26	690,00	151,80	-17.940,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212005418	29/01/2021	30/01/2021	12/03/2021	1388	31/03/2021	-19	96,00	21,12	-1.824,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212005655	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1482	03/04/2021	-15	18.560,00	4.083,20	-278.400,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212006188	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1482	05/04/2021	-17	312,00	68,64	-5.304,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212006189	03/02/2021	04/02/2021	26/02/2021	1074	05/04/2021	-38	5,40	1,19	-205,20	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212006463	04/02/2021	05/02/2021	23/03/2021	1697	06/04/2021	-14	5,40	1,19	-75,60	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212006464	04/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1482	05/04/2021	-17	1.344,00	295,68	-22.848,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212006684	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1697	07/04/2021	-15	192,00	42,24	-2.880,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212006685	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1567	07/04/2021	-16	432,00	95,04	-6.912,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21200698	26/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7932	27/12/2021	-34	2.142,72	471,40	-72.852,48	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212007158	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1697	11/04/2021	-19	4.758,00	1.046,76	-90.402,00	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2120077	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7746	08/12/2021	-19	103.950,00	10.395,00	-1.975.050,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212008894	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1697	19/04/2021	-27	5,40	1,19	-145,80	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212009212	18/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1775	23/04/2021	-29	78,00	17,16	-2.262,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212009456	19/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1674	20/04/2021	-28	1.271,00	279,62	-35.588,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012130	04/03/2021	05/03/2021	21/05/2021	3452	04/05/2021	17	624,00	137,28	10.608,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012131	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2426	04/05/2021	-15	3.432,00	755,04	-51.480,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012422	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2426	05/05/2021	-16	96,00	21,12	-1.536,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012681	08/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2237	08/05/2021	-26	11.136,00	2.449,92	-289.536,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012682	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2426	08/05/2021	-19	381,00	38,10	-7.239,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012682	08/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2426	08/05/2021	-19	966,00	96,60	-18.354,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012916	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2529	09/05/2021	-18	11.136,00	2.449,92	-200.448,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212012917	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2529	09/05/2021	-18	1.170,00	257,40	-21.060,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212013948	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2612	12/05/2021	-16	96,00	21,12	-1.536,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212013949	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2612	12/05/2021	-16	432,00	95,04	-6.912,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212015101	18/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2847	17/05/2021	-12	48,00	10,56	-576,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212017640	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2847	26/05/2021	-21	11.872,80	2.612,02	-249.328,80	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212017932	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2847	28/05/2021	-23	234,00	51,48	-5.382,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212018236	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2847	30/05/2021	-25	9,60	2,11	-240,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212018237	30/03/2021	31/03/2021	21/05/2021	3496	30/05/2021	-9	1.440,00	316,80	-12.960,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212019339	02/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3150	01/06/2021	-15	1.271,00	279,62	-19.065,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212020911	09/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3452	09/06/2021	-19	122,88	27,03	-2.334,72	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212021285	12/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3452	11/06/2021	-21	48,00	10,56	-1.008,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212022382	15/04/2021	15/04/2021	16/06/2021	4207	14/06/2021	2	9,60	2,11	19,20	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212023005	19/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3588	18/06/2021	-24	691,20	152,06	-16.588,80	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212023279	20/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3588	19/06/2021	-25	1.170,00	257,40	-29.250,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212024006	22/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3588	22/06/2021	-28	72,00	15,84	-2.016,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212024960	27/04/2021	28/04/2021	25/05/2021	3588	27/06/2021	-33	9,60	2,11	-316,80	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212024961	27/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3588	26/06/2021	-32	75,84	16,68	-2.426,88	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2120255	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7746	13/12/2021	-24	31.570,00	3.157,00	-757.680,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212025754	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3673	28/06/2021	-31	120,00	26,40	-3.720,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212025755	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3673	28/06/2021	-31	75,84	16,68	-2.351,04	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212025756	29/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3673	28/06/2021	-31	780,00	171,60	-24.180,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212026113	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3673	30/06/2021	-33	1.482,00	326,04	-48.906,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212027061	05/05/2021	06/05/2021	08/06/2021	4294	05/07/2021	-17	85,32	18,77	-1.450,44	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212027413	06/05/2021	07/05/2021	09/06/2021	3918	06/07/2021	-27	91,20	20,06	-2.462,40	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212028852	13/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4190	14/07/2021	-29	345,00	75,90	-10.005,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212029107	14/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4190	14/07/2021	-29	390,00	85,80	-11.310,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212030151	18/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4275	17/07/2021	-29	195,00	42,90	-5.655,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212031670	25/05/2021	25/05/2021	02/07/2021	4520	24/07/2021	-22	780,00	171,60	-17.160,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212031671	25/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4123	25/07/2021	-44	195,00	42,90	-8.580,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212032499	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4275	27/07/2021	-39	144,00	31,68	-5.616,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212032500	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4275	27/07/2021	-39	96,00	21,12	-3.744,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212033099	28/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4404	28/07/2021	-30	624,00	137,28	-18.720,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212033560	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4679	01/08/2021	-24	1.240,00	272,80	-29.760,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034006	02/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4679	02/08/2021	-25	390,00	85,80	-9.750,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034007	02/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4679	02/08/2021	-25	60,00	13,20	-1.500,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034008	02/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4679	02/08/2021	-25	1.240,00	272,80	-31.000,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034009	02/06/2021	05/06/2021	08/07/2021	4679	04/08/2021	-27	381,01	38,10	-10.287,27	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034009	02/06/2021	05/06/2021	08/07/2021	4679	04/08/2021	-27	2.092,53	209,26	-56.498,31	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034009	02/06/2021	05/06/2021	08/07/2021	4679	04/08/2021	-27	966,02	96,60	-26.082,54	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034875	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4679	07/08/2021	-30	429,00	94,38	-12.870,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212034876	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4679	07/08/2021	-30	60,00	13,20	-1.800,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212035652	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4679	09/08/2021	-32	351,00	77,22	-11.232,00	U2112
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21203715	15/02/2021	19/02/2021	03/05/2021	2834	20/04/2021	13	441,43	97,11	5.738,59	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21203715	15/02/2021	19/02/2021	03/05/2021	2834	20/04/2021	13	3,18	0,00	41,34	U5201
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212038904	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5012	23/08/2021	-35	1.170,00	257,40	-40.950,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212040259	28/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4963	27/08/2021	-42	390,00	85,80	-16.380,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212040260	28/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4963	27/08/2021	-42	712,80	156,82	-29.937,60	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212040261	28/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	5012	27/08/2021	-39	960,00	211,20	-37.440,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212040734	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5225	28/08/2021	-36	1.560,00	343,20	-56.160,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212040992	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5139	30/08/2021	-38	320,00	70,40	-12.160,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212041609	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5284	01/09/2021	-36	1.288,00	128,80	-46.368,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212043888	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5412	13/09/2021	-46	702,00	154,44	-32.292,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212043889	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5412	13/09/2021	-46	156,00	34,32	-7.176,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212044608	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	6002	18/09/2021	-17	390,00	85,80	-6.630,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212045368	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5861	20/09/2021	-19	9.280,00	2.041,60	-176.320,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212046035	23/07/2021	24/07/2021	06/09/2021	6058	22/09/2021	-16	2.145,00	471,90	-34.320,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212046353	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	6002	25/09/2021	-24	390,00	85,80	-9.360,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212047347	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6002	28/09/2021	-27	468,00	102,96	-12.636,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212047714	30/07/2021	31/07/2021	23/09/2021	6524	29/09/2021	-6	290,00	63,80	-1.740,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212047714	30/07/2021	31/07/2021	23/09/2021	6524	29/09/2021	-6	620,00	136,40	-3.720,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212048943	05/08/2021	07/08/2021	23/09/2021	6524	06/10/2021	-13	290,00	63,80	-3.770,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212049537	09/08/2021	10/08/2021	08/09/2021	6173	09/10/2021	-31	429,00	94,38	-13.299,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212050742	16/08/2021	16/08/2021	15/09/2021	6356	15/10/2021	-30	780,00	171,60	-23.400,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212052373	25/08/2021	25/08/2021	16/09/2021	6426	24/10/2021	-38	234,00	51,48	-8.892,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212052694	26/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6256	25/10/2021	-42	75,84	16,68	-3.185,28	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212053317	01/09/2021	01/09/2021	29/09/2021	6638	31/10/2021	-32	1.443,00	317,46	-46.176,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212053882	01/09/2021	02/09/2021	18/10/2021	7068	01/11/2021	-14	9.280,00	2.041,60	-129.920,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212054355	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6677	03/11/2021	-29	273,00	60,06	-7.917,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212056701	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6677	14/11/2021	-40	234,00	51,48	-9.360,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212056702	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6677	15/11/2021	-41	651,00	143,22	-26.691,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212057035	16/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6677	15/11/2021	-41	620,00	136,40	-25.420,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212058047	21/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6906	21/11/2021	-44	234,00	51,48	-10.296,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212058703	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6906	23/11/2021	-46	390,00	85,80	-17.940,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212058704	23/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6906	22/11/2021	-45	960,00	211,20	-43.200,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212059009	24/09/2021	25/09/2021	28/10/2021	7277	24/11/2021	-27	7.424,00	1.633,28	-200.448,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212059010	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6906	24/11/2021	-47	546,00	120,12	-25.662,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212059011	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6906	24/11/2021	-47	1.501,50	330,33	-70.570,50	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212061078	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7509	01/12/2021	-20	390,00	85,80	-7.800,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212061925	06/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7509	05/12/2021	-24	838,50	184,47	-20.124,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212063397	12/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7509	13/12/2021	-32	3.300,00	726,00	-105.600,00	U2198
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212064170	14/10/2021	15/10/2021	16/12/2021	8604	14/12/2021	2	75,84	16,68	151,68	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212065949	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7649	22/12/2021	-35	429,00	94,38	-15.015,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212066921	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7745	27/12/2021	-38	11.136,00	2.449,92	-423.168,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212067683	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7922	29/12/2021	-36	624,00	137,28	-22.464,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212067684	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7922	29/12/2021	-36	390,00	85,80	-14.040,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212068497	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8153	03/01/2022	-28	2.480,00	545,60	-69.440,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21206922	03/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8194	04/01/2022	-29	265,20	58,34	-7.690,80	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212070259	11/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8153	11/01/2022	-36	2.535,00	557,70	-91.260,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212071924	18/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8474	18/01/2022	-40	1.669,00	166,90	-66.760,00	U2101
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212072546	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8281	22/01/2022	-46	864,00	190,08	-39.744,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212073378	25/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8780	24/01/2022	-33	780,00	171,60	-25.740,00	U2112
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	00803890151	Fatture acquisto	212073379	25/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8780	24/01/2022	-33	24,00	5,28	-792,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212086PA	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5798	19/09/2021	-18	2.000,00	440,00	-36.000,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21212449	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8482	10/01/2022	-32	265,20	58,34	-8.486,40	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21217	01/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2251	11/05/2021	-29	1.034,80	227,66	-30.009,20	U2112
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2121821	03/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8033	07/01/2022	-36	13.750,00	1.375,00	-495.000,00	U2101
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21219165	18/11/2021	20/11/2021	16/12/2021	8643	19/01/2022	-34	5.648,00	1.242,56	-192.032,00	U2112
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	08082461008	Fatture acquisto	21219165	18/11/2021	20/11/2021	16/12/2021	8643	19/01/2022	-34	2.260,00	497,20	-76.840,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212226PA	03/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6205	11/10/2021	-33	43,00	9,46	-1.419,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2122626	24/08/2021	14/09/2021	23/09/2021	6573	13/11/2021	-51	1.500,00	150,00	-76.500,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2122834	16/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8155	17/01/2022	-42	6.888,00	688,80	-289.296,00	U2101
BIOGEN ITALIA S.R.L.	03663160962	Fatture acquisto	2122835	16/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8155	17/01/2022	-42	68.880,00	6.888,00	-2.892.960,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2122922	26/08/2021	14/09/2021	23/09/2021	6573	13/11/2021	-51	275,00	27,50	-14.025,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2123 PA	19/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	120,00	4,80	-5.400,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2123111	30/08/2021	14/09/2021	23/09/2021	6573	13/11/2021	-51	100,00	10,00	-5.100,00	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21240	02/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2251	11/05/2021	-29	1.194,00	262,68	-34.626,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212464PA	02/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6723	05/11/2021	-31	25,80	5,68	-799,80	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212533PA	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6723	08/11/2021	-34	43,00	9,46	-1.462,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	212543/E	03/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4916	21/08/2021	-36	19.215,92	4.227,50	-691.773,12	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	212543/E	03/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4916	21/08/2021	-36	102.223,23	4.088,93	-3.680.036,28	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	212543/E	03/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4916	21/08/2021	-36	385,00	19,25	-13.860,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	212544/E	03/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4812	29/08/2021	-45	40.287,52	8.863,26	-1.812.938,40	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	212544/E	03/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4812	29/08/2021	-45	12.553,84	2.761,84	-564.922,80	U5206
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21255717	15/03/2021	18/03/2021	03/05/2021	2834	17/05/2021	-14	441,43	97,11	-6.180,02	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21255717	15/03/2021	18/03/2021	03/05/2021	2834	17/05/2021	-14	3,18	0,00	-44,52	U5201
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212568PA	09/09/2021	11/09/2021	13/10/2021	7031	10/11/2021	-28	1.000,00	220,00	-28.000,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212569PA	09/09/2021	11/09/2021	13/10/2021	7031	10/11/2021	-28	1.299,00	285,78	-36.372,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212595PA	13/09/2021	14/09/2021	18/10/2021	7116	13/11/2021	-26	266,00	58,52	-6.916,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2126/PA	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3798	27/06/2021	-23	39,00	3,90	-897,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2126/PA	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3798	27/06/2021	-23	12,50	1,25	-287,50	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2126/PA	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3798	27/06/2021	-23	21,00	2,10	-483,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2126/PA	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3798	27/06/2021	-23	13,20	1,32	-303,60	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2126298	04/10/2021	07/10/2021	19/11/2021	7778	06/12/2021	-17	33,00	3,30	-561,00	U2101
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	212679PA	21/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7116	21/11/2021	-34	1.000,00	220,00	-34.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	2127/VEPA	18/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	496	19/02/2021	-25	288,00	63,36	-7.200,00	U2112
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2128167	25/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7778	27/12/2021	-38	2.250,00	225,00	-85.500,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2128399	26/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7778	27/12/2021	-38	440,00	44,00	-16.720,00	U2101
ITALFARMACO SPA	00737420158	Fatture acquisto	2128675	28/10/2021	02/11/2021	16/12/2021	8591	01/01/2022	-16	200,00	20,00	-3.200,00	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	213/PA	15/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1012	19/03/2021	-25	9.680,00	484,00	-242.000,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213009PA	25/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7835	25/12/2021	-33	1.200,00	264,00	-39.600,00	U2112
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21308194	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	2834	25/06/2021	-53	441,43	97,11	-23.395,79	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21308194	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	2834	25/06/2021	-53	3,18	0,00	-168,54	U5201
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213081PA	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7950	01/01/2022	-39	200,00	10,00	-7.800,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213172PA	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8486	10/01/2022	-32	800,00	176,00	-25.600,00	U2112
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213205PA	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8486	14/01/2022	-36	86,00	18,92	-3.096,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213210/E	06/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5742	29/09/2021	-28	21.708,15	4.775,79	-607.828,20	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213210/E	06/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5742	29/09/2021	-28	99.095,40	3.963,82	-2.774.671,20	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213210/E	06/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5742	29/09/2021	-28	385,00	19,25	-10.780,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213211/E	06/07/2021	31/07/2021	06/09/2021	6150	29/09/2021	-23	41.837,04	9.204,15	-962.251,92	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213211/E	06/07/2021	31/07/2021	06/09/2021	6150	29/09/2021	-23	13.036,68	2.868,07	-299.843,64	U5206
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	09971540159	Fatture acquisto	213323PA	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8810	24/01/2022	-33	1.500,00	330,00	-49.500,00	U2112
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	07281771001	Fatture acquisto	2134074/V2	31/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6500	05/11/2021	-43	4.165,00	416,50	-179.095,00	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21342	05/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2251	11/05/2021	-29	597,00	131,34	-17.313,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21342	05/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2251	11/05/2021	-29	1.596,15	351,15	-46.288,35	U2198
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	07281771001	Fatture acquisto	2134942/V2	20/10/2021	26/10/2021	22/11/2021	7821	25/12/2021	-33	2.170,00	217,00	-71.610,00	U2101
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	07281771001	Fatture acquisto	2135103/V2	29/10/2021	08/11/2021	06/12/2021	8144	07/01/2022	-32	2.380,00	238,00	-76.160,00	U2101
BODANCHIMICA SRL	00278110929	Fatture acquisto	2136	22/09/2020	06/10/2020	17/02/2021	861	05/12/2020	74	2.125,00	467,50	157.250,00	U2113
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21360696	17/05/2021	24/05/2021	19/07/2021	5082	23/07/2021	-4	441,43	97,11	-1.765,72	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21360696	17/05/2021	24/05/2021	19/07/2021	5082	23/07/2021	-4	3,18	0,00	-12,72	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213725/E	03/08/2021	23/08/2021	13/09/2021	6334	22/10/2021	-39	26.442,85	5.817,43	-1.031.271,15	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213725/E	03/08/2021	23/08/2021	13/09/2021	6334	22/10/2021	-39	98.503,67	3.940,15	-3.841.643,13	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213725/E	03/08/2021	23/08/2021	13/09/2021	6334	22/10/2021	-39	385,00	19,25	-15.015,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213726/E	03/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6499	31/10/2021	-38	49.972,02	10.993,84	-1.898.936,76	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	213726/E	03/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6499	31/10/2021	-38	15.571,59	3.425,75	-591.720,42	U5206
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	21374	28/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4440	02/08/2021	-35	1,40	0,14	-49,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	21374	28/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4440	02/08/2021	-35	579,00	57,90	-20.265,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	21375	28/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4440	02/08/2021	-35	592,80	59,28	-20.748,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	214/2021/PA	27/04/2021	28/04/2021	25/05/2021	3615	27/06/2021	-33	2.700,00	594,00	-89.100,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2140571	21/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1087	22/03/2021	-24	289,10	63,60	-6.938,40	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2141	16/12/2020	17/12/2020	11/02/2021	816	15/02/2021	-4	90,91	9,09	-363,64	U3213
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2141079	08/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1709	10/04/2021	-18	595,80	29,79	-10.724,40	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214116/E	03/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6800	14/11/2021	-40	18.190,37	4.001,88	-727.614,80	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214116/E	03/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6800	14/11/2021	-40	154.874,86	6.194,99	-6.194.994,40	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214116/E	03/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6800	14/11/2021	-40	330,00	16,50	-13.200,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214117/E	03/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7013	30/11/2021	-49	54.233,20	11.931,30	-2.657.426,80	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214117/E	03/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7013	30/11/2021	-49	16.899,40	3.717,87	-828.070,60	U5206
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2141278	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1709	13/04/2021	-21	289,10	63,60	-6.071,10	U2112
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21413027	14/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5082	21/08/2021	-33	441,43	97,11	-14.567,19	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21413027	14/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5082	21/08/2021	-33	3,18	0,00	-104,94	U5201
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2141593	24/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1915	25/04/2021	-27	289,10	63,60	-7.805,70	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2141593	24/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1915	25/04/2021	-27	1.050,00	231,00	-28.350,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2141914	04/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2396	03/05/2021	-14	1.326,00	291,72	-18.564,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2142161	11/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2446	10/05/2021	-21	289,10	63,60	-6.071,10	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21426	10/03/2021	12/03/2021	21/04/2021	2537	11/05/2021	-20	403,20	88,70	-8.064,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2142606	24/03/2021	24/03/2021	19/04/2021	2446	23/05/2021	-34	397,20	19,86	-13.504,80	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2143297	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3483	14/06/2021	-24	289,10	63,60	-6.938,40	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2144345	13/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4090	13/07/2021	-32	265,40	58,39	-8.492,80	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2144426	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4090	16/07/2021	-35	578,20	127,20	-20.237,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2144426	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4090	16/07/2021	-35	1.050,00	231,00	-36.750,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2144829	28/05/2021	29/05/2021	29/06/2021	4468	28/07/2021	-29	292,60	64,37	-8.485,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2145 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	110,59	24,33	-5.087,14	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214547/E	05/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7541	21/12/2021	-40	20.947,72	4.608,50	-837.908,80	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214547/E	05/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7541	21/12/2021	-40	102.486,77	4.099,47	-4.099.470,80	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214547/E	05/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7541	21/12/2021	-40	550,00	27,50	-22.000,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214548/E	05/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7471	15/12/2021	-34	40.674,90	8.948,48	-1.382.946,60	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	214548/E	05/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7471	15/12/2021	-34	12.674,55	2.788,40	-430.934,70	U5206
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2145636	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5034	23/08/2021	-35	198,60	9,93	-6.951,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2146081	09/07/2021	10/07/2021	01/09/2021	5974	08/09/2021	-7	55,00	12,10	-385,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2146082	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5635	08/09/2021	-28	1.326,00	291,72	-37.128,00	U2112
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21465234	19/07/2021	23/07/2021	16/09/2021	6423	21/09/2021	-5	441,43	97,11	-2.207,15	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21465234	19/07/2021	23/07/2021	16/09/2021	6423	21/09/2021	-5	3,18	0,00	-15,90	U5201
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2146562	27/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	6007	25/09/2021	-24	708,00	155,76	-16.992,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2146596	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5893	26/09/2021	-25	198,60	9,93	-4.965,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2147076	19/08/2021	19/08/2021	13/09/2021	6290	18/10/2021	-35	1.326,00	291,72	-46.410,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2147421	01/09/2021	01/09/2021	28/09/2021	6619	31/10/2021	-33	397,20	19,86	-13.107,60	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2147839	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6722	14/11/2021	-40	510,00	112,20	-20.400,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2149555	12/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8183	12/01/2022	-37	1.326,00	291,72	-49.062,00	U2112
MEDIVAL S.R.L.	01630000287	Fatture acquisto	2149732	18/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8644	17/01/2022	-32	73,60	16,19	-2.355,20	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	215/2021/PA	27/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3770	27/06/2021	-26	2.290,00	503,80	-59.540,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	215/PA	31/03/2021	01/04/2021	28/04/2021	2715	31/05/2021	-33	419,00	92,18	-13.827,00	U2112
GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fatture acquisto	2150	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3397	18/06/2021	-28	144,00	31,68	-4.032,00	U2112
MACO PHARMA ITALIA SRL	11189050153	Fatture acquisto	21500149	28/01/2021	01/02/2021	12/04/2021	2339	02/04/2021	10	70,00	15,40	700,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21500702	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1096	23/03/2021	-25	153,60	15,36	-3.840,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21500922	26/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1174	27/03/2021	-22	911,76	91,18	-20.058,72	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501145	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1226	30/03/2021	-25	35,10	3,51	-877,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501360	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1629	06/04/2021	-15	23,56	2,36	-353,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501360	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1629	06/04/2021	-15	15,75	1,58	-236,25	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501360	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1629	06/04/2021	-15	126,50	12,64	-1.897,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501463	04/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1533	06/04/2021	-18	607,84	60,78	-10.941,12	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501602	08/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1629	09/04/2021	-18	75,20	7,52	-1.353,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501755	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1629	12/04/2021	-21	87,75	8,78	-1.842,75	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501835	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1629	12/04/2021	-21	23,50	2,35	-493,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21501966	15/02/2021	15/02/2021	23/03/2021	1744	16/04/2021	-24	61,50	6,15	-1.476,00	U2101
MACO PHARMA ITALIA SRL	11189050153	Fatture acquisto	21502084	03/11/2021	06/11/2021	06/12/2021	8182	05/01/2022	-30	70,00	15,40	-2.100,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21502480	23/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1831	24/04/2021	-26	29,45	2,95	-765,70	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21502480	23/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1831	24/04/2021	-26	31,50	3,15	-819,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21502480	23/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1831	24/04/2021	-26	327,00	32,70	-8.502,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21502861	03/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2331	02/05/2021	-20	2,33	0,23	-46,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21502861	03/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2331	02/05/2021	-20	75,90	7,59	-1.518,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21503170	08/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2194	07/05/2021	-29	31,50	3,15	-913,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21503170	08/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2194	07/05/2021	-29	75,60	7,56	-2.192,40	U2101
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21503237	26/03/2021	27/03/2021	21/04/2021	2532	26/05/2021	-35	6.195,00	1.362,90	-216.825,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21503238	26/03/2021	27/03/2021	21/04/2021	2532	26/05/2021	-35	1.698,00	373,56	-59.430,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21503393	11/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2575	10/05/2021	-18	83,40	8,34	-1.501,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21503482	12/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2575	11/05/2021	-19	630,00	63,00	-11.970,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21503724	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2848	17/05/2021	-12	46,90	4,69	-562,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21503725	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2848	17/05/2021	-12	23,45	2,35	-281,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21504221	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	2848	25/05/2021	-20	607,84	60,78	-12.156,80	U2113
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21504358	27/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3785	27/06/2021	-23	1.698,00	373,56	-39.054,00	U2112
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	09284460962	Fatture acquisto	21504529	17/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4837	17/08/2021	-33	1.580,00	63,20	-52.140,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21504635	06/04/2021	06/04/2021	17/05/2021	3171	05/06/2021	-19	315,00	31,50	-5.985,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21504728	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3486	07/06/2021	-17	29,45	2,95	-500,65	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21504729	07/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3486	06/06/2021	-16	48,30	4,83	-772,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21504919	09/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3486	11/06/2021	-21	15,75	1,58	-330,75	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21504919	09/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3486	11/06/2021	-21	50,60	5,06	-1.062,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505024	12/04/2021	13/04/2021	21/05/2021	3486	12/06/2021	-22	23,50	2,35	-517,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505233	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3486	14/06/2021	-24	58,90	5,89	-1.413,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505233	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3486	14/06/2021	-24	46,90	4,69	-1.125,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505233	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3486	14/06/2021	-24	47,00	4,70	-1.128,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505233	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3486	14/06/2021	-24	226,80	22,68	-5.443,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505233	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3486	14/06/2021	-24	101,20	10,12	-2.428,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505291	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3616	18/06/2021	-24	83,40	8,34	-2.001,60	U2101
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	14.000,00	560,00	-644.000,00	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	24.326,05	5.351,73	-1.118.998,30	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	123.209,64	4.928,39	-5.667.643,44	U2112
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215055/E	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8207	21/01/2022	-46	614,00	30,70	-28.244,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505798	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3414	28/06/2021	-38	37,80	3,78	-1.436,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505798	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3414	28/06/2021	-38	126,50	12,65	-4.807,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505799	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3414	28/06/2021	-38	75,20	7,52	-2.857,60	U2101
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215059/E	04/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8111	15/01/2022	-44	50.359,40	11.079,06	-2.215.813,60	U5201
N.G.C. MEDICAL S.R.L.	02196770131	Fatture acquisto	215059/E	04/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8111	15/01/2022	-44	15.692,30	3.452,31	-690.461,20	U5206
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21505941	29/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3414	04/07/2021	-44	48,30	4,83	-2.125,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21506091	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3414	04/07/2021	-44	315,00	31,50	-13.860,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21506092	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3414	04/07/2021	-44	86,00	8,60	-3.784,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507082	20/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4262	19/07/2021	-31	378,00	37,80	-11.718,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507131	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4262	20/07/2021	-32	129,00	12,90	-4.128,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507132	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4262	20/07/2021	-32	29,45	2,95	-942,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507132	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4262	20/07/2021	-32	6,99	0,70	-223,68	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507132	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4262	20/07/2021	-32	15,75	1,58	-504,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507132	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4262	20/07/2021	-32	151,20	15,11	-4.838,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507133	21/05/2021	21/05/2021	15/07/2021	4808	20/07/2021	-5	911,76	91,18	-4.558,80	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507236	25/05/2021	25/05/2021	01/07/2021	4492	24/07/2021	-23	38,40	3,84	-883,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507237	25/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4262	24/07/2021	-36	75,20	7,52	-2.707,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507358	27/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4492	26/07/2021	-25	13,90	1,39	-347,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507632	04/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5051	03/08/2021	-15	87,75	8,78	-1.316,25	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507750	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4731	08/08/2021	-31	129,00	12,90	-3.999,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507750	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4731	08/08/2021	-31	66,60	6,66	-2.064,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507820	08/06/2021	09/06/2021	15/07/2021	4868	08/08/2021	-24	47,25	4,73	-1.134,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21507821	08/06/2021	09/06/2021	15/07/2021	4868	08/08/2021	-24	128,80	12,88	-3.091,20	U2101
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21508057	06/08/2021	08/08/2021	28/09/2021	6600	07/10/2021	-9	645,00	141,90	-5.805,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21508058	06/08/2021	08/08/2021	08/09/2021	6186	07/10/2021	-29	752,40	165,53	-21.819,60	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21508059	06/08/2021	08/08/2021	28/09/2021	6600	07/10/2021	-9	228,00	50,16	-2.052,00	U2112
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21508109	06/08/2021	08/08/2021	08/09/2021	6186	07/10/2021	-29	3.717,00	817,74	-107.793,00	U2112
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	09284460962	Fatture acquisto	21508227	02/11/2021	03/11/2021	06/12/2021	8192	02/01/2022	-27	1.500,00	60,00	-40.500,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21508520	18/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4868	20/08/2021	-36	1.575,00	157,50	-56.700,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21508646	21/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4868	20/08/2021	-36	58,90	5,89	-2.120,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21508646	21/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4868	20/08/2021	-36	55,60	5,56	-2.001,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21508646	21/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4868	20/08/2021	-36	93,80	9,38	-3.376,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21508646	21/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4868	20/08/2021	-36	101,20	10,12	-3.643,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21508883	24/06/2021	28/06/2021	15/07/2021	4868	27/08/2021	-43	151,20	15,12	-6.501,60	U2101
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21509186	13/09/2021	16/09/2021	08/10/2021	6911	15/11/2021	-38	1.782,90	392,24	-67.750,20	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21509975	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5396	13/09/2021	-46	126,00	12,60	-5.796,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21509976	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5396	13/09/2021	-46	80,50	8,05	-3.703,00	U2101
NOVA BIOMEDICAL ITALIA S.R.L.	09390710961	Fatture acquisto	215100003	15/01/2021	15/01/2021	12/03/2021	1406	16/03/2021	-4	972,00	213,84	-3.888,00	U2112
NOVA BIOMEDICAL ITALIA S.R.L.	09390710961	Fatture acquisto	215100169	26/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	1998	01/05/2021	-30	1.944,00	427,68	-58.320,00	U2112
NOVA BIOMEDICAL ITALIA S.R.L.	09390710961	Fatture acquisto	215100671	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5977	01/10/2021	-30	8.100,00	1.782,00	-243.000,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21510132	16/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5638	14/09/2021	-34	16,45	1,65	-559,30	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21510243	20/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5799	18/09/2021	-17	607,84	60,78	-10.333,28	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21511055	04/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6332	03/10/2021	-20	75,90	7,59	-1.518,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21511177	05/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6332	04/10/2021	-21	151,20	15,12	-3.175,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512143	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6732	05/11/2021	-31	131,60	13,16	-4.079,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512213	06/09/2021	06/09/2021	28/09/2021	6621	05/11/2021	-38	911,76	91,18	-34.646,88	U2113
CERACARTA - S.P.A.	00136740404	Fatture acquisto	21512339	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8637	01/02/2022	-47	4.280,00	941,60	-201.160,00	U2112
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512402	08/09/2021	09/09/2021	28/09/2021	6621	08/11/2021	-41	607,84	60,78	-24.921,44	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512502	09/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7365	08/11/2021	-3	126,50	12,65	-379,50	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512503	09/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7365	08/11/2021	-3	161,00	16,10	-483,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21512984	17/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7167	16/11/2021	-26	19,20	1,92	-499,20	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513247	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7274	23/11/2021	-26	23,30	2,33	-605,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513324	24/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7274	23/11/2021	-26	88,35	8,84	-2.297,10	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513639	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7274	04/12/2021	-37	56,28	5,63	-2.082,36	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21513640	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7274	04/12/2021	-37	76,80	7,68	-2.841,60	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21514680	20/10/2021	21/10/2021	22/11/2021	7836	20/12/2021	-28	226,80	22,68	-6.350,40	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21514871	25/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	7836	24/12/2021	-32	197,40	19,74	-6.316,80	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21514927	26/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7836	27/12/2021	-35	151,80	15,18	-5.313,00	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21515245	30/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7937	01/01/2022	-39	117,25	11,73	-4.572,75	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21515355	05/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8051	04/01/2022	-33	88,35	8,84	-2.915,55	U2101
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21515732	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8203	09/01/2022	-34	607,84	60,78	-20.666,56	U2113
MONICO S.P.A.	00228550273	Fatture acquisto	21516437	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8302	23/01/2022	-47	47,00	4,70	-2.209,00	U2101
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21518801	16/08/2021	26/08/2021	16/09/2021	6423	25/10/2021	-39	441,43	97,11	-17.215,77	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21518801	16/08/2021	26/08/2021	16/09/2021	6423	25/10/2021	-39	3,18	0,00	-124,02	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2152 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	10.500,35	2.310,08	-409.513,65	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2152 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.000,10	660,02	-117.003,90	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2153 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	87,00	19,14	-3.393,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2154 PA	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	406,00	89,32	-18.270,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2154/PA	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7732	26/12/2021	-37	2.660,00	266,00	-98.420,00	U2101
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21569739	20/09/2021	24/09/2021	17/11/2021	7712	23/11/2021	-6	3,18	0,00	-19,08	U5201
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	21569739	20/09/2021	24/09/2021	17/11/2021	7712	23/11/2021	-6	441,43	97,11	-2.648,58	U5201
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21596	18/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2251	21/05/2021	-39	557,20	122,58	-21.730,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21596	18/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2251	21/05/2021	-39	1.705,59	375,23	-66.518,01	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	216/VEPA	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1820	17/04/2021	-19	2.020,00	444,40	-38.380,00	U2112
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600037	08/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1415	12/04/2021	-31	235,20	23,52	-7.291,20	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600144	26/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1415	12/04/2021	-31	60,60	6,06	-1.878,60	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600155	26/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1415	12/04/2021	-31	11,45	1,15	-354,95	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600198	01/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1927	30/04/2021	-31	235,20	23,52	-7.291,20	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600253	05/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	2012	30/04/2021	-29	1.068,00	106,80	-30.972,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600341	16/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1927	30/04/2021	-31	470,40	47,04	-14.582,40	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600383	22/02/2021	19/03/2021	08/04/2021	2154	18/05/2021	-40	55,50	5,55	-2.220,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600405	23/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1832	30/04/2021	-32	304,00	30,40	-9.728,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600566	11/03/2021	15/04/2021	28/04/2021	2750	14/06/2021	-47	78,70	7,87	-3.698,90	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600566	11/03/2021	15/04/2021	28/04/2021	2750	14/06/2021	-47	13,74	1,37	-645,78	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600612	16/03/2021	15/04/2021	28/04/2021	2750	14/06/2021	-47	92,50	9,25	-4.347,50	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600748	30/03/2021	30/07/2021	01/09/2021	6019	28/09/2021	-27	199,50	19,95	-5.386,50	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600947	16/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	3267	06/07/2021	-49	45,80	4,58	-2.244,20	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21600977	19/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	3267	06/07/2021	-49	50,50	5,05	-2.474,50	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601030	22/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	3267	06/07/2021	-49	72,00	7,20	-3.528,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601056	26/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	3267	06/07/2021	-49	304,00	30,40	-14.896,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601162	04/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3988	20/07/2021	-40	235,20	23,52	-9.408,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601207	10/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3988	20/07/2021	-40	181,80	18,18	-7.272,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601307	19/05/2021	21/05/2021	28/06/2021	4437	20/07/2021	-22	1.602,01	160,20	-35.244,22	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601307	19/05/2021	21/05/2021	28/06/2021	4437	20/07/2021	-22	11,45	1,15	-251,90	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601307	19/05/2021	21/05/2021	28/06/2021	4437	20/07/2021	-22	8,89	0,89	-195,58	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601433	28/05/2021	09/06/2021	28/06/2021	4437	08/08/2021	-41	304,00	30,40	-12.464,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601434	31/05/2021	10/06/2021	28/06/2021	4437	09/08/2021	-42	470,40	47,04	-19.756,80	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601895	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5346	07/09/2021	-42	144,00	14,40	-6.048,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601895	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5346	07/09/2021	-42	185,00	18,50	-7.770,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21601919	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5346	07/09/2021	-42	152,00	15,20	-6.384,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602149	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5914	24/09/2021	-23	11,46	1,14	-263,58	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602149	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5914	24/09/2021	-23	17,78	1,78	-408,94	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602150	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5914	24/09/2021	-23	121,20	12,12	-2.787,60	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602152	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5831	24/09/2021	-23	470,40	47,04	-10.819,20	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602207	27/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5914	02/10/2021	-31	34,35	3,44	-1.064,85	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602461	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6579	24/10/2021	-31	34,35	3,44	-1.064,85	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602527	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6746	02/11/2021	-28	380,00	38,00	-10.640,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602636	10/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6746	20/11/2021	-46	151,50	15,15	-6.969,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602685	15/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7191	20/11/2021	-30	403,20	40,32	-12.096,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602792	27/09/2021	28/09/2021	22/11/2021	7841	27/11/2021	-5	534,00	53,40	-2.670,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21602856	04/10/2021	08/10/2021	23/11/2021	7942	07/12/2021	-14	40,40	4,04	-565,60	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603219	02/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8018	04/01/2022	-33	92,50	9,25	-3.052,50	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603219	02/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8018	04/01/2022	-33	36,00	3,60	-1.188,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603343	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8503	11/01/2022	-33	202,00	20,20	-6.666,00	U2101
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	03981260239	Fatture acquisto	21603368	12/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8211	16/01/2022	-41	537,60	53,76	-22.041,60	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2166 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	2.220,22	488,45	-86.588,58	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2169 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	787,97	173,35	-36.246,62	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21705	23/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	2976	29/05/2021	-24	201,60	44,35	-4.838,40	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2175/00	29/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5187	31/08/2021	-39	117,00	11,70	-4.563,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2177 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	340,99	75,02	-13.298,61	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2178 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.487,40	987,23	-175.008,00	U2112
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	2178/01	20/11/2020	20/11/2020	29/01/2021	611	19/01/2021	10	600,00	132,00	6.000,00	U2205
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	2178/01	20/11/2020	20/11/2020	29/01/2021	611	19/01/2021	10	32,00	0,00	320,00	U2205
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2182 PA	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8623	30/01/2022	-45	3.299,00	131,96	-148.455,00	U2112
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183000004	05/01/2021	07/01/2021	17/02/2021	887	08/03/2021	-19	4.713,12	471,31	-89.549,28	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183000311	07/01/2021	08/01/2021	17/02/2021	930	09/03/2021	-20	0,70	0,07	-14,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183000311	07/01/2021	08/01/2021	17/02/2021	930	09/03/2021	-20	2,80	0,28	-56,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183000731	08/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	930	10/03/2021	-21	1.571,04	157,10	-32.991,84	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183001008	11/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	930	13/03/2021	-21	1.400,00	140,00	-33.600,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183001280	12/01/2021	13/01/2021	18/02/2021	941	14/03/2021	-24	32.984,00	3.298,40	-791.616,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183002149	15/01/2021	17/01/2021	18/02/2021	941	18/03/2021	-28	0,56	0,06	-15,68	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183002149	15/01/2021	17/01/2021	18/02/2021	941	18/03/2021	-28	0,70	0,07	-19,60	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183003592	22/01/2021	24/01/2021	26/02/2021	1110	25/03/2021	-27	14,11	1,41	-380,97	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183003592	22/01/2021	24/01/2021	26/02/2021	1110	25/03/2021	-27	0,84	0,08	-22,68	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183003592	22/01/2021	24/01/2021	26/02/2021	1110	25/03/2021	-27	1,11	0,12	-29,97	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183004453	27/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1187	31/03/2021	-26	32.984,00	3.298,40	-857.584,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183006339	08/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1641	12/04/2021	-21	5.542,80	554,28	-116.398,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183007373	12/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1932	18/04/2021	-19	21,16	2,11	-402,04	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183007373	12/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1932	18/04/2021	-19	0,28	0,03	-5,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183007373	12/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1932	18/04/2021	-19	0,27	0,03	-5,13	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183007374	12/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1932	18/04/2021	-19	80,82	8,08	-1.535,58	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183009851	26/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1865	01/05/2021	-33	3.142,08	314,21	-103.688,64	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183009852	26/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1865	02/05/2021	-34	32.984,00	3.298,40	-1.121.456,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010170	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2217	02/05/2021	-23	7,05	0,71	-162,15	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010170	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2217	02/05/2021	-23	0,84	0,08	-19,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010170	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2217	02/05/2021	-23	2,80	0,28	-64,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010170	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2217	02/05/2021	-23	1,40	0,14	-32,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010170	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2217	02/05/2021	-23	0,84	0,08	-19,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010170	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2217	02/05/2021	-23	3,36	0,34	-77,28	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183010778	04/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2400	05/05/2021	-16	242,46	24,25	-3.879,36	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183011003	05/03/2021	07/03/2021	12/04/2021	2313	06/05/2021	-24	3.094,62	309,46	-74.270,88	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183012554	16/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2701	17/05/2021	-19	13.000,00	1.300,00	-247.000,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183013726	22/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2701	23/05/2021	-25	0,84	0,08	-21,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183013726	22/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2701	23/05/2021	-25	1,40	0,14	-35,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183014004	23/03/2021	26/03/2021	19/04/2021	2476	25/05/2021	-36	1,68	0,17	-60,48	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183014005	23/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2313	24/05/2021	-42	8.340,00	834,00	-350.280,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183014569	25/03/2021	27/03/2021	28/04/2021	2701	26/05/2021	-28	49.476,00	4.947,60	-1.385.328,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183014570	25/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2886	26/05/2021	-21	9,87	0,99	-207,27	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183014812	26/03/2021	27/03/2021	12/04/2021	2313	26/05/2021	-44	6.284,16	628,42	-276.503,04	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183014813	26/03/2021	27/03/2021	12/04/2021	2313	26/05/2021	-44	3.500,00	350,00	-154.000,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183016228	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3190	07/06/2021	-21	5.542,80	554,28	-116.398,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183016229	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3190	07/06/2021	-21	10.997,28	1.099,73	-230.942,88	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183017042	12/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3338	13/06/2021	-25	1.571,04	157,10	-39.276,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183017278	13/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3491	14/06/2021	-24	0,28	0,03	-6,72	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183017278	13/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3491	14/06/2021	-24	2,80	0,28	-67,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183017279	13/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3491	14/06/2021	-24	14,10	1,41	-338,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183017280	13/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3190	14/06/2021	-28	3.094,62	309,46	-86.649,36	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183020384	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3428	29/06/2021	-39	5.542,80	554,28	-216.169,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183022228	11/05/2021	15/05/2021	16/06/2021	4223	14/07/2021	-28	40.068,00	4.006,80	-1.121.904,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183022510	12/05/2021	15/05/2021	16/06/2021	4223	14/07/2021	-28	1.571,04	157,10	-43.989,12	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183023919	20/05/2021	23/05/2021	16/06/2021	4223	22/07/2021	-36	14,10	1,41	-507,60	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183023919	20/05/2021	23/05/2021	16/06/2021	4223	22/07/2021	-36	0,56	0,06	-20,16	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183023919	20/05/2021	23/05/2021	16/06/2021	4223	22/07/2021	-36	0,84	0,08	-30,24	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183023919	20/05/2021	23/05/2021	16/06/2021	4223	22/07/2021	-36	1,40	0,14	-50,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183023920	20/05/2021	23/05/2021	16/06/2021	4223	22/07/2021	-36	49.476,00	4.947,60	-1.781.136,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183025353	28/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4443	29/07/2021	-31	4.713,12	471,31	-146.106,72	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183027575	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5079	11/08/2021	-23	3.094,62	309,46	-71.176,26	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183028484	17/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4890	19/08/2021	-34	28,20	2,82	-958,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183028484	17/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4890	19/08/2021	-34	2,80	0,28	-95,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183028484	17/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4890	19/08/2021	-34	2,80	0,28	-95,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca *	Codice Siope
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183029702	24/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5079	24/08/2021	-36	41.230,00	4.123,00	-1.484.280,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183029986	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5079	25/08/2021	-37	14.139,36	1.413,94	-523.156,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183032766	13/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	5665	12/09/2021	-31	3.500,00	350,00	-108.500,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183032767	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5349	13/09/2021	-48	0,28	0,03	-13,44	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183032768	13/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	5665	12/09/2021	-31	32.984,00	3.298,40	-1.022.504,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183033509	16/07/2021	17/07/2021	12/08/2021	5665	15/09/2021	-34	4.157,10	415,71	-141.341,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183033948	20/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	5444	20/09/2021	-53	4.713,12	471,31	-249.795,36	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183036683	04/08/2021	13/08/2021	08/09/2021	6219	12/10/2021	-34	42,30	4,23	-1.438,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183037181	09/08/2021	14/08/2021	08/09/2021	6219	13/10/2021	-35	16.492,00	1.649,20	-577.220,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183037182	09/08/2021	14/08/2021	08/09/2021	6219	13/10/2021	-35	0,59	0,06	-20,65	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183037375	12/08/2021	15/08/2021	08/09/2021	6219	14/10/2021	-36	3.094,20	309,42	-111.391,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183038245	23/08/2021	26/08/2021	08/09/2021	6219	25/10/2021	-47	18.141,20	1.814,12	-852.636,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183038888	27/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6559	01/11/2021	-39	14,10	1,41	-549,90	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183038888	27/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6559	01/11/2021	-39	2,80	0,28	-109,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183038888	27/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6559	01/11/2021	-39	1,40	0,14	-54,60	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183039570	02/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6805	03/11/2021	-29	323,28	32,33	-9.375,12	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041099	10/09/2021	12/09/2021	12/10/2021	7003	11/11/2021	-30	6.284,16	628,42	-188.524,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041654	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6761	15/11/2021	-41	5.250,00	525,00	-215.250,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041926	15/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7174	16/11/2021	-26	7,05	0,71	-183,30	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041927	15/09/2021	17/09/2021	28/10/2021	7295	16/11/2021	-19	32.984,00	3.298,40	-626.696,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183041928	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6761	16/11/2021	-42	17.808,00	1.780,80	-747.936,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043993	28/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7795	01/12/2021	-12	0,84	0,08	-10,08	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043993	28/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7795	01/12/2021	-12	14,10	1,41	-169,20	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043994	28/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7795	01/12/2021	-12	32.984,00	3.298,40	-395.808,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183043995	28/09/2021	02/10/2021	21/10/2021	7174	01/12/2021	-41	18.852,48	1.885,25	-772.951,68	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183045527	06/10/2021	09/10/2021	23/11/2021	7969	08/12/2021	-15	2,80	0,28	-42,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183046515	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7618	13/12/2021	-27	6.188,40	618,84	-167.086,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183047152	15/10/2021	17/10/2021	17/11/2021	7681	16/12/2021	-29	3.142,08	314,21	-91.120,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183048499	22/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	7846	24/12/2021	-32	80,82	8,08	-2.586,24	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183049432	28/10/2021	31/10/2021	06/12/2021	8225	30/12/2021	-24	404,10	40,41	-9.698,40	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183049869	02/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8105	04/01/2022	-33	3,50	0,35	-115,50	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183050906	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8024	09/01/2022	-38	4.157,10	415,71	-157.969,80	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183051782	11/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8225	16/01/2022	-41	65.968,00	6.596,80	-2.704.688,00	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053069	18/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8340	20/01/2022	-44	0,56	0,06	-24,64	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053069	18/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8340	20/01/2022	-44	0,28	0,03	-12,32	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053069	18/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8340	20/01/2022	-44	0,56	0,05	-24,64	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053609	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8340	25/01/2022	-49	532,66	53,27	-26.100,34	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183053609	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8340	25/01/2022	-49	1.847,85	184,78	-90.544,65	U2101
TAKEDA ITALIA S.P.A.	00696360155	Fatture acquisto	2183055072	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8747	01/02/2022	-41	9.426,24	942,62	-386.475,84	U2101
TISCALI ITALIA SPA	02508100928	Fatture acquisto	218350351	31/05/2021	23/06/2021	05/08/2021	5477	22/08/2021	-17	650,00	143,00	-11.050,00	U6199
TISCALI ITALIA SPA	02508100928	Fatture acquisto	218350354	31/05/2021	24/06/2021	05/08/2021	5477	23/08/2021	-18	1.000,00	220,00	-18.000,00	U6199
TISCALI ITALIA SPA	02508100928	Fatture acquisto	218350435	13/07/2021	14/07/2021	05/08/2021	5477	12/09/2021	-38	1.050,00	231,00	-39.900,00	U6103
TISCALI ITALIA SPA	02508100928	Fatture acquisto	218350702	16/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8123	16/01/2022	-45	3.100,00	682,00	-139.500,00	U6199
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	21863	30/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	2537	31/05/2021	-40	1.233,80	271,44	-49.352,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2187 PA	18/12/2020	22/12/2020	02/02/2021	659	20/02/2021	-18	4.440,44	976,90	-79.927,92	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2187 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	16.200,00	3.564,00	-631.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2187 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	12.480,00	2.745,60	-486.720,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2188 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	7.501,62	1.650,36	-180.038,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2188 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	17.760,65	3.907,34	-426.255,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2188 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	4.499,88	989,97	-107.997,12	U2112
BETATEX S.P.A.	00440180545	Fatture acquisto	2189/PA	13/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3203	20/06/2021	-34	113,00	24,86	-3.842,00	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	219/PA	31/12/2020	12/01/2021	02/02/2021	646	13/03/2021	-39	1.176,00	258,72	-45.864,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2190 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,44	976,90	-173.177,16	U2112
UMBRA SPA	01713610549	Fatture acquisto	219000209	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5192	01/09/2021	-40	1.630,00	358,60	-65.200,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
UMBRA SPA	01713610549	Fatture acquisto	219000243	31/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5932	03/10/2021	-32	300,50	66,11	-9.616,00	U2198
UMBRA SPA	01713610549	Fatture acquisto	219000243	31/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5932	03/10/2021	-32	636,95	140,13	-20.382,40	U2112
TEGEA S.R.L.	01740391204	Fatture acquisto	2192	12/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5350	12/09/2021	-47	1.289,60	283,71	-60.611,20	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2192 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	16.200,00	3.564,00	-745.200,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2192 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	12.480,00	2.745,60	-574.080,00	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2195	23/12/2020	28/12/2020	11/02/2021	816	26/02/2021	-15	90,91	9,09	-1.363,65	U3213
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	450,00	99,00	-20.700,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.320,00	290,40	-51.480,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	2.190,00	481,80	-85.410,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	3.840,00	844,80	-149.760,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2195 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	990,00	217,80	-38.610,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2196 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	1.500,00	330,00	-69.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2197 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	1.650,00	363,00	-39.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2197 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	2.640,00	580,80	-63.360,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2197 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	2.820,00	620,40	-67.680,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2197 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	1.320,00	290,40	-31.680,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050480	10/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2561	11/05/2021	-19	3.960,00	871,20	-75.240,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050587	22/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2247	22/05/2021	-40	1.540,00	338,80	-61.600,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050618	24/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2633	24/05/2021	-28	2.600,00	572,00	-72.800,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050644	26/03/2021	02/04/2021	21/04/2021	2545	01/06/2021	-41	250,00	55,00	-10.250,00	U5201
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050797	13/04/2021	15/04/2021	14/06/2021	4160	14/06/2021	0	1.440,00	316,80	0,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050826	19/04/2021	20/04/2021	19/07/2021	5027	19/06/2021	30	16.920,00	3.722,40	507.600,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 050924	03/05/2021	05/05/2021	10/06/2021	3955	04/07/2021	-24	1.950,00	429,00	-46.800,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051266	14/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4653	15/08/2021	-40	1.540,00	338,80	-61.600,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051295	16/06/2021	23/06/2021	15/07/2021	4815	22/08/2021	-38	250,00	55,00	-9.500,00	U5201
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051476	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5363	03/09/2021	-38	2.400,00	528,00	-91.200,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051598	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5788	20/09/2021	-19	691,20	152,06	-13.132,80	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051912	08/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7090	09/11/2021	-22	1.950,00	429,00	-42.900,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 051967	15/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	7019	15/11/2021	-34	250,00	55,00	-8.500,00	U5201
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 052082	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7121	23/11/2021	-36	1.080,00	237,60	-38.880,00	U2112
EUROSPITAL S.P.A.	00047510326	Fatture acquisto	21B 052744	07/12/2021	11/12/2021	22/12/2021	8729	09/02/2022	-49	250,00	55,00	-12.250,00	U5201
BIOSIGMA S.R.L.	03328440270	Fatture acquisto	21FS001269	28/01/2021	29/01/2021	01/04/2021	2033	30/03/2021	2	458,75	100,93	917,50	U2198
BIOSIGMA S.R.L.	03328440270	Fatture acquisto	21FS001748	04/02/2021	10/02/2021	19/03/2021	1519	11/04/2021	-23	3.200,00	704,00	-73.600,00	U2198
BIOSIGMA S.R.L.	03328440270	Fatture acquisto	21FS004946	16/03/2021	16/03/2021	21/05/2021	3454	15/05/2021	6	146,80	32,30	880,80	U2198
BIOSIGMA S.R.L.	03328440270	Fatture acquisto	21FS005335	22/03/2021	23/03/2021	21/05/2021	3454	22/05/2021	-1	146,80	32,30	-146,80	U2198
BIOSIGMA S.R.L.	03328440270	Fatture acquisto	21FS010184	31/05/2021	01/06/2021	23/07/2021	5195	31/07/2021	-8	807,40	177,63	-6.459,20	U2198
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482	Fatture acquisto	21PA-00245	26/02/2021	02/03/2021	12/05/2021	3086	01/05/2021	11	2.247,48	494,45	24.722,28	U6105
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL014593	31/03/2021	01/04/2021	10/05/2021	3041	31/05/2021	-21	156,00	7,80	-3.276,00	U2112
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL017209	17/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4015	17/07/2021	-36	2.779,50	138,98	-100.062,00	U2112
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL020694	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5822	26/09/2021	-25	2.766,18	138,31	-69.154,50	U2112
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL020819	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5905	28/09/2021	-27	1.023,84	51,19	-27.643,68	U2112
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL020820	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6024	28/09/2021	-27	247,28	12,36	-6.676,56	U2112
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL021968	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6554	24/10/2021	-31	8.976,36	448,82	-278.267,16	U2112
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL021968	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6554	24/10/2021	-31	294,00	14,70	-9.114,00	U2198
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	05526631006	Fatture acquisto	21PL022197	27/08/2021	28/08/2021	23/09/2021	6554	27/10/2021	-34	6.456,94	322,85	-219.535,96	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN000158	13/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1075	21/03/2021	-23	41,64	9,16	-957,72	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN001274	05/02/2021	08/02/2021	19/03/2021	1526	09/04/2021	-21	256,50	56,43	-5.386,50	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN001492	10/02/2021	11/02/2021	19/03/2021	1526	12/04/2021	-24	256,50	56,43	-6.156,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN001866	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1675	19/04/2021	-27	93,15	20,49	-2.515,05	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN002116	23/02/2021	24/02/2021	19/04/2021	2393	25/04/2021	-6	1.585,06	348,71	-9.510,36	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN003208	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2618	18/05/2021	-22	1.780,14	391,63	-39.163,08	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN003230	18/03/2021	19/03/2021	03/05/2021	2778	18/05/2021	-15	58,59	12,89	-878,85	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN003479	23/03/2021	24/03/2021	21/04/2021	2530	23/05/2021	-32	769,50	169,29	-24.624,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN003480	23/03/2021	24/03/2021	21/04/2021	2530	23/05/2021	-32	589,76	129,75	-18.872,32	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN003965	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3199	01/06/2021	-15	17,05	3,75	-255,75	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN003965	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3199	01/06/2021	-15	116,88	25,71	-1.753,20	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004211	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3121	08/06/2021	-25	368,60	81,09	-9.215,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004212	08/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3199	08/06/2021	-22	59,10	13,00	-1.300,20	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004212	08/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3199	08/06/2021	-22	310,50	68,31	-6.831,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004473	15/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3213	21/06/2021	-35	300,00	66,00	-10.500,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004473	15/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3213	21/06/2021	-35	300,00	66,00	-10.500,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004474	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3456	15/06/2021	-25	21,20	4,66	-530,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004474	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3456	15/06/2021	-25	11,00	2,42	-275,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN004474	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3456	15/06/2021	-25	29,16	6,42	-729,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN005354	04/05/2021	05/05/2021	15/06/2021	4182	04/07/2021	-19	1.497,32	329,41	-28.449,08	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN005730	11/05/2021	13/05/2021	18/06/2021	4295	12/07/2021	-24	29,55	6,50	-709,20	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN005730	11/05/2021	13/05/2021	18/06/2021	4295	12/07/2021	-24	155,25	34,16	-3.726,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN005944	17/05/2021	18/05/2021	15/06/2021	4182	17/07/2021	-32	883,92	194,46	-28.285,44	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN006110	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4295	19/07/2021	-31	1.105,50	243,21	-34.270,50	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN006971	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4682	09/08/2021	-32	240,00	52,80	-7.680,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN006971	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4682	09/08/2021	-32	432,00	95,04	-13.824,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN007370	14/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4682	14/08/2021	-37	110,58	24,33	-4.091,46	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN007438	15/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4682	15/08/2021	-38	76,95	16,93	-2.924,10	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN007740	21/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	4682	22/08/2021	-45	147,44	32,44	-6.634,80	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN007741	21/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	4682	22/08/2021	-45	102,60	22,57	-4.617,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN007893	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	4999	23/08/2021	-35	110,58	24,33	-3.870,30	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008052	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5227	28/08/2021	-36	102,60	22,57	-3.693,60	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008053	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5227	28/08/2021	-36	39,02	8,59	-1.404,72	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008053	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5227	28/08/2021	-36	1.521,44	334,71	-54.771,84	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008285	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5165	31/08/2021	-39	48,00	10,56	-1.872,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008286	30/06/2021	03/07/2021	16/07/2021	4952	01/09/2021	-47	208,78	45,93	-9.812,66	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008286	30/06/2021	03/07/2021	16/07/2021	4952	01/09/2021	-47	39,06	8,59	-1.835,82	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008335	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5286	01/09/2021	-36	47,69	10,49	-1.716,84	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008515	05/07/2021	06/07/2021	27/07/2021	5286	04/09/2021	-39	75,92	16,70	-2.960,88	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN008581	06/07/2021	07/07/2021	11/08/2021	5602	05/09/2021	-25	60,00	13,20	-1.500,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN009134	15/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5602	14/09/2021	-34	737,20	162,18	-25.064,80	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN009676	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5784	26/09/2021	-25	2.057,38	452,62	-51.434,50	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN010390	05/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6174	06/10/2021	-28	256,50	56,43	-7.182,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN010848	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6779	24/10/2021	-19	1.744,96	383,89	-33.154,24	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN010946	26/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6779	26/10/2021	-21	41,08	9,04	-862,68	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN011077	30/08/2021	01/09/2021	08/10/2021	6920	31/10/2021	-23	662,94	145,85	-15.247,62	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012048	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6920	22/11/2021	-45	405,46	89,20	-18.245,70	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012049	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6920	22/11/2021	-45	2.211,60	486,55	-99.522,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012117	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7070	23/11/2021	-36	189,80	41,76	-6.832,80	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012118	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7070	23/11/2021	-36	24,30	5,35	-874,80	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012118	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7070	23/11/2021	-36	102,60	22,57	-3.693,60	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012231	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	360,00	79,20	-18.360,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012231	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	480,00	105,60	-24.480,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012232	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	12,00	2,64	-612,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012232	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6920	28/11/2021	-51	168,00	36,96	-8.568,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012233	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7070	28/11/2021	-41	1.280,84	281,78	-52.514,44	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN012792	08/10/2021	11/10/2021	17/11/2021	7650	10/12/2021	-23	59,40	13,07	-1.366,20	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013223	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7535	18/12/2021	-37	663,48	145,97	-24.548,76	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013294	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7650	19/12/2021	-32	39,06	8,59	-1.249,92	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013515	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7749	26/12/2021	-37	447,72	98,50	-16.565,64	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013516	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7749	26/12/2021	-37	168,18	37,00	-6.222,66	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013517	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7749	26/12/2021	-37	168,18	37,00	-6.222,66	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN013862	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8036	03/01/2022	-32	1.193,10	262,48	-38.179,20	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014021	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8036	07/01/2022	-36	58,59	12,89	-2.109,24	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014494	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8455	16/01/2022	-38	284,70	62,63	-10.818,60	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014695	19/11/2021	22/11/2021	20/12/2021	8697	21/01/2022	-32	24,30	5,35	-777,60	U2198
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014695	19/11/2021	22/11/2021	20/12/2021	8697	21/01/2022	-32	162,00	35,64	-5.184,00	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN014696	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8283	21/01/2022	-45	1.105,50	243,21	-49.747,50	U2112
BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	Fatture acquisto	21VFN015156	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8782	29/01/2022	-38	368,30	81,03	-13.995,40	U2112
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA00084	08/01/2021	09/01/2021	18/02/2021	947	10/03/2021	-20	6.883,04	688,30	-137.660,80	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA00695	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1211	29/03/2021	-24	6.452,85	645,29	-154.868,40	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA02000	26/03/2021	27/03/2021	12/04/2021	2306	26/05/2021	-44	2.150,95	215,10	-94.641,80	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA02384	14/04/2021	15/04/2021	19/05/2021	3327	14/06/2021	-26	2.150,95	215,10	-55.924,70	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA03136	12/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	4003	14/07/2021	-34	4.732,09	473,21	-160.891,06	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA03803	09/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5060	10/08/2021	-22	2.150,95	215,10	-47.320,90	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA04458	02/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5340	08/09/2021	-47	6.883,04	688,30	-295.970,72	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA04608	09/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5441	08/09/2021	-41	5.592,47	559,25	-229.291,27	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA05009	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5806	22/09/2021	-21	4.301,90	430,19	-90.339,90	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA05170	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5806	28/09/2021	-27	4.301,90	430,19	-116.151,30	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA05651	25/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6303	26/10/2021	-43	3.871,71	387,17	-166.483,53	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA05905	08/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7367	08/11/2021	-3	2.150,95	215,10	-6.452,85	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06058	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6749	14/11/2021	-40	4.301,90	430,19	-172.076,00	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06214	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7134	22/11/2021	-35	2.150,95	215,10	-75.283,25	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06485	05/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7616	12/12/2021	-26	6.452,85	645,29	-167.774,10	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA06939	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7678	22/12/2021	-35	4.301,90	430,19	-150.566,50	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA07237	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8022	08/01/2022	-37	1.720,76	172,08	-63.668,12	U2101
SERVIER ITALIA S.P.A.	00924251002	Fatture acquisto	21VPA07898	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8757	30/01/2022	-39	6.452,85	645,29	-251.661,15	U2101
BOI GIANLUCA	02898140922	Fatture acquisto	22/001	02/11/2021	06/11/2021	07/12/2021	8259	05/01/2022	-29	5.860,00	0,00	-169.940,00	U3138
BOI GIANLUCA	02898140922	Fatture acquisto	22/001	02/11/2021	06/11/2021	07/12/2021	8259	05/01/2022	-29	2,00	0,00	-58,00	U5499
ESCALPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03199450929	Fatture acquisto	22/E	26/02/2021	05/03/2021	26/04/2021	2661	04/05/2021	-8	372,00	0,00	-2.976,00	U3130
STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	02092700927	Fatture professionisti	22/FE/2021	05/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	5692	08/10/2021	-57	2.967,81	0,00	-169.165,17	U3203
HERNIAMESH S.R.L.	02791540616	Fatture acquisto	22/PA	05/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2283	09/05/2021	-27	99,90	4,00	-2.697,30	U2112
HERNIAMESH S.R.L.	02791540616	Fatture acquisto	22/PA	05/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2283	09/05/2021	-27	149,85	5,99	-4.045,95	U2112
OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	03069560922	Fatture acquisto	22/PA	28/09/2021	28/09/2021	09/12/2021	8502	27/11/2021	12	1.520,00	334,40	18.240,00	U2204
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	22/PA OR/2021	31/07/2021	07/08/2021	06/09/2021	6153	06/10/2021	-30	10,00	2,20	-300,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	22/PA OR/2021	31/07/2021	07/08/2021	06/09/2021	6153	06/10/2021	-30	183,81	0,00	-5.514,30	U3213
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	220	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6517	31/10/2021	-38	622,50	24,90	-23.655,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	220/PA	16/09/2021	16/09/2021	29/09/2021	6647	15/11/2021	-47	185,00	40,70	-8.695,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2200 PA	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	173	20/02/2021	-46	3.000,10	660,02	-138.004,60	U2112
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201000401	28/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3764	28/06/2021	-27	1.176,00	258,72	-31.752,00	U2112
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201001497	29/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4820	29/08/2021	-45	500,00	110,00	-22.500,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201001516	29/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4820	29/08/2021	-45	1.000,00	220,00	-45.000,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201001912	21/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5789	19/09/2021	-18	4.788,00	1.053,36	-86.184,00	U2112
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201002259	12/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6199	11/10/2021	-33	840,00	184,80	-27.720,00	U2112
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201002996	29/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	7027	28/11/2021	-46	1.000,00	220,00	-46.000,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201002997	29/09/2021	29/09/2021	13/10/2021	7027	28/11/2021	-46	250,00	55,00	-11.500,00	U5201
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201003431	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7850	21/12/2021	-29	580,00	127,60	-16.820,00	U2112
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	05848611009	Fatture acquisto	2201003448	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7850	22/12/2021	-30	1.176,00	258,72	-35.280,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	06068041000	Fatture acquisto	22022917	02/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	102	02/02/2021	-28	2.000,00	440,00	-56.000,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203100240	24/11/2020	25/11/2020	17/02/2021	874	24/01/2021	24	168,00	36,96	4.032,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203104969	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	123	08/02/2021	-34	598,00	131,56	-20.332,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203105582	10/12/2020	11/12/2020	04/01/2021	52	09/02/2021	-36	5.997,60	1.319,47	-215.913,60	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203107747	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	333	16/02/2021	-33	468,00	102,96	-15.444,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203107748	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	333	16/02/2021	-33	702,00	154,44	-23.166,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203107749	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	333	16/02/2021	-33	1.152,00	253,44	-38.016,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203107750	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	333	16/02/2021	-33	120,00	26,40	-3.960,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203108448	18/12/2020	19/12/2020	14/01/2021	333	17/02/2021	-34	147,00	32,34	-4.998,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203109309	22/12/2020	23/12/2020	14/01/2021	333	21/02/2021	-38	468,00	102,96	-17.784,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203109839	23/12/2020	24/12/2020	14/01/2021	333	22/02/2021	-39	1.404,00	308,88	-54.756,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2203110292	24/12/2020	25/12/2020	14/01/2021	333	23/02/2021	-40	321,30	70,69	-12.852,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220392	16/03/2021	17/03/2021	17/06/2021	4243	16/05/2021	32	69,30	15,25	2.217,60	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220394	16/03/2021	17/03/2021	17/06/2021	4243	16/05/2021	32	472,52	103,95	15.120,64	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220395	16/03/2021	17/03/2021	17/06/2021	4243	16/05/2021	32	486,00	106,92	15.552,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220396	16/03/2021	17/03/2021	17/06/2021	4243	16/05/2021	32	490,00	107,80	15.680,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220400	17/03/2021	18/03/2021	17/06/2021	4243	17/05/2021	31	756,75	166,49	23.459,25	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220404	17/03/2021	18/03/2021	17/06/2021	4243	17/05/2021	31	1.636,20	359,96	50.722,20	U3216
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2206 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	4.440,44	976,90	-173.177,16	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	22066	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3216	11/06/2021	-25	1.094,40	240,77	-27.360,00	U2198
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220728	30/04/2021	01/05/2021	17/06/2021	4242	30/06/2021	-13	490,00	107,80	-6.370,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220729	30/04/2021	01/05/2021	17/06/2021	4242	30/06/2021	-13	980,00	215,60	-12.740,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220734	30/04/2021	01/05/2021	17/06/2021	4242	30/06/2021	-13	3.484,60	766,61	-45.299,80	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220784	11/05/2021	12/05/2021	21/07/2021	5099	11/07/2021	10	1.734,00	381,48	17.340,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220785	11/05/2021	12/05/2021	21/07/2021	5099	11/07/2021	10	371,50	81,73	3.715,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220786	11/05/2021	12/05/2021	21/07/2021	5099	11/07/2021	10	1.177,00	258,94	11.770,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220787	11/05/2021	12/05/2021	21/07/2021	5099	11/07/2021	10	1.868,24	411,01	18.682,40	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	220788	11/05/2021	12/05/2021	21/07/2021	5099	11/07/2021	10	210,00	46,20	2.100,00	U3216
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2210 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.500,00	330,00	-58.500,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	221009	11/06/2021	12/06/2021	21/07/2021	5099	11/08/2021	-21	221,50	48,73	-4.651,50	U3216
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22101432	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1227	29/03/2021	-24	460,00	101,20	-11.040,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22102893	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1679	19/04/2021	-27	1.380,00	303,60	-37.260,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22107129	13/04/2021	14/04/2021	18/05/2021	3283	13/06/2021	-26	230,00	50,60	-5.980,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22110738	03/06/2021	04/06/2021	08/07/2021	4687	03/08/2021	-26	160,00	35,20	-4.160,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22112051	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4984	21/08/2021	-36	160,00	35,20	-5.760,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22112192	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4984	22/08/2021	-37	160,00	35,20	-5.920,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22113526	09/07/2021	12/07/2021	03/09/2021	6044	10/09/2021	-7	700,00	154,00	-4.900,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22115706	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6365	13/10/2021	-28	1.400,00	308,00	-39.200,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22117750	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6694	17/11/2021	-43	460,00	101,20	-19.780,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22118504	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6915	28/11/2021	-51	450,00	99,00	-22.950,00	U2112
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL	06068041000	Fatture acquisto	22122565	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8639	17/01/2022	-32	460,00	101,20	-14.720,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213000601	11/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1013	17/03/2021	-23	440,00	96,80	-10.120,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213000602	11/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	949	17/03/2021	-27	99,40	21,87	-2.683,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213002951	15/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1071	20/03/2021	-22	92,50	20,35	-2.035,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213004474	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1071	22/03/2021	-24	273,35	60,14	-6.560,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213004682	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1102	23/03/2021	-25	60,00	3,00	-1.500,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213004683	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1071	23/03/2021	-25	56,98	12,54	-1.424,50	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213005201	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1071	26/03/2021	-28	227,92	50,14	-6.381,76	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213005202	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1071	26/03/2021	-28	370,00	81,40	-10.360,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213005203	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1071	26/03/2021	-28	49,70	10,93	-1.391,60	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213005204	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1071	26/03/2021	-28	345,00	75,90	-9.660,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213005805	25/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1215	27/03/2021	-22	139,00	30,58	-3.058,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006382	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1215	29/03/2021	-24	162,00	35,64	-3.888,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006383	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1215	29/03/2021	-24	237,00	52,14	-5.688,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006384	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1215	29/03/2021	-24	790,00	173,80	-18.960,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006385	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1215	29/03/2021	-24	226,80	49,90	-5.443,20	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006386	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1215	29/03/2021	-24	1.950,00	429,00	-46.800,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006822	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1190	30/03/2021	-25	30,00	1,50	-750,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213006823	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1190	30/03/2021	-25	214,20	47,12	-5.355,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213007371	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1190	31/03/2021	-26	64,80	14,26	-1.684,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213007372	29/01/2021	30/01/2021	19/04/2021	2414	31/03/2021	19	173,95	38,27	3.305,05	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213007373	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1215	31/03/2021	-26	497,00	109,34	-12.922,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213010579	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1642	10/04/2021	-19	24,85	5,47	-472,15	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213011892	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1719	13/04/2021	-21	120,00	26,40	-2.520,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213013269	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1738	19/04/2021	-27	49,70	10,93	-1.341,90	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213013270	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1738	19/04/2021	-27	54,00	11,88	-1.458,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213013945	18/02/2021	19/02/2021	30/03/2021	1946	20/04/2021	-21	216,00	47,52	-4.536,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213015025	22/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1946	24/04/2021	-25	124,25	27,34	-3.106,25	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213015393	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1839	25/04/2021	-27	330,00	72,60	-8.910,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213015393	23/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1839	25/04/2021	-27	41,00	9,02	-1.107,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213015816	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2015	26/04/2021	-25	462,50	101,75	-11.562,50	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213018083	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2219	02/05/2021	-23	936,00	205,92	-21.528,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213018084	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2219	02/05/2021	-23	107,10	23,56	-2.463,30	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213019105	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2414	04/05/2021	-15	64,80	14,26	-972,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213020974	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2310	11/05/2021	-29	214,20	47,12	-6.211,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213020975	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2310	11/05/2021	-29	2.340,00	514,80	-67.860,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213022495	16/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2703	16/05/2021	-18	944,30	207,75	-16.997,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213022994	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2703	17/05/2021	-19	3.133,20	689,30	-59.530,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213023768	19/03/2021	22/03/2021	28/04/2021	2703	21/05/2021	-23	1.140,00	250,80	-26.220,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213023769	19/03/2021	22/03/2021	28/04/2021	2703	21/05/2021	-23	1.612,80	354,82	-37.094,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213023770	19/03/2021	22/03/2021	28/04/2021	2703	21/05/2021	-23	237,00	52,14	-5.451,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213023771	19/03/2021	22/03/2021	28/04/2021	2703	21/05/2021	-23	497,00	109,34	-11.431,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213025155	23/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2703	23/05/2021	-25	180,00	9,00	-4.500,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213025714	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2703	24/05/2021	-26	1.152,00	253,44	-29.952,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213026172	25/03/2021	26/03/2021	05/05/2021	3010	25/05/2021	-20	806,40	177,41	-16.128,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213030465	08/04/2021	10/04/2021	19/05/2021	3340	09/06/2021	-21	120,00	26,40	-2.520,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213030466	08/04/2021	09/04/2021	21/05/2021	3508	08/06/2021	-18	164,00	36,08	-2.952,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213031184	09/04/2021	12/04/2021	01/06/2021	3773	11/06/2021	-10	343,00	75,46	-3.430,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213032116	13/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3508	13/06/2021	-23	90,00	4,50	-2.070,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213033697	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3508	19/06/2021	-29	198,80	43,74	-5.765,20	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213034580	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3429	21/06/2021	-31	925,00	203,50	-28.675,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213034751	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3508	22/06/2021	-32	149,50	32,89	-4.784,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213034752	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3508	22/06/2021	-32	214,20	47,12	-6.854,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213035916	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3429	26/06/2021	-36	269,80	59,36	-9.712,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213037066	29/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3722	29/06/2021	-32	113,96	25,07	-3.646,72	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213039012	04/05/2021	05/05/2021	18/06/2021	4337	04/07/2021	-16	1.152,00	253,44	-18.432,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213039013	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4110	04/07/2021	-23	546,00	120,12	-12.558,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213040001	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3994	07/07/2021	-27	1.110,00	244,20	-29.970,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213040002	07/05/2021	08/05/2021	11/06/2021	4038	07/07/2021	-26	440,00	96,80	-11.440,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213041433	12/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4038	13/07/2021	-32	795,00	174,90	-25.440,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213043104	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4292	18/07/2021	-30	1.020,00	224,40	-30.600,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213044399	21/05/2021	22/05/2021	11/06/2021	4038	21/07/2021	-40	135,00	29,70	-5.400,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213046397	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4292	27/07/2021	-39	2.746,80	604,30	-107.125,20	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213047186	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4292	28/07/2021	-40	2.419,20	532,22	-96.768,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213047187	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4292	28/07/2021	-40	214,20	47,12	-8.568,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213049729	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4729	08/08/2021	-31	284,90	62,68	-8.831,90	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213050170	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4892	08/08/2021	-23	695,80	153,08	-16.003,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213052351	15/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4729	15/08/2021	-38	60,00	13,20	-2.280,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213052811	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4892	16/08/2021	-31	354,00	77,88	-10.974,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213053373	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4892	18/08/2021	-33	598,00	131,56	-19.734,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213053374	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4892	18/08/2021	-33	598,00	131,56	-19.734,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213053375	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4892	18/08/2021	-33	3.060,00	673,20	-100.980,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213053820	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4892	21/08/2021	-36	345,00	75,90	-12.420,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213053821	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4892	21/08/2021	-36	3.060,00	673,20	-110.160,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213055097	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4892	23/08/2021	-38	598,00	131,56	-22.724,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213055817	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5064	25/08/2021	-37	277,50	61,05	-10.267,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213055818	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5064	25/08/2021	-37	120,00	6,00	-4.440,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213055819	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5064	25/08/2021	-37	125,00	6,25	-4.625,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213056899	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5241	28/08/2021	-36	1.140,00	250,80	-41.040,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213058525	02/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5446	01/09/2021	-34	214,20	47,12	-7.282,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213058688	05/07/2021	06/07/2021	12/08/2021	5657	04/09/2021	-23	60,00	13,20	-1.380,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213058689	05/07/2021	06/07/2021	12/08/2021	5657	04/09/2021	-23	120,00	26,40	-2.760,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213059352	06/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5351	05/09/2021	-40	495,00	108,90	-19.800,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213061233	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5351	13/09/2021	-48	740,00	162,80	-35.520,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213061733	14/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5940	13/09/2021	-12	2.340,00	514,80	-28.080,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213062792	16/07/2021	17/07/2021	12/08/2021	5657	15/09/2021	-34	695,80	153,08	-23.657,20	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213065295	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5940	22/09/2021	-21	4.804,80	1.057,06	-100.900,80	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213066702	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5940	28/09/2021	-27	158,00	34,76	-4.266,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213066703	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5940	28/09/2021	-27	60,00	3,00	-1.620,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213067647	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5940	29/09/2021	-28	60,00	3,00	-1.680,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213071632	20/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6305	25/10/2021	-42	440,00	96,80	-18.480,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213073010	26/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6305	26/10/2021	-43	1.110,00	244,20	-47.730,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213073011	26/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6305	26/10/2021	-43	140,00	30,80	-6.020,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213073920	27/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6305	26/10/2021	-43	140,00	30,80	-6.020,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213073921	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6305	27/10/2021	-44	560,00	123,20	-24.640,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213076599	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6751	03/11/2021	-29	1.140,00	250,80	-33.060,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213076715	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6751	06/11/2021	-32	1.350,00	297,00	-43.200,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213076716	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6806	06/11/2021	-32	214,20	47,12	-6.854,40	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213079962	16/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6751	16/11/2021	-42	120,00	26,40	-5.040,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213080172	17/09/2021	18/09/2021	08/10/2021	6953	17/11/2021	-40	148,50	32,67	-5.940,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213080173	17/09/2021	18/09/2021	08/10/2021	6953	17/11/2021	-40	42,00	9,24	-1.680,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213081195	21/09/2021	22/09/2021	14/10/2021	7047	21/11/2021	-38	21,00	4,62	-798,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213081739	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6953	22/11/2021	-45	21,00	4,62	-945,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213082211	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6953	23/11/2021	-46	42,00	9,24	-1.932,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213084015	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6953	28/11/2021	-51	21,00	4,62	-1.071,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213084016	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6953	28/11/2021	-51	210,00	46,20	-10.710,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213084581	29/09/2021	30/09/2021	14/10/2021	7047	29/11/2021	-46	102,50	22,55	-4.715,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213086563	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7530	06/12/2021	-25	157,80	34,72	-3.945,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213087385	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7530	08/12/2021	-27	946,80	208,30	-25.563,60	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213087886	11/10/2021	12/10/2021	11/11/2021	7530	11/12/2021	-30	237,00	52,14	-7.110,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089175	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7807	14/12/2021	-25	236,70	52,07	-5.917,50	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089176	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7807	14/12/2021	-25	214,20	47,12	-5.355,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089633	15/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7847	15/12/2021	-23	2.340,00	514,80	-53.820,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213089634	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7530	15/12/2021	-34	695,80	153,08	-23.657,20	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213090174	18/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7530	18/12/2021	-37	240,00	52,80	-8.880,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213092515	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7807	25/12/2021	-36	30,00	1,50	-1.080,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213096243	02/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8055	08/01/2022	-37	440,00	96,80	-16.280,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213097594	05/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8099	09/01/2022	-38	495,00	108,90	-18.810,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213098393	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8099	09/01/2022	-38	675,00	148,50	-25.650,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213098666	10/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8099	15/01/2022	-44	1.850,00	407,00	-81.400,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213099130	11/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8515	15/01/2022	-37	297,00	65,34	-10.989,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213099131	11/11/2021	16/11/2021	02/12/2021	8099	15/01/2022	-44	280,00	61,60	-12.320,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213100200	15/11/2021	16/11/2021	09/12/2021	8515	15/01/2022	-37	575,00	126,50	-21.275,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213100607	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8515	16/01/2022	-38	980,00	215,60	-37.240,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213102785	23/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8762	23/01/2022	-32	117,00	25,74	-3.744,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213103277	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8762	24/01/2022	-33	1.350,00	297,00	-44.550,00	U2112
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	Fatture acquisto	2213103821	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8762	25/01/2022	-34	60,00	3,00	-2.040,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	221409	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6343	23/10/2021	-38	600,00	132,00	-22.800,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	221462	30/08/2021	31/08/2021	15/09/2021	6343	30/10/2021	-45	474,83	104,46	-21.367,35	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	221463	30/08/2021	31/08/2021	15/09/2021	6343	30/10/2021	-45	1.352,00	297,44	-60.840,00	U3216

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	221466	30/08/2021	31/08/2021	15/09/2021	6343	30/10/2021	-45	3.257,05	716,55	-146.567,25	U3216
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2215 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.100,00	242,00	-42.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2216 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	13.321,32	2.930,69	-519.531,48	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	660,00	145,20	-25.740,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	960,00	211,20	-37.440,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	1.260,00	277,20	-49.140,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2217 PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8753	30/01/2022	-39	660,00	145,20	-25.740,00	U2112
KYOWA KIRIN S.R.L A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	2217/C	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3168	01/06/2021	-15	221,60	22,16	-3.324,00	U2101
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2218	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	2.372,27	521,90	-42.700,86	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2219	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	1.222,12	268,87	-21.998,16	U3220
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	222	31/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	4277	02/08/2021	-45	102,40	22,53	-4.608,00	U2112
MASIMO EUROPE LIMITED ITALIAN BRANCH	05424020963	Fatture acquisto	222/2021	19/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1086	23/03/2021	-25	3.525,00	775,50	-88.125,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	222/50	30/11/2020	21/12/2020	11/01/2021	252	19/02/2021	-39	60.000,00	13.200,00	-2.340.000,00	U6104
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	222/50	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6707	19/11/2021	-45	1.488,00	327,36	-66.960,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	222/DL1	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3669	03/07/2021	-36	2.880,00	633,60	-103.680,00	U2204
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2220	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	2.868,20	631,00	-51.627,60	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2220	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	61.905,31	13.619,17	-1.114.295,58	U3220
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2220/PA	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8012	03/01/2022	-32	2.728,00	272,80	-87.296,00	U2101
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2220923105	13/11/2020	15/11/2020	05/01/2021	192	14/01/2021	-9	2.210,40	486,29	-19.893,60	U2112
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2220925214	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1178	28/03/2021	-23	408,00	89,76	-9.384,00	U2112
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2220927154	29/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	2264	30/05/2021	-48	806,40	177,41	-38.707,20	U2198
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2220927217	31/03/2021	01/04/2021	10/05/2021	3040	31/05/2021	-21	1.407,12	309,57	-29.549,52	U2112
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2220929846	21/06/2021	22/06/2021	08/07/2021	4698	21/08/2021	-44	604,80	133,06	-26.611,20	U2198
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2220929892	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5028	23/08/2021	-35	1.203,12	264,69	-42.109,20	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2221	22/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8228	24/12/2021	-18	5.706,26	1.255,38	-102.712,68	U3220
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221919569	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5721	21/09/2021	-20	67,20	14,78	-1.344,00	U2112
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221920082	02/08/2021	05/08/2021	01/09/2021	5880	04/10/2021	-33	1.203,12	264,69	-39.702,96	U2112
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221920256	11/08/2021	13/08/2021	08/09/2021	6197	12/10/2021	-34	725,76	159,67	-24.675,84	U2198
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221920424	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6197	23/10/2021	-45	230,40	50,69	-10.368,00	U2112
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221922251	13/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8174	14/12/2021	-8	604,80	133,06	-4.838,40	U2198
FATER S.P.A.	01282360682	Fatture acquisto	2221922434	20/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8174	20/12/2021	-14	117,60	25,87	-1.646,40	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	222313	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	576	20/02/2021	-22	267,00	58,74	-5.874,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	222314	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	576	20/02/2021	-22	252,00	55,44	-5.544,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	222315	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	576	20/02/2021	-22	334,52	73,59	-7.359,44	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	222316	21/12/2020	22/12/2020	29/01/2021	576	20/02/2021	-22	201,15	44,25	-4.425,30	U3216
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	22252	16/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3466	22/06/2021	-32	1.094,40	240,77	-35.020,80	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	22253	16/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3466	22/06/2021	-32	226,80	49,90	-7.257,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2226 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	990,00	217,80	-23.760,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2226 PA	18/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	564	20/02/2021	-24	660,00	145,20	-15.840,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2228/PA	05/05/2021	05/05/2021	18/06/2021	4308	04/07/2021	-16	25,00	2,50	-400,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2228/PA	05/05/2021	05/05/2021	18/06/2021	4308	04/07/2021	-16	4,40	0,44	-70,40	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	22283	11/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7611	12/12/2021	-26	382,50	38,25	-9.945,00	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	223/PA	16/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6807	15/11/2021	-41	4.197,00	923,34	-172.077,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	224	29/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7091	30/11/2021	-43	622,50	24,90	-26.767,50	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	225	29/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7091	01/12/2021	-44	1.245,00	49,80	-54.780,00	U2112
ALIFAX S.R.L	04337640280	Fatture acquisto	225/4	22/01/2021	26/01/2021	22/03/2021	1565	27/03/2021	-5	5.399,72	1.187,94	-26.998,60	U2112
CENTRO UFFICI SRL	03095020362	Fatture acquisto	2254/PA	28/01/2021	29/01/2021	03/03/2021	1130	30/03/2021	-27	556,20	122,36	-15.017,40	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2255 PA	31/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	305	01/03/2021	-46	17.960,00	718,40	-826.160,00	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2256	13/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7819	15/12/2021	-26	2,00	0,00	-52,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2256	13/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7819	15/12/2021	-26	90,91	9,09	-2.363,66	U3213
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2257 PA	31/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	305	01/03/2021	-46	2.400,00	528,00	-110.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2258 PA	31/12/2020	31/12/2020	27/01/2021	564	01/03/2021	-33	2.000,00	440,00	-66.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	2259 PA	31/12/2020	31/12/2020	14/01/2021	305	01/03/2021	-46	3.000,00	660,00	-138.000,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	22629	16/06/2021	18/06/2021	01/09/2021	5728	17/08/2021	15	37,38	3,74	560,70	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	22629	16/06/2021	18/06/2021	01/09/2021	5728	17/08/2021	15	36,00	3,60	540,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	22629	16/06/2021	18/06/2021	01/09/2021	5728	17/08/2021	15	414,00	41,40	6.210,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	22629	16/06/2021	18/06/2021	01/09/2021	5728	17/08/2021	15	8,29	0,82	124,35	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2266/00	09/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5432	13/09/2021	-46	26,40	2,64	-1.214,40	U2101
PAGINA 10 SRL	03410570927	Fatture acquisto	227	16/12/2020	16/12/2020	29/01/2021	616	14/02/2021	-16	1.400,00	308,00	-22.400,00	U2205
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	227	25/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	1992	26/04/2021	-25	64,00	6,40	-1.600,00	U2101
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	227-FE	19/05/2021	24/05/2021	10/06/2021	3962	23/07/2021	-43	496,00	109,12	-21.328,00	U2113
BIOSCIENTIFICA SRL	05376651005	Fatture acquisto	227/2021	20/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3204	19/06/2021	-33	810,00	178,20	-26.730,00	U2198
BERTONI NELLO S.R.L.	02862570369	Fatture acquisto	228/PA	14/05/2021	17/05/2021	18/06/2021	4249	16/07/2021	-28	188,70	41,51	-5.283,60	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	228/PA	21/09/2021	21/09/2021	03/11/2021	7330	20/11/2021	-17	185,00	40,70	-3.145,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2284	31/10/2020	04/11/2020	04/03/2021	1155	03/01/2021	60	2.107,52	463,65	126.451,20	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2285	31/10/2020	05/11/2020	04/03/2021	1155	04/01/2021	59	740,94	163,01	43.715,46	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2286	31/10/2020	05/11/2020	04/03/2021	1155	04/01/2021	59	52.941,60	11.647,15	3.123.554,40	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2287	31/10/2020	05/11/2020	04/03/2021	1155	04/01/2021	59	3.926,17	863,76	231.644,03	U3220
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	22877	18/09/2021	26/09/2021	05/10/2021	6678	25/11/2021	-51	82,56	18,16	-4.210,56	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	22878	18/09/2021	26/09/2021	05/10/2021	6678	25/11/2021	-51	1.512,00	332,64	-77.112,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	229/02	07/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1067	20/03/2021	-22	4.879,00	1.073,38	-107.338,00	U2112
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	2296	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7849	21/12/2021	-29	425,00	42,50	-12.325,00	U2103
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	22982	13/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4054	20/07/2021	-39	126,00	27,72	-4.914,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	22990	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7702	20/12/2021	-33	229,60	22,96	-7.576,80	U2101
EOS SRL	04246700282	Fatture acquisto	22PA	15/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1091	20/03/2021	-22	597,60	131,47	-13.147,20	U2204
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	23	08/07/2021	08/07/2021	12/07/2021	4774	06/09/2021	-56	1.797,46	0,00	-100.657,76	U5503
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	23-2020	30/11/2020	15/12/2020	08/02/2021	753	13/02/2021	-5	37.286,26	0,00	-186.431,30	U3130
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	23/2021/PA	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1195	30/03/2021	-25	596,00	23,84	-14.900,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	23/2021/PA	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1195	30/03/2021	-25	1.890,00	415,80	-47.250,00	U2112
EDITRICE S.I.F.I.C. - SOCIETA' ITALIANA FINANZIARI	00205740426	Fatture acquisto	23/MON	19/01/2021	19/01/2021	25/03/2021	1788	20/03/2021	5	1.490,00	0,00	7.450,00	U2205
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. I T EUROMEDIA S.R.L.	03075250922	Fatture acquisto	23/PA	10/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	1983	11/04/2021	-10	480,00	105,60	-4.800,00	U2204
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	23/PA OR/2021	03/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6323	06/10/2021	-23	20,00	4,40	-460,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	23/PA OR/2021	03/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6323	06/10/2021	-23	142,14	0,00	-3.269,22	U3299
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	230/PA	21/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6957	20/11/2021	-43	4.860,00	1.069,20	-208.980,00	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	2302	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3677	03/07/2021	-36	300,00	66,00	-10.800,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	230485	12/04/2021	13/04/2021	28/05/2021	3737	12/06/2021	-15	6.656,25	1.464,38	-99.843,75	U3216
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23052	17/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4526	20/07/2021	-18	1.154,20	253,92	-20.775,60	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23052	17/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4526	20/07/2021	-18	1.669,11	367,21	-30.043,98	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23053	17/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4054	20/07/2021	-39	201,60	44,35	-7.862,40	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	230558	21/04/2021	22/04/2021	28/05/2021	3736	21/06/2021	-24	28.099,65	6.181,92	-674.391,60	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	230559	21/04/2021	22/04/2021	28/05/2021	3736	21/06/2021	-24	342.908,76	75.439,93	-8.229.810,24	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	230807	26/05/2021	27/05/2021	08/07/2021	4728	26/07/2021	-18	15.300,00	3.366,00	-275.400,00	U5201
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	231/PA	21/09/2021	29/09/2021	01/12/2021	7988	28/11/2021	3	4.545,00	999,90	13.635,00	U6104
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	231268	27/07/2021	28/07/2021	04/08/2021	5460	26/09/2021	-53	15.300,00	3.366,00	-810.900,00	U5201
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	231269	27/07/2021	28/07/2021	04/08/2021	5461	26/09/2021	-53	6.656,25	1.464,38	-352.781,25	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	231462	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6348	23/10/2021	-38	342.908,76	75.439,93	-13.030.532,88	U3216
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23150	20/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4135	20/07/2021	-39	39,80	8,76	-1.552,20	U2112
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	2316	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	461	16/02/2021	-22	510,00	51,00	-11.220,00	U2103
PUBLICAL ADV S.R.L.	03108350921	Fatture acquisto	232	16/11/2020	30/11/2020	02/02/2021	660	29/01/2021	4	1.260,00	277,20	5.040,00	U2205
SURGITEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	232	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	6022	26/09/2021	-25	2.874,00	632,28	-71.850,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	232/PA	21/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6957	20/11/2021	-43	543,00	119,46	-23.349,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	232/VEPA	25/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	1997	26/04/2021	-25	450,00	22,50	-11.250,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	232017	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8004	09/01/2022	-38	342.908,76	75.439,93	-13.030.532,88	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	232018	09/11/2021	10/11/2021	07/12/2021	8256	09/01/2022	-33	15.300,00	3.366,00	-504.900,00	U5201
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	232040	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8345	16/01/2022	-40	6.656,25	1.464,38	-266.250,00	U3216
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	23208	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7702	21/12/2021	-34	382,50	38,25	-13.005,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LUMEN ELETTRICITA' DI FALCINELLI PAOLO	00506460542	Fatture acquisto	233	31/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2571	31/05/2021	-39	713,40	156,95	-27.822,60	U2206
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	233	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5002	22/08/2021	-34	93,80	20,64	-3.189,20	U2112
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	233/E21	31/03/2021	12/04/2021	10/05/2021	3037	11/06/2021	-32	323,10	71,08	-10.339,20	U3299
EUREKA SRL - LAB DIVISION	01547310423	Fatture acquisto	233/PA	22/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4980	21/08/2021	-36	1.065,00	234,30	-38.340,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	233/VEPA	25/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1903	26/04/2021	-28	407,12	89,57	-11.399,36	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23314	28/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4407	01/08/2021	-34	1.194,00	262,68	-40.596,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23314	28/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4407	01/08/2021	-34	1.632,63	359,18	-55.509,42	U2198
PS MEDICAL S.R.L.	01928170909	Fatture acquisto	234	24/12/2020	24/12/2020	18/02/2021	955	22/02/2021	-4	4.850,00	1.067,00	-19.400,00	U6104
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	234/2021	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4720	17/08/2021	-40	16.002,00	3.520,44	-640.080,00	U2112
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	234/E21	31/03/2021	12/04/2021	10/05/2021	3037	11/06/2021	-32	310,50	68,31	-9.936,00	U3299
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	234/VEPA	25/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1903	26/04/2021	-28	100,80	22,18	-2.822,40	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	2347/PA	10/05/2021	15/05/2021	18/06/2021	4326	14/07/2021	-26	195,80	19,58	-5.090,80	U2101
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	235	17/02/2021	18/02/2021	10/03/2021	1368	19/04/2021	-40	90,91	9,09	-3.636,40	U3213
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	235/E21	31/03/2021	12/04/2021	10/05/2021	3037	11/06/2021	-32	306,00	67,32	-9.792,00	U3299
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	235/VEPA	25/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1903	26/04/2021	-28	2.160,00	475,20	-60.480,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23503	07/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4956	14/08/2021	-29	199,00	43,78	-5.771,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23503	07/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4956	14/08/2021	-29	918,18	202,00	-26.627,22	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23529	08/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4684	14/08/2021	-37	50,40	11,09	-1.864,80	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23530	08/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4684	14/08/2021	-37	630,00	138,60	-23.310,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	236	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5002	22/08/2021	-34	168,87	37,15	-5.741,58	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	236 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	6.240,00	1.372,80	-156.000,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	236/2021	18/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4720	17/08/2021	-40	960,00	211,20	-38.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	236/VEPA	25/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1903	26/04/2021	-28	240,00	52,80	-6.720,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	237	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5002	22/08/2021	-34	1.030,50	226,71	-35.037,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	237	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7004	30/11/2021	-49	622,50	24,90	-30.502,50	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	237/D	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8048	05/01/2022	-34	14.520,00	580,80	-493.680,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	237/PA	09/04/2021	10/04/2021	04/06/2021	3810	09/06/2021	-5	304,56	67,00	-1.522,80	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	237/PA	09/04/2021	10/04/2021	04/06/2021	3810	09/06/2021	-5	8.400,99	0,00	-42.004,95	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	237/PA	09/04/2021	10/04/2021	04/06/2021	3810	09/06/2021	-5	2,00	0,00	-10,00	U5499
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	23791	30/09/2021	10/10/2021	18/10/2021	7106	09/12/2021	-52	540,16	118,84	-28.088,32	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	238	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5002	22/08/2021	-34	392,00	86,24	-13.328,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	238/2021	22/06/2021	22/06/2021	08/07/2021	4720	21/08/2021	-44	7.076,00	1.556,72	-311.344,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	238/PA	09/04/2021	09/04/2021	04/06/2021	3810	08/06/2021	-4	1.181,88	260,01	-4.727,52	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	238/PA	09/04/2021	09/04/2021	04/06/2021	3810	08/06/2021	-4	39.673,25	0,00	-158.693,00	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	238/PA	09/04/2021	09/04/2021	04/06/2021	3810	08/06/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U5499
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2380	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5909	01/10/2021	-30	1.923,01	192,30	-57.690,30	U2101
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2381	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5909	01/10/2021	-30	296,00	29,60	-8.880,00	U2101
HILL - ROM S.P.A.	08817300158	Fatture acquisto	23880	30/06/2020	05/01/2021	22/01/2021	435	06/03/2021	-43	6.138,50	1.350,47	-263.955,50	U6104
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	2389/PA	17/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7131	16/11/2021	-29	19,30	1,93	-559,70	U2101
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	239/2021	23/06/2021	23/06/2021	08/07/2021	4720	22/08/2021	-45	640,00	140,80	-28.800,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	239/PA	09/04/2021	09/04/2021	04/06/2021	3809	08/06/2021	-4	928,08	204,18	-3.712,32	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	239/PA	09/04/2021	09/04/2021	04/06/2021	3809	08/06/2021	-4	32.494,25	0,00	-129.977,00	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	239/PA	09/04/2021	09/04/2021	04/06/2021	3809	08/06/2021	-4	2,00	0,00	-8,00	U5499
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	2391/P1	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5898	29/09/2021	-28	33,99	3,40	-951,72	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23947	23/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5145	31/08/2021	-39	199,00	43,78	-7.761,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	23947	23/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5145	31/08/2021	-39	881,70	193,97	-34.386,30	U2198
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	2399	06/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	8733	08/02/2022	-48	553,00	121,66	-26.544,00	U2204
SURGITTEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	24	05/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1647	11/04/2021	-20	296,00	11,84	-5.920,00	U2112
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	24	13/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4116	12/07/2021	-31	250,00	0,00	-7.750,00	U3138
PUDDU MOCCI DI PUDDU RAFFAELLO E MOCCI SUSANNA SNC	01934570928	Fatture acquisto	24	13/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4116	12/07/2021	-31	2,00	0,00	-62,00	U5499
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	24-2020	31/12/2020	12/01/2021	26/02/2021	1114	13/03/2021	-15	38.494,98	0,00	-577.424,70	U3130
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	24/2021	10/05/2021	10/05/2021	15/06/2021	4169	09/07/2021	-24	5.015,94	1.103,51	-120.382,56	U6105

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	24/2021/PA	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1195	30/03/2021	-25	1.820,00	400,40	-45.500,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	24/2021/PA	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1195	30/03/2021	-25	3.000,00	120,00	-75.000,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	24/50	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	2036	25/04/2021	-24	1.488,00	327,36	-35.712,00	U2112
EL.ME.D DI RIVANO SANDRO SAS	01789400924	Fatture acquisto	24/PA	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7657	22/12/2021	-35	170,00	37,40	-5.950,00	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	24/PA OR/2021	04/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6323	06/10/2021	-23	91,07	20,04	-2.094,61	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	24/PA OR/2021	04/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6323	06/10/2021	-23	71,07	0,00	-1.634,61	U3299
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	240 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	179,88	39,57	-4.497,00	U2112
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	240 PA	31/05/2021	11/06/2021	21/07/2021	5100	10/08/2021	-20	2.900,00	0,00	-58.000,00	U3138
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	240/E	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3393	28/06/2021	-38	425,00	21,25	-16.150,00	U2198
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	2400/02	24/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1859	03/05/2021	-35	430,00	94,60	-15.050,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	2401/02	24/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1859	03/05/2021	-35	210,00	46,20	-7.350,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240428	25/03/2021	25/03/2021	17/06/2021	4243	24/05/2021	24	1.520,00	334,40	36.480,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240429	25/03/2021	25/03/2021	17/06/2021	4243	24/05/2021	24	250,00	55,00	6.000,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240430	25/03/2021	25/03/2021	17/06/2021	4243	24/05/2021	24	307,00	67,54	7.368,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240521	15/04/2021	16/04/2021	17/06/2021	4242	15/06/2021	2	504,00	110,88	1.008,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240540	16/04/2021	17/04/2021	17/06/2021	4242	16/06/2021	1	117,04	25,75	117,04	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240541	16/04/2021	17/04/2021	17/06/2021	4242	16/06/2021	1	48,00	10,56	48,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240542	16/04/2021	17/04/2021	17/06/2021	4242	16/06/2021	1	1.262,25	277,70	1.262,25	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240543	16/04/2021	17/04/2021	17/06/2021	4242	16/06/2021	1	521,10	114,64	521,10	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240544	16/04/2021	17/04/2021	17/06/2021	4242	16/06/2021	1	1.282,50	282,15	1.282,50	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240545	16/04/2021	17/04/2021	17/06/2021	4242	16/06/2021	1	818,10	179,98	818,10	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240565	21/04/2021	22/04/2021	17/06/2021	4242	21/06/2021	-4	386,80	85,10	-1.547,20	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240612	27/04/2021	27/04/2021	17/06/2021	4242	26/06/2021	-9	1.636,20	359,96	-14.725,80	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240640	28/04/2021	29/04/2021	17/06/2021	4242	28/06/2021	-11	211,40	46,51	-2.325,40	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240751	18/05/2021	19/05/2021	21/07/2021	5099	18/07/2021	3	857,20	188,58	2.571,60	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240752	18/05/2021	19/05/2021	21/07/2021	5099	18/07/2021	3	398,50	87,67	1.195,50	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240904	16/06/2021	17/06/2021	21/07/2021	5099	16/08/2021	-26	4.000,00	880,00	-104.000,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	240905	16/06/2021	17/06/2021	21/07/2021	5099	16/08/2021	-26	750,17	165,04	-19.504,42	U3216
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	241/D	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8091	08/01/2022	-37	2.900,00	638,00	-107.300,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	241/PA	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1402	04/04/2021	-23	141,00	14,10	-3.243,00	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	241/PA	29/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1402	04/04/2021	-23	2.660,00	266,00	-61.180,00	U2101
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	241087	14/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5984	13/09/2021	-12	6.075,00	1.336,50	-72.900,00	U3216
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	241088	14/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5984	13/09/2021	-12	20.000,00	4.400,00	-240.000,00	U3216
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	24157	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8054	04/01/2022	-33	84,75	8,48	-2.796,75	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	24158	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8054	04/01/2022	-33	183,00	18,30	-6.039,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	242/2021/PA	07/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4011	09/07/2021	-28	1.450,00	319,00	-40.600,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	242/2021/PA	07/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4011	09/07/2021	-28	1.450,00	319,00	-40.600,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	242/DL1	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4143	23/07/2021	-42	2.880,00	633,60	-120.960,00	U2204
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24301	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021	5287	20/09/2021	-55	238,80	52,54	-13.134,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24301	07/07/2021	22/07/2021	27/07/2021	5287	20/09/2021	-55	747,90	164,53	-41.134,50	U2198
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2433	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	3.441,19	757,06	-106.676,89	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2434	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	2.216,87	487,71	-68.722,97	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2435	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	67.947,81	14.948,52	-2.106.382,11	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2436	16/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8736	22/01/2022	-31	5.285,84	1.162,88	-163.861,04	U3220
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	244/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6957	28/11/2021	-51	1.064,00	234,08	-54.264,00	U2112
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2443	29/08/2021	29/08/2021	13/09/2021	6280	28/10/2021	-45	1.385,35	138,54	-62.340,75	U2101
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	245	07/04/2021	16/04/2021	11/06/2021	4157	15/06/2021	-4	6.800,00	1.496,00	-27.200,00	U6104
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	245	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7004	01/12/2021	-50	375,00	82,50	-18.750,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	245	06/10/2021	07/10/2021	21/10/2021	7244	06/12/2021	-46	69.214,47	15.227,18	-3.183.865,62	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	245	06/10/2021	07/10/2021	21/10/2021	7244	06/12/2021	-46	27.916,63	6.141,66	-1.284.164,98	U3207
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	245/PA	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7100	04/12/2021	-47	32,18	3,22	-1.512,46	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24535	15/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5714	20/09/2021	-19	226,80	49,90	-4.309,20	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	2454/F	26/11/2020	14/12/2020	05/01/2021	181	12/02/2021	-38	600,00	132,00	-22.800,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	246	06/10/2021	07/10/2021	21/10/2021	7245	06/12/2021	-46	21.600,00	4.752,00	-993.600,00	U3214
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	246/PA	31/03/2021	06/04/2021	28/04/2021	2715	05/06/2021	-38	341,00	75,02	-12.958,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	246/PA	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7100	04/12/2021	-47	124,01	12,40	-5.828,47	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	246/PA	06/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7808	05/12/2021	-16	543,00	119,46	-8.688,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	24678	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8054	10/01/2022	-39	739,60	73,96	-28.844,40	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	247	07/10/2021	07/10/2021	08/11/2021	7379	06/12/2021	-28	32.061,68	7.053,57	-897.727,04	U3214
GW PHARMA ITALY S.R.L.	10521880962	Fatture acquisto	247	04/11/2021	06/11/2021	13/12/2021	8547	05/01/2022	-23	9.405,00	940,50	-216.315,00	U2101
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	247/2021	05/07/2021	08/07/2021	29/07/2021	5449	06/09/2021	-39	2.520,00	554,40	-98.280,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	247/PA	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7271	04/12/2021	-37	15,67	1,57	-579,79	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24792	26/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5714	28/09/2021	-27	79,60	17,51	-2.149,20	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24792	26/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5714	28/09/2021	-27	817,83	179,92	-22.081,41	U2198
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	248	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7004	01/12/2021	-50	1.279,20	281,42	-63.960,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	248/2021	05/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5373	06/09/2021	-41	1.000,00	220,00	-41.000,00	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	24808	26/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4393	26/07/2021	-28	308,80	30,88	-8.646,40	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	24824	26/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4393	26/07/2021	-28	772,00	77,20	-21.616,00	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24952	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	6004	02/10/2021	-31	43,60	9,59	-1.351,60	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	24952	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	6004	02/10/2021	-31	1.211,43	266,52	-37.554,33	U2198
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	25/50	24/02/2021	24/02/2021	03/05/2021	2797	25/04/2021	8	3.766,40	828,61	30.131,20	U2112
VISION SERVICE SRL	03477090926	Fatture acquisto	25/PA	09/07/2020	10/07/2020	17/03/2021	1447	08/09/2020	190	310,00	68,20	58.900,00	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	25/PA OR/2021	31/08/2021	04/09/2021	21/09/2021	6493	03/11/2021	-43	10,00	2,20	-430,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	25/PA OR/2021	31/08/2021	04/09/2021	21/09/2021	6493	03/11/2021	-43	183,81	0,00	-7.903,83	U3299
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	25/PA2021	19/02/2021	19/02/2021	28/04/2021	2736	20/04/2021	8	1.170,00	58,50	9.360,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	250/PA	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7531	06/12/2021	-25	415,00	16,60	-10.375,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	2507/PA	11/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2994	15/05/2021	-10	160,00	35,20	-1.600,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	251/PA	07/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7531	06/12/2021	-25	145,15	31,93	-3.628,75	U2112
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	2511/E	31/05/2021	10/06/2021	23/07/2021	5130	09/08/2021	-17	57,00	12,54	-969,00	U2206
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	2511/PA	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8790	30/01/2022	-39	2.728,00	272,80	-106.392,00	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	25182	24/08/2021	25/08/2021	08/09/2021	6184	24/10/2021	-46	139,30	30,65	-6.407,80	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	25183	24/08/2021	25/08/2021	08/09/2021	6184	24/10/2021	-46	298,50	65,67	-13.731,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	25184	24/08/2021	25/08/2021	16/09/2021	6428	24/10/2021	-38	342,10	75,26	-12.999,80	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	25184	24/08/2021	25/08/2021	16/09/2021	6428	24/10/2021	-38	1.244,88	273,88	-47.305,44	U2198
PUBLICAL ADV S.R.L.	03108350921	Fatture acquisto	252	09/12/2020	09/12/2020	02/02/2021	660	07/02/2021	-5	1.260,00	277,20	-6.300,00	U2205
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2530	30/11/2020	05/12/2020	04/03/2021	1155	03/02/2021	29	2.140,45	470,90	62.073,05	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2531	30/11/2020	05/12/2020	04/03/2021	1155	03/02/2021	29	745,09	163,92	21.607,61	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2532	30/11/2020	05/12/2020	04/03/2021	1155	03/02/2021	29	45.804,05	10.076,89	1.328.317,45	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2533	30/11/2020	05/12/2020	04/03/2021	1155	03/02/2021	29	5.346,98	1.176,34	155.062,42	U3220
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	2536	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1638	10/04/2021	-19	101,70	10,17	-1.932,30	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	25365	25/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6258	26/10/2021	-43	126,00	27,72	-5.418,00	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	2537/P1	31/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	6276	30/10/2021	-47	19,32	1,93	-908,04	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	254 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	12.000,00	2.640,00	-288.000,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	254/2021	12/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5449	13/09/2021	-46	1.800,00	396,00	-82.800,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	254/PA	11/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7808	11/12/2021	-22	1.451,52	319,33	-31.933,44	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2542/00	20/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5751	24/09/2021	-23	88,50	8,85	-2.035,50	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2542/00	20/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5751	24/09/2021	-23	78,00	7,80	-1.794,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	256/2021/PA	14/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4091	13/07/2021	-32	1.230,00	270,60	-39.360,00	U2112
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	2564/C	14/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3293	14/06/2021	-27	115,72	11,57	-3.124,44	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	25678	03/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	6623	13/11/2021	-46	277,20	60,98	-12.751,20	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	2569/PA	26/04/2021	12/05/2021	28/05/2021	3690	11/07/2021	-44	1.012,60	101,26	-44.554,40	U2101
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	257/PA	10/03/2021	15/03/2021	28/04/2021	2698	14/05/2021	-16	106,30	23,39	-1.700,80	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	25734	30/06/2021	03/07/2021	16/07/2021	4900	01/09/2021	-47	0,70	0,07	-32,90	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	25734	30/06/2021	03/07/2021	16/07/2021	4900	01/09/2021	-47	6,84	0,68	-321,48	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	25734	30/06/2021	03/07/2021	16/07/2021	4900	01/09/2021	-47	578,96	57,90	-27.211,12	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	25771	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8325	22/01/2022	-46	19,49	1,95	-896,54	U2101
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	258-FE	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5050	03/08/2021	-15	720,00	0,00	-10.800,00	U2198
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	258/PA	10/03/2021	15/03/2021	28/04/2021	2698	14/05/2021	-16	73,07	16,08	-1.169,12	U2112
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2581	30/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6577	29/10/2021	-36	444,00	44,40	-15.984,00	U2101
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2581	30/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6577	29/10/2021	-36	1.637,70	163,77	-58.957,20	U2101
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2582	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8062	10/01/2022	-39	2,00	0,00	-78,00	U3213
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	2582	10/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8062	10/01/2022	-39	90,91	9,09	-3.545,49	U3213
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	2582/PA	30/11/2020	04/12/2020	05/01/2021	180	02/02/2021	-28	72,00	7,20	-2.016,00	U2101
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	259/E	03/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2172	09/05/2021	-31	190,00	41,80	-5.890,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	259/PA	10/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2312	14/05/2021	-32	122,00	26,84	-3.904,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	259/PA	10/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2312	14/05/2021	-32	181,40	39,91	-5.804,80	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	26/2021	26/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1188	29/03/2021	-24	900,00	198,00	-21.600,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	26/2021	10/05/2021	10/05/2021	02/07/2021	4510	09/07/2021	-7	12.225,39	2.689,59	-85.577,73	U6105
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	26/PA OR/2021	31/08/2021	03/09/2021	21/09/2021	6493	02/11/2021	-42	10,00	2,20	-420,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	26/PA OR/2021	31/08/2021	03/09/2021	21/09/2021	6493	02/11/2021	-42	137,81	0,00	-5.788,02	U3299
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	260 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	1.297,62	285,48	-31.142,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	260 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	12.469,68	2.743,33	-299.272,32	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	260 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	472,89	104,04	-11.349,36	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	260 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	3.126,60	687,85	-75.038,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	260 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	1.221,12	268,65	-29.306,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	260 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2203	02/05/2021	-24	6.960,01	1.531,19	-167.040,24	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	260/PA	20/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7808	19/12/2021	-30	4.197,00	923,34	-125.910,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	261 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	425,09	93,52	-10.627,25	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26113	23/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6908	27/11/2021	-50	630,00	138,60	-31.500,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	262	30/10/2021	02/11/2021	17/11/2021	7661	01/01/2022	-45	622,50	24,90	-28.012,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	262 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2199	02/05/2021	-24	1.076,78	236,89	-25.842,72	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	262/2021	15/07/2021	16/07/2021	12/08/2021	5666	14/09/2021	-33	510,00	112,20	-16.830,00	U2198
AMBU SRL	11160660152	Fatture acquisto	262103034	08/03/2021	09/03/2021	21/04/2021	2524	08/05/2021	-17	162,00	35,64	-2.754,00	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	2622	19/02/2021	25/02/2021	19/03/2021	1521	26/04/2021	-38	4.323,84	951,24	-164.305,92	U2202
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	263/2021	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5449	14/09/2021	-47	5.079,85	1.117,57	-238.752,95	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	263/VEPA	25/02/2021	25/02/2021	19/04/2021	2460	26/04/2021	-7	3.240,00	162,00	-22.680,00	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26354	01/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7752	12/12/2021	-23	1.094,40	240,77	-25.171,20	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26354	01/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7752	12/12/2021	-23	597,00	131,34	-13.731,00	U2112
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	2639/PA	09/07/2021	10/07/2021	08/10/2021	6904	08/09/2021	30	410,42	90,29	12.312,60	U6104
AXOSAN DI MICHELE CARBONI	02400160905	Fatture acquisto	264	22/07/2021	22/07/2021	02/12/2021	8122	20/09/2021	73	300,00	12,00	21.900,00	U6105
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	264 PA	26/02/2021	03/03/2021	09/04/2021	2212	02/05/2021	-23	12.080,00	604,00	-277.840,00	U2112
PASCHINA ANTONIO & C. SAS	01581240924	Fatture acquisto	2646	17/11/2020	25/11/2020	08/02/2021	752	24/01/2021	15	192,51	42,35	2.887,65	U2206
BODANCHIMICA SRL.	00278110929	Fatture acquisto	2657	16/11/2020	10/12/2020	04/01/2021	15	08/02/2021	-35	1.359,00	0,00	-47.565,00	U2113
D.I.M.E.D. SRL	02221310044	Fatture acquisto	266/21E	30/04/2021	04/05/2021	01/06/2021	3743	03/07/2021	-32	1.800,00	72,00	-57.600,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	2664/F	21/12/2020	30/12/2020	21/01/2021	373	28/02/2021	-38	1.350,00	297,00	-51.300,00	U5201
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26681	15/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8169	24/12/2021	-18	1.094,40	240,77	-19.699,20	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	26681	15/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8169	24/12/2021	-18	597,00	131,34	-10.746,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	267	13/10/2020	14/10/2020	13/01/2021	288	13/12/2020	31	15.379,07	3.383,40	476.751,17	U3214
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	267	01/07/2021	02/07/2021	27/07/2021	5374	31/08/2021	-35	315,00	69,30	-11.025,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	267/2021/PA	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4011	16/07/2021	-35	2.230,00	490,60	-78.050,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	268	13/10/2020	14/10/2020	13/01/2021	291	13/12/2020	31	20.008,03	4.401,77	620.248,93	U3214
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	268	25/03/2021	29/03/2021	24/05/2021	3569	28/05/2021	-4	53,50	11,77	-214,00	U2298
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	268	01/07/2021	02/07/2021	27/07/2021	5288	31/08/2021	-35	11.900,00	595,00	-416.500,00	U2112
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	08026230154	Fatture acquisto	268 PA	24/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	321	26/02/2021	-43	3.420,00	752,40	-147.060,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	268/2021/PA	17/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4011	16/07/2021	-35	5.780,00	1.271,60	-202.300,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	2686/F	28/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	328	28/02/2021	-45	600,00	132,00	-27.000,00	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2688	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	71.577,50	15.747,05	-3.507.297,50	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2689	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	4.511,14	992,45	-221.045,86	U3220
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	269	14/10/2020	15/10/2020	13/01/2021	290	14/12/2020	30	3.192,00	702,24	95.760,00	U3218

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	2690	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1638	10/04/2021	-19	612,10	61,21	-11.629,90	U2101
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2690	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	2.502,69	550,59	-122.631,81	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2691	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8736	09/02/2022	-49	567,77	124,91	-27.820,73	U3220
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	27/2021	20/05/2021	20/05/2021	02/07/2021	4510	19/07/2021	-17	1.524,40	335,37	-25.914,80	U6105
OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	03069560922	Fatture acquisto	27/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8248	09/01/2022	-34	270,00	59,40	-9.180,00	U2204
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	27/PA2021	09/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2161	09/05/2021	-31	636,00	139,92	-19.716,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	270	14/10/2020	15/10/2020	13/01/2021	290	14/12/2020	30	3.511,20	772,46	105.336,00	U3218
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	270/PA	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7912	03/01/2022	-41	188,10	18,81	-7.712,10	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	271	14/10/2020	15/10/2020	13/01/2021	290	14/12/2020	30	3.511,20	772,46	105.336,00	U3218
GAMMA-SERVIZI S.R.L.	01616950182	Fatture acquisto	271/PA	30/10/2021	06/11/2021	06/12/2021	8240	05/01/2022	-30	480,00	48,00	-14.400,00	U2101
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	2718/5	26/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2982	28/05/2021	-23	550,00	27,50	-12.650,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	272	14/10/2020	15/10/2020	13/01/2021	290	14/12/2020	30	3.511,20	772,46	105.336,00	U3218
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	2720/01	22/10/2021	23/10/2021	22/12/2021	8740	22/12/2021	0	411,94	90,63	0,00	U2205
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	2720/01	22/10/2021	23/10/2021	22/12/2021	8740	22/12/2021	0	16,00	0,00	0,00	U2205
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27219	23/11/2020	02/12/2020	22/01/2021	410	31/01/2021	-9	457,70	100,69	-4.119,30	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27219	23/11/2020	02/12/2020	22/01/2021	410	31/01/2021	-9	1.745,70	384,06	-15.711,30	U2198
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	2726	15/12/2020	15/12/2020	27/01/2021	548	13/02/2021	-17	545,90	54,59	-9.280,30	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	273	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5612	12/09/2021	-32	12,80	2,82	-409,60	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	273	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8026	08/01/2022	-37	69.214,47	15.227,18	-2.560.935,39	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	273	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8026	08/01/2022	-37	27.916,63	6.141,66	-1.032.915,31	U3207
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	273/2021/PA	19/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4011	19/07/2021	-38	7.188,00	287,52	-273.144,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	273/2021/PA	19/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4011	19/07/2021	-38	3.900,00	858,00	-148.200,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	2735/PA	25/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4428	28/07/2021	-30	564,75	56,48	-16.942,50	U2101
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27372	11/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8169	21/01/2022	-46	1.094,40	240,77	-50.342,40	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27372	11/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8169	21/01/2022	-46	597,00	131,34	-27.462,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	2738/02	04/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2304	16/05/2021	-34	1.882,00	414,04	-63.988,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	274	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5612	12/09/2021	-32	109,20	24,02	-3.494,40	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	274	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8003	08/01/2022	-37	21.600,00	4.752,00	-799.200,00	U3214
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	2741/PA	04/05/2021	10/06/2021	28/06/2021	4418	09/08/2021	-42	90,90	9,09	-3.817,80	U2101
LUMEN ELETTRICITA' DI FALCINELLI PAOLO	00506460542	Fatture acquisto	275	26/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3477	25/06/2021	-35	81,20	17,86	-2.842,00	U2206
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	275	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8027	08/01/2022	-37	6.702,88	1.474,63	-248.006,56	U3214
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	275/PA	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8221	03/01/2022	-28	870,91	191,60	-24.385,48	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2750	31/12/2020	12/01/2021	04/03/2021	1155	13/03/2021	-9	954,97	210,09	-8.594,73	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2751	31/12/2020	12/01/2021	04/03/2021	1155	13/03/2021	-9	283,05	62,27	-2.547,45	U3220
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2752	31/12/2020	12/01/2021	04/03/2021	1155	13/03/2021	-9	37.476,01	8.244,72	-337.284,09	U3220
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27528	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	61,92	13,62	-2.538,72	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27528	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	1.512,00	332,64	-61.992,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27529	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	438,32	96,43	-17.971,12	U2112
S.E. TRAND - S.R.L.	00629500927	Fatture acquisto	2753	31/12/2020	12/01/2021	04/03/2021	1155	13/03/2021	-9	5.571,30	1.225,69	-50.141,70	U3220
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27530	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	1.740,00	382,80	-71.340,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27531	15/11/2021	20/11/2021	06/12/2021	8149	19/01/2022	-44	100,00	22,00	-4.400,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	27532	15/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8475	19/01/2022	-41	4.032,00	887,04	-165.312,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	2758/4	06/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4064	13/07/2021	-32	5.153,70	1.133,81	-164.918,40	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27646	07/12/2020	15/12/2020	22/01/2021	410	13/02/2021	-22	195,40	201,39	-20.138,80	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27646	07/12/2020	15/12/2020	22/01/2021	410	13/02/2021	-22	1.154,34	253,95	-25.395,48	U2198
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27692	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8635	31/01/2022	-46	597,00	131,34	-27.462,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27693	23/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8635	31/01/2022	-46	1.094,40	240,77	-50.342,40	U2198
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	2772/2021	10/05/2021	10/05/2021	18/06/2021	4302	09/07/2021	-21	360,00	18,00	-7.560,00	U2112
CAIR ITALIA SRL	03277950287	Fatture acquisto	27779	14/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	581	13/02/2021	-15	1.154,34	253,95	-17.315,10	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	278 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	11.025,00	441,00	-275.625,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	278/2021	26/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5833	24/09/2021	-23	510,00	112,20	-11.730,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	278/2021/PA	20/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4011	19/07/2021	-38	11.580,00	2.547,60	-440.040,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	278/E	20/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4141	19/07/2021	-38	3.948,00	868,56	-150.024,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	278/F	16/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1924	25/04/2021	-26	1.200,00	264,00	-31.200,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	2787/PA	18/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2689	23/05/2021	-25	616,00	30,80	-15.400,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	279/2021/PA	20/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4011	19/07/2021	-38	440,00	96,80	-16.720,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	279/2021/PA	20/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4011	19/07/2021	-38	5.208,00	1.145,76	-197.904,00	U2112
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	279/E	13/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4202	14/07/2021	-29	272,50	59,95	-7.902,50	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	27906	19/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5438	19/09/2021	-52	53,40	5,34	-2.776,80	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	27906	19/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5438	19/09/2021	-52	2,10	0,21	-109,20	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	27906	19/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5438	19/09/2021	-52	1.158,00	115,80	-60.216,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	27906	19/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5438	19/09/2021	-52	690,00	69,00	-35.880,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	27906	19/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5438	19/09/2021	-52	8,28	0,83	-430,56	U2101
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	28/2021	20/05/2021	20/05/2021	02/07/2021	4510	19/07/2021	-17	4.722,39	1.038,93	-80.280,63	U6105
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	280	20/10/2020	22/10/2020	13/01/2021	289	21/12/2020	23	60.929,45	13.404,48	1.401.377,35	U3214
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	280/VEPA	26/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1903	30/04/2021	-32	700,00	154,00	-22.400,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	281/E	20/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4076	19/07/2021	-38	161,52	35,53	-6.137,76	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	281/VEPA	26/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1903	01/05/2021	-33	51,00	11,22	-1.683,00	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	28116	14/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4944	14/08/2021	-29	31,50	3,15	-913,50	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	282/2021/PA	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4091	23/07/2021	-42	1.200,00	264,00	-50.400,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	282/VEPA	26/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1903	01/05/2021	-33	243,00	53,46	-8.019,00	U2112
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	2821/C	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3391	26/06/2021	-36	277,00	27,70	-9.972,00	U2101
BODANCHIMICA SRL.	00278110929	Fatture acquisto	2826	04/12/2020	10/12/2020	02/02/2021	632	08/02/2021	-6	14,50	3,19	-87,00	U2101
BODANCHIMICA SRL.	00278110929	Fatture acquisto	2826	04/12/2020	10/12/2020	02/02/2021	632	08/02/2021	-6	8,00	1,76	-48,00	U2112
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	2830/PA	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7914	01/01/2022	-39	28,95	2,90	-1.129,05	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	284	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8797	31/01/2022	-40	1.279,20	281,42	-51.168,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	284 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	1.320,00	290,40	-33.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	284 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	1.770,00	389,40	-44.250,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	284 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	1.320,00	290,40	-33.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	284 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2203	03/05/2021	-25	1.590,00	349,80	-39.750,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	284/PA	22/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3364	21/06/2021	-31	838,00	184,36	-25.978,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2842/PA	09/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4955	08/08/2021	-23	125,00	12,50	-2.875,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	2842/PA	09/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4955	08/08/2021	-23	17,60	1,76	-404,80	U2101
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	285/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	198,52	43,67	-2.779,28	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	285/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	2.294,59	504,81	-32.124,26	U5201
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	286	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4109	20/07/2021	-39	2.295,00	504,90	-89.505,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	286	30/04/2021	11/05/2021	27/05/2021	3657	10/07/2021	-44	48.283,00	10.622,26	-2.124.452,00	U3299
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	286/90	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2019	26/04/2021	-25	293,61	64,59	-7.340,25	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	286/PA	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8221	15/01/2022	-40	96,77	21,29	-3.870,80	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	2862/PA	11/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4418	10/08/2021	-43	181,80	18,18	-7.817,40	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	287	28/10/2020	28/10/2020	13/01/2021	292	27/12/2020	17	21.600,00	4.752,00	367.200,00	U3214
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	287	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4036	20/07/2021	-39	5.640,00	1.240,80	-219.960,00	U2112
CONSORTIUM GARR	07577141000	Fatture acquisto	287	18/11/2021	18/11/2021	06/12/2021	8202	17/01/2022	-42	7.280,00	1.601,60	-305.760,00	U3208
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	287/PA	30/11/2020	09/12/2020	02/02/2021	639	07/02/2021	-5	277,00	60,94	-1.385,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	287/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	695,24	152,96	-9.733,36	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	287/PA	17/09/2021	20/09/2021	05/11/2021	7369	19/11/2021	-14	60,84	13,38	-851,76	U5201
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	288	28/10/2020	28/10/2020	18/01/2021	341	27/12/2020	22	27.916,63	6.141,66	614.165,86	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	288	28/10/2020	28/10/2020	18/01/2021	341	27/12/2020	22	69.214,47	15.227,18	1.522.718,34	U3221
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	288/PA	30/11/2020	30/11/2020	25/02/2021	1024	29/01/2021	27	9.543,00	2.099,46	257.661,00	U6104
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	288/PA	30/11/2020	30/11/2020	25/02/2021	1024	29/01/2021	27	3.900,00	0,00	105.300,00	U6104
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	2885	31/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	4251	03/08/2021	-46	404,40	88,97	-18.602,40	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	289	06/12/2021	06/12/2021	20/12/2021	8673	04/02/2022	-46	21.600,00	4.752,00	-993.600,00	U3214
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	289/2021	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5762	29/09/2021	-28	1.872,00	411,84	-52.416,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	289/2021/PA	26/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4011	25/07/2021	-44	4.240,00	932,80	-186.560,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	289/2021/PA	26/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4011	25/07/2021	-44	1.263,00	50,52	-55.572,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	289/2021/PA	26/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4011	25/07/2021	-44	1.300,00	286,00	-57.200,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	2895/PA	12/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4418	10/08/2021	-43	506,30	50,63	-21.770,90	U2101
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	29	07/09/2021	08/09/2021	09/09/2021	6226	07/11/2021	-59	1.797,46	0,00	-106.050,14	U5503

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BIOTRADING SRL	02445510817	Fatture acquisto	29 PA	30/04/2021	04/05/2021	19/05/2021	3331	03/07/2021	-45	20,00	2,00	-900,00	U2103
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	29/PA	09/02/2021	10/02/2021	17/03/2021	1461	11/04/2021	-25	116,00	25,52	-2.900,00	U2204
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	29/PA.	17/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1826	02/05/2021	-34	235,00	23,50	-7.990,00	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	29/PA.	17/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1826	02/05/2021	-34	1.330,00	133,00	-45.220,00	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	290	06/12/2021	06/12/2021	20/12/2021	8672	04/02/2022	-46	69.214,47	15.227,18	-3.183.865,62	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	290	06/12/2021	06/12/2021	20/12/2021	8672	04/02/2022	-46	27.916,63	6.141,66	-1.284.164,98	U3207
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	292	21/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5702	21/09/2021	-20	315,00	69,30	-6.300,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	292/PA	30/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	29	02/02/2021	-29	62,01	6,20	-1.798,29	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	292/PA	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8329	21/01/2022	-45	181,00	39,82	-8.145,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	293	21/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5813	21/09/2021	-20	572,50	125,95	-11.450,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	293/PA	30/11/2020	07/12/2020	05/01/2021	162	05/02/2021	-31	42,91	4,29	-1.330,21	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	294/PA	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8329	25/01/2022	-49	3.240,00	712,80	-158.760,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	29407	15/12/2020	20/12/2020	05/01/2021	143	18/02/2021	-44	195,48	43,01	-8.601,12	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	29407	15/12/2020	20/12/2020	05/01/2021	143	18/02/2021	-44	225,40	49,58	-9.917,60	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	29408	15/12/2020	20/12/2020	14/01/2021	312	18/02/2021	-35	300,00	66,00	-10.500,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	2956/5	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2872	31/05/2021	-26	191,27	42,08	-4.973,02	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	2957/5	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2872	31/05/2021	-26	720,39	158,49	-18.730,14	U2112
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	296	01/04/2021	06/04/2021	24/05/2021	3552	05/06/2021	-12	4.800,00	1.056,00	-57.600,00	U2204
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	296	06/12/2021	06/12/2021	15/12/2021	8578	04/02/2022	-51	18.588,34	4.089,43	-948.005,34	U6199
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	297	06/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	8732	08/02/2022	-48	6.351,84	1.397,40	-304.888,32	U3214
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	297 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2199	02/05/2021	-24	787,97	173,35	-18.911,28	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	297/PA	30/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8803	02/02/2022	-42	160,90	16,09	-6.757,80	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	298/2021/PA	28/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4091	27/07/2021	-46	1.040,00	228,80	-47.840,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	298/PA	30/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8803	02/02/2022	-42	310,03	31,00	-13.021,26	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	299/PA	01/12/2021	02/12/2021	16/12/2021	8626	31/01/2022	-46	905,00	199,10	-41.630,00	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2995/00	03/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6745	09/11/2021	-35	118,00	11,80	-4.130,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	2995/00	03/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6745	09/11/2021	-35	117,00	11,70	-4.095,00	U2101
PALOMBA GIUSEPPE	02242060925	Fatture professionisti	29E	01/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	2324	08/06/2021	-57	2.097,05	0,00	-119.531,85	U5503
SATTA NICOLA	03144270927	Fatture professionisti	2E/21	04/02/2021	04/02/2021	09/02/2021	766	05/04/2021	-55	7.666,67	0,00	-421.666,85	U3136
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	2PA/2021	26/01/2021	26/01/2021	03/03/2021	1136	27/03/2021	-24	25,00	5,50	-600,00	U3299
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	2PA/2021	26/01/2021	26/01/2021	03/03/2021	1136	27/03/2021	-24	59,40	13,07	-1.425,60	U2204
CASULA LAURA	03705900920	Fatture professionisti	3	29/11/2020	19/01/2021	26/01/2021	522	20/03/2021	-53	1.598,00	0,00	-84.694,00	U3213
RINALDI ENRICO	01833720921	Fatture professionisti	3	08/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	790	10/04/2021	-60	4.666,65	0,00	-279.999,00	U5504
DOTT. SSA LAURA MATTA	03548650922	Fatture professionisti	3	29/04/2021	29/04/2021	04/05/2021	2842	28/06/2021	-55	14.250,02	0,00	-783.751,10	U3136
DECOGEN S.R.L.	03954400929	Fatture acquisto	3	14/10/2021	14/10/2021	01/12/2021	7987	13/12/2021	-12	46.400,00	10.208,00	-556.800,00	U6199
BIOTRADING SRL	02445510817	Fatture acquisto	3 PA	30/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1390	03/04/2021	-22	24,00	2,40	-528,00	U2103
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	3-2021	28/02/2021	18/03/2021	26/04/2021	2660	17/05/2021	-21	15.445,73	0,00	-324.360,33	U3130
DELTA MED S.P.A.	01693020206	Fatture acquisto	3-2021-00103618	08/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6690	09/11/2021	-35	913,00	200,86	-31.955,00	U2112
DELTA MED S.P.A.	01693020206	Fatture acquisto	3-2021-00103660	10/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6690	19/11/2021	-45	1.655,00	364,10	-74.475,00	U2112
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	3/001	06/09/2021	07/09/2021	09/09/2021	6225	06/11/2021	-58	1.583,33	0,00	-91.833,14	U3136
PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01311340929	Fatture acquisto	3/10	22/02/2021	01/03/2021	09/03/2021	1363	30/04/2021	-52	50.400,00	11.088,00	-2.620.800,00	U6199
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/100	16/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6912	20/11/2021	-43	410,00	90,20	-17.630,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/101	16/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6794	20/11/2021	-46	4.729,40	1.040,47	-217.552,40	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/101	16/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6794	20/11/2021	-46	756,60	166,45	-34.803,60	U2198
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/103	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6999	30/11/2021	-49	1.900,80	418,18	-93.139,20	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/1032	30/11/2020	28/12/2020	18/02/2021	959	26/02/2021	-8	7.719,38	0,00	-61.755,04	U6104
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/104	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6999	01/12/2021	-50	3.056,00	672,32	-152.800,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/107	08/10/2021	08/10/2021	06/12/2021	8162	07/12/2021	-1	2.016,00	443,52	-2.016,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/1118	21/12/2020	30/12/2020	18/02/2021	959	28/02/2021	-10	508,82	0,00	-5.088,20	U6104
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/1144	31/12/2020	08/01/2021	09/02/2021	776	09/03/2021	-28	5.635,00	225,40	-157.780,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/117	16/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8162	15/01/2022	-40	7.514,70	1.653,23	-300.588,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/122	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8638	31/01/2022	-46	756,60	166,45	-34.803,60	U2198

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/122	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8638	31/01/2022	-46	5.771,27	1.269,68	-265.478,42	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/151	07/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	457	13/02/2021	-19	229,90	50,58	-4.368,10	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/154	14/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	457	19/02/2021	-25	4.132,20	909,08	-103.305,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/158	15/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	457	19/02/2021	-25	806,40	177,41	-20.160,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/162	28/02/2021	11/03/2021	01/04/2021	2047	10/05/2021	-39	499,00	109,78	-19.461,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/163	28/02/2021	10/03/2021	29/03/2021	1829	09/05/2021	-41	5.635,00	225,40	-231.035,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/164	28/02/2021	11/03/2021	01/04/2021	2047	10/05/2021	-39	5.635,00	225,40	-219.765,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/165	28/02/2021	10/03/2021	29/03/2021	1829	09/05/2021	-41	985,00	49,25	-40.385,00	U2112
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	3/2021	01/02/2021	01/02/2021	03/02/2021	665	02/04/2021	-58	2.500,00	0,00	-145.000,00	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	3/2021	31/03/2021	31/03/2021	08/04/2021	2145	30/05/2021	-52	2.500,00	0,00	-130.000,00	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	3/2021	28/08/2021	28/08/2021	02/09/2021	6027	27/10/2021	-55	1.083,32	0,00	-59.582,60	U3136
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/23	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2034	03/05/2021	-32	3.706,30	815,39	-118.601,60	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/234	17/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2459	28/05/2021	-39	5.635,00	225,40	-219.765,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/24	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2034	03/05/2021	-32	1.767,00	388,74	-56.544,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/3	29/01/2021	01/02/2021	17/03/2021	1453	02/04/2021	-16	2.663,76	586,03	-42.620,16	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/32	12/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2258	18/05/2021	-36	3.097,50	681,45	-111.510,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/33	12/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2258	18/05/2021	-36	1.767,00	388,74	-63.612,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/357	19/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3224	19/06/2021	-33	5.635,00	225,40	-185.955,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/4	03/02/2021	15/02/2021	19/03/2021	1527	16/04/2021	-28	1.995,70	439,05	-55.879,60	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/40	26/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2724	06/06/2021	-39	806,40	177,41	-31.449,60	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/44	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3589	25/06/2021	-31	981,00	215,82	-30.411,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/44	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3589	25/06/2021	-31	680,40	149,69	-21.092,40	U2198
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/48	26/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3668	02/07/2021	-35	2.851,00	627,22	-99.785,00	U2112
PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01311340929	Fatture acquisto	3/48	17/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4639	16/08/2021	-41	22.200,00	4.884,00	-910.200,00	U6199
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/49	30/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3668	02/07/2021	-35	2.717,40	597,83	-95.109,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/556	18/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4854	24/08/2021	-40	499,00	109,78	-19.960,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/56	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4137	23/07/2021	-42	1.833,90	403,46	-77.023,80	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/61	27/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4137	27/07/2021	-46	4.872,87	1.072,03	-224.152,02	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/61	27/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4137	27/07/2021	-46	756,60	166,45	-34.803,60	U2198
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/655	13/07/2021	17/07/2021	27/07/2021	5322	15/09/2021	-50	741,00	163,02	-37.050,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/68	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4137	30/07/2021	-49	782,50	172,15	-38.342,50	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/72	10/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4973	10/08/2021	-25	1.416,75	311,69	-35.418,75	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/725	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5904	28/09/2021	-27	3.381,00	135,24	-91.287,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/74	31/01/2021	11/02/2021	12/03/2021	1410	12/04/2021	-31	492,50	24,63	-15.267,50	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/74	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5017	22/08/2021	-34	3.800,12	836,03	-129.204,08	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/78	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5149	03/09/2021	-42	3.261,00	717,42	-136.962,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/787	31/08/2021	10/09/2021	23/09/2021	6552	09/11/2021	-47	985,00	49,25	-46.295,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/79	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4973	29/08/2021	-44	4.730,40	1.040,69	-208.137,60	U2112
CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921	Fatture acquisto	3/793	11/12/2020	13/12/2020	25/01/2021	455	11/02/2021	-17	1.010,00	222,20	-17.170,00	U2204
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/80	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5149	29/08/2021	-37	2.822,40	620,93	-104.428,80	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/808	04/09/2021	10/09/2021	28/09/2021	6629	09/11/2021	-42	2.254,00	90,16	-94.668,00	U2112
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/809	04/09/2021	10/09/2021	28/09/2021	6629	09/11/2021	-42	3.720,00	148,80	-156.240,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/87	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5726	26/09/2021	-25	883,50	194,37	-22.087,50	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/89	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5726	28/09/2021	-27	3.438,70	756,52	-92.844,90	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/89	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5726	28/09/2021	-27	195,20	42,94	-5.270,40	U2198
M.D.M. SRL	01759730904	Fatture acquisto	3/905	30/09/2021	07/10/2021	18/10/2021	7125	06/12/2021	-49	5.635,00	225,40	-276.115,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/95	06/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6177	06/10/2021	-28	1.315,00	289,30	-36.820,00	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/97	10/09/2021	13/09/2021	28/09/2021	6625	12/11/2021	-45	4.417,50	971,85	-198.787,50	U2112
DESSI' ALESSANDRO	01704130929	Fatture acquisto	3/98	10/09/2021	14/09/2021	08/10/2021	6912	13/11/2021	-36	205,00	45,10	-7.380,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	3/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1379	08/03/2021	3	267,11	58,77	801,33	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	3/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1379	08/03/2021	3	7.379,19	0,00	22.137,57	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	3/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1379	08/03/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	3/PA	29/01/2021	02/02/2021	25/03/2021	1785	03/04/2021	-9	831,00	182,82	-7.479,00	U2205
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	3/PA	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4246	18/07/2021	-30	4.164,67	0,00	-124.940,10	U3136

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOLI MARCELLO	03739780926	Fatture professionisti	3/PA	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4246	18/07/2021	-30	2,00	0,00	-60,00	U5499
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	3/PA OR/2021	29/01/2021	05/02/2021	10/03/2021	1369	06/04/2021	-27	10,00	2,20	-270,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	3/PA OR/2021	29/01/2021	05/02/2021	10/03/2021	1369	06/04/2021	-27	140,36	0,00	-3.789,72	U3213
FAIS SARA	03898090927	Fatture professionisti	3/PA_2021	26/02/2021	01/03/2021	05/03/2021	1225	30/04/2021	-56	2.500,00	0,00	-140.000,00	U3136
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	30	01/02/2021	01/02/2021	19/03/2021	1488	02/04/2021	-14	315,00	69,30	-4.410,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	30	09/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	6250	09/11/2021	-60	1.797,46	0,00	-107.847,60	U5503
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	30-2021	07/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7473	13/12/2021	-32	32.578,92	0,00	-1.042.525,44	U3130
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	30/PA	12/01/2021	12/01/2021	21/01/2021	378	13/03/2021	-51	25,74	5,66	-1.312,74	U5201
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	30/PA OR/2021	30/09/2021	12/10/2021	19/11/2021	7818	11/12/2021	-22	10,00	2,20	-220,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	30/PA OR/2021	30/09/2021	12/10/2021	19/11/2021	7818	11/12/2021	-22	137,81	0,00	-3.031,82	U3213
ONDA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTEDELLADONNAEDIGENERE	05041450965	Fatture acquisto	300	08/06/2021	08/06/2021	17/09/2021	6458	28/06/2021	81	700,00	154,00	56.700,00	U5598
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	3006/5	14/05/2021	19/05/2021	16/06/2021	4232	18/07/2021	-32	4.356,00	958,32	-139.392,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006719766	20/03/2020	23/03/2020	05/10/2021	6775	22/05/2020	501	36,00	1,44	18.036,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006777422	01/12/2020	04/12/2020	08/01/2021	218	02/02/2021	-25	455,50	100,21	-11.387,50	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006777422	01/12/2020	04/12/2020	08/01/2021	218	02/02/2021	-25	102,00	22,44	-2.550,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006777422	01/12/2020	04/12/2020	08/01/2021	218	02/02/2021	-25	2.649,20	582,82	-66.230,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006781873	22/12/2020	25/12/2020	14/01/2021	319	23/02/2021	-40	324,00	71,28	-12.960,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006786810	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1043	26/03/2021	-28	2.681,90	590,02	-75.093,20	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006786810	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1043	26/03/2021	-28	246,00	54,12	-6.888,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006786810	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1043	26/03/2021	-28	637,50	140,25	-17.850,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006787420	25/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1329	27/03/2021	-19	220,00	48,40	-4.180,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006792493	18/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1878	23/04/2021	-25	324,00	71,28	-8.100,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006792494	18/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1878	23/04/2021	-25	324,00	71,28	-8.100,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006792495	18/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1878	23/04/2021	-25	324,00	71,28	-8.100,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006794281	26/02/2021	01/03/2021	26/03/2021	1800	30/04/2021	-35	324,00	71,28	-11.340,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006795052	03/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2437	04/05/2021	-15	324,00	71,28	-4.860,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006797119	11/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2255	14/05/2021	-32	220,00	48,40	-7.040,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006797120	11/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2255	14/05/2021	-32	220,00	48,40	-7.040,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006799539	19/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2255	21/05/2021	-39	4.840,31	1.064,86	-188.772,09	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006799539	19/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2255	21/05/2021	-39	348,00	76,56	-13.572,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006799539	19/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2255	21/05/2021	-39	797,39	175,43	-31.098,21	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006805560	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3459	15/06/2021	-25	648,00	142,56	-16.200,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006806535	20/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3217	20/06/2021	-34	4.860,00	1.069,20	-165.240,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006810629	06/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3922	07/07/2021	-28	2.865,31	630,36	-80.228,68	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006810629	06/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3922	07/07/2021	-28	1.112,39	244,73	-31.146,92	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006811785	12/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4072	13/07/2021	-32	220,00	48,40	-7.040,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006813246	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4136	20/07/2021	-39	648,00	142,56	-25.272,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006814222	25/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4136	26/07/2021	-45	110,00	24,20	-4.950,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006817096	08/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4686	08/08/2021	-31	635,60	139,83	-19.703,60	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006817681	10/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4686	11/08/2021	-34	3.993,60	878,59	-135.782,40	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006817681	10/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4686	11/08/2021	-34	348,00	76,56	-11.832,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006817681	10/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4686	11/08/2021	-34	482,40	106,13	-16.401,60	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006818848	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4971	16/08/2021	-31	324,00	71,28	-10.044,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006818849	16/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4686	16/08/2021	-39	3.603,00	792,66	-140.517,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006819686	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4971	18/08/2021	-33	220,00	48,40	-7.260,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006820017	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4971	21/08/2021	-36	220,00	48,40	-7.920,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006821818	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5229	28/08/2021	-36	110,00	24,20	-3.960,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006821819	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5229	28/08/2021	-36	440,00	96,80	-15.840,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006821820	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5229	28/08/2021	-36	324,00	71,28	-11.664,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006822066	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5167	31/08/2021	-39	648,00	142,56	-25.272,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006828137	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5864	22/09/2021	-21	220,00	48,40	-4.620,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006832103	17/08/2021	18/08/2021	23/09/2021	6507	17/10/2021	-24	220,00	48,40	-5.280,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006834249	25/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6268	25/10/2021	-42	385,50	84,81	-16.191,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006834249	25/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6268	25/10/2021	-42	105,00	23,10	-4.410,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006837317	10/09/2021	11/09/2021	05/10/2021	6688	10/11/2021	-36	220,00	48,40	-7.920,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006837922	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6688	14/11/2021	-40	110,00	24,20	-4.400,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006840879	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7075	28/11/2021	-41	324,00	71,28	-13.284,00	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006842677	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7515	07/12/2021	-26	5.138,81	1.130,53	-133.609,06	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006842677	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7515	07/12/2021	-26	1.112,40	244,73	-28.922,40	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006842677	06/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7515	07/12/2021	-26	347,99	76,56	-9.047,74	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006849472	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8039	08/01/2022	-37	827,70	182,09	-30.624,90	U2112
CONVATEC ITALIA SRL	06209390969	Fatture acquisto	3006850459	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8491	10/01/2022	-32	324,00	71,28	-10.368,00	U2112
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	3007/5	14/05/2021	18/05/2021	16/06/2021	4232	17/07/2021	-31	2.019,00	444,18	-62.589,00	U2112
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013016104	02/07/2019	05/07/2019	28/05/2021	3706	03/09/2019	633	178,20	17,82	112.800,60	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013116294	25/11/2020	26/11/2020	26/02/2021	1054	25/01/2021	32	118,80	11,88	3.801,60	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013119834	03/12/2020	05/12/2020	27/01/2021	558	03/02/2021	-7	0,15	0,01	-1,05	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013119834	03/12/2020	05/12/2020	27/01/2021	558	03/02/2021	-7	0,03	0,00	-0,21	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013119834	03/12/2020	05/12/2020	27/01/2021	558	03/02/2021	-7	0,02	0,01	-0,14	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013121204	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	487	13/02/2021	-19	0,01	0,00	-0,19	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013122092	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	558	19/02/2021	-23	414,00	41,40	-9.522,00	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013127180	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1204	30/03/2021	-25	621,00	62,10	-15.525,00	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013128059	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1511	05/04/2021	-17	4,82	0,48	-81,94	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013128059	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1511	05/04/2021	-17	0,01	0,00	-0,17	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013128059	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1511	05/04/2021	-17	0,01	0,00	-0,17	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013128059	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1511	05/04/2021	-17	2,60	0,26	-44,20	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013128059	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1511	05/04/2021	-17	0,01	0,00	-0,17	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013128059	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1511	05/04/2021	-17	0,20	0,03	-3,40	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013129188	10/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1615	13/04/2021	-22	0,03	0,00	-0,66	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013130952	23/02/2021	24/02/2021	12/05/2021	3091	25/04/2021	17	118,80	11,88	2.019,60	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013131739	01/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2150	02/05/2021	-24	0,01	0,00	-0,24	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013131739	01/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2150	02/05/2021	-24	0,01	0,00	-0,24	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013131739	01/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2150	02/05/2021	-24	5,21	0,52	-125,04	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013131739	01/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2150	02/05/2021	-24	0,03	0,00	-0,72	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013131739	01/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2150	02/05/2021	-24	0,00	0,01	0,00	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013132058	02/03/2021	04/03/2021	09/04/2021	2210	03/05/2021	-24	0,01	0,00	-0,24	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013135073	15/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2822	15/05/2021	-12	0,01	0,00	-0,12	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013135073	15/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2822	15/05/2021	-12	0,01	0,00	-0,12	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013135073	15/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2822	15/05/2021	-12	0,09	0,01	-1,08	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013135360	16/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	2997	16/05/2021	-11	1,30	0,13	-14,30	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013136472	22/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2997	28/05/2021	-23	0,01	0,00	-0,23	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138210	29/03/2021	01/04/2021	12/05/2021	3091	31/05/2021	-19	148,50	14,85	-2.821,50	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138211	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2868	31/05/2021	-26	1,60	0,16	-41,60	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138211	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2868	31/05/2021	-26	0,01	0,00	-0,26	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138211	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2868	31/05/2021	-26	0,02	0,00	-0,52	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138211	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2868	31/05/2021	-26	0,01	0,00	-0,26	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138211	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2868	31/05/2021	-26	1,30	0,13	-33,80	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013138211	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2868	31/05/2021	-26	0,09	0,01	-2,34	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013140601	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3620	18/06/2021	-24	414,00	41,40	-9.936,00	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013140601	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3620	18/06/2021	-24	0,09	0,01	-2,16	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013142552	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3410	28/06/2021	-38	0,01	0,00	-0,38	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013142552	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3410	28/06/2021	-38	2,60	0,26	-98,80	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013144414	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4098	11/07/2021	-30	0,02	0,00	-0,60	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013147484	27/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4502	27/07/2021	-26	414,00	41,40	-10.764,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013148266	03/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5045	06/08/2021	-18	0,01	0,00	-0,18	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013148266	03/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5045	06/08/2021	-18	6,30	0,63	-113,40	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013148266	03/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5045	06/08/2021	-18	0,02	0,00	-0,36	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013149024	08/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5045	10/08/2021	-22	3,91	0,39	-86,02	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013149390	11/06/2021	12/06/2021	19/07/2021	5045	11/08/2021	-23	356,40	35,64	-8.197,20	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013150493	18/06/2021	19/06/2021	19/07/2021	5045	18/08/2021	-30	0,17	0,02	-5,10	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013153129	28/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5242	30/08/2021	-38	3,20	0,32	-121,60	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013153129	28/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5242	30/08/2021	-38	10,40	1,04	-395,20	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013153129	28/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5242	30/08/2021	-38	0,01	0,00	-0,38	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013154049	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5355	03/09/2021	-38	0,17	0,02	-6,46	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013154983	08/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5355	10/09/2021	-45	0,01	0,00	-0,45	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013154983	08/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5355	10/09/2021	-45	414,01	41,40	-18.630,45	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013157723	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5919	25/09/2021	-24	3,22	0,32	-77,28	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013157723	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5919	25/09/2021	-24	0,01	0,00	-0,24	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013157723	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5919	25/09/2021	-24	0,18	0,02	-4,32	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013158880	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6337	03/10/2021	-20	207,00	20,70	-4.140,00	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013159691	16/08/2021	23/08/2021	08/09/2021	6209	22/10/2021	-44	0,01	0,00	-0,44	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013159691	16/08/2021	23/08/2021	08/09/2021	6209	22/10/2021	-44	414,00	41,40	-18.216,00	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013159691	16/08/2021	23/08/2021	08/09/2021	6209	22/10/2021	-44	0,01	0,00	-0,44	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013159691	16/08/2021	23/08/2021	08/09/2021	6209	22/10/2021	-44	0,03	0,01	-1,32	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013160229	23/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	6249	23/10/2021	-43	0,01	0,00	-0,43	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013160229	23/08/2021	24/08/2021	10/09/2021	6249	23/10/2021	-43	0,01	0,00	-0,43	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013160586	25/08/2021	26/08/2021	04/10/2021	6657	25/10/2021	-21	0,01	0,00	-0,21	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013160586	25/08/2021	26/08/2021	04/10/2021	6657	25/10/2021	-21	0,11	0,01	-2,31	U2101
PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL	03009550595	Fatture acquisto	3013162062	03/09/2021	04/09/2021	04/10/2021	6657	03/11/2021	-30	414,00	41,40	-12.420,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	0,01	0,00	-0,41	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	207,00	20,71	-8.487,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	0,03	0,00	-1,23	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013163738	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6766	15/11/2021	-41	0,01	0,00	-0,41	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013164180	16/09/2021	17/09/2021	08/10/2021	6960	16/11/2021	-39	0,01	0,00	-0,39	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013165613	27/09/2021	28/09/2021	02/12/2021	8101	27/11/2021	5	89,10	8,91	445,50	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	0,01	0,00	-0,40	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	1,08	0,11	-43,20	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	414,00	41,40	-16.560,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013166366	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7198	30/11/2021	-40	0,09	0,01	-3,60	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013167080	05/10/2021	06/10/2021	19/11/2021	7812	05/12/2021	-16	8,00	0,80	-128,00	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013167951	08/10/2021	18/10/2021	16/12/2021	8627	17/12/2021	-1	0,01	0,00	-0,01	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013169826	19/10/2021	20/10/2021	23/11/2021	7973	19/12/2021	-26	0,01	0,00	-0,26	U2101
VIATRIS PHARMA S.R.L.	03009550595	Fatture acquisto	3013170598	22/10/2021	25/10/2021	16/12/2021	8627	24/12/2021	-8	0,01	0,00	-0,08	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	30141	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5759	29/09/2021	-28	6,80	0,68	-190,40	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	302	16/11/2020	17/11/2020	02/02/2021	651	16/01/2021	17	3.511,20	772,46	59.690,40	U3218
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	302/00	05/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1634	12/04/2021	-21	82,00	8,20	-1.722,00	U2101
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	302/2021	30/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6589	29/10/2021	-36	570,00	125,40	-20.520,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	302/PA	22/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	334	20/02/2021	-37	798,00	175,56	-29.526,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	303	16/11/2020	17/11/2020	02/02/2021	651	16/01/2021	17	3.511,20	772,46	59.690,40	U3218
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	303/PA	22/03/2021	30/03/2021	22/04/2021	2592	29/05/2021	-37	124,97	27,49	-4.623,89	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	303/PA	23/04/2021	12/05/2021	28/05/2021	3663	11/07/2021	-44	1.750,00	0,00	-77.000,00	U2198
LABORATORIO ODONTOTECNICO ROSSONI E CASIRATI S.R.L.	03374170169	Fatture acquisto	304	31/03/2021	12/04/2021	21/05/2021	3495	11/06/2021	-21	3.265,00	0,00	-68.565,00	U3138
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	304/PA	10/05/2021	11/05/2021	08/09/2021	6165	10/07/2021	60	287,28	63,21	17.236,80	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	304/PA	10/05/2021	11/05/2021	08/09/2021	6165	10/07/2021	60	7.929,39	0,00	475.763,40	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	304/PA	10/05/2021	11/05/2021	08/09/2021	6165	10/07/2021	60	2,00	0,00	120,00	U5499
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042023340	02/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	190	09/02/2021	-35	60,00	6,00	-2.100,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042112346	22/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1867	25/04/2021	-27	30,00	3,00	-810,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042112346	22/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1867	25/04/2021	-27	10,92	1,09	-294,84	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042113596	19/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2477	22/05/2021	-33	600,00	60,00	-19.800,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042114928	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3442	19/06/2021	-29	15,00	1,50	-435,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042114928	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3442	19/06/2021	-29	300,00	30,00	-8.700,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042114928	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3442	19/06/2021	-29	5,46	0,55	-158,34	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042116787	26/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4426	02/08/2021	-35	300,00	30,00	-10.500,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042116787	26/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4426	02/08/2021	-35	27,30	2,73	-955,50	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042117170	03/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4904	10/08/2021	-25	48,00	4,80	-1.200,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042117325	07/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4904	09/08/2021	-24	58,60	5,86	-1.406,40	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042117346	07/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4904	10/08/2021	-25	540,00	54,00	-13.500,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042120068	25/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6307	31/10/2021	-48	117,20	11,72	-5.625,60	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042120816	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6764	05/11/2021	-31	300,00	30,00	-9.300,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042121406	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7176	20/11/2021	-30	9,00	0,90	-270,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042121406	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7176	20/11/2021	-30	10,92	1,09	-327,60	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042122011	29/09/2021	01/10/2021	19/11/2021	7810	30/11/2021	-11	5,46	0,55	-60,06	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042122590	08/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7810	14/12/2021	-25	195,00	19,50	-4.875,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042123003	19/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7707	24/12/2021	-37	30,00	3,00	-1.110,00	U2101
THEA FARMA S.P.A.	07649050965	Fatture acquisto	3042123663	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7972	01/01/2022	-39	600,00	60,00	-23.400,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	305/2021/PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4011	31/07/2021	-50	4.792,00	191,68	-239.600,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	305/PA	10/05/2021	11/05/2021	08/09/2021	6163	10/07/2021	60	890,28	195,86	53.416,80	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	305/PA	10/05/2021	11/05/2021	08/09/2021	6163	10/07/2021	60	30.433,16	0,00	1.825.989,60	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	305/PA	10/05/2021	11/05/2021	08/09/2021	6163	10/07/2021	60	2,00	0,00	120,00	U5499
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3050/PA	25/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2994	28/05/2021	-23	4.800,00	240,00	-110.400,00	U2112
SANIC S.R.L.	00270910672	Fatture acquisto	3051	23/12/2020	24/12/2020	02/02/2021	661	22/02/2021	-20	5,00	1,10	-100,00	U2206
SANIC S.R.L.	00270910672	Fatture acquisto	3051	23/12/2020	24/12/2020	02/02/2021	661	22/02/2021	-20	300,00	0,00	-6.000,00	U2112
SANIC S.R.L.	00270910672	Fatture acquisto	3051	23/12/2020	24/12/2020	02/02/2021	661	22/02/2021	-20	14,00	3,08	-280,00	U3299
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	Fatture acquisto	3059101468	28/09/2020	01/10/2020	01/07/2021	4488	30/11/2020	213	1.773,00	390,06	377.649,00	U2112
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	Fatture acquisto	3059101468	28/09/2020	01/10/2020	01/07/2021	4488	30/11/2020	213	4.464,05	0,00	950.842,65	U2112
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	Fatture acquisto	3059111746	24/02/2021	25/02/2021	22/03/2021	1602	26/04/2021	-35	325,85	71,69	-11.404,75	U2112
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	Fatture acquisto	3059121620	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5731	27/09/2021	-26	651,70	143,37	-16.944,20	U2112
GETINGE ITALIA S.R.L.	03992220966	Fatture acquisto	3059124753	24/09/2021	04/10/2021	01/12/2021	7995	03/12/2021	-2	5.142,00	1.131,24	-10.284,00	U6104
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	306/PA	10/05/2021	10/05/2021	08/09/2021	6165	09/07/2021	61	1.082,52	238,16	66.033,72	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	306/PA	10/05/2021	10/05/2021	08/09/2021	6165	09/07/2021	61	36.381,00	0,00	2.219.241,00	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	306/PA	10/05/2021	10/05/2021	08/09/2021	6165	09/07/2021	61	2,00	0,00	122,00	U5499
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	307	21/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5813	21/09/2021	-20	4.788,00	1.053,36	-95.760,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	307-FE	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5959	29/09/2021	-28	470,00	103,40	-13.160,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	307/E	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4141	30/07/2021	-49	77,00	16,94	-3.773,00	U2112
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073681341	19/11/2020	21/11/2020	22/01/2021	414	20/01/2021	2	25,00	5,50	50,00	U2112
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073681341	19/11/2020	21/11/2020	22/01/2021	414	20/01/2021	2	1.992,00	438,24	3.984,00	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073687306	03/12/2020	05/12/2020	22/01/2021	414	03/02/2021	-12	996,00	219,12	-11.952,00	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073704345	28/01/2021	30/01/2021	03/05/2021	2818	31/03/2021	33	2.988,00	657,36	98.604,00	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073718331	11/03/2021	13/03/2021	28/04/2021	2761	12/05/2021	-14	600,63	132,14	-8.408,82	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073754194	30/06/2021	02/07/2021	21/07/2021	5098	31/08/2021	-41	33,86	7,45	-1.388,26	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073754194	30/06/2021	02/07/2021	21/07/2021	5098	31/08/2021	-41	25,00	5,50	-1.025,00	U3299
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073760645	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5964	22/09/2021	-21	372,46	81,94	-7.821,66	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073771934	31/08/2021	02/09/2021	19/11/2021	7800	01/11/2021	18	4.780,80	1.051,78	86.054,40	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073773431	02/09/2021	04/09/2021	29/09/2021	6650	03/11/2021	-35	355,00	78,10	-12.425,00	U2112
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073776667	16/09/2021	18/09/2021	03/11/2021	7332	17/11/2021	-14	203,16	44,70	-2.844,24	U2198
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073776667	16/09/2021	18/09/2021	03/11/2021	7332	17/11/2021	-14	13,00	2,86	-182,00	U3299
VWR INTERNATIONAL SRL	12864800151	Fatture acquisto	3073784182	07/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7504	08/12/2021	-27	203,16	44,70	-5.485,32	U2198
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	308/PA	31/12/2020	05/01/2021	02/02/2021	639	06/03/2021	-32	925,00	203,50	-29.600,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	308/PA	04/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2284	10/05/2021	-28	288,00	28,80	-8.064,00	U2101
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	30849	31/12/2020	09/01/2021	09/02/2021	769	10/03/2021	-29	167,36	36,82	-4.853,44	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	31	21/01/2021	21/01/2021	03/03/2021	1132	22/03/2021	-19	216,00	47,52	-4.104,00	U2204
BIMIND S.R.L.	02410080424	Fatture acquisto	31/06	12/07/2021	16/07/2021	04/08/2021	5468	14/09/2021	-41	9.987,51	2.197,25	-409.487,91	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	31/PA	13/01/2021	13/01/2021	22/01/2021	404	14/03/2021	-51	10.000,00	2.200,00	-510.000,00	U5201
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	31/PA OR/2021	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7817	14/12/2021	-25	10,00	2,20	-250,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	31/PA OR/2021	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7817	14/12/2021	-25	197,56	0,00	-4.939,00	U3213

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SURGITEX SRL	01526340920	Fatture acquisto	310	28/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7968	03/01/2022	-41	1.916,00	421,52	-78.556,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	310/2021	03/09/2021	07/09/2021	28/09/2021	6631	06/11/2021	-39	4.499,85	989,97	-175.494,15	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	3109/P1	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7283	30/11/2021	-33	13,50	1,35	-445,50	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	311/PA	31/12/2020	11/02/2021	18/03/2021	1465	12/04/2021	-25	1.342,00	295,24	-33.550,00	U6104
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	312/2021/PA	04/06/2021	07/06/2021	08/07/2021	4746	06/08/2021	-29	447,00	17,88	-12.963,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	312/2021/PA	04/06/2021	07/06/2021	08/07/2021	4746	06/08/2021	-29	945,00	207,90	-27.405,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	312/PA	31/12/2020	05/01/2021	09/02/2021	782	06/03/2021	-25	42,88	4,29	-1.072,00	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	3120/PA	11/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4895	16/08/2021	-31	195,80	19,58	-6.069,80	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	313	27/11/2020	30/11/2020	18/01/2021	341	29/01/2021	-11	17.859,20	3.929,02	-196.451,20	U3214
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	313	27/11/2020	30/11/2020	19/01/2021	352	29/01/2021	-10	3.740,80	822,98	-37.408,00	U3214
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	313 PA	26/02/2021	04/03/2021	08/04/2021	2199	03/05/2021	-25	1.410,12	310,23	-35.253,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	313/2021/PA	04/06/2021	07/06/2021	08/07/2021	4746	06/08/2021	-29	2.396,00	95,84	-69.484,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	314	27/11/2020	30/11/2020	19/01/2021	353	29/01/2021	-10	27.916,63	6.141,66	-279.166,30	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	314	27/11/2020	30/11/2020	19/01/2021	353	29/01/2021	-10	69.214,47	15.227,18	-692.144,70	U3221
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	3155	22/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	485	27/02/2021	-33	555,00	122,10	-18.315,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	3158	22/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	485	27/02/2021	-33	413,75	91,03	-13.653,75	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	3160	22/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	485	27/02/2021	-33	460,00	101,20	-15.180,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	3166/PA	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5228	29/08/2021	-37	50,00	5,00	-1.850,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	3166/PA	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5228	29/08/2021	-37	17,60	1,76	-651,20	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	318/PA	28/04/2021	12/05/2021	28/05/2021	3663	11/07/2021	-44	6.312,00	1.388,64	-277.728,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	32	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7024	30/11/2021	-49	2.021,98	0,00	-99.077,02	U5599
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	02115610921	Fatture professionisti	32/2021/FE	27/05/2021	28/05/2021	02/07/2021	4519	27/07/2021	-25	7.015,00	0,00	-175.375,00	U3203
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	32/PA	19/02/2021	19/02/2021	21/05/2021	3519	20/04/2021	31	10.810,00	540,50	335.110,00	U6199
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	32/PA	19/02/2021	19/02/2021	21/05/2021	3519	20/04/2021	31	5.980,00	299,00	185.380,00	U6105
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	32/PA	19/02/2021	19/02/2021	21/05/2021	3519	20/04/2021	31	30.810,00	6.778,20	955.110,00	U6199
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	32/PA OR/2021	14/10/2021	18/10/2021	09/12/2021	8513	17/12/2021	-8	20,00	4,40	-160,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	32/PA OR/2021	14/10/2021	18/10/2021	09/12/2021	8513	17/12/2021	-8	144,78	0,00	-1.158,24	U3299
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	320 PA	26/02/2021	03/03/2021	08/04/2021	2199	02/05/2021	-24	1.410,12	310,23	-33.842,88	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	320/2021/PA	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4746	11/08/2021	-34	615,00	135,30	-20.910,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32014223 XU	09/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	68	12/02/2021	-38	1.600,00	352,00	-60.800,00	U2112
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202026693	14/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	482	14/02/2021	-20	4.606,80	460,68	-92.136,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202100322	07/01/2021	08/01/2021	03/03/2021	1147	09/03/2021	-6	6.142,40	614,24	-36.854,40	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202101174	15/01/2021	18/01/2021	03/03/2021	1147	19/03/2021	-16	7.678,00	767,80	-122.848,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202102426	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1507	03/04/2021	-15	7.678,00	767,80	-115.170,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202103433	10/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1918	17/04/2021	-18	5,40	0,54	-97,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202103433	10/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1918	17/04/2021	-18	3,60	0,36	-64,80	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202103433	10/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1918	17/04/2021	-18	4,50	0,45	-81,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202103796	15/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1918	17/04/2021	-18	7.678,00	767,80	-138.204,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202104475	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1918	25/04/2021	-26	9,00	0,90	-234,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202104475	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1918	25/04/2021	-26	2,70	0,27	-70,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202104475	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1918	25/04/2021	-26	7.678,00	767,80	-199.628,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202106465	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2988	17/05/2021	-12	3,60	0,36	-43,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202107171	25/03/2021	26/03/2021	19/04/2021	2450	25/05/2021	-36	6.142,40	614,24	-221.126,40	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202108705	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3276	14/06/2021	-27	10,80	1,08	-291,60	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202108705	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3276	14/06/2021	-27	9,00	0,90	-243,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202108705	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3276	14/06/2021	-27	4.606,80	460,68	-124.383,60	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202108706	13/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3276	14/06/2021	-27	7.678,00	767,80	-207.306,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202114387	17/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4857	17/08/2021	-33	5,40	0,54	-178,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202114387	17/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4857	17/08/2021	-33	2,70	0,27	-89,10	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202114387	17/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4857	17/08/2021	-33	3,60	0,36	-118,80	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202115229	01/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5328	02/09/2021	-37	4.606,80	460,68	-170.451,60	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202116358	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5328	10/09/2021	-45	3.071,20	307,12	-138.204,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202117845	27/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5825	27/09/2021	-26	7.678,00	767,80	-199.628,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202117846	27/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5907	27/09/2021	-26	2,70	0,27	-70,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202117846	27/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5907	27/09/2021	-26	3,60	0,36	-93,60	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202117985	28/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5747	29/09/2021	-28	4.606,80	460,68	-128.990,40	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202118718	06/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6375	23/10/2021	-38	5,40	0,54	-205,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202119264	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6375	23/10/2021	-38	9.213,60	921,36	-350.116,80	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202120284	06/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6799	07/11/2021	-33	9.352,00	935,20	-308.616,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202121615	22/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7287	22/11/2021	-25	5,40	0,54	-135,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202122590	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7497	06/12/2021	-25	5.344,00	534,40	-133.600,00	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202124628	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7774	28/12/2021	-39	10,80	1,08	-421,20	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202124792	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8016	02/01/2022	-31	4,50	0,45	-139,50	U2101
MERCK SERONO SPA	00880701008	Fatture acquisto	3202125545	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8016	09/01/2022	-38	6.680,00	668,00	-253.840,00	U2101
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32100008 XU	04/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	910	14/03/2021	-25	400,00	88,00	-10.000,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32104770 XU	19/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3451	22/06/2021	-32	670,00	147,40	-21.440,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32104842 XU	20/04/2021	24/04/2021	21/05/2021	3451	23/06/2021	-33	402,00	88,44	-13.266,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32105047 XU	23/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3597	26/06/2021	-32	268,00	58,96	-8.576,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32105081 XU	24/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	3664	27/06/2021	-30	134,00	29,48	-4.020,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32108707 XU	09/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5601	11/09/2021	-31	1.600,00	352,00	-49.600,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32111291 XU	06/09/2021	10/09/2021	28/09/2021	6616	09/11/2021	-42	400,00	88,00	-16.800,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32111515 XU	09/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6682	13/11/2021	-39	400,00	88,00	-15.600,00	U2112
BARD S.R.L.	01911071007	Fatture acquisto	32114588 XU	05/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8151	08/01/2022	-33	536,00	117,92	-17.688,00	U2112
ORION PHARMA SRL	05941670969	Fatture acquisto	3220007207	10/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	504	14/02/2021	-20	127,00	12,70	-2.540,00	U2101
ORION PHARMA SRL	05941670969	Fatture acquisto	3221000919	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1909	19/04/2021	-21	381,00	38,10	-8.001,00	U2101
ORION PHARMA SRL	05941670969	Fatture acquisto	3221001132	24/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1856	01/05/2021	-33	508,00	50,80	-16.764,00	U2101
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	3235/01	20/05/2021	24/05/2021	29/06/2021	4460	23/07/2021	-24	420,00	92,40	-10.080,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3252/PA	31/03/2021	02/04/2021	12/05/2021	3089	01/06/2021	-20	30.380,00	1.519,00	-607.600,00	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	326/P1	08/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1624	09/04/2021	-18	40,79	4,08	-734,22	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	327	30/11/2020	17/12/2020	02/02/2021	651	15/02/2021	-13	3.192,00	702,24	-41.496,00	U3218
NEON EUROPA SRL	01870030929	Fatture acquisto	327	24/02/2021	24/02/2021	03/06/2021	3784	25/04/2021	39	600,00	132,00	23.400,00	U2206
ELSE SOLUTIONS SRL	12384150152	Fatture acquisto	327/PA	12/07/2021	20/07/2021	01/12/2021	7990	18/09/2021	74	8.480,00	1.865,60	627.520,00	U6104
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	3272/5	15/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3610	18/06/2021	-24	168,00	8,40	-4.032,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	328	30/11/2020	17/12/2020	02/02/2021	651	15/02/2021	-13	3.511,20	772,46	-45.645,60	U3218
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	32869	08/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5270	09/09/2021	-44	47,70	4,77	-2.098,80	U2101
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	3287/PAE	14/12/2020	15/12/2020	08/01/2021	200	13/02/2021	-36	2.094,00	209,40	-75.384,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	329/2021/PA	17/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4866	16/08/2021	-32	380,00	83,60	-12.160,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	33	27/07/2021	27/07/2021	04/08/2021	5458	25/09/2021	-52	63.530,00	13.976,60	-3.303.560,00	U6199
SABBIATURE SUELLA DI SUELLA ALESSANDRO	03735300927	Fatture acquisto	33	10/08/2021	11/08/2021	07/09/2021	6162	10/10/2021	-33	2.400,00	528,00	-79.200,00	U3214
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	33	14/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	7242	14/12/2021	-54	1.797,46	0,00	-97.062,84	U5503
CIUFFI MARTA	03575100924	Fatture professionisti	33-2021-pa	27/09/2021	27/09/2021	01/10/2021	6652	26/11/2021	-56	6.666,66	0,00	-373.332,96	U3136
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	33/2021	29/01/2021	02/02/2021	08/03/2021	1357	03/04/2021	-26	4.959,69	1.091,13	-128.951,94	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	33/PA	19/02/2021	19/02/2021	30/03/2021	1943	20/04/2021	-21	780,00	171,60	-16.380,00	U2112
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300004460	15/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1222	27/03/2021	-22	767,71	76,77	-16.889,62	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005184	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	6,45	0,64	-148,35	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005184	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	26,18	2,62	-602,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005185	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	12,18	1,22	-280,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005185	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	8,89	0,89	-204,47	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005185	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	15,75	1,57	-362,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005185	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	14,20	1,42	-326,60	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300005185	18/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1191	28/03/2021	-23	407,51	40,75	-9.372,73	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300006162	19/01/2021	27/01/2021	06/05/2021	3016	28/03/2021	39	1.316,00	131,60	51.324,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300007956	22/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1222	28/03/2021	-23	11,55	1,16	-265,65	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300007956	22/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1222	28/03/2021	-23	12,51	1,25	-287,73	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300007957	22/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1222	28/03/2021	-23	343,14	34,31	-7.892,22	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300009133	25/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1191	29/03/2021	-24	8,13	0,81	-195,12	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300009133	25/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1191	29/03/2021	-24	18,90	1,89	-453,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300009133	25/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1191	29/03/2021	-24	14,20	1,42	-340,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300009133	25/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1191	29/03/2021	-24	7,14	0,71	-171,36	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300009133	25/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1191	29/03/2021	-24	21,36	2,14	-512,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300009133	25/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1191	29/03/2021	-24	11,24	1,13	-269,76	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300010359	27/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1191	30/03/2021	-25	407,50	40,75	-10.187,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300010360	27/01/2021	01/02/2021	05/03/2021	1222	02/04/2021	-28	4.165,74	416,57	-116.640,72	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300010361	27/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1191	30/03/2021	-25	156,00	15,60	-3.900,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300014386	29/01/2021	02/02/2021	08/03/2021	1358	03/04/2021	-26	43,80	4,38	-1.138,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300019209	11/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1947	16/04/2021	-17	782,40	78,24	-13.300,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300019209	11/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1947	16/04/2021	-17	21,00	2,10	-357,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300021043	16/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1740	18/04/2021	-26	8,13	0,81	-211,38	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300021043	16/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1740	18/04/2021	-26	44,99	4,50	-1.169,74	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300021941	17/02/2021	17/02/2021	22/02/2021	1947	23/04/2021	-24	30,23	3,02	-725,52	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300024293	23/02/2021	25/02/2021	30/03/2021	1947	26/04/2021	-27	1.019,20	101,92	-27.518,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300024294	23/02/2021	25/02/2021	30/03/2021	1947	26/04/2021	-27	959,64	95,96	-25.910,28	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300024294	23/02/2021	25/02/2021	30/03/2021	1947	26/04/2021	-27	2.082,87	208,29	-56.237,49	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300025195	24/02/2021	26/02/2021	30/03/2021	1947	27/04/2021	-28	14,28	1,43	-399,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300025936	25/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	2016	30/04/2021	-29	3,25	0,33	-94,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300025937	25/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	2016	30/04/2021	-29	3,25	0,33	-94,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300028742	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2401	04/05/2021	-15	117,00	11,70	-1.755,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300029300	05/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2401	08/05/2021	-19	345,97	34,60	-6.573,43	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300029784	08/03/2021	11/03/2021	05/05/2021	3011	10/05/2021	-5	15,00	1,50	-75,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300029784	08/03/2021	11/03/2021	05/05/2021	3011	10/05/2021	-5	6,10	0,61	-30,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300029784	08/03/2021	11/03/2021	05/05/2021	3011	10/05/2021	-5	15,00	1,50	-75,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300032470	12/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2889	15/05/2021	-10	31,50	3,15	-315,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300032470	12/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2889	15/05/2021	-10	815,00	81,50	-8.150,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300033051	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2708	15/05/2021	-17	9,80	0,98	-166,60	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300033051	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2708	15/05/2021	-17	22,50	2,25	-382,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300033341	16/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2708	17/05/2021	-19	4,20	0,42	-79,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300035933	22/03/2021	23/03/2021	03/05/2021	2829	22/05/2021	-19	119,06	11,91	-2.262,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300036229	22/03/2021	23/03/2021	03/05/2021	2829	22/05/2021	-19	326,13	32,61	-6.196,47	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300036922	23/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2708	24/05/2021	-26	343,14	34,31	-8.921,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300037533	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2708	24/05/2021	-26	246,76	24,68	-6.415,76	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300040015	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2583	31/05/2021	-39	3,42	0,34	-133,38	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300040015	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2583	31/05/2021	-39	14,28	1,43	-556,92	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300040015	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2583	31/05/2021	-39	6,10	0,61	-237,90	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300040015	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2583	31/05/2021	-39	18,75	1,88	-731,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300040619	31/03/2021	02/04/2021	03/05/2021	2829	01/06/2021	-29	3.124,31	312,43	-90.604,99	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300041640	02/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	8,68	0,87	-217,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300041641	02/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	5,33	0,53	-133,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042348	06/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	17,52	1,75	-438,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042348	06/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	29,25	2,92	-731,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042348	06/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	10,47	1,05	-261,75	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042349	06/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	4,62	0,46	-115,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042349	06/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3251	11/06/2021	-25	10,62	1,06	-265,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042549	07/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3176	08/06/2021	-22	978,00	97,80	-21.516,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300042550	07/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3130	08/06/2021	-25	329,01	32,90	-8.225,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300043296	08/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3176	09/06/2021	-23	475,68	47,57	-10.940,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300043571	09/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3176	12/06/2021	-26	150,08	15,01	-3.902,08	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300043902	09/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3176	13/06/2021	-27	28,39	2,84	-766,53	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300043902	09/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3176	13/06/2021	-27	18,76	1,87	-506,52	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300043902	09/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3176	13/06/2021	-27	67,49	6,75	-1.822,23	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300047220	15/04/2021	20/04/2021	19/05/2021	3330	19/06/2021	-31	20,31	2,03	-629,61	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300047220	15/04/2021	20/04/2021	19/05/2021	3330	19/06/2021	-31	37,50	3,75	-1.162,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300047221	15/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3441	19/06/2021	-29	26,04	2,60	-755,16	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300047222	15/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3441	19/06/2021	-29	5,31	0,53	-153,99	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300051182	23/04/2021	28/04/2021	17/05/2021	3176	27/06/2021	-41	13,98	1,40	-573,18	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300051182	23/04/2021	28/04/2021	17/05/2021	3176	27/06/2021	-41	6,92	0,69	-283,72	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300051183	23/04/2021	28/04/2021	17/05/2021	3176	27/06/2021	-41	767,71	76,77	-31.476,11	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300051183	23/04/2021	28/04/2021	17/05/2021	3176	27/06/2021	-41	2.082,87	208,29	-85.397,67	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300053517	26/04/2021	28/04/2021	17/05/2021	3176	27/06/2021	-41	246,76	24,68	-10.117,16	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300053728	27/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3441	28/06/2021	-38	15,26	1,53	-579,88	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300053728	27/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3441	28/06/2021	-38	815,00	81,50	-30.970,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300054451	28/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3176	29/06/2021	-43	399,28	39,93	-17.169,04	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300054452	28/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3441	29/06/2021	-39	18,14	1,81	-707,46	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300059377	04/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	4004	09/07/2021	-29	323,24	32,32	-9.373,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300060966	05/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4040	09/07/2021	-28	321,86	32,19	-9.012,08	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300061548	06/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	4004	09/07/2021	-29	31,50	3,15	-913,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300061548	06/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	4004	09/07/2021	-29	7,96	0,80	-230,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300061548	06/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	4004	09/07/2021	-29	22,50	2,25	-652,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300062228	07/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	4004	09/07/2021	-29	815,36	81,54	-23.645,44	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300064681	10/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4040	12/07/2021	-31	329,01	32,90	-10.199,31	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300065982	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4040	12/07/2021	-31	114,38	11,44	-3.545,78	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300066443	12/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	4004	13/07/2021	-33	4.165,74	416,57	-137.469,42	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300067342	13/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	4004	14/07/2021	-34	209,49	20,95	-7.122,66	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300068730	17/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4325	18/07/2021	-30	41,90	4,19	-1.257,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300068731	17/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4325	18/07/2021	-30	266,19	26,62	-7.985,70	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300069096	18/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4293	31/07/2021	-43	8,10	0,81	-348,30	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300069096	18/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4293	31/07/2021	-43	18,84	1,88	-810,12	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300071493	24/05/2021	30/05/2021	11/06/2021	4040	29/07/2021	-48	329,01	32,90	-15.792,48	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072192	25/05/2021	30/05/2021	01/07/2021	4503	29/07/2021	-28	17,30	1,73	-484,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072193	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	767,71	76,77	-23.799,01	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072193	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	128,96	12,90	-3.997,76	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072194	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	63,01	6,30	-1.953,31	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072194	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	2,85	0,29	-88,35	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072194	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	53,40	5,34	-1.655,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072194	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	75,00	7,50	-2.325,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300072194	25/05/2021	30/05/2021	28/06/2021	4446	29/07/2021	-31	90,00	9,00	-2.790,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300074278	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4446	30/07/2021	-32	62,46	6,25	-1.998,72	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300074279	28/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4040	30/07/2021	-49	493,51	49,35	-24.181,99	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300075010	31/05/2021	02/06/2021	16/07/2021	4894	01/08/2021	-16	58,50	5,85	-936,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300075011	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4446	31/07/2021	-33	835,63	83,56	-27.575,79	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300075012	31/05/2021	02/06/2021	16/07/2021	4894	01/08/2021	-16	978,00	97,80	-15.648,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300076131	03/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4894	08/08/2021	-23	382,50	38,25	-8.797,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300076627	04/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4894	07/08/2021	-22	4,62	0,46	-101,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300076628	04/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4894	07/08/2021	-22	1,77	0,18	-38,94	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300081730	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4894	16/08/2021	-31	1.108,80	110,88	-34.372,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300082652	17/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4894	18/08/2021	-33	187,60	18,76	-6.190,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300082653	17/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4894	18/08/2021	-33	52,36	5,24	-1.727,88	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300082654	17/06/2021	19/06/2021	15/07/2021	4801	18/08/2021	-34	175,50	17,55	-5.967,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083601	18/06/2021	20/06/2021	16/07/2021	4894	19/08/2021	-34	56,35	5,64	-1.915,90	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	1,96	0,20	-66,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	21,29	2,13	-723,86	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	28,56	2,86	-971,04	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	2,28	0,23	-77,52	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	10,62	1,06	-361,08	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	1.565,00	156,50	-53.210,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	8,75	0,88	-297,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083975	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	45,02	4,49	-1.530,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300083976	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5065	22/08/2021	-34	573,75	57,38	-19.507,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300086188	24/06/2021	26/06/2021	23/07/2021	5209	25/08/2021	-33	411,26	41,13	-13.571,58	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300086486	25/06/2021	27/06/2021	19/07/2021	5065	26/08/2021	-38	18,90	1,89	-718,20	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300086487	25/06/2021	27/06/2021	19/07/2021	5065	26/08/2021	-38	590,06	59,01	-22.422,28	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300088815	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5209	31/08/2021	-39	4,35	0,44	-169,65	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300089380	02/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5353	02/09/2021	-37	959,64	95,96	-35.506,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300089380	02/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5353	02/09/2021	-37	2.082,87	208,29	-77.066,19	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300089381	02/07/2021	04/07/2021	29/07/2021	5450	02/09/2021	-35	765,00	76,50	-26.775,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300091607	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5353	07/09/2021	-42	31,92	3,19	-1.340,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300092177	08/07/2021	11/07/2021	12/08/2021	5658	09/09/2021	-28	740,27	74,03	-20.727,56	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300092593	09/07/2021	11/07/2021	29/07/2021	5450	09/09/2021	-42	377,74	37,77	-15.865,08	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300092594	09/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5450	13/09/2021	-46	1,47	0,15	-67,62	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300093942	13/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5450	13/09/2021	-46	58,50	5,85	-2.691,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300093942	13/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5450	13/09/2021	-46	12,09	1,21	-556,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300093943	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5353	13/09/2021	-48	12,90	1,29	-619,20	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300093944	13/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5450	13/09/2021	-46	22,40	2,24	-1.030,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300093945	13/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5450	13/09/2021	-46	3,08	0,31	-141,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300093946	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5353	13/09/2021	-48	166,32	16,63	-7.983,36	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300094607	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5450	14/09/2021	-47	89,61	8,96	-4.211,67	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300094607	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5450	14/09/2021	-47	8,10	0,81	-380,70	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300094607	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5450	14/09/2021	-47	17,05	1,71	-801,35	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300094608	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5450	14/09/2021	-47	3,56	0,36	-167,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300094609	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5450	14/09/2021	-47	266,19	26,62	-12.510,93	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300098111	21/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5766	21/09/2021	-20	765,00	76,50	-15.300,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300098224	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5931	22/09/2021	-21	1,58	0,16	-33,18	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300098225	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5766	22/09/2021	-21	8,34	0,83	-175,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300098226	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5766	22/09/2021	-21	10,02	1,00	-210,42	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300098227	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5931	22/09/2021	-21	25,06	2,51	-526,26	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300100088	26/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5834	26/09/2021	-25	4.165,74	416,57	-104.143,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300100088	26/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5834	26/09/2021	-25	38,69	3,87	-967,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300101508	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	6011	28/09/2021	-27	411,26	41,13	-11.104,02	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300101509	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5834	28/09/2021	-27	532,38	53,24	-14.374,26	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300105125	04/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6215	05/10/2021	-27	2,26	0,23	-61,02	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300105125	04/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6215	05/10/2021	-27	26,70	2,67	-720,90	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300105125	04/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6215	05/10/2021	-27	15,26	1,53	-412,02	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300105125	04/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6215	05/10/2021	-27	7,96	0,80	-214,92	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300105125	04/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6215	05/10/2021	-27	10,04	0,99	-271,08	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300105843	06/08/2021	08/08/2021	08/09/2021	6215	07/10/2021	-29	1.530,01	153,00	-44.370,29	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300106903	17/08/2021	19/08/2021	08/09/2021	6215	18/10/2021	-40	17,78	1,78	-711,20	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300107840	19/08/2021	21/08/2021	08/09/2021	6215	20/10/2021	-42	12,51	1,25	-525,42	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300108743	23/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6306	24/10/2021	-41	349,99	35,00	-14.349,59	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109220	24/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6306	25/10/2021	-42	329,00	32,90	-13.818,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109375	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	6,09	0,61	-200,97	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109375	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	3,41	0,34	-112,53	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109375	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	13,35	1,34	-440,55	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109375	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	5,31	0,53	-175,23	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109375	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	8,75	0,88	-288,75	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109375	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	45,01	4,49	-1.485,33	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300109376	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6560	26/10/2021	-33	8,85	0,89	-292,05	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300111222	30/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6560	31/10/2021	-38	8,68	0,87	-329,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300111223	30/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6306	31/10/2021	-48	493,51	49,35	-23.688,48	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300112226	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6593	01/11/2021	-39	959,64	95,96	-37.425,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300112226	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6593	01/11/2021	-39	4.165,74	416,58	-162.463,86	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300112226	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6593	01/11/2021	-39	103,17	10,32	-4.023,63	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300113256	02/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6763	03/11/2021	-29	128,96	12,90	-3.739,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300115017	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6763	08/11/2021	-34	79,37	7,94	-2.698,58	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300115575	08/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6763	09/11/2021	-35	687,63	68,76	-24.067,05	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300116716	10/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6763	14/11/2021	-40	1.912,51	191,25	-76.500,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300117286	13/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6763	15/11/2021	-41	128,96	12,90	-5.287,36	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300118669	15/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7197	16/11/2021	-26	4,38	0,44	-113,88	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300118669	15/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7197	16/11/2021	-26	22,56	2,25	-586,56	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119035	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	75,00	7,50	-2.025,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119035	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	22,50	2,25	-607,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119035	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	53,40	5,34	-1.441,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119036	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	8,75	0,88	-236,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300119037	16/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7197	17/11/2021	-27	6,27	0,63	-169,29	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300121345	17/09/2021	19/09/2021	05/11/2021	7355	18/11/2021	-13	332,64	33,26	-4.324,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300122846	20/09/2021	22/09/2021	19/11/2021	7802	21/11/2021	-2	1,58	0,16	-3,16	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300122846	20/09/2021	22/09/2021	19/11/2021	7802	21/11/2021	-2	8,67	0,87	-17,34	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300122846	20/09/2021	22/09/2021	19/11/2021	7802	21/11/2021	-2	12,07	1,20	-24,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300125289	23/09/2021	25/09/2021	19/11/2021	7809	24/11/2021	-5	28,39	2,84	-141,95	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128009	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	26,18	2,62	-261,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128010	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	110,88	11,09	-1.108,80	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128011	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	128,96	12,90	-1.289,60	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300128012	28/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7809	29/11/2021	-10	8,75	0,88	-87,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300132988	07/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7619	08/12/2021	-22	493,51	49,35	-10.857,22	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300134207	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7809	13/12/2021	-24	4.386,00	438,60	-105.264,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300134207	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7809	13/12/2021	-24	13,11	1,31	-314,64	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300134825	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7619	13/12/2021	-27	1.912,51	191,25	-51.637,77	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300135437	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7809	15/12/2021	-26	1.100,34	110,03	-28.608,84	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300135438	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7809	15/12/2021	-26	554,40	55,44	-14.414,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300135439	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7809	15/12/2021	-26	139,61	13,96	-3.629,86	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136673	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	60,47	6,05	-1.935,04	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136674	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	112,56	11,26	-3.601,92	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136675	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	7.338,00	733,80	-234.816,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300136675	18/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7706	19/12/2021	-32	3.288,00	328,80	-105.216,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142435	29/10/2021	31/10/2021	23/11/2021	7971	30/12/2021	-37	1.265,55	126,56	-46.825,35	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142960	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	665,28	66,53	-21.288,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	814,99	81,50	-26.079,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	3,42	0,34	-109,44	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	18,75	1,88	-600,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	11,25	1,13	-360,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	10,50	1,05	-336,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300142961	02/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8057	03/01/2022	-32	10,03	0,99	-320,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300143869	03/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8057	04/01/2022	-33	479,82	47,98	-15.834,06	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300144509	04/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8057	05/01/2022	-34	4,98	0,50	-169,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146291	09/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8057	10/01/2022	-39	266,19	26,62	-10.381,41	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146292	09/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8057	10/01/2022	-39	411,26	41,13	-16.039,14	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	18,90	1,89	-623,70	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	1.222,71	122,27	-40.349,43	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	3,42	0,34	-112,86	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	1,96	0,20	-64,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	26,25	2,63	-866,25	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	31,50	3,15	-1.039,50	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	17,51	1,75	-577,83	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146952	10/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8509	11/01/2022	-33	15,04	1,50	-496,32	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300146953	10/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8100	11/01/2022	-40	69,03	6,90	-2.761,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300147756	11/11/2021	15/11/2021	02/12/2021	8100	14/01/2022	-43	4,42	0,44	-190,06	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300149739	16/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8332	17/01/2022	-41	10,95	1,10	-448,95	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300150909	18/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8332	19/01/2022	-43	4.386,00	438,60	-188.598,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300151802	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8332	20/01/2022	-44	21,49	2,15	-945,56	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300152723	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8332	23/01/2022	-47	79,78	7,98	-3.749,66	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	3300155384	26/11/2021	28/11/2021	16/12/2021	8618	27/01/2022	-42	1.912,51	191,25	-80.325,42	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	3319/02	18/03/2021	04/04/2021	22/04/2021	2587	03/06/2021	-42	175,20	38,54	-7.358,40	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	332	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6525	01/11/2021	-39	273,00	60,06	-10.647,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	333	28/12/2020	28/12/2020	19/01/2021	354	26/02/2021	-38	27.916,63	6.141,66	-1.060.831,94	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	333	28/12/2020	28/12/2020	22/01/2021	380	26/02/2021	-35	39.294,81	8.644,86	-1.375.318,35	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	333	28/12/2020	28/12/2020	19/01/2021	354	26/02/2021	-38	0,08	0,02	-3,04	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	333	28/12/2020	28/12/2020	19/01/2021	354	26/02/2021	-38	11.675,32	2.568,57	-443.662,16	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	333	28/12/2020	28/12/2020	19/01/2021	354	26/02/2021	-38	17.947,04	3.948,34	-681.987,52	U3221
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	333	28/12/2020	28/12/2020	22/01/2021	403	26/02/2021	-35	297,22	65,39	-10.402,70	U3221
SEAGULL H.C. S.A.S. DI OLIVARI MIRCO & C.	01939780993	Fatture acquisto	333/12	30/06/2021	02/07/2021	21/07/2021	5096	31/08/2021	-41	132,00	29,04	-5.412,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	333/2021/PA	18/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4746	17/08/2021	-40	440,00	17,60	-17.600,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	333/VEPA	08/03/2021	08/03/2021	19/04/2021	2458	07/05/2021	-18	182,00	40,04	-3.276,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	334	28/12/2020	28/12/2020	19/01/2021	352	26/02/2021	-38	21.600,00	4.752,00	-820.800,00	U3214
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	334	29/04/2021	29/04/2021	24/05/2021	3564	28/06/2021	-35	648,00	142,56	-22.680,00	U2204
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	3348/PA	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5604	08/09/2021	-28	62,50	6,25	-1.750,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	3348/PA	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5604	08/09/2021	-28	17,60	1,76	-492,80	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	3348/PA	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5604	08/09/2021	-28	21,00	2,10	-588,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	335 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	7.080,77	1.557,77	-297.392,34	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	336/2021/PA	22/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4866	21/08/2021	-37	220,00	8,80	-8.140,00	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363201083	22/10/2020	23/10/2020	02/02/2021	627	22/12/2020	42	3.047,34	670,41	127.988,28	U5201
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363210497	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3009	31/05/2021	-26	7.630,40	1.678,69	-198.390,40	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363210498	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3009	31/05/2021	-26	804,29	176,94	-20.911,54	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363210499	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3009	31/05/2021	-26	3.776,24	830,77	-98.182,24	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363210639	20/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3249	21/06/2021	-35	342,00	75,24	-11.970,00	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363210753	14/05/2021	17/05/2021	10/06/2021	3993	16/07/2021	-36	2.887,58	635,27	-103.952,88	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211038	13/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5348	14/09/2021	-49	7.630,40	1.678,69	-373.889,60	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211039	13/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5348	14/09/2021	-49	804,29	176,94	-39.410,21	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211040	13/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5348	14/09/2021	-49	1.529,10	336,40	-74.925,90	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211288	31/08/2021	02/09/2021	08/10/2021	6936	01/11/2021	-24	3.043,58	669,59	-73.045,92	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211357	06/09/2021	07/09/2021	08/10/2021	6936	06/11/2021	-29	7.630,40	1.678,69	-221.281,60	U2112
SYSMEX PARTEC ITALIA SRL	05908740961	Fatture acquisto	3363211358	06/09/2021	07/09/2021	08/10/2021	6936	06/11/2021	-29	804,29	176,94	-23.324,41	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	337	15/01/2021	21/05/2021	11/06/2021	4117	20/07/2021	-39	4.755,84	1.046,28	-185.477,76	U2202
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	3371/PA	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	4418	11/08/2021	-44	272,70	27,27	-11.998,80	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	339	30/12/2020	01/01/2021	02/02/2021	657	02/03/2021	-21	1.066,00	234,52	-29.848,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	3393/4	08/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4692	11/08/2021	-34	210,00	46,20	-7.140,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	34	08/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1874	16/04/2021	-18	122,85	27,03	-2.211,30	U2112
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	34-2021	31/10/2021	08/11/2021	07/12/2021	8257	07/01/2022	-31	35.922,03	0,00	-1.113.582,93	U3130
TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	02496760923	Fatture acquisto	34/PA	29/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8249	28/12/2021	-22	1.060,50	233,31	-23.331,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	341 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	1.410,00	310,20	-59.220,00	U2112
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000342	23/02/2021	23/02/2021	20/05/2021	3345	24/04/2021	26	6.881,42	1.513,91	178.916,92	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000343	23/02/2021	23/02/2021	20/05/2021	3345	24/04/2021	26	549,12	120,81	14.277,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000551	29/03/2021	29/03/2021	20/05/2021	3345	28/05/2021	-8	1.114,40	245,17	-8.915,20	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000552	29/03/2021	29/03/2021	20/05/2021	3345	28/05/2021	-8	6.129,20	1.348,42	-49.033,60	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000772	30/04/2021	06/05/2021	20/05/2021	3345	05/07/2021	-46	1.058,68	232,91	-48.699,28	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000773	30/04/2021	07/05/2021	09/08/2021	5590	06/07/2021	34	1.281,56	281,94	43.573,04	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417000774	30/04/2021	07/05/2021	20/05/2021	3345	06/07/2021	-47	7.048,58	1.550,69	-331.283,26	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001065	16/06/2021	16/06/2021	11/08/2021	5594	15/08/2021	-4	6.435,66	1.415,85	-25.742,64	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001066	16/06/2021	16/06/2021	11/08/2021	5594	15/08/2021	-4	1.170,12	257,43	-4.680,48	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001590	31/08/2021	10/09/2021	11/11/2021	7495	09/11/2021	2	7.076,44	1.556,82	14.152,88	U3204

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001591	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7495	10/11/2021	1	1.170,12	257,43	1.170,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001592	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7495	10/11/2021	1	8.622,67	1.896,99	8.622,67	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001593	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7495	10/11/2021	1	1.170,12	257,43	1.170,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001870	30/11/2020	09/12/2020	18/01/2021	348	07/02/2021	-20	6.742,12	1.483,27	-134.842,40	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001871	30/11/2020	10/12/2020	18/01/2021	348	08/02/2021	-21	111,44	24,52	-2.340,24	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001872	30/11/2020	10/12/2020	18/01/2021	348	08/02/2021	-21	1.225,84	269,68	-25.742,64	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001967	21/12/2020	21/12/2020	18/01/2021	348	19/02/2021	-32	6.435,66	1.415,85	-205.941,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001968	21/12/2020	21/12/2020	18/01/2021	348	19/02/2021	-32	1.170,12	257,43	-37.443,84	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001998	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	6.742,12	1.483,27	-6.742,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417001999	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	1.225,84	269,68	-1.225,84	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002000	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	6.742,12	1.483,27	-6.742,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002001	14/10/2021	15/10/2021	13/12/2021	8544	14/12/2021	-1	1.225,84	269,68	-1.225,84	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002086	31/12/2020	12/01/2021	08/04/2021	2156	13/03/2021	26	1.170,12	257,43	30.423,12	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002086	31/12/2020	12/01/2021	08/04/2021	2156	13/03/2021	26	6.435,66	1.415,84	167.327,16	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002087	31/12/2020	12/01/2021	08/04/2021	2156	13/03/2021	26	633,81	139,44	16.479,06	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002113	25/10/2021	25/10/2021	13/12/2021	8544	24/12/2021	-11	6.742,12	1.483,27	-74.163,32	U3204
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	Fatture acquisto	3417002114	25/10/2021	25/10/2021	13/12/2021	8544	24/12/2021	-11	1.225,84	269,68	-13.484,24	U3204
SURGITEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	342	21/12/2020	21/12/2020	05/01/2021	176	19/02/2021	-45	2.874,00	632,28	-129.330,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	342 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	5.640,00	1.240,80	-236.880,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	342/2021	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6937	24/11/2021	-47	3.090,00	679,80	-145.230,00	U2112
SO FAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	34229	21/09/2021	22/09/2021	05/10/2021	6758	21/11/2021	-47	237,12	23,71	-11.144,64	U2101
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	343/DL1	06/07/2021	06/07/2021	29/07/2021	5394	04/09/2021	-37	2.880,00	633,60	-106.560,00	U2204
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	3432/2021	10/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4829	15/08/2021	-31	121,68	26,77	-3.772,08	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	3432/2021	10/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4829	15/08/2021	-31	178,80	39,34	-5.542,80	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	3435	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2387	31/05/2021	-42	2.014,36	201,44	-84.603,12	U2101
PUBBLIFORMEZ SRL	03635090875	Fatture acquisto	345	01/04/2021	02/04/2021	08/06/2021	3895	01/06/2021	7	200,00	0,00	1.400,00	U3213
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	345/2021/PA	25/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4866	24/08/2021	-40	330,00	72,60	-13.200,00	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	346	30/04/2021	05/05/2021	24/05/2021	3562	04/07/2021	-41	1.955,43	430,19	-80.172,63	U2204
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	346	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	5.640,00	1.240,80	-259.440,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	346/2021/PA	25/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5047	24/08/2021	-36	220,00	48,40	-7.920,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	346/2021/PA	25/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5047	24/08/2021	-36	2.840,00	624,80	-102.240,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	346/2021/PA	25/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5047	24/08/2021	-36	3.190,00	701,80	-114.840,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	3467/PA	25/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5210	29/08/2021	-37	146,85	14,69	-5.433,45	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	3467/PA	25/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5210	29/08/2021	-37	69,50	6,95	-2.571,50	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3469/PA	08/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3239	14/06/2021	-28	1.056,00	52,80	-29.568,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	347	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	4.720,00	1.038,40	-217.120,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3470/PA	08/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3239	14/06/2021	-28	480,00	24,00	-13.440,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	348	30/12/2020	01/01/2021	02/02/2021	657	02/03/2021	-28	622,50	24,90	-17.430,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	348	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	4.221,00	928,62	-194.166,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	348	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6686	06/11/2021	-32	392,00	86,24	-12.544,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	349	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	10.746,00	2.364,12	-494.316,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	349	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	2.820,00	620,40	-129.720,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	35	08/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1874	16/04/2021	-18	1.030,50	226,71	-18.549,00	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	35/PA	16/02/2021	16/02/2021	01/04/2021	1999	17/04/2021	-16	97,20	21,38	-1.555,20	U2204
TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	02496760923	Fatture acquisto	35/PA	15/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	8592	15/01/2022	-30	970,50	213,51	-29.115,00	U2204
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	350	16/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	332	15/02/2021	-32	339,00	74,58	-10.848,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	350	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	2.814,00	619,08	-129.444,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	350/PA	31/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2592	01/06/2021	-40	21,76	4,79	-870,40	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	3500	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2610	23/05/2021	-27	75,01	7,50	-2.025,27	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	3500	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2610	23/05/2021	-27	56,35	5,64	-1.521,45	U2101
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21000781	03/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1605	09/04/2021	-18	53,33	11,73	-959,94	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21001512	04/03/2021	05/03/2021	28/04/2021	2739	04/05/2021	-6	106,66	23,47	-639,96	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21001898	22/03/2021	23/03/2021	05/05/2021	2983	22/05/2021	-17	159,99	35,20	-2.719,83	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21003401	11/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4304	11/07/2021	-23	213,32	46,93	-4.906,36	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21003915	26/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4534	26/07/2021	-24	76,00	16,72	-1.824,00	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21004800	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5038	23/08/2021	-35	319,98	70,40	-11.199,30	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21006856	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6710	07/11/2021	-33	213,32	46,93	-7.039,56	U2112
IMMUCOR ITALIA S.R.L.	09412650153	Fatture acquisto	350_460_21009220	18/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8461	17/01/2022	-39	342,65	75,38	-13.363,35	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	351	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	3.950,00	869,00	-181.700,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	351	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	2.242,50	493,35	-103.155,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	351/PA	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	3002	01/06/2021	-27	4,31	0,95	-116,37	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	352	31/12/2020	11/01/2021	09/02/2021	774	12/03/2021	-11	678,00	149,16	-21.018,00	U2112
LABORATORIO ODONTOTECNICO ROSSONI E CASIRATI S.R.L.	03374170169	Fatture acquisto	352	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3495	22/06/2021	-32	1.080,00	0,00	-34.560,00	U3138
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	352	18/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4721	23/08/2021	-46	765,00	168,30	-35.190,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	352/PA	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	3002	01/06/2021	-27	542,08	119,26	-14.636,16	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	353/2021	07/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7612	08/12/2021	-22	2.520,00	554,40	-55.440,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	354-FE	13/09/2021	13/09/2021	16/11/2021	7597	12/11/2021	4	720,00	0,00	2.880,00	U2198
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	3552/PA	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5210	01/09/2021	-40	564,75	56,48	-22.590,00	U2101
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	356-FE	14/09/2021	14/09/2021	08/11/2021	7382	13/11/2021	-5	3.255,00	716,10	-16.275,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	356/2021/PA	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4866	30/08/2021	-46	1.134,00	249,48	-52.164,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	356/PA	25/11/2021	26/11/2021	02/12/2021	8113	25/01/2022	-54	98,80	21,74	-5.335,20	U5201
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	357/2021/PA	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4866	30/08/2021	-46	7.188,00	287,52	-330.648,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	357/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	136,80	30,10	-5.198,40	U5201
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	358/2021	11/10/2021	14/10/2021	19/11/2021	7805	13/12/2021	-24	4.642,00	1.021,24	-111.408,00	U2112
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	358/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	34.677,68	7.629,09	-1.317.751,84	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	358/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	4.029,84	886,56	-153.133,92	U5201
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	359/PA	25/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8726	29/01/2022	-38	554,40	121,97	-21.067,20	U5201
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	36	26/02/2021	03/03/2021	29/03/2021	1849	02/05/2021	-34	225,00	49,50	-7.650,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	36	18/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1844	20/04/2021	-22	2.872,80	632,02	-63.201,60	U3218
ARTEMIDE PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI SRL CON SOCIO UNICO	02327140923	Fatture acquisto	36	16/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2232	17/05/2021	-35	1.327,50	292,05	-46.462,50	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	36	09/11/2021	09/11/2021	12/11/2021	7576	08/01/2022	-57	1.797,46	0,00	-102.455,22	U5503
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	36/2021	31/05/2021	03/06/2021	02/07/2021	4510	02/08/2021	-31	229,95	50,59	-7.128,45	U6105
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	36/PA OR/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	8513	08/01/2022	-30	20,00	4,40	-600,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	36/PA OR/2021	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2021	8513	08/01/2022	-30	144,14	0,00	-4.324,20	U3299
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	360/E	17/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4696	16/08/2021	-39	289,20	63,62	-11.278,80	U2112
PHARMA EEC SRL	01620830347	Fatture acquisto	3601	31/08/2021	02/09/2021	28/09/2021	6604	01/11/2021	-34	924,00	203,28	-31.416,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	361	31/12/2020	05/01/2021	02/02/2021	651	06/03/2021	-32	3.511,20	772,46	-112.358,40	U3218
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	361/90	09/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2302	10/05/2021	-28	293,61	64,59	-8.221,08	U2112
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3618005826	16/01/2018	17/01/2018	02/02/2021	653	18/03/2018	1052	1.007,18	100,72	1.059.553,36	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3618005826	16/01/2018	17/01/2018	29/03/2021	1872	18/03/2018	1107	296,80	29,68	328.557,60	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	362	31/12/2020	05/01/2021	02/02/2021	651	06/03/2021	-32	3.192,00	702,24	-102.144,00	U3218
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620109507	18/11/2020	18/11/2020	05/03/2021	1199	17/01/2021	47	414,10	41,41	19.462,70	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620114840	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	74	01/02/2021	-27	4.065,39	406,54	-109.765,53	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620114841	02/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	128	02/02/2021	-28	1.014,00	101,40	-28.392,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620117361	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	128	09/02/2021	-35	68.987,20	6.898,72	-2.414.552,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620117423	11/12/2020	14/12/2020	29/01/2021	588	12/02/2021	-14	1.753,98	175,40	-24.555,72	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620117652	11/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	549	12/02/2021	-16	14.411,55	1.441,16	-230.584,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620117653	11/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	549	12/02/2021	-16	6.929,52	692,95	-110.872,32	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620117654	11/12/2020	14/12/2020	08/01/2021	209	12/02/2021	-35	5.261,94	526,19	-184.167,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620118563	14/12/2020	15/12/2020	14/01/2021	325	13/02/2021	-30	1.753,98	175,40	-52.619,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620118957	16/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	209	14/02/2021	-37	21.748,00	2.174,80	-804.676,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620118957	16/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	209	14/02/2021	-37	760,50	76,05	-28.138,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620119607	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	484	15/02/2021	-21	39,90	3,99	-837,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620121184	17/12/2020	18/12/2020	27/01/2021	549	16/02/2021	-20	1.921,54	192,15	-38.430,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620121185	17/12/2020	18/12/2020	27/01/2021	549	16/02/2021	-20	5.197,14	519,71	-103.942,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620122815	22/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	549	21/02/2021	-25	60.363,80	6.036,38	-1.509.095,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620122890	23/12/2020	28/12/2020	29/01/2021	588	26/02/2021	-28	23.826,00	2.382,60	-667.128,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620122891	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	549	26/02/2021	-30	10.568,47	1.056,85	-317.054,10	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620122892	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	549	26/02/2021	-30	5.261,94	526,19	-157.858,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620122892	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	549	26/02/2021	-30	8.000,00	800,00	-240.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3620123240	29/12/2020	30/12/2020	27/01/2021	549	28/02/2021	-32	17.398,40	1.739,84	-556.748,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621001763	08/01/2021	11/01/2021	26/02/2021	1112	12/03/2021	-14	7.015,92	701,59	-98.222,88	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621002016	11/01/2021	12/01/2021	26/02/2021	1112	13/03/2021	-15	13.450,78	1.345,08	-201.761,70	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621002016	11/01/2021	12/01/2021	26/02/2021	1112	13/03/2021	-15	5.420,52	542,05	-81.307,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621002017	11/01/2021	12/01/2021	01/03/2021	1122	13/03/2021	-12	352,88	35,29	-4.234,56	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621003094	12/01/2021	13/01/2021	01/03/2021	1122	14/03/2021	-13	7,91	0,79	-102,83	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621003894	13/01/2021	14/01/2021	26/02/2021	1112	15/03/2021	-17	25.985,70	2.598,57	-441.756,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621005111	15/01/2021	18/01/2021	26/02/2021	1112	19/03/2021	-21	8.000,00	800,00	-168.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621006490	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1112	22/03/2021	-21	22.500,00	2.250,00	-540.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621006491	20/01/2021	21/01/2021	01/03/2021	1122	22/03/2021	-21	8.769,90	876,99	-184.167,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621006492	20/01/2021	21/01/2021	01/03/2021	1122	22/03/2021	-21	7.686,16	768,62	-161.409,36	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621007776	22/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1112	26/03/2021	-28	17.398,40	1.739,84	-487.155,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621009945	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1199	28/03/2021	-23	312,00	31,20	-7.176,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621010322	27/01/2021	27/01/2021	22/03/2021	1633	28/03/2021	-6	65.537,84	6.553,78	-393.227,04	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621010323	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1199	28/03/2021	-23	8.769,90	876,99	-201.707,70	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621010323	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1199	28/03/2021	-23	8.000,00	800,00	-184.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621010324	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1199	28/03/2021	-23	14.411,55	1.441,16	-331.465,65	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621013347	04/02/2021	05/02/2021	19/03/2021	1509	06/04/2021	-18	45.000,00	4.500,00	-810.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621013647	05/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1633	09/04/2021	-18	7.101,00	710,10	-127.818,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621013648	05/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1633	09/04/2021	-18	705,76	70,58	-12.703,68	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621015547	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1633	12/04/2021	-21	5.197,14	519,71	-109.139,94	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621016096	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1633	13/04/2021	-22	6,67	0,67	-146,74	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621016096	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1633	13/04/2021	-22	1,30	0,13	-28,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621016450	12/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1871	16/04/2021	-18	17.398,40	1.739,84	-313.171,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621016450	12/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1871	16/04/2021	-18	43.117,00	4.311,70	-776.106,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621016451	12/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1907	16/04/2021	-18	6.929,52	692,95	-124.731,36	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621017475	16/02/2021	17/02/2021	22/03/2021	1633	18/04/2021	-27	24.980,02	2.498,00	-674.460,54	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621017476	16/02/2021	17/02/2021	29/03/2021	1907	18/04/2021	-20	10.523,88	1.052,39	-210.477,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621017476	16/02/2021	17/02/2021	29/03/2021	1907	18/04/2021	-20	9.600,00	960,00	-192.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621018799	18/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1907	20/04/2021	-22	13,10	1,31	-288,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621019200	19/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1871	23/04/2021	-25	760,50	76,05	-19.012,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621019200	19/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1871	23/04/2021	-25	23.826,00	2.382,60	-595.650,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621019580	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1855	24/04/2021	-26	882,20	88,22	-22.937,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621020400	24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1907	27/04/2021	-29	3.843,08	384,31	-111.449,32	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621020400	24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1907	27/04/2021	-29	1.355,13	135,51	-39.298,77	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621021021	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1907	27/04/2021	-29	26.097,60	2.609,76	-756.830,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621021271	26/02/2021	28/02/2021	29/03/2021	1907	29/04/2021	-31	2.367,00	236,70	-73.377,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621021272	26/02/2021	28/02/2021	29/03/2021	1907	29/04/2021	-31	8.661,90	866,19	-268.518,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621021273	26/02/2021	28/02/2021	01/04/2021	2050	29/04/2021	-28	2,39	0,24	-66,92	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621021273	26/02/2021	28/02/2021	01/04/2021	2050	29/04/2021	-28	7,91	0,79	-221,48	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621021274	26/02/2021	28/02/2021	29/03/2021	1855	29/04/2021	-31	9.600,00	960,00	-297.600,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621023812	05/03/2021	08/03/2021	19/04/2021	2465	07/05/2021	-18	45.000,00	4.500,00	-810.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621023813	05/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2293	07/05/2021	-25	8.646,93	864,70	-216.173,25	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621023813	05/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2293	07/05/2021	-25	2.616,82	261,68	-65.420,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621023814	05/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2193	07/05/2021	-29	4.734,00	473,40	-137.286,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621024647	08/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2577	09/05/2021	-17	8.661,90	866,19	-147.252,30	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621025218	09/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2193	10/05/2021	-32	62.088,48	6.208,85	-1.986.831,36	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621026317	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2293	11/05/2021	-29	2,94	0,30	-85,26	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621026317	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2293	11/05/2021	-29	7,52	0,75	-218,08	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621026847	12/03/2021	14/03/2021	12/04/2021	2293	13/05/2021	-31	17.398,40	1.739,84	-539.350,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621027732	16/03/2021	17/03/2021	03/05/2021	2808	16/05/2021	-13	18,00	1,80	-234,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621027732	16/03/2021	17/03/2021	03/05/2021	2808	16/05/2021	-13	13,00	1,30	-169,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621028225	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2680	17/05/2021	-19	10.523,88	1.052,39	-199.953,72	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621028225	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2680	17/05/2021	-19	9.600,00	960,00	-182.400,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621029838	19/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2465	21/05/2021	-32	156,00	15,60	-4.992,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621030233	22/03/2021	23/03/2021	03/05/2021	2808	22/05/2021	-19	1.764,40	176,44	-33.523,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621030693	23/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2680	23/05/2021	-25	21.748,00	2.174,80	-543.700,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621030985	24/03/2021	25/03/2021	03/05/2021	2808	24/05/2021	-21	2.616,82	261,68	-54.953,22	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621030986	24/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2293	24/05/2021	-42	8.661,90	866,19	-363.799,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621033472	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2808	31/05/2021	-28	11,85	1,19	-331,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621033473	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2808	31/05/2021	-28	7.101,00	710,10	-198.828,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034295	01/04/2021	02/04/2021	19/05/2021	3318	01/06/2021	-13	25.870,20	2.587,02	-336.312,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034475	02/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3318	02/06/2021	-14	3.507,96	350,80	-49.111,44	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034475	02/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3318	02/06/2021	-14	4.800,00	480,00	-67.200,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034476	02/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3318	02/06/2021	-14	7.101,00	710,10	-99.414,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034477	02/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3318	02/06/2021	-14	11.529,27	1.152,93	-161.409,78	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034477	02/04/2021	03/04/2021	19/05/2021	3318	02/06/2021	-14	2.616,79	261,68	-36.635,06	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034478	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3182	02/06/2021	-16	6,55	0,66	-104,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621034478	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3182	02/06/2021	-16	4,24	0,42	-67,84	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621035901	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3300	09/06/2021	-22	12.277,86	1.227,79	-270.112,92	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621035902	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3300	09/06/2021	-22	6.929,52	692,95	-152.449,44	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621035903	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3300	09/06/2021	-22	19.215,40	1.921,54	-422.738,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621036393	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3227	11/06/2021	-25	7,50	0,75	-187,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621036393	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3227	11/06/2021	-25	4,00	0,40	-100,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621036393	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3227	11/06/2021	-25	18,00	1,80	-450,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621036393	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3227	11/06/2021	-25	3,95	0,40	-98,75	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621036394	09/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3500	11/06/2021	-21	27.000,00	2.700,00	-567.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621038109	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3408	14/06/2021	-24	10.394,28	1.039,43	-249.462,72	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621038110	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3408	14/06/2021	-24	507,00	50,70	-12.168,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621038110	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3408	14/06/2021	-24	43.117,00	4.311,70	-1.034.808,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621038110	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3408	14/06/2021	-24	15.884,00	1.588,40	-381.216,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621039686	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3408	19/06/2021	-29	1.764,40	176,44	-51.167,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621039687	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3408	19/06/2021	-29	16.000,00	1.600,00	-464.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621040508	20/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3408	21/06/2021	-31	2.616,82	261,68	-81.121,42	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621041528	22/04/2021	25/04/2021	21/05/2021	3500	24/06/2021	-34	22.762,00	2.276,20	-773.908,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621041896	23/04/2021	25/04/2021	21/05/2021	3408	24/06/2021	-34	6,36	0,64	-216,24	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621042336	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3408	26/06/2021	-36	3.328,62	332,86	-119.830,32	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621043204	28/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3754	28/06/2021	-27	43.117,00	4.311,70	-1.164.159,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621043602	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3408	29/06/2021	-39	18.000,00	1.800,00	-702.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621043603	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3408	29/06/2021	-39	7.101,00	710,10	-276.939,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621044961	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4096	04/07/2021	-23	17.323,80	1.732,38	-398.447,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621044962	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4096	04/07/2021	-23	8.646,93	864,70	-198.879,39	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621044962	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4096	04/07/2021	-23	3.925,23	392,52	-90.280,29	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621044963	04/05/2021	05/05/2021	11/06/2021	4096	04/07/2021	-23	1.664,31	166,43	-38.279,13	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621045729	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3966	05/07/2021	-25	104,00	10,40	-2.600,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621046120	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3966	06/07/2021	-26	7.101,00	710,10	-184.626,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621046121	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3966	06/07/2021	-26	5.261,94	526,19	-136.810,44	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621046121	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3966	06/07/2021	-26	16.000,00	1.600,00	-416.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621046122	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3966	06/07/2021	-26	529,32	52,93	-13.762,32	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621046123	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3966	06/07/2021	-26	2.117,28	211,73	-55.049,28	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621047133	10/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3966	11/07/2021	-31	21.748,00	2.174,80	-674.188,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621047134	10/05/2021	11/05/2021	18/06/2021	4319	10/07/2021	-22	12,60	1,26	-277,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621047134	10/05/2021	11/05/2021	18/06/2021	4319	10/07/2021	-22	6,37	0,64	-140,14	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621048688	13/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3966	14/07/2021	-34	7,10	0,71	-241,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621048689	13/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3966	14/07/2021	-34	1.921,53	192,16	-65.332,02	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621048689	13/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3966	14/07/2021	-34	2.616,83	261,68	-88.972,22	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621049403	14/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3966	14/07/2021	-34	64.675,50	6.467,55	-2.198.967,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621051110	20/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3966	20/07/2021	-40	17.323,80	1.732,38	-692.952,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621051111	20/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4541	20/07/2021	-18	13,09	1,31	-235,62	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621051111	20/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4541	20/07/2021	-18	25,22	2,52	-453,96	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621051111	20/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4541	20/07/2021	-18	4,25	0,43	-76,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621051718	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4096	23/07/2021	-42	22.500,00	2.250,00	-945.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621052233	24/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4433	24/07/2021	-26	21.748,00	2.174,80	-565.448,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621052723	25/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4096	25/07/2021	-44	8.062,62	806,26	-354.755,28	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621053037	26/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4433	26/07/2021	-28	29,60	2,96	-828,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621053038	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4096	26/07/2021	-45	3.507,96	350,80	-157.858,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621053038	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4096	26/07/2021	-45	4.800,00	480,00	-216.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621053039	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4096	26/07/2021	-45	7.101,00	710,10	-319.545,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621054119	28/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4014	30/07/2021	-49	3.843,08	384,31	-188.310,92	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621054119	28/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4014	30/07/2021	-49	3.925,23	392,52	-192.336,27	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621054120	28/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4014	30/07/2021	-49	1.308,40	130,84	-64.111,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621054612	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4433	31/07/2021	-33	21.748,00	2.174,80	-717.684,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621054612	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4433	31/07/2021	-33	51.740,40	5.174,04	-1.707.433,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621054612	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4433	31/07/2021	-33	7.942,00	794,20	-262.086,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621055953	04/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5071	06/08/2021	-18	10.523,88	1.052,39	-189.429,84	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621055953	04/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5071	06/08/2021	-18	6.400,00	640,00	-115.200,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621055954	04/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5071	06/08/2021	-18	4.992,93	499,29	-89.872,74	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621055955	04/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5071	06/08/2021	-18	8.646,93	864,69	-155.644,74	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621056567	07/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4917	08/08/2021	-23	9,60	0,96	-220,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621056568	07/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4917	07/08/2021	-22	3.528,80	352,88	-77.633,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621056569	07/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4917	08/08/2021	-23	10,60	1,06	-243,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621057220	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4917	08/08/2021	-23	23,68	2,37	-544,64	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621057221	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5071	08/08/2021	-20	8.661,90	866,19	-173.238,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621058114	09/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4917	09/08/2021	-24	16.000,00	1.600,00	-384.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621058376	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5071	10/08/2021	-22	22.500,00	2.250,00	-495.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621058377	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5071	10/08/2021	-22	17.905,40	1.790,54	-393.918,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621058377	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5071	10/08/2021	-22	60.363,80	6.036,38	-1.328.003,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621058377	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5071	10/08/2021	-22	15.884,00	1.588,40	-349.448,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621058378	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5071	10/08/2021	-22	654,20	65,42	-14.392,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621060740	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4917	16/08/2021	-31	1.315,50	131,55	-40.780,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621061333	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4917	17/08/2021	-32	260,00	26,00	-8.320,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621061846	18/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4917	20/08/2021	-35	13,26	1,33	-464,10	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621063043	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5071	23/08/2021	-35	12.490,01	1.249,00	-437.150,35	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621063044	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5071	23/08/2021	-35	4.823,46	482,35	-168.821,10	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621063044	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5071	23/08/2021	-35	8.000,00	800,00	-280.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621063782	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5071	23/08/2021	-35	8.062,62	806,26	-282.191,70	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621064012	25/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4917	27/08/2021	-42	8.699,20	869,92	-365.366,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621064013	25/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4917	27/08/2021	-42	10.394,28	1.039,43	-436.559,76	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621064014	25/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4917	27/08/2021	-42	7.057,60	705,76	-296.419,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621064547	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4917	28/08/2021	-43	17.398,40	1.739,84	-748.131,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621064547	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4917	28/08/2021	-43	34.493,60	3.449,36	-1.483.224,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621065571	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5182	30/08/2021	-38	5.261,94	526,19	-199.953,72	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621065572	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5236	29/08/2021	-37	5.174,04	517,40	-191.439,48	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621065573	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5182	30/08/2021	-38	8.661,90	866,19	-329.152,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621065574	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5182	29/08/2021	-37	16.333,09	1.633,31	-604.324,33	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621065574	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5182	29/08/2021	-37	1.308,41	130,84	-48.411,17	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621067793	06/07/2021	07/07/2021	11/08/2021	5640	05/09/2021	-25	52,43	5,24	-1.310,75	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621067793	06/07/2021	07/07/2021	11/08/2021	5640	05/09/2021	-25	88,24	8,83	-2.206,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621068274	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5330	07/09/2021	-42	5,88	0,59	-246,96	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621068274	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5330	07/09/2021	-42	7,50	0,75	-315,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069065	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5428	10/09/2021	-43	18.855,29	1.885,53	-810.777,47	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069065	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5428	10/09/2021	-43	16.000,01	1.600,00	-688.000,43	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069066	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5428	10/09/2021	-43	32.915,22	3.291,52	-1.415.354,46	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069067	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5428	10/09/2021	-43	22.500,00	2.250,00	-967.500,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069651	12/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5428	11/09/2021	-44	17.530,62	1.753,06	-771.347,28	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069652	12/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5428	11/09/2021	-44	23.058,48	2.305,85	-1.014.573,12	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621069652	12/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5428	11/09/2021	-44	5.887,84	588,78	-259.064,96	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621070118	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5330	13/09/2021	-48	1.732,38	173,24	-83.154,24	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621070579	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5330	13/09/2021	-48	13.048,80	1.304,88	-626.342,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621070579	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5330	13/09/2021	-48	64.158,40	6.415,84	-3.079.603,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621070579	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5330	13/09/2021	-48	7.942,00	794,20	-381.216,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621071748	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5428	14/09/2021	-47	705,76	70,58	-33.170,72	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621075711	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5916	25/09/2021	-24	260,01	26,00	-6.240,24	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077563	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5916	01/10/2021	-30	2,06	0,21	-61,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077563	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5916	01/10/2021	-30	7,51	0,75	-225,30	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077564	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5916	01/10/2021	-30	7.892,94	789,29	-236.788,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077565	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	6017	01/10/2021	-30	5.764,62	576,46	-172.938,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077565	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	6017	01/10/2021	-30	2.616,82	261,68	-78.504,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077566	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5916	01/10/2021	-30	13.048,80	1.304,88	-391.464,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077566	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5916	01/10/2021	-30	32.079,20	3.207,92	-962.376,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621077567	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5916	01/10/2021	-30	1.058,64	105,86	-31.759,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621078255	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6318	03/10/2021	-20	22,20	2,22	-444,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621078416	03/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6318	04/10/2021	-21	29,60	2,96	-621,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621078417	03/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6318	04/10/2021	-21	7.057,60	705,76	-148.209,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621079394	05/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6399	06/10/2021	-21	22.500,00	2.250,00	-472.500,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621079807	11/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6206	11/10/2021	-33	4,13	0,41	-136,29	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621079807	11/08/2021	12/08/2021	08/09/2021	6206	11/10/2021	-33	14,99	1,50	-494,67	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621080093	17/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6399	17/10/2021	-32	37,00	3,70	-1.184,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621080094	17/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6399	17/10/2021	-32	17.398,40	1.739,84	-556.748,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621080095	17/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6206	17/10/2021	-39	2.616,82	261,68	-102.055,98	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621080096	17/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6399	17/10/2021	-32	8.661,90	866,19	-277.180,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621080097	17/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6206	17/10/2021	-39	18,25	1,83	-711,75	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621082146	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6399	23/10/2021	-38	16.000,00	1.600,00	-608.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621082147	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6399	23/10/2021	-38	17.323,80	1.732,38	-658.304,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621082707	24/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6399	24/10/2021	-39	882,20	88,22	-34.405,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621083989	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6561	29/10/2021	-36	312,00	31,20	-11.232,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621083990	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6561	29/10/2021	-36	59,20	5,92	-2.131,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621083991	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6561	29/10/2021	-36	32.622,00	3.262,20	-1.174.392,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621083991	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6561	29/10/2021	-36	40.099,00	4.009,90	-1.443.564,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621084699	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6561	31/10/2021	-38	17.398,40	1.739,84	-661.139,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621084699	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6561	31/10/2021	-38	16.039,60	1.603,96	-609.504,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621084699	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6561	31/10/2021	-38	23.826,00	2.382,60	-905.388,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621085845	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6731	02/11/2021	-28	1.315,50	131,55	-36.834,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086623	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	6.398,31	639,83	-217.542,54	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086624	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	5.261,94	526,19	-178.905,96	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086625	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	8.661,90	866,19	-294.504,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086626	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	5.233,64	523,36	-177.943,76	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621086627	06/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	11.529,24	1.152,92	-391.994,16	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621087313	07/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6731	08/11/2021	-34	1.664,31	166,43	-56.586,54	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621089752	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6731	14/11/2021	-40	1.764,40	176,44	-70.576,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090031	15/09/2021	16/09/2021	03/11/2021	7301	15/11/2021	-12	3.843,09	384,31	-46.117,08	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090032	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6731	15/11/2021	-41	156,00	15,60	-6.396,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090033	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6731	15/11/2021	-41	6,18	0,62	-253,38	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621090034	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6731	15/11/2021	-41	4,24	0,42	-173,84	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091020	17/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7301	18/11/2021	-15	1.315,50	131,55	-19.732,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091021	17/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7308	18/11/2021	-15	26.097,60	2.609,76	-391.464,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091021	17/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7308	18/11/2021	-15	120.297,00	12.029,70	-1.804.455,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091549	20/09/2021	21/09/2021	03/11/2021	7301	20/11/2021	-17	17.323,80	1.732,38	-294.504,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621091904	21/09/2021	22/09/2021	03/11/2021	7301	21/11/2021	-18	8.062,62	806,26	-145.127,16	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621093065	23/09/2021	24/09/2021	03/11/2021	7301	23/11/2021	-20	8.769,90	876,99	-175.398,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621094346	28/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7321	28/11/2021	-25	10,30	1,03	-257,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621094347	28/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7301	28/11/2021	-25	1.315,50	131,55	-32.887,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095308	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	32.622,00	3.262,20	-880.794,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095308	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	68.168,30	6.816,83	-1.840.544,10	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095308	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	31.768,00	3.176,80	-857.736,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095309	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7308	30/11/2021	-27	1.764,40	176,44	-47.638,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095310	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7321	30/11/2021	-27	9.000,00	900,00	-243.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621095649	01/10/2021	04/10/2021	03/11/2021	7308	03/12/2021	-30	3.328,62	332,86	-99.858,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621096657	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7600	05/12/2021	-19	17.323,80	1.732,38	-329.152,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621096658	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7600	05/12/2021	-19	16.000,00	1.600,00	-304.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621097522	06/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7600	06/12/2021	-20	5.764,62	576,46	-115.292,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621099723	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7775	14/12/2021	-25	11.250,00	1.125,00	-281.250,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621099724	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7775	14/12/2021	-25	16.000,00	1.600,00	-400.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621100186	14/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8187	14/12/2021	-8	3,95	0,40	-31,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621100187	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7775	14/12/2021	-25	1.267,50	126,75	-31.687,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101473	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7694	19/12/2021	-32	3.528,80	352,88	-112.921,60	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101474	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7838	19/12/2021	-27	44.763,50	4.476,35	-1.208.614,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101474	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7838	19/12/2021	-27	44.910,88	4.491,09	-1.212.593,76	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621101474	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7838	19/12/2021	-27	15.884,00	1.588,40	-428.868,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621102737	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7838	21/12/2021	-29	14.411,55	1.441,16	-417.934,95	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621103576	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7775	24/12/2021	-35	6.542,05	654,21	-228.971,75	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621103577	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7775	24/12/2021	-35	8.661,90	866,19	-303.166,50	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621103578	22/10/2021	25/10/2021	19/11/2021	7775	24/12/2021	-35	12,72	1,27	-445,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621104038	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7775	25/12/2021	-36	22.500,00	2.250,00	-810.000,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621104039	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7775	25/12/2021	-36	1.664,31	166,43	-59.915,16	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621104749	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7775	26/12/2021	-37	8.769,90	876,99	-324.486,30	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621105204	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7775	27/12/2021	-38	8.661,90	866,19	-329.152,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621106638	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8079	02/01/2022	-31	40.099,00	4.009,90	-1.243.069,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621106639	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8079	02/01/2022	-31	364,00	36,40	-11.284,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621107330	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8052	03/01/2022	-32	4.992,93	499,29	-159.773,76	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621107608	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8052	04/01/2022	-33	6.175,40	617,54	-203.788,20	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621107609	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8052	04/01/2022	-33	4.823,46	482,35	-159.174,18	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621109565	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8052	09/01/2022	-38	15,01	1,50	-570,38	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621112480	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8304	17/01/2022	-41	22.500,00	2.250,00	-922.500,00	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621112481	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8304	17/01/2022	-41	17.323,80	1.732,38	-710.275,80	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621115126	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8335	23/01/2022	-47	3.328,62	332,86	-156.445,14	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621116921	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8749	29/01/2022	-38	3.528,80	352,88	-134.094,40	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621116922	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8749	29/01/2022	-38	6.542,05	654,21	-248.597,90	U2101
NOVARTIS FARMA SPA	02385200122	Fatture acquisto	3621117527	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8749	31/01/2022	-40	34.647,60	3.464,76	-1.385.904,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	363/2021/PA	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5184	31/08/2021	-39	2.700,00	594,00	-105.300,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	363/2021/PA	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5184	31/08/2021	-39	3.830,00	842,60	-149.370,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	3633/PA	09/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4856	21/08/2021	-37	506,30	50,63	-18.733,10	U2101
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	364	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1612	10/04/2021	-19	444,00	44,40	-8.436,00	U2101
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	364/PA	05/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1627	06/04/2021	-15	19,30	1,93	-289,50	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36425	30/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	7171	03/12/2021	-43	27,00	2,70	-1.161,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36425	30/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	7171	03/12/2021	-43	115,80	11,58	-4.979,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36425	30/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	7171	03/12/2021	-43	138,00	13,80	-5.934,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	36426	30/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7139	04/12/2021	-47	30,00	6,60	-1.410,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3643/PA	15/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3239	18/06/2021	-32	192,00	9,60	-6.144,00	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	3657	08/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5304	14/09/2021	-49	88,74	19,52	-4.348,26	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	3658	08/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5304	14/09/2021	-49	647,20	142,38	-31.712,80	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	3658/5	22/04/2021	23/04/2021	24/05/2021	3574	22/06/2021	-29	1.165,50	256,41	-33.799,50	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	3659/5	22/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3211	22/06/2021	-36	545,02	119,90	-19.620,70	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	366	22/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6910	21/11/2021	-44	26.235,00	1.311,75	-1.154.340,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	3660/5	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3473	22/06/2021	-32	950,00	209,00	-30.400,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	367	22/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6910	21/11/2021	-44	278,46	61,26	-12.252,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	367 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	21.840,00	4.804,80	-917.280,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	367 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	12.480,00	2.745,60	-524.160,00	U2112
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	367 PA	31/07/2021	06/08/2021	02/09/2021	6039	05/10/2021	-33	2.900,00	0,00	-95.700,00	U3138
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	368 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	2.220,22	488,45	-93.249,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	368 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	6.000,20	1.320,04	-252.008,40	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	3689/02	23/03/2021	04/04/2021	22/04/2021	2587	03/06/2021	-42	3.157,00	694,54	-132.594,00	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	3690/P1	24/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8462	23/01/2022	-45	33,99	3,40	-1.529,55	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	37	28/02/2021	02/03/2021	08/04/2021	2206	01/05/2021	-23	744,00	163,68	-17.112,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	37	18/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1844	20/04/2021	-22	4.149,60	912,91	-91.291,20	U3218
NEW ECO S.R.L.	03792520920	Fatture acquisto	37	30/07/2021	05/08/2021	10/09/2021	6247	04/10/2021	-24	682,50	150,15	-16.380,00	U2202
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	37 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	13.321,32	2.930,69	-13.321,32	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	37 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	1.500,05	330,01	-1.500,05	U2112
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	08026230154	Fatture acquisto	37 PA	25/02/2021	25/02/2021	29/03/2021	1914	26/04/2021	-28	3.382,00	744,04	-94.696,00	U2112
CONSARD DI PIGA SIMONE	03791550928	Fatture acquisto	37-PA-2021	30/04/2021	30/04/2021	11/06/2021	4045	29/06/2021	-18	187,20	41,18	-3.369,60	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	37/2021	31/05/2021	31/05/2021	02/07/2021	4510	30/07/2021	-28	2.228,40	490,25	-62.395,20	U6105
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	37/PA	30/01/2021	01/02/2021	01/04/2021	2032	02/04/2021	-1	3.850,00	0,00	-3.850,00	U2198
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	37/PA2021	07/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3103	07/06/2021	-24	1.170,00	58,50	-28.080,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	370-FE	24/09/2021	24/09/2021	08/11/2021	7382	23/11/2021	-15	720,00	158,40	-10.800,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	370/2021/PA	07/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5327	05/09/2021	-40	495,00	108,90	-19.800,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	370/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2805	15/05/2021	-12	102,00	22,44	-1.224,00	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	371	12/05/2021	15/05/2021	29/06/2021	4464	14/07/2021	-15	432,00	95,04	-6.480,00	U2204
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	371/2021/PA	07/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5327	05/09/2021	-40	19.168,00	766,72	-766.720,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	371/2021/PA	07/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5327	05/09/2021	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	371/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2878	15/05/2021	-10	180,00	39,60	-1.800,00	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	372	12/05/2021	15/05/2021	29/06/2021	4464	14/07/2021	-15	1.080,00	237,60	-16.200,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	372 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	6.660,66	1.465,35	-279.747,72	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	372 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	4.501,53	990,33	-189.064,26	U2112
BERTONI NELLO S.R.L.	02862570369	Fatture acquisto	372/PA	12/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6357	11/10/2021	-26	471,75	103,79	-12.265,50	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	372/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	24/05/2021	3558	15/05/2021	9	1.020,00	224,40	9.180,00	U2112
MATTIUSSI ECOLOGIA SPA	01281780302	Fatture acquisto	373/EL	24/05/2021	24/05/2021	17/06/2021	4240	23/07/2021	-36	420,00	92,40	-15.120,00	U2202
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	373/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2805	15/05/2021	-12	72,00	15,84	-864,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	374/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2275	15/05/2021	-33	1.740,00	382,80	-57.420,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	3747/4	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4942	16/08/2021	-31	2.949,84	648,96	-91.445,04	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	375/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2275	15/05/2021	-33	960,00	211,20	-31.680,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	378	22/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4903	23/08/2021	-38	1.395,00	306,90	-53.010,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	378 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	990,00	217,80	-41.580,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	378/E	24/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	4986	24/08/2021	-39	60,57	13,33	-2.362,23	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	3784/2021	28/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5172	29/08/2021	-37	600,00	30,00	-22.200,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	379/2021/PA	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5327	13/09/2021	-48	447,00	17,88	-21.456,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	38	07/12/2021	07/12/2021	16/12/2021	8655	05/02/2022	-51	1.797,46	0,00	-91.670,46	U5503
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	38 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	6.660,66	1.465,35	-6.660,66	U2112
CIUFFI MARTA	03575100924	Fatture professionisti	38-2021-PA	14/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	8706	15/02/2022	-56	5.000,00	0,00	-280.000,00	U3136
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	3804/2021	28/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5172	29/08/2021	-37	859,68	189,13	-31.808,16	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	381 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	2.400,00	528,00	-100.800,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DICOFARM SPA	01068901006	Fatture acquisto	381/00/2021	15/01/2021	15/01/2021	22/02/2021	994	16/03/2021	-22	25,50	2,55	-561,00	U2103
COREMEC SRL	04327730018	Fatture acquisto	381/PA	10/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	1964	26/04/2021	-25	240,00	52,80	-6.000,00	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	38172	10/08/2021	11/08/2021	15/09/2021	6353	10/10/2021	-25	772,00	77,20	-19.300,00	U2101
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	382/2021	03/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8226	04/01/2022	-29	1.400,00	308,00	-40.600,00	U2112
MEDIBERG SRL	01471280162	Fatture acquisto	383	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1411	03/04/2021	-22	504,00	25,20	-11.088,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	385 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	1.500,00	330,00	-63.000,00	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	3854	15/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5304	14/09/2021	-49	65,95	14,51	-3.231,55	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	386-FE	01/10/2021	02/10/2021	11/11/2021	7479	01/12/2021	-20	5.900,00	1.298,00	-118.000,00	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	386/PA	03/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2176	04/05/2021	-26	2.046,00	204,60	-53.196,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	3864	19/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1940	24/04/2021	-25	739,60	73,96	-18.490,00	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3876/PA	23/04/2021	27/04/2021	18/05/2021	3265	26/06/2021	-39	6.860,00	343,00	-267.540,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	38769	21/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7845	22/12/2021	-30	450,00	45,00	-13.500,00	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	3877/PA	23/04/2021	27/04/2021	18/05/2021	3265	26/06/2021	-39	1.672,00	83,60	-65.208,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	38770	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7845	21/12/2021	-29	270,00	27,00	-7.830,00	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	388	27/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7072	26/11/2021	-39	218,70	48,11	-8.529,30	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	388/4	28/01/2021	01/02/2021	05/03/2021	1158	02/04/2021	-28	2.949,84	648,96	-82.595,52	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	389	27/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7072	26/11/2021	-39	50,06	11,01	-1.952,34	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	39	01/09/2021	01/09/2021	17/09/2021	6459	31/10/2021	-44	68.609,43	15.094,07	-3.018.814,92	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	39 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	2.220,22	488,45	-2.220,22	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	39 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	6.002,04	1.320,45	-6.002,04	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	39 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	3.000,10	660,02	-3.000,10	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	39/2021	31/05/2021	03/06/2021	02/07/2021	4510	02/08/2021	-31	299,70	65,93	-9.290,70	U6105
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	39/E	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1179	30/03/2021	-25	622,80	137,02	-15.570,00	U2198
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	390	31/05/2021	09/06/2021	11/08/2021	5644	08/08/2021	3	48.283,00	10.622,26	144.849,00	U3299
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	390	27/09/2021	27/09/2021	18/10/2021	7072	26/11/2021	-39	171,75	37,79	-6.698,25	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	390/2021/PA	15/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5746	13/09/2021	-12	2.460,00	541,20	-29.520,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900197161	01/12/2020	03/07/2021	01/09/2021	6012	01/09/2021	0	3.300,00	0,00	0,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900197903	04/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	35	03/02/2021	-30	192,00	42,24	-5.760,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900199178	14/12/2020	14/12/2020	14/01/2021	313	12/02/2021	-29	196,00	43,12	-5.684,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900199179	14/12/2020	14/12/2020	25/01/2021	454	12/02/2021	-18	320,00	70,40	-5.760,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900199613	16/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	313	15/02/2021	-32	1.280,00	281,60	-40.960,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900202620	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1316	28/03/2021	-20	1.472,00	323,84	-29.440,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900202621	26/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1353	04/04/2021	-27	2.475,00	0,00	-66.825,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900202622	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1166	28/03/2021	-23	1.344,00	295,68	-30.912,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900204566	27/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1316	28/03/2021	-20	392,00	86,24	-7.840,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900205161	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1495	03/04/2021	-15	440,00	96,80	-6.600,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900205809	04/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1495	05/04/2021	-17	700,00	154,00	-11.900,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900206256	08/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1597	10/04/2021	-19	320,00	70,40	-6.080,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900208391	22/02/2021	22/02/2021	23/03/2021	1668	23/04/2021	-31	560,00	123,20	-17.360,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900208593	23/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1724	24/04/2021	-32	2.013,00	0,00	-64.416,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900209969	03/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2336	02/05/2021	-20	1.312,00	288,64	-26.240,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900209970	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2439	03/05/2021	-14	608,00	133,76	-8.512,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900210662	08/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2252	08/05/2021	-26	840,00	184,80	-21.840,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900211745	15/03/2021	15/03/2021	21/04/2021	2538	14/05/2021	-23	1.820,00	400,40	-41.860,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900212686	19/03/2021	19/03/2021	05/05/2021	2977	18/05/2021	-13	440,00	96,80	-5.720,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900213212	23/03/2021	24/03/2021	05/05/2021	2977	23/05/2021	-18	560,00	123,20	-10.080,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900215034	02/04/2021	02/04/2021	28/05/2021	3739	01/06/2021	-4	960,00	211,20	-3.840,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900215485	07/04/2021	08/04/2021	28/05/2021	3739	07/06/2021	-10	1.400,00	308,00	-14.000,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900215711	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3109	08/06/2021	-25	1.344,00	295,68	-33.600,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900216135	12/04/2021	13/04/2021	28/05/2021	3739	12/06/2021	-15	2.800,00	616,00	-42.000,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900217009	16/04/2021	17/04/2021	28/05/2021	3738	16/06/2021	-19	990,00	49,50	-18.810,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900218138	23/04/2021	23/04/2021	28/05/2021	3738	22/06/2021	-25	2.800,00	616,00	-70.000,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900218703	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3730	28/06/2021	-31	8.910,00	445,50	-276.210,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900219122	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3730	30/06/2021	-33	1.400,00	308,00	-46.200,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900220228	07/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4296	07/07/2021	-19	320,00	70,40	-6.080,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900220229	07/05/2021	08/05/2021	11/06/2021	4055	07/07/2021	-26	1.280,00	281,60	-33.280,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900222615	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4276	20/07/2021	-32	700,00	154,00	-22.400,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900222616	21/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4276	20/07/2021	-32	700,00	154,00	-22.400,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900225567	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4685	09/08/2021	-32	1.280,00	281,60	-40.960,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900233197	17/06/2021	17/06/2021	06/07/2021	4668	16/08/2021	-41	165,00	8,25	-6.765,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900234517	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5001	23/08/2021	-35	7.000,00	1.540,00	-245.000,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900234977	28/06/2021	28/06/2021	06/07/2021	4668	27/08/2021	-52	117,86	5,89	-6.128,72	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900234979	28/06/2021	28/06/2021	06/07/2021	4668	27/08/2021	-52	165,00	8,25	-8.580,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900235343	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5219	28/08/2021	-36	392,00	86,24	-14.112,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900235924	01/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5389	01/09/2021	-34	440,00	96,80	-14.960,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900236211	02/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5389	01/09/2021	-34	320,00	70,40	-10.880,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900237124	07/07/2021	08/07/2021	01/09/2021	5701	06/09/2021	-5	2.100,00	462,00	-10.500,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900237841	12/07/2021	13/07/2021	11/08/2021	5605	11/09/2021	-31	2.368,00	520,96	-73.408,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900238780	16/07/2021	17/07/2021	01/09/2021	5968	15/09/2021	-14	300,00	66,00	-4.200,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900241024	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5991	29/09/2021	-28	1.320,00	66,00	-36.960,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900242938	16/08/2021	16/08/2021	15/09/2021	6360	15/10/2021	-30	320,00	70,40	-9.600,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900242939	16/08/2021	16/08/2021	15/09/2021	6360	15/10/2021	-30	1.792,00	394,24	-53.760,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900246842	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6685	16/11/2021	-42	2.800,00	616,00	-117.600,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900247416	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6909	22/11/2021	-45	440,00	96,80	-19.800,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900247703	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6909	23/11/2021	-46	2.304,00	506,88	-105.984,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250146	11/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7511	12/12/2021	-31	640,00	140,80	-19.840,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250785	14/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7801	14/12/2021	-25	1.278,19	63,91	-31.954,75	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250786	14/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8156	14/12/2021	-8	165,00	8,25	-1.320,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900250987	15/10/2021	16/10/2021	11/11/2021	7511	15/12/2021	-34	560,00	123,20	-19.040,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900251141	18/10/2021	18/10/2021	11/11/2021	7511	17/12/2021	-36	840,00	184,80	-30.240,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900252968	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7923	29/12/2021	-36	1.536,00	337,92	-55.296,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900253578	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8011	04/01/2022	-33	1.400,00	308,00	-46.200,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900256092	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8265	19/01/2022	-43	1.815,00	90,75	-78.045,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900256093	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8265	18/01/2022	-42	1.650,00	82,50	-69.300,00	U2112
CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	Fatture acquisto	3900256559	23/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8478	22/01/2022	-44	392,00	86,24	-17.248,00	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	39018	19/08/2021	20/08/2021	08/09/2021	6180	19/10/2021	-41	28,80	2,88	-1.180,80	U2101
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	Fatture acquisto	39091032	14/12/2020	17/12/2020	08/02/2021	760	15/02/2021	-7	444,61	97,81	-3.112,27	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	391 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	2.220,22	488,45	-93.249,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	391 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	4.500,15	990,03	-189.006,30	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	391/2021/PA	15/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5746	13/09/2021	-12	1.845,00	405,90	-22.140,00	U2112
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910005690	02/12/2020	02/12/2020	08/01/2021	234	31/01/2021	-23	18.228,48	1.822,85	-419.255,04	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910006174	09/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1889	30/04/2021	-32	9.114,24	911,42	-291.655,68	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910006458	16/03/2021	16/03/2021	10/05/2021	3044	15/05/2021	-5	15.190,40	1.519,04	-75.952,00	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910006788	29/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3388	28/06/2021	-38	18.228,48	1.822,85	-692.682,24	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910007296	01/07/2021	02/07/2021	27/07/2021	5318	31/08/2021	-35	18.228,48	1.822,85	-637.996,80	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910007898	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7200	19/11/2021	-29	15.190,40	1.519,04	-440.521,60	U2101
INTERCEPT ITALIA SRL	02890650548	Fatture acquisto	3910008259	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8047	03/01/2022	-32	3.038,08	303,81	-97.218,56	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	395 PA	22/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	2296	31/05/2021	-49	1.500,05	330,01	-73.502,45	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	395 PA	22/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	2296	31/05/2021	-49	1.500,05	330,01	-73.502,45	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	396/2021/PA	19/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5824	17/09/2021	-16	660,00	145,20	-10.560,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	397/2021/PA	19/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5895	17/09/2021	-16	4.050,00	891,00	-64.800,00	U2112
ELSE SOLUTIONS SRL	12384150152	Fatture acquisto	398/PA	31/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6262	01/11/2021	-49	1.080,00	237,60	-52.920,00	U2198
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	399/2021	18/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8594	21/01/2022	-36	840,00	184,80	-30.240,00	U2112
ELSE SOLUTIONS SRL	12384150152	Fatture acquisto	399/PA	31/08/2021	02/09/2021	11/10/2021	6968	01/11/2021	-21	980,00	215,60	-20.580,00	U6104
DESIG ITALIA SRL	05174780659	Fatture acquisto	3E	04/01/2021	07/01/2021	27/04/2021	2670	08/03/2021	50	350,00	77,00	17.500,00	U6199
SATTA NICOLA	03144270927	Fatture professionisti	3E/21	05/05/2021	05/05/2021	06/05/2021	3028	04/07/2021	-59	10.000,00	0,00	-590.000,00	U3136
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	3PA	28/02/2021	04/03/2021	19/04/2021	2462	03/05/2021	-14	2,00	0,00	-28,00	U5499

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	3PA	28/02/2021	04/03/2021	19/04/2021	2462	03/05/2021	-14	2.160,00	0,00	-30.240,00	U3138
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	3PA/2021	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1169	30/03/2021	-25	50,00	11,00	-1.250,00	U2204
BIOLAB SRL	01793640929	Fatture acquisto	4	07/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	916	10/03/2021	-21	680,00	149,60	-14.280,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	4	05/02/2021	05/02/2021	17/03/2021	1454	06/04/2021	-20	52.649,96	11.582,99	-1.052.999,20	U6199
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	4	20/01/2021	21/01/2021	29/03/2021	1844	22/03/2021	7	280,00	61,60	1.960,00	U3218
DOTT. SSA LAURA MATTA	03548650922	Fatture professionisti	4	14/07/2021	15/07/2021	19/07/2021	5043	13/09/2021	-56	14.249,98	0,00	-797.998,88	U3136
DECOGEN S.R.L.	03954400929	Fatture acquisto	4	14/10/2021	14/10/2021	01/12/2021	7987	13/12/2021	-12	32.200,00	7.084,00	-386.400,00	U6199
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	4-2021	31/03/2021	13/04/2021	03/06/2021	3783	12/06/2021	-9	6.812,72	0,00	-61.314,48	U3130
SOC. TERMOIDRAULICA DI PIDDIU MARIANO E MAURO S.A.S.	02719090926	Fatture acquisto	4/001	15/01/2021	30/01/2021	29/03/2021	1841	31/03/2021	-2	360,00	79,20	-720,00	U3218
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	4/001	04/10/2021	04/10/2021	14/10/2021	7053	03/12/2021	-50	1.583,33	0,00	-79.166,50	U3136
I.M.E.T. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01203170954	Fatture acquisto	4/11	18/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2711	17/05/2021	-19	2.200,00	484,00	-41.800,00	U3299
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	4/2021	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	1129	01/05/2021	-59	2.500,00	0,00	-147.500,00	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	4/2021	13/04/2021	13/04/2021	21/04/2021	2521	12/06/2021	-52	2.500,00	0,00	-130.000,00	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	4/2021	29/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	6654	28/11/2021	-58	1.083,32	0,00	-62.832,56	U3136
I.M.E.T. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01203170954	Fatture acquisto	4/6	27/01/2021	27/01/2021	28/04/2021	2711	28/03/2021	31	800,00	176,00	24.800,00	U3299
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	4/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1378	08/03/2021	3	897,84	197,52	2.693,52	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	4/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1378	08/03/2021	3	31.297,83	0,00	93.893,49	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	4/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1378	08/03/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	4/PA	29/01/2021	03/02/2021	25/03/2021	1785	04/04/2021	-10	906,00	199,32	-9.060,00	U2205
FAIS SARA	03898090927	Fatture professionisti	4/PA_2021	26/03/2021	29/03/2021	08/04/2021	2147	28/05/2021	-50	2.500,00	0,00	-125.000,00	U3136
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	40	18/01/2021	20/01/2021	10/03/2021	1373	21/03/2021	-11	1.920,00	422,40	-21.120,00	U2204
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	40	15/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2280	14/05/2021	-32	424,80	93,46	-13.593,60	U2112
STUDIO LEGALE MACCIOTTA E ASSOCIATI	02092700927	Fatture professionisti	40/FE/2021	15/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	8705	13/02/2022	-54	5.301,92	0,00	-286.303,68	U3203
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	40/PA	19/02/2021	19/02/2021	30/03/2021	1943	20/04/2021	-21	319,20	70,22	-6.703,20	U2112
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	40/PA	27/05/2021	28/05/2021	05/07/2021	4548	27/07/2021	-22	129.265,41	28.438,39	-2.843.839,02	U6199
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	40/PA	27/05/2021	28/05/2021	05/07/2021	4549	27/07/2021	-22	19.665,00	4.326,30	-432.630,00	U6199
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40005661	15/01/2021	15/01/2021	10/03/2021	1366	16/03/2021	-6	3.302,78	726,61	-19.816,68	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40008440	20/01/2021	20/01/2021	10/03/2021	1376	21/03/2021	-11	1.045,44	230,00	-11.499,84	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40036966	11/03/2021	11/03/2021	12/04/2021	2263	10/05/2021	-28	5.159,81	1.135,16	-144.474,68	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40062045	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3606	22/06/2021	-28	4.359,74	959,14	-122.072,72	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40079555	26/05/2021	26/05/2021	02/07/2021	4521	25/07/2021	-23	4.693,82	1.032,64	-107.957,86	U2198
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	401	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	25,60	5,63	-665,60	U2112
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40106985	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5608	13/09/2021	-33	2.755,10	606,12	-90.918,30	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40110030	20/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5718	18/09/2021	-17	1.393,92	306,66	-23.696,64	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40128482	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6528	01/11/2021	-39	1.336,32	293,99	-52.116,48	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40133407	10/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6939	09/11/2021	-32	3.484,80	766,66	-111.513,60	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40178522	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8632	24/01/2022	-39	2.686,56	591,04	-104.775,84	U2198
ESSITY ITALY SPA	03318780966	Fatture acquisto	40178523	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8589	24/01/2022	-39	2.323,68	511,21	-90.623,52	U2198
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	402	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	1.090,00	239,80	-28.340,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	402/DL1	09/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6200	08/10/2021	-30	2.880,00	633,60	-86.400,00	U2204
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	4027	29/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1356	04/04/2021	-27	694,80	69,48	-18.759,60	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	4027	29/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1356	04/04/2021	-27	508,00	50,80	-13.716,00	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	403	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	100,00	22,00	-2.600,00	U2112
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	403/E	05/07/2021	07/07/2021	11/08/2021	5627	05/09/2021	-25	272,50	59,95	-6.812,50	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	403/VEPA	15/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2987	15/05/2021	-10	3.915,00	195,75	-39.150,00	U2198
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	40464	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7965	01/01/2022	-39	13,68	1,37	-533,52	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	40465	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7965	02/01/2022	-40	16,56	1,66	-662,40	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	405 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	175,00	38,50	-7.350,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	406/E	31/07/2020	31/07/2020	21/05/2021	3494	29/09/2020	234	49,50	10,89	11.583,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	406/E	31/07/2020	31/07/2020	21/05/2021	3494	29/09/2020	234	49,50	10,89	11.583,00	U2112
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	407	25/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2984	24/05/2021	-19	76,80	7,68	-1.459,20	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	408	07/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7512	06/12/2021	-25	38,22	8,41	-955,50	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	4089	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5067	25/08/2021	-37	1.938,01	193,80	-71.706,37	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	409	07/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7512	07/12/2021	-26	109,20	24,02	-2.839,20	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	4094/01	30/06/2021	04/07/2021	21/07/2021	5085	02/09/2021	-43	254,80	56,06	-10.956,40	U2112
RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS	02682030925	Fatture acquisto	41/002	01/09/2021	01/09/2021	23/09/2021	6495	31/10/2021	-38	3.990,00	877,80	-151.620,00	U6104
BIMIND S.R.L.	02410080424	Fatture acquisto	41/06	06/10/2021	08/10/2021	05/11/2021	7371	07/12/2021	-32	9.987,51	2.197,25	-319.600,32	U5201
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	41/PA OR/20	17/11/2020	17/11/2020	02/02/2021	629	16/01/2021	17	10,00	2,20	170,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	41/PA OR/20	17/11/2020	17/11/2020	02/02/2021	629	16/01/2021	17	139,87	0,00	2.377,79	U3213
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO	00923870968	Fatture acquisto	410	22/07/2021	23/07/2021	02/09/2021	6038	21/09/2021	-19	189,00	0,00	-3.591,00	U2205
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	410 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	8.880,88	1.953,80	-372.996,96	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	410 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	1.500,51	330,11	-63.021,42	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	410 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	1.500,05	330,01	-63.002,10	U2112
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	07609020966	Fatture acquisto	410006556	30/09/2020	01/10/2020	05/01/2021	95	30/11/2020	36	135,00	29,70	4.860,00	U2112
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	07609020966	Fatture acquisto	410008239	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1610	12/04/2021	-21	180,00	39,60	-3.780,00	U2112
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	07609020966	Fatture acquisto	410010085	09/06/2021	10/06/2021	15/07/2021	4867	09/08/2021	-25	990,00	217,80	-24.750,00	U2112
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	07609020966	Fatture acquisto	410010146	14/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4706	14/08/2021	-37	90,00	19,80	-3.330,00	U2112
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	07609020966	Fatture acquisto	410010157	15/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4867	15/08/2021	-31	90,00	19,80	-2.790,00	U2112
MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.	07609020966	Fatture acquisto	410010354	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4867	24/08/2021	-40	135,00	29,70	-5.400,00	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108635482	21/06/2021	22/06/2021	23/07/2021	5173	21/08/2021	-29	3.714,41	817,17	-107.717,89	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108635482	21/06/2021	22/06/2021	23/07/2021	5173	21/08/2021	-29	62,00	13,64	-1.798,00	U2198
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108637081	22/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	5173	22/08/2021	-30	83,36	18,34	-2.500,80	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108642216	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5232	29/08/2021	-37	77,80	17,12	-2.878,60	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108646956	06/07/2021	07/07/2021	11/08/2021	5628	05/09/2021	-25	166,72	36,68	-4.168,00	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108655787	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5734	18/09/2021	-17	266,26	58,58	-4.526,42	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108655787	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5734	18/09/2021	-17	210,46	8,42	-3.577,82	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108659533	26/07/2021	27/07/2021	23/09/2021	6542	25/09/2021	-2	83,36	18,34	-166,72	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108661609	28/07/2021	29/07/2021	23/09/2021	6542	27/09/2021	-4	1.002,14	220,47	-4.008,56	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108662959	30/07/2021	31/07/2021	08/10/2021	6905	29/09/2021	9	27.500,00	6.050,00	247.500,00	U6104
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108662959	30/07/2021	31/07/2021	08/10/2021	6905	29/09/2021	9	1.500,00	330,00	13.500,00	U6199
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108669099	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6274	31/10/2021	-48	157,72	34,70	-7.570,56	U2112
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	13088630150	Fatture acquisto	4108669999	01/09/2021	02/09/2021	28/09/2021	6628	01/11/2021	-34	114,40	25,17	-3.889,60	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	411	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7652	17/12/2021	-30	400,75	88,17	-12.022,50	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	411/E	30/03/2021	08/04/2021	18/05/2021	3264	07/06/2021	-20	190,00	41,80	-3.800,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	412/PA	09/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3337	12/06/2021	-24	375,10	82,52	-9.002,40	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	4123/PA	29/06/2021	07/07/2021	01/09/2021	5973	05/09/2021	-4	405,50	40,55	-1.622,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	413/VEPA	22/03/2021	22/03/2021	05/05/2021	2878	21/05/2021	-16	73,69	16,21	-1.179,04	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	415/2021/PA	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5895	29/09/2021	-28	2.500,20	550,04	-70.005,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	417 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	12.480,00	2.745,60	-524.160,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	418 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	330,00	72,60	-13.860,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	418 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	1.590,00	349,80	-66.780,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	419 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	2.000,00	440,00	-84.000,00	U2112
SECURED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	419/90	17/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2482	21/05/2021	-32	704,66	155,03	-22.549,12	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	42	24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	2643	25/05/2021	-29	88,00	19,36	-2.552,00	U2112
BERTONI NELLO S.R.L.	02862570369	Fatture acquisto	42/PA	15/02/2021	15/02/2021	25/03/2021	1780	16/04/2021	-22	283,05	62,27	-6.227,10	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	42/PA OR/2020	15/12/2020	15/12/2020	02/02/2021	629	13/02/2021	-11	10,00	2,20	-110,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	42/PA OR/2020	15/12/2020	15/12/2020	02/02/2021	629	13/02/2021	-11	139,87	0,00	-1.538,57	U3213
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	420	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7652	17/12/2021	-30	344,25	75,74	-10.327,50	U2112
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000194	14/01/2021	15/01/2021	18/02/2021	951	16/03/2021	-26	1.413,62	141,36	-36.754,12	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000257	15/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	951	17/03/2021	-27	2,94	0,29	-79,38	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000257	15/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	951	17/03/2021	-27	1,81	0,18	-48,87	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000257	15/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	951	17/03/2021	-27	14,18	1,42	-382,86	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000257	15/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	951	17/03/2021	-27	7,63	0,77	-206,01	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000580	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1219	31/03/2021	-26	2,96	0,30	-76,96	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000580	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1219	31/03/2021	-26	1,47	0,15	-38,22	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000580	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1219	31/03/2021	-26	11,83	1,18	-307,58	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000580	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1219	31/03/2021	-26	3,82	0,38	-99,32	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000779	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1651	12/04/2021	-21	71,79	7,18	-1.507,59	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420000894	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1741	19/04/2021	-27	4,41	0,44	-119,07	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001014	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1741	20/04/2021	-28	5,41	0,54	-151,48	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001014	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1741	20/04/2021	-28	35,50	3,55	-994,00	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001014	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1741	20/04/2021	-28	5,38	0,54	-150,64	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001015	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1741	20/04/2021	-28	706,81	70,68	-19.790,68	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001355	08/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2595	09/05/2021	-17	962,59	96,26	-16.364,03	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001477	11/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2595	11/05/2021	-19	11,43	1,14	-217,17	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001549	16/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	3012	16/05/2021	-11	4,45	0,45	-48,95	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001549	16/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	3012	16/05/2021	-11	23,68	2,36	-260,48	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001755	25/03/2021	14/04/2021	03/05/2021	2830	13/06/2021	-41	28,70	2,87	-1.176,70	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001755	25/03/2021	14/04/2021	03/05/2021	2830	13/06/2021	-41	11,45	1,15	-469,45	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420001897	30/03/2021	03/04/2021	05/05/2021	3012	02/06/2021	-28	706,81	70,68	-19.790,68	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002019	09/04/2021	15/04/2021	19/05/2021	3324	14/06/2021	-26	107,66	10,76	-2.799,16	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002019	09/04/2021	15/04/2021	19/05/2021	3324	14/06/2021	-26	11,46	1,15	-297,96	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	4,41	0,44	-110,25	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	1,80	0,18	-45,00	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	35,50	3,55	-887,50	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	71,79	7,18	-1.794,75	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	1,47	0,15	-36,75	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	7,64	0,76	-191,00	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002099	13/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3493	15/06/2021	-25	4,06	0,41	-101,50	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002594	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3444	28/06/2021	-38	706,81	70,68	-26.858,78	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002902	13/05/2021	14/05/2021	10/06/2021	4007	13/07/2021	-33	962,59	96,26	-31.765,47	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002988	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4340	18/07/2021	-30	7,34	0,74	-220,20	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420002988	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4340	18/07/2021	-30	28,73	2,87	-861,90	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003461	08/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4909	09/08/2021	-24	7,35	0,74	-176,40	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003492	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4909	10/08/2021	-25	2,97	0,30	-74,25	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003492	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4909	10/08/2021	-25	23,66	2,37	-591,50	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003492	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4909	10/08/2021	-25	28,72	2,87	-718,00	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003492	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4909	10/08/2021	-25	3,60	0,36	-90,00	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003492	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4909	10/08/2021	-25	6,79	0,67	-169,75	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420003860	23/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4909	22/08/2021	-37	1.626,67	162,67	-60.186,79	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004032	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5194	30/08/2021	-38	1,46	0,15	-55,48	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004032	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5194	30/08/2021	-38	5,41	0,54	-205,58	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004032	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5194	30/08/2021	-38	143,58	14,36	-5.456,04	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004032	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5194	30/08/2021	-38	2,16	0,22	-82,08	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004032	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5194	30/08/2021	-38	7,70	0,77	-292,60	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004032	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5194	30/08/2021	-38	6,79	0,67	-258,02	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004214	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5356	11/09/2021	-46	11,83	1,19	-544,18	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004214	12/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5356	11/09/2021	-46	1,44	0,14	-66,24	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004525	21/07/2021	22/07/2021	16/09/2021	6453	20/09/2021	-4	1.413,52	141,35	-5.654,08	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004526	21/07/2021	22/07/2021	16/09/2021	6453	20/09/2021	-4	1,36	0,14	-5,44	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420004656	23/07/2021	24/07/2021	20/09/2021	6463	22/09/2021	-2	848,17	84,82	-1.696,34	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005143	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6562	25/10/2021	-32	2,70	0,27	-86,40	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005143	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6562	25/10/2021	-32	23,67	2,37	-757,44	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005143	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6562	25/10/2021	-32	1,79	0,18	-57,28	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005377	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6562	30/10/2021	-37	23,66	2,37	-875,42	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005377	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6562	30/10/2021	-37	143,59	14,36	-5.312,83	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005377	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6562	30/10/2021	-37	6,79	0,67	-251,23	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005477	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6769	06/11/2021	-32	1.413,62	141,36	-45.235,84	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005796	17/09/2021	18/09/2021	21/10/2021	7199	17/11/2021	-27	2,97	0,30	-80,19	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005857	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7199	20/11/2021	-30	706,81	70,68	-21.204,30	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005947	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	82	01/02/2021	-27	5,76	0,58	-155,52	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420005947	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	82	01/02/2021	-27	3,84	0,38	-103,68	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420006127	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	511	15/02/2021	-21	3,84	0,38	-80,64	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420006161	28/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7814	28/11/2021	-9	71,79	7,18	-646,11	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420006219	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	511	16/02/2021	-22	1.626,70	162,67	-35.787,40	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420006481	14/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7814	15/12/2021	-26	1.060,14	106,01	-27.563,64	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007436	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8333	11/01/2022	-35	47,33	4,73	-1.656,55	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007554	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8333	15/01/2022	-39	2,70	0,27	-105,30	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007648	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8333	17/01/2022	-41	127,89	12,79	-5.243,49	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007775	22/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8764	22/01/2022	-31	1,35	0,14	-41,85	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420007775	22/11/2021	23/11/2021	22/12/2021	8764	22/01/2022	-31	143,58	14,35	-4.450,98	U2101
ZENTIVA ITALIA S.R.L.	11388870153	Fatture acquisto	420008193	03/12/2021	04/12/2021	20/12/2021	8695	02/02/2022	-44	1.329,43	132,94	-58.494,92	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4205/00	11/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	165	15/02/2021	-41	16,00	1,60	-656,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4205/00	11/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	165	15/02/2021	-41	14,40	1,44	-590,40	U2101
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	4217/4	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4942	28/08/2021	-43	210,00	46,20	-9.030,00	U2112
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	422 PA	31/08/2021	09/09/2021	12/11/2021	7568	08/11/2021	4	3.060,00	0,00	12.240,00	U3138
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	422/L	21/04/2021	28/04/2021	10/05/2021	3052	27/06/2021	-48	6.573,90	1.446,26	-315.547,20	U6105
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4222/00	19/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8342	28/01/2022	-52	236,00	23,60	-12.272,00	U2101
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	03702760962	Fatture acquisto	42255	08/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5361	06/09/2021	-41	1.505,16	331,14	-61.711,56	U3218
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	423/L	21/04/2021	28/04/2021	10/05/2021	3052	27/06/2021	-48	2.527,26	556,00	-121.308,48	U6105
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	423/PA	25/05/2021	25/05/2021	25/06/2021	4370	24/07/2021	-29	1.750,00	0,00	-50.750,00	U2198
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4260/00	19/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8342	28/01/2022	-52	164,00	16,40	-8.528,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	4268/00	18/12/2020	23/12/2020	05/01/2021	165	21/02/2021	-47	48,00	4,80	-2.256,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	427/2021/PA	05/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6204	06/10/2021	-28	3.000,00	120,00	-84.000,00	U2112
EXACTA + OPTECH LABCENTER S.P.A.	01022690364	Fatture acquisto	427/21CDFT	30/04/2021	01/05/2021	24/05/2021	3571	30/06/2021	-37	615,96	135,51	-22.790,52	U2198
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	427/E	05/05/2021	07/05/2021	15/06/2021	4193	06/07/2021	-21	170,00	37,40	-3.570,00	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	427/E	05/05/2021	07/05/2021	15/06/2021	4193	06/07/2021	-21	168,00	36,96	-3.528,00	U2112
FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI S.R.L.	03722440926	Fatture acquisto	428/2021	27/09/2021	27/09/2021	25/11/2021	7979	26/11/2021	-1	2.600,00	572,00	-2.600,00	U6199
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	428/2021/PA	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6397	05/10/2021	-20	2.700,00	594,00	-54.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	428/2021/PA	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6397	05/10/2021	-20	1.341,00	53,64	-26.820,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	428/2021/PA	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6397	05/10/2021	-20	8.652,00	1.903,44	-173.040,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	4288/PA	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5941	29/09/2021	-28	146,85	14,69	-4.111,80	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	4288/PA	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5941	29/09/2021	-28	41,70	4,17	-1.167,60	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	429 PA	22/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	2296	31/05/2021	-49	4.440,44	976,90	-217.581,56	U2112
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	43	19/01/2021	20/01/2021	29/01/2021	574	21/03/2021	-51	2.500,00	550,00	-127.500,00	U2204
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	43/50	26/02/2021	03/03/2021	26/04/2021	2645	02/05/2021	-6	200,00	44,00	-1.200,00	U2112
SIRAGUSA GESUALDA	02430080925	Fatture professionisti	43/FE	01/10/2021	01/10/2021	12/10/2021	7022	30/11/2021	-49	1.860,55	0,00	-91.166,95	U5599
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	43/PA OR/2020	15/12/2020	15/12/2020	02/02/2021	629	13/02/2021	-11	10,00	2,20	-110,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	43/PA OR/2020	15/12/2020	15/12/2020	02/02/2021	629	13/02/2021	-11	147,87	0,00	-1.626,57	U3213
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	430	04/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2279	07/05/2021	-25	340,00	34,00	-8.500,00	U2103
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	430 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	2.500,00	550,00	-105.000,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	4305/PA	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5836	29/09/2021	-28	564,75	56,48	-15.813,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	431 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	1.021,44	224,72	-42.900,48	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	431 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	654,80	144,06	-27.501,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	431 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	576,00	126,71	-24.192,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	1.158,00	115,80	-49.794,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	27,00	2,70	-1.161,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	276,00	27,60	-11.868,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43108	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	53,40	5,34	-2.296,20	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	43109	18/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8218	18/01/2022	-43	270,00	27,00	-11.610,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	432 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	17,00	3,74	-714,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	432 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	41,70	9,17	-1.751,40	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PHARMA EEC SRL	01620830347	Fatture acquisto	4330	06/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7502	08/12/2021	-27	924,00	203,28	-24.948,00	U2112
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	434/E	29/01/2021	02/02/2021	29/03/2021	1842	03/04/2021	-5	57,82	12,72	-289,10	U2206
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	4350/PA	09/11/2021	09/11/2021	06/12/2021	8154	08/01/2022	-33	46,60	10,25	-1.537,80	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	437/PA	09/06/2021	10/06/2021	14/09/2021	6342	09/08/2021	36	986,77	217,09	35.523,72	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	437/PA	09/06/2021	10/06/2021	14/09/2021	6342	09/08/2021	36	33.451,19	0,00	1.204.242,84	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	437/PA	09/06/2021	10/06/2021	14/09/2021	6342	09/08/2021	36	2,00	0,00	72,00	U5499
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	438	19/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5668	17/09/2021	-36	12.896,00	2.837,12	-464.256,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	438	19/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5668	17/09/2021	-36	4.419,00	972,18	-159.084,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	438/PA	09/06/2021	10/06/2021	14/09/2021	6339	09/08/2021	36	306,00	67,32	11.016,00	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	438/PA	09/06/2021	10/06/2021	14/09/2021	6339	09/08/2021	36	8.380,93	0,00	301.713,48	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	438/PA	09/06/2021	10/06/2021	14/09/2021	6339	09/08/2021	36	2,00	0,00	72,00	U3203
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	4387/PA	07/07/2021	19/07/2021	27/07/2021	5324	17/09/2021	-52	506,30	50,63	-26.327,60	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	439	19/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5668	17/09/2021	-36	5.640,00	1.240,80	-203.040,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	439/E	31/07/2020	03/08/2020	18/02/2021	953	02/10/2020	139	7.200,00	1.584,00	1.000.800,00	U6199
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	439/PA	09/06/2021	09/06/2021	14/09/2021	6339	08/08/2021	37	909,72	200,14	33.659,64	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	439/PA	09/06/2021	09/06/2021	14/09/2021	6339	08/08/2021	37	31.066,64	0,00	1.149.465,68	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	439/PA	09/06/2021	09/06/2021	14/09/2021	6339	08/08/2021	37	2,00	0,00	74,00	U5499
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	02501461202	Fatture acquisto	439/V2	19/02/2021	02/03/2021	08/04/2021	2192	01/05/2021	-23	496,00	109,12	-11.408,00	U2112
CENTRO ASSISTENZA PALLA SRL	03110400920	Fatture acquisto	44	12/01/2021	13/01/2021	29/03/2021	1824	14/03/2021	15	193,00	42,46	2.895,00	U3217
P.L.S. S.R.L.	02887800924	Fatture acquisto	44	31/03/2021	12/04/2021	16/06/2021	4235	11/06/2021	5	9.900,00	2.178,00	49.500,00	U6199
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	44/2021	16/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4881	15/08/2021	-31	1.463,10	321,88	-45.356,10	U6105
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	44/2021/PA	05/02/2021	06/02/2021	26/03/2021	1805	07/04/2021	-12	780,00	171,60	-9.360,00	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	44/50	26/02/2021	04/03/2021	01/04/2021	2036	03/05/2021	-32	200,00	44,00	-6.400,00	U2113
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	440	19/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5668	17/09/2021	-36	5.628,00	1.238,16	-202.608,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	440	29/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8157	02/01/2022	-27	2.394,00	526,68	-64.638,00	U2112
PAANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	440/F	08/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2682	16/05/2021	-18	600,00	132,00	-10.800,00	U2112
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000937	05/02/2021	06/02/2021	01/04/2021	2057	07/04/2021	-6	8.113,00	1.784,86	-48.678,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000938	05/02/2021	05/02/2021	01/04/2021	2057	06/04/2021	-5	3.042,38	669,32	-15.211,90	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000939	05/02/2021	06/02/2021	25/03/2021	1787	07/04/2021	-13	3.348,00	736,56	-43.524,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000940	05/02/2021	05/02/2021	25/03/2021	1787	06/04/2021	-12	3.348,00	736,56	-40.176,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000941	05/02/2021	05/02/2021	01/04/2021	2057	06/04/2021	-5	1.188,00	261,36	-5.940,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000942	05/02/2021	06/02/2021	25/03/2021	1787	07/04/2021	-13	1.188,00	261,36	-15.444,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400000943	05/02/2021	06/02/2021	25/03/2021	1787	07/04/2021	-13	1.188,00	261,36	-15.444,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400001235	16/02/2021	16/02/2021	01/04/2021	2057	17/04/2021	-16	3.042,38	669,32	-48.678,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400001236	16/02/2021	16/02/2021	01/04/2021	2057	17/04/2021	-16	3.348,00	736,56	-53.568,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400001237	16/02/2021	16/02/2021	01/04/2021	2057	17/04/2021	-16	1.188,00	261,36	-19.008,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400001238	16/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1787	17/04/2021	-23	1.188,00	261,36	-27.324,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400002258	19/03/2021	24/03/2021	06/05/2021	3030	23/05/2021	-17	3.042,38	669,32	-51.720,46	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400002259	19/03/2021	24/03/2021	06/05/2021	3030	23/05/2021	-17	1.188,00	261,36	-20.196,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400002821	09/04/2021	10/04/2021	10/05/2021	3047	09/06/2021	-30	3.042,38	669,32	-91.271,40	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400002822	09/04/2021	10/04/2021	10/05/2021	3047	09/06/2021	-30	1.188,00	261,36	-35.640,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400010839	11/11/2020	11/11/2020	29/01/2021	615	10/01/2021	19	3.348,00	736,56	63.612,00	U2205
IGPDECAUX SPA	00893300152	Fatture acquisto	4400010840	11/11/2020	12/11/2020	29/01/2021	615	11/01/2021	18	1.188,00	261,36	21.384,00	U2205
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	441	19/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5668	17/09/2021	-36	14.328,00	3.152,16	-515.808,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	441	19/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5668	17/09/2021	-36	2.820,00	620,40	-101.520,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	442/VEPA	26/03/2021	29/03/2021	22/04/2021	2558	28/05/2021	-36	1.296,00	285,12	-46.656,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	443/VEPA	26/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2987	28/05/2021	-23	299,04	65,79	-6.877,92	U2112
CONSULENZE SISTEMISTICHE-CONSI S.R.L.	00984681007	Fatture acquisto	444-FE	26/05/2021	29/05/2021	05/08/2021	5482	28/07/2021	8	88,00	19,36	704,00	U6199
CONSULENZE SISTEMISTICHE-CONSI S.R.L.	00984681007	Fatture acquisto	444-FE	26/05/2021	29/05/2021	05/08/2021	5482	28/07/2021	8	3.931,00	864,82	31.448,00	U6199
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	444-FE	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8093	04/01/2022	-33	6.300,00	1.386,00	-207.900,00	U2198
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	4445/PA	09/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5739	17/09/2021	-16	506,30	50,63	-8.100,80	U2101
ALIFAX S.R.L	04337640280	Fatture acquisto	4446/4	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5269	13/09/2021	-48	154,00	33,88	-7.392,00	U2112
ALIFAX S.R.L	04337640280	Fatture acquisto	4447/4	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5269	13/09/2021	-48	5.301,30	1.166,29	-254.462,40	U2112
ALIFAX S.R.L	04337640280	Fatture acquisto	4448/4	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5269	13/09/2021	-48	154,00	33,88	-7.392,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	4457/PA	07/05/2021	10/05/2021	18/06/2021	4318	09/07/2021	-21	176,00	8,80	-3.696,00	U2112
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	446	15/02/2021	15/02/2021	23/03/2021	1745	16/04/2021	-24	545,90	54,59	-13.101,60	U2101
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	447/E	27/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5995	25/09/2021	-24	425,00	21,25	-10.200,00	U2198
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	4473	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3146	13/06/2021	-27	60,01	6,00	-1.620,27	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	4473	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3146	13/06/2021	-27	45,09	4,51	-1.217,43	U2101
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	4489	24/03/2021	31/03/2021	21/04/2021	2520	30/05/2021	-39	4.780,80	1.051,78	-186.451,20	U2202
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	449 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	218,27	48,02	-9.167,34	U2112
LA CASALINDA S.R.L.	00667690044	Fatture acquisto	4492/FPA	26/05/2021	04/06/2021	01/07/2021	4484	03/08/2021	-33	2.940,00	147,00	-97.020,00	U2112
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	44944	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8758	31/01/2022	-40	216,00	21,60	-8.640,00	U2101
SOFAR S.P.A.	03428610152	Fatture acquisto	44945	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8758	31/01/2022	-40	1.431,00	143,10	-57.240,00	U2101
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4498/5	13/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4144	16/07/2021	-35	175,63	38,64	-6.147,05	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4499/5	13/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4144	16/07/2021	-35	596,48	131,23	-20.876,80	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	45	28/02/2021	01/03/2021	08/04/2021	2206	30/04/2021	-22	639,60	140,71	-14.071,20	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	45	24/03/2021	26/03/2021	22/04/2021	2553	25/05/2021	-33	468,00	102,96	-15.444,00	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	450	31/05/2021	04/06/2021	29/06/2021	4461	03/08/2021	-35	1.005,19	221,15	-35.181,65	U2204
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	450	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4402	03/08/2021	-36	713,11	156,88	-25.671,96	U2204
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	450/310	19/05/2021	26/05/2021	15/10/2021	7059	25/07/2021	82	3.292,00	0,00	269.944,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	450/310	19/05/2021	26/05/2021	15/10/2021	7059	25/07/2021	82	2,00	0,00	164,00	U5499
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	450/E	27/07/2021	27/07/2021	05/08/2021	5485	25/09/2021	-51	6.055,10	1.332,12	-308.810,10	U6104
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4500/5	13/05/2021	17/05/2021	11/06/2021	4144	16/07/2021	-35	408,77	89,93	-14.306,95	U2112
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450000171	14/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1002	17/03/2021	-23	705,60	70,56	-16.228,80	U2101
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450000856	09/03/2021	12/03/2021	21/04/2021	2533	11/05/2021	-20	351,60	35,16	-7.032,00	U2101
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450001533	04/05/2021	07/05/2021	18/06/2021	4298	06/07/2021	-18	703,20	70,32	-12.657,60	U2101
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450002013	09/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5148	29/08/2021	-37	351,60	35,16	-13.009,20	U2101
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450002477	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5614	13/09/2021	-33	70,32	7,03	-2.320,56	U2101
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450002577	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5865	22/09/2021	-21	351,60	35,16	-7.383,60	U2101
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	04494061007	Fatture acquisto	450003762	09/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8160	10/01/2022	-35	105,48	10,55	-3.691,80	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	451/2021/PA	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6556	26/10/2021	-33	440,00	17,60	-14.520,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	452/2021/PA	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6556	26/10/2021	-33	2.600,00	572,00	-85.800,00	U2112
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	4523/C	02/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5423	01/09/2021	-34	56,00	5,60	-1.904,00	U2101
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	4545/01	16/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5947	14/09/2021	-13	335,28	73,76	-4.358,64	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	455/PA	15/03/2021	15/03/2021	19/04/2021	2430	14/05/2021	-25	2.046,00	204,60	-51.150,00	U2101
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	457/PA	20/04/2021	29/04/2021	17/05/2021	3173	28/06/2021	-42	375,10	82,52	-15.754,20	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	458/2021/PA	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6556	29/10/2021	-36	2.840,00	624,80	-102.240,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	458/2021/PA	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6556	29/10/2021	-36	6.000,00	240,00	-216.000,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	4585/PA	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7222	28/11/2021	-38	25,00	2,50	-950,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	4585/PA	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7222	28/11/2021	-38	7,80	0,78	-296,40	U2101
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	459/E	28/07/2021	28/07/2021	05/08/2021	5487	26/09/2021	-52	26.985,50	5.936,81	-1.403.246,00	U6105
DEKA M.E.L.A. SRL	04190470486	Fatture acquisto	46/V14	15/07/2021	26/07/2021	01/12/2021	7989	24/09/2021	68	1.300,00	286,00	88.400,00	U6104
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	460/2021/PA	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6556	31/10/2021	-38	1.323,00	291,06	-50.274,00	U2112
CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO	13348100150	Fatture acquisto	4600000093	25/05/2021	28/05/2021	25/06/2021	4389	27/07/2021	-32	1.400,00	0,00	-44.800,00	U3213
CONSULENZE SISTEMISTICHE-CONSI S.R.L.	00984681007	Fatture acquisto	461-FE	28/05/2021	03/06/2021	23/09/2021	6578	02/08/2021	52	840,00	184,80	43.680,00	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	462 PA	22/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2998	31/05/2021	-26	11.196,00	559,80	-291.096,00	U2112
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	464 PA	30/09/2021	06/10/2021	12/11/2021	7568	05/12/2021	-23	2.880,00	0,00	-66.240,00	U3138
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	465/2020	07/12/2020	12/12/2020	04/01/2021	51	10/02/2021	-37	7.000,00	1.540,00	-259.000,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	465/PA	31/05/2021	02/06/2021	25/06/2021	4370	01/08/2021	-37	1.750,00	0,00	-64.750,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	466/2021/PA	03/09/2021	06/09/2021	28/09/2021	6620	05/11/2021	-38	1.421,00	312,62	-53.998,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	467	15/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8636	17/01/2022	-32	1.030,50	226,71	-32.976,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	467 PA	22/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	2296	31/05/2021	-49	2.220,04	488,41	-108.781,96	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	467 PA	22/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	2296	31/05/2021	-49	3.000,76	660,17	-147.037,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	467 PA	22/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	2296	31/05/2021	-49	5.999,72	1.319,93	-293.986,28	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	4679	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3351	16/06/2021	-26	47,57	4,76	-1.236,82	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	4679	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3351	16/06/2021	-26	4,03	0,40	-104,78	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	468 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	3.000,10	660,02	-126.004,20	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	4685	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3351	16/06/2021	-26	200,02	20,00	-5.200,52	U2101
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	4685	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3351	16/06/2021	-26	75,14	7,52	-1.953,64	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	469 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	1.771,20	389,66	-74.390,40	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	469/2021/PA	09/09/2021	10/09/2021	28/09/2021	6620	09/11/2021	-42	1.421,00	312,62	-59.682,00	U2198
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	00549731206	Fatture acquisto	4693/PA	30/11/2021	30/11/2021	21/12/2021	8714	29/01/2022	-39	78,12	17,19	-3.046,68	U6104
BIOTRADING SRL	02445510817	Fatture acquisto	47 PA	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5846	01/10/2021	-30	40,00	4,00	-1.200,00	U2103
SP MED SRL	05626031008	Fatture acquisto	47/03	19/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1821	20/04/2021	-22	24,80	5,46	-545,60	U2112
SP MED SRL	05626031008	Fatture acquisto	47/03	19/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1821	20/04/2021	-22	20,00	4,40	-440,00	U3299
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	47/2021	28/06/2021	28/06/2021	02/07/2021	4510	27/08/2021	-56	339,84	74,76	-19.031,04	U6105
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	47/PA	25/02/2021	25/02/2021	30/03/2021	1943	26/04/2021	-27	212,80	46,82	-5.745,60	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	470	27/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5809	28/09/2021	-27	747,50	164,45	-20.182,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	470 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2471	31/05/2021	-42	1.500,05	330,01	-63.002,10	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	471	27/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5939	28/09/2021	-27	3.582,00	788,04	-96.714,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	471 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	1.320,00	290,40	-55.440,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	471 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	330,00	72,60	-13.860,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	472	27/07/2021	31/07/2021	06/09/2021	6061	29/09/2021	-23	7.164,00	1.576,08	-164.772,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	472	27/07/2021	31/07/2021	06/09/2021	6061	29/09/2021	-23	2.820,00	620,40	-64.860,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	472	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8266	22/01/2022	-46	18.603,00	930,15	-855.738,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	472/PA	31/05/2021	04/06/2021	15/07/2021	4803	03/08/2021	-19	6.750,00	1.485,00	-128.250,00	U5201
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	475/VEPA	26/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	2987	28/05/2021	-23	1.058,40	232,85	-24.343,20	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	4750/02	12/04/2021	18/04/2021	17/05/2021	3230	17/06/2021	-31	3.157,00	694,54	-97.867,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	476	30/06/2021	14/07/2021	11/08/2021	5644	12/09/2021	-32	48.283,00	10.622,26	-1.545.056,00	U3299
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	4768/5	14/07/2021	19/07/2021	27/07/2021	5339	17/09/2021	-52	2.904,00	638,88	-151.008,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	4772/PA	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6575	29/10/2021	-36	564,75	56,48	-20.331,00	U2101
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	478	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5733	25/09/2021	-24	8.026,50	1.765,83	-192.636,00	U2112
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	478/E21	30/04/2021	13/05/2021	04/08/2021	5472	12/07/2021	23	347,40	76,43	7.990,20	U3299
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	479	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5733	25/09/2021	-24	730,73	160,76	-17.537,52	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	479/2020	13/12/2020	14/12/2020	25/01/2021	517	12/02/2021	-18	3.176,00	698,72	-57.168,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	48	28/02/2021	02/03/2021	09/04/2021	2209	01/05/2021	-22	3.725,00	819,50	-81.950,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	48	31/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2553	31/05/2021	-39	495,00	108,90	-19.305,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	48-FE	15/02/2021	15/02/2021	23/03/2021	1743	16/04/2021	-24	1.080,00	237,60	-25.920,00	U2198
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	48/2021	08/02/2021	11/02/2021	19/03/2021	1539	12/04/2021	-24	900,00	198,00	-21.600,00	U2112
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	48/FE/PA	28/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	3758	30/06/2021	-29	884,00	194,48	-25.636,00	U2198
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	480/DL1	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6944	27/11/2021	-50	576,00	126,72	-28.800,00	U2204
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4805/5	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4144	20/07/2021	-39	234,52	51,59	-9.146,28	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4806/5	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4144	20/07/2021	-39	135,65	29,84	-5.290,35	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4807/5	19/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4303	20/07/2021	-32	372,96	82,05	-11.934,72	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	4807/E	30/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	36	02/02/2021	-29	194,40	42,77	-5.637,60	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4808/5	19/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4303	20/07/2021	-32	48,82	10,74	-1.562,24	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	4809/5	19/05/2021	21/05/2021	02/07/2021	4533	20/07/2021	-18	234,52	51,59	-4.221,36	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	481/2020	14/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	505	20/02/2021	-26	8.339,85	1.834,77	-216.836,10	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	481/DL1	27/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6944	27/11/2021	-50	2.880,00	633,60	-144.000,00	U2204
SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI	01676970922	Fatture acquisto	482	08/03/2021	08/03/2021	23/03/2021	1688	07/05/2021	-45	2.700,00	594,00	-121.500,00	U6199
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	482/E	31/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5881	03/10/2021	-32	3.948,00	868,56	-126.336,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	4827/2021	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6285	31/10/2021	-48	600,00	30,00	-28.800,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	483-FE	23/11/2020	23/11/2020	05/01/2021	194	22/01/2021	-17	460,00	101,20	-7.820,00	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	484 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	2.970,00	653,40	-124.740,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	484 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	2.220,00	488,40	-93.240,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	484 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	1.320,00	290,40	-55.440,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	484 PA	22/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2473	31/05/2021	-42	1.110,00	244,20	-46.620,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	485	30/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8784	29/01/2022	-38	2.394,00	526,68	-90.972,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	49	31/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2553	31/05/2021	-39	180,00	39,60	-7.020,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	49	30/09/2021	05/10/2021	28/10/2021	7265	04/12/2021	-37	62.850,00	13.827,00	-2.325.450,00	U6199
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	49/2021	08/02/2021	10/02/2021	17/03/2021	1462	11/04/2021	-25	90,00	19,80	-2.250,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	492/E	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5995	05/10/2021	-34	173,52	38,17	-5.899,68	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	4924/PA	20/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7725	19/12/2021	-30	187,50	18,75	-5.625,00	U2101
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	4929/PA	21/05/2021	25/05/2021	18/06/2021	4263	24/07/2021	-36	37.730,00	1.886,50	-1.358.280,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	493	20/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6300	31/10/2021	-48	10.746,00	2.364,12	-515.808,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	493	20/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6300	31/10/2021	-48	8.460,00	1.861,20	-406.080,00	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	495/E	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4053	20/07/2021	-39	984,30	216,55	-38.387,70	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	496/PA	14/06/2021	14/06/2021	23/07/2021	5218	13/08/2021	-21	350,00	0,00	-7.350,00	U2198
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	497/E	30/08/2021	30/08/2021	16/09/2021	6429	29/10/2021	-43	249,90	54,98	-10.745,70	U2112
GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fatture acquisto	4977	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	109	31/01/2021	-26	28,80	6,34	-748,80	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	498/PA	14/06/2021	14/06/2021	23/07/2021	5218	13/08/2021	-21	3.500,00	0,00	-73.500,00	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	498/VEPA	31/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2558	31/05/2021	-39	3.700,00	814,00	-144.300,00	U2112
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	4PA	01/03/2021	03/03/2021	19/04/2021	2462	02/05/2021	-13	2,00	0,00	-26,00	U5499
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	4PA	01/03/2021	03/03/2021	19/04/2021	2462	02/05/2021	-13	1.800,00	0,00	-23.400,00	U3138
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	4PA/2021	22/02/2021	22/02/2021	01/04/2021	1987	23/04/2021	-22	25,00	5,50	-550,00	U3299
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	4PA/2021	22/02/2021	22/02/2021	01/04/2021	1987	23/04/2021	-22	750,00	165,00	-16.500,00	U2204
PUBLICAL ADV S.R.L.	03108350921	Fatture acquisto	5	21/01/2021	21/01/2021	26/03/2021	1817	22/03/2021	4	3.780,00	831,60	15.120,00	U2205
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	5	31/01/2021	05/02/2021	03/05/2021	2810	06/04/2021	27	48.283,00	10.622,26	1.303.641,00	U3299
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	5-2021	31/03/2021	13/04/2021	03/06/2021	3783	12/06/2021	-9	19.557,03	0,00	-176.013,27	U3130
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	5/001	04/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	7573	04/01/2022	-53	1.583,33	0,00	-83.916,49	U3136
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1085	29/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8199	29/12/2021	-23	436,80	96,10	-10.046,40	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1168	12/11/2021	13/11/2021	06/12/2021	8199	12/01/2022	-37	1.141,92	251,22	-42.251,04	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1208	22/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8586	22/01/2022	-37	825,20	181,54	-30.532,40	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1406	13/11/2020	14/11/2020	17/02/2021	866	13/01/2021	35	36,30	7,99	1.270,50	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1592	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	479	16/02/2021	-22	160,00	35,20	-3.520,00	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/1649	29/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	532	27/02/2021	-31	1.220,64	268,54	-37.839,84	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/199	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1996	28/04/2021	-27	1.100,64	242,14	-29.717,28	U2202
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	5/2020	23/12/2020	24/12/2020	04/01/2021	5	22/02/2021	-49	2.500,00	0,00	-122.500,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	5/2021	25/03/2021	25/03/2021	01/04/2021	2025	24/05/2021	-53	2.500,00	0,00	-132.500,00	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	5/2021	30/10/2021	30/10/2021	04/11/2021	7337	29/12/2021	-55	1.083,32	0,00	-59.582,60	U3136
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/275	19/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2274	18/05/2021	-36	887,56	195,26	-31.952,16	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/288	19/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2274	18/05/2021	-36	25,60	5,63	-921,60	U2202
ATHENA SRL	01368460901	Fatture acquisto	5/29	30/01/2021	11/02/2021	26/04/2021	2663	12/04/2021	14	79.800,00	17.556,00	1.117.200,00	U6199
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/340	30/03/2021	31/03/2021	12/04/2021	2274	30/05/2021	-48	436,80	96,10	-20.966,40	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/386	08/04/2021	09/04/2021	14/05/2021	3111	08/06/2021	-25	342,60	75,37	-8.565,00	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/409	19/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3236	18/06/2021	-32	934,40	205,57	-29.900,80	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/508	10/05/2021	11/05/2021	10/07/2021	4156	10/07/2021	-39	639,72	140,74	-18.551,88	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/51	28/01/2021	28/01/2021	03/03/2021	1138	29/03/2021	-26	13,00	2,86	-338,00	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/54	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1172	29/03/2021	-24	233,80	51,44	-5.611,20	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/552	19/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4156	18/07/2021	-37	869,12	191,21	-32.157,44	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/689	30/06/2021	01/07/2021	01/09/2021	6023	30/08/2021	2	1.441,12	317,05	2.882,24	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/699	30/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4860	30/08/2021	-46	66,36	14,60	-3.052,56	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/745	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5738	21/09/2021	-20	1.140,72	250,96	-22.814,40	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/762	29/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5738	27/09/2021	-26	56,00	12,32	-1.456,00	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/822	17/08/2021	18/08/2021	01/09/2021	5957	17/10/2021	-46	1.317,44	289,84	-60.602,24	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/823	17/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6202	17/10/2021	-39	399,16	87,82	-15.567,24	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/843	27/08/2021	28/08/2021	28/09/2021	6610	27/10/2021	-29	49,50	10,89	-1.435,50	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/844	27/08/2021	28/08/2021	28/09/2021	6610	27/10/2021	-29	271,83	59,80	-7.883,07	U2206
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/845	27/08/2021	28/08/2021	08/09/2021	6202	27/10/2021	-49	1.165,72	256,46	-57.120,28	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/959	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7168	30/11/2021	-40	1.114,52	245,19	-44.580,80	U2202
MASNATA CHIMICI SPA	00144020922	Fatture acquisto	5/960	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7168	30/11/2021	-40	861,84	189,60	-34.473,60	U2202
RESEARCH & INNOVATION SRL	04180510283	Fatture acquisto	5/IE	12/02/2021	15/02/2021	26/07/2021	5262	16/04/2021	101	4.305,70	0,00	434.875,70	U3138

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
RESEARCH & INNOVATION SRL	04180510283	Fatture acquisto	5/IE	12/02/2021	15/02/2021	26/07/2021	5262	16/04/2021	101	2,00	0,00	202,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	5/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1379	08/03/2021	3	1.308,96	287,97	3.926,88	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	5/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1379	08/03/2021	3	44.924,42	0,00	134.773,26	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	5/PA	06/01/2021	07/01/2021	11/03/2021	1379	08/03/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	5/PA	09/11/2020	13/11/2020	29/01/2021	613	12/01/2021	17	906,00	199,32	15.402,00	U2205
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	5/PA	29/01/2021	03/02/2021	01/04/2021	2058	04/04/2021	-3	906,00	199,32	-2.718,00	U2205
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	5/PA OR/2021	27/02/2021	10/03/2021	28/04/2021	2765	09/05/2021	-11	10,00	2,20	-110,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	5/PA OR/2021	27/02/2021	10/03/2021	28/04/2021	2765	09/05/2021	-11	140,36	0,00	-1.543,96	U3213
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	5/PA2021	12/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1005	20/03/2021	-26	780,00	39,00	-20.280,00	U2112
FAIS SARA	03898090927	Fatture professionisti	5/PA_2021	20/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	2658	20/06/2021	-55	1.502,00	0,00	-82.610,00	U3136
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	50	28/02/2021	05/03/2021	29/03/2021	1844	04/05/2021	-36	3.192,00	702,24	-114.912,00	U3218
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500000556	15/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	932	19/03/2021	-29	19.558,96	1.955,90	-567.209,84	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500000803	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1051	23/03/2021	-25	9.779,48	977,95	-244.487,00	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500001213	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1339	02/04/2021	-25	1.564,60	156,46	-39.115,00	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500001214	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1339	02/04/2021	-25	2.816,28	281,63	-70.407,00	U2101
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	00867200156	Fatture acquisto	5000018496	09/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2281	09/05/2021	-27	15,00	1,50	-405,00	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500002159	18/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1819	20/04/2021	-22	2.444,87	244,49	-53.787,14	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500002599	26/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1890	01/05/2021	-33	9.779,48	977,95	-322.722,84	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500002842	04/03/2021	05/03/2021	12/04/2021	2272	04/05/2021	-22	7.334,61	733,46	-161.361,42	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500004245	02/04/2021	06/04/2021	19/05/2021	3313	05/06/2021	-17	4.889,74	488,97	-83.125,58	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500004346	06/04/2021	09/04/2021	18/05/2021	3289	08/06/2021	-21	1.564,60	156,46	-32.856,60	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500004455	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3289	09/06/2021	-22	7.334,61	733,46	-161.361,42	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500004879	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3399	19/06/2021	-29	4.889,74	488,97	-141.802,46	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500005367	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3698	30/06/2021	-33	1.877,52	187,75	-61.958,16	U2101
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	00867200156	Fatture acquisto	5000061016	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5876	21/09/2021	-20	9,00	0,90	-180,00	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500006284	19/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4258	20/07/2021	-32	4.889,74	488,97	-156.471,68	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500006421	24/05/2021	25/05/2021	10/06/2021	3958	24/07/2021	-44	4.889,74	488,97	-215.148,56	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500007006	04/06/2021	07/06/2021	19/07/2021	5040	06/08/2021	-18	7.334,61	733,46	-132.022,98	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500007389	11/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5040	13/08/2021	-25	4.889,74	488,97	-122.243,50	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500007942	23/06/2021	24/06/2021	15/07/2021	4838	23/08/2021	-39	4.889,74	488,97	-190.699,86	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500008741	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5319	10/09/2021	-45	19.558,96	1.955,90	-880.153,20	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500009634	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5792	27/09/2021	-26	4.889,74	488,97	-127.133,24	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500010210	19/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6373	22/10/2021	-37	3.129,20	312,92	-115.780,40	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500010394	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6201	23/10/2021	-45	4.889,74	488,97	-220.038,30	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500010895	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6711	05/11/2021	-31	24.448,70	2.444,87	-757.909,70	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500010896	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6711	05/11/2021	-31	2.444,87	244,49	-75.790,97	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500012820	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7777	14/12/2021	-25	2.444,87	244,49	-61.121,75	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500013530	29/10/2021	02/11/2021	19/11/2021	7777	01/01/2022	-43	7.334,61	733,46	-315.388,23	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014089	02/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	266	02/02/2021	-29	12.224,35	1.222,44	-354.506,15	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014094	10/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8179	16/01/2022	-41	7.334,61	733,46	-300.719,01	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014418	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8297	17/01/2022	-41	2.444,87	244,49	-100.239,67	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014546	11/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	541	12/02/2021	-16	9.779,48	977,95	-156.471,68	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500014779	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	495	15/02/2021	-21	12.224,35	1.222,44	-256.711,35	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500015067	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	541	27/02/2021	-29	4.889,74	488,97	-151.581,94	U2101
IPSEN SPA	07161740159	Fatture acquisto	500015087	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8801	31/01/2022	-40	7.334,61	733,46	-293.384,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	500026	12/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	921	14/03/2021	-25	492,00	49,20	-12.300,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	500274	18/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1017	19/03/2021	-25	1.269,00	126,90	-31.725,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	500274	18/01/2021	18/01/2021	22/02/2021	1017	19/03/2021	-25	280,00	28,00	-7.000,00	U2101
PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fatture acquisto	50054	12/02/2021	12/02/2021	01/04/2021	2001	13/04/2021	-12	972,84	214,02	-11.674,08	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	500617	25/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1182	30/03/2021	-25	388,00	38,80	-9.700,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	501/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	4.050,00	891,00	-186.300,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	501/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	447,00	17,88	-20.562,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	501/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	1.950,00	429,00	-89.700,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501397	08/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1936	16/04/2021	-17	170,01	17,00	-2.890,17	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501397	08/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1936	16/04/2021	-17	48,60	4,86	-826,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501397	08/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1936	16/04/2021	-17	74,64	7,47	-1.268,88	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501398	08/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1936	16/04/2021	-17	165,60	16,56	-2.815,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501399	08/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1936	16/04/2021	-17	1.269,00	126,90	-21.573,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501400	08/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1936	16/04/2021	-17	99,20	9,92	-1.686,40	U2101
PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fatture acquisto	50153	30/04/2021	05/05/2021	24/05/2021	3578	04/07/2021	-41	308,00	67,76	-12.628,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501737	15/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1936	23/04/2021	-24	255,00	25,50	-6.120,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501737	15/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1936	23/04/2021	-24	32,40	3,24	-777,60	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501737	15/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1936	23/04/2021	-24	102,40	10,24	-2.457,60	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501737	15/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1936	23/04/2021	-24	14,93	1,49	-358,32	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501738	15/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1733	24/04/2021	-32	123,60	12,36	-3.955,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	501739	15/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1936	23/04/2021	-24	16,60	1,66	-398,40	U2101
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	502-FE	30/11/2020	09/12/2020	29/01/2021	589	07/02/2021	-9	660,00	145,20	-5.940,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	502/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	220,00	48,40	-10.120,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	502/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	1.420,00	312,40	-65.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	502/2021/PA	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6950	23/11/2021	-46	567,00	124,74	-26.082,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	502/E	30/08/2021	30/08/2021	02/12/2021	8124	29/10/2021	34	427,90	17,12	14.548,60	U6104
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502131	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1861	24/04/2021	-26	123,60	12,36	-3.213,60	U2101
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	5024/5	26/05/2021	28/05/2021	29/06/2021	4456	27/07/2021	-28	2.497,50	549,45	-69.930,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	5025/5	26/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4281	27/07/2021	-39	550,00	27,50	-21.450,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502526	28/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1861	01/05/2021	-33	543,20	54,32	-17.925,60	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502527	28/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2052	01/05/2021	-30	123,60	12,36	-3.708,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502528	28/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1861	01/05/2021	-33	158,00	15,80	-5.214,00	U2101
PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fatture acquisto	50260	19/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5979	17/09/2021	-16	553,40	121,75	-8.854,40	U2112
PIRRONE S.R.L.	08055750965	Fatture acquisto	50261	19/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5979	17/09/2021	-16	591,36	130,10	-9.461,76	U2112
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029045444	30/11/2020	01/12/2020	11/06/2021	4044	30/01/2021	132	443,40	44,34	58.528,80	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029045614	01/12/2020	02/12/2020	04/01/2021	16	31/01/2021	-27	192,40	19,24	-5.194,80	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029046140	03/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	16	02/02/2021	-29	1.676,36	167,64	-48.614,44	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029046990	11/12/2020	12/12/2020	25/01/2021	472	10/02/2021	-16	3.352,72	335,27	-53.643,52	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029100041	04/01/2021	04/01/2021	28/04/2021	2723	05/03/2021	54	1.676,36	167,64	90.523,44	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029101048	12/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	917	14/03/2021	-25	1.676,36	167,64	-41.909,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029102005	19/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1000	20/03/2021	-26	1.676,36	167,64	-43.585,36	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029104134	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1698	11/04/2021	-19	0,84	0,08	-15,96	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029104134	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1698	11/04/2021	-19	380,50	38,05	-7.229,50	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029104134	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1698	11/04/2021	-19	149,85	14,99	-2.847,15	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029104135	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1698	11/04/2021	-19	1.676,36	167,64	-31.850,84	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029104306	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1596	12/04/2021	-21	591,20	59,12	-12.415,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029105760	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1986	25/04/2021	-24	0,28	0,03	-6,72	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029105760	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1986	25/04/2021	-24	0,28	0,03	-6,72	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029105760	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1986	25/04/2021	-24	0,56	0,06	-13,44	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029105760	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1986	25/04/2021	-24	60,02	5,99	-1.440,48	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029107042	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2531	09/05/2021	-18	1.676,36	167,64	-30.174,48	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029108307	22/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2391	21/05/2021	-32	886,79	88,68	-28.377,28	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029108307	22/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2391	21/05/2021	-32	0,56	0,06	-17,92	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029108307	22/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2391	21/05/2021	-32	90,04	9,00	-2.881,28	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029108872	25/03/2021	25/03/2021	03/05/2021	2779	24/05/2021	-21	591,20	59,12	-12.415,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029108872	25/03/2021	25/03/2021	03/05/2021	2779	24/05/2021	-21	1,40	0,14	-29,40	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029108872	25/03/2021	25/03/2021	03/05/2021	2779	24/05/2021	-21	0,56	0,06	-11,76	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029109703	06/04/2021	06/04/2021	18/05/2021	3282	05/06/2021	-18	1.676,36	167,64	-30.174,48	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029111069	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3370	18/06/2021	-28	115,17	11,52	-3.224,76	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029112567	04/05/2021	05/05/2021	18/06/2021	4307	04/07/2021	-16	1.676,36	167,64	-26.821,76	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029113648	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4194	13/07/2021	-28	0,28	0,03	-7,84	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029113648	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4194	13/07/2021	-28	0,56	0,06	-15,68	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029113648	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4194	13/07/2021	-28	1.471,69	147,17	-41.207,32	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029113648	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4194	13/07/2021	-28	0,56	0,06	-15,68	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029113648	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4194	13/07/2021	-28	150,04	14,99	-4.201,12	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029115214	01/06/2021	02/06/2021	08/07/2021	4683	01/08/2021	-24	39,49	3,95	-947,76	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029115488	03/06/2021	04/06/2021	08/07/2021	4683	03/08/2021	-26	115,17	11,52	-2.994,42	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029116726	16/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4683	15/08/2021	-38	461,52	46,15	-17.537,76	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029118261	02/07/2021	04/07/2021	29/07/2021	5388	02/09/2021	-35	153,56	15,36	-5.374,60	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119174	13/07/2021	14/07/2021	29/07/2021	5388	12/09/2021	-45	0,28	0,03	-12,60	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119174	13/07/2021	14/07/2021	29/07/2021	5388	12/09/2021	-45	0,56	0,05	-25,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119681	16/07/2021	17/07/2021	11/08/2021	5610	15/09/2021	-35	1.676,36	167,64	-58.672,60	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119924	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5862	19/09/2021	-18	0,56	0,06	-10,08	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119924	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5862	19/09/2021	-18	0,56	0,06	-10,08	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119924	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5862	19/09/2021	-18	150,05	15,00	-2.700,90	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029119924	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5862	19/09/2021	-18	0,56	0,05	-10,08	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029120992	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5862	29/09/2021	-28	191,95	19,20	-5.374,60	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029121632	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6383	06/10/2021	-21	1,12	0,11	-23,52	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029121773	17/08/2021	17/08/2021	15/09/2021	6383	16/10/2021	-31	1.676,36	167,64	-51.967,16	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029121863	17/08/2021	17/08/2021	15/09/2021	6383	16/10/2021	-31	2.504,29	250,43	-77.632,99	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029122416	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6175	23/10/2021	-45	5.424,99	542,50	-244.124,55	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029123054	30/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6537	29/10/2021	-36	300,10	30,01	-10.803,60	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029124742	15/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6680	14/11/2021	-40	1.808,33	180,83	-72.333,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029124889	16/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7210	15/11/2021	-25	2,80	0,28	-70,00	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029125779	27/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7210	26/11/2021	-36	2.119,69	211,97	-76.308,84	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029125843	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7210	27/11/2021	-37	0,56	0,06	-20,72	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029126087	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7210	28/11/2021	-38	153,56	15,36	-5.835,28	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029126199	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7210	30/11/2021	-40	1.676,36	167,64	-67.054,40	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029127265	12/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7651	14/12/2021	-27	4.239,38	423,94	-114.463,26	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029127266	12/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7651	14/12/2021	-27	1.808,33	180,83	-48.824,91	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029127597	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7651	15/12/2021	-28	460,68	46,07	-12.899,04	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128148	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7651	21/12/2021	-34	1.676,36	167,64	-56.996,24	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128251	22/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7750	21/12/2021	-32	153,84	15,38	-4.922,88	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128252	22/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7750	21/12/2021	-32	1,12	0,11	-35,84	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029128953	29/10/2021	29/10/2021	22/11/2021	7827	28/12/2021	-36	4.239,38	423,94	-152.617,68	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029129878	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8037	09/01/2022	-38	1.676,36	167,64	-63.701,68	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029129947	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8071	09/01/2022	-38	576,90	57,69	-21.922,20	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029130688	17/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8476	16/01/2022	-38	295,60	29,56	-11.232,80	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029130688	17/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8476	16/01/2022	-38	0,56	0,06	-21,28	U2101
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	00421210485	Fatture acquisto	5029131460	24/11/2021	24/11/2021	20/12/2021	8698	23/01/2022	-34	1.808,33	180,83	-61.483,22	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502999	08/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2299	07/05/2021	-25	0,83	0,08	-20,75	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502999	08/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2299	07/05/2021	-25	62,01	6,20	-1.550,25	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	502999	08/03/2021	08/03/2021	12/04/2021	2299	07/05/2021	-25	37,32	3,74	-933,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	503000	08/03/2021	08/03/2021	09/04/2021	2213	07/05/2021	-28	2.538,00	253,80	-71.064,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	503382	15/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2299	14/05/2021	-32	165,60	16,56	-5.299,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	503383	15/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2299	14/05/2021	-32	492,00	49,20	-15.744,00	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	50373	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7585	13/12/2021	-32	52,50	5,25	-1.417,50	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	503752	22/03/2021	23/03/2021	03/05/2021	2813	22/05/2021	-19	1.269,00	126,90	-24.111,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	503752	22/03/2021	23/03/2021	03/05/2021	2813	22/05/2021	-19	388,00	38,80	-7.372,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504065	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	3001	28/05/2021	-23	9,96	1,00	-229,08	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504065	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	3001	28/05/2021	-23	85,00	8,50	-1.955,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504065	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	3001	28/05/2021	-23	74,40	7,44	-1.711,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504065	29/03/2021	29/03/2021	05/05/2021	3001	28/05/2021	-23	44,79	4,48	-1.030,17	U2101
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5042509751	30/12/2020	04/01/2021	09/02/2021	785	05/03/2021	-24	58,95	12,97	-1.414,80	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5042509752	30/12/2020	04/01/2021	09/02/2021	785	05/03/2021	-24	14,67	3,23	-352,08	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5042509753	30/12/2020	04/01/2021	09/02/2021	785	05/03/2021	-24	14,67	3,23	-352,08	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504679	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3336	12/06/2021	-24	124,20	12,42	-2.980,80	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504679	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3336	12/06/2021	-24	1.903,50	190,35	-45.684,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	504679	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3336	12/06/2021	-24	123,60	12,36	-2.966,40	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	505/2021/PA	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6950	27/11/2021	-50	440,00	96,80	-22.000,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505483	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3623	25/06/2021	-31	142,20	14,22	-4.408,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505483	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3623	25/06/2021	-31	9,96	1,00	-308,76	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505483	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3623	25/06/2021	-31	102,00	10,20	-3.162,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505483	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3623	25/06/2021	-31	64,00	6,40	-1.984,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505483	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3623	25/06/2021	-31	62,00	6,20	-1.922,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505484	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3623	25/06/2021	-31	246,00	24,60	-7.626,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	505899	30/04/2021	04/05/2021	21/05/2021	3434	03/07/2021	-43	388,00	38,80	-16.684,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	506 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	1.035,09	227,72	-40.368,51	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	506 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	1.500,51	330,12	-58.519,89	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	506 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	750,06	165,01	-29.252,34	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	506/2021/PA	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6950	27/11/2021	-50	615,00	135,30	-30.750,00	U2112
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	506/L	30/04/2021	15/05/2021	15/07/2021	4873	14/07/2021	1	7.185,75	1.580,87	7.185,75	U6105
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506259	09/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	3990	10/07/2021	-30	165,60	16,56	-4.968,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506259	09/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	3990	10/07/2021	-30	3.807,00	380,70	-114.210,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506550	16/05/2021	16/05/2021	18/06/2021	4334	15/07/2021	-27	16,60	1,66	-448,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506550	16/05/2021	16/05/2021	18/06/2021	4334	15/07/2021	-27	44,79	4,48	-1.209,33	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506854	22/05/2021	22/05/2021	11/06/2021	4028	21/07/2021	-40	492,00	49,20	-19.680,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506855	22/05/2021	22/05/2021	28/06/2021	4420	21/07/2021	-23	74,16	7,42	-1.705,68	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506855	22/05/2021	22/05/2021	28/06/2021	4420	21/07/2021	-23	388,00	38,80	-8.924,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506856	22/05/2021	22/05/2021	01/07/2021	4496	21/07/2021	-20	119,00	11,90	-2.380,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506856	22/05/2021	22/05/2021	01/07/2021	4496	21/07/2021	-20	51,20	5,12	-1.024,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506856	22/05/2021	22/05/2021	01/07/2021	4496	21/07/2021	-20	74,40	7,44	-1.488,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	506856	22/05/2021	22/05/2021	01/07/2021	4496	21/07/2021	-20	29,86	2,99	-597,20	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	506947	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1047	23/03/2021	-25	40,00	4,00	-1.000,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	507 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2752	06/06/2021	-39	436,54	96,04	-17.025,06	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	507 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2752	06/06/2021	-39	230,40	50,69	-8.985,60	U2112
I.T.A. SRL	01593590605	Fatture acquisto	507/20PA	10/11/2020	31/03/2021	10/05/2021	3035	30/05/2021	-20	882,00	0,00	-17.640,00	U3213
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	507/L	30/04/2021	15/05/2021	05/08/2021	5479	14/07/2021	22	16.515,25	3.633,36	363.335,50	U6105
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	507227	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4420	31/07/2021	-33	246,00	24,60	-8.118,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	507228	31/05/2021	01/06/2021	28/06/2021	4420	31/07/2021	-33	246,00	24,60	-8.118,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	507229	31/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	4496	31/07/2021	-30	94,80	9,48	-2.844,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	507690	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4927	06/08/2021	-21	294,00	29,40	-6.174,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	507691	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4927	06/08/2021	-21	124,20	12,42	-2.608,20	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	508 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2752	06/06/2021	-39	359,76	79,15	-14.030,64	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	508/E	31/08/2021	31/08/2021	13/09/2021	6271	30/10/2021	-47	1.974,00	434,28	-92.778,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508301	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	123,60	12,36	-4.326,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508301	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	620,80	62,08	-21.728,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508302	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	8,30	0,83	-290,50	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508302	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	51,00	5,10	-1.785,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508302	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	64,00	6,40	-2.240,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508302	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	148,80	14,88	-5.208,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	508302	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	4927	20/08/2021	-35	44,79	4,48	-1.567,65	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	509 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	439,20	96,62	-17.128,80	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	509/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	900,00	198,00	-45.900,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	5090	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2307	11/05/2021	-29	274,50	27,45	-7.960,50	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509362	12/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5406	10/09/2021	-43	82,80	8,28	-3.560,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509362	12/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5406	10/09/2021	-43	2.538,00	253,80	-109.134,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509362	12/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5406	10/09/2021	-43	92,70	9,27	-3.986,10	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509362	12/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5406	10/09/2021	-43	465,60	46,56	-20.020,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509363	12/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5406	10/09/2021	-43	492,00	49,20	-21.156,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509757	16/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5406	14/09/2021	-47	51,00	5,10	-2.397,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509757	16/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5406	14/09/2021	-47	38,40	3,84	-1.804,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509757	16/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5406	14/09/2021	-47	99,20	9,92	-4.662,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	509757	16/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5406	14/09/2021	-47	44,79	4,48	-2.105,13	U2101
SURGITEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	51	26/02/2021	26/02/2021	30/03/2021	1930	27/04/2021	-28	1.916,00	421,52	-53.648,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	51	28/02/2021	05/03/2021	23/03/2021	1727	04/05/2021	-42	39.511,65	8.692,56	-1.659.489,30	U3214
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	51/90	14/01/2021	14/01/2021	18/02/2021	946	15/03/2021	-25	352,32	77,51	-8.808,00	U2112
DIPRO MEDICAL DEVICES SRL	02313550010	Fatture acquisto	51/PA	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2640	23/05/2021	-27	268,00	10,72	-7.236,00	U2112
DIPRO MEDICAL DEVICES SRL	02313550010	Fatture acquisto	51/PA	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2640	23/05/2021	-27	210,00	8,40	-5.670,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	510 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	822,31	180,91	-32.070,09	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	510/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	5.890,00	1.295,80	-300.390,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	510055	26/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5755	24/09/2021	-23	50,40	5,04	-1.159,20	U2101
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	5102/4	30/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5853	03/10/2021	-32	1.419,97	312,39	-45.439,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	510566	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5925	01/10/2021	-30	85,00	8,50	-2.550,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	510566	31/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5925	01/10/2021	-30	74,40	7,44	-2.232,00	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	5106/02	20/04/2021	13/05/2021	28/05/2021	3712	12/07/2021	-45	626,40	137,81	-28.188,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	511	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6750	31/10/2021	-26	1.495,00	328,90	-38.870,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	511 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	1.199,23	263,83	-46.769,97	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	596,00	23,84	-30.396,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	1.420,00	312,40	-72.420,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	3.803,00	836,66	-193.953,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	511/2021/PA	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6950	28/11/2021	-51	3.000,00	120,00	-153.000,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	511/PA	15/06/2021	15/06/2021	16/07/2021	4947	14/08/2021	-29	6.312,00	1.388,64	-183.048,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511018	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6570	01/11/2021	-39	74,65	7,47	-2.911,35	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511019	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6570	01/11/2021	-39	2.538,00	253,80	-98.982,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511020	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6570	01/11/2021	-39	102,00	10,20	-3.978,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511020	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6570	01/11/2021	-39	48,60	4,86	-1.895,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511020	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6570	01/11/2021	-39	51,20	5,12	-1.996,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511851	06/09/2021	08/09/2021	05/11/2021	7354	07/11/2021	-2	590,40	59,04	-1.180,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511852	06/09/2021	08/09/2021	05/11/2021	7354	07/11/2021	-2	124,00	12,40	-248,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	511853	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6789	06/11/2021	-32	388,00	38,80	-12.416,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	512	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6750	31/10/2021	-26	3.582,00	788,04	-93.132,00	U2112
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	512/01	05/03/2021	10/03/2021	20/04/2021	2508	09/05/2021	-19	16,00	0,00	-304,00	U5499
INFO SRL	04656100726	Fatture acquisto	512/01	05/03/2021	10/03/2021	20/04/2021	2508	09/05/2021	-19	500,00	110,00	-9.500,00	U2205
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	512/PA	30/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	3803	03/07/2021	-29	484,00	106,48	-14.036,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512139	13/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6754	12/11/2021	-38	69,00	6,90	-2.622,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512140	13/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6754	12/11/2021	-38	82,80	8,28	-3.146,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512141	13/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6754	12/11/2021	-38	369,00	36,90	-14.022,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	512494	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1323	02/04/2021	-25	2,81	0,28	-70,25	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	512494	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1323	02/04/2021	-25	18,52	1,85	-463,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	512494	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1323	02/04/2021	-25	46,45	4,64	-1.161,25	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	512494	29/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1323	02/04/2021	-25	11,26	1,13	-281,50	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512634	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7192	19/11/2021	-29	38,40	3,84	-1.113,60	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	512635	20/09/2021	20/09/2021	21/10/2021	7192	19/11/2021	-29	1.200,00	120,00	-34.800,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513278	30/09/2021	01/10/2021	22/11/2021	7842	30/11/2021	-8	82,80	8,28	-662,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513279	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7785	01/12/2021	-12	136,00	13,60	-1.632,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513279	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7785	01/12/2021	-12	32,40	3,24	-388,80	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513279	30/09/2021	02/10/2021	19/11/2021	7785	01/12/2021	-12	51,20	5,12	-614,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	513583	11/10/2021	11/10/2021	23/11/2021	7958	10/12/2021	-17	1.269,00	126,90	-21.573,00	U2101
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142501454	28/02/2021	03/03/2021	30/03/2021	1934	02/05/2021	-33	44,01	9,68	-1.452,33	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142502291	31/03/2021	08/04/2021	03/05/2021	2824	07/06/2021	-35	14,67	3,23	-513,45	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142502292	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2749	07/06/2021	-40	61,00	13,42	-2.440,00	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142503115	30/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3707	29/06/2021	-32	1.360,00	299,20	-43.520,00	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142503478	14/05/2021	18/05/2021	16/06/2021	4216	17/07/2021	-31	1.700,00	374,00	-52.700,00	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142504009	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4019	31/07/2021	-50	102,69	22,59	-5.134,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142504712	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5076	23/08/2021	-35	1.275,00	280,50	-44.625,00	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142504907	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5198	29/08/2021	-37	400,00	88,00	-14.800,00	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142504908	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5198	29/08/2021	-37	29,34	6,45	-1.085,58	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142505407	19/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5913	17/09/2021	-16	2.125,00	467,50	-34.000,00	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142505854	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5913	04/10/2021	-33	102,69	22,59	-3.388,77	U2112
PIKDARE S.P.A.	03690650134	Fatture acquisto	5142507314	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7007	01/12/2021	-50	102,69	22,59	-5.134,50	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	514714	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7958	01/01/2022	-39	340,00	34,00	-13.260,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	514715	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7958	01/01/2022	-39	123,60	12,36	-4.820,40	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	514924	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	132	08/02/2021	-34	136,00	13,60	-4.624,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	514924	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	132	08/02/2021	-34	49,60	4,96	-1.686,40	U2101
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	515	25/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	2763	28/05/2021	-30	90,91	9,09	-2.727,30	U3213
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	515/E	25/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6538	29/10/2021	-36	163,50	35,97	-5.886,00	U2112
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515106	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8097	07/01/2022	-36	295,20	29,52	-10.627,20	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515107	08/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8097	07/01/2022	-36	276,00	27,60	-9.936,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515472	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	513	20/02/2021	-26	281,64	28,16	-7.322,64	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515661	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8319	21/01/2022	-45	1.845,00	184,50	-83.025,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515662	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8319	21/01/2022	-45	2.538,00	253,80	-114.210,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515663	22/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8319	21/01/2022	-45	89,58	8,96	-4.031,10	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	515664	22/11/2021	22/11/2021	09/12/2021	8505	21/01/2022	-43	256,00	25,60	-11.008,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	515771	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1575	06/04/2021	-15	12,34	1,23	-185,10	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	515771	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1575	06/04/2021	-15	105,96	10,60	-1.589,40	U2101
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	516 PA	31/10/2021	10/11/2021	02/12/2021	8118	09/01/2022	-38	3.735,00	0,00	-141.930,00	U3138
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	516155	29/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8337	28/01/2022	-52	388,00	38,80	-20.176,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	516595	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8755	31/01/2022	-40	198,40	19,84	-7.936,00	U2101
S.A.L.F. S.P.A. * LABORATORIO FARMACOLOGICO	00226250165	Fatture acquisto	516596	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8755	31/01/2022	-40	2.538,00	253,80	-101.520,00	U2101
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	5166/E	30/11/2020	02/12/2020	29/01/2021	575	31/01/2021	-2	144,59	31,81	-289,18	U2206
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	517 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	1.650,00	66,00	-64.350,00	U2112
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	5178/PA	03/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8088	02/01/2022	-31	31,50	3,15	-976,50	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	518	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6591	01/11/2021	-39	5.814,00	1.279,08	-226.746,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	518	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6591	01/11/2021	-39	5.628,00	1.238,16	-219.492,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	519/2020/PA	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	103	01/02/2021	-27	1.136,00	249,92	-30.672,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	519819	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1669	17/04/2021	-25	11,13	1,11	-278,25	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	519819	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1669	17/04/2021	-25	8,65	0,86	-216,25	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	519819	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1669	17/04/2021	-25	185,98	18,60	-4.649,50	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	519819	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1669	17/04/2021	-25	31,52	3,16	-788,00	U2101
ENEA BRIVIO DI SIMONE BRIVIO	02565380132	Fatture acquisto	52	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5371	09/09/2021	-44	440,00	0,00	-19.360,00	U2205
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	52/PA	04/03/2021	04/03/2021	09/04/2021	2220	03/05/2021	-24	967,68	212,89	-23.224,32	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	520/E	27/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	4193	30/07/2021	-45	984,30	216,55	-44.293,50	U2112
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200673189	07/01/2020	13/01/2020	05/03/2021	1203	13/03/2020	357	602,40	60,24	215.056,80	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200703342	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	115	03/02/2021	-29	90,36	9,04	-2.620,44	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200703343	04/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	115	02/02/2021	-28	269,48	26,95	-7.545,44	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200706352	14/01/2021	14/01/2021	03/03/2021	1148	15/03/2021	-12	538,96	53,90	-6.467,52	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200708292	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1613	06/04/2021	-15	192,36	19,24	-2.885,40	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200708292	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1613	06/04/2021	-15	361,44	36,14	-5.421,60	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200708292	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1613	06/04/2021	-15	31,11	3,11	-466,65	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200708292	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1613	06/04/2021	-15	239,88	23,99	-3.598,20	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200709220	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1746	17/04/2021	-25	538,96	53,90	-13.474,00	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200711897	12/03/2021	15/03/2021	22/04/2021	2578	14/05/2021	-22	361,44	36,14	-7.951,68	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200712507	17/03/2021	18/03/2021	05/05/2021	2996	17/05/2021	-12	3.391,65	339,17	-40.699,80	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200713249	24/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2469	24/05/2021	-35	673,70	67,37	-23.579,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200714267	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3501	07/06/2021	-17	144,27	14,43	-2.452,59	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200714267	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3501	07/06/2021	-17	180,72	18,07	-3.072,24	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200715055	13/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3409	26/06/2021	-36	144,27	14,43	-5.193,72	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200715680	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3409	20/06/2021	-30	753,70	75,37	-22.611,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200716186	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3618	26/06/2021	-32	753,70	75,37	-24.118,40	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200717073	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4097	06/07/2021	-25	753,70	75,37	-18.842,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200717074	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4097	06/07/2021	-25	240,96	24,10	-6.024,00	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200717962	14/05/2021	17/05/2021	18/06/2021	4320	16/07/2021	-28	538,96	53,90	-15.090,88	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719013	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4434	25/07/2021	-27	1.658,14	165,81	-44.769,78	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719188	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4434	27/07/2021	-29	1.884,25	188,43	-54.643,25	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719257	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4434	30/07/2021	-32	7.061,46	706,15	-225.966,72	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719951	08/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4912	07/08/2021	-22	602,96	60,30	-13.265,12	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719957	08/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4912	07/08/2021	-22	192,36	19,24	-4.231,92	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719957	08/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4912	07/08/2021	-22	481,92	48,19	-10.602,24	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200719957	08/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4912	07/08/2021	-22	159,92	15,99	-3.518,24	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200720337	09/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4912	09/08/2021	-24	673,70	67,37	-16.168,80	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200721109	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4912	17/08/2021	-22	1.507,40	150,74	-48.236,80	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200721876	25/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5197	29/08/2021	-37	1.130,55	113,06	-41.830,35	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200721877	25/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5197	29/08/2021	-37	808,44	80,84	-29.912,28	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200722682	06/07/2021	07/07/2021	29/07/2021	5429	05/09/2021	-38	1.959,62	195,96	-74.465,56	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200723005	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5331	07/09/2021	-42	1.733,51	173,35	-72.807,42	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200723006	07/07/2021	09/07/2021	01/09/2021	5743	07/09/2021	-6	343,32	34,33	-2.059,92	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200724532	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5801	21/09/2021	-20	1.356,66	135,67	-27.133,20	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200725130	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5801	29/09/2021	-28	673,70	67,37	-18.863,60	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200725588	05/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6400	23/10/2021	-38	1.582,77	158,28	-60.145,26	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200726099	18/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6400	22/10/2021	-37	1.808,88	180,89	-66.928,56	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200726719	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6563	25/10/2021	-32	274,08	27,41	-8.770,56	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200726719	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6563	25/10/2021	-32	286,10	28,61	-9.155,20	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200726719	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6563	25/10/2021	-32	119,94	11,99	-3.838,08	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200727495	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6738	06/11/2021	-32	673,70	67,37	-21.558,40	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200728197	13/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6738	20/11/2021	-46	5.577,38	557,74	-256.559,48	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200728825	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7267	20/11/2021	-23	3.768,50	376,85	-86.675,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200728969	21/09/2021	22/09/2021	28/10/2021	7267	21/11/2021	-24	808,44	80,84	-19.402,56	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200729395	27/09/2021	28/09/2021	28/10/2021	7292	27/11/2021	-30	143,05	14,31	-4.291,50	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200730981	13/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7605	13/12/2021	-27	6.406,45	640,65	-172.974,15	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200731124	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7695	17/12/2021	-30	19,70	1,97	-591,00	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200731747	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7695	24/12/2021	-37	286,10	28,61	-10.585,70	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200732738	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8053	04/01/2022	-33	1.347,40	134,74	-44.464,20	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200733189	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8053	09/01/2022	-38	19,70	1,97	-748,60	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200733189	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8053	09/01/2022	-38	171,66	17,17	-6.523,08	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200733643	12/11/2021	15/11/2021	09/12/2021	8501	14/01/2022	-36	376,85	37,69	-13.566,60	U2101
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	Fatture acquisto	5200735062	26/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8692	29/01/2022	-40	808,44	80,84	-32.337,60	U2101
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5205038/5	09/12/2020	10/12/2020	02/02/2021	638	08/02/2021	-6	392,40	86,33	-2.354,40	U2198
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5205179/5	14/12/2020	15/12/2020	08/01/2021	230	13/02/2021	-36	720,00	158,40	-25.920,00	U2112
AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	09190500968	Fatture acquisto	5208	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3351	28/06/2021	-38	2.014,36	201,44	-76.545,68	U2101
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5210063/5	27/01/2021	28/01/2021	03/03/2021	1145	29/03/2021	-26	100,00	5,00	-2.600,00	U2112
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5210417/5	28/01/2021	29/01/2021	03/03/2021	1145	30/03/2021	-27	400,00	20,00	-10.800,00	U2112
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5212089/5	15/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2699	16/05/2021	-18	480,00	24,00	-8.640,00	U2112
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5217571/5	20/09/2021	21/09/2021	03/11/2021	7329	20/11/2021	-17	175,00	38,50	-2.975,00	U2198
SARSTEDT SRL	02217770235	Fatture acquisto	5217933/5	24/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7329	28/11/2021	-25	320,00	70,40	-8.000,00	U2198
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218000096	14/01/2021	15/01/2021	22/02/2021	1009	16/03/2021	-22	2.149,22	214,92	-47.282,84	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218000310	19/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1057	20/03/2021	-22	1.791,02	179,10	-39.402,44	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218000368	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1057	23/03/2021	-25	953,64	95,36	-23.841,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218000368	22/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1057	23/03/2021	-25	1.791,02	179,11	-44.775,50	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218000997	04/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2185	04/05/2021	-26	1.791,02	179,10	-46.566,52	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218001798	19/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	3308	18/06/2021	-30	3.582,04	358,20	-107.461,20	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218002070	06/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3978	05/07/2021	-25	1.791,02	179,10	-44.775,50	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218002225	13/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3978	14/07/2021	-34	1.791,02	179,10	-60.894,68	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218002315	19/05/2021	19/05/2021	10/06/2021	3978	18/07/2021	-38	1.791,02	179,10	-68.058,76	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218002441	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4416	27/07/2021	-29	1.791,02	179,10	-51.939,58	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218002697	11/06/2021	14/06/2021	19/07/2021	5041	13/08/2021	-25	1.791,02	179,10	-44.775,50	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218002960	25/06/2021	25/06/2021	19/07/2021	5041	24/08/2021	-36	1.791,02	179,10	-64.476,72	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218003572	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5793	29/09/2021	-28	3.582,04	358,20	-100.297,12	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218003815	25/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6277	24/10/2021	-41	3.582,04	358,20	-146.863,64	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218003993	06/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6715	05/11/2021	-31	953,64	95,36	-29.562,84	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004168	15/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	7005	15/11/2021	-34	953,64	95,36	-32.423,76	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004202	17/09/2021	17/09/2021	12/10/2021	7005	16/11/2021	-35	953,64	95,36	-33.377,40	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004242	21/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7181	20/11/2021	-30	18,72	1,87	-561,60	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004242	21/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7181	20/11/2021	-30	11,70	1,17	-351,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004352	28/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7005	27/11/2021	-46	2.686,53	268,65	-123.580,38	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004462	11/10/2021	12/10/2021	16/11/2021	7594	11/12/2021	-25	953,64	95,36	-23.841,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004548	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7594	13/12/2021	-27	953,64	95,36	-25.748,28	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004616	18/10/2021	18/10/2021	20/12/2021	8701	17/12/2021	3	19,60	1,96	58,80	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004779	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7688	27/12/2021	-40	2.686,53	268,65	-107.461,20	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218004909	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8014	08/01/2022	-37	953,64	95,36	-35.284,68	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005183	19/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8701	18/01/2022	-29	23,52	2,35	-682,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005184	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8517	18/01/2022	-40	46,80	4,68	-1.872,00	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005271	24/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8517	23/01/2022	-45	1.791,02	179,11	-80.595,90	U2101
ISTITUTO GENTILI S.R.L.	07921350968	Fatture acquisto	5218005271	24/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8517	23/01/2022	-45	953,64	95,36	-42.913,80	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	522/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3225	11/06/2021	-25	350,00	77,00	-8.750,00	U2112
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	523 PA	29/12/2020	30/12/2020	02/02/2021	628	28/02/2021	-26	3.735,00	0,00	-97.110,00	U3138
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	523/F	22/03/2021	13/04/2021	28/04/2021	2748	12/06/2021	-45	1.200,00	264,00	-54.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	523/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3225	11/06/2021	-25	700,00	154,00	-17.500,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	524/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3225	11/06/2021	-25	171,00	37,62	-4.275,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	5241/4	10/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6347	11/10/2021	-26	354,99	78,10	-9.229,74	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	525/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3225	11/06/2021	-25	478,92	105,36	-11.973,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	526 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2752	06/06/2021	-39	283,39	62,35	-11.052,21	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	526/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3225	11/06/2021	-25	600,00	132,00	-15.000,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	526505	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2243	02/05/2021	-20	64,00	6,40	-1.280,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	526505	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2243	02/05/2021	-20	1,07	0,11	-21,40	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	527 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	330,00	72,60	-12.870,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	527 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	600,00	132,00	-23.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	527 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	3.690,00	811,80	-143.910,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	527/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	17/05/2021	3225	11/06/2021	-25	67,20	14,78	-1.680,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	528/PA	08/07/2021	09/07/2021	16/09/2021	6417	07/09/2021	9	271,98	59,84	2.447,82	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	528/PA	08/07/2021	09/07/2021	16/09/2021	6417	07/09/2021	9	7.617,97	0,00	68.561,73	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	528/PA	08/07/2021	09/07/2021	16/09/2021	6417	07/09/2021	9	2,00	0,00	18,00	U5499
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	52820	30/11/2020	01/12/2020	29/01/2021	576	30/01/2021	-1	148,31	32,63	-148,31	U3216
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	5284/PA	31/05/2021	04/06/2021	16/06/2021	4214	03/08/2021	-48	976,00	48,80	-46.848,00	U2112
ALTHEA ITALIA S.P.A.	01244670335	Fatture acquisto	52847	30/11/2020	01/12/2020	29/01/2021	576	30/01/2021	-1	4.005,12	881,13	-4.005,12	U3216
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	5286	30/09/2021	04/10/2021	18/10/2021	7087	03/12/2021	-46	186,00	40,92	-8.556,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	529	14/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6750	23/11/2021	-49	1.495,00	328,90	-73.255,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	529/PA	08/07/2021	10/07/2021	16/09/2021	6416	08/09/2021	8	932,05	205,05	7.456,40	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	529/PA	08/07/2021	10/07/2021	16/09/2021	6416	08/09/2021	8	31.750,24	0,00	254.001,92	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	529/PA	08/07/2021	10/07/2021	16/09/2021	6416	08/09/2021	8	2,00	0,00	16,00	U5499
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	53	07/04/2021	07/04/2021	18/05/2021	3287	06/06/2021	-19	1.274,40	280,37	-24.213,60	U2112
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	02115610921	Fatture professionisti	53/2021/FE	26/08/2021	26/08/2021	06/09/2021	6152	25/10/2021	-49	7.015,00	0,00	-343.735,00	U3203
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	53/50	22/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2645	21/05/2021	-25	792,00	174,24	-19.800,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	530	14/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6750	23/11/2021	-49	1.495,00	328,90	-73.255,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	530/PA	08/07/2021	10/07/2021	16/09/2021	6417	08/09/2021	8	780,62	171,74	6.244,96	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	530/PA	08/07/2021	10/07/2021	16/09/2021	6417	08/09/2021	8	26.503,62	0,00	212.028,96	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	530/PA	08/07/2021	10/07/2021	16/09/2021	6417	08/09/2021	8	2,00	0,00	16,00	U5499

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302298560	09/11/2020	10/11/2020	28/05/2021	3725	09/01/2021	139	1.224,00	269,28	170.136,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302298560	09/11/2020	10/11/2020	01/06/2021	3759	09/01/2021	143	136,00	29,92	19.448,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302304605	27/11/2020	28/11/2020	05/01/2021	83	27/01/2021	-22	136,00	29,92	-2.992,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302307501	09/12/2020	10/12/2020	04/01/2021	63	08/02/2021	-35	2.775,00	610,50	-97.125,00	U5201
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302310279	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	468	16/02/2021	-22	410,40	41,04	-9.028,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302310279	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	468	16/02/2021	-22	1.211,76	121,18	-26.658,72	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302310643	18/12/2020	19/12/2020	14/01/2021	310	17/02/2021	-34	5.304,00	1.166,88	-180.336,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302310644	18/12/2020	19/12/2020	14/01/2021	310	17/02/2021	-34	272,00	59,84	-9.248,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302310645	18/12/2020	19/12/2020	25/01/2021	450	17/02/2021	-23	12.210,00	2.686,20	-280.830,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302310646	18/12/2020	19/12/2020	25/01/2021	450	17/02/2021	-23	468,72	46,87	-10.780,56	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302311886	22/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	468	22/02/2021	-28	807,84	80,78	-22.619,52	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302311886	22/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	468	22/02/2021	-28	410,40	41,04	-11.491,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302311887	22/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	468	22/02/2021	-28	1.210,88	121,09	-33.904,64	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302315323	14/01/2021	15/01/2021	26/02/2021	1037	16/03/2021	-18	8.690,00	1.911,80	-156.420,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302315679	15/01/2021	16/01/2021	26/02/2021	1037	17/03/2021	-19	1.680,00	369,60	-31.920,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302316441	19/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1078	21/03/2021	-23	3.100,00	682,00	-71.300,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302317215	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1078	23/03/2021	-25	1.615,68	161,57	-40.392,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302317215	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1078	23/03/2021	-25	410,40	41,04	-10.260,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302318770	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1317	28/03/2021	-20	390,00	85,80	-7.800,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302320070	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1164	31/03/2021	-26	217,00	21,70	-5.642,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302320314	31/01/2021	01/02/2021	22/03/2021	1594	02/04/2021	-11	2.520,00	554,40	-27.720,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302321187	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1479	04/04/2021	-16	10.440,00	2.296,80	-167.040,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302321635	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1479	05/04/2021	-17	102,00	10,20	-1.734,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302321953	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1594	06/04/2021	-15	1.000,00	220,00	-15.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302322308	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1594	07/04/2021	-16	807,84	80,78	-12.925,44	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302322308	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1594	07/04/2021	-16	820,80	82,08	-13.132,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302322591	08/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1594	11/04/2021	-20	71,90	15,82	-1.438,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302324115	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1689	14/04/2021	-22	273,00	27,30	-6.006,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302324116	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1665	14/04/2021	-22	234,37	23,43	-5.156,14	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302324545	15/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1771	17/04/2021	-23	46,00	4,60	-1.058,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302324546	15/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1771	17/04/2021	-23	750,00	75,00	-17.250,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302324988	16/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1665	18/04/2021	-26	24,00	2,40	-624,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302326308	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1665	21/04/2021	-29	2.250,00	225,00	-65.250,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302326738	22/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	1980	24/04/2021	-23	1.615,68	161,57	-37.160,64	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302327179	23/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1771	25/04/2021	-31	410,40	41,04	-12.722,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302327180	23/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1980	25/04/2021	-24	1.210,88	121,09	-29.061,12	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302327481	24/02/2021	25/02/2021	19/04/2021	2388	26/04/2021	-7	150,80	15,08	-1.055,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302328059	25/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	1980	27/04/2021	-26	345,00	34,50	-8.970,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302328662	26/02/2021	27/02/2021	26/03/2021	1814	28/04/2021	-37	6.010,00	1.322,20	-198.330,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302329724	02/03/2021	04/03/2021	01/04/2021	1980	03/05/2021	-32	899,99	45,00	-28.799,68	U2198
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302330538	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2420	04/05/2021	-15	1.500,00	75,00	-22.500,00	U2198
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302331265	08/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2234	08/05/2021	-26	2.700,00	594,00	-70.200,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302331266	08/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2518	09/05/2021	-18	136,00	13,60	-2.448,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302331790	09/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2388	10/05/2021	-21	468,72	46,87	-9.843,12	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302332657	11/03/2021	12/03/2021	21/04/2021	2518	11/05/2021	-20	1.615,68	161,57	-32.313,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302333043	12/03/2021	13/03/2021	19/04/2021	2388	12/05/2021	-23	260,00	57,20	-5.980,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302335423	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2611	19/05/2021	-23	1.680,00	369,60	-38.640,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302335424	19/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2611	19/05/2021	-23	143,80	31,64	-3.307,40	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302336394	23/03/2021	24/03/2021	26/04/2021	2611	23/05/2021	-27	780,00	171,60	-21.060,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302336961	24/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2234	24/05/2021	-42	2.680,00	589,60	-112.560,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302336975	25/03/2021	01/04/2021	15/04/2021	2373	31/05/2021	-46	2.775,00	138,75	-127.650,00	U5201
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302337287	25/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	2611	25/05/2021	-29	120,00	12,00	-3.480,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302337288	25/03/2021	27/03/2021	26/04/2021	2611	26/05/2021	-30	200,00	44,00	-6.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302337669	26/03/2021	27/03/2021	26/04/2021	2611	26/05/2021	-30	136,00	13,60	-4.080,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302337670	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2974	26/05/2021	-21	6.374,00	1.402,28	-133.854,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302338629	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2974	30/05/2021	-25	182,00	40,04	-4.550,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302338630	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2974	30/05/2021	-25	334,98	73,70	-8.374,50	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302338631	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2974	30/05/2021	-25	1.210,88	121,09	-30.272,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302339360	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2776	31/05/2021	-28	2.019,60	201,96	-56.548,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302339360	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2776	31/05/2021	-28	468,72	46,87	-13.124,16	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302339360	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2776	31/05/2021	-28	410,40	41,04	-11.491,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302340086	06/04/2021	14/04/2021	18/05/2021	3280	13/06/2021	-26	81,60	8,16	-2.121,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302342710	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3147	14/06/2021	-28	2.800,00	280,00	-78.400,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302343330	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3450	15/06/2021	-25	3.540,00	778,80	-88.500,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302343826	16/04/2021	17/04/2021	25/05/2021	3596	16/06/2021	-22	15,00	1,50	-330,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302344987	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3367	20/06/2021	-30	2.019,60	201,96	-60.588,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302344987	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3367	20/06/2021	-30	410,40	41,04	-12.312,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302345812	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3367	22/06/2021	-32	120,00	12,00	-3.840,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302346900	26/04/2021	27/04/2021	25/05/2021	3596	26/06/2021	-32	1.747,81	384,52	-55.929,92	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302348219	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3672	30/06/2021	-33	6.780,00	1.491,60	-223.740,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302348734	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3672	30/06/2021	-33	4.100,00	902,00	-135.300,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302348735	30/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3367	30/06/2021	-40	81,60	8,16	-3.264,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302351487	11/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4067	12/07/2021	-31	161,50	16,15	-5.006,50	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302351944	12/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4188	13/07/2021	-28	1.211,76	121,18	-33.929,28	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302351944	12/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4188	13/07/2021	-28	410,40	41,04	-11.491,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302352117	13/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4188	13/07/2021	-28	148,50	14,85	-4.158,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302352573	14/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4188	14/07/2021	-29	345,00	34,50	-10.005,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302352750	14/05/2021	20/05/2021	15/06/2021	4188	19/07/2021	-34	6.470,00	1.423,40	-219.980,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302353319	18/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4188	18/07/2021	-33	468,72	46,87	-15.467,76	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302353981	20/05/2021	21/05/2021	15/06/2021	4188	20/07/2021	-35	4.740,00	1.042,80	-165.900,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302353982	20/05/2021	21/05/2021	09/06/2021	3930	20/07/2021	-41	1.680,00	369,60	-68.880,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302354346	21/05/2021	22/05/2021	11/06/2021	4122	21/07/2021	-40	580,28	127,66	-23.211,20	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302355117	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4274	25/07/2021	-37	92,00	9,20	-3.404,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302355118	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4394	25/07/2021	-27	136,00	13,60	-3.672,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302355958	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4274	27/07/2021	-39	580,28	127,66	-22.630,92	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302355959	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4274	27/07/2021	-39	75,40	7,54	-2.940,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302355959	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4274	27/07/2021	-39	1.210,88	121,09	-47.224,32	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302356666	28/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	4274	03/08/2021	-46	1.211,76	121,18	-55.740,96	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302356667	28/05/2021	04/06/2021	29/06/2021	4451	03/08/2021	-35	1.580,00	347,60	-55.300,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302357355	03/06/2021	09/06/2021	11/08/2021	5609	08/08/2021	3	403,92	40,39	1.211,76	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302357355	03/06/2021	09/06/2021	11/08/2021	5609	08/08/2021	3	410,40	41,04	1.231,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302358509	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5009	08/08/2021	-20	30,00	3,00	-600,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302358888	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4693	09/08/2021	-32	359,50	79,09	-11.504,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302359547	10/06/2021	12/06/2021	06/07/2021	4651	11/08/2021	-36	807,84	80,79	-29.082,24	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302359547	10/06/2021	12/06/2021	06/07/2021	4651	11/08/2021	-36	468,72	46,87	-16.873,92	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302359547	10/06/2021	12/06/2021	06/07/2021	4651	11/08/2021	-36	410,40	41,04	-14.774,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302360088	11/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4949	13/08/2021	-28	2.730,00	600,60	-76.440,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302360089	11/06/2021	14/06/2021	08/07/2021	4693	13/08/2021	-36	345,00	34,50	-12.420,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302360090	11/06/2021	14/06/2021	16/07/2021	4949	13/08/2021	-28	3.030,00	666,60	-84.840,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302361311	17/06/2021	05/07/2021	04/08/2021	5466	03/09/2021	-30	2.490,00	124,50	-74.700,00	U5201
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302362514	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4949	21/08/2021	-36	4.920,00	1.082,40	-177.120,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302362515	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4949	21/08/2021	-36	45,00	4,50	-1.620,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302365871	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5162	31/08/2021	-39	3.600,00	792,00	-140.400,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302365872	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5162	31/08/2021	-39	1.211,76	121,18	-47.258,64	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302365872	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5162	31/08/2021	-39	410,40	41,04	-16.005,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302366244	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5273	01/09/2021	-36	1.210,88	121,09	-43.591,68	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302366743	02/07/2021	06/07/2021	11/08/2021	5609	04/09/2021	-24	2.100,00	105,00	-50.400,00	U2198
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302367836	07/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5273	08/09/2021	-43	4.020,00	884,40	-172.860,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302368228	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5273	08/09/2021	-43	460,00	46,00	-19.780,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302369328	13/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5859	13/09/2021	-12	369,17	81,22	-4.430,04	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302369636	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5385	14/09/2021	-47	1.125,00	112,50	-52.875,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302370389	16/07/2021	18/07/2021	11/08/2021	5609	16/09/2021	-36	96,00	9,60	-3.456,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302370390	16/07/2021	18/07/2021	11/08/2021	5609	16/09/2021	-36	297,00	29,70	-10.692,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302370391	16/07/2021	18/07/2021	11/08/2021	5609	16/09/2021	-36	75,40	7,54	-2.714,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302370633	19/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	5466	18/09/2021	-45	285,00	14,25	-12.825,00	U5201
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302371333	20/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5782	20/09/2021	-19	1.270,00	127,00	-24.130,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302371334	20/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5782	20/09/2021	-19	4.380,00	963,60	-83.220,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302371335	20/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5782	20/09/2021	-19	1.615,68	161,57	-30.697,92	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302371335	20/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5782	20/09/2021	-19	468,72	46,87	-8.905,68	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302371335	20/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5782	20/09/2021	-19	410,40	41,04	-7.797,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302372056	21/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	6001	21/09/2021	-20	9.940,00	2.186,80	-198.800,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302372798	23/07/2021	25/07/2021	01/09/2021	5782	23/09/2021	-22	523,76	115,23	-11.522,72	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302374591	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5859	29/09/2021	-28	45,00	4,50	-1.260,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302374591	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5859	29/09/2021	-28	136,00	13,60	-3.808,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302375299	30/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	6001	30/09/2021	-29	392,86	86,43	-11.392,94	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302375674	02/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6267	04/10/2021	-21	75,40	7,54	-1.583,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302376237	03/08/2021	05/08/2021	01/09/2021	6001	04/10/2021	-33	1.875,00	187,50	-61.875,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302377056	05/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6267	06/10/2021	-23	1.615,68	161,57	-37.160,64	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302377057	05/08/2021	08/08/2021	15/09/2021	6380	07/10/2021	-22	215,70	47,45	-4.745,40	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302378656	18/08/2021	20/08/2021	23/09/2021	6503	19/10/2021	-26	3.360,00	739,20	-87.360,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302379726	20/08/2021	22/08/2021	16/09/2021	6434	21/10/2021	-35	260,00	57,20	-9.100,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302380462	24/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6267	25/10/2021	-42	120,00	12,00	-5.040,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302380463	24/08/2021	26/08/2021	16/09/2021	6434	25/10/2021	-39	37,70	3,77	-1.470,30	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302380463	24/08/2021	26/08/2021	16/09/2021	6434	25/10/2021	-39	1.032,00	103,20	-40.248,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302380723	25/08/2021	27/08/2021	16/09/2021	6434	26/10/2021	-40	92,00	9,20	-3.680,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302380724	25/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6503	26/10/2021	-37	5.220,00	1.148,40	-172.260,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302381157	26/08/2021	28/08/2021	16/09/2021	6434	27/10/2021	-41	468,72	46,87	-19.217,52	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302381157	26/08/2021	28/08/2021	16/09/2021	6434	27/10/2021	-41	820,80	82,08	-33.652,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302381451	27/08/2021	29/08/2021	16/09/2021	6434	28/10/2021	-42	1.211,76	121,18	-50.893,92	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302382382	31/08/2021	03/09/2021	05/10/2021	6777	02/11/2021	-28	4.042,00	889,24	-113.176,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302383368	03/09/2021	05/09/2021	05/10/2021	6675	04/11/2021	-30	1.122,00	112,20	-33.660,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302383369	03/09/2021	05/09/2021	28/09/2021	6615	04/11/2021	-37	1.820,00	400,40	-67.340,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302384807	10/09/2021	12/09/2021	29/09/2021	6643	11/11/2021	-43	1.312,00	288,64	-56.416,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302384808	10/09/2021	12/09/2021	28/09/2021	6615	11/11/2021	-44	2.296,00	505,12	-101.024,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302384809	10/09/2021	12/09/2021	05/10/2021	6675	11/11/2021	-37	64,60	6,46	-2.390,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302384926	10/09/2021	13/09/2021	12/10/2021	7018	12/11/2021	-31	2.775,00	138,75	-86.025,00	U5201
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302385559	14/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6675	15/11/2021	-41	71,90	15,82	-2.947,90	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302386006	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6675	16/11/2021	-42	500,00	110,00	-21.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302386007	15/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6675	16/11/2021	-42	1.300,00	286,00	-54.600,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302386657	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6918	18/11/2021	-41	813,76	179,03	-33.364,16	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387257	20/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6918	21/11/2021	-44	460,00	46,00	-20.240,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387258	20/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7219	21/11/2021	-31	1.122,00	112,20	-34.782,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387812	21/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7219	22/11/2021	-32	68,00	6,80	-2.176,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302387813	21/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7219	22/11/2021	-32	750,00	75,00	-24.000,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302388796	23/09/2021	25/09/2021	18/10/2021	7069	24/11/2021	-37	2.040,00	448,80	-75.480,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302388797	23/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7219	24/11/2021	-34	2.460,00	541,20	-83.640,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302388798	23/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7219	24/11/2021	-34	6.700,00	1.474,00	-227.800,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389180	24/09/2021	26/09/2021	21/10/2021	7219	25/11/2021	-35	4.200,00	924,00	-147.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389180	24/09/2021	26/09/2021	21/10/2021	7219	25/11/2021	-35	468,72	46,87	-16.405,20	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389535	27/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7219	28/11/2021	-38	1.210,88	121,09	-46.013,44	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389668	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	30,00	3,00	-1.200,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389669	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	138,00	13,80	-5.520,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389670	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	820,80	82,08	-32.832,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389670	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	1.122,00	112,20	-44.880,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389671	28/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7219	30/11/2021	-40	2.460,00	541,20	-98.400,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389672	28/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7318	30/11/2021	-27	5.214,00	1.147,08	-140.778,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302389673	28/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7318	30/11/2021	-27	2.844,00	625,68	-76.788,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302390608	29/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7318	30/11/2021	-27	2.528,00	556,16	-68.256,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302392146	05/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7491	07/12/2021	-26	690,00	69,00	-17.940,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302392840	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7743	08/12/2021	-19	1.500,00	150,00	-28.500,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302394197	13/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7743	15/12/2021	-26	64,60	6,46	-1.679,60	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395057	15/10/2021	17/10/2021	17/11/2021	7648	16/12/2021	-29	403,92	40,39	-11.713,68	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395057	15/10/2021	17/10/2021	17/11/2021	7648	16/12/2021	-29	75,00	7,50	-2.175,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395465	18/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7648	20/12/2021	-33	150,80	15,08	-4.976,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395967	19/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7491	21/12/2021	-40	1.000,00	220,00	-40.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395968	19/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7648	21/12/2021	-34	403,92	40,39	-13.733,28	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302395969	19/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7491	21/12/2021	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397530	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7648	26/12/2021	-39	403,92	40,39	-15.752,88	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397531	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7648	26/12/2021	-39	403,92	40,39	-15.752,88	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397532	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7648	26/12/2021	-39	468,72	46,87	-18.280,08	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302397533	25/10/2021	27/10/2021	23/11/2021	7921	26/12/2021	-33	536,66	118,07	-17.709,78	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302398865	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7743	29/12/2021	-40	204,00	20,40	-8.160,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302398866	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7743	29/12/2021	-40	403,92	40,39	-16.156,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302398867	28/10/2021	30/10/2021	06/12/2021	8148	29/12/2021	-23	136,28	29,98	-3.134,44	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302400452	03/11/2021	05/11/2021	09/12/2021	8472	04/01/2022	-26	9.840,00	2.164,80	-255.840,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302400768	04/11/2021	06/11/2021	07/12/2021	8279	05/01/2022	-29	5.460,00	1.201,20	-158.340,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302401074	05/11/2021	07/11/2021	02/12/2021	8031	06/01/2022	-35	807,84	80,78	-28.274,40	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302401189	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8031	07/01/2022	-36	161,50	16,15	-5.814,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302401191	05/11/2021	08/11/2021	02/12/2021	8031	07/01/2022	-36	820,80	82,08	-29.548,80	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302403254	12/11/2021	14/11/2021	09/12/2021	8440	13/01/2022	-35	247,50	24,75	-8.662,50	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302403814	15/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8148	16/01/2022	-41	1.000,00	220,00	-41.000,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302404122	16/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8630	17/01/2022	-32	608,56	133,88	-19.473,92	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302405167	19/11/2021	21/11/2021	07/12/2021	8279	20/01/2022	-44	1.820,00	400,40	-80.080,00	U2112
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302405168	19/11/2021	21/11/2021	20/12/2021	8696	20/01/2022	-31	1.210,88	121,09	-37.537,28	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302406281	23/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8440	24/01/2022	-46	1.125,00	112,50	-51.750,00	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302406744	24/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8674	25/01/2022	-36	807,84	80,79	-29.082,24	U2101
B. BRAUN MILANO S.P.A.	00674840152	Fatture acquisto	5302406744	24/11/2021	26/11/2021	20/12/2021	8674	25/01/2022	-36	468,72	46,87	-16.873,92	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	531	14/09/2021	24/09/2021	05/10/2021	6750	23/11/2021	-49	1.407,00	309,54	-68.943,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	531/2021/PA	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7672	19/12/2021	-32	760,00	167,20	-24.320,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	531/PA	18/06/2021	18/06/2021	23/07/2021	5218	17/08/2021	-25	3.500,00	0,00	-87.500,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	532/2021/PA	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7672	19/12/2021	-32	440,00	17,60	-14.080,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	532/2021/PA	20/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7672	19/12/2021	-32	2.970,00	653,40	-95.040,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	532498	15/03/2021	17/03/2021	03/05/2021	2790	16/05/2021	-13	14,10	1,41	-183,30	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	5327/PA	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8088	09/01/2022	-38	22,00	2,20	-836,00	U2101
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	533/E	14/12/2020	15/12/2020	05/01/2021	72	13/02/2021	-39	272,50	59,95	-10.627,50	U2112
GILSON ITALIA S.R.L.	02829240155	Fatture acquisto	5348	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7123	22/11/2021	-35	230,40	50,69	-8.064,00	U2112
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	535/E	01/02/2021	02/02/2021	29/03/2021	1842	03/04/2021	-5	32,76	7,21	-163,80	U2206
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	536/2020/PA	04/12/2020	07/12/2020	05/01/2021	103	05/02/2021	-31	297,00	65,34	-9.207,00	U2112
CABUA RAIMONDO SAS	00595360926	Fatture acquisto	536/E	01/02/2021	02/02/2021	29/03/2021	1842	03/04/2021	-5	19,09	4,20	-95,45	U2206
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	537269	24/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2624	24/05/2021	-28	2,80	0,28	-78,40	U2101
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	538/E	04/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4070	05/07/2021	-24	190,00	41,80	-4.560,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	54	01/03/2021	08/03/2021	29/03/2021	1844	07/05/2021	-39	4.149,60	912,91	-161.834,40	U3218
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	54/50	22/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2645	21/05/2021	-25	100,00	22,00	-2.500,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	54/PA	29/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1351	04/04/2021	-27	3,98	0,88	-107,46	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	54/PA	28/02/2021	03/03/2021	26/03/2021	1789	02/05/2021	-37	160,88	16,09	-5.952,56	U2101
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	Fatture acquisto	54/PA	09/02/2021	10/02/2021	26/04/2021	2662	11/04/2021	15	62.900,00	13.838,00	943.500,00	U6199

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	54/PA2021	14/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4197	13/07/2021	-28	524,00	115,28	-14.672,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	540/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	112	10/02/2021	-36	440,00	17,60	-15.840,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	540/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	112	10/02/2021	-36	3.120,00	686,40	-112.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	540/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	112	10/02/2021	-36	4.050,00	891,00	-145.800,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	541/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	112	10/02/2021	-36	3.594,00	143,76	-129.384,00	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	541/P	26/02/2021	03/03/2021	26/03/2021	1797	02/05/2021	-37	220,50	48,51	-8.158,50	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	541007	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2978	30/05/2021	-25	53,00	5,30	-1.325,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	542/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	226	10/02/2021	-33	600,00	132,00	-19.800,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	543 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2752	06/06/2021	-39	2.000,00	440,00	-78.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	543/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	112	10/02/2021	-36	3.124,00	687,28	-112.464,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	543/PA	21/01/2021	25/01/2021	05/03/2021	1181	26/03/2021	-21	18.040,00	902,00	-378.840,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	543155	02/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3110	05/06/2021	-22	71,98	7,20	-1.583,56	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	543155	02/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3110	05/06/2021	-22	3,23	0,32	-71,06	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	544 PA	31/03/2021	07/04/2021	28/04/2021	2695	06/06/2021	-39	155,20	34,14	-6.052,80	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	544/2020/PA	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	226	10/02/2021	-33	945,00	207,90	-31.185,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	544/PA	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1099	26/03/2021	-28	2.440,00	122,00	-68.320,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	5440/01	15/09/2020	16/01/2021	18/02/2021	956	17/03/2021	-27	336,00	73,92	-9.072,00	U6104
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	545/E	27/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6921	26/11/2021	-49	1.116,16	245,56	-54.691,84	U2198
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	545/PA	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1099	26/03/2021	-28	10.560,00	528,00	-295.680,00	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	5452	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6576	26/10/2021	-33	775,20	77,52	-25.581,60	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	545852	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3158	13/06/2021	-27	0,78	0,08	-21,06	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	545852	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3158	13/06/2021	-27	139,53	13,95	-3.767,31	U2101
TRX ITALY SRL	03409231200	Fatture acquisto	547/01/2021	09/04/2021	12/04/2021	19/05/2021	3335	11/06/2021	-23	6.600,00	264,00	-151.800,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	547/E	27/09/2021	30/09/2021	02/12/2021	8124	29/11/2021	3	9.142,40	2.011,33	27.427,20	U6105
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	547236	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3469	15/06/2021	-25	3,66	0,37	-91,50	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	547236	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3469	15/06/2021	-25	26,50	2,65	-662,50	U2101
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	5474	14/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	3200	15/06/2021	-29	4.323,84	951,24	-125.391,36	U2202
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	549/2020/PA	17/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	323	15/02/2021	-32	590,00	129,80	-18.880,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	549/DL1	18/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8310	23/01/2022	-47	2.880,00	633,60	-135.360,00	U2204
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	5495/01	31/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6264	01/11/2021	-49	1.680,00	369,60	-82.320,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	55	04/03/2021	08/03/2021	25/03/2021	1779	07/05/2021	-43	27.916,63	6.141,66	-1.200.415,09	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	55	04/03/2021	08/03/2021	25/03/2021	1779	07/05/2021	-43	69.214,47	15.227,18	-2.976.222,21	U3221
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	55-FE	17/02/2021	17/02/2021	29/03/2021	1905	18/04/2021	-20	1.800,00	90,00	-36.000,00	U2198
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	55/2021/PA	09/02/2021	10/02/2021	26/03/2021	1805	11/04/2021	-16	4.050,00	891,00	-64.800,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	55/PA	28/02/2021	03/03/2021	26/03/2021	1789	02/05/2021	-37	31,00	3,10	-1.147,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	550/2020/PA	17/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	323	15/02/2021	-32	2.290,00	503,80	-73.280,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	550/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7936	27/12/2021	-34	1.080,00	237,60	-36.720,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	551/2020/PA	17/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	323	15/02/2021	-32	1.200,00	264,00	-38.400,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	551/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	495,00	108,90	-17.325,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	5511/02	28/04/2021	12/05/2021	21/05/2021	3433	11/07/2021	-51	3.444,00	757,68	-175.644,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	5517/5	10/06/2021	12/06/2021	15/07/2021	4833	11/08/2021	-27	550,00	27,50	-14.850,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	552/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	575,00	126,50	-20.125,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	553/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	298,00	11,92	-10.430,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	553/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	2.475,00	544,50	-86.625,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	553/2021/PA	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7856	27/12/2021	-35	6.360,00	1.399,20	-222.600,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	553/E	28/09/2021	30/09/2021	01/12/2021	7992	29/11/2021	2	15.800,00	3.476,00	31.600,00	U6104
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5539/PA	01/10/2021	13/10/2021	19/11/2021	7811	12/12/2021	-23	293,70	29,37	-6.755,10	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	557	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	101	01/02/2021	-27	38,40	8,45	-1.036,80	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	557 PA	31/03/2021	07/04/2021	03/05/2021	2811	06/06/2021	-34	110,59	24,33	-3.760,06	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	5574	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2307	11/05/2021	-29	6.440,00	644,00	-186.760,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	557964	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4071	12/07/2021	-31	12,33	1,23	-382,23	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	557964	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4071	12/07/2021	-31	79,47	7,95	-2.463,57	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EOS SRL	04246700282	Fatture acquisto	557PA	10/11/2021	18/11/2021	02/12/2021	8112	17/01/2022	-46	5.964,32	1.312,15	-274.358,72	U5201
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	558/310	31/05/2021	09/06/2021	15/10/2021	7059	08/08/2021	68	2.754,00	0,00	187.272,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	558/310	31/05/2021	09/06/2021	15/10/2021	7059	08/08/2021	68	2,00	0,00	136,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	558/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6416	09/10/2021	-23	962,64	211,78	-22.140,72	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	558/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6416	09/10/2021	-23	32.401,10	0,00	-745.225,30	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	558/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6416	09/10/2021	-23	2,00	0,00	-46,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	559/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	242	08/01/2021	3	902,88	198,63	2.708,64	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	559/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	242	08/01/2021	3	29.723,51	0,00	89.170,53	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	559/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	242	08/01/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	559/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6417	09/10/2021	-23	248,40	54,65	-5.713,20	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	559/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6417	09/10/2021	-23	6.868,29	0,00	-157.970,67	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	559/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6417	09/10/2021	-23	2,00	0,00	-46,00	U5499
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	00053050951	Fatture acquisto	56 /PA	20/10/2021	20/10/2021	01/12/2021	7996	19/12/2021	-18	122.500,00	26.950,00	-2.205.000,00	U6199
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	56/2021/PA	09/02/2021	09/02/2021	26/03/2021	1805	10/04/2021	-15	600,00	132,00	-9.000,00	U2112
ESCLAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03199450929	Fatture acquisto	56/E	31/12/2020	05/01/2021	08/02/2021	754	06/03/2021	-26	75,00	0,00	-1.950,00	U3130
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	560/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	243	08/01/2021	3	282,24	62,09	846,72	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	560/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	243	08/01/2021	3	7.791,84	0,00	23.375,52	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	560/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	243	08/01/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	560/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6417	09/10/2021	-23	538,20	118,40	-12.378,60	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	560/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6417	09/10/2021	-23	18.179,86	0,00	-418.136,78	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	560/PA	09/08/2021	10/08/2021	16/09/2021	6417	09/10/2021	-23	2,00	0,00	-46,00	U5499
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	560764	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4297	19/07/2021	-31	2,25	0,23	-69,75	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	560764	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4297	19/07/2021	-31	232,54	23,25	-7.208,74	U2101
CONSULENZE SISTEMISTICHE-CONSIG S.R.L.	00984681007	Fatture acquisto	561-FE	05/07/2021	05/07/2021	05/08/2021	5482	03/09/2021	-29	1.252,00	275,44	-36.308,00	U6199
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	561/2020/PA	18/12/2020	21/12/2020	14/01/2021	323	19/02/2021	-36	5.990,00	239,60	-215.640,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	561/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	243	08/01/2021	3	1.414,09	311,10	4.242,27	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	561/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	243	08/01/2021	3	47.306,11	0,00	141.918,33	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	561/PA	09/11/2020	09/11/2020	11/01/2021	243	08/01/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	561/PA	30/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5218	06/09/2021	-45	5.600,00	0,00	-252.000,00	U2198
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	562/4	05/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1565	13/04/2021	-22	210,00	46,20	-4.620,00	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	563/E	10/06/2021	14/06/2021	08/07/2021	4680	13/08/2021	-36	336,00	73,92	-12.096,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	564-FE	31/12/2020	08/01/2021	08/03/2021	1344	09/03/2021	-1	463.500,00	0,00	-463.500,00	U2198
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	564/E	29/09/2021	05/10/2021	01/12/2021	7992	04/12/2021	-3	1.254,60	62,73	-3.763,80	U6104
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	565/E	29/09/2021	05/10/2021	01/12/2021	7992	04/12/2021	-3	12.779,55	638,98	-38.338,65	U6104
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	565/VEPA	09/04/2021	12/04/2021	21/05/2021	3478	11/06/2021	-21	243,00	53,46	-5.103,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	566/2021/PA	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7781	28/12/2021	-39	1.198,00	47,92	-46.722,00	U2112
DICOFARM SPA	01068901006	Fatture acquisto	5664/00/2021	20/05/2021	20/05/2021	09/06/2021	3934	19/07/2021	-40	51,00	5,10	-2.040,00	U2103
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	566644	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4395	30/07/2021	-32	11,11	1,11	-355,52	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	566644	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4395	30/07/2021	-32	22,05	2,21	-705,60	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	566644	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4395	30/07/2021	-32	14,09	1,41	-450,88	U2101
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	5677/S	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6406	18/10/2021	-33	6.568,00	1.444,96	-216.744,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	567826	01/06/2021	03/06/2021	16/07/2021	4969	02/08/2021	-17	2,14	0,21	-36,38	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	568	15/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	426	21/02/2021	-30	229,50	50,49	-6.885,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	568389	03/06/2021	04/06/2021	16/07/2021	4969	03/08/2021	-18	80,00	8,00	-1.440,00	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5685/PA	07/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7811	14/12/2021	-25	41,70	4,17	-1.042,50	U2101
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5685/PA	07/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7811	14/12/2021	-25	97,90	9,79	-2.447,50	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	569894	08/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4969	09/08/2021	-24	5,60	0,56	-134,40	U2101
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	57	14/04/2021	14/04/2021	21/05/2021	3465	13/06/2021	-23	339,00	74,58	-7.797,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	57	09/11/2021	09/11/2021	01/12/2021	7999	08/01/2022	-38	29.800,00	6.556,00	-1.132.400,00	U6199
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	57/2021/PA	09/02/2021	10/02/2021	26/03/2021	1805	11/04/2021	-16	5.490,00	1.207,80	-87.840,00	U2112
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700001323	15/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	884	17/03/2021	-28	168,00	16,80	-4.704,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700001323	15/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	884	17/03/2021	-28	12,20	1,22	-341,60	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700001323	15/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	884	17/03/2021	-28	19,21	1,92	-537,88	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700010900	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1678	19/04/2021	-27	247,90	24,79	-6.693,30	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700011677	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1678	20/04/2021	-28	84,00	8,40	-2.352,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700019696	12/03/2021	13/03/2021	26/04/2021	2629	12/05/2021	-16	123,95	12,40	-1.983,20	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700020705	17/03/2021	18/03/2021	03/05/2021	2792	17/05/2021	-14	168,00	16,80	-2.352,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700026995	30/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	2550	30/05/2021	-38	7,32	0,73	-278,16	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700026995	30/03/2021	31/03/2021	22/04/2021	2550	30/05/2021	-38	5,76	0,58	-218,88	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700027731	02/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3155	02/06/2021	-16	164,85	16,49	-2.637,60	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700027747	06/04/2021	07/04/2021	21/05/2021	3461	06/06/2021	-16	9,60	0,96	-153,60	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700044688	28/05/2021	29/05/2021	01/07/2021	4479	28/07/2021	-27	123,95	12,40	-3.346,65	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700046356	08/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4983	09/08/2021	-24	67,20	6,72	-1.612,80	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700046356	08/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4983	09/08/2021	-24	4,78	0,48	-114,72	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700049660	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4983	18/08/2021	-33	50,40	5,04	-1.663,20	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700049660	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4983	18/08/2021	-33	28,81	2,88	-950,73	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700054477	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5231	29/08/2021	-37	309,87	30,99	-11.465,19	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700055924	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5296	07/09/2021	-42	4,88	0,49	-204,96	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700055924	07/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5296	07/09/2021	-42	14,34	1,43	-602,28	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700067152	27/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	6415	27/10/2021	-42	247,90	24,79	-10.411,80	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700067153	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6269	27/10/2021	-44	100,80	10,08	-4.435,20	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700067153	27/08/2021	28/08/2021	13/09/2021	6269	27/10/2021	-44	4,88	0,49	-214,72	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700071388	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6693	13/11/2021	-39	168,00	16,80	-6.552,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700071388	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6693	13/11/2021	-39	9,56	0,96	-372,84	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700071388	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6693	13/11/2021	-39	28,81	2,88	-1.123,59	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700080442	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7729	07/12/2021	-18	123,95	12,40	-2.231,10	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700083975	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7641	19/12/2021	-32	43,22	4,32	-1.383,04	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700086157	25/10/2021	26/10/2021	19/11/2021	7729	25/12/2021	-36	309,87	30,99	-11.155,32	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700087285	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7729	26/12/2021	-37	302,40	30,24	-11.188,80	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700102235	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8789	29/01/2022	-38	11.500,00	1.150,00	-437.000,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700102351	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8789	31/01/2022	-40	20,16	2,02	-806,40	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700117558	14/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	582	13/02/2021	-15	7,20	0,72	-108,00	U2101
DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. CON SOCIO UNICO	00791570153	Fatture acquisto	5700117558	14/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	582	13/02/2021	-15	74,37	7,44	-1.115,55	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	571	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	2.254,00	495,88	-112.700,00	U2198
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	571	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	8.413,20	1.850,90	-420.660,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	571/VEPA	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3591	18/06/2021	-24	72,00	15,84	-1.728,00	U2112
DEALFA SRL	11129270150	Fatture acquisto	5714	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7756	28/12/2021	-39	393,00	86,46	-15.327,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	572	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	4.221,00	928,62	-211.050,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	573	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	5.640,00	1.240,80	-282.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	573/2020/PA	30/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	323	28/02/2021	-45	220,00	48,40	-9.900,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	573/E	30/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	6996	29/11/2021	-48	499,80	109,96	-23.990,40	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	574	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5362	07/09/2021	-42	1.080,00	237,60	-45.360,00	U2204
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	574	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	4.221,00	928,62	-211.050,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	574/2021/PA	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8050	04/01/2022	-33	1.425,00	313,50	-47.025,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	575	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	11.280,00	2.481,60	-564.000,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	576	28/09/2021	28/09/2021	08/10/2021	6938	27/11/2021	-50	7.320,00	1.610,40	-366.000,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	5796/2021	18/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7538	21/12/2021	-40	178,80	39,34	-7.152,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	5796/2021	18/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7538	21/12/2021	-40	121,68	26,77	-4.867,20	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	58	08/03/2021	08/03/2021	17/03/2021	1456	07/05/2021	-51	21.600,00	4.752,00	-1.101.600,00	U3214
DE.CA SERVICE SRL	03611330923	Fatture acquisto	58	13/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	3561	18/06/2021	-25	220,00	48,40	-5.500,00	U3218
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	58 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	6.240,00	1.372,80	-6.240,00	U2112
BIOTRADING SRL	02445510817	Fatture acquisto	58 PA	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6505	01/11/2021	-39	24,00	2,40	-936,00	U2103
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	58/001	06/05/2021	06/05/2021	01/06/2021	3778	05/07/2021	-34	149.588,00	14.958,80	-5.085.992,00	U6199
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	58/001	06/05/2021	06/05/2021	01/06/2021	3780	05/07/2021	-34	40.724,88	4.072,49	-1.384.645,92	U6199
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	58/001	06/05/2021	06/05/2021	01/06/2021	3779	05/07/2021	-34	42.387,12	4.238,71	-1.441.162,08	U6199
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	58/2021/PA	09/02/2021	10/02/2021	26/03/2021	1805	11/04/2021	-16	6.980,00	1.535,60	-111.680,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	580	15/12/2020	23/12/2020	22/01/2021	426	21/02/2021	-30	10.696,00	0,00	-320.880,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LUMEN ELETTRICITA' DI FALCINELLI PAOLO	00506460542	Fatture acquisto	580	11/08/2021	18/08/2021	08/09/2021	6192	17/10/2021	-39	666,82	146,70	-26.005,98	U2206
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	01467050181	Fatture acquisto	580/PA	05/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2457	04/05/2021	-15	28,95	2,90	-434,25	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	58120	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8263	16/01/2022	-40	20,06	2,01	-802,40	U2101
CFADDA S.R.L.	00613980929	Fatture acquisto	5813/V2	06/07/2021	13/07/2021	06/12/2021	8234	11/09/2021	86	690,97	152,01	59.423,42	U6199
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	58160	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8263	16/01/2022	-40	28,80	2,88	-1.152,00	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	583/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	4.260,00	937,20	-136.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	583/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	1.940,00	426,80	-62.080,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	5832/PA	18/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4910	21/08/2021	-36	2.156,00	107,80	-77.616,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	5837/PA	14/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7709	17/12/2021	-30	304,00	30,40	-9.120,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	583879	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5291	06/09/2021	-41	18,54	1,85	-760,14	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	583879	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5291	06/09/2021	-41	371,96	37,20	-15.250,36	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	583879	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5291	06/09/2021	-41	63,08	6,31	-2.586,28	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	584/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	2.396,00	95,84	-76.672,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	584/2021/PA	05/11/2021	08/11/2021	06/12/2021	8201	07/01/2022	-32	440,00	96,80	-14.080,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	5864/02	07/05/2021	16/05/2021	11/06/2021	4020	15/07/2021	-34	408,00	89,76	-13.872,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	587085	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5613	13/09/2021	-33	79,50	7,95	-2.623,50	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	587086	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5613	13/09/2021	-33	8,00	0,80	-264,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	587087	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5613	13/09/2021	-33	3,20	0,32	-105,60	U2101
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	588	30/04/2021	04/05/2021	21/05/2021	3438	03/07/2021	-43	460,00	101,20	-19.780,00	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	588	30/04/2021	04/05/2021	21/05/2021	3438	03/07/2021	-43	827,50	182,05	-35.582,50	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	588	30/04/2021	04/05/2021	21/05/2021	3438	03/07/2021	-43	555,00	122,10	-23.865,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	589/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8092	09/01/2022	-38	2.396,00	95,84	-91.048,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	589620	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5868	20/09/2021	-19	14,40	1,44	-273,60	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	589620	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5868	20/09/2021	-19	46,51	4,65	-883,69	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	59	16/02/2021	02/03/2021	30/03/2021	1942	01/05/2021	-32	10.746,00	2.364,12	-343.872,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	59	16/02/2021	02/03/2021	30/03/2021	1942	01/05/2021	-32	8.460,00	1.861,20	-270.720,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	59	08/03/2021	08/03/2021	17/03/2021	1456	07/05/2021	-51	21.600,00	4.752,00	-1.101.600,00	U3214
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	59	24/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	1985	25/04/2021	-24	81,90	18,02	-1.965,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	59 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	16.440,00	3.616,80	-16.440,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	59 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	12.480,00	2.745,60	-12.480,00	U2112
MICROTEC SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02202360927	Fatture acquisto	59-FE	17/02/2021	17/02/2021	06/09/2021	6155	18/04/2021	141	11.640,00	582,00	1.641.240,00	U6104
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	590	30/09/2021	06/10/2021	18/10/2021	7136	05/12/2021	-48	1.975,00	434,50	-94.800,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	590/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	440,00	96,80	-14.960,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	5907/01	22/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7323	22/11/2021	-19	420,00	92,40	-7.980,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	591/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	3.094,00	123,76	-105.196,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	591/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	2.360,00	519,20	-80.240,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	591/2021/PA	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8201	09/01/2022	-34	5.315,00	1.169,30	-180.710,00	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	59135	14/12/2020	15/12/2020	02/02/2021	641	13/02/2021	-11	172,80	17,28	-1.900,80	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916076054	03/12/2020	07/12/2020	04/01/2021	54	05/02/2021	-32	19.340,00	1.934,00	-618.880,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916076891	21/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	534	27/02/2021	-31	301,20	30,12	-9.337,20	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916077082	24/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	584	27/02/2021	-29	6.440,00	644,00	-186.760,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916077153	30/12/2020	31/12/2020	01/06/2021	3749	01/03/2021	92	3.001,98	660,44	276.182,16	U5201
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916077989	20/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1046	26/03/2021	-28	8.280,00	828,00	-231.840,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916078473	03/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1603	11/04/2021	-20	8.280,00	828,00	-165.600,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916078538	04/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1603	11/04/2021	-20	5.800,00	580,00	-116.000,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916078610	05/02/2021	09/02/2021	22/03/2021	1603	10/04/2021	-19	368,00	36,80	-6.992,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916080540	17/03/2021	23/03/2021	24/05/2021	3550	22/05/2021	2	1.402,00	140,20	2.804,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916080541	17/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2282	22/05/2021	-40	13.800,00	1.380,00	-552.000,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916080985	25/03/2021	01/04/2021	01/06/2021	3749	31/05/2021	1	2.001,32	440,29	2.001,32	U5201
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916080985	25/03/2021	01/04/2021	01/06/2021	3749	31/05/2021	1	1.000,66	220,15	1.000,66	U5201
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916081662	09/04/2021	15/05/2021	28/05/2021	3685	14/07/2021	-47	184,00	18,40	-8.648,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916082490	27/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3398	04/07/2021	-44	9.890,00	989,00	-435.160,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916082900	05/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3975	19/07/2021	-39	1.176,40	117,64	-45.879,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916083554	14/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4079	03/08/2021	-53	184,00	18,40	-9.752,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916084127	27/05/2021	03/06/2021	01/07/2021	4476	02/08/2021	-32	5.750,00	575,00	-184.000,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916084823	10/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4830	16/08/2021	-32	184,00	18,40	-5.888,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916084946	14/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4830	21/08/2021	-37	1.248,60	124,86	-46.198,20	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916085441	23/06/2021	28/06/2021	15/07/2021	4830	27/08/2021	-43	6.900,00	690,00	-296.700,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916086548	13/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5724	26/09/2021	-25	387,00	38,70	-9.675,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916086549	13/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5724	26/09/2021	-25	11.500,00	1.150,00	-287.500,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916087082	26/07/2021	03/09/2021	23/09/2021	6540	02/11/2021	-40	368,00	36,80	-14.720,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916087877	11/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6286	02/11/2021	-50	58.200,00	5.820,00	-2.910.000,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916087920	12/08/2021	03/09/2021	13/09/2021	6286	02/11/2021	-50	11.500,00	1.150,00	-575.000,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916088532	01/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6713	07/11/2021	-33	38.800,00	3.880,00	-1.280.400,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916088734	06/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6713	12/11/2021	-38	368,00	36,80	-13.984,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089042	13/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6713	20/11/2021	-46	516,00	51,60	-23.736,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089448	20/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7235	27/11/2021	-37	24.250,00	2.425,00	-897.250,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089449	20/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7235	27/11/2021	-37	16.560,00	1.656,00	-612.720,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916089641	23/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7235	27/11/2021	-37	516,00	51,60	-19.092,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916090087	01/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7765	14/12/2021	-25	10.670,00	1.067,00	-266.750,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916090228	05/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7667	14/12/2021	-27	735,30	73,53	-19.853,10	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916090894	20/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7667	26/12/2021	-39	1.290,00	129,00	-50.310,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916091089	22/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7765	26/12/2021	-37	184,00	18,40	-6.808,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916091090	22/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7667	26/12/2021	-39	398,00	39,80	-15.522,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916091478	29/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7909	07/01/2022	-45	33.120,00	3.312,00	-1.490.400,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916092170	12/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8292	15/01/2022	-39	184,00	18,40	-7.176,00	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916092384	17/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8292	22/01/2022	-46	201,20	20,12	-9.255,20	U2101
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	01262580507	Fatture acquisto	5916093093	30/11/2021	11/12/2021	20/12/2021	8690	09/02/2022	-51	528,90	52,89	-26.973,90	U2101
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	592/2021	09/08/2021	12/08/2021	01/09/2021	5978	11/10/2021	-40	156,00	34,32	-6.240,00	U2204
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	592/F	25/03/2021	13/04/2021	21/04/2021	2547	12/06/2021	-52	1.350,00	297,00	-70.200,00	U5201
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	595242	16/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6385	18/10/2021	-33	7,41	0,74	-244,53	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	595242	16/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6385	18/10/2021	-33	14,38	1,44	-474,54	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	595242	16/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6385	18/10/2021	-33	56,71	5,67	-1.871,43	U2101
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	596/E	30/09/2021	08/10/2021	21/10/2021	7239	07/12/2021	-47	684,00	150,48	-32.148,00	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	596/PA	27/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3386	28/06/2021	-38	253,20	25,32	-9.621,60	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	59791	23/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8438	23/01/2022	-45	7,52	0,75	-338,40	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	598/2021/PA	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8301	18/01/2022	-42	5.150,00	1.133,00	-216.300,00	U2112
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	598/310	18/06/2021	18/06/2021	15/10/2021	7059	17/08/2021	59	190,00	0,00	11.210,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	598/310	18/06/2021	18/06/2021	15/10/2021	7059	17/08/2021	59	2,00	0,00	118,00	U5499
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	598/E21	31/05/2021	11/06/2021	04/08/2021	5472	10/08/2021	-6	340,20	74,84	-2.041,20	U3299
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	598203	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6687	02/11/2021	-28	80,00	8,00	-2.240,00	U2101
SEQUI GIANFRANCO	03115070926	Fatture professionisti	5PA	12/11/2020	12/11/2020	05/03/2021	1192	11/01/2021	53	2.489,32	0,00	131.933,96	U6199
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	6	28/01/2021	01/02/2021	08/04/2021	2205	02/04/2021	6	622,50	24,90	3.735,00	U2112
MUREDDU VALENTINA	01558040919	Fatture professionisti	6/001	01/12/2021	02/12/2021	07/12/2021	8348	31/01/2022	-55	1.583,33	0,00	-87.083,15	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	6/2021	26/04/2021	26/04/2021	04/05/2021	2844	25/06/2021	-52	1.935,48	0,00	-100.644,96	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	6/2021	12/05/2021	13/05/2021	14/05/2021	3135	12/07/2021	-59	2.500,00	0,00	-147.500,00	U3136
FERRARI ALESSANDRA	03964980928	Fatture professionisti	6/2021	29/11/2021	29/11/2021	02/12/2021	8116	28/01/2022	-57	1.083,32	0,00	-61.749,24	U3136
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	6/PA	29/01/2021	03/02/2021	01/04/2021	2058	04/04/2021	-3	831,00	182,82	-2.493,00	U2205
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	6/PA OR/2021	06/04/2021	12/04/2021	12/05/2021	3098	11/06/2021	-30	20,00	4,40	-600,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	6/PA OR/2021	06/04/2021	12/04/2021	12/05/2021	3098	11/06/2021	-30	150,06	0,00	-4.501,80	U3299
SIAPEC SERVIZI S.R.L.	10808960016	Fatture acquisto	6/PA2021	31/08/2021	31/08/2021	09/12/2021	8516	30/10/2021	40	163,94	0,00	6.557,60	U3213
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	60	24/02/2021	24/02/2021	26/03/2021	1816	25/04/2021	-30	4.788,00	1.053,36	-143.640,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	60	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3381	18/06/2021	-28	1.209,00	265,98	-33.852,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	60 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	262,50	57,75	-262,50	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	60/50	29/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2441	28/05/2021	-39	4.197,60	923,47	-163.706,40	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	60/50	29/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2441	28/05/2021	-39	3.256,00	716,32	-126.984,00	U2112
IDEA CONGRESS S.R.L.	06551171009	Fatture acquisto	60/PA	04/11/2021	04/11/2021	22/12/2021	8722	03/01/2022	-12	50,00	0,00	-600,00	U3213

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PESOLO S.R.L.	02833260926	Fatture acquisto	60/PA-D	21/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	3055	28/06/2021	-49	1.515,00	333,30	-74.235,00	U6104
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000018728	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1680	21/04/2021	-29	3,70	0,37	-107,30	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000018728	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1680	21/04/2021	-29	23,04	2,30	-668,16	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000018728	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1680	21/04/2021	-29	4,86	0,49	-140,94	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000019174	22/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1804	24/04/2021	-29	1,70	0,17	-49,30	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000019174	22/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1804	24/04/2021	-29	3,12	0,31	-90,48	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000019175	22/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1804	24/04/2021	-29	5,40	0,54	-156,60	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000019176	22/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1804	24/04/2021	-29	22,35	2,24	-648,15	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000021812	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2548	10/05/2021	-18	3,08	0,31	-55,44	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000021812	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2548	10/05/2021	-18	8,10	0,81	-145,80	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000021813	10/03/2021	11/03/2021	22/04/2021	2548	10/05/2021	-18	2,08	0,21	-37,44	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000025676	15/03/2021	16/03/2021	03/05/2021	2793	15/05/2021	-12	17,82	1,78	-213,84	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000028522	19/03/2021	20/03/2021	03/05/2021	2793	19/05/2021	-16	44,55	4,46	-712,80	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000032476	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2793	29/05/2021	-26	12,32	1,23	-320,32	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000032476	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2793	29/05/2021	-26	14,90	1,49	-387,40	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000032476	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2793	29/05/2021	-26	6,30	0,63	-163,80	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000032476	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2793	29/05/2021	-26	19,20	1,92	-499,20	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000034602	09/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3274	09/06/2021	-22	10,40	1,04	-228,80	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000034602	09/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3274	09/06/2021	-22	16,20	1,62	-356,40	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000039530	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3376	21/06/2021	-31	35,64	3,56	-1.104,84	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000040310	23/04/2021	24/04/2021	25/05/2021	3604	23/06/2021	-29	6,21	0,62	-180,09	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000040310	23/04/2021	24/04/2021	25/05/2021	3604	23/06/2021	-29	23,04	2,31	-668,16	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000044927	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3954	07/07/2021	-27	8,94	0,89	-241,38	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000046513	10/05/2021	11/05/2021	18/06/2021	4268	10/07/2021	-22	10,80	1,08	-237,60	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000046513	10/05/2021	11/05/2021	18/06/2021	4268	10/07/2021	-22	44,55	4,46	-980,10	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000051998	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4411	27/07/2021	-29	1,85	0,18	-53,65	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000051998	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4411	27/07/2021	-29	14,90	1,49	-432,10	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000051998	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4411	27/07/2021	-29	1,80	0,18	-52,20	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000051998	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4411	27/07/2021	-29	26,88	2,69	-779,52	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000055840	10/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4978	10/08/2021	-25	53,99	5,40	-1.349,75	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000055840	10/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4978	10/08/2021	-25	41,58	4,16	-1.039,50	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000058317	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4978	18/08/2021	-33	4,25	0,43	-140,25	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000058317	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4978	18/08/2021	-33	2,70	0,27	-89,10	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000058317	18/06/2021	19/06/2021	16/07/2021	4978	18/08/2021	-33	15,36	1,53	-506,88	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000059655	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5020	23/08/2021	-35	29,79	2,98	-1.042,65	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000062540	06/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5305	05/09/2021	-40	29,79	2,98	-1.191,60	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000062540	06/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5305	05/09/2021	-40	6,30	0,63	-252,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000062540	06/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5305	05/09/2021	-40	4,25	0,42	-170,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000062540	06/07/2021	07/07/2021	27/07/2021	5305	05/09/2021	-40	26,88	2,69	-1.075,20	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000065375	13/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5305	12/09/2021	-47	131,10	13,11	-6.161,70	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000065975	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5305	13/09/2021	-48	87,39	8,74	-4.194,72	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000073440	19/08/2021	20/08/2021	08/09/2021	6179	19/10/2021	-41	10,20	1,02	-418,20	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000073440	19/08/2021	20/08/2021	08/09/2021	6179	19/10/2021	-41	23,04	2,30	-944,64	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000080619	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7229	16/11/2021	-26	7,68	0,77	-199,68	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000080619	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7229	16/11/2021	-26	14,90	1,49	-387,40	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000083765	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7229	28/11/2021	-38	1,80	0,18	-68,40	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000083766	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7279	28/11/2021	-31	28,00	2,80	-868,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000083767	28/09/2021	29/09/2021	28/10/2021	7279	28/11/2021	-31	14,90	1,49	-461,90	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000084760	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7279	30/11/2021	-33	5,40	0,54	-178,20	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000084760	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7279	30/11/2021	-33	6,42	0,64	-211,86	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000084761	30/09/2021	02/10/2021	28/10/2021	7279	01/12/2021	-34	6,16	0,62	-209,44	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000086789	07/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7759	07/12/2021	-18	59,59	5,96	-1.072,62	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000091745	21/10/2021	22/10/2021	22/11/2021	7848	21/12/2021	-29	6,21	0,62	-180,09	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000092145	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7848	22/12/2021	-30	38,40	3,84	-1.152,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000092146	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7848	22/12/2021	-30	56,00	5,60	-1.680,00	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000095472	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8073	05/01/2022	-34	148,97	14,90	-5.064,98	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000099692	18/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8688	18/01/2022	-29	5,76	0,58	-167,04	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000099692	18/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8688	18/01/2022	-29	0,90	0,09	-26,10	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000133703	04/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	20	03/02/2021	-30	43,66	4,37	-1.309,80	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000133703	04/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	20	03/02/2021	-30	3,52	0,35	-105,60	U2101
EG SPA	12432150154	Fatture acquisto	6000137244	14/12/2020	15/12/2020	29/01/2021	601	13/02/2021	-15	44,55	4,46	-668,25	U2101
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000150309	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4311	18/07/2021	-30	150,00	33,00	-4.500,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000152337	14/06/2021	15/06/2021	06/07/2021	4654	14/08/2021	-39	415,00	91,30	-16.185,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000153117	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5030	22/08/2021	-34	225,00	49,50	-7.650,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000155442	16/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	5393	20/09/2021	-53	500,00	110,00	-26.500,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000158558	07/09/2021	09/09/2021	08/10/2021	6943	08/11/2021	-31	1.225,00	269,50	-37.975,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000160009	27/09/2021	28/09/2021	03/11/2021	7305	27/11/2021	-24	225,00	49,50	-5.400,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000162372	19/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8251	20/12/2021	-14	1.780,00	391,60	-24.920,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000162465	20/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7660	24/12/2021	-37	90,00	19,80	-3.330,00	U2112
FUJIFILM ITALIA S.P.A.	11025740157	Fatture acquisto	6000166158	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8796	01/02/2022	-41	1.120,00	246,40	-45.920,00	U2112
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220020938	03/12/2020	04/12/2020	14/01/2021	307	02/02/2021	-19	235,00	23,50	-4.465,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220020938	03/12/2020	04/12/2020	14/01/2021	307	02/02/2021	-19	1.702,00	170,20	-32.338,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220020939	03/12/2020	03/12/2020	14/01/2021	307	01/02/2021	-18	800,00	80,00	-14.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220020979	03/12/2020	03/12/2020	14/01/2021	307	01/02/2021	-18	120,00	12,00	-2.160,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220020979	03/12/2020	03/12/2020	14/01/2021	307	01/02/2021	-18	105,00	10,50	-1.890,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021151	07/12/2020	08/12/2020	04/01/2021	58	06/02/2021	-33	13.904,00	1.390,40	-458.832,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021312	10/12/2020	11/12/2020	14/01/2021	307	09/02/2021	-26	235,00	23,50	-6.110,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021312	10/12/2020	11/12/2020	14/01/2021	307	09/02/2021	-26	1.702,00	170,20	-44.252,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021313	10/12/2020	10/12/2020	14/01/2021	307	08/02/2021	-25	800,00	80,00	-20.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021359	10/12/2020	10/12/2020	14/01/2021	307	08/02/2021	-25	105,00	10,50	-2.625,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021467	11/12/2020	12/12/2020	14/01/2021	307	10/02/2021	-27	190,00	19,00	-5.130,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021467	11/12/2020	12/12/2020	14/01/2021	307	10/02/2021	-27	140,00	14,00	-3.780,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021709	16/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	307	15/02/2021	-32	750,00	75,00	-24.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021782	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	307	16/02/2021	-33	800,00	80,00	-26.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021782	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	307	16/02/2021	-33	140,00	14,00	-4.620,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021819	17/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	307	16/02/2021	-33	105,00	10,50	-3.465,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021900	18/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	307	16/02/2021	-33	326,00	32,60	-10.758,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012220021900	18/12/2020	18/12/2020	14/01/2021	307	16/02/2021	-33	140,00	14,00	-4.620,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000014	04/01/2021	04/01/2021	17/02/2021	899	05/03/2021	-16	800,00	80,00	-12.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000014	04/01/2021	04/01/2021	17/02/2021	899	05/03/2021	-16	235,00	23,50	-3.760,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000038	04/01/2021	04/01/2021	17/02/2021	899	05/03/2021	-16	1.740,00	174,00	-27.840,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000195	08/01/2021	11/01/2021	17/02/2021	899	12/03/2021	-23	800,00	80,00	-18.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000195	08/01/2021	11/01/2021	17/02/2021	899	12/03/2021	-23	140,00	14,00	-3.220,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000232	08/01/2021	11/01/2021	17/02/2021	899	12/03/2021	-23	105,00	10,50	-2.415,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000581	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	899	20/03/2021	-31	800,00	80,00	-24.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000581	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	899	20/03/2021	-31	140,00	14,00	-4.340,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000671	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	899	20/03/2021	-31	310,00	31,00	-9.610,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000961	21/01/2021	21/01/2021	17/02/2021	899	22/03/2021	-33	800,00	80,00	-26.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221000961	21/01/2021	21/01/2021	17/02/2021	899	22/03/2021	-33	140,00	14,00	-4.620,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221001004	21/01/2021	21/01/2021	17/02/2021	899	22/03/2021	-33	190,00	19,00	-6.270,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221001004	21/01/2021	21/01/2021	17/02/2021	899	22/03/2021	-33	105,00	10,50	-3.465,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221001437	28/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	899	29/03/2021	-40	800,00	80,00	-32.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221001437	28/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	899	29/03/2021	-40	140,00	14,00	-5.600,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221001477	28/01/2021	28/01/2021	17/02/2021	899	29/03/2021	-40	190,00	19,00	-7.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002041	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1601	06/04/2021	-15	235,00	23,50	-3.525,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002041	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1601	06/04/2021	-15	1.702,00	170,20	-25.530,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002042	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1601	06/04/2021	-15	800,00	80,00	-12.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002089	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1601	06/04/2021	-15	190,00	19,00	-2.850,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002089	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1601	06/04/2021	-15	105,00	10,50	-1.575,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002465	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1601	13/04/2021	-22	235,00	23,50	-5.170,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002465	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1601	13/04/2021	-22	1.702,00	170,20	-37.444,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002466	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1601	13/04/2021	-22	800,00	80,00	-17.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002894	18/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1601	19/04/2021	-28	235,00	23,50	-6.580,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002894	18/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1601	19/04/2021	-28	1.702,00	170,20	-47.656,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002895	18/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1601	19/04/2021	-28	800,00	80,00	-22.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002953	18/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1601	19/04/2021	-28	190,00	19,00	-5.320,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002953	18/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1601	19/04/2021	-28	105,00	10,50	-2.940,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221002954	18/02/2021	18/02/2021	22/03/2021	1601	19/04/2021	-28	120,00	12,00	-3.360,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221003446	25/02/2021	25/02/2021	22/03/2021	1601	26/04/2021	-35	235,00	23,50	-8.225,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221003446	25/02/2021	25/02/2021	22/03/2021	1601	26/04/2021	-35	1.702,00	170,20	-59.570,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221003447	25/02/2021	25/02/2021	22/03/2021	1601	26/04/2021	-35	800,00	80,00	-28.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221003490	25/02/2021	25/02/2021	22/03/2021	1601	26/04/2021	-35	410,00	41,00	-14.350,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004019	04/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2434	03/05/2021	-14	235,00	23,50	-3.290,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004019	04/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2434	03/05/2021	-14	1.702,00	170,20	-23.828,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004020	04/03/2021	04/03/2021	24/05/2021	3549	03/05/2021	21	800,00	80,00	16.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004072	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2434	04/05/2021	-15	285,00	28,50	-4.275,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004072	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2434	04/05/2021	-15	105,00	10,50	-1.575,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004498	11/03/2021	12/03/2021	19/04/2021	2434	11/05/2021	-22	235,00	23,50	-5.170,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004498	11/03/2021	12/03/2021	19/04/2021	2434	11/05/2021	-22	1.702,00	170,20	-37.444,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004499	11/03/2021	12/03/2021	24/05/2021	3549	11/05/2021	13	800,00	80,00	10.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221004544	11/03/2021	12/03/2021	24/05/2021	3549	11/05/2021	13	100,00	10,00	1.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005021	18/03/2021	18/03/2021	19/04/2021	2434	17/05/2021	-28	235,00	23,50	-6.580,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005021	18/03/2021	18/03/2021	19/04/2021	2434	17/05/2021	-28	1.702,00	170,20	-47.656,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005022	18/03/2021	18/03/2021	24/05/2021	3549	17/05/2021	7	800,00	80,00	5.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005069	18/03/2021	18/03/2021	19/04/2021	2434	17/05/2021	-28	105,00	10,50	-2.940,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005253	22/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2434	28/05/2021	-39	1.160,00	116,00	-45.240,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005492	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2434	24/05/2021	-35	235,00	23,50	-8.225,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005492	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2434	24/05/2021	-35	1.702,00	170,20	-59.570,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005493	25/03/2021	25/03/2021	24/05/2021	3549	24/05/2021	0	800,00	80,00	0,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221005537	25/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2434	24/05/2021	-35	110,00	11,00	-3.850,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006003	01/04/2021	02/04/2021	24/05/2021	3573	01/06/2021	-8	140,00	14,00	-1.120,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006003	01/04/2021	02/04/2021	24/05/2021	3573	01/06/2021	-8	800,00	80,00	-6.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006047	01/04/2021	02/04/2021	24/05/2021	3573	01/06/2021	-8	105,00	10,50	-840,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006356	08/04/2021	10/04/2021	24/05/2021	3573	09/06/2021	-16	140,00	14,00	-2.240,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006356	08/04/2021	10/04/2021	24/05/2021	3573	09/06/2021	-16	800,00	80,00	-12.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006396	08/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3382	09/06/2021	-19	290,00	29,00	-5.510,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006812	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3382	14/06/2021	-24	235,00	23,50	-5.640,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006812	15/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3382	14/06/2021	-24	1.702,00	170,20	-40.848,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006813	15/04/2021	16/04/2021	24/05/2021	3573	15/06/2021	-22	800,00	80,00	-17.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006859	15/04/2021	16/04/2021	24/05/2021	3573	15/06/2021	-22	105,00	10,50	-2.310,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006860	15/04/2021	16/04/2021	04/06/2021	3786	15/06/2021	-11	190,00	19,00	-2.090,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221006860	15/04/2021	16/04/2021	04/06/2021	3786	15/06/2021	-11	270,00	27,00	-2.970,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007355	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3382	22/06/2021	-32	235,00	23,50	-7.520,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007355	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3382	22/06/2021	-32	1.702,00	170,20	-54.464,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007356	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3382	22/06/2021	-32	900,00	90,00	-28.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007401	22/04/2021	23/04/2021	04/06/2021	3786	22/06/2021	-18	365,00	36,50	-6.570,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007420	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3382	22/06/2021	-32	7.900,00	790,00	-252.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007831	29/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3684	29/06/2021	-32	140,00	14,00	-4.480,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007831	29/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3684	29/06/2021	-32	900,00	90,00	-28.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221007866	29/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3684	29/06/2021	-32	117,00	11,70	-3.744,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008288	05/05/2021	06/05/2021	28/06/2021	4413	05/07/2021	-7	1.580,00	158,00	-11.060,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008386	06/05/2021	07/05/2021	28/06/2021	4413	06/07/2021	-8	235,00	23,50	-1.880,00	U3299

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008386	06/05/2021	07/05/2021	28/06/2021	4413	06/07/2021	-8	1.702,00	170,20	-13.616,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008387	06/05/2021	07/05/2021	28/06/2021	4413	06/07/2021	-8	900,00	90,00	-7.200,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008433	06/05/2021	07/05/2021	28/06/2021	4413	06/07/2021	-8	500,00	50,00	-4.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008849	13/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4413	14/07/2021	-16	235,00	23,50	-3.760,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008849	13/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4413	14/07/2021	-16	1.702,00	170,20	-27.232,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008850	13/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4413	14/07/2021	-16	900,00	90,00	-14.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008900	13/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4413	14/07/2021	-16	117,00	11,70	-1.872,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221008900	13/05/2021	15/05/2021	28/06/2021	4413	14/07/2021	-16	475,00	47,50	-7.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009292	20/05/2021	21/05/2021	28/06/2021	4413	20/07/2021	-22	235,00	23,50	-5.170,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009292	20/05/2021	21/05/2021	28/06/2021	4413	20/07/2021	-22	1.702,00	170,20	-37.444,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009293	20/05/2021	20/05/2021	28/06/2021	4413	19/07/2021	-21	900,00	90,00	-18.900,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009339	20/05/2021	21/05/2021	28/06/2021	4413	20/07/2021	-22	230,00	23,00	-5.060,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009800	27/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4413	26/07/2021	-28	235,00	23,50	-6.580,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009800	27/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4413	26/07/2021	-28	1.702,00	170,20	-47.656,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009801	27/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4413	26/07/2021	-28	900,00	90,00	-25.200,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009843	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4413	27/07/2021	-29	117,00	11,70	-3.393,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221009843	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4413	27/07/2021	-29	135,00	13,50	-3.915,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010191	03/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4828	15/08/2021	-31	140,00	14,00	-4.340,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010191	03/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4828	15/08/2021	-31	900,00	90,00	-27.900,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010251	03/06/2021	04/06/2021	15/07/2021	4828	03/08/2021	-19	750,00	75,00	-14.250,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010332	04/06/2021	05/06/2021	15/07/2021	4828	04/08/2021	-20	365,00	36,50	-7.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010332	04/06/2021	05/06/2021	15/07/2021	4828	04/08/2021	-20	140,00	14,00	-2.800,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010612	09/06/2021	10/06/2021	23/07/2021	5213	09/08/2021	-17	580,00	58,00	-9.860,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010695	10/06/2021	11/06/2021	15/07/2021	4828	10/08/2021	-26	235,00	23,50	-6.110,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010695	10/06/2021	11/06/2021	15/07/2021	4828	10/08/2021	-26	1.702,00	170,20	-44.252,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010696	10/06/2021	11/06/2021	15/07/2021	4828	10/08/2021	-26	900,00	90,00	-23.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010741	10/06/2021	11/06/2021	15/07/2021	4828	10/08/2021	-26	117,00	11,70	-3.042,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221010741	10/06/2021	11/06/2021	15/07/2021	4828	10/08/2021	-26	230,00	23,00	-5.980,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011185	17/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4828	16/08/2021	-32	140,00	14,00	-4.480,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011185	17/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4828	16/08/2021	-32	900,00	90,00	-28.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011235	17/06/2021	17/06/2021	15/07/2021	4828	16/08/2021	-32	365,00	36,50	-11.680,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011566	23/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5171	03/09/2021	-42	140,00	14,00	-5.880,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011566	23/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5171	03/09/2021	-42	900,00	90,00	-37.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011715	24/06/2021	24/06/2021	15/07/2021	4828	23/08/2021	-39	235,00	23,50	-9.165,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011715	24/06/2021	24/06/2021	15/07/2021	4828	23/08/2021	-39	1.702,00	170,20	-66.378,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011756	24/06/2021	24/06/2021	23/07/2021	5171	23/08/2021	-31	365,00	36,50	-11.315,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011780	24/06/2021	24/06/2021	23/07/2021	5171	23/08/2021	-31	2.100,00	462,00	-65.100,00	U2198
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011861	25/06/2021	26/06/2021	23/07/2021	5171	25/08/2021	-33	140,00	14,00	-4.620,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221011861	25/06/2021	26/06/2021	23/07/2021	5171	25/08/2021	-33	326,00	32,60	-10.758,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012246	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5315	01/09/2021	-36	235,00	23,50	-8.460,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012246	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5315	01/09/2021	-36	1.702,00	170,20	-61.272,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012247	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5315	01/09/2021	-36	900,00	90,00	-32.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012289	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5315	01/09/2021	-36	117,00	11,70	-4.212,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012289	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5315	01/09/2021	-36	230,00	23,00	-8.280,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012729	08/07/2021	10/07/2021	01/09/2021	5875	08/09/2021	-7	235,00	23,50	-1.645,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012729	08/07/2021	10/07/2021	01/09/2021	5875	08/09/2021	-7	1.702,00	170,20	-11.914,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012730	08/07/2021	10/07/2021	01/09/2021	5875	08/09/2021	-7	900,00	90,00	-6.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221012771	08/07/2021	10/07/2021	01/09/2021	5875	08/09/2021	-7	230,00	23,00	-1.610,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013208	15/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5875	14/09/2021	-13	140,00	14,00	-1.820,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013208	15/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5875	14/09/2021	-13	900,00	90,00	-11.700,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013253	15/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5875	14/09/2021	-13	117,00	11,70	-1.521,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013253	15/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5875	14/09/2021	-13	230,00	23,00	-2.990,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013512	20/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5875	18/09/2021	-17	6.952,00	695,20	-118.184,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013681	22/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5875	20/09/2021	-19	235,00	23,50	-4.465,00	U3299

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013681	22/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5875	20/09/2021	-19	1.702,00	170,20	-32.338,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013682	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5875	21/09/2021	-20	900,00	90,00	-18.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013824	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5875	22/09/2021	-21	140,00	14,00	-2.940,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221013824	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5875	22/09/2021	-21	326,00	32,60	-6.846,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014148	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5875	28/09/2021	-27	235,00	23,50	-6.345,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014148	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5875	28/09/2021	-27	1.702,00	170,20	-45.954,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014149	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5875	28/09/2021	-27	900,00	90,00	-24.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014194	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5875	28/09/2021	-27	117,00	11,70	-3.159,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014214	29/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5875	27/09/2021	-26	1.580,00	158,00	-41.080,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014559	05/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6392	06/10/2021	-21	235,00	23,50	-4.935,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221014559	05/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6392	06/10/2021	-21	1.702,00	170,20	-35.742,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015080	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6392	18/10/2021	-33	632,00	63,20	-20.856,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015273	23/08/2021	24/08/2021	08/10/2021	6923	23/10/2021	-15	235,00	23,50	-3.525,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015273	23/08/2021	24/08/2021	08/10/2021	6923	23/10/2021	-15	900,00	90,00	-13.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015294	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6392	23/10/2021	-38	117,00	11,70	-4.446,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015461	26/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6392	25/10/2021	-40	140,00	14,00	-5.600,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015461	26/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6392	25/10/2021	-40	900,00	90,00	-36.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015877	02/09/2021	03/09/2021	18/10/2021	7094	02/11/2021	-15	140,00	14,00	-2.100,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015877	02/09/2021	03/09/2021	18/10/2021	7094	02/11/2021	-15	900,00	90,00	-13.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221015927	02/09/2021	03/09/2021	18/10/2021	7094	02/11/2021	-15	117,00	11,70	-1.755,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016300	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	140,00	14,00	-3.080,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016300	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	900,00	90,00	-19.800,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016347	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	230,00	23,00	-5.060,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016347	09/09/2021	10/09/2021	18/10/2021	7094	09/11/2021	-22	125,00	12,50	-2.750,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016832	16/09/2021	16/09/2021	18/10/2021	7094	15/11/2021	-28	235,00	23,50	-6.580,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016832	16/09/2021	16/09/2021	18/10/2021	7094	15/11/2021	-28	1.702,00	170,20	-47.656,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016833	16/09/2021	16/09/2021	18/10/2021	7094	15/11/2021	-28	900,00	90,00	-25.200,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016887	16/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7094	16/11/2021	-29	125,00	12,50	-3.625,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016887	16/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7094	16/11/2021	-29	117,00	11,70	-3.393,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221016887	16/09/2021	17/09/2021	18/10/2021	7094	16/11/2021	-29	230,00	23,00	-6.670,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017069	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7240	20/11/2021	-30	7.900,00	790,00	-237.000,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017307	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7094	22/11/2021	-35	235,00	23,50	-8.225,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017307	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7094	22/11/2021	-35	1.702,00	170,20	-59.570,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017308	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7094	22/11/2021	-35	900,00	90,00	-31.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017353	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7094	23/11/2021	-36	125,00	12,50	-4.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017353	23/09/2021	24/09/2021	18/10/2021	7094	23/11/2021	-36	355,00	35,50	-12.780,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017846	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	235,00	23,50	-10.105,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017846	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	1.702,00	170,20	-73.186,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017847	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	900,00	90,00	-38.700,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017899	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	230,00	23,00	-9.890,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221017899	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7094	30/11/2021	-43	117,00	11,70	-5.031,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018330	07/10/2021	09/10/2021	07/12/2021	8291	08/12/2021	-1	900,00	90,00	-900,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018330	07/10/2021	09/10/2021	07/12/2021	8291	08/12/2021	-1	140,00	14,00	-140,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018375	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7762	08/12/2021	-19	230,00	23,00	-4.370,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018826	14/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8291	14/12/2021	-7	900,00	90,00	-6.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018869	14/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8291	14/12/2021	-7	117,00	11,70	-819,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221018869	14/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8291	14/12/2021	-7	230,00	23,00	-1.610,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019327	21/10/2021	22/10/2021	07/12/2021	8291	21/12/2021	-14	900,00	90,00	-12.600,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019327	21/10/2021	22/10/2021	07/12/2021	8291	21/12/2021	-14	140,00	14,00	-1.960,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019375	21/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7762	21/12/2021	-32	230,00	23,00	-7.360,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019463	22/10/2021	23/10/2021	23/11/2021	7907	22/12/2021	-29	140,00	14,00	-4.060,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019463	22/10/2021	23/10/2021	23/11/2021	7907	22/12/2021	-29	260,00	26,00	-7.540,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019633	26/10/2021	27/10/2021	23/11/2021	7907	26/12/2021	-33	750,00	75,00	-24.750,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019869	28/10/2021	28/10/2021	07/12/2021	8291	27/12/2021	-20	900,00	90,00	-18.000,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019915	28/10/2021	28/10/2021	07/12/2021	8291	27/12/2021	-20	125,00	12,50	-2.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221019915	28/10/2021	28/10/2021	07/12/2021	8291	27/12/2021	-20	117,00	11,70	-2.340,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020302	04/11/2021	04/11/2021	07/12/2021	8291	03/01/2022	-27	900,00	90,00	-24.300,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020548	08/11/2021	09/11/2021	16/12/2021	8611	08/01/2022	-23	28,00	2,80	-644,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020548	08/11/2021	09/11/2021	16/12/2021	8611	08/01/2022	-23	345,00	34,50	-7.935,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020605	09/11/2021	10/11/2021	07/12/2021	8291	09/01/2022	-33	140,00	14,00	-4.620,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020838	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8291	11/01/2022	-35	900,00	90,00	-31.500,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020885	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8291	11/01/2022	-35	117,00	11,70	-4.095,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221020886	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8291	11/01/2022	-35	135,00	13,50	-4.725,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021051	15/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8611	14/01/2022	-29	28,00	2,80	-812,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021051	15/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8611	14/01/2022	-29	345,00	34,50	-10.005,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021299	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8291	17/01/2022	-41	900,00	90,00	-36.900,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021345	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8291	17/01/2022	-41	135,00	13,50	-5.535,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021580	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8291	22/01/2022	-46	345,00	34,50	-15.870,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021833	25/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8459	24/01/2022	-46	900,00	90,00	-41.400,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021833	25/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8459	24/01/2022	-46	140,00	14,00	-6.440,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021887	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8611	24/01/2022	-39	117,00	11,70	-4.563,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221021887	25/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8611	24/01/2022	-39	135,00	13,50	-5.265,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022123	29/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	140,00	14,00	-6.160,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022123	29/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	345,00	34,50	-15.180,00	U2101
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022144	29/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	280,00	61,60	-12.320,00	U2198
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022301	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	140,00	14,00	-6.300,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022305	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	140,00	14,00	-6.160,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022314	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	112,00	11,20	-4.928,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022346	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8611	29/01/2022	-44	140,00	14,00	-6.160,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022369	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	112,00	11,20	-5.040,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022402	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	140,00	14,00	-6.300,00	U3299
GE HEALTHCARE S.R.L.	11496970150	Fatture acquisto	6012221022413	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8611	30/01/2022	-45	140,00	14,00	-6.300,00	U3299
CAREFUSION ITALY 237 SRL UNIPERSONALE	08086280156	Fatture acquisto	60150952	03/09/2021	10/09/2021	28/09/2021	6624	09/11/2021	-42	760,00	167,20	-31.920,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039418	18/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	536	21/02/2021	-25	545,85	120,09	-13.646,25	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039419	18/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	536	21/02/2021	-25	96,00	21,12	-2.400,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039420	18/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	156	20/02/2021	-46	1.297,20	285,38	-59.671,20	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039421	18/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	536	21/02/2021	-25	3.839,66	844,73	-95.991,50	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039421	18/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	536	21/02/2021	-25	477,78	105,11	-11.944,50	U2113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039491	18/12/2020	22/12/2020	21/01/2021	371	20/02/2021	-30	3.500,00	770,00	-105.000,00	U5201
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039855	28/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1335	30/03/2021	-22	2.110,35	464,28	-46.427,70	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017039856	28/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1170	30/03/2021	-25	15,84	3,48	-396,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017040332	24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1898	27/04/2021	-29	3.257,45	716,64	-94.466,05	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017040333	24/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1827	27/04/2021	-29	5.304,00	1.166,88	-153.816,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017040810	19/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	2566	24/05/2021	-32	2.255,22	496,15	-72.167,04	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041128	30/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	2377	30/05/2021	-45	10.500,00	2.310,00	-472.500,00	U5201
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041386	13/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3222	19/06/2021	-33	2.605,25	573,16	-85.973,25	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041387	13/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3222	19/06/2021	-33	2.605,25	573,16	-85.973,25	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041388	13/04/2021	20/04/2021	17/05/2021	3222	19/06/2021	-33	128,37	28,24	-4.236,21	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041614	28/04/2021	30/04/2021	01/06/2021	3765	29/06/2021	-28	1.524,45	335,38	-42.684,60	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041615	28/04/2021	30/04/2021	01/06/2021	3765	29/06/2021	-28	1.524,45	335,38	-42.684,60	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017041616	28/04/2021	30/04/2021	04/06/2021	3787	29/06/2021	-25	128,37	28,24	-3.209,25	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042104	27/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4142	30/07/2021	-49	1.175,19	258,54	-57.584,31	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042105	27/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4081	31/07/2021	-50	1.198,96	263,77	-59.948,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042106	27/05/2021	31/05/2021	02/07/2021	4531	30/07/2021	-28	209,70	46,14	-5.871,60	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042106	27/05/2021	31/05/2021	02/07/2021	4531	30/07/2021	-28	128,37	28,24	-3.594,36	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042547	25/06/2021	03/07/2021	15/07/2021	4844	01/09/2021	-48	2.158,11	474,78	-103.589,28	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042548	25/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5155	01/09/2021	-40	1.170,65	257,54	-46.826,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042549	25/06/2021	04/07/2021	15/07/2021	4844	02/09/2021	-49	128,37	28,24	-6.290,13	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042550	25/06/2021	03/07/2021	15/07/2021	4844	01/09/2021	-48	238,89	52,56	-11.466,72	U2113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042550	25/06/2021	03/07/2021	15/07/2021	4844	01/09/2021	-48	2.966,69	652,67	-142.401,12	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017042799	30/06/2021	04/07/2021	15/07/2021	4822	02/09/2021	-49	10.500,00	2.310,00	-514.500,00	U5201
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043028	09/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5317	14/09/2021	-49	2.861,51	629,53	-140.213,99	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043256	28/07/2021	11/08/2021	01/09/2021	5897	10/10/2021	-39	2.469,67	543,33	-96.317,13	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043628	11/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6275	03/11/2021	-51	139,80	30,76	-7.129,80	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043628	11/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6275	03/11/2021	-51	199,56	43,90	-10.177,56	U2198
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043628	11/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6275	03/11/2021	-51	1.814,39	399,17	-92.533,89	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043629	11/08/2021	04/09/2021	13/09/2021	6275	03/11/2021	-51	1.838,16	404,40	-93.746,16	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043799	27/08/2021	04/09/2021	05/10/2021	6782	03/11/2021	-29	128,37	28,24	-3.722,73	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017043931	13/09/2021	24/09/2021	12/10/2021	7001	23/11/2021	-42	3.133,95	689,47	-131.625,90	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044375	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	7014	30/11/2021	-49	10.500,00	2.310,00	-514.500,00	U5201
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044533	11/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7669	20/12/2021	-33	128,37	28,24	-4.236,21	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044675	15/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7669	27/12/2021	-40	1.984,75	436,65	-79.390,00	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044817	27/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7669	29/12/2021	-42	487,97	107,35	-20.494,74	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044817	27/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7669	29/12/2021	-42	238,89	52,56	-10.033,38	U2113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017044818	27/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7669	28/12/2021	-41	511,74	112,58	-20.981,34	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045107	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	128,37	28,24	-6.033,39	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045108	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	2.240,72	492,96	-105.313,84	U2112
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045108	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	430,08	94,62	-20.213,76	U2113
HORIBA ABX SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	05402981004	Fatture acquisto	6017045109	12/11/2021	26/11/2021	09/12/2021	8460	25/01/2022	-47	2.248,01	494,56	-105.656,47	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	602 PA	16/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3243	21/06/2021	-35	487,30	107,21	-17.055,50	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	602/VEPA	22/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3591	21/06/2021	-27	450,00	22,50	-12.150,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	603/PA	20/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4424	24/07/2021	-26	329,20	72,42	-8.559,20	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	603/VEPA	22/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3591	21/06/2021	-27	540,00	118,80	-14.580,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	6037/5	23/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5037	23/08/2021	-35	550,00	27,50	-19.250,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	604	31/12/2020	11/01/2021	09/02/2021	770	12/03/2021	-31	148,00	32,56	-4.588,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	604/VEPA	22/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3591	21/06/2021	-27	2.400,00	528,00	-64.800,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	605	31/12/2020	11/01/2021	08/02/2021	756	12/03/2021	-32	565,00	0,00	-18.080,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	605063	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7224	16/11/2021	-26	0,79	0,08	-20,54	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	605063	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7224	16/11/2021	-26	8,63	0,86	-224,38	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6051015712	30/11/2020	01/12/2020	05/01/2021	87	30/01/2021	-25	16,80	1,68	-420,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6051015713	30/11/2020	01/12/2020	05/01/2021	87	30/01/2021	-25	63,00	6,30	-1.575,00	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	606	31/12/2020	11/01/2021	08/02/2021	756	12/03/2021	-32	770,00	0,00	-24.640,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	606/PA	21/07/2021	21/07/2021	04/08/2021	5469	19/09/2021	-46	6.750,00	1.485,00	-310.500,00	U5201
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	60610	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8770	26/01/2022	-35	72,00	7,20	-2.520,00	U2101
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	6066/C	20/09/2021	21/09/2021	28/10/2021	7272	20/11/2021	-23	56,00	5,60	-1.288,00	U2101
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	606931	28/10/2021	29/10/2021	02/12/2021	8107	28/12/2021	-26	2.982,16	656,08	-77.536,16	U5201
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	607621	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8720	29/01/2022	-38	8.946,48	1.968,23	-339.966,24	U5201
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	607934	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7224	21/11/2021	-31	12,80	1,28	-396,80	U2101
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	608/2021/PA	23/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8613	24/01/2022	-39	2.500,20	550,04	-97.507,80	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	609011	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7224	22/11/2021	-32	93,02	9,30	-2.976,64	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	61	16/02/2021	02/03/2021	29/03/2021	1866	01/05/2021	-33	2.097,00	461,34	-69.201,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	61 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	152,06	33,45	-152,06	U2112
BIMIND S.R.L.	02410080424	Fatture acquisto	61/06	29/12/2020	31/12/2020	25/03/2021	1757	01/03/2021	24	33.291,70	7.324,17	799.000,80	U5201
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.	01994900288	Fatture acquisto	61/PA	20/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1088	23/03/2021	-25	226,80	49,90	-5.670,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	610 PA	16/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3243	21/06/2021	-35	155,20	34,14	-5.432,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	610/2021/PA	26/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8613	25/01/2022	-40	1.300,00	286,00	-52.000,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100161054	14/12/2020	17/12/2020	18/02/2021	958	15/02/2021	3	130.946,49	28.808,23	392.839,47	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100161055	14/12/2020	15/12/2020	18/02/2021	958	13/02/2021	5	58.311,77	12.828,59	291.558,85	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100161058	14/12/2020	15/12/2020	05/01/2021	75	13/02/2021	-39	2.800,00	616,00	-109.200,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100161455	18/12/2020	19/12/2020	14/01/2021	327	17/02/2021	-34	250,00	55,00	-8.500,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100162416	28/12/2020	29/12/2020	21/01/2021	369	27/02/2021	-37	1.579,16	347,42	-58.428,92	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100162727	29/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	591	28/02/2021	-30	86,32	18,99	-2.589,60	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100163674	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1016	17/03/2021	-23	847,80	186,52	-19.499,40	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100163675	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1016	17/03/2021	-23	1.763,28	387,92	-40.555,44	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100164058	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1063	22/03/2021	-24	2.379,00	523,38	-57.096,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100164397	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1105	24/03/2021	-26	4.758,00	1.046,76	-123.708,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100164985	26/01/2021	27/01/2021	17/02/2021	890	28/03/2021	-39	1.579,16	347,42	-61.587,24	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100165265	28/01/2021	29/01/2021	30/03/2021	1958	30/03/2021	0	79.656,76	17.524,49	0,00	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100165266	28/01/2021	29/01/2021	30/03/2021	1958	30/03/2021	0	4.478,50	985,27	0,00	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100165547	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1510	05/04/2021	-17	2.800,00	616,00	-47.600,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100166601	12/02/2021	18/02/2021	30/03/2021	1923	19/04/2021	-20	3.040,38	668,88	-60.807,60	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100167860	26/02/2021	01/03/2021	19/03/2021	1512	30/04/2021	-42	1.579,16	347,42	-66.324,72	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100169110	08/03/2021	09/03/2021	09/04/2021	2222	08/05/2021	-29	5.040,00	1.108,80	-146.160,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100169367	09/03/2021	11/03/2021	09/04/2021	2222	10/05/2021	-31	4.590,00	1.009,80	-142.290,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100170015	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2691	15/05/2021	-17	2.800,00	616,00	-47.600,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100170501	19/03/2021	20/03/2021	28/04/2021	2691	19/05/2021	-21	2.520,00	554,40	-52.920,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100170666	22/03/2021	23/03/2021	28/04/2021	2691	22/05/2021	-24	7.254,00	1.595,88	-174.096,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100171359	26/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	2691	28/05/2021	-30	565,20	124,34	-16.956,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100171360	26/03/2021	29/03/2021	28/04/2021	2691	28/05/2021	-30	2.695,71	593,06	-80.871,30	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100171493	29/03/2021	30/03/2021	15/04/2021	2372	29/05/2021	-44	1.579,16	347,42	-69.483,04	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100171959	30/03/2021	31/03/2021	05/05/2021	2989	30/05/2021	-25	250,00	55,00	-6.250,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100172760	09/04/2021	10/04/2021	19/05/2021	3320	09/06/2021	-21	7.254,00	1.595,88	-152.334,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100172761	09/04/2021	10/04/2021	19/05/2021	3320	09/06/2021	-21	5.040,00	1.108,80	-105.840,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100173920	22/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3629	22/06/2021	-28	86,32	18,99	-2.416,96	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100174335	28/04/2021	29/04/2021	14/05/2021	3116	28/06/2021	-45	1.579,16	347,42	-71.062,20	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100174752	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3695	30/06/2021	-33	2.800,00	616,00	-92.400,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100176361	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4331	18/07/2021	-30	4.395,00	966,90	-131.850,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100176720	21/05/2021	23/05/2021	11/06/2021	4102	22/07/2021	-41	250,00	55,00	-10.250,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100177123	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4272	27/07/2021	-39	1.579,16	347,42	-61.587,24	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100177737	02/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4708	02/08/2021	-25	4.758,00	1.046,76	-118.950,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100177738	02/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4708	02/08/2021	-25	4.992,00	1.098,24	-124.800,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100177959	04/06/2021	06/06/2021	19/07/2021	5072	05/08/2021	-17	3.577,35	787,02	-60.814,95	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100177960	04/06/2021	06/06/2021	19/07/2021	5072	05/08/2021	-17	565,20	124,34	-9.608,40	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178210	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4708	09/08/2021	-32	3.980,40	875,69	-127.372,80	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178211	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4708	09/08/2021	-32	2.295,00	504,90	-73.440,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178343	09/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4708	10/08/2021	-33	2.295,00	504,90	-75.735,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178344	09/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4914	09/08/2021	-24	2.800,00	616,00	-67.200,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178414	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4708	09/08/2021	-32	450,00	99,00	-14.400,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178766	11/06/2021	13/06/2021	05/08/2021	5484	12/08/2021	-7	109.663,50	24.125,97	-767.644,50	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100178908	14/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4708	14/08/2021	-37	900,00	198,00	-33.300,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100179575	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4914	21/08/2021	-36	395,00	86,90	-14.220,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100180219	28/06/2021	29/06/2021	15/07/2021	4806	28/08/2021	-44	1.579,16	347,42	-69.483,04	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100180521	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5237	28/08/2021	-36	14.625,00	3.217,50	-526.500,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100180909	29/06/2021	30/06/2021	27/07/2021	5332	29/08/2021	-33	86,32	18,99	-2.848,56	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100180910	29/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4914	29/08/2021	-44	1.080,00	237,60	-47.520,00	U2204
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100181880	09/07/2021	11/07/2021	11/08/2021	5641	09/09/2021	-49	2.800,00	616,00	-81.200,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100181881	09/07/2021	11/07/2021	11/08/2021	5641	09/09/2021	-29	327,50	72,05	-9.497,50	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100182611	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5910	18/09/2021	-17	2.295,00	504,90	-39.015,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100182755	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5910	19/09/2021	-18	3.577,35	787,02	-64.392,30	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100182756	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5910	19/09/2021	-18	565,20	124,34	-10.173,60	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100183543	28/07/2021	29/07/2021	04/08/2021	5470	27/09/2021	-54	1.579,16	347,42	-85.274,64	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100183795	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5910	27/09/2021	-26	500,00	110,00	-13.000,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100184816	12/08/2021	13/08/2021	16/09/2021	6443	12/10/2021	-26	12.129,00	2.668,38	-315.354,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100184817	12/08/2021	13/08/2021	16/09/2021	6443	12/10/2021	-26	2.520,00	554,40	-65.520,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100185598	27/08/2021	29/08/2021	15/09/2021	6414	28/10/2021	-43	1.579,16	347,42	-67.903,88	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100187628	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6929	23/11/2021	-46	7.560,00	1.663,20	-347.760,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100187980	28/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	7012	28/11/2021	-47	1.579,16	347,42	-74.220,52	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100188586	29/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7103	30/11/2021	-43	2.800,00	616,00	-120.400,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100188698	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7103	30/11/2021	-43	2.057,16	452,58	-88.457,88	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189100	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7542	06/12/2021	-25	638,55	140,48	-15.963,75	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189101	05/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7542	06/12/2021	-25	565,20	124,34	-14.130,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189196	06/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7606	06/12/2021	-20	4.590,00	1.009,80	-91.800,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189388	08/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7606	12/12/2021	-26	500,00	110,00	-13.000,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100189434	08/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8188	14/12/2021	-8	86,32	18,99	-690,56	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191066	27/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7873	27/12/2021	-35	1.579,16	347,42	-55.270,60	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191294	27/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7953	27/12/2021	-34	1.990,20	437,84	-67.666,80	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191295	27/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7953	27/12/2021	-34	2.295,00	504,90	-78.030,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191582	29/10/2021	31/10/2021	23/11/2021	7953	30/12/2021	-37	2.827,53	622,06	-104.618,61	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100191931	03/11/2021	16/11/2021	21/12/2021	8708	15/01/2022	-35	4.572,90	1.006,04	-114.322,50	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100192088	05/11/2021	07/11/2021	02/12/2021	8080	06/01/2022	-35	6.160,00	1.355,20	-215.600,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100192982	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8645	17/01/2022	-32	12.129,00	2.668,38	-388.128,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100192983	17/11/2021	18/11/2021	16/12/2021	8645	17/01/2022	-32	7.560,00	1.663,20	-241.920,00	U2112
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100194006	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8721	29/01/2022	-38	1.579,16	347,42	-60.008,00	U5201
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100194288	29/11/2021	09/12/2021	21/12/2021	8708	07/02/2022	-48	123.411,99	27.150,64	-5.923.775,52	U6104
OLYMPUS ITALIA SRL UNIPERSONALE	10994940152	Fatture acquisto	6100194617	30/11/2021	03/12/2021	22/12/2021	8750	01/02/2022	-41	850,00	187,00	-34.850,00	U2112
D.I.M.E.D. SRL	02221310044	Fatture acquisto	612/21E	16/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7226	15/11/2021	-25	4.100,00	164,00	-102.500,00	U2112
ITALCHIMICI SPA	11902030151	Fatture acquisto	6120000499	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1652	06/04/2021	-15	92,91	9,29	-1.393,65	U2101
ITALCHIMICI SPA	11902030151	Fatture acquisto	6120001289	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2985	31/05/2021	-26	61,94	6,19	-1.610,44	U2101
ITALCHIMICI SPA	11902030151	Fatture acquisto	6120003123	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6374	23/10/2021	-38	30,97	3,10	-1.176,86	U2101
ITALCHIMICI SPA	11902030151	Fatture acquisto	6120003948	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7770	07/12/2021	-18	30,97	3,10	-557,46	U2101
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	61268	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8667	31/01/2022	-42	37,62	3,76	-1.580,04	U2101
AXOSAN DI MICHELE CARBONI	02400160905	Fatture acquisto	614	24/11/2020	24/11/2020	25/01/2021	467	23/01/2021	2	2.510,00	552,20	5.020,00	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	614	30/06/2021	05/07/2021	21/07/2021	5086	03/09/2021	-44	1.694,65	372,82	-74.564,60	U2204
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	614/E	25/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4951	28/08/2021	-43	492,15	108,27	-21.162,45	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	615	14/04/2021	15/04/2021	10/05/2021	3045	14/06/2021	-35	90,91	9,09	-3.181,85	U3213
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151000022	04/01/2021	05/01/2021	17/02/2021	920	06/03/2021	-17	63,84	6,38	-1.085,28	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151000636	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	1008	17/03/2021	-23	50,40	5,04	-1.159,20	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151000877	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1050	23/03/2021	-25	46,80	4,68	-1.170,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151000877	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1050	23/03/2021	-25	65,00	6,50	-1.625,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151000878	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1050	23/03/2021	-25	220,00	22,00	-5.500,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151001170	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1171	29/03/2021	-24	520,00	52,00	-12.480,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151001884	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1706	13/04/2021	-21	37,44	3,74	-786,24	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151001884	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1706	13/04/2021	-21	325,00	32,50	-6.825,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151001884	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1706	13/04/2021	-21	16,80	1,68	-352,80	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151002161	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1685	20/04/2021	-28	15,12	1,51	-423,36	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151002674	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1993	28/04/2021	-27	440,00	44,00	-11.880,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151002858	03/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2285	03/05/2021	-21	325,00	32,50	-6.825,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151002858	03/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2285	03/05/2021	-21	87,36	8,74	-1.834,56	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151003585	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2646	18/05/2021	-22	260,00	26,00	-5.720,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151003585	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2646	18/05/2021	-22	61,60	6,16	-1.355,20	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151003972	25/03/2021	26/03/2021	03/05/2021	2798	25/05/2021	-22	16,80	1,68	-369,60	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151004678	08/04/2021	10/04/2021	21/05/2021	3387	09/06/2021	-19	21,00	2,10	-399,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151005355	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3611	22/06/2021	-28	46,79	4,68	-1.310,12	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151005355	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3611	22/06/2021	-28	8,43	0,84	-236,04	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151005355	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3611	22/06/2021	-28	81,74	8,18	-2.288,72	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151005420	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3697	26/06/2021	-29	63,00	6,30	-1.827,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151006410	14/05/2021	15/05/2021	18/06/2021	4305	14/07/2021	-26	23,40	2,34	-608,40	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151006410	14/05/2021	15/05/2021	18/06/2021	4305	14/07/2021	-26	70,00	7,00	-1.820,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007049	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4415	27/07/2021	-29	23,40	2,34	-678,60	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007049	27/05/2021	28/05/2021	28/06/2021	4415	27/07/2021	-29	325,00	32,50	-9.425,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007424	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5033	03/08/2021	-15	330,00	33,00	-4.950,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007653	08/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	5033	08/08/2021	-20	54,60	5,46	-1.092,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007654	08/06/2021	10/06/2021	19/07/2021	5033	09/08/2021	-21	330,00	33,00	-6.930,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007781	10/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5033	10/08/2021	-22	33,60	3,36	-739,20	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151007919	14/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5033	14/08/2021	-26	650,00	65,00	-16.900,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151008787	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5233	28/08/2021	-36	63,00	6,30	-2.268,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151009659	14/07/2021	15/07/2021	11/08/2021	5631	13/09/2021	-33	42,00	4,20	-1.386,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151010634	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6331	02/10/2021	-19	275,00	27,50	-5.225,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151011181	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6545	24/10/2021	-31	96,60	9,66	-2.994,60	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151011273	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6545	25/10/2021	-32	63,00	6,30	-2.016,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151012310	15/09/2021	16/09/2021	21/10/2021	7166	15/11/2021	-25	220,00	22,00	-5.500,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151013002	29/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7282	29/11/2021	-32	18,72	1,87	-599,40	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151013649	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7769	08/12/2021	-19	117,00	11,70	-2.223,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151015380	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8481	10/01/2022	-32	63,00	6,30	-2.016,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151015641	16/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8465	18/01/2022	-40	140,40	14,04	-5.616,00	U2101
INNOVA PHARMA SPA	13206920152	Fatture acquisto	6151016471	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8799	30/01/2022	-39	195,00	19,50	-7.605,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	616	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	3.024,00	665,28	-99.792,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	616/2021/PA	26/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	8680	28/01/2022	-39	499,34	109,86	-19.474,26	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	616/E	25/10/2021	25/10/2021	02/12/2021	8124	24/12/2021	-22	1.255,80	276,28	-27.627,60	U6105
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	12736110151	Fatture acquisto	6164000990	03/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2297	03/05/2021	-21	614,02	61,40	-12.894,42	U2101
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	12736110151	Fatture acquisto	6164001485	06/04/2021	07/04/2021	18/05/2021	3302	06/06/2021	-19	882,16	88,22	-16.761,04	U2101
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	12736110151	Fatture acquisto	6164002034	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	4001	07/07/2021	-27	1.323,24	132,32	-35.727,48	U2101
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	12736110151	Fatture acquisto	6164002656	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4922	16/08/2021	-31	921,03	92,10	-28.551,93	U2101
RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL	12736110151	Fatture acquisto	6164004902	08/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8095	08/01/2022	-37	921,42	92,14	-34.092,54	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	617	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	1.975,00	434,50	-65.175,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	618	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	10.746,00	2.364,12	-354.618,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	619	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	1.975,00	434,50	-65.175,00	U2112
PALOMBA GIUSEPPE	02242060925	Fatture professionisti	61E	02/07/2021	03/07/2021	06/07/2021	4634	01/09/2021	-57	5.392,40	0,00	-307.366,80	U5503
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	62	21/04/2021	21/04/2021	25/05/2021	3609	20/06/2021	-26	1.356,00	298,32	-35.256,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	62/2021/PA	11/02/2021	11/02/2021	26/03/2021	1805	12/04/2021	-17	440,00	96,80	-7.480,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	62/VEPA	25/01/2021	27/01/2021	29/03/2021	1822	28/03/2021	1	405,00	89,10	405,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	620	19/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7705	20/12/2021	-33	10.746,00	2.364,12	-354.618,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	620158	14/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7653	14/12/2021	-27	139,53	13,95	-3.767,31	U2101
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	621/PA	29/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3687	02/07/2021	-35	24,60	2,46	-861,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	621/VEPA	26/04/2021	26/04/2021	01/06/2021	3768	25/06/2021	-24	2.500,00	100,00	-60.000,00	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	32,67	3,27	-980,10	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	49,00	4,90	-1.470,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	10,89	1,09	-326,70	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	621657	19/10/2021	20/10/2021	19/11/2021	7726	19/12/2021	-30	65,34	6,53	-1.960,20	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	622/VEPA	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3591	25/06/2021	-31	510,00	112,20	-15.810,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	623/E	31/10/2021	02/11/2021	06/12/2021	8175	01/01/2022	-26	594,00	130,68	-15.444,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	624 PA	16/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3243	21/06/2021	-35	8.980,00	359,20	-314.300,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	624/E	24/11/2020	24/11/2020	04/01/2021	42	23/01/2021	-19	40,38	8,88	-767,22	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	6247/PA	30/06/2021	06/07/2021	06/09/2021	6056	04/09/2021	2	22.540,00	1.127,00	45.080,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	6248/PA	30/06/2021	06/07/2021	06/09/2021	6056	04/09/2021	2	5.880,00	294,00	11.760,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	6249/PA	30/06/2021	06/07/2021	06/09/2021	6056	04/09/2021	2	490,00	24,50	980,00	U2112
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	625/L	31/05/2021	09/06/2021	05/08/2021	5479	08/08/2021	-3	13.693,90	3.012,66	-41.081,70	U6105
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	626/E	31/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7928	01/01/2022	-39	249,90	54,98	-9.746,10	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	626/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	963	08/02/2021	10	1.047,06	230,35	10.470,60	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	626/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	963	08/02/2021	10	35.164,21	0,00	351.642,10	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	626/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	963	08/02/2021	10	2,00	0,00	20,00	U5499
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	627/E	24/11/2020	24/11/2020	05/01/2021	193	23/01/2021	-18	191,80	42,20	-3.452,40	U2198
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	627/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	963	08/02/2021	10	281,52	61,93	2.815,20	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	627/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	963	08/02/2021	10	7.772,19	0,00	77.721,90	U3203

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	627/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	963	08/02/2021	10	2,00	0,00	20,00	U5499
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	627/PA	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3161	01/06/2021	-15	2.728,00	272,80	-40.920,00	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	627034	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8038	03/01/2022	-32	126,00	12,60	-4.032,00	U2101
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	628/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	962	08/02/2021	10	859,68	189,13	8.596,80	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	628/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	962	08/02/2021	10	29.041,36	0,00	290.413,60	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	628/PA	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	962	08/02/2021	10	2,00	0,00	20,00	U5499
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	629/2021/PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8805	31/01/2022	-40	1.100,00	44,00	-44.000,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	629/2021/PA	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8805	31/01/2022	-40	1.890,00	415,80	-75.600,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	6296/02	19/05/2021	30/05/2021	11/06/2021	4020	29/07/2021	-48	4.879,00	1.073,38	-234.192,00	U2112
BIOLAB SRL	01793640929	Fatture acquisto	63	07/09/2021	08/09/2021	28/09/2021	6622	07/11/2021	-40	4.740,00	1.042,80	-189.600,00	U2112
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	63/E	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1485	03/04/2021	-15	163,50	35,97	-2.452,50	U2112
ESCALAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03199450929	Fatture acquisto	63/E	13/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5840	13/09/2021	-12	150,00	0,00	-1.800,00	U3130
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. I T EUROMEDIA S.R.L.	03075250922	Fatture acquisto	63/PA	10/06/2021	11/06/2021	01/09/2021	6025	10/08/2021	22	199,80	43,96	4.395,60	U5201
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. I T EUROMEDIA S.R.L.	03075250922	Fatture acquisto	63/PA	10/06/2021	11/06/2021	01/09/2021	6025	10/08/2021	22	2.665,55	586,42	58.642,10	U5201
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	631 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	2.516,40	553,61	-78.008,40	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	631/E	24/11/2020	24/11/2020	04/01/2021	42	23/01/2021	-19	80,76	17,77	-1.534,44	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	6317/5	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5175	29/08/2021	-37	368,90	81,16	-13.649,30	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	6318/5	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5175	29/08/2021	-37	1.333,59	293,39	-49.342,83	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	178,80	39,34	-6.973,20	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	960,00	48,00	-37.440,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	184,00	40,48	-7.176,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	6330/2021	18/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8612	24/01/2022	-39	121,68	26,77	-4.745,52	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	6338/PA	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7115	08/12/2021	-51	506,30	50,63	-25.821,30	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	635	30/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7970	02/01/2022	-40	5.634,00	1.239,48	-225.360,00	U2112
DC D'ANGELO S.R.L.	02848060840	Fatture acquisto	635/A	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8161	11/01/2022	-36	1.614,30	355,15	-58.114,80	U2198
DC D'ANGELO S.R.L.	02848060840	Fatture acquisto	635/A	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8161	11/01/2022	-36	60,00	13,20	-2.160,00	U3299
DC D'ANGELO S.R.L.	02848060840	Fatture acquisto	635/A	12/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8161	11/01/2022	-36	125,00	27,50	-4.500,00	U2298
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	635/E	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5142	31/08/2021	-39	1.476,45	324,82	-57.581,55	U2112
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	635643	22/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8457	22/01/2022	-44	3.610,00	361,00	-158.840,00	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	636	30/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7970	02/01/2022	-40	4.720,00	1.038,40	-188.800,00	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	6369	29/04/2021	30/04/2021	28/05/2021	3659	29/06/2021	-32	4.323,84	951,24	-138.362,88	U2202
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	637	30/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7970	02/01/2022	-40	2.862,00	629,64	-114.480,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	638	30/10/2021	03/11/2021	06/12/2021	8247	02/01/2022	-27	420,00	92,40	-11.340,00	U2198
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	638665	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8785	29/01/2022	-38	43,50	4,35	-1.653,00	U2101
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	64	31/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2552	01/06/2021	-40	426,40	93,81	-17.056,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	64	23/04/2021	23/04/2021	25/05/2021	3609	22/06/2021	-28	675,00	148,50	-18.900,00	U2112
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	64	16/12/2021	18/12/2021	21/12/2021	8716	16/02/2022	-57	70.950,00	15.609,00	-4.044.150,00	U6199
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	64 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	2.820,24	620,45	-2.820,24	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	640 PA	16/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3243	21/06/2021	-35	2.000,00	440,00	-70.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	640/VEPA	27/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3768	27/06/2021	-26	450,00	22,50	-11.700,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	641 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	13.321,33	2.930,69	-412.961,23	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	641 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	4.501,07	990,24	-139.533,17	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	641 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	1.500,04	330,01	-46.501,24	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	641/E	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8269	18/01/2022	-42	3.948,00	868,56	-165.816,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	641/VEPA	27/04/2021	28/04/2021	24/05/2021	3577	27/06/2021	-34	2.160,00	475,20	-73.440,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	6414	22/03/2021	22/03/2021	05/05/2021	3008	21/05/2021	-16	101,70	10,17	-1.627,20	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	642 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	1.500,05	330,01	-46.501,55	U2112
ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	01099110999	Fatture acquisto	6427	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1587	12/04/2021	-21	41,04	4,10	-861,84	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	643/PA	30/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5856	03/10/2021	-32	8.416,00	1.851,52	-269.312,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	646/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7336	09/11/2021	-5	777,60	171,07	-3.888,00	U3136

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	646/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7336	09/11/2021	-5	26.379,49	0,00	-131.897,45	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	646/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7336	09/11/2021	-5	2,00	0,00	-10,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	647/PA	09/09/2021	11/09/2021	04/11/2021	7338	10/11/2021	-6	419,76	92,35	-2.518,56	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	647/PA	09/09/2021	11/09/2021	04/11/2021	7338	10/11/2021	-6	13.963,19	0,00	-83.779,14	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	647/PA	09/09/2021	11/09/2021	04/11/2021	7338	10/11/2021	-6	2,00	0,00	-12,00	U5499
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	648/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7338	09/11/2021	-5	66,96	14,73	-334,80	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	648/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7338	09/11/2021	-5	1.857,13	0,00	-9.285,65	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	648/PA	09/09/2021	10/09/2021	04/11/2021	7338	09/11/2021	-5	2,00	0,00	-10,00	U5499
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	6481/PA	09/07/2021	15/07/2021	13/09/2021	6292	13/09/2021	0	1.760,00	88,00	0,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	6482/PA	09/07/2021	15/07/2021	13/09/2021	6292	13/09/2021	0	5.880,00	294,00	0,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	649/E	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8269	18/01/2022	-42	792,00	174,24	-33.264,00	U2198
BIOLAB SRL	01793640929	Fatture acquisto	65	20/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7510	19/12/2021	-38	790,00	173,80	-30.020,00	U2112
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	65/FE/PA	20/11/2020	20/11/2020	05/01/2021	197	19/01/2021	-14	30,00	6,60	-420,00	U2112
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	65/FE/PA	20/11/2020	20/11/2020	05/01/2021	197	19/01/2021	-14	280,00	61,60	-3.920,00	U2198
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	65/PA2021	23/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5026	22/08/2021	-34	780,00	39,00	-26.520,00	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	650/90	22/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3625	21/06/2021	-27	1.174,42	258,37	-31.709,34	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	651 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	2.220,22	488,45	-68.826,82	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	651/E	19/11/2021	19/11/2021	21/12/2021	8711	18/01/2022	-28	4.200,00	924,00	-117.600,00	U6105
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	651/PA	30/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5856	04/10/2021	-33	3.500,00	0,00	-115.500,00	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	655 PA	16/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3243	21/06/2021	-35	6.000,00	1.320,00	-210.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	656 PA	16/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3630	21/06/2021	-27	2.880,90	144,05	-77.784,30	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	657/PA	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4424	01/08/2021	-34	12,20	2,68	-414,80	U2112
AXOSAN DI MICHELE CARBONI	02400160905	Fatture acquisto	659	10/12/2020	10/12/2020	25/01/2021	449	08/02/2021	-14	2.024,00	445,28	-28.336,00	U2112
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	659/L	16/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4873	17/08/2021	-33	10.056,55	2.212,44	-331.866,15	U6105
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	03068370273	Fatture acquisto	66 PA	28/02/2021	04/03/2021	20/04/2021	2507	03/05/2021	-13	2.205,00	0,00	-28.665,00	U3138
SP MED SRL	05626031008	Fatture acquisto	66/03	26/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1821	27/04/2021	-29	560,00	123,20	-16.240,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	660/E	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8446	28/01/2022	-50	88,00	19,36	-4.400,00	U2198
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	6608	18/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7683	18/12/2021	-31	387,60	38,76	-12.015,60	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	661/PA	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3463	07/06/2021	-17	1.995,00	199,50	-33.915,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	664/VEPA	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3691	28/06/2021	-31	162,00	35,64	-5.022,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	665	12/08/2021	12/08/2021	13/12/2021	8557	11/10/2021	63	48.283,00	10.622,26	3.041.829,00	U3299
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	665/E	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8446	28/01/2022	-50	86,76	19,09	-4.338,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	67	31/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2552	01/06/2021	-40	213,20	46,90	-8.528,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	67/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	660,00	145,20	-11.880,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	67/DL1	19/02/2021	22/02/2021	19/03/2021	1534	23/04/2021	-35	2.880,00	633,60	-100.800,00	U2204
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	673/E	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5281	10/09/2021	-45	170,00	37,40	-7.650,00	U2112
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	673/E	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5281	10/09/2021	-45	504,00	110,88	-22.680,00	U2112
TILLOMED ITALIA S.R.L.	09750710965	Fatture acquisto	673/PA	10/02/2021	12/02/2021	30/03/2021	1955	13/04/2021	-14	677,70	67,77	-9.487,80	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	674/PA	25/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6253	01/11/2021	-49	838,00	184,36	-41.062,00	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	675	11/08/2021	11/08/2021	01/09/2021	5969	10/10/2021	-39	1.080,00	237,60	-42.120,00	U2204
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6750354577	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	131	03/02/2021	-29	15.984,90	1.598,49	-463.562,10	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6750355209	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	131	09/02/2021	-35	43.413,60	4.341,36	-1.519.476,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6750355209	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	131	09/02/2021	-35	13.357,00	1.335,70	-467.495,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6750355210	10/12/2020	11/12/2020	05/01/2021	131	09/02/2021	-35	14.482,52	1.448,25	-506.888,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6750356056	15/12/2020	16/12/2020	05/01/2021	94	14/02/2021	-40	22.066,40	2.206,64	-882.656,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6750357285	21/12/2020	22/12/2020	27/01/2021	569	20/02/2021	-24	7.034,14	703,41	-168.819,36	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751300135	04/01/2021	05/01/2021	26/02/2021	1113	06/03/2021	-8	4.142,48	414,25	-33.139,84	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751300136	04/01/2021	05/01/2021	26/02/2021	1113	06/03/2021	-8	109.665,20	10.966,52	-877.321,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751300136	04/01/2021	05/01/2021	26/02/2021	1113	06/03/2021	-8	21.497,20	2.149,72	-171.977,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751301113	08/01/2021	09/01/2021	26/02/2021	1113	10/03/2021	-12	4.134,40	413,44	-49.612,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751301114	08/01/2021	09/01/2021	26/02/2021	1113	10/03/2021	-12	6.213,72	621,37	-74.564,64	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751302329	15/01/2021	16/01/2021	26/02/2021	1113	17/03/2021	-19	10.748,60	1.074,86	-204.223,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751302329	15/01/2021	16/01/2021	26/02/2021	1113	17/03/2021	-19	52.091,00	5.209,10	-989.729,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca *	Codice Siope
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751302535	18/01/2021	19/01/2021	26/02/2021	1113	20/03/2021	-22	14.490,60	1.449,06	-318.793,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751303193	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1113	23/03/2021	-25	36.178,00	3.617,80	-904.450,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751304441	29/01/2021	30/01/2021	05/03/2021	1202	31/03/2021	-26	18.625,00	1.862,50	-484.250,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751306254	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1620	13/04/2021	-22	12.427,44	1.242,74	-273.403,68	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751306505	12/02/2021	13/02/2021	22/03/2021	1620	14/04/2021	-23	28.942,40	2.894,24	-665.675,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751307182	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1750	19/04/2021	-27	7.353,04	735,30	-198.532,08	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751307182	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1750	19/04/2021	-27	21.497,20	2.149,72	-580.424,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751307182	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1750	19/04/2021	-27	78.136,50	7.813,65	-2.109.685,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751307374	18/02/2021	19/02/2021	23/03/2021	1750	20/04/2021	-28	242,50	24,25	-6.790,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751308333	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1860	27/04/2021	-29	12.403,20	1.240,32	-359.692,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751308785	01/03/2021	02/03/2021	29/03/2021	1860	01/05/2021	-33	36.178,00	3.617,80	-1.193.874,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751309201	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2224	02/05/2021	-23	2,40	0,24	-55,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751309201	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2224	02/05/2021	-23	22,23	2,23	-511,29	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751309201	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2224	02/05/2021	-23	0,98	0,10	-22,54	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751309201	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2224	02/05/2021	-23	2,12	0,21	-48,76	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751309201	02/03/2021	03/03/2021	09/04/2021	2224	02/05/2021	-23	2,13	0,21	-48,99	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751310368	09/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2152	09/05/2021	-31	13.107,59	1.310,76	-406.335,29	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751310368	09/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2152	09/05/2021	-31	16.122,90	1.612,29	-499.809,90	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751310368	09/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2152	09/05/2021	-31	52.091,00	5.209,10	-1.614.821,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751310369	09/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2152	10/05/2021	-32	291,00	29,10	-9.312,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751312077	19/03/2021	20/03/2021	28/04/2021	2697	19/05/2021	-21	2.600,64	260,06	-54.613,44	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751313087	25/03/2021	26/03/2021	03/05/2021	2825	25/05/2021	-22	2.557,57	255,76	-56.266,54	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751313087	25/03/2021	26/03/2021	03/05/2021	2825	25/05/2021	-22	60.453,00	6.045,30	-1.329.966,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751313400	29/03/2021	30/03/2021	19/04/2021	2475	29/05/2021	-40	8.268,80	826,88	-330.752,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751313782	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2825	30/05/2021	-27	7.672,71	767,27	-207.163,17	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751313782	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2825	30/05/2021	-27	11.380,80	1.138,08	-307.281,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751314784	07/04/2021	08/04/2021	21/05/2021	3505	07/06/2021	-17	388,00	38,80	-6.596,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751314785	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3186	07/06/2021	-21	7.672,71	767,27	-161.126,91	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751314785	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3186	07/06/2021	-21	7.587,20	758,72	-159.331,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751314785	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3186	07/06/2021	-21	40.302,00	4.030,20	-846.342,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751315430	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3332	12/06/2021	-24	4.142,48	414,25	-99.419,52	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751315431	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3332	12/06/2021	-24	4.795,47	479,55	-115.091,28	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751315852	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3244	13/06/2021	-27	7,42	0,74	-200,34	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751315852	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3244	13/06/2021	-27	1,94	0,19	-52,38	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751315852	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3244	13/06/2021	-27	2,13	0,22	-57,51	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751316133	15/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	3186	15/06/2021	-29	8.268,80	826,88	-239.795,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751317006	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3423	18/06/2021	-28	7.992,45	799,25	-223.788,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751317006	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3423	18/06/2021	-28	30.226,50	3.022,65	-846.342,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751317432	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3244	21/06/2021	-35	36.178,00	3.617,80	-1.266.230,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751317819	23/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3186	25/06/2021	-39	14.482,52	1.448,25	-564.818,28	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751318638	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3423	28/06/2021	-38	11,12	1,11	-422,56	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751318638	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3423	28/06/2021	-38	4,26	0,43	-161,88	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751319151	03/05/2021	04/05/2021	10/06/2021	3989	03/07/2021	-23	11.509,10	1.150,91	-264.709,30	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751319151	03/05/2021	04/05/2021	10/06/2021	3989	03/07/2021	-23	40.302,00	4.030,20	-926.946,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751319573	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3989	05/07/2021	-25	6.213,72	621,37	-155.343,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751319996	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3989	07/07/2021	-27	7,42	0,74	-200,34	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751319996	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3989	07/07/2021	-27	0,98	0,10	-26,46	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751319996	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3989	07/07/2021	-27	2,12	0,21	-57,24	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751320168	10/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3989	11/07/2021	-31	9.590,94	959,09	-297.319,14	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751321038	14/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3989	14/07/2021	-34	8.268,80	826,88	-281.139,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751321854	19/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3989	19/07/2021	-39	6.393,96	639,40	-249.364,44	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751322294	20/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3989	20/07/2021	-40	28.942,40	2.894,24	-1.157.696,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751322614	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3989	25/07/2021	-45	6.213,72	621,37	-279.617,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751322808	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4438	25/07/2021	-27	1.034,24	103,42	-27.924,48	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751322809	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3989	25/07/2021	-45	7.587,20	758,72	-341.424,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751322809	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3989	25/07/2021	-45	40.302,00	4.030,20	-1.813.590,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751323025	26/05/2021	27/05/2021	18/06/2021	4267	26/07/2021	-38	1.449,87	144,99	-55.095,06	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751324569	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4709	07/08/2021	-30	4.795,47	479,55	-143.864,10	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751324570	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4709	08/08/2021	-31	10.356,20	1.035,62	-321.042,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751325017	09/06/2021	10/06/2021	19/07/2021	5058	09/08/2021	-21	29,60	2,96	-621,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751325419	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4709	11/08/2021	-34	7.353,04	735,30	-250.003,36	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751325419	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4709	11/08/2021	-34	7.587,20	758,72	-257.964,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751325419	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4709	11/08/2021	-34	40.302,00	4.030,20	-1.370.268,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751325420	11/06/2021	12/06/2021	08/07/2021	4709	11/08/2021	-34	1.449,87	144,99	-49.295,58	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751325620	14/06/2021	15/06/2021	19/07/2021	5058	14/08/2021	-26	28.942,40	2.894,24	-752.502,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751326120	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4924	16/08/2021	-31	1.085,97	108,60	-33.665,07	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751326344	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4924	17/08/2021	-32	388,00	38,80	-12.416,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751327991	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5058	25/08/2021	-37	60.453,00	6.045,30	-2.236.761,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751327992	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5058	25/08/2021	-37	28.942,40	2.894,24	-1.070.868,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751328157	28/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4924	28/08/2021	-43	4.142,48	414,25	-178.126,64	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751329887	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5367	07/09/2021	-42	21.100,04	2.110,00	-886.201,68	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751329887	08/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5367	07/09/2021	-42	80.604,00	8.060,40	-3.385.368,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751329888	08/07/2021	10/07/2021	12/08/2021	5662	08/09/2021	-27	22.162,27	2.216,23	-598.381,29	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751330092	09/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5405	08/09/2021	-41	13.877,31	1.387,73	-568.969,71	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751330093	09/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5405	08/09/2021	-41	7.587,20	758,72	-311.075,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751330537	12/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5335	12/09/2021	-47	43.413,60	4.341,36	-2.040.439,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751330648	13/07/2021	14/07/2021	29/07/2021	5405	12/09/2021	-45	22,20	2,22	-999,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751331482	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5754	18/09/2021	-17	1.034,27	103,43	-17.582,59	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751332414	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5804	21/09/2021	-20	4.134,40	413,44	-82.688,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751332668	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5924	22/09/2021	-21	14,82	1,48	-311,22	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751332668	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5924	22/09/2021	-21	1,14	0,11	-23,94	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751332668	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5924	22/09/2021	-21	4,26	0,43	-89,46	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751332669	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5804	22/09/2021	-21	6.678,50	667,85	-140.248,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751333307	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5804	27/09/2021	-26	5.115,14	511,51	-132.993,64	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751333307	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5804	27/09/2021	-26	6.678,50	667,85	-173.641,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751334619	06/08/2021	07/08/2021	13/09/2021	6320	06/10/2021	-23	23.657,61	2.365,76	-544.125,03	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751334807	16/08/2021	17/08/2021	08/09/2021	6211	16/10/2021	-38	4.134,40	413,44	-157.107,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751334808	16/08/2021	17/08/2021	08/09/2021	6211	16/10/2021	-38	7,22	0,72	-274,36	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751334808	16/08/2021	17/08/2021	08/09/2021	6211	16/10/2021	-38	6,40	0,64	-243,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751334809	16/08/2021	17/08/2021	15/09/2021	6410	16/10/2021	-31	7.587,20	758,72	-235.203,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751335874	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6294	23/10/2021	-40	4,82	0,48	-192,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751335874	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6294	23/10/2021	-40	1,47	0,15	-58,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751335874	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6294	23/10/2021	-40	8,54	0,85	-341,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751335875	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6410	23/10/2021	-38	310,29	31,03	-11.791,02	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751335999	24/08/2021	25/08/2021	15/09/2021	6410	24/10/2021	-39	2.068,51	206,85	-80.671,89	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751336920	31/08/2021	01/09/2021	05/10/2021	6753	31/10/2021	-26	14.471,20	1.447,12	-376.251,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337488	03/09/2021	06/09/2021	05/10/2021	6753	05/11/2021	-31	189,15	18,92	-5.863,65	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337489	03/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6753	09/11/2021	-35	4,85	0,49	-169,75	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337490	03/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6753	08/11/2021	-34	4.134,40	413,44	-140.569,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337629	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	7.587,20	758,72	-242.790,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337630	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	26.215,18	2.621,52	-838.885,76	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337631	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	50.377,50	5.037,75	-1.612.080,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751337632	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6753	06/11/2021	-32	8.284,96	828,50	-265.118,72	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751338910	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6753	15/11/2021	-41	48,50	4,85	-1.988,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751338911	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6753	15/11/2021	-41	10,70	1,07	-438,70	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751339493	17/09/2021	18/09/2021	05/10/2021	6753	17/11/2021	-43	14.471,20	1.447,12	-622.261,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751339494	17/09/2021	18/09/2021	09/11/2021	7384	17/11/2021	-8	1.034,24	103,42	-8.273,92	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751340117	22/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7322	22/11/2021	-19	413,72	41,37	-7.860,68	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341188	28/09/2021	11/10/2021	03/11/2021	7322	10/12/2021	-37	97,00	9,70	-3.589,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341189	28/09/2021	11/10/2021	03/11/2021	7322	10/12/2021	-37	2,40	0,24	-88,80	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341189	28/09/2021	11/10/2021	03/11/2021	7322	10/12/2021	-37	14,80	1,48	-547,60	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341829	30/09/2021	11/10/2021	09/11/2021	7384	10/12/2021	-31	28.942,40	2.894,24	-897.214,40	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751341830	30/09/2021	11/10/2021	09/11/2021	7384	10/12/2021	-31	2,14	0,21	-66,34	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751342448	05/10/2021	11/10/2021	11/11/2021	7524	10/12/2021	-29	6.678,50	667,85	-193.676,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751342449	05/10/2021	11/10/2021	09/11/2021	7384	10/12/2021	-31	40.302,00	4.030,20	-1.249.362,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	10,65	1,06	-10,65	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	2,12	0,21	-2,12	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	1,29	0,13	-1,29	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751344065	18/10/2021	19/10/2021	17/12/2021	8658	18/12/2021	-1	4.033,64	403,37	-4.033,64	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751345632	26/10/2021	27/10/2021	26/11/2021	7981	26/12/2021	-30	7.587,20	758,72	-227.616,00	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751346166	29/10/2021	30/10/2021	17/12/2021	8658	29/12/2021	-12	2,94	0,29	-35,28	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348431	16/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	8658	16/01/2022	-30	3,25	0,33	-97,50	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348432	16/11/2021	17/11/2021	17/12/2021	8658	16/01/2022	-30	12.427,44	1.242,74	-372.823,20	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348433	16/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8252	16/01/2022	-41	3.633,43	363,34	-148.970,63	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	4,26	0,43	-132,06	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	14,82	1,48	-459,42	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	2,45	0,25	-75,95	U2101
ROCHE SPA	00747170157	Fatture acquisto	6751348789	17/11/2021	18/11/2021	17/12/2021	8658	17/01/2022	-31	3.102,78	310,27	-96.186,18	U2101
OPERA S.R.L.	05994580727	Fatture acquisto	676	13/10/2020	13/10/2020	12/03/2021	1422	12/12/2020	90	625,00	0,00	56.250,00	U3213
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	677 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	1.500,05	330,01	-46.501,55	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	677 PA	16/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3503	21/06/2021	-31	6.000,20	1.320,05	-186.006,20	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	6780/02	31/05/2021	06/06/2021	16/06/2021	4217	05/08/2021	-50	175,20	38,54	-8.760,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	68/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	298,00	11,92	-5.364,00	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	68/PA IV OR	21/12/2018	06/01/2019	09/06/2021	3901	07/03/2019	825	153,03	1,10	126.249,75	U3213
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	681	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8327	25/01/2022	-49	1.407,00	309,54	-68.943,00	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	6818	17/11/2020	18/11/2020	28/04/2021	2760	17/01/2021	-101	193,80	19,38	-19.573,80	U2101
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	682	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	2.820,00	620,40	-112.800,00	U2112
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	6820201220000713	10/12/2020	12/12/2020	21/01/2021	358	10/02/2021	-20	1.566,51	344,63	-31.330,20	U3221
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	683	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	4.122,00	906,84	-164.880,00	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	683/E	08/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5003	10/08/2021	-22	190,00	41,80	-4.180,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	6830/PA	21/10/2021	30/10/2021	17/11/2021	7690	29/12/2021	-42	1.872,14	187,21	-78.629,88	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	683666	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	18	01/02/2021	-28	20,62	2,06	-577,36	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	683667	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	85	31/01/2021	-26	6,44	0,64	-167,44	U2101
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	683667	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	85	31/01/2021	-26	26,48	2,65	-688,48	U2101
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	684	08/03/2021	08/03/2021	01/04/2021	2049	07/05/2021	-36	444,00	44,40	-15.984,00	U2101
PUBBLIFORMEZ SRL	03635090875	Fatture acquisto	684	04/06/2021	05/06/2021	14/07/2021	4794	04/08/2021	-21	250,00	0,00	-5.250,00	U3213
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	684	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	1.332,00	293,04	-53.280,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	685	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	2.814,00	619,08	-112.560,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	686	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8616	25/01/2022	-40	2.820,00	620,40	-112.800,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	686/PA	26/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6253	01/11/2021	-49	7.000,00	0,00	-343.000,00	U2198
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	687	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1650	06/04/2021	-15	775,20	77,52	-11.628,00	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	688/PA	26/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6253	31/10/2021	-48	7.000,00	0,00	-336.000,00	U2198
CODIFI SRL CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	02344710484	Fatture acquisto	689381	17/12/2020	18/12/2020	22/01/2021	430	16/02/2021	-25	2,44	0,24	-61,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	69 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	695,00	27,80	-695,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	69/2021	20/09/2021	20/09/2021	02/12/2021	8126	19/11/2021	13	1.543,01	339,46	20.059,13	U6105
GALLUS GIOVANNI BATTISTA	02115610921	Fatture professionisti	69/2021/FE	25/11/2021	25/11/2021	02/12/2021	8114	24/01/2022	-53	7.015,00	0,00	-371.795,00	U3203
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	69/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	760,00	167,20	-13.680,00	U2112
A.F. FORNITURE OSPEDALIERE DI FACCI ANTONIO	02208160925	Fatture acquisto	69/E	30/06/2021	05/07/2021	16/07/2021	4935	03/09/2021	-49	4.560,00	1.003,20	-223.440,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	69/PA2021	23/06/2021	23/06/2021	21/07/2021	5088	22/08/2021	-32	506,00	25,30	-16.192,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	691/E	30/11/2021	03/12/2021	16/12/2021	8633	01/02/2022	-47	1.431,00	314,82	-67.257,00	U2204
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	691/P	06/05/2021	10/05/2021	11/06/2021	4013	09/07/2021	-28	136,00	29,92	-3.808,00	U2112
AXOSAN DI MICHELE CARBONI	02400160905	Fatture acquisto	694	28/12/2020	28/12/2020	18/02/2021	957	26/02/2021	-8	5.389,98	1.185,80	-43.119,84	U6104

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	694/VEPA	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3691	03/07/2021	-36	1.100,00	242,00	-39.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	695 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	439,20	96,62	-18.885,60	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	698 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	1.500,05	330,01	-64.502,15	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	699 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	1.749,76	384,95	-75.239,68	U2112
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	699/00	11/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2303	17/05/2021	-35	117,00	11,70	-4.095,00	U2101
SATTA NICOLA	03144270927	Fatture professionisti	6E/21	02/08/2021	02/08/2021	04/08/2021	5462	01/10/2021	-58	7.664,67	0,00	-444.550,86	U3136
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	6PA	31/03/2021	07/04/2021	19/04/2021	2462	06/06/2021	-48	2.340,00	0,00	-112.320,00	U3138
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	6PA/2021	10/03/2021	11/03/2021	21/05/2021	3511	11/03/2021	11	2.106,00	463,32	23.166,00	U2204
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	7	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	886	20/03/2021	-31	339,00	74,58	-10.509,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	7	28/01/2021	28/01/2021	18/02/2021	942	29/03/2021	-39	27.916,63	6.141,66	-1.088.748,57	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	7	28/01/2021	28/01/2021	18/02/2021	942	29/03/2021	-39	69.214,47	15.227,18	-2.699.364,33	U3221
VACOMIC SRL	02000420923	Fatture acquisto	7	08/03/2021	08/03/2021	28/04/2021	2768	07/05/2021	-9	57.710,59	12.696,33	-519.395,31	U6199
CAGLIARI EMERGENZA ONLUS	02880840927	Fatture acquisto	7-2021	20/05/2021	20/05/2021	03/06/2021	3783	19/07/2021	-46	6.337,40	0,00	-291.520,40	U3130
CIUFFI MARTA	03575100924	Fatture professionisti	7-2021-pa	07/02/2021	07/02/2021	09/02/2021	768	08/04/2021	-58	5.000,00	0,00	-290.000,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	7/2021	21/05/2021	23/05/2021	25/05/2021	3638	22/07/2021	-58	3.750,00	0,00	-217.500,00	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	7/2021	11/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	4241	10/08/2021	-54	2.498,00	0,00	-134.892,00	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	7/2021	11/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	4241	10/08/2021	-54	2,00	0,00	-108,00	U5499
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	7/FE/PA	20/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1100	23/03/2021	-25	12.800,00	2.816,00	-320.000,00	U2198
ICHNOVA S.R.L.	03667210920	Fatture acquisto	7/PA	02/12/2020	26/01/2021	10/02/2021	794	27/03/2021	-45	7.384,00	1.624,48	-332.280,00	U6199
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	7/PA	29/01/2021	03/02/2021	01/04/2021	2058	04/04/2021	-3	831,00	182,82	-2.493,00	U2205
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	70	01/03/2021	02/03/2021	08/04/2021	2177	01/05/2021	-23	8.330,00	416,50	-191.590,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	70	31/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2464	30/05/2021	-41	21.600,00	4.752,00	-885.600,00	U3214
GW PHARMA ITALY S.R.L.	10521880962	Fatture acquisto	70	24/09/2021	25/09/2021	18/10/2021	7097	24/11/2021	-37	9.405,00	940,50	-347.985,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	70 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	660,00	145,20	-660,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	70 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	1.320,00	290,40	-1.320,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	70/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	596,00	23,84	-10.728,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	700 PA	30/04/2021	10/05/2021	28/05/2021	3711	09/07/2021	-42	203,40	44,75	-8.542,80	U2112
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	700005	04/01/2021	07/01/2021	21/01/2021	359	08/03/2021	-46	8.980,70	2.327,49	-413.112,20	U2203
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000116731	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	99	01/02/2021	-27	252,00	25,20	-6.804,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117352	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	213	08/02/2021	-31	510,30	51,03	-15.819,30	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117352	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	213	08/02/2021	-31	100,00	10,00	-3.100,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117352	09/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	213	08/02/2021	-31	90,00	9,00	-2.790,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117580	11/12/2020	14/12/2020	25/01/2021	445	12/02/2021	-18	699,00	69,90	-12.582,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117580	11/12/2020	14/12/2020	25/01/2021	445	12/02/2021	-18	316,00	31,60	-5.688,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117705	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	438	13/02/2021	-19	228,00	22,80	-4.332,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117706	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	438	13/02/2021	-19	5.487,11	548,71	-104.255,09	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117707	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	438	13/02/2021	-19	3,54	0,35	-67,26	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000117708	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	438	13/02/2021	-19	2,28	0,23	-43,32	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118030	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	445	14/02/2021	-20	2,12	0,21	-42,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118281	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	445	16/02/2021	-22	170,10	17,01	-3.742,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118281	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	445	16/02/2021	-22	171,20	17,12	-3.766,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118281	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	445	16/02/2021	-22	340,00	34,00	-7.480,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118281	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	445	16/02/2021	-22	60,00	6,00	-1.320,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118529	23/12/2020	28/12/2020	25/01/2021	438	26/02/2021	-32	510,30	51,03	-16.329,60	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118529	23/12/2020	28/12/2020	25/01/2021	438	26/02/2021	-32	208,20	20,82	-6.662,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118972	07/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	876	10/03/2021	-21	156,00	15,60	-3.276,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000118973	07/01/2021	08/01/2021	17/02/2021	909	09/03/2021	-20	78,00	7,80	-1.560,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119082	07/01/2021	08/01/2021	17/02/2021	909	09/03/2021	-20	661,00	66,10	-13.220,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119365	11/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	909	14/03/2021	-25	107,00	10,70	-2.675,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119383	11/01/2021	13/01/2021	17/02/2021	909	14/03/2021	-25	7.316,14	731,61	-182.903,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119412	12/01/2021	14/01/2021	17/02/2021	909	15/03/2021	-26	7.316,14	731,61	-190.219,64	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119741	14/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	876	20/03/2021	-31	251,40	25,14	-7.793,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119905	15/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	876	20/03/2021	-31	104,75	10,48	-3.247,25	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119998	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	990	20/03/2021	-26	757,50	75,75	-19.695,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119998	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	990	20/03/2021	-26	429,90	42,99	-11.177,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119998	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	990	20/03/2021	-26	860,40	86,04	-22.370,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000119998	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	990	20/03/2021	-26	910,35	91,04	-23.669,10	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120221	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1077	22/03/2021	-24	214,95	21,50	-5.158,80	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120221	20/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1077	22/03/2021	-24	3.034,50	303,45	-72.828,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120490	22/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1310	27/03/2021	-19	63,00	6,30	-1.197,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120490	22/01/2021	26/01/2021	08/03/2021	1310	27/03/2021	-19	955,00	95,50	-18.145,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120787	27/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1162	30/03/2021	-25	2.427,60	242,76	-60.690,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120960	28/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1310	30/03/2021	-22	2.427,60	242,76	-53.407,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000120960	28/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1310	30/03/2021	-22	860,40	86,04	-18.928,80	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000121176	01/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1655	06/04/2021	-15	285,00	28,50	-4.275,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000121290	02/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1478	05/04/2021	-17	757,50	75,75	-12.877,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000121625	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1655	06/04/2021	-15	429,90	42,99	-6.448,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000121877	09/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1655	11/04/2021	-20	5.487,11	548,71	-109.742,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000122956	23/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1766	25/04/2021	-31	952,00	95,20	-29.512,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123005	23/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1766	25/04/2021	-31	757,50	75,75	-23.482,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123005	23/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1766	25/04/2021	-31	860,40	86,04	-26.672,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123005	23/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1766	25/04/2021	-31	1.881,40	188,14	-58.323,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123145	24/02/2021	25/02/2021	26/03/2021	1796	26/04/2021	-31	573,20	57,32	-17.769,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123145	24/02/2021	25/02/2021	26/03/2021	1796	26/04/2021	-31	2.549,00	254,90	-79.019,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123198	24/02/2021	25/02/2021	26/03/2021	1796	26/04/2021	-31	5.487,11	548,71	-170.100,41	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000123529	01/03/2021	04/03/2021	08/04/2021	2168	03/05/2021	-25	285,00	28,50	-7.125,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000124649	12/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2599	15/05/2021	-19	757,50	75,75	-14.392,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000124802	16/03/2021	18/03/2021	12/04/2021	2238	17/05/2021	-35	508,50	50,85	-17.797,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000124803	16/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2721	17/05/2021	-19	3.658,07	365,81	-69.503,33	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000125077	18/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2599	19/05/2021	-23	860,40	86,04	-19.789,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000125077	18/03/2021	20/03/2021	26/04/2021	2599	19/05/2021	-23	3.884,20	388,42	-89.336,60	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000125653	24/03/2021	26/03/2021	12/04/2021	2238	25/05/2021	-43	3.658,07	365,81	-157.297,01	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000125682	24/03/2021	26/03/2021	26/04/2021	2599	25/05/2021	-29	757,50	75,75	-21.967,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000126249	01/04/2021	03/04/2021	17/05/2021	3143	02/06/2021	-16	3,36	0,34	-53,76	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000126548	06/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3310	07/06/2021	-19	1.515,00	151,50	-28.785,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000126548	06/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3310	07/06/2021	-19	429,90	42,99	-8.168,10	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000126548	06/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3310	07/06/2021	-19	1.720,80	172,08	-32.695,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000126548	06/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3310	07/06/2021	-19	3.641,40	364,14	-69.186,60	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000126689	07/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3143	08/06/2021	-22	11,40	1,14	-250,80	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000127098	09/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3263	12/06/2021	-25	806,00	80,60	-20.150,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000127167	12/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3263	12/06/2021	-25	9.145,18	914,52	-228.629,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000127651	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3449	15/06/2021	-25	419,00	41,90	-10.475,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128011	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3449	20/06/2021	-30	915,00	91,50	-27.450,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128012	20/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3350	20/06/2021	-30	285,00	28,50	-8.550,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128013	20/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3201	20/06/2021	-34	104,75	10,48	-3.561,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128311	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3350	22/06/2021	-32	419,00	41,90	-13.408,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128312	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3350	22/06/2021	-32	3.658,07	365,81	-117.058,24	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128888	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3670	30/06/2021	-33	12,77	1,28	-421,41	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000128888	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3670	30/06/2021	-33	3,19	0,32	-105,27	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000129450	05/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4062	06/07/2021	-25	5.487,11	548,71	-137.177,75	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000129502	06/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3928	07/07/2021	-28	838,00	83,80	-23.464,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000129825	10/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4062	11/07/2021	-30	1.192,60	119,26	-35.778,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000129826	10/05/2021	12/05/2021	15/06/2021	4178	11/07/2021	-26	286,60	28,66	-7.451,60	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000129826	10/05/2021	12/05/2021	15/06/2021	4178	11/07/2021	-26	728,30	72,83	-18.935,80	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000130588	18/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4178	18/07/2021	-33	1.032,48	103,25	-34.071,84	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000131126	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3928	24/07/2021	-45	1.676,00	167,60	-75.420,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000131146	24/05/2021	25/05/2021	09/06/2021	3928	24/07/2021	-45	3.658,07	365,81	-164.613,15	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000131705	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4392	30/07/2021	-32	143,30	14,33	-4.585,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000131705	28/05/2021	31/05/2021	28/06/2021	4392	30/07/2021	-32	3.034,50	303,45	-97.104,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000131754	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4392	01/08/2021	-34	911,00	91,10	-30.974,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000132260	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4997	08/08/2021	-20	757,50	75,75	-15.150,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000132260	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4997	08/08/2021	-20	286,60	28,66	-5.732,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000132260	07/06/2021	09/06/2021	19/07/2021	4997	08/08/2021	-20	1.032,48	103,25	-20.649,60	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000132397	07/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4939	08/08/2021	-23	2,12	0,21	-48,76	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000132758	10/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4939	11/08/2021	-26	3.658,07	365,81	-95.109,82	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000133088	14/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4643	15/08/2021	-40	3.658,00	365,80	-146.320,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000133917	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4939	22/08/2021	-37	358,25	35,83	-13.255,25	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000133917	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4939	22/08/2021	-37	1.032,48	103,25	-38.201,76	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000133917	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4939	22/08/2021	-37	3.944,85	394,48	-145.959,45	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000133918	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4939	22/08/2021	-37	3.658,07	365,81	-135.348,59	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000134785	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5278	01/09/2021	-36	757,50	75,75	-27.270,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000135488	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5409	08/09/2021	-41	1.467,00	146,70	-60.147,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000135536	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5409	10/09/2021	-43	214,95	21,50	-9.242,85	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000135536	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5409	10/09/2021	-43	2.064,96	206,50	-88.793,28	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000135536	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5409	10/09/2021	-43	3.762,80	376,27	-161.800,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000135729	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5409	10/09/2021	-43	7.316,14	731,61	-314.594,02	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000136295	16/07/2021	20/07/2021	29/07/2021	5409	18/09/2021	-51	1.674,00	167,40	-85.374,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000137059	23/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5851	24/09/2021	-23	12,00	1,20	-276,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000137385	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5771	28/09/2021	-27	286,60	28,66	-7.738,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000137385	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5771	28/09/2021	-27	1.032,48	103,25	-27.876,96	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000137385	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5771	28/09/2021	-27	1.881,40	188,14	-50.797,80	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000137576	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5771	29/09/2021	-28	2.743,55	274,36	-76.819,40	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000138248	06/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6351	09/10/2021	-24	8,28	0,83	-198,72	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000138648	11/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6351	11/10/2021	-26	7.316,14	731,61	-190.219,64	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000138861	17/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6351	18/10/2021	-33	23,28	2,33	-768,24	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000139037	19/08/2021	23/08/2021	15/09/2021	6351	22/10/2021	-37	757,50	75,75	-28.027,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000139177	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6169	23/10/2021	-45	71,65	7,17	-3.224,25	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000139177	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6169	23/10/2021	-45	803,04	80,30	-36.136,80	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000139811	30/08/2021	01/09/2021	16/09/2021	6431	31/10/2021	-45	1.820,70	182,07	-81.931,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000140217	03/09/2021	07/09/2021	29/09/2021	6649	06/11/2021	-38	606,00	60,60	-23.028,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000140218	03/09/2021	06/09/2021	29/09/2021	6649	05/11/2021	-37	9.145,18	914,52	-338.371,66	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000140533	07/09/2021	09/09/2021	29/09/2021	6649	08/11/2021	-40	214,95	21,50	-8.598,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000140533	07/09/2021	09/09/2021	29/09/2021	6649	08/11/2021	-40	5.037,30	503,73	-201.492,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000141101	14/09/2021	16/09/2021	12/10/2021	6998	15/11/2021	-34	947,50	94,75	-32.215,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000141695	22/09/2021	23/09/2021	12/10/2021	6998	22/11/2021	-41	9.145,18	914,52	-374.952,38	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000142802	05/10/2021	07/10/2021	18/10/2021	7080	06/12/2021	-49	757,50	75,75	-37.117,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000142802	05/10/2021	07/10/2021	18/10/2021	7080	06/12/2021	-49	9,00	0,90	-441,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144093	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7644	21/12/2021	-34	8.230,66	823,07	-279.842,44	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144094	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7644	21/12/2021	-34	3.459,35	345,94	-117.617,90	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144262	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7644	26/12/2021	-39	214,95	21,50	-8.383,05	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144262	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7644	26/12/2021	-39	3.034,50	303,45	-118.345,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144262	25/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7644	26/12/2021	-39	454,50	45,45	-17.725,50	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000144384	26/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7719	27/12/2021	-38	1.434,00	143,40	-54.492,00	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000146131	08/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8029	09/01/2022	-38	121,40	12,14	-4.613,20	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000148184	29/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8767	30/01/2022	-39	10.974,21	1.097,42	-427.994,19	U2101
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	06522300968	Fatture acquisto	7000148263	29/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8767	30/01/2022	-39	757,50	75,75	-29.542,50	U2101
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	700250	18/01/2021	19/01/2021	08/03/2021	1362	20/03/2021	-12	2.227,94	571,39	-26.735,28	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	700272	19/01/2021	20/01/2021	08/03/2021	1362	21/03/2021	-13	9.337,37	2.405,63	-121.385,81	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	700757	05/02/2021	08/02/2021	30/03/2021	1953	09/04/2021	-10	9.133,34	2.358,43	-91.333,40	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009189177	30/11/2020	04/12/2020	22/01/2021	408	02/02/2021	-11	431,94	95,03	-4.751,34	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009251727	31/12/2020	03/01/2021	22/01/2021	408	04/03/2021	-41	351,22	77,27	-14.400,02	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009313746	31/01/2021	03/02/2021	28/04/2021	2671	04/04/2021	24	257,24	56,59	6.173,76	U2203

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009382406	28/02/2021	04/03/2021	28/04/2021	2671	03/05/2021	-5	257,94	56,75	-1.289,70	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009450931	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2671	07/06/2021	-40	543,28	119,52	-21.731,20	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009519359	30/04/2021	03/05/2021	12/07/2021	4782	02/07/2021	10	452,78	99,61	4.527,80	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009589404	31/05/2021	04/06/2021	12/07/2021	4782	03/08/2021	-22	408,89	89,96	-8.995,58	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009659851	30/06/2021	04/07/2021	12/07/2021	4782	02/09/2021	-52	484,99	106,70	-25.219,48	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009730618	31/07/2021	05/08/2021	11/10/2021	6966	04/10/2021	7	664,75	146,25	4.653,25	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009798463	31/08/2021	03/09/2021	11/10/2021	6966	02/11/2021	-22	752,70	165,59	-16.559,40	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	7009868125	30/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	6966	03/12/2021	-53	597,31	131,41	-31.657,43	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	701038	22/02/2021	23/02/2021	30/03/2021	1953	24/04/2021	-25	9.815,58	2.511,16	-245.389,50	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	701175	01/03/2021	02/03/2021	30/03/2021	1953	01/05/2021	-32	3.165,76	804,32	-101.304,32	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	701488	17/03/2021	18/03/2021	12/05/2021	3093	17/05/2021	-5	10.015,08	2.554,73	-50.075,40	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	701701	01/04/2021	02/04/2021	14/05/2021	3131	01/06/2021	-18	9.876,40	2.523,92	-177.775,20	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	701702	01/04/2021	02/04/2021	14/05/2021	3131	01/06/2021	-18	2.309,16	587,69	-41.564,88	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	701856	28/04/2021	01/05/2021	14/05/2021	3131	30/06/2021	-47	9.779,65	2.501,51	-459.643,55	U2203
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702000555	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	222	10/02/2021	-33	1.694,88	372,87	-55.931,04	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702000589	30/12/2020	13/01/2021	08/02/2021	758	14/03/2021	-34	4.237,20	932,18	-144.064,80	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100096	29/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1342	30/03/2021	-22	1.694,88	372,87	-37.287,36	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100131	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1703	13/04/2021	-21	2.542,32	559,31	-53.388,72	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100173	02/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2454	04/05/2021	-15	1.694,88	372,87	-25.423,20	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100193	12/03/2021	12/03/2021	22/04/2021	2564	11/05/2021	-19	2.542,32	559,31	-48.304,08	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100216	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2981	26/05/2021	-21	4.237,20	932,18	-88.981,20	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100335	07/05/2021	08/05/2021	10/06/2021	3973	07/07/2021	-27	1.694,88	372,87	-45.761,76	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100364	21/05/2021	21/05/2021	15/06/2021	4200	20/07/2021	-35	2.542,32	559,31	-88.981,20	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100378	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4255	28/07/2021	-40	4.237,20	932,18	-169.488,00	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100435	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4841	31/08/2021	-47	4.237,20	932,18	-199.148,40	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100473	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5730	21/09/2021	-20	4.237,20	932,18	-84.744,00	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100513	31/08/2021	06/09/2021	08/10/2021	6925	05/11/2021	-28	5.084,64	1.118,62	-142.369,92	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100582	15/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7665	17/12/2021	-30	2.542,32	559,31	-76.269,60	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100620	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7763	29/12/2021	-40	1.694,88	372,87	-67.795,20	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100650	19/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8447	19/01/2022	-41	847,44	186,44	-34.745,04	U2112
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI S.R.L.	03233560964	Fatture acquisto	702100651	19/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8447	18/01/2022	-40	4.237,20	932,18	-169.488,00	U2112
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	702836	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8730	31/01/2022	-40	11.872,67	2.962,83	-474.906,80	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	702841	17/12/2020	18/12/2020	21/01/2021	359	16/02/2021	-26	8.761,89	2.278,95	-227.809,14	U2203
TESTONI S.R.L.	00060620903	Fatture acquisto	703130	16/12/2021	19/12/2021	22/12/2021	8730	17/02/2022	-57	11.503,28	2.881,81	-655.686,96	U2203
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	705 PA	30/04/2021	10/05/2021	21/05/2021	3421	09/07/2021	-49	2.400,00	528,00	-117.600,00	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	7054	30/11/2020	02/12/2020	05/01/2021	80	31/01/2021	-26	387,60	38,76	-10.077,60	U2101
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	706/L	30/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	5479	04/09/2021	-30	15.273,72	3.360,22	-458.211,60	U6105

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	7067/02	08/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4716	16/08/2021	-39	4.879,00	1.073,38	-190.281,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	708/E	21/12/2020	21/12/2020	09/02/2021	771	19/02/2021	-10	3.100,00	682,00	-31.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	708/VEPA	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4150	11/07/2021	-30	2.100,00	462,00	-63.000,00	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	7087/5	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5954	19/09/2021	-18	2.497,50	549,45	-44.955,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	709/VEPA	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4010	12/07/2021	-31	73,62	16,20	-2.282,22	U2112
BETATEX S.P.A.	00440180545	Fatture acquisto	7099/PA	12/10/2021	19/10/2021	11/11/2021	7493	18/12/2021	-37	226,00	49,72	-8.362,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	71	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2242	02/05/2021	-20	392,00	86,24	-7.840,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	71	31/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2652	30/05/2021	-34	27.916,63	6.341,66	-949.165,42	U3207
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	71	31/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2652	30/05/2021	-34	69.214,47	15.227,18	-2.353.291,98	U3221
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	71 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	900,00	198,00	-900,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	71/2021	11/10/2021	11/10/2021	02/12/2021	8126	10/12/2021	-8	2.821,99	620,84	-22.575,92	U6105
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	71/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	1.940,00	426,80	-34.920,00	U2112
MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. S.A.S.	03642880920	Fatture acquisto	71/D	06/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4149	05/07/2021	-24	19.360,00	774,40	-464.640,00	U2112
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	71/E	19/02/2021	19/02/2021	29/03/2021	1882	20/04/2021	-22	249,90	54,98	-5.497,80	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	71/P	21/01/2021	25/01/2021	26/02/2021	1062	26/03/2021	-28	544,00	119,68	-15.232,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	710	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8760	31/01/2022	-40	2.962,50	651,75	-118.500,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	710 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	218,27	48,02	-9.385,61	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	710/PA	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	149	07/02/2021	-33	2.100,00	0,00	-69.300,00	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	710/VEPA	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4150	11/07/2021	-30	201,60	44,35	-6.048,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	7104/4	11/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	201	14/02/2021	-37	539,97	118,79	-19.978,89	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	711/PA	30/11/2020	09/12/2020	05/01/2021	149	07/02/2021	-33	1.400,00	0,00	-46.200,00	U2198
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	711/VEPA	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4010	12/07/2021	-31	738,00	162,36	-22.878,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	712/VEPA	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4010	12/07/2021	-31	299,04	65,79	-9.270,24	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	713/VEPA	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4010	12/07/2021	-31	960,00	211,20	-29.760,00	U2112
MEDAC PHARMA S.R.L.	11815361008	Fatture acquisto	7133/PA	03/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8299	17/01/2022	-41	506,30	50,63	-20.758,30	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	714/VEPA	12/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4010	11/07/2021	-30	510,00	112,20	-15.300,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140597555	10/12/2020	10/12/2020	08/01/2021	214	08/02/2021	-31	1.347,24	134,72	-41.764,44	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140597571	10/12/2020	10/12/2020	25/01/2021	447	08/02/2021	-14	430,00	43,00	-6.020,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140598418	18/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	443	16/02/2021	-22	32.788,80	3.278,88	-721.353,60	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140601947	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1491	05/04/2021	-17	1.122,70	112,27	-19.085,90	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140603329	17/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1687	18/04/2021	-26	9.900,00	396,00	-257.400,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140603664	22/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1811	24/04/2021	-29	32.788,80	3.278,88	-950.875,20	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140604681	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2326	02/05/2021	-20	136,20	13,62	-2.724,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140604835	03/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2326	02/05/2021	-20	531,00	53,10	-10.620,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140604858	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2417	03/05/2021	-14	1.122,70	112,27	-15.717,80	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140607744	02/04/2021	06/04/2021	18/05/2021	3268	05/06/2021	-18	1.347,24	134,72	-24.250,32	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140608091	08/04/2021	09/04/2021	18/05/2021	3268	08/06/2021	-21	16.394,40	1.639,44	-344.282,40	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140608232	08/04/2021	09/04/2021	21/05/2021	3446	08/06/2021	-18	6.930,00	277,20	-124.740,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140610181	27/04/2021	27/04/2021	19/05/2021	3303	26/06/2021	-38	16.394,40	1.639,44	-622.987,20	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140610270	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3361	28/06/2021	-38	1.347,24	134,72	-51.195,12	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140611075	05/05/2021	06/05/2021	01/07/2021	4475	05/07/2021	-4	90,80	9,08	-363,20	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140611075	05/05/2021	06/05/2021	01/07/2021	4475	05/07/2021	-4	22,70	2,27	-90,80	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140611690	11/05/2021	12/05/2021	01/07/2021	4475	11/07/2021	-10	9.900,00	396,00	-99.000,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140612423	18/05/2021	19/05/2021	01/07/2021	4475	18/07/2021	-17	32.788,80	3.278,88	-557.409,60	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140612573	19/05/2021	20/05/2021	01/07/2021	4475	19/07/2021	-18	1.122,70	112,27	-20.208,60	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140614220	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	4998	03/08/2021	-15	7.920,00	316,80	-118.800,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140614341	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	4998	04/08/2021	-16	1.122,70	112,27	-17.963,20	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140614400	07/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4943	07/08/2021	-22	90,80	9,08	-1.997,60	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140614401	07/06/2021	08/06/2021	16/07/2021	4943	07/08/2021	-22	531,00	53,10	-11.682,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140615221	11/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4943	11/08/2021	-26	16.394,40	1.639,44	-426.254,40	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140616662	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5224	27/08/2021	-35	16.394,40	1.639,44	-573.804,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140617990	12/07/2021	13/07/2021	01/09/2021	5708	11/09/2021	-10	9.900,00	396,00	-99.000,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140618656	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5708	18/09/2021	-17	16.394,40	1.639,44	-278.704,80	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140619994	04/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6352	05/10/2021	-20	16.394,40	1.639,44	-327.888,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140620329	17/08/2021	17/08/2021	15/09/2021	6352	16/10/2021	-31	1.122,70	112,27	-34.803,70	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140621293	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6672	02/11/2021	-28	318,60	31,86	-8.920,80	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140621672	07/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6771	07/11/2021	-33	4.950,00	198,00	-163.350,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140623568	27/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7205	26/11/2021	-36	1.122,70	112,27	-40.417,20	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140623615	27/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7205	26/11/2021	-36	16.394,40	1.639,44	-590.198,40	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140624671	06/10/2021	07/10/2021	19/11/2021	7739	06/12/2021	-17	796,50	79,65	-13.540,50	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140625220	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7579	13/12/2021	-27	16.394,40	1.639,44	-442.648,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140626581	26/10/2021	27/10/2021	23/11/2021	7918	26/12/2021	-33	9.900,00	396,00	-326.700,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140626874	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7822	27/12/2021	-35	52,30	5,23	-1.830,50	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140626874	28/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7822	27/12/2021	-35	104,60	10,46	-3.661,00	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140627868	09/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8067	08/01/2022	-37	32.788,80	3.278,88	-1.213.185,60	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140629510	24/11/2021	24/11/2021	16/12/2021	8601	23/01/2022	-38	5.940,00	237,60	-225.720,00	U2112
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140630228	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8769	30/01/2022	-39	1.122,70	112,27	-43.785,30	U2101
ALLERGAN SPA	00890231004	Fatture acquisto	7140630228	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8769	30/01/2022	-39	24.591,60	2.459,16	-959.072,40	U2101
BIOLENA S.R.L.	02649320849	Fatture acquisto	715/E	16/07/2021	19/07/2021	29/07/2021	5387	17/09/2021	-50	1.968,60	433,09	-98.430,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	7153/4	15/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	446	16/02/2021	-22	971,70	213,77	-21.377,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	716 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	10.020,00	501,00	-430.860,00	U2112
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	7163/4	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7903	02/01/2022	-40	210,00	46,20	-8.400,00	U2112
SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO MARIO & FIGLI	01676970922	Fatture acquisto	717	12/04/2021	13/04/2021	06/05/2021	3034	12/06/2021	-37	1.500,00	330,00	-55.500,00	U6199
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	717/E	22/12/2020	08/01/2021	09/02/2021	771	09/03/2021	-28	880,00	193,60	-24.640,00	U2198
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	717/PA	10/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4665	15/08/2021	-40	181,40	39,91	-7.256,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171895202	23/12/2020	23/12/2020	14/01/2021	298	21/02/2021	-38	250,00	10,00	-9.500,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171922066	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2266	11/05/2021	-29	10.300,00	412,00	-298.700,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171922067	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2266	11/05/2021	-29	10.300,00	412,00	-298.700,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171937731	21/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3354	20/06/2021	-30	5.600,00	224,00	-168.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171937731	21/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3354	20/06/2021	-30	400,00	16,00	-12.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171937731	21/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3354	20/06/2021	-30	7.600,00	304,00	-228.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171962926	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5000	23/08/2021	-35	400,00	16,00	-14.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171962926	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5000	23/08/2021	-35	7.600,00	304,00	-266.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171962926	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5000	23/08/2021	-35	400,00	16,00	-14.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171965231	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4953	29/08/2021	-44	15.750,00	630,00	-693.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171965233	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4953	29/08/2021	-44	400,00	16,00	-17.600,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171965233	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4953	29/08/2021	-44	10.300,00	412,00	-453.200,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171965233	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4953	29/08/2021	-44	100,00	4,00	-4.400,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171980322	09/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6183	08/10/2021	-30	11.400,00	456,00	-342.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171980322	09/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6183	08/10/2021	-30	600,00	24,00	-18.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171980322	09/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6183	08/10/2021	-30	400,00	16,00	-12.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171983552	20/08/2021	20/08/2021	16/09/2021	6436	19/10/2021	-33	3.800,00	152,00	-125.400,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171983552	20/08/2021	20/08/2021	16/09/2021	6436	19/10/2021	-33	400,00	16,00	-13.200,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7171998216	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7309	30/11/2021	-27	15.000,00	600,00	-405.000,00	U2112
BOSTON SCIENTIFIC SPA	11206730159	Fatture acquisto	7172011265	02/11/2021	02/11/2021	06/12/2021	8168	01/01/2022	-26	7.600,00	304,00	-197.600,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	718/PA	10/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4665	15/08/2021	-40	32,02	7,04	-1.280,80	U2112
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	719/E21	30/06/2021	13/07/2021	04/08/2021	5472	11/09/2021	-38	371,70	81,77	-14.124,60	U3299
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	719/PA	10/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5061	15/08/2021	-27	425,72	93,66	-11.494,44	U2112
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	72	20/01/2021	21/01/2021	11/02/2021	816	22/03/2021	-39	90,91	9,09	-3.545,49	U3213
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	72/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	220,00	48,40	-3.960,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	72/2021/PA	16/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1917	17/04/2021	-18	745,00	29,80	-13.410,00	U2112
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720052167	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	137	03/02/2021	-29	9,00	0,90	-261,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720052168	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	137	03/02/2021	-29	6,04	0,61	-175,16	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720052168	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	137	03/02/2021	-29	21,91	2,19	-635,39	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720052650	04/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	137	03/02/2021	-29	74,49	7,45	-2.160,21	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720052651	04/12/2020	06/12/2020	04/01/2021	55	04/02/2021	-31	91,60	9,16	-2.839,60	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720052652	04/12/2020	06/12/2020	04/01/2021	55	04/02/2021	-31	1.150,20	115,02	-35.656,20	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720053015	09/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	79	11/02/2021	-37	80,00	8,00	-2.960,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720053016	09/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	79	11/02/2021	-37	80,00	8,00	-2.960,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720053017	09/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	172	11/02/2021	-37	79,37	7,94	-2.936,69	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720053614	11/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	184	11/02/2021	-37	5.207,18	520,72	-192.665,66	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720053614	11/12/2020	13/12/2020	05/01/2021	184	11/02/2021	-37	959,64	95,96	-35.506,68	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720053825	14/12/2020	15/12/2020	25/01/2021	491	13/02/2021	-19	719,40	71,94	-13.668,60	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720054331	16/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	518	16/02/2021	-22	319,20	31,92	-7.022,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720054583	17/12/2020	18/12/2020	09/02/2021	779	16/02/2021	-7	399,28	39,93	-2.794,96	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720054584	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	491	16/02/2021	-22	110,00	11,00	-2.420,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720054584	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	491	16/02/2021	-22	80,00	8,00	-1.760,00	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720054584	17/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	491	16/02/2021	-22	319,20	31,92	-7.022,40	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720055165	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	491	20/02/2021	-26	375,20	37,52	-9.755,20	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720055518	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	491	22/02/2021	-28	624,66	62,47	-17.490,48	U2101
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	Fatture acquisto	720055607	24/12/2020	25/12/2020	25/01/2021	491	23/02/2021	-29	715,50	71,55	-20.749,50	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218001223	24/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1921	25/04/2021	-26	2,10	0,21	-54,60	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218002261	12/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3240	12/06/2021	-26	1,26	0,13	-32,76	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218004724	16/07/2021	17/07/2021	01/09/2021	5976	15/09/2021	-14	1.057,92	105,79	-14.810,88	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218005983	14/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6729	13/11/2021	-39	1.085,95	108,60	-42.352,05	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218006917	19/10/2021	19/10/2021	22/11/2021	7837	18/12/2021	-26	20,70	2,07	-538,20	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218007183	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7939	29/12/2021	-36	27,60	2,76	-993,60	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218007720	18/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8334	17/01/2022	-41	577,73	57,77	-23.686,93	U2101
NEOPHARMED GENTILI S.P.A	06647900965	Fatture acquisto	7218007766	19/11/2021	20/11/2021	09/12/2021	8500	19/01/2022	-41	27,60	2,76	-1.131,60	U2101
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	00742090152	Fatture acquisto	7220207503	30/12/2020	31/12/2020	27/01/2021	557	01/03/2021	-33	8.332,00	1.833,04	-274.956,00	U2112
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	00742090152	Fatture acquisto	7221201637	15/03/2021	16/03/2021	28/04/2021	2684	15/05/2021	-17	11.728,00	2.580,16	-199.376,00	U2112
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	00742090152	Fatture acquisto	7221204380	09/07/2021	11/08/2021	01/09/2021	5918	10/10/2021	-39	10.800,00	2.376,00	-421.200,00	U2112
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	00742090152	Fatture acquisto	7221204617	23/07/2021	11/08/2021	01/09/2021	5918	10/10/2021	-39	5.660,00	1.245,20	-220.740,00	U2112
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.	00742090152	Fatture acquisto	7221206189	22/10/2021	28/10/2021	22/11/2021	7860	27/12/2021	-35	10.800,00	2.376,00	-378.000,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	7243/01	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2021	8581	15/01/2022	-30	100,80	22,18	-3.024,00	U2112
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.	00175410265	Fatture acquisto	725/L	30/06/2021	06/07/2021	05/08/2021	5479	04/09/2021	-30	8.975,07	1.974,52	-269.252,10	U6105
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	726 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	2.000,00	440,00	-86.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	726 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	600,00	132,00	-25.800,00	U2112
VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.	01554220192	Fatture acquisto	7268	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8330	15/01/2022	-39	1.938,01	193,80	-75.582,39	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	728/PA	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1572	12/04/2021	-21	335,00	33,50	-7.035,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	728/PA	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1572	12/04/2021	-21	7,80	0,78	-163,80	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	728/PA	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1572	12/04/2021	-21	75,00	7,50	-1.575,00	U2101
BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	05038691001	Fatture acquisto	728/PA	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1572	12/04/2021	-21	25,00	2,50	-525,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	729 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	203,40	44,75	-8.746,20	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	73	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	1979	04/05/2021	-33	4.806,08	1.057,34	-158.600,64	U2204
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	73/PA	28/04/2021	28/04/2021	29/06/2021	4470	27/06/2021	2	980,00	215,60	1.960,00	U2204
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310002157	09/02/2021	20/04/2021	05/05/2021	2992	19/06/2021	-45	56,00	12,32	-2.520,00	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310004307	16/03/2021	20/04/2021	03/05/2021	2804	19/06/2021	-47	48,60	10,69	-2.284,20	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310007179	03/05/2021	03/05/2021	10/06/2021	3960	02/07/2021	-22	224,00	49,28	-4.928,00	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310007658	10/05/2021	11/05/2021	18/06/2021	4316	10/07/2021	-22	48,60	10,69	-1.069,20	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310007745	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4154	11/07/2021	-22	84,00	18,48	-2.520,00	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310009329	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5044	04/08/2021	-16	48,60	10,69	-777,60	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310011815	13/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5891	12/09/2021	-11	336,00	73,92	-3.696,00	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310016581	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7519	08/12/2021	-27	48,60	10,69	-1.312,20	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310016582	08/10/2021	09/10/2021	11/11/2021	7519	08/12/2021	-27	48,60	10,69	-1.312,20	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310017650	28/10/2021	28/10/2021	23/11/2021	7916	27/12/2021	-34	56,00	12,32	-1.904,00	U2112
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	00207810284	Fatture acquisto	7310020393	14/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	163	22/02/2021	-48	224,00	49,28	-10.752,00	U2112
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7320008098	03/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	126	02/02/2021	-28	2,34	0,23	-65,52	U2101
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7321001532	09/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2319	08/05/2021	-26	10,06	1,01	-261,56	U2101
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7321003920	22/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5070	21/08/2021	-33	20,12	2,01	-663,96	U2101
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7321004632	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5944	21/09/2021	-20	4,68	0,47	-93,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7321004632	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5944	21/09/2021	-20	13,71	1,37	-274,20	U2101
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7321005129	23/08/2021	23/08/2021	08/09/2021	6221	22/10/2021	-44	7,01	0,70	-308,44	U2101
ZAMBON ITALIA SRL	02307520243	Fatture acquisto	7321005129	23/08/2021	23/08/2021	08/09/2021	6221	22/10/2021	-44	27,44	2,75	-1.207,36	U2101
FC GENETICS SERVICES SRL	02839630924	Fatture acquisto	733/E	31/12/2020	19/01/2021	23/04/2021	2597	20/03/2021	34	7.200,00	1.584,00	244.800,00	U6199
DOTT. GALDIERO ANTONIO NOTAIO	01684360926	Fatture professionisti	734	18/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	4367	21/08/2021	-58	352,55	0,00	-20.447,90	U3203
GEM SRL	01544010463	Fatture acquisto	734/E	29/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8798	31/01/2022	-40	272,50	59,95	-10.900,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	735 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	16.200,00	3.564,00	-696.600,00	U2112
AB ANALITICA SRL	02375470289	Fatture acquisto	735/PA	21/05/2021	21/05/2021	15/07/2021	4876	20/07/2021	-5	34.800,00	7.656,00	-174.000,00	U6104
AB ANALITICA SRL	02375470289	Fatture acquisto	736/PA	21/05/2021	21/05/2021	15/07/2021	4876	20/07/2021	-5	1.500,00	150,00	-7.500,00	U6104
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	737	11/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8166	10/01/2022	-35	3.880,80	853,78	-135.828,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	7381/5	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5954	26/09/2021	-25	616,00	135,52	-15.400,00	U2112
INCA-PHARM S.R.L.	02452050608	Fatture acquisto	740	04/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5032	03/08/2021	-15	128,00	12,80	-1.920,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	743 PA	30/04/2021	11/05/2021	21/05/2021	3421	10/07/2021	-50	4.000,00	160,00	-200.000,00	U2112
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	746/PA	11/10/2021	13/10/2021	27/12/2021	8821	12/12/2021	15	694,08	152,70	10.411,20	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	746/PA	11/10/2021	13/10/2021	27/12/2021	8821	12/12/2021	15	23.400,56	0,00	351.008,40	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	746/PA	11/10/2021	13/10/2021	27/12/2021	8821	12/12/2021	15	2,00	0,00	30,00	U5499
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	747/PA	21/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	6995	28/11/2021	-47	7.000,00	0,00	-329.000,00	U2198
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	747/PA	11/10/2021	12/10/2021	27/12/2021	8819	11/12/2021	16	405,36	89,18	6.485,76	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	747/PA	11/10/2021	12/10/2021	27/12/2021	8819	11/12/2021	16	13.634,06	0,00	218.144,96	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	747/PA	11/10/2021	12/10/2021	27/12/2021	8819	11/12/2021	16	2,00	0,00	32,00	U5499
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	747/S	23/02/2021	12/03/2021	01/04/2021	2045	11/05/2021	-40	4.356,00	958,32	-174.240,00	U2112
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	7495/C	22/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8466	22/01/2022	-44	56,00	5,60	-2.464,00	U2101
BIOTRADING SRL	02445510817	Fatture acquisto	75 PA	30/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	8669	01/02/2022	-43	30,00	3,00	-1.290,00	U2103
INNOVAZIONE TECNOLOGICA EUROMEDIA S.R.L. I T EUROMEDIA S.R.L.	03075250922	Fatture acquisto	75/PA	09/07/2021	12/07/2021	01/09/2021	5970	10/09/2021	-9	540,00	118,80	-4.860,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	751 PA	30/04/2021	10/05/2021	28/05/2021	3711	09/07/2021	-42	4.000,00	880,00	-168.000,00	U2112
IDS S.R.L.	05215390872	Fatture acquisto	751/2021/PA	11/11/2021	11/11/2021	06/12/2021	8242	10/01/2022	-35	402,50	88,55	-14.087,50	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	754 PA	30/04/2021	10/05/2021	28/05/2021	3711	09/07/2021	-42	500,00	110,00	-21.000,00	U2112
MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO ANTONIO & C.	01994900288	Fatture acquisto	754/PA	30/06/2021	05/07/2021	23/07/2021	5180	03/09/2021	-42	226,80	49,90	-9.525,60	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	7551	13/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3248	14/06/2021	-28	510,00	51,00	-14.280,00	U2101
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	757	31/05/2021	09/06/2021	18/06/2021	4291	08/08/2021	-51	1.655,00	364,10	-84.405,00	U2112
DICOFARM SPA	01068901006	Fatture acquisto	7575/00/2021	08/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5615	08/09/2021	-28	34,00	3,40	-952,00	U2103
CERTIFICO S.R.L.	02442650541	Fatture acquisto	7576/02	15/03/2021	15/03/2021	20/04/2021	2510	14/05/2021	-24	510,00	112,20	-12.240,00	U2205
MAFRANI SRL	11578510015	Fatture acquisto	758	12/05/2021	14/05/2021	24/09/2021	6597	13/07/2021	73	90,91	9,09	6.636,43	U3213
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	76/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2062	11/04/2021	-10	1.312,03	288,64	-13.120,30	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	76/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2062	11/04/2021	-10	44.460,62	0,00	-444.606,20	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	76/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2062	11/04/2021	-10	2,00	0,00	-20,00	U5499
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	760/VEPA	14/05/2021	15/05/2021	18/06/2021	4327	14/07/2021	-26	450,00	22,50	-11.700,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	761/VEPA	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4010	14/07/2021	-33	153,00	33,66	-5.049,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	762/VEPA	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4010	14/07/2021	-33	650,00	143,00	-21.450,00	U2112
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	763	31/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5948	03/10/2021	-32	4.117,45	905,84	-131.758,40	U2204
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	763/VEPA	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4010	14/07/2021	-33	4.020,00	884,40	-132.660,00	U2112
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	03702760962	Fatture acquisto	76380	16/12/2020	17/12/2020	29/01/2021	578	15/02/2021	-17	1.180,00	259,60	-20.060,00	U3218
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	764 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	8.276,04	1.820,73	-355.869,72	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	764 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	434,16	95,52	-18.668,88	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	764 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	2.446,85	538,30	-105.214,55	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	764/VEPA	14/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4010	13/07/2021	-32	2.616,00	575,52	-83.712,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	765	16/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	170	15/02/2021	-41	2.814,00	619,08	-115.374,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	765 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	923,84	203,24	-39.725,12	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	765/VEPA	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4010	14/07/2021	-33	1.440,00	316,80	-47.520,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	766/VEPA	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4010	14/07/2021	-33	660,00	145,20	-21.780,00	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	7669	25/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4399	10/08/2021	-43	4.323,84	951,24	-185.925,12	U2202
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	7686/5	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5998	29/09/2021	-28	229,12	50,41	-6.415,36	U2112
FOODAR ADVANCED RESEARCH S.R.L.	10329000961	Fatture acquisto	769	16/04/2021	19/04/2021	17/05/2021	3206	18/06/2021	-32	340,00	34,00	-10.880,00	U2103

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	769/PA	28/01/2021	01/02/2021	18/05/2021	3265	02/04/2021	46	1.512,00	75,60	69.552,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	77/2021	29/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	8709	28/01/2022	-38	7.721,56	1.698,74	-293.419,28	U6105
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	77/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2061	11/04/2021	-10	913,32	200,94	-9.133,20	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	77/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2061	11/04/2021	-10	31.332,37	0,00	-313.323,70	U3136
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	77/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2061	11/04/2021	-10	2,00	0,00	-20,00	U5499
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	77/VEPA	25/01/2021	27/01/2021	03/05/2021	2805	28/03/2021	36	7.560,00	378,00	272.160,00	U2198
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	770/PA	28/01/2021	01/02/2021	01/04/2021	2048	02/04/2021	-1	384,00	19,20	-384,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	771/PA	28/01/2021	01/02/2021	05/03/2021	1181	02/04/2021	-28	440,00	22,00	-12.320,00	U2112
ALIFAX S.R.L	04337640280	Fatture acquisto	7720/4	28/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	439	27/02/2021	-33	429,96	94,59	-14.188,68	U2112
ALIFAX S.R.L	04337640280	Fatture acquisto	7721/4	28/12/2020	29/12/2020	25/01/2021	439	27/02/2021	-33	4.859,75	1.069,15	-160.371,75	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	773/PA	30/12/2020	30/12/2020	25/01/2021	456	28/02/2021	-34	5.250,00	0,00	-178.500,00	U2198
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	7742/5	31/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5998	02/10/2021	-31	168,00	8,40	-5.208,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	777 PA	30/04/2021	10/05/2021	28/05/2021	3711	09/07/2021	-42	4.000,00	160,00	-168.000,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	777/PA	21/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4885	22/08/2021	-37	85,04	18,71	-3.146,48	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	7777/02	28/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5189	06/09/2021	-45	4.142,40	911,33	-186.408,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	78/2021	29/11/2021	29/11/2021	21/12/2021	8709	28/01/2022	-38	7.769,54	1.709,30	-295.242,52	U6105
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	78/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2062	11/04/2021	-10	252,72	55,59	-2.527,20	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	78/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2062	11/04/2021	-10	6.986,19	0,00	-69.861,90	U3203
E-WORK S.P.A.	13063380151	Fatture acquisto	78/PA	09/02/2021	10/02/2021	01/04/2021	2062	11/04/2021	-10	2,00	0,00	-20,00	U5499
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	780/F	19/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3418	25/06/2021	-35	1.200,00	264,00	-42.000,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	7811/02	29/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5189	07/09/2021	-46	4.879,00	1.073,38	-224.434,00	U2112
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	7846/S	29/10/2021	08/11/2021	23/11/2021	7962	07/01/2022	-45	2.217,50	487,85	-99.787,50	U2112
INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	02387941202	Fatture acquisto	785/PA	22/06/2021	23/06/2021	15/07/2021	4835	22/08/2021	-38	384,00	38,40	-14.592,00	U2101
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	785/VEPA	17/05/2021	17/05/2021	18/06/2021	4327	16/07/2021	-28	480,00	105,60	-13.440,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	786/VEPA	17/05/2021	17/05/2021	18/06/2021	4327	16/07/2021	-28	68,00	14,96	-1.904,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	787/2021	09/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1671	24/04/2021	-32	300,00	15,00	-9.600,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	787/2021	09/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1671	24/04/2021	-32	544,32	27,22	-17.418,24	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	787/2021	09/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1671	24/04/2021	-32	552,00	121,44	-17.664,00	U2112
NEUROMED S.P.A.	07077990013	Fatture acquisto	787/P	21/05/2021	24/05/2021	18/06/2021	4284	23/07/2021	-35	408,00	89,76	-14.280,00	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	788/E	12/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5715	14/09/2021	-13	190,00	41,80	-2.470,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	79	09/03/2021	10/03/2021	12/04/2021	2242	09/05/2021	-27	556,50	27,83	-15.025,50	U2112
SURGITTEK SRL	01526340920	Fatture acquisto	79	30/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2582	01/06/2021	-40	1.916,00	421,52	-76.640,00	U2112
ICART S.R.L.	01654620903	Fatture acquisto	792/DL1	23/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	538	21/02/2021	-25	2.880,00	633,60	-72.000,00	U2204
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	7927/C	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	30	01/02/2021	-28	45,60	4,56	-1.276,80	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	796 PA	30/04/2021	10/05/2021	28/05/2021	3711	09/07/2021	-42	87,84	19,32	-3.689,28	U2112
FLEXICARE S.R.L.	08075151004	Fatture acquisto	797	12/03/2021	15/03/2021	28/04/2021	2731	14/05/2021	-16	3.223,92	161,20	-51.582,72	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	797	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7320	30/11/2021	-27	1.080,00	237,60	-29.160,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	798 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	1.147,60	45,90	-49.346,80	U2112
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	7PA	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	6014	26/09/2021	-25	1.762,24	0,00	-44.056,00	U3138
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	7PA	28/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	6014	26/09/2021	-25	2,00	0,00	-50,00	U5499
GRAFEMA DI COSTANTINO AMEDEO E C. S.A.S.	02727820926	Fatture acquisto	7PA/2021	10/05/2021	10/05/2021	15/07/2021	4878	09/07/2021	6	2.002,52	440,55	12.015,12	U6105
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X00309903	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1361	16/04/2021	-39	297,05	65,35	-11.584,95	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X00309903	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1361	16/04/2021	-39	3,46	0,00	-134,94	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X00654019	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1361	16/04/2021	-39	48,05	10,57	-1.873,95	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X00654019	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1361	16/04/2021	-39	260,20	0,00	-10.147,80	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X01343845	12/04/2021	15/04/2021	24/05/2021	3581	14/06/2021	-21	0,61	0,00	-12,81	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X01343845	12/04/2021	15/04/2021	24/05/2021	3581	14/06/2021	-21	267,54	58,86	-5.618,34	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X01403152	12/04/2021	15/04/2021	24/05/2021	3581	14/06/2021	-21	0,16	0,00	-3,36	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X01403152	12/04/2021	15/04/2021	24/05/2021	3581	14/06/2021	-21	48,00	10,56	-1.008,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X01403152	12/04/2021	15/04/2021	24/05/2021	3581	14/06/2021	-21	260,20	0,00	-5.464,20	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X01911473	10/06/2021	13/06/2021	04/08/2021	5474	12/08/2021	-8	287,21	63,19	-2.297,68	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02104806	10/06/2021	13/06/2021	21/09/2021	6469	12/08/2021	40	48,00	10,56	1.920,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02104806	10/06/2021	13/06/2021	21/09/2021	6469	12/08/2021	40	260,20	0,00	10.408,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02572226	11/08/2021	14/08/2021	03/11/2021	7335	13/10/2021	21	247,87	54,53	5.205,27	U3208

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02794622	11/08/2021	14/08/2021	27/10/2021	7256	13/10/2021	14	260,20	0,00	3.642,80	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X02794622	11/08/2021	14/08/2021	27/10/2021	7256	13/10/2021	14	48,00	10,56	672,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X03240156	11/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7622	14/12/2021	-28	316,72	69,68	-8.868,16	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X03466824	11/10/2021	15/10/2021	03/11/2021	7335	14/12/2021	-41	260,20	0,00	-10.668,20	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X03466824	11/10/2021	15/10/2021	03/11/2021	7335	14/12/2021	-41	48,00	10,56	-1.968,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X04172465	12/12/2020	18/12/2020	08/03/2021	1361	16/02/2021	20	2,78	0,00	55,60	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X04172465	12/12/2020	18/12/2020	08/03/2021	1361	16/02/2021	20	316,72	69,68	6.334,40	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X04450391	12/12/2020	18/12/2020	08/03/2021	1361	16/02/2021	20	49,00	10,78	980,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	7X04450391	12/12/2020	18/12/2020	08/03/2021	1361	16/02/2021	20	260,20	0,00	5.204,00	U3208
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	8	18/01/2021	19/01/2021	17/02/2021	886	20/03/2021	-31	2.034,00	447,48	-63.054,00	U2112
LAY ELISABETTA	01553720929	Fatture professionisti	8	16/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	967	17/04/2021	-57	1.797,46	0,00	-102.455,22	U5503
SPANU ANTONELLO	00995530912	Fatture professionisti	8	03/06/2021	03/06/2021	17/06/2021	4244	02/08/2021	-46	19.568,86	0,00	-900.167,56	U6199
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	8/2021	17/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	4366	16/08/2021	-53	3.748,00	0,00	-198.644,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	8/2021	17/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	4366	16/08/2021	-53	2,00	0,00	-106,00	U5499
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	8/2021	13/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	4797	12/09/2021	-60	2.498,00	0,00	-149.880,00	U3136
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	8/2021	13/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	4797	12/09/2021	-60	2,00	0,00	-120,00	U5499
A.F. FORNITURE OSPEDALIERE DI FACCI ANTONIO	02208160925	Fatture acquisto	8/E	31/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1382	06/04/2021	-25	1.470,00	323,40	-36.750,00	U2112
SPAZI & PUBBLICITA SRL	02505540928	Fatture acquisto	8/PA	29/01/2021	02/02/2021	01/04/2021	2058	03/04/2021	-2	831,00	182,82	-1.662,00	U2205
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	8/PA OR/2021	10/04/2021	12/04/2021	10/05/2021	3046	11/06/2021	-32	10,00	2,20	-320,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	8/PA OR/2021	10/04/2021	12/04/2021	10/05/2021	3046	11/06/2021	-32	138,36	0,00	-4.427,52	U3213
LA FOTOCOPIA DI COLLU GIANLUCA	02404000925	Fatture acquisto	80	01/02/2021	02/02/2021	17/03/2021	1459	03/04/2021	-17	960,00	211,20	-16.320,00	U2204
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	80/2021	02/03/2021	10/03/2021	09/04/2021	2226	09/05/2021	-30	1.260,00	277,20	-37.800,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	80/PA	01/04/2021	02/04/2021	24/05/2021	3555	01/06/2021	-8	925,00	203,50	-7.400,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	800	01/10/2021	02/10/2021	11/10/2021	6967	01/12/2021	-51	104.241,78	22.933,19	-5.316.330,78	U3299
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8000242	20/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1083	23/03/2021	-25	620,00	31,00	-15.500,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8000243	20/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1044	23/03/2021	-25	1.132,08	249,06	-28.302,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001253	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	280,00	61,60	-7.000,00	U2202
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001253	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	2.610,00	130,50	-65.250,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001253	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	320,00	70,40	-8.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001254	30/01/2021	05/02/2021	05/05/2021	2882	06/04/2021	29	620,00	31,00	17.980,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001255	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	736,00	161,92	-18.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001256	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	528,00	116,16	-13.200,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001257	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	303,60	66,79	-7.590,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001258	30/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1407	06/04/2021	-25	443,30	97,53	-11.082,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8001259	30/01/2021	05/02/2021	08/03/2021	1347	06/04/2021	-29	1.377,00	302,94	-39.933,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8002538	15/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1681	19/04/2021	-27	2.352,00	517,44	-63.504,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8002539	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1895	19/04/2021	-21	333,32	73,33	-6.999,72	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8002540	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1895	19/04/2021	-21	504,00	110,88	-10.584,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACI ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8002541	15/02/2021	18/02/2021	06/05/2021	3019	19/04/2021	17	620,00	31,00	10.540,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8002542	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1895	19/04/2021	-21	58,00	12,76	-1.218,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8002543	15/02/2021	18/02/2021	29/03/2021	1895	19/04/2021	-21	470,40	103,49	-9.878,40	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8003884	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1848	03/05/2021	-35	188,00	41,36	-6.580,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8003885	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1848	03/05/2021	-35	128,70	28,31	-4.504,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8003886	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1848	03/05/2021	-35	66,00	14,52	-2.310,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8003887	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1848	03/05/2021	-35	939,30	206,65	-32.875,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004984	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	950,42	209,09	-34.215,12	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004984	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	153,30	6,13	-5.518,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004985	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	40,00	8,80	-1.440,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004986	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	1.044,00	229,68	-37.584,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004987	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	448,00	98,56	-16.128,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004987	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	609,00	133,98	-21.924,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004988	19/03/2021	19/03/2021	24/05/2021	3548	18/05/2021	6	567,00	124,74	3.402,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004989	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2634	18/05/2021	-22	2.700,00	594,00	-59.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004990	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	538,50	118,47	-19.386,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004991	18/03/2021	19/03/2021	05/05/2021	2980	18/05/2021	-13	420,00	92,40	-5.460,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8004992	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2248	18/05/2021	-36	651,00	143,22	-23.436,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006509	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2737	08/06/2021	-41	690,00	151,80	-28.290,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006509	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2737	08/06/2021	-41	230,00	50,60	-9.430,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006510	31/03/2021	10/04/2021	26/04/2021	2634	09/06/2021	-44	816,12	179,55	-35.909,28	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006511	31/03/2021	10/04/2021	26/04/2021	2634	09/06/2021	-44	403,20	88,70	-17.740,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006512	31/03/2021	10/04/2021	26/04/2021	2634	09/06/2021	-44	80,00	17,60	-3.520,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006513	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2737	08/06/2021	-41	460,00	101,20	-18.860,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006514	31/03/2021	10/04/2021	26/04/2021	2634	09/06/2021	-44	394,90	86,88	-17.375,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006515	31/03/2021	10/04/2021	26/04/2021	2634	09/06/2021	-44	721,59	158,75	-31.749,96	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8006516	31/03/2021	10/04/2021	05/05/2021	2980	09/06/2021	-35	298,08	65,58	-10.432,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008020	21/04/2021	22/04/2021	25/05/2021	3607	21/06/2021	-27	174,00	38,28	-4.698,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008021	21/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3464	22/06/2021	-32	264,00	58,08	-8.448,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008022	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3221	21/06/2021	-35	220,50	48,51	-7.717,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008023	21/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3221	22/06/2021	-36	581,80	128,00	-20.944,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008024	21/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3464	22/06/2021	-32	604,80	133,06	-19.353,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008025	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3221	21/06/2021	-35	4.579,00	1.007,38	-160.265,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8008026	21/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3464	22/06/2021	-32	312,00	68,64	-9.984,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009408	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	690,00	151,80	-31.740,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009409	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	156,00	34,32	-7.176,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009410	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3681	06/07/2021	-39	280,00	61,60	-10.920,00	U2202
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009410	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3681	06/07/2021	-39	7.896,00	394,80	-307.944,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009410	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3681	06/07/2021	-39	160,00	35,20	-6.240,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009411	30/04/2021	07/05/2021	11/06/2021	4131	06/07/2021	-25	515,90	113,50	-12.897,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009412	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	1.075,82	236,68	-49.487,72	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009413	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3681	06/07/2021	-39	40,00	8,80	-1.560,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009414	30/04/2021	07/05/2021	24/05/2021	3572	06/07/2021	-43	828,00	182,16	-35.604,00	U2198
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009415	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	816,00	179,52	-37.536,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009416	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	287,20	63,18	-13.211,20	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009416	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	57,00	12,54	-2.622,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009417	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	690,00	151,80	-31.740,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009418	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	466,00	102,52	-21.436,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009419	30/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	3681	06/07/2021	-39	700,00	35,00	-27.300,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8009420	30/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	3380	06/07/2021	-46	68,04	14,97	-3.129,84	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	801 PA	30/04/2021	11/05/2021	28/05/2021	3711	10/07/2021	-43	814,80	40,74	-35.036,40	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	801/VEPA	19/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4010	19/07/2021	-38	220,86	48,59	-8.392,68	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8010718	19/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3971	20/07/2021	-40	58,00	12,76	-2.320,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8010719	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4075	20/07/2021	-39	172,92	38,04	-6.743,88	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8010720	19/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3971	20/07/2021	-40	128,00	28,16	-5.120,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC- ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8010721	19/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3971	20/07/2021	-40	900,00	198,00	-36.000,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8010722	19/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4075	20/07/2021	-39	120,00	26,40	-4.680,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012217	31/05/2021	10/06/2021	15/06/2021	4198	09/08/2021	-55	655,80	144,28	-36.069,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012218	31/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4198	08/08/2021	-54	156,00	34,32	-8.424,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	157,50	34,65	-5.827,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	203,40	44,75	-7.525,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	208,50	45,87	-7.714,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	64,54	14,20	-2.387,98	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	293,48	64,57	-10.858,76	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	18,20	4,00	-673,40	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	252,50	55,55	-9.342,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	150,00	33,00	-5.550,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012219	31/05/2021	09/06/2021	02/07/2021	4529	08/08/2021	-37	29,60	6,51	-1.095,20	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012220	31/05/2021	09/06/2021	29/06/2021	4454	08/08/2021	-40	1.512,40	332,73	-60.496,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012221	31/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4198	08/08/2021	-54	240,00	52,80	-12.960,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8012221	31/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4198	08/08/2021	-54	300,00	66,00	-16.200,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013546	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4690	17/08/2021	-40	167,02	36,74	-6.680,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013546	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4690	17/08/2021	-40	839,98	184,80	-33.599,20	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013547	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4690	17/08/2021	-40	267,00	58,74	-10.680,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013548	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4982	17/08/2021	-32	58,00	12,76	-1.856,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013549	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4982	17/08/2021	-32	653,00	143,66	-20.896,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013549	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4982	17/08/2021	-32	91,00	20,02	-2.912,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013549	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4982	17/08/2021	-32	150,40	33,09	-4.812,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013550	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4690	17/08/2021	-40	892,20	196,28	-35.688,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8013550	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4690	17/08/2021	-40	1.255,20	276,15	-50.208,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014980	30/06/2021	06/07/2021	16/07/2021	4982	04/09/2021	-50	60,00	13,20	-3.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	157,50	34,65	-6.772,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	203,40	44,75	-8.746,20	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	208,50	45,87	-8.965,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	64,54	14,20	-2.775,22	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	18,20	4,00	-782,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	252,50	55,55	-10.857,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	150,00	33,00	-6.450,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014981	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5151	04/09/2021	-43	29,60	6,51	-1.272,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014982	30/06/2021	06/07/2021	27/07/2021	5299	04/09/2021	-39	487,20	107,18	-19.000,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014983	30/06/2021	06/07/2021	16/07/2021	4982	04/09/2021	-50	502,60	110,57	-25.130,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014983	30/06/2021	06/07/2021	16/07/2021	4982	04/09/2021	-50	13,68	3,01	-684,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014984	30/06/2021	06/07/2021	16/07/2021	4982	04/09/2021	-50	208,00	45,76	-10.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8014985	30/06/2021	06/07/2021	16/07/2021	4982	04/09/2021	-50	121,44	26,72	-6.072,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016790	19/07/2021	21/07/2021	06/09/2021	6059	19/09/2021	-13	71,80	15,80	-933,40	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016791	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	58,00	12,76	-1.044,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016792	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	40,00	8,80	-720,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016793	19/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5299	19/09/2021	-54	417,00	91,74	-22.518,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016794	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	459,60	101,11	-8.272,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016795	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	179,50	39,49	-3.231,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016795	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	57,00	12,54	-1.026,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016796	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	105,00	23,10	-1.890,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016796	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	490,00	107,80	-8.820,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016796	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	1.311,60	288,55	-23.608,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016796	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	150,00	33,00	-2.700,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016797	19/07/2021	21/07/2021	06/09/2021	6059	19/09/2021	-13	267,00	58,74	-3.471,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016798	19/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	5299	19/09/2021	-54	534,00	117,48	-28.836,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016799	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	0,51	0,11	-9,18	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016800	19/07/2021	20/07/2021	06/09/2021	6059	18/09/2021	-12	64,00	14,08	-768,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016801	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5879	19/09/2021	-18	2.169,60	477,31	-39.052,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016802	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	172,04	37,85	-3.096,72	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016803	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5729	19/09/2021	-18	293,48	64,57	-5.282,64	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016804	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	292,00	64,24	-4.964,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016805	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	157,50	34,65	-2.677,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016805	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	59,40	2,38	-1.009,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016805	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	417,00	91,74	-7.089,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016805	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	490,00	107,80	-8.330,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016805	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	135,00	29,70	-2.295,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8016805	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5729	18/09/2021	-17	372,00	81,84	-6.324,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018632	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5879	05/10/2021	-34	920,00	202,40	-31.280,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018633	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5879	05/10/2021	-34	167,00	36,74	-5.678,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018633	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5879	05/10/2021	-34	840,00	184,80	-28.560,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018634	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5879	04/10/2021	-33	40,00	8,80	-1.320,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018635	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5994	04/10/2021	-33	287,20	63,18	-9.477,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018636	31/07/2021	06/08/2021	03/09/2021	6045	05/10/2021	-32	64,00	14,08	-2.048,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018637	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5879	05/10/2021	-34	280,00	61,60	-9.520,00	U2202
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018637	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5879	05/10/2021	-34	264,00	13,20	-8.976,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018637	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5879	05/10/2021	-34	160,00	35,20	-5.440,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018638	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5952	04/10/2021	-33	828,00	182,16	-27.324,00	U2198
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8018639	31/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5994	05/10/2021	-34	264,00	58,08	-8.976,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	8019	13/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3248	14/06/2021	-28	579,80	57,98	-16.234,40	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	802 PA	30/04/2021	10/05/2021	04/06/2021	3792	09/07/2021	-35	525,31	115,57	-18.385,85	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	802/VEPA	19/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4010	19/07/2021	-38	210,00	46,20	-7.980,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020350	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	53,80	11,84	-2.205,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020350	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	1.728,00	380,16	-70.848,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020350	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	75,40	16,59	-3.091,40	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020350	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	114,00	25,08	-4.674,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020350	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	2.028,00	446,15	-83.148,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020351	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	128,00	28,16	-5.248,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8020351	31/08/2021	04/09/2021	23/09/2021	6529	03/11/2021	-41	840,00	184,80	-34.440,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022235	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	897,50	197,45	-40.387,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022236	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	1.440,00	316,80	-64.800,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022237	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	208,00	45,76	-9.360,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022238	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	288,00	63,36	-12.960,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8022239	17/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6797	19/11/2021	-45	1.099,70	241,93	-49.486,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8023705	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7122	08/12/2021	-51	986,00	216,92	-50.286,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8023705	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7122	08/12/2021	-51	464,00	102,08	-23.664,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8023706	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7122	08/12/2021	-51	345,00	75,90	-17.595,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8024997	31/10/2020	05/11/2020	28/05/2021	3734	04/01/2021	144	377,12	82,96	54.305,28	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025224	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	288,80	63,54	-11.840,80	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	490,00	107,80	-20.090,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	417,00	91,74	-17.097,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	399,60	87,91	-16.383,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025225	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	44,10	9,70	-1.808,10	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025226	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	1.760,50	387,31	-72.180,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025227	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	623,00	137,06	-25.543,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025227	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	105,00	23,10	-4.305,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025228	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	324,00	71,28	-13.284,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025229	20/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8173	03/01/2022	-28	320,00	70,40	-8.960,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025229	20/10/2021	04/11/2021	06/12/2021	8173	03/01/2022	-28	280,00	61,60	-7.840,00	U2202
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025230	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	676,00	148,72	-27.716,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025230	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	1.440,00	316,80	-59.040,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025231	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	460,00	101,20	-18.860,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8025231	20/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7927	03/01/2022	-41	230,00	50,60	-9.430,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	133,50	29,37	-5.740,50	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	490,00	107,80	-21.070,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	41,88	9,21	-1.800,84	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026919	31/10/2021	06/11/2021	23/11/2021	7927	05/01/2022	-43	297,49	65,45	-12.792,07	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026920	31/10/2021	06/11/2021	06/12/2021	8173	05/01/2022	-30	58,00	12,76	-1.740,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8026921	31/10/2021	06/11/2021	06/12/2021	8173	05/01/2022	-30	80,00	17,60	-2.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8027532	30/11/2020	04/12/2020	02/02/2021	634	02/02/2021	0	1.104,00	242,88	0,00	U2198
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028164	15/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8173	18/01/2022	-43	58,00	12,76	-2.494,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028165	15/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8496	18/01/2022	-40	840,00	184,80	-33.600,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028165	15/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8496	18/01/2022	-40	331,50	72,93	-13.260,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028166	15/11/2021	19/11/2021	09/12/2021	8496	18/01/2022	-40	160,00	35,20	-6.400,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028167	15/11/2021	19/11/2021	06/12/2021	8173	18/01/2022	-43	4.392,00	219,60	-188.856,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028168	15/11/2021	19/11/2021	16/12/2021	8607	18/01/2022	-33	323,10	71,08	-10.662,30	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028563	15/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	155	15/02/2021	-41	1.260,00	277,20	-51.660,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028563	15/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	155	15/02/2021	-41	482,00	106,04	-19.762,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028564	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	1.115,68	245,45	-35.701,76	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028565	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	420,00	92,40	-13.440,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028566	15/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	155	15/02/2021	-41	528,00	116,16	-21.648,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028567	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	230,00	50,60	-7.360,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028567	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	517,50	113,85	-16.560,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028568	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	1.612,80	354,82	-51.609,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028569	15/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	460	15/02/2021	-21	408,00	0,00	-8.568,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028570	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	57,00	12,54	-1.824,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028570	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	861,60	189,55	-27.571,20	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8028571	15/12/2020	17/12/2020	14/01/2021	329	15/02/2021	-32	72,60	15,97	-2.323,20	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029631	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	676,00	148,72	-33.800,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029631	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	1.440,00	316,80	-72.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	171,00	37,62	-8.550,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	113,10	24,88	-5.655,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	3.042,01	669,24	-152.100,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	80,70	17,75	-4.035,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029633	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	2.591,99	570,25	-129.599,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029634	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	480,00	105,60	-24.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029634	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	104,00	22,88	-5.200,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029634	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	600,00	132,00	-30.000,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029635	30/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	8791	04/02/2022	-44	419,15	92,21	-18.442,60	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029635	30/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	8791	04/02/2022	-44	170,85	37,59	-7.517,40	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029636	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	384,00	84,48	-19.200,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029637	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	623,00	137,06	-31.150,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	133,50	29,37	-6.675,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	490,00	107,80	-24.500,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	41,88	9,21	-2.094,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029638	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	297,49	65,45	-14.874,50	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029639	30/11/2021	06/12/2021	20/12/2021	8677	04/02/2022	-46	829,92	182,58	-38.176,32	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029640	30/11/2021	06/12/2021	22/12/2021	8791	04/02/2022	-44	288,00	63,36	-12.672,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029641	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8607	04/02/2022	-50	389,70	85,73	-19.485,00	U2112
FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMAC-ZABBAN SPA	00503151201	Fatture acquisto	8029715	28/12/2020	28/12/2020	14/01/2021	329	26/02/2021	-43	134,34	29,55	-5.776,62	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	81	13/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4132	13/07/2021	-32	294,00	64,68	-9.408,00	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	81/2021	02/03/2021	10/03/2021	09/04/2021	2226	09/05/2021	-30	2.520,00	554,40	-75.600,00	U2112
NUOVA IMEL	01796140927	Fatture acquisto	81/2021	06/12/2021	06/12/2021	21/12/2021	8709	04/02/2022	-45	14.850,17	3.267,04	-668.257,65	U6105
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	81/2021/PA	19/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1951	23/04/2021	-24	745,00	29,80	-17.880,00	U2112
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	81/PA	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2740	07/06/2021	-40	62,01	6,20	-2.480,40	U2101
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	81/PA	06/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3114	05/06/2021	-22	274,00	10,96	-6.028,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100200845	27/10/2020	02/11/2020	05/01/2021	98	01/01/2021	4	4.591,37	1.010,10	18.365,48	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100206281	02/12/2020	07/12/2020	04/01/2021	37	05/02/2021	-32	2.323,44	511,16	-74.350,08	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100207126	10/12/2020	11/12/2020	04/01/2021	65	09/02/2021	-36	1.500,00	330,00	-54.000,00	U5201
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100208492	16/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	475	19/02/2021	-25	945,00	207,90	-23.625,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100214503	25/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1338	30/03/2021	-22	4.426,24	973,77	-97.377,28	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100214503	25/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1338	30/03/2021	-22	31,95	7,03	-702,90	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100214615	26/01/2021	01/02/2021	08/03/2021	1338	02/04/2021	-25	329,28	72,44	-8.232,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100215714	02/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1623	09/04/2021	-18	1.237,50	272,25	-22.275,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100219003	23/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1828	30/04/2021	-32	3.122,70	686,99	-99.926,40	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100219010	23/02/2021	01/03/2021	25/06/2021	4375	30/04/2021	56	7.878,01	1.733,16	441.168,56	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100219207	24/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1828	30/04/2021	-32	252,00	55,44	-8.064,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100219266	24/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1828	30/04/2021	-32	3.986,25	876,98	-127.560,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100221711	10/03/2021	12/03/2021	15/04/2021	2374	11/05/2021	-26	1.500,00	330,00	-39.000,00	U5201
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100226257	31/03/2021	05/04/2021	03/05/2021	2799	04/06/2021	-32	333,00	73,26	-10.656,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100230014	21/04/2021	26/04/2021	02/07/2021	4535	25/06/2021	7	5.792,43	1.274,33	40.547,01	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100231734	03/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3977	06/07/2021	-26	1.950,00	429,00	-50.700,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100231939	04/05/2021	10/05/2021	10/06/2021	3977	09/07/2021	-29	630,00	138,60	-18.270,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100234834	20/05/2021	24/05/2021	18/06/2021	4257	23/07/2021	-35	4.809,84	1.058,16	-168.344,40	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100234834	20/05/2021	24/05/2021	18/06/2021	4257	23/07/2021	-35	926,80	203,90	-32.438,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100234840	20/05/2021	24/05/2021	18/06/2021	4257	23/07/2021	-35	6.237,77	1.372,31	-218.321,95	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100235243	24/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4257	27/07/2021	-39	174,72	38,44	-6.814,08	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100237879	10/06/2021	12/06/2021	15/07/2021	4804	11/08/2021	-27	1.500,00	330,00	-40.500,00	U5201
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100241306	24/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	5039	27/08/2021	-39	1.417,50	311,85	-55.282,50	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100241309	24/06/2021	28/06/2021	15/07/2021	4836	27/08/2021	-43	50,40	11,09	-2.167,20	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100241345	24/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	5039	27/08/2021	-39	2.812,50	618,75	-109.687,50	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100241388	24/06/2021	28/06/2021	15/07/2021	4836	27/08/2021	-43	2.868,23	631,01	-123.333,89	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100242678	01/07/2021	05/07/2021	11/08/2021	5632	03/09/2021	-23	913,08	200,88	-21.000,84	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100246073	21/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5735	24/09/2021	-23	608,72	133,92	-14.000,56	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100246153	21/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5735	24/09/2021	-23	1.809,78	398,15	-41.624,94	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100247952	02/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6372	05/10/2021	-20	600,39	132,09	-12.007,80	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100251703	01/09/2021	06/09/2021	08/10/2021	6926	05/11/2021	-28	4.060,56	893,32	-113.695,68	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100251704	01/09/2021	06/09/2021	08/10/2021	6926	05/11/2021	-28	236,25	51,98	-6.615,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100252236	06/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6926	09/11/2021	-32	236,25	51,98	-7.560,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100252632	07/09/2021	13/09/2021	08/10/2021	6926	12/11/2021	-35	397,60	87,47	-13.916,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100253209	10/09/2021	13/09/2021	28/09/2021	6614	12/11/2021	-45	1.500,00	330,00	-67.500,00	U5201
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100255564	21/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6926	26/11/2021	-49	3.036,60	668,05	-148.793,40	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100255591	21/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6926	26/11/2021	-49	5.226,20	1.149,76	-256.083,80	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100256777	27/09/2021	02/10/2021	18/10/2021	7110	01/12/2021	-44	63,84	14,04	-2.808,96	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100260443	14/10/2021	18/10/2021	17/11/2021	7687	17/12/2021	-30	945,00	207,90	-28.350,00	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267322	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	3.048,75	670,73	-149.388,75	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267323	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	8.274,56	1.820,40	-405.453,44	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267470	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	142,80	31,41	-6.997,20	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267470	22/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8296	25/01/2022	-49	926,80	203,90	-45.413,20	U2112
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	02368591208	Fatture acquisto	8100267711	23/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	8296	28/01/2022	-52	236,25	51,98	-12.285,00	U2112
TRX ITALY SRL	03409231200	Fatture acquisto	811/01/2021	27/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4041	27/07/2021	-46	6.600,00	264,00	-303.600,00	U2112
GINEVRI S.R.L.	03565511007	Fatture acquisto	813	03/12/2021	12/12/2021	20/12/2021	8678	10/02/2022	-52	1.923,00	423,06	-99.996,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	813 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	8.880,88	1.953,80	-337.473,44	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	813 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	1.500,51	330,11	-57.019,38	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	813 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	1.500,05	330,01	-57.001,90	U2112
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134096427	01/12/2020	03/12/2020	04/01/2021	61	01/02/2021	-28	54,00	5,40	-1.512,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134097232	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	535	19/02/2021	-23	161,70	16,18	-3.719,10	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134097232	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	535	19/02/2021	-23	0,31	0,03	-7,13	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134097232	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	535	19/02/2021	-23	0,74	0,07	-17,02	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134100900	22/01/2021	28/01/2021	08/04/2021	2158	29/03/2021	10	186,00	18,60	1.860,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134100900	22/01/2021	28/01/2021	08/04/2021	2158	29/03/2021	10	70,38	7,04	703,80	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134101427	02/02/2021	04/02/2021	08/04/2021	2159	05/04/2021	3	22,24	2,22	66,72	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134101427	02/02/2021	04/02/2021	08/04/2021	2159	05/04/2021	3	57,50	5,75	172,50	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134101427	02/02/2021	04/02/2021	08/04/2021	2159	05/04/2021	3	218,98	21,90	656,94	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134102423	24/02/2021	27/02/2021	08/04/2021	2157	28/04/2021	-20	37,20	3,72	-744,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134102423	24/02/2021	27/02/2021	08/04/2021	2157	28/04/2021	-20	99,80	9,98	-1.996,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134102836	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2455	03/05/2021	-14	111,17	11,12	-1.556,38	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134102836	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2455	03/05/2021	-14	23,00	2,30	-322,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134102836	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2455	03/05/2021	-14	110,30	11,03	-1.544,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134103627	19/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2644	24/05/2021	-28	44,46	4,45	-1.244,88	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134103627	19/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2644	24/05/2021	-28	23,00	2,30	-644,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134103627	19/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2644	24/05/2021	-28	113,87	11,38	-3.188,36	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134103750	23/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2644	24/05/2021	-28	74,40	7,44	-2.083,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134104294	01/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3166	09/06/2021	-23	111,16	11,12	-2.556,68	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134104294	01/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3166	09/06/2021	-23	2,83	0,28	-65,09	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134104294	01/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3166	09/06/2021	-23	1,04	0,10	-23,92	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134104294	01/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3166	09/06/2021	-23	165,90	16,59	-3.815,70	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134105082	20/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3207	22/06/2021	-36	111,60	11,16	-4.017,60	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134105159	21/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3166	22/06/2021	-36	66,70	6,67	-2.401,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134105159	21/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3166	22/06/2021	-36	223,15	22,32	-8.033,40	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134105399	23/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3383	28/06/2021	-38	93,83	9,38	-3.565,54	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134106234	12/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4280	19/07/2021	-31	297,60	29,76	-9.225,60	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134106234	12/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4280	19/07/2021	-31	85,09	8,51	-2.637,79	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134106312	13/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4280	19/07/2021	-31	487,68	48,77	-15.118,08	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134106381	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4080	19/07/2021	-38	35,00	3,50	-1.330,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134107551	09/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4661	15/08/2021	-40	88,94	8,90	-3.557,60	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134107551	09/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4661	15/08/2021	-40	14,91	1,49	-596,40	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134107552	09/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4661	15/08/2021	-40	205,24	20,52	-8.209,60	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134108142	22/06/2021	01/07/2021	15/07/2021	4831	30/08/2021	-46	137,32	13,73	-6.316,72	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134109039	08/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	5624	10/09/2021	-30	186,00	18,60	-5.580,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134109039	08/07/2021	12/07/2021	11/08/2021	5624	10/09/2021	-30	38,17	3,82	-1.145,10	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134109501	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5885	19/09/2021	-18	88,93	8,90	-1.600,74	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134109501	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5885	19/09/2021	-18	11,50	1,15	-207,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134109501	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5885	19/09/2021	-18	17,50	1,75	-315,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134109501	19/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5885	19/09/2021	-18	80,62	8,06	-1.451,16	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134110639	24/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6287	31/10/2021	-48	148,80	14,88	-7.142,40	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134111040	27/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6515	31/10/2021	-38	88,94	8,89	-3.379,72	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134111040	27/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6515	31/10/2021	-38	23,00	2,30	-874,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112090	20/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7236	22/11/2021	-32	111,85	11,19	-3.579,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112091	20/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7236	22/11/2021	-32	66,70	6,67	-2.134,40	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112091	20/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7236	22/11/2021	-32	110,60	11,06	-3.539,20	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112212	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7096	22/11/2021	-35	46,00	4,60	-1.610,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112758	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	44,46	4,45	-844,74	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112758	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	23,00	2,30	-437,00	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112758	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	35,01	3,50	-665,19	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134112759	01/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7766	08/12/2021	-19	19,08	1,91	-362,52	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134113944	26/10/2021	03/11/2021	19/11/2021	7766	02/01/2022	-44	266,81	26,69	-11.739,64	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134113944	26/10/2021	03/11/2021	19/11/2021	7766	02/01/2022	-44	88,24	8,82	-3.882,56	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134114556	09/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8255	12/01/2022	-36	110,30	11,03	-3.970,80	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134115014	18/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8293	23/01/2022	-47	26,46	2,65	-1.243,62	U2101
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L	04485620159	Fatture acquisto	8134115014	18/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8293	23/01/2022	-47	90,51	9,05	-4.253,97	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	816 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	3.000,10	660,02	-114.003,80	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8190/5	26/08/2021	30/08/2021	28/09/2021	6609	29/10/2021	-31	2.475,00	544,50	-76.725,00	U2112
PS MEDICAL S.R.L.	01928170909	Fatture acquisto	82	08/04/2021	09/04/2021	21/05/2021	3432	08/06/2021	-18	10.360,00	2.279,20	-186.480,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	82	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3396	04/07/2021	-44	426,40	93,81	-18.761,60	U2112
RE & RE DI CARLO ARESU & C. SAS	02682030925	Fatture acquisto	82/001	21/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5980	19/09/2021	-18	540,00	118,80	-9.720,00	U2198
JUNIA PHARMA SRL	10158651009	Fatture acquisto	82/PA	31/03/2021	09/04/2021	03/05/2021	2801	08/06/2021	-36	107,27	10,73	-3.861,72	U2101
I.TEMA. S.R.L.	04969470154	Fatture acquisto	8201611	22/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	320	20/02/2021	-37	456,00	100,32	-16.872,00	U2198
I.TEMA. S.R.L.	04969470154	Fatture acquisto	8211000	07/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5725	26/09/2021	-25	456,00	100,32	-11.400,00	U2198
I.TEMA. S.R.L.	04969470154	Fatture acquisto	8211355	21/09/2021	05/10/2021	18/10/2021	7099	04/12/2021	-47	240,00	52,80	-11.280,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230159738	17/11/2020	13/01/2021	08/02/2021	762	14/03/2021	-34	410,00	90,20	-13.940,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230159738	17/11/2020	13/01/2021	08/02/2021	762	14/03/2021	-34	23,00	5,06	-782,00	U3299
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230172646	10/12/2020	20/01/2021	10/03/2021	1370	21/03/2021	-11	365,40	80,39	-4.019,40	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230172646	10/12/2020	20/01/2021	10/03/2021	1370	21/03/2021	-11	23,00	5,06	-253,00	U3299

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230173355	11/12/2020	13/12/2020	29/01/2021	587	11/02/2021	-13	55,27	12,16	-718,51	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230185138	18/01/2021	19/01/2021	28/04/2021	2674	20/03/2021	39	1.640,00	360,80	63.960,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230185138	18/01/2021	19/01/2021	28/04/2021	2674	20/03/2021	39	23,00	5,06	897,00	U3299
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230249336	13/05/2021	15/05/2021	16/06/2021	4213	14/07/2021	-28	690,00	151,80	-19.320,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230249337	13/05/2021	14/05/2021	23/07/2021	5211	13/07/2021	10	690,00	151,80	6.900,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230252432	20/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4329	19/07/2021	-31	30,00	6,60	-930,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257046	27/05/2021	28/05/2021	02/07/2021	4538	27/07/2021	-25	300,00	66,00	-7.500,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257923	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	40,00	8,80	-1.600,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257924	29/05/2021	31/05/2021	02/07/2021	4538	30/07/2021	-28	80,00	17,60	-2.240,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257925	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	55,00	12,10	-2.200,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257926	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	20,00	4,40	-800,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257927	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	141,00	31,02	-5.640,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257928	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	47,00	10,34	-1.880,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257929	29/05/2021	29/05/2021	16/09/2021	6446	28/07/2021	50	315,80	69,47	15.790,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257930	29/05/2021	31/05/2021	02/07/2021	4538	30/07/2021	-28	25,00	5,50	-700,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257931	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	150,00	33,00	-6.000,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257932	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	38,00	8,36	-1.520,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230257933	29/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4283	28/07/2021	-40	100,00	22,00	-4.000,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230259187	01/06/2021	02/06/2021	05/10/2021	6785	01/08/2021	65	107,00	23,54	6.955,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230259188	01/06/2021	02/06/2021	06/07/2021	4663	01/08/2021	-26	63,00	13,86	-1.638,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230259849	03/06/2021	03/06/2021	06/07/2021	4663	02/08/2021	-27	30,00	6,60	-810,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230259850	03/06/2021	03/06/2021	06/07/2021	4663	02/08/2021	-27	7,80	1,72	-210,60	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230259851	03/06/2021	03/06/2021	06/07/2021	4663	02/08/2021	-27	151,00	33,22	-4.077,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230261062	05/06/2021	05/06/2021	06/07/2021	4663	04/08/2021	-29	180,00	39,60	-5.220,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230261063	05/06/2021	05/06/2021	06/07/2021	4663	04/08/2021	-29	11,40	2,51	-330,60	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230261064	05/06/2021	05/06/2021	06/07/2021	4663	04/08/2021	-29	210,00	46,20	-6.090,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230261065	05/06/2021	05/06/2021	06/07/2021	4663	04/08/2021	-29	14,00	3,08	-406,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230261066	05/06/2021	05/06/2021	06/07/2021	4663	04/08/2021	-29	22,50	4,95	-652,50	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230261068	05/06/2021	05/06/2021	06/07/2021	4663	04/08/2021	-29	15,00	3,30	-435,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230263045	08/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4663	08/08/2021	-33	98,40	21,65	-3.247,20	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230263046	08/06/2021	10/06/2021	06/07/2021	4663	09/08/2021	-34	28,50	6,27	-969,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230263047	08/06/2021	09/06/2021	23/09/2021	6567	08/08/2021	46	690,00	151,80	31.740,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230288235	24/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5906	22/09/2021	-21	69,00	15,18	-1.449,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230289136	27/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5906	25/09/2021	-24	25,00	5,50	-600,00	U2198
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230299070	25/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6785	24/10/2021	-19	45,00	9,90	-855,00	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230317150	01/10/2021	01/10/2021	11/11/2021	7483	30/11/2021	-19	7,80	1,72	-148,20	U2113
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	13209130155	Fatture acquisto	8230342681	19/11/2021	19/11/2021	22/12/2021	8806	18/01/2022	-27	7,80	1,72	-210,60	U2113
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	8231/2020	16/12/2020	23/12/2020	14/01/2021	316	21/02/2021	-38	126,00	27,72	-4.788,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	825 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4099	19/07/2021	-38	1.710,00	68,40	-64.980,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	825/VEPA	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4010	23/07/2021	-42	700,00	154,00	-29.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	826 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4099	19/07/2021	-38	1.980,00	79,20	-75.240,00	U2112
D.I.M.E.D. SRL	02221310044	Fatture acquisto	826/21E	29/11/2021	29/11/2021	09/12/2021	8442	28/01/2022	-50	4.100,00	164,00	-205.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	826/VEPA	21/05/2021	24/05/2021	18/06/2021	4260	23/07/2021	-35	650,00	143,00	-22.750,00	U2112
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261211473	09/12/2020	10/12/2020	05/01/2021	116	08/02/2021	-34	45,00	4,50	-1.530,00	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261212162	15/12/2020	16/12/2020	02/02/2021	647	14/02/2021	-12	71,40	7,14	-856,80	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261212163	15/12/2020	16/12/2020	02/02/2021	647	14/02/2021	-12	285,60	28,56	-3.427,20	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261213515	21/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	550	24/12/2020	34	38,72	3,87	1.316,48	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261214602	28/12/2020	29/12/2020	02/02/2021	647	30/12/2020	34	499,80	49,98	16.993,20	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261214603	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	550	30/12/2020	28	45,00	4,50	1.260,00	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261218546	27/01/2021	29/01/2021	12/03/2021	1412	30/03/2021	-18	856,80	85,68	-15.422,40	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261218845	29/01/2021	30/01/2021	12/03/2021	1412	31/03/2021	-19	90,00	9,00	-1.710,00	U2103
NUTRICIA ITALIA SPA	11667890153	Fatture acquisto	8261221114	11/02/2021	13/02/2021	30/03/2021	1922	14/04/2021	-15	90,00	9,00	-1.350,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261225568	16/03/2021	20/03/2021	05/05/2021	2867	19/05/2021	-14	56,80	5,68	-795,20	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261229667	26/03/2021	27/03/2021	05/05/2021	2867	26/05/2021	-21	37,44	3,74	-786,24	U2103

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261231053	30/03/2021	31/03/2021	19/04/2021	2422	30/05/2021	-41	216,00	21,60	-8.856,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261238871	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3374	27/06/2021	-37	90,00	9,00	-3.330,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261241347	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3933	05/07/2021	-26	90,00	9,00	-2.340,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261242968	10/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4129	11/07/2021	-30	66,80	6,68	-2.004,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261244180	14/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4129	14/07/2021	-33	191,20	19,12	-6.309,60	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261250913	03/06/2021	05/06/2021	12/07/2021	4775	04/08/2021	-23	216,00	21,60	-4.968,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261252501	10/06/2021	11/06/2021	12/07/2021	4776	10/08/2021	-29	134,40	13,44	-3.897,60	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261266198	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5717	21/09/2021	-20	93,60	9,36	-1.872,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261273348	13/08/2021	15/08/2021	15/09/2021	6386	14/10/2021	-29	90,00	9,00	-2.610,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261273931	17/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6386	18/10/2021	-33	216,00	21,60	-7.128,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261273932	17/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6386	18/10/2021	-33	67,20	6,72	-2.217,60	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261280627	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6701	14/11/2021	-40	93,60	9,36	-3.744,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261280628	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6701	14/11/2021	-40	360,00	36,00	-14.400,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261287080	05/10/2021	06/10/2021	11/11/2021	7476	05/12/2021	-24	15,00	1,50	-360,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261296029	05/11/2021	07/11/2021	02/12/2021	8040	06/01/2022	-35	360,00	36,00	-12.600,00	U2103
DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT	11667890153	Fatture acquisto	8261296603	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8040	09/01/2022	-38	62,00	6,20	-2.356,00	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262238653	09/12/2020	10/12/2020	18/02/2021	933	08/02/2021	10	216,00	21,60	2.160,00	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262241180	23/12/2020	24/12/2020	18/02/2021	933	22/02/2021	-4	67,20	6,72	-268,80	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262242442	04/01/2021	15/01/2021	18/02/2021	934	16/03/2021	-26	67,20	6,72	-1.747,20	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262242443	07/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	926	13/03/2021	-24	67,20	6,72	-1.612,80	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262246616	04/02/2021	04/02/2021	30/03/2021	1950	05/04/2021	-6	165,60	16,56	-993,60	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262247024	08/02/2021	09/02/2021	25/03/2021	1764	10/04/2021	-16	67,20	6,72	-1.075,20	U2103
MELLIN SPA	03531280968	Fatture acquisto	8262248159	15/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1916	17/04/2021	-18	194,40	19,44	-3.499,20	U2103
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	828/00	19/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2692	23/05/2021	-25	29,50	2,95	-737,50	U2101
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	828/PA	29/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7741	28/12/2021	-39	8.400,00	0,00	-327.600,00	U2198
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	03702760962	Fatture acquisto	829	14/01/2021	15/01/2021	29/03/2021	1843	16/03/2021	13	1.505,16	331,14	19.567,08	U3218
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	83	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3396	04/07/2021	-44	622,50	24,90	-27.390,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	83 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	1.044,00	229,68	-1.044,00	U2112
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.	06111530637	Fatture acquisto	830/01	15/02/2021	16/02/2021	01/04/2021	1975	17/04/2021	-16	304,75	67,05	-4.876,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	84	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3396	04/07/2021	-44	622,50	24,90	-27.390,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	84 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	1.565,19	344,34	-1.565,19	U2112
H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA H.S. S.R.L.	01624430904	Fatture acquisto	84/50	16/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	3208	15/06/2021	-29	616,00	135,52	-17.864,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8415/5	30/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6288	31/10/2021	-48	73,23	16,11	-3.515,04	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8416/5	30/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6288	31/10/2021	-48	596,85	131,31	-28.648,80	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8417/5	30/08/2021	31/08/2021	16/09/2021	6441	30/10/2021	-44	460,55	101,32	-20.264,20	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	843/PA	31/12/2020	08/01/2021	21/01/2021	375	09/03/2021	-47	6.750,00	1.485,00	-317.250,00	U5201
EMME 3 S.R.L.	05102470159	Fatture acquisto	844/00	30/07/2021	03/08/2021	02/12/2021	8121	02/10/2021	61	50.560,00	11.123,20	3.084.160,00	U6104
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	847/00	19/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2692	23/05/2021	-25	59,00	5,90	-1.475,00	U2101
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	03670780158	Fatture acquisto	847/00	19/03/2021	24/03/2021	28/04/2021	2692	23/05/2021	-25	39,00	3,90	-975,00	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	847/02	18/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1419	05/04/2021	-24	264,00	58,08	-6.336,00	U2112
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	848/02	18/01/2021	03/02/2021	12/03/2021	1419	04/04/2021	-23	175,20	38,54	-4.029,60	U2112
NOVACART S.R.L.	03305710927	Fatture acquisto	85/PA	18/05/2021	18/05/2021	29/06/2021	4470	17/07/2021	-18	395,00	86,90	-7.110,00	U2204
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500096866	14/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	939	19/03/2021	-19	12.808,80	1.280,88	-371.455,20	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500097539	01/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1537	05/04/2021	-17	3.979,20	397,92	-67.646,40	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500098378	22/02/2021	24/02/2021	29/03/2021	1857	25/04/2021	-27	11.474,55	1.147,46	-309.812,85	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500098768	03/03/2021	05/03/2021	09/04/2021	2223	04/05/2021	-25	1.989,60	198,96	-49.740,00	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500099534	22/03/2021	24/03/2021	12/04/2021	2294	23/05/2021	-41	9.072,90	907,29	-371.988,90	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500100767	21/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3241	22/06/2021	-36	10.140,30	1.014,03	-365.050,80	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500101149	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3702	03/07/2021	-36	3.979,20	397,92	-143.251,20	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500102020	24/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4264	25/07/2021	-37	10.140,30	1.014,03	-375.191,10	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500103119	21/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5074	22/08/2021	-34	10.407,15	1.040,72	-353.843,10	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500103468	29/06/2021	02/07/2021	16/07/2021	4915	31/08/2021	-46	3.979,20	397,92	-183.043,20	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500104139	14/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5401	14/09/2021	-47	14.409,90	1.440,99	-677.265,30	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500104739	29/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5917	02/10/2021	-31	1.989,60	198,96	-61.677,60	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500105659	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6565	01/11/2021	-39	5.870,70	587,07	-228.957,30	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500105823	03/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6741	07/11/2021	-33	1.989,60	198,96	-65.656,80	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500106443	21/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7127	22/11/2021	-35	10.674,00	1.067,40	-373.590,00	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500107767	25/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7840	26/12/2021	-34	3.979,20	397,92	-135.292,80	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500107888	27/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7955	28/12/2021	-35	8.005,50	800,55	-280.192,50	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500108730	18/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8315	21/01/2022	-45	16.277,85	1.627,79	-732.503,25	U2101
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	06516000962	Fatture acquisto	8500109011	25/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8751	28/01/2022	-37	1.989,60	198,96	-73.615,20	U2101
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	853/P	23/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2600	30/05/2021	-34	756,00	166,32	-25.704,00	U2112
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.	13181610158	Fatture acquisto	853/P	23/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2600	30/05/2021	-34	180,00	39,60	-6.120,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	855/PA	09/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5341	12/09/2021	-47	192,96	42,45	-9.069,12	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	856 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	5.512,50	220,50	-209.475,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	856/PA	09/07/2021	14/07/2021	29/07/2021	5442	12/09/2021	-45	4,31	0,95	-193,95	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	857 PA	14/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4027	18/07/2021	-37	1.500,51	330,11	-55.518,87	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	857/PA	09/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	5341	11/09/2021	-46	48,80	10,74	-2.244,80	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	858/PA	09/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5442	11/09/2021	-44	484,00	106,48	-21.296,00	U2112
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	86	26/05/2021	26/05/2021	11/06/2021	4078	25/07/2021	-44	675,00	148,50	-29.700,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	86/PA2021	04/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6330	04/10/2021	-21	324,00	71,28	-6.804,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	861 PA	14/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4027	18/07/2021	-37	2.085,00	83,40	-77.145,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	863 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	13.321,31	2.930,69	-506.209,78	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	863 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	6.000,21	1.320,04	-228.007,98	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	868/PA	29/10/2021	12/11/2021	22/12/2021	8718	11/01/2022	-20	6.750,00	1.485,00	-135.000,00	U5201
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	87	28/05/2021	29/05/2021	18/06/2021	4279	28/07/2021	-40	796,50	175,23	-31.860,00	U2112
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	87/001	28/06/2021	28/06/2021	26/07/2021	5248	27/08/2021	-32	63.329,71	6.332,97	-2.026.550,72	U6199
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	87/001	28/06/2021	28/06/2021	26/07/2021	5251	27/08/2021	-32	6.045,86	604,59	-193.467,52	U6199
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	87/001	28/06/2021	28/06/2021	26/07/2021	5249	27/08/2021	-32	6.292,63	629,26	-201.364,16	U6199
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	87/FE/PA	24/09/2021	24/09/2021	02/12/2021	8125	23/11/2021	9	693,00	152,46	6.237,00	U6104
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C195151	30/11/2020	01/12/2020	05/01/2021	84	30/01/2021	-25	0,86	0,09	-21,50	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C195386	30/11/2020	01/12/2020	05/01/2021	84	30/01/2021	-25	202,00	20,20	-5.050,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C200925	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	452	14/02/2021	-20	21.000,00	2.100,00	-420.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C200926	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	452	14/02/2021	-20	16.200,00	1.620,00	-324.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C200926	15/12/2020	16/12/2020	25/01/2021	452	14/02/2021	-20	12.000,00	1.200,00	-240.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C201950	17/12/2020	18/12/2020	22/01/2021	424	16/02/2021	-25	1.200,00	264,00	-30.000,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870C204144	23/12/2020	24/12/2020	22/01/2021	424	22/02/2021	-31	5.016,00	501,60	-155.496,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D009029	27/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1165	29/03/2021	-24	693,60	69,36	-16.646,40	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D009685	28/01/2021	29/01/2021	12/03/2021	1387	30/03/2021	-18	1.200,00	264,00	-21.600,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D009686	28/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1319	30/03/2021	-22	12.215,88	1.221,59	-268.749,36	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D010893	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1481	03/04/2021	-15	3.560,00	783,20	-53.400,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D012854	04/02/2021	05/02/2021	28/04/2021	2722	06/04/2021	22	13.500,00	1.350,00	297.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D012855	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1595	06/04/2021	-15	11.900,00	1.190,00	-178.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D013600	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1690	07/04/2021	-15	3.344,00	334,40	-50.160,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D015281	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1595	12/04/2021	-21	202,00	20,20	-4.242,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D016482	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1690	14/04/2021	-22	858,60	85,86	-18.889,20	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D016483	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1690	14/04/2021	-22	4,30	0,43	-94,60	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D016483	12/02/2021	13/02/2021	23/03/2021	1690	14/04/2021	-22	6,60	0,66	-145,20	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D019588	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1662	19/04/2021	-27	303,00	30,30	-8.181,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D020526	18/02/2021	19/02/2021	25/03/2021	1774	20/04/2021	-26	45.000,00	4.500,00	-1.170.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D021220	19/02/2021	20/02/2021	22/03/2021	1595	21/04/2021	-30	15.269,85	1.526,99	-458.095,50	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D024587	26/02/2021	27/02/2021	26/03/2021	1815	28/04/2021	-33	16,50	1,65	-544,50	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D025589	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2328	02/05/2021	-20	2.670,00	587,40	-53.400,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D025590	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2328	02/05/2021	-20	3.344,00	334,40	-66.880,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D027634	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2423	05/05/2021	-16	477,00	47,70	-7.632,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D027634	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2423	05/05/2021	-16	59,56	5,96	-952,96	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D027634	05/03/2021	06/03/2021	19/04/2021	2423	05/05/2021	-16	36,15	3,61	-578,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D029387	09/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2519	09/05/2021	-18	3.344,00	334,40	-60.192,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D032666	12/03/2021	13/03/2021	12/04/2021	2236	12/05/2021	-30	45.000,00	4.500,00	-1.350.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D034334	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2389	16/05/2021	-27	20.250,00	2.025,00	-546.750,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D034335	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2389	16/05/2021	-27	12.215,88	1.221,59	-329.828,76	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D041559	24/03/2021	25/03/2021	05/05/2021	2975	24/05/2021	-19	3.344,00	334,40	-63.536,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D044788	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3148	01/06/2021	-15	595,60	59,56	-8.934,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D046291	02/04/2021	03/04/2021	21/05/2021	3455	02/06/2021	-12	477,00	47,70	-5.724,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D046291	02/04/2021	03/04/2021	21/05/2021	3455	02/06/2021	-12	422,08	42,21	-5.064,96	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D046625	06/04/2021	07/04/2021	18/05/2021	3270	06/06/2021	-19	1.200,00	264,00	-22.800,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D046971	07/04/2021	08/04/2021	19/05/2021	3305	07/06/2021	-19	4.450,00	979,00	-84.550,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D048194	09/04/2021	11/04/2021	21/05/2021	3455	10/06/2021	-20	5.016,00	501,60	-100.320,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D048195	09/04/2021	11/04/2021	18/05/2021	3270	10/06/2021	-23	14.280,00	1.428,00	-328.440,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D048767	12/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3270	12/06/2021	-25	12.215,88	1.221,59	-305.397,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D048768	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3305	12/06/2021	-24	54.000,00	5.400,00	-1.296.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D051082	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3455	15/06/2021	-25	269,40	26,94	-6.735,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D051577	16/04/2021	17/04/2021	18/05/2021	3270	16/06/2021	-29	12.215,88	1.221,59	-354.260,52	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D051578	16/04/2021	17/04/2021	25/05/2021	3598	16/06/2021	-22	3.344,00	334,40	-73.568,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D057241	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3368	27/06/2021	-37	477,00	47,70	-17.649,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D057241	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3368	27/06/2021	-37	431,95	43,20	-15.982,15	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D060579	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4068	05/07/2021	-24	15.269,85	1.526,99	-366.476,40	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D060580	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4068	05/07/2021	-24	3.344,00	334,40	-80.256,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D061116	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4068	06/07/2021	-25	151,50	15,15	-3.787,50	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D061635	07/05/2021	08/05/2021	09/06/2021	3917	07/07/2021	-28	67.500,00	6.750,00	-1.890.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D063118	11/05/2021	13/05/2021	15/06/2021	4189	12/07/2021	-27	3.344,00	334,40	-90.288,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D064607	13/05/2021	15/05/2021	09/06/2021	3917	14/07/2021	-35	269,40	26,94	-9.429,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D064608	13/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4189	14/07/2021	-29	20.250,00	2.025,00	-587.250,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D064609	13/05/2021	14/05/2021	11/06/2021	4068	13/07/2021	-32	8.900,00	1.958,00	-284.800,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D066881	14/05/2021	15/05/2021	15/06/2021	4189	14/07/2021	-29	1.200,00	264,00	-34.800,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D067507	17/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4068	17/07/2021	-36	30.539,70	3.053,97	-1.099.429,20	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D068170	18/05/2021	19/05/2021	15/06/2021	4189	18/07/2021	-33	954,00	95,40	-31.482,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D069005	19/05/2021	20/05/2021	15/06/2021	4189	19/07/2021	-34	3.344,00	334,40	-113.696,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D072901	26/05/2021	27/05/2021	15/06/2021	4189	26/07/2021	-41	5.016,00	501,60	-205.656,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D075985	01/06/2021	03/06/2021	08/07/2021	4678	02/08/2021	-25	552,92	55,29	-13.823,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D078766	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4950	08/08/2021	-23	5.016,00	501,60	-115.368,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D079356	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4678	09/08/2021	-32	45.000,00	4.500,00	-1.440.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D079357	09/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4678	10/08/2021	-33	40.500,00	4.050,00	-1.336.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D079358	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4678	09/08/2021	-32	29.750,00	2.975,00	-952.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D079359	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4678	09/08/2021	-32	16.200,00	1.620,00	-518.400,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D079359	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4678	09/08/2021	-32	361,50	36,15	-11.568,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D080096	10/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4678	10/08/2021	-33	10.680,00	2.349,60	-352.440,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D080097	10/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4678	10/08/2021	-33	3.000,00	660,00	-99.000,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D083593	17/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4678	17/08/2021	-40	40.500,00	4.050,00	-1.620.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D084826	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4950	21/08/2021	-36	151,50	15,15	-5.454,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D090511	30/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5164	30/08/2021	-38	303,00	30,30	-11.514,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D091513	02/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5280	02/09/2021	-37	40.500,00	4.050,00	-1.498.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D093031	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5280	06/09/2021	-41	954,00	95,40	-39.114,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D093671	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5280	08/09/2021	-43	11.704,00	1.170,40	-503.272,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D093672	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5280	08/09/2021	-43	9.161,91	916,19	-393.962,13	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D094138	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5280	08/09/2021	-43	9.161,91	916,19	-393.962,13	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D094139	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5280	09/09/2021	-44	111,06	11,11	-4.886,64	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D097705	20/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5710	19/09/2021	-18	54.000,00	5.400,00	-972.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D101356	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5710	28/09/2021	-27	15.269,85	1.526,99	-412.285,95	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D102191	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6325	03/10/2021	-20	3.344,00	334,40	-66.880,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D102192	02/08/2021	04/08/2021	13/09/2021	6325	03/10/2021	-20	36,15	3,62	-723,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D103202	05/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6381	05/10/2021	-20	40.500,00	4.050,00	-810.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D103461	06/08/2021	07/08/2021	08/09/2021	6172	06/10/2021	-28	303,00	30,30	-8.484,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D103845	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6381	13/10/2021	-28	303,00	30,30	-8.484,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D104170	17/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6381	17/10/2021	-32	144,60	14,46	-4.627,20	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D106380	23/08/2021	24/08/2021	23/09/2021	6504	23/10/2021	-30	1.144,80	114,48	-34.344,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D106381	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6172	23/10/2021	-45	10.032,00	1.003,20	-451.440,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D111285	02/09/2021	03/09/2021	28/09/2021	6617	02/11/2021	-35	2.670,00	587,40	-93.450,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D112427	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6683	06/11/2021	-32	15.269,85	1.526,99	-488.635,20	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D112428	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6683	06/11/2021	-32	40.500,00	4.050,00	-1.296.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D114591	09/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6683	09/11/2021	-35	595,60	59,56	-20.846,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D117184	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6683	14/11/2021	-40	461,56	46,16	-18.462,40	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D124833	20/09/2021	24/09/2021	21/10/2021	7220	23/11/2021	-33	67.500,00	6.750,00	-2.227.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D126268	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7220	21/11/2021	-31	383,90	38,39	-11.900,90	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D135002	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7084	28/11/2021	-41	1.200,00	264,00	-49.200,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D135003	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7084	28/11/2021	-41	4.450,00	979,00	-182.450,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D138664	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7722	07/12/2021	-18	144,60	14,46	-2.602,80	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D139860	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7722	08/12/2021	-19	144,60	14,46	-2.747,40	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D141223	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7722	14/12/2021	-25	67.500,00	6.750,00	-1.687.500,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D143193	15/10/2021	16/10/2021	19/11/2021	7722	15/12/2021	-26	27.000,00	2.700,00	-702.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D143194	15/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7635	15/12/2021	-28	23.800,00	2.380,00	-666.400,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D146820	22/10/2021	23/10/2021	19/11/2021	7722	22/12/2021	-33	15.269,85	1.526,99	-503.905,05	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D148062	26/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7722	26/12/2021	-37	8.900,00	1.958,00	-329.300,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D150314	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8086	02/01/2022	-31	1.431,00	143,10	-44.361,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D150822	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8009	03/01/2022	-32	543,00	54,30	-17.376,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D153780	10/11/2021	11/11/2021	07/12/2021	8280	10/01/2022	-34	90.000,00	9.000,00	-3.060.000,00	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D157738	18/11/2021	19/11/2021	16/12/2021	8631	18/01/2022	-33	1.200,00	264,00	-39.600,00	U2112
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D160279	24/11/2021	25/11/2021	22/12/2021	8779	24/01/2022	-33	383,90	38,39	-12.668,70	U2101
BAYER S.P.A.	05849130157	Fatture acquisto	870D160280	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8603	24/01/2022	-39	4.450,00	979,00	-173.550,00	U2112
POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fatture acquisto	8718391137	26/11/2018	26/11/2018	26/04/2021	2654	27/11/2018	881	63,14	0,00	55.626,34	U3299
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	872/VEPA	31/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	4211	31/07/2021	-45	540,00	118,80	-24.300,00	U2112
POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fatture acquisto	8720067891	15/06/2020	15/06/2020	26/04/2021	2654	16/06/2020	314	1.003,63	0,00	315.139,82	U3299
POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fatture acquisto	8720067892	15/06/2020	15/06/2020	26/04/2021	2654	16/06/2020	314	1.707,99	0,00	536.308,86	U3299
POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fatture acquisto	8720067893	15/06/2020	15/06/2020	26/04/2021	2654	16/06/2020	314	1.508,45	0,00	473.653,30	U3299
POSTE ITALIANE SPA	01114601006	Fatture acquisto	8720067894	15/06/2020	16/06/2020	26/04/2021	2654	17/06/2020	313	1.063,65	0,00	332.922,45	U3299
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720194376	03/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	27	02/02/2021	-29	35.749,80	3.574,98	-1.036.744,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720194377	03/12/2020	04/12/2020	04/01/2021	27	02/02/2021	-29	1.142,36	114,24	-33.128,44	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720194378	03/12/2020	04/12/2020	05/01/2021	89	02/02/2021	-28	21.728,00	2.172,80	-608.384,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720196479	14/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	224	14/02/2021	-37	23.388,40	2.338,84	-865.370,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720196589	14/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	224	14/02/2021	-37	7.200,00	720,00	-266.400,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720198392	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	477	20/02/2021	-26	4.195,60	419,56	-109.085,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720198574	22/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	528	21/02/2021	-25	33.007,60	3.300,76	-825.190,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720198707	23/12/2020	24/12/2020	27/01/2021	528	22/02/2021	-26	856,77	85,68	-22.276,02	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8720198708	23/12/2020	24/12/2020	27/01/2021	528	22/02/2021	-26	10.864,00	1.086,40	-282.464,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113385	14/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	902	16/03/2021	-27	181,25	18,12	-4.893,75	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113385	14/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	902	16/03/2021	-27	18.754,42	1.875,44	-506.369,34	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113385	14/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	902	16/03/2021	-27	2.277,45	227,75	-61.491,15	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113386	14/01/2021	15/01/2021	17/02/2021	902	16/03/2021	-27	9.913,78	991,38	-267.672,06	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113387	14/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	902	17/03/2021	-28	4.784,04	478,41	-133.953,12	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113387	14/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	902	17/03/2021	-28	14,31	1,43	-400,68	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113387	14/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	902	17/03/2021	-28	47,70	4,77	-1.335,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721113388	14/01/2021	16/01/2021	17/02/2021	902	17/03/2021	-28	32.592,00	3.259,20	-912.576,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721114400	19/01/2021	20/01/2021	17/02/2021	902	21/03/2021	-32	49.511,40	4.951,14	-1.584.364,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721114401	19/01/2021	20/01/2021	17/02/2021	902	21/03/2021	-32	41.708,10	4.170,81	-1.334.659,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721115135	21/01/2021	22/01/2021	17/02/2021	902	23/03/2021	-34	47.078,00	4.707,80	-1.600.652,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721115136	21/01/2021	22/01/2021	17/02/2021	902	23/03/2021	-34	4.195,60	419,56	-142.650,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721115457	22/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1340	26/03/2021	-18	222,00	22,20	-3.996,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721115458	22/01/2021	25/01/2021	08/03/2021	1340	26/03/2021	-18	4,86	0,49	-87,48	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721118169	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1500	05/04/2021	-17	7.061,70	706,17	-120.048,90	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721118170	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1500	05/04/2021	-17	32.592,00	3.259,20	-554.064,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721118778	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1625	06/04/2021	-15	7.176,06	717,61	-107.640,90	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721118912	05/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1625	09/04/2021	-18	20.047,20	2.004,72	-360.849,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721120329	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1707	13/04/2021	-21	143,10	14,31	-3.005,10	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721121507	16/02/2021	17/02/2021	22/03/2021	1625	18/04/2021	-27	29.791,50	2.979,15	-804.370,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122294	19/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1891	23/04/2021	-25	1.713,54	171,35	-42.838,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122596	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1852	24/04/2021	-26	30.944,60	3.094,46	-804.559,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122597	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1852	24/04/2021	-26	14.752,19	1.475,22	-383.556,94	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122597	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1852	24/04/2021	-26	341,80	34,18	-8.886,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122598	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1852	24/04/2021	-26	503,52	50,35	-13.091,52	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122598	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1852	24/04/2021	-26	2.707,20	270,72	-70.387,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721122598	22/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1852	24/04/2021	-26	866,32	86,63	-22.524,32	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721123927	26/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1852	30/04/2021	-32	32.592,00	3.259,20	-1.042.944,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721123928	26/02/2021	01/03/2021	29/03/2021	1852	30/04/2021	-32	856,77	85,68	-27.416,64	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721124236	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2337	01/05/2021	-19	23,86	2,39	-453,34	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721124236	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2337	01/05/2021	-19	12,95	1,29	-246,05	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721124634	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2337	02/05/2021	-20	4.784,04	478,41	-95.680,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721124634	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2337	02/05/2021	-20	668,24	66,82	-13.364,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721124635	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2337	02/05/2021	-20	14.123,40	1.412,34	-282.468,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721124636	02/03/2021	03/03/2021	08/04/2021	2186	02/05/2021	-24	856,77	85,68	-20.562,48	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721125050	03/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2286	03/05/2021	-21	233,30	23,33	-4.899,30	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721125051	03/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2286	03/05/2021	-21	15.472,30	1.547,23	-324.918,30	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721125409	04/03/2021	05/03/2021	12/04/2021	2286	04/05/2021	-22	29.791,50	2.979,15	-655.413,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721125746	05/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2186	07/05/2021	-29	3.146,70	314,67	-91.254,30	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721125746	05/03/2021	08/03/2021	08/04/2021	2186	07/05/2021	-29	16.706,00	1.670,60	-484.474,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721126071	08/03/2021	10/03/2021	19/04/2021	2436	09/05/2021	-20	1.142,36	114,24	-22.847,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721127823	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2286	15/05/2021	-33	11.769,50	1.176,95	-388.393,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721127824	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2286	15/05/2021	-33	7.176,06	717,61	-236.809,98	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721127825	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2286	15/05/2021	-33	2.284,72	228,47	-75.395,76	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721128173	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2436	16/05/2021	-27	3.567,02	356,70	-96.309,54	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721128174	16/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2436	16/05/2021	-27	7.061,70	706,17	-190.665,90	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721128866	18/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2286	18/05/2021	-36	13.036,80	1.303,68	-469.324,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721129604	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2436	22/05/2021	-33	7.736,15	773,62	-255.292,95	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721129605	22/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2286	22/05/2021	-40	11.289,07	1.128,91	-451.562,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721129605	22/03/2021	23/03/2021	12/04/2021	2286	22/05/2021	-40	115,40	11,54	-4.616,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721129606	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2436	22/05/2021	-33	335,68	33,57	-11.077,44	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721129606	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2436	22/05/2021	-33	3.384,00	338,40	-111.672,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721129606	22/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2436	22/05/2021	-33	2.165,80	216,58	-71.471,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721130681	25/03/2021	26/03/2021	12/04/2021	2286	25/05/2021	-43	35.749,80	3.574,98	-1.537.241,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721130944	26/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2436	28/05/2021	-29	1.783,51	178,35	-69.556,89	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721131822	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2800	30/05/2021	-27	2.239,37	223,94	-60.462,99	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721132791	02/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3125	05/06/2021	-22	26.073,60	2.607,36	-573.619,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721132792	02/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3125	05/06/2021	-22	23.539,00	2.353,90	-517.858,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721132793	02/04/2021	06/04/2021	14/05/2021	3125	05/06/2021	-22	14.352,12	1.435,21	-315.746,64	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721134484	12/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3291	12/06/2021	-25	1.142,36	114,24	-28.559,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721134485	12/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3291	12/06/2021	-25	14.352,12	1.435,21	-358.803,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721136311	19/04/2021	20/04/2021	19/05/2021	3314	19/06/2021	-31	30.944,60	3.094,46	-959.282,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721137090	21/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3233	21/06/2021	-35	16.706,00	1.670,60	-584.710,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721137490	22/04/2021	23/04/2021	19/05/2021	3314	22/06/2021	-34	12.115,33	1.211,54	-411.921,22	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721137490	22/04/2021	23/04/2021	19/05/2021	3314	22/06/2021	-34	370,65	37,06	-12.602,10	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721137491	22/04/2021	23/04/2021	19/05/2021	3314	22/06/2021	-34	251,76	25,18	-8.559,84	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721137491	22/04/2021	23/04/2021	19/05/2021	3314	22/06/2021	-34	3.384,00	338,40	-115.056,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721137491	22/04/2021	23/04/2021	19/05/2021	3314	22/06/2021	-34	1.949,22	194,92	-66.273,48	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138441	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3389	27/06/2021	-37	9,55	0,95	-353,35	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138441	27/04/2021	28/04/2021	21/05/2021	3389	27/06/2021	-37	4,85	0,49	-179,45	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138442	27/04/2021	28/04/2021	19/05/2021	3314	27/06/2021	-39	4.707,80	470,78	-183.604,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138443	27/04/2021	28/04/2021	19/05/2021	3314	27/06/2021	-39	6.682,40	668,24	-260.613,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138444	27/04/2021	28/04/2021	19/05/2021	3314	27/06/2021	-39	42.370,20	4.237,02	-1.652.437,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138848	28/04/2021	29/04/2021	19/05/2021	3314	28/06/2021	-40	30.944,60	3.094,46	-1.237.784,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721138849	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3389	28/06/2021	-38	153,65	15,37	-5.838,70	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721139542	30/04/2021	03/05/2021	21/05/2021	3389	02/07/2021	-42	21.728,00	2.172,80	-912.576,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721140515	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3979	05/07/2021	-25	14.352,12	1.435,21	-358.803,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721141346	10/05/2021	12/05/2021	10/06/2021	3979	11/07/2021	-21	1.783,51	178,35	-55.288,81	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721141347	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4087	10/07/2021	-29	1.427,95	142,80	-41.410,55	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721141348	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	3979	10/07/2021	-30	21.728,00	2.172,80	-651.840,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721142237	12/05/2021	15/05/2021	10/06/2021	3979	14/07/2021	-34	35.749,80	3.574,98	-1.215.493,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721142876	14/05/2021	17/05/2021	10/06/2021	3979	16/07/2021	-36	1.142,36	114,24	-41.124,96	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721143552	18/05/2021	19/05/2021	10/06/2021	3979	18/07/2021	-38	17.382,40	1.738,24	-660.531,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721143553	18/05/2021	19/05/2021	10/06/2021	3979	18/07/2021	-38	18.566,76	1.856,68	-705.536,88	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721143920	19/05/2021	20/05/2021	16/06/2021	4210	19/07/2021	-33	18.566,76	1.856,68	-612.703,08	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721144880	24/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4430	24/07/2021	-26	23.539,00	2.353,90	-612.014,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721144881	24/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4430	24/07/2021	-26	115,40	11,54	-3.000,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721144881	24/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4430	24/07/2021	-26	11.711,73	1.171,17	-304.504,98	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721144881	24/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4430	24/07/2021	-26	2.638,57	263,86	-68.602,82	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721144882	24/05/2021	25/05/2021	28/06/2021	4430	24/07/2021	-26	4.786,33	478,63	-124.444,58	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721145627	26/05/2021	27/05/2021	02/07/2021	4536	26/07/2021	-24	21.728,00	2.172,80	-521.472,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721145628	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4489	26/07/2021	-25	16,20	1,62	-405,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147459	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5042	03/08/2021	-15	227,65	22,77	-3.414,75	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147460	03/06/2021	04/06/2021	19/07/2021	5042	03/08/2021	-15	30.944,60	3.094,46	-464.169,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147850	04/06/2021	07/06/2021	15/07/2021	4846	06/08/2021	-22	1.783,51	178,35	-39.237,22	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147851	04/06/2021	07/06/2021	15/07/2021	4846	06/08/2021	-22	59.583,00	5.958,30	-1.310.826,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147852	04/06/2021	07/06/2021	15/07/2021	4846	06/08/2021	-22	7.176,08	717,61	-157.873,76	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147852	04/06/2021	07/06/2021	15/07/2021	4846	06/08/2021	-22	3.146,70	314,67	-69.227,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721147852	04/06/2021	07/06/2021	15/07/2021	4846	06/08/2021	-22	16.705,98	1.670,60	-367.531,56	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721148281	07/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4703	09/08/2021	-32	10.864,00	1.086,40	-347.648,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721148282	07/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4703	09/08/2021	-32	856,77	85,68	-27.416,64	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721148683	08/06/2021	09/06/2021	06/07/2021	4662	08/08/2021	-33	856,77	85,68	-28.273,41	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721148684	08/06/2021	09/06/2021	15/07/2021	4846	08/08/2021	-24	9.415,60	941,56	-225.974,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721148685	08/06/2021	11/06/2021	15/07/2021	4846	10/08/2021	-26	4.320,00	432,00	-112.320,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721149641	10/06/2021	11/06/2021	06/07/2021	4662	10/08/2021	-35	9.415,60	941,56	-329.546,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721151531	18/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4846	20/08/2021	-36	30.944,60	3.094,46	-1.114.005,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721151843	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4846	21/08/2021	-37	370,65	37,06	-13.714,05	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721151843	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4846	21/08/2021	-37	13.868,12	1.386,81	-513.120,44	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721151843	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4846	21/08/2021	-37	1.928,33	192,84	-71.348,21	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721151844	21/06/2021	22/06/2021	15/07/2021	4846	21/08/2021	-37	4.669,92	466,99	-172.787,04	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721153072	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4846	24/08/2021	-40	856,77	85,68	-34.270,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721153073	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4846	24/08/2021	-40	21.728,00	2.172,80	-869.120,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721154288	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4846	31/08/2021	-47	14.123,40	1.412,34	-663.799,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721154289	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4846	31/08/2021	-47	14.352,12	1.435,21	-674.549,64	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721154289	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4846	31/08/2021	-47	4.195,60	419,56	-197.193,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721154289	30/06/2021	02/07/2021	15/07/2021	4846	31/08/2021	-47	10.023,60	1.002,36	-471.109,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721154590	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5320	01/09/2021	-36	1.783,51	178,35	-64.206,36	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721154951	02/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5375	03/09/2021	-38	61.889,20	6.188,92	-2.351.789,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721156341	07/07/2021	09/07/2021	11/08/2021	5646	07/09/2021	-27	1.427,95	142,80	-38.554,65	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721156470	08/07/2021	11/07/2021	29/07/2021	5421	09/09/2021	-42	959,73	95,97	-40.308,66	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721156471	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5421	08/09/2021	-41	2.284,72	228,47	-93.673,52	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721156472	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5421	08/09/2021	-41	43.456,00	4.345,60	-1.781.696,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721156820	09/07/2021	12/07/2021	29/07/2021	5421	10/09/2021	-43	148,00	14,80	-6.364,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721157905	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5421	13/09/2021	-46	275,95	27,59	-12.693,70	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721157905	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5421	13/09/2021	-46	19.743,27	1.974,33	-908.190,42	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721157905	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5421	13/09/2021	-46	1.822,16	182,22	-83.819,36	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721157906	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5421	13/09/2021	-46	8.746,99	874,70	-402.361,54	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721157907	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5421	13/09/2021	-46	23.920,21	2.392,02	-1.100.329,66	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721157907	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5421	13/09/2021	-46	20.047,19	2.004,72	-922.170,74	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721158505	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5421	14/09/2021	-47	59.583,00	5.958,30	-2.800.401,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721161493	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5794	27/09/2021	-26	1.783,51	178,35	-46.371,26	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721161809	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5794	28/09/2021	-27	11.769,50	1.176,95	-317.776,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721161810	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5744	28/09/2021	-27	2.880,00	288,00	-77.760,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721161810	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5744	28/09/2021	-27	10.023,60	1.002,36	-270.637,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721162148	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5794	01/10/2021	-30	20.113,99	2.011,40	-603.419,70	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721162452	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6314	02/10/2021	-19	856,77	85,68	-16.278,63	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721163013	04/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6394	06/10/2021	-21	7.061,70	706,17	-148.295,70	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721164398	17/08/2021	18/08/2021	13/09/2021	6314	17/10/2021	-34	29.791,50	2.979,15	-1.012.911,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721165474	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6190	23/10/2021	-45	1.142,36	114,24	-51.406,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721165475	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6190	23/10/2021	-45	4.707,80	470,78	-211.851,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721166463	25/08/2021	26/08/2021	13/09/2021	6289	25/10/2021	-42	21.728,00	2.172,80	-912.576,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721166634	26/08/2021	27/08/2021	13/09/2021	6289	26/10/2021	-43	1.783,51	178,35	-76.690,93	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721167415	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6549	31/10/2021	-38	37.662,40	3.766,24	-1.431.171,20	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721167416	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6549	31/10/2021	-38	7.176,06	717,61	-272.690,28	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721167416	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6549	31/10/2021	-38	3.146,70	314,67	-119.574,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721167417	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6549	31/10/2021	-38	232,05	23,20	-8.817,90	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721167417	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6549	31/10/2021	-38	6.427,22	642,73	-244.234,36	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721167418	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6549	31/10/2021	-38	2.823,61	282,36	-107.297,18	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721168037	02/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6716	02/11/2021	-28	38.680,75	3.868,08	-1.083.061,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721168737	06/09/2021	08/09/2021	05/10/2021	6716	07/11/2021	-33	21.728,00	2.172,80	-717.024,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721170939	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6716	15/11/2021	-41	11.916,60	1.191,66	-488.580,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721171909	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7182	20/11/2021	-30	11.769,50	1.176,95	-353.085,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172463	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	11.224,80	1.122,48	-347.968,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172463	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	115,40	11,54	-3.577,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172463	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	2.437,22	243,72	-75.553,82	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172464	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7182	21/11/2021	-31	5.051,64	505,16	-156.600,84	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172585	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7124	22/11/2021	-35	21.728,00	2.172,80	-760.480,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172857	23/09/2021	23/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	26.729,60	2.672,96	-694.969,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172857	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	21.528,18	2.152,82	-559.732,68	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172857	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	1.800,00	180,00	-46.800,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172858	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	14.123,40	1.412,34	-367.208,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721172859	23/09/2021	24/09/2021	28/10/2021	7270	23/11/2021	-26	11,30	1,13	-293,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721174592	30/09/2021	02/10/2021	06/12/2021	8193	01/12/2021	5	46.416,90	4.641,69	232.084,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721175628	05/10/2021	06/10/2021	23/11/2021	7911	05/12/2021	-12	1.783,51	178,35	-21.402,12	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721175629	05/10/2021	06/10/2021	21/10/2021	7182	05/12/2021	-45	21.728,00	2.172,80	-977.760,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721176021	06/10/2021	07/10/2021	19/11/2021	7771	06/12/2021	-17	639,82	63,98	-10.876,94	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721176022	06/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7771	07/12/2021	-18	7.061,70	706,17	-127.110,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721177720	13/10/2021	15/10/2021	19/11/2021	7771	14/12/2021	-25	28.246,80	2.824,68	-706.170,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179107	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7851	19/12/2021	-27	29.791,50	2.979,15	-804.370,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179108	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7851	19/12/2021	-27	19,44	1,94	-524,88	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179109	19/10/2021	20/10/2021	22/11/2021	7851	19/12/2021	-27	74,00	7,40	-1.998,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721179998	21/10/2021	22/10/2021	19/11/2021	7771	21/12/2021	-32	21.728,00	2.172,80	-695.296,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181065	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	12.729,09	1.272,91	-483.705,42	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181065	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	348,70	34,87	-13.250,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181065	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	656,64	65,66	-24.952,32	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721181066	27/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7771	27/12/2021	-38	6.053,32	605,33	-230.026,16	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182109	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8075	02/01/2022	-31	185,00	18,50	-5.735,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182399	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8015	03/01/2022	-32	10.864,00	1.086,40	-347.648,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182782	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8015	04/01/2022	-33	59.583,00	5.958,30	-1.966.239,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721182783	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8015	04/01/2022	-33	61.889,20	6.188,92	-2.042.343,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721183882	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8075	09/01/2022	-38	2.097,80	209,78	-79.716,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721183883	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8075	09/01/2022	-38	16,95	1,70	-644,10	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186199	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8298	17/01/2022	-41	32.592,00	3.259,20	-1.336.272,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186676	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	19.547,62	1.954,77	-879.642,90	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186676	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	348,70	34,87	-15.691,50	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186676	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	3.602,74	360,27	-162.123,30	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721186677	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8298	21/01/2022	-45	8.007,92	800,79	-360.356,40	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188045	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8802	25/01/2022	-34	61.889,20	6.188,92	-2.104.232,80	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188046	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8620	25/01/2022	-40	20.047,20	2.004,72	-801.888,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188046	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8620	25/01/2022	-40	4.195,60	419,56	-167.824,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188047	25/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8620	25/01/2022	-40	35.308,50	3.530,85	-1.412.340,00	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188479	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8802	29/01/2022	-38	23.833,20	2.383,32	-905.661,60	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188480	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8802	29/01/2022	-38	1.783,51	178,35	-67.773,38	U2101
JANSSEN-CILAG SPA	02707070963	Fatture acquisto	8721188481	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8802	29/01/2022	-38	11.960,10	1.196,01	-454.483,80	U2101
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	873/E21	31/07/2021	05/08/2021	06/09/2021	6151	04/10/2021	-28	367,20	80,78	-10.281,60	U3299
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	04757530284	Fatture acquisto	874/2021	31/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5877	06/10/2021	-35	2.332,98	513,26	-81.654,30	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	875 PA	14/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4027	18/07/2021	-37	73,73	16,22	-2.728,01	U2112
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	879/E	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6526	02/11/2021	-40	190,00	41,80	-7.600,00	U2112
ISFOS SRL	03047100924	Fatture acquisto	88	27/04/2021	27/04/2021	12/05/2021	3096	26/06/2021	-45	2.000,00	0,00	-90.000,00	U3213
M.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL	01156230771	Fatture acquisto	88/001	28/06/2021	28/06/2021	24/09/2021	6596	27/08/2021	28	3.536,67	353,67	99.026,76	U6199
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	88/VEPA	28/01/2021	28/01/2021	29/03/2021	1818	29/03/2021	0	253,86	55,85	0,00	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8800/5	13/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6945	14/11/2021	-37	191,19	42,06	-7.074,03	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8801/5	13/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6945	14/11/2021	-37	368,55	81,08	-13.636,35	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	8802/5	13/09/2021	15/09/2021	08/10/2021	6945	14/11/2021	-37	308,77	67,93	-11.424,49	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	885 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4099	19/07/2021	-38	73,73	16,22	-2.801,74	U2112
A.T.S. SRL	12758490150	Fatture acquisto	887	20/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	7104	07/12/2021	-50	986,00	216,92	-49.300,00	U2112
3 M.C. - SOCIETA' PER AZIONI	04303410726	Fatture acquisto	8882	17/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5216	28/08/2021	-36	4.323,84	951,24	-155.658,24	U2202
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	89/2021/PA	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1917	30/04/2021	-31	298,00	11,92	-9.238,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	89/PA2021	09/08/2021	09/08/2021	08/09/2021	6196	08/10/2021	-30	1.560,00	78,00	-46.800,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	89/VEPA	28/01/2021	28/01/2021	29/03/2021	1818	29/03/2021	0	243,00	53,46	0,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	890/PA	19/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	8453	29/01/2022	-51	7.000,00	0,00	-357.000,00	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	891 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	3.001,02	660,22	-114.038,76	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	892 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4099	19/07/2021	-38	522,00	114,84	-19.836,00	U2112
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	8929	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3427	25/06/2021	-35	69,80	6,98	-2.443,00	U2101
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	Fatture acquisto	8929	23/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3427	25/06/2021	-35	41,70	4,17	-1.459,50	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	895 PA	14/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4027	18/07/2021	-37	1.500,05	330,01	-55.501,85	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	898 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	2.970,00	653,40	-112.860,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	898 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	3.150,00	693,00	-119.700,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	898 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	1.650,00	363,00	-62.700,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	898 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	4.140,00	910,80	-157.320,00	U2112
SATTA NICOLA	03144270927	Fatture professionisti	8E/21	05/10/2021	07/10/2021	15/10/2021	7063	06/12/2021	-52	7.664,67	0,00	-398.562,84	U3136
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	8PA	30/07/2021	07/08/2021	16/09/2021	6451	06/10/2021	-20	1.225,00	0,00	-24.500,00	U3138
DENTAL TECNICA DI SIMEONI FABIO	02093410922	Fatture acquisto	8PA	30/07/2021	07/08/2021	16/09/2021	6451	06/10/2021	-20	2,00	0,00	-40,00	U5499
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00019006	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1359	16/04/2021	-39	157,70	34,69	-6.150,30	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00019174	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1359	16/04/2021	-39	400,00	88,00	-15.600,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00019174	11/02/2021	15/02/2021	08/03/2021	1359	16/04/2021	-39	5,76	0,00	-224,64	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00054992	12/04/2021	17/04/2021	04/06/2021	3796	16/06/2021	-12	6,60	0,00	-79,20	U3208

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00054992	12/04/2021	17/04/2021	04/06/2021	3796	16/06/2021	-12	93,33	20,53	-1.119,96	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00055165	12/04/2021	17/04/2021	04/06/2021	3796	16/06/2021	-12	3,80	0,00	-45,60	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00055165	12/04/2021	17/04/2021	04/06/2021	3796	16/06/2021	-12	400,00	88,00	-4.800,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00088400	10/06/2021	14/06/2021	05/07/2021	4632	13/08/2021	-39	400,00	88,00	-15.600,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00088400	10/06/2021	14/06/2021	05/07/2021	4632	13/08/2021	-39	0,43	0,00	-16,77	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00089121	10/06/2021	14/06/2021	25/06/2021	4386	13/08/2021	-49	6,06	0,00	-296,94	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00089121	10/06/2021	14/06/2021	25/06/2021	4386	13/08/2021	-49	86,57	19,05	-4.241,93	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00110197	11/08/2021	15/08/2021	21/10/2021	7247	14/10/2021	7	96,10	21,14	672,70	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00110669	11/08/2021	15/08/2021	27/10/2021	7257	14/10/2021	13	400,00	88,00	5.200,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00110669	11/08/2021	15/08/2021	27/10/2021	7257	14/10/2021	13	2,07	0,00	26,91	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00140913	11/10/2021	16/10/2021	16/11/2021	7623	15/12/2021	-29	90,37	19,88	-2.620,73	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00141224	11/10/2021	16/10/2021	16/11/2021	7623	15/12/2021	-29	400,00	88,00	-11.600,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00196680	12/12/2020	18/12/2020	21/01/2021	360	16/02/2021	-26	91,35	20,10	-2.375,10	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00197479	12/12/2020	18/12/2020	08/03/2021	1359	16/02/2021	20	1,00	0,00	20,00	U3208
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	Fatture acquisto	8R00197479	12/12/2020	18/12/2020	08/03/2021	1359	16/02/2021	20	400,00	88,00	8.000,00	U3208
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	9	18/01/2021	19/01/2021	22/02/2021	1006	20/03/2021	-26	675,00	148,50	-17.550,00	U2112
METASARDINIA SRLS	03479130928	Fatture acquisto	9	10/05/2021	10/05/2021	14/05/2021	3108	09/07/2021	-56	2.000,00	0,00	-112.000,00	U3213
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	9	02/12/2021	03/12/2021	07/12/2021	8349	01/02/2022	-56	1.664,66	0,00	-93.220,96	U3203
CAMPUS SABRINA	03885480925	Fatture professionisti	9	02/12/2021	03/12/2021	07/12/2021	8349	01/02/2022	-56	2,00	0,00	-112,00	U5499
EDP PROGETTI S.R.L.	01314820216	Fatture acquisto	9/000055	17/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8110	16/01/2022	-45	3.390,00	745,80	-152.550,00	U3210
EDP PROGETTI S.R.L.	01314820216	Fatture acquisto	9/000055	17/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8110	16/01/2022	-45	15.600,00	3.432,00	-702.000,00	U5201
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1028	17/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4288	25/07/2021	-37	439,50	96,69	-16.261,50	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1108	31/05/2021	10/06/2021	16/06/2021	4231	09/08/2021	-54	773,40	170,15	-41.763,60	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/114	25/01/2021	27/01/2021	12/03/2021	1446	28/03/2021	-16	1.054,80	232,06	-16.876,80	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1201	14/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4883	17/08/2021	-32	615,30	135,37	-19.689,60	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1508	12/07/2021	19/07/2021	29/07/2021	5440	17/09/2021	-50	1.142,70	251,39	-57.135,00	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1771	30/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6584	02/11/2021	-40	703,20	154,70	-28.128,00	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1863	13/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6747	16/11/2021	-42	527,40	116,03	-22.150,80	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/1929	20/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7194	26/11/2021	-36	527,40	116,03	-18.986,40	U2112
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	9/2021	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	5255	17/09/2021	-53	3.748,00	0,00	-198.644,00	U3136
SAMBIAGIO MARCO	03396060927	Fatture professionisti	9/2021	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	5255	17/09/2021	-53	2,00	0,00	-106,00	U5499
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	9/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	5696	10/10/2021	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
FLORIS ANTONIO ALFONSO	03751950928	Fatture professionisti	9/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	5696	10/10/2021	-59	2.498,00	0,00	-147.382,00	U3136
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/2174	25/10/2021	29/10/2021	17/11/2021	7677	28/12/2021	-41	2.900,70	638,15	-18.928,70	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/2595	15/12/2020	23/12/2020	29/01/2021	605	21/02/2021	-23	527,40	116,03	-12.130,20	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/2596	15/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	567	21/02/2021	-25	703,20	154,70	-17.580,00	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/366	26/02/2021	10/03/2021	29/03/2021	1862	09/05/2021	-41	1.054,80	232,06	-43.246,80	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/466	08/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2305	16/05/2021	-34	615,30	135,37	-20.920,20	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/702	31/03/2021	08/04/2021	05/05/2021	3005	07/06/2021	-33	615,30	135,37	-20.304,90	U2112
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	01409770631	Fatture acquisto	9/882	30/04/2021	11/05/2021	04/06/2021	3793	10/07/2021	-36	1.230,60	270,73	-44.301,60	U2112
MASTER INFORMATIC SNC	03055230928	Fatture acquisto	9/PA	01/12/2020	02/12/2020	11/01/2021	239	31/01/2021	-20	291,80	64,20	-5.836,00	U3212
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	9/PA	12/01/2021	12/01/2021	19/02/2021	966	13/03/2021	-22	967,68	212,89	-21.288,96	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	9/PA OR/2021	30/04/2021	05/05/2021	18/05/2021	3260	04/07/2021	-47	10,00	2,20	-470,00	U3213
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	9/PA OR/2021	30/04/2021	05/05/2021	18/05/2021	3260	04/07/2021	-47	137,81	0,00	-6.477,07	U3213
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	90/2021/PA	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1917	30/04/2021	-31	1.760,00	387,20	-54.560,00	U2112
PANTEC SRL	05102540019	Fatture acquisto	90/F	18/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1414	11/04/2021	-30	1.200,00	264,00	-36.000,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	90/PA	30/01/2021	11/02/2021	15/04/2021	2371	12/04/2021	3	6.750,00	1.485,00	20.250,00	U5201
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	900	13/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7615	14/12/2021	-28	19.027,10	4.185,96	-532.758,80	U3299
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90001977	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1223	30/03/2021	-25	1.085,05	108,51	-27.126,25	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90002045	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1518	04/04/2021	-16	4.262,22	426,22	-68.195,52	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90002715	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1649	12/04/2021	-21	64,01	6,40	-1.344,21	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90002715	11/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1649	12/04/2021	-21	243,52	24,35	-5.113,92	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90006313	05/04/2021	06/04/2021	19/05/2021	3341	05/06/2021	-17	4.262,22	426,22	-72.457,74	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90008691	10/05/2021	11/05/2021	10/06/2021	4005	10/07/2021	-30	5.327,78	532,78	-159.833,40	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90009521	21/05/2021	21/05/2021	01/07/2021	4497	20/07/2021	-19	266,06	26,61	-5.055,14	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90009521	21/05/2021	21/05/2021	01/07/2021	4497	20/07/2021	-19	578,70	57,87	-10.995,30	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90009763	26/05/2021	26/05/2021	01/07/2021	4497	25/07/2021	-24	304,40	30,44	-7.305,60	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90010321	03/06/2021	04/06/2021	15/07/2021	4811	03/08/2021	-19	1.085,05	108,51	-20.615,95	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90010872	10/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4896	10/08/2021	-25	4.262,22	426,22	-106.555,50	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90012472	02/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5354	01/09/2021	-36	1.085,05	108,51	-39.061,80	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90012587	05/07/2021	05/07/2021	27/07/2021	5377	03/09/2021	-38	3.196,67	319,67	-121.473,46	U2101
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	900141	05/01/2021	07/01/2021	17/02/2021	892	08/03/2021	-19	17.500,00	0,00	-332.500,00	U2112
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90014443	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5837	28/09/2021	-27	5.327,78	532,78	-143.850,06	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90014525	30/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5942	02/10/2021	-31	4.262,22	426,22	-132.128,82	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90017866	29/09/2021	29/09/2021	19/11/2021	7797	28/11/2021	-9	1.065,56	106,56	-9.590,04	U2101
UCB PHARMA SPA	00471770016	Fatture acquisto	90018617	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7797	08/12/2021	-19	9.057,23	905,72	-172.087,37	U2101
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	900481	11/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	892	13/03/2021	-24	17.500,00	0,00	-420.000,00	U2112
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	900493	30/03/2021	31/03/2021	03/05/2021	2795	30/05/2021	-27	2.000,00	200,00	-54.000,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	900591	12/04/2021	13/04/2021	18/05/2021	3286	12/06/2021	-25	210,00	21,00	-5.250,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	900814	06/05/2021	07/05/2021	10/06/2021	3956	06/07/2021	-26	690,00	69,00	-17.940,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	900943	25/05/2021	27/05/2021	18/06/2021	4253	26/07/2021	-38	1.600,00	160,00	-60.800,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	900993	09/06/2021	11/06/2021	06/07/2021	4659	10/08/2021	-35	400,00	40,00	-14.000,00	U2101
PASCHINA ANTONIO & C. SAS	01581240924	Fatture acquisto	901	28/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	3560	02/07/2021	-39	338,00	74,36	-13.182,00	U2206
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE SRL	04918311210	Fatture acquisto	901/PAE	13/03/2020	28/05/2021	01/07/2021	4477	27/07/2021	-26	118,80	11,88	-3.088,80	U2101
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	901010	19/01/2021	20/01/2021	17/02/2021	892	21/03/2021	-32	17.500,00	0,00	-560.000,00	U2112
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901111	29/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4981	29/08/2021	-44	60,00	6,00	-2.640,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901214	19/07/2021	20/07/2021	01/09/2021	5720	18/09/2021	-17	150,00	33,00	-2.550,00	U2112
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901222	23/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5720	24/09/2021	-23	60,00	6,00	-1.380,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901505	05/10/2021	07/10/2021	16/11/2021	7591	06/12/2021	-20	30,00	3,00	-600,00	U2101
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901506	05/10/2021	08/10/2021	11/11/2021	7478	07/12/2021	-26	60,00	6,00	-1.560,00	U2101
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	901507	26/01/2021	27/01/2021	17/02/2021	892	28/03/2021	-39	17.500,00	0,00	-682.500,00	U2112
F.I.R.M.A. SPA	00394440481	Fatture acquisto	901734	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8013	09/01/2022	-38	120,00	12,00	-4.560,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	903 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	2.000,00	440,00	-76.000,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	9030	15/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3353	20/06/2021	-30	180,00	39,60	-5.400,00	U2112
BENEFIS S.R.L.	02790240101	Fatture acquisto	9031	15/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	3353	20/06/2021	-30	180,00	39,60	-5.400,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	904 PA	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4027	19/07/2021	-38	6.000,00	1.320,00	-228.000,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	906/PA	20/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5769	25/09/2021	-24	17,96	3,95	-431,04	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	907/PA	20/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5769	25/09/2021	-24	21,55	4,74	-517,20	U2112
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	907636	23/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3595	25/06/2021	-31	796,80	175,30	-24.700,80	U2204
ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fatture acquisto	9079085434	06/09/2021	07/09/2021	29/09/2021	6640	06/11/2021	-38	4.200,00	924,00	-159.600,00	U2112
ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fatture acquisto	9079104658	06/10/2021	07/10/2021	11/11/2021	7488	06/12/2021	-25	4.200,00	924,00	-105.000,00	U2112
ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fatture acquisto	9079121707	04/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8134	04/01/2022	-29	4.200,00	924,00	-121.800,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	908/PA	20/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5769	26/09/2021	-25	192,96	42,45	-4.824,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	909	30/11/2020	04/12/2020	11/01/2021	248	02/02/2021	-22	48.283,00	10.622,26	-1.062.226,00	U3299
PUBBLIFORMEZ SRL	03635090875	Fatture acquisto	909	22/06/2021	22/06/2021	27/07/2021	5378	21/08/2021	-25	1.125,00	0,00	-28.125,00	U3213
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	91/2021/PA	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1917	30/04/2021	-31	298,00	11,92	-9.238,00	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	91/2021/PA	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1917	30/04/2021	-31	690,00	151,80	-21.390,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	91/PA	29/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1421	06/04/2021	-25	375,10	82,52	-9.377,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	910 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4027	30/07/2021	-49	315,00	69,30	-15.435,00	U2112
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	9120/S	29/12/2020	05/01/2021	09/02/2021	786	06/03/2021	-25	4.356,00	958,32	-108.900,00	U2112
SEBIA ITALIA - S.R.L.	01260340482	Fatture acquisto	9121/S	29/12/2020	05/01/2021	09/02/2021	786	06/03/2021	-25	887,00	195,14	-22.175,00	U2112
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000350	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	34.573,76	7.606,23	-414.885,12	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000350	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	32.874,80	7.232,45	-394.497,60	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000351	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	6.073,48	1.336,17	-72.881,76	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000352	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	33.411,11	7.350,44	-400.933,32	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000352	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	31.471,35	6.923,70	-377.656,20	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000353	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	5.850,60	1.287,13	-70.207,20	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000354	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	34.410,58	7.570,33	-412.926,96	U3299

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000354	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	31.927,56	7.024,06	-383.130,72	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000355	18/02/2021	19/02/2021	08/04/2021	2155	20/04/2021	-12	5.850,60	1.287,13	-70.207,20	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000586	18/03/2021	23/03/2021	20/05/2021	3346	22/05/2021	-2	398,00	87,56	-796,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000587	18/03/2021	24/03/2021	20/05/2021	3344	23/05/2021	-3	298,50	65,67	-895,50	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000588	18/03/2021	24/03/2021	20/05/2021	3344	23/05/2021	-3	398,00	87,56	-1.194,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000619	25/03/2021	31/03/2021	20/05/2021	3344	30/05/2021	-10	5.293,40	1.164,55	-52.934,00	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000620	25/03/2021	01/04/2021	20/05/2021	3344	31/05/2021	-11	5.572,00	1.225,84	-61.292,00	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000621	25/03/2021	01/04/2021	20/05/2021	3344	31/05/2021	-11	31.370,36	6.901,48	-345.073,96	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000621	25/03/2021	01/04/2021	20/05/2021	3344	31/05/2021	-11	34.084,22	7.498,53	-374.926,42	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000622	25/03/2021	01/04/2021	20/05/2021	3344	31/05/2021	-11	29.643,04	6.521,47	-326.073,44	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000622	25/03/2021	01/04/2021	20/05/2021	3344	31/05/2021	-11	31.248,97	6.874,77	-343.738,67	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000625	25/03/2021	01/04/2021	20/05/2021	3346	31/05/2021	-11	10,45	2,30	-114,95	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000732	31/03/2021	09/04/2021	20/05/2021	3344	08/06/2021	-19	447,75	98,51	-8.507,25	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000908	30/04/2021	07/05/2021	20/05/2021	3344	06/07/2021	-47	33.153,40	7.293,75	-1.558.209,80	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000908	30/04/2021	07/05/2021	20/05/2021	3344	06/07/2021	-47	34.736,94	7.642,12	-1.632.636,18	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000909	30/04/2021	06/05/2021	20/05/2021	3344	05/07/2021	-46	6.407,80	1.409,72	-294.758,80	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124000971	30/04/2021	13/05/2021	11/08/2021	5593	12/07/2021	30	447,75	98,51	13.432,50	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124001122	29/07/2021	04/08/2021	11/11/2021	7472	03/10/2021	39	398,00	87,56	15.522,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124001167	31/08/2021	11/09/2021	11/11/2021	7472	10/11/2021	1	388,05	85,37	388,05	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124001170	23/09/2021	29/09/2021	13/12/2021	8543	28/11/2021	15	398,00	87,56	5.970,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124005411	31/10/2020	12/11/2020	18/01/2021	347	11/01/2021	7	407,95	89,75	2.855,65	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9124006046	30/11/2020	10/12/2020	18/01/2021	347	08/02/2021	-21	318,40	70,05	-6.686,40	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129007019	31/05/2021	12/06/2021	11/08/2021	5593	11/08/2021	0	31.481,80	6.926,00	0,00	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129007019	31/05/2021	12/06/2021	11/08/2021	5593	11/08/2021	0	33.411,10	7.350,44	0,00	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129007444	31/05/2021	11/06/2021	11/08/2021	5593	10/08/2021	1	320,39	70,49	320,39	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129009758	20/07/2021	26/07/2021	27/10/2021	7259	24/09/2021	33	5.989,90	1.317,78	197.666,70	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014243	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	32.150,44	7.073,10	-868.061,88	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014243	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	34.410,58	7.570,32	-929.085,66	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014244	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	6.435,66	1.415,85	-173.762,82	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014245	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	33.411,10	7.350,44	-902.099,70	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014245	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	31.481,80	6.926,00	-850.008,60	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129014246	30/09/2021	09/10/2021	11/11/2021	7472	08/12/2021	-27	6.435,66	1.415,85	-173.762,82	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015531	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	32.874,80	7.232,45	-394.497,60	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015531	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	34.573,76	7.606,23	-414.885,12	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015532	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	6.463,52	1.421,97	-77.562,24	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015533	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	33.731,75	7.420,98	-404.781,00	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015533	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	34.862,06	7.669,66	-418.344,72	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015534	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	34.163,32	7.515,93	-409.959,84	U3204
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015534	25/10/2021	26/10/2021	13/12/2021	8543	25/12/2021	-12	33.972,29	7.473,90	-407.667,48	U3299
COOPSERVICE S.COOP. P.A	00310180351	Fatture acquisto	9129015701	28/10/2021	29/10/2021	13/12/2021	8543	28/12/2021	-15	6.735,15	1.481,73	-101.027,25	U3204
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	00567650122	Fatture acquisto	913/E21	31/07/2021	07/08/2021	06/09/2021	6151	06/10/2021	-30	184,00	40,48	-5.520,00	U3299
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	914 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	87,84	19,32	-4.392,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	915 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4027	30/07/2021	-49	840,06	184,81	-41.162,94	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	915 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4027	30/07/2021	-49	3.001,02	660,22	-147.049,98	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	915 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4027	30/07/2021	-49	2.100,18	462,04	-102.908,82	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	915 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4027	30/07/2021	-49	7.500,26	1.650,06	-367.512,74	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	915/VEPA	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4705	08/08/2021	-31	220,00	48,40	-6.820,00	U2112
ID. & CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	9156/5	21/09/2021	22/09/2021	08/10/2021	6945	21/11/2021	-44	126,00	6,30	-5.544,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	916 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	660,00	145,20	-33.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	916 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	480,00	105,60	-24.000,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	916 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	330,00	72,60	-16.500,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	916 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	1.140,00	250,80	-57.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	916/VEPA	07/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4705	08/08/2021	-31	5.900,00	236,00	-182.900,00	U2112
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.	07817950152	Fatture acquisto	9160124696	23/11/2021	29/11/2021	22/12/2021	8719	28/01/2022	-37	5.182,00	1.140,04	-191.734,00	U5201

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	9163/02	21/07/2021	06/08/2021	01/09/2021	5922	05/10/2021	-34	574,00	126,28	-19.516,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	917 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	2.400,00	528,00	-120.000,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	917/VEPA	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4705	07/08/2021	-30	220,36	48,48	-6.610,80	U2112
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	918233	07/12/2020	09/12/2020	04/01/2021	10	07/02/2021	-34	17.500,00	0,00	-595.000,00	U2112
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	918802	15/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	147	15/02/2021	-41	17.500,00	0,00	-717.500,00	U2112
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	Fatture acquisto	919560	23/12/2020	24/12/2020	25/01/2021	436	22/02/2021	-28	17.500,00	0,00	-490.000,00	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	92	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3396	04/07/2021	-44	426,40	93,81	-18.761,60	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	92/2021/PA	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1917	30/04/2021	-31	297,00	65,34	-9.207,00	U2112
HERNIAMESH S.R.L.	02791540616	Fatture acquisto	92/PA	04/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6368	25/10/2021	-40	164,90	6,60	-6.596,00	U2112
HERNIAMESH S.R.L.	02791540616	Fatture acquisto	92/PA	04/08/2021	26/08/2021	15/09/2021	6368	25/10/2021	-40	359,90	14,39	-14.396,00	U2112
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202004404	30/11/2020	03/12/2020	08/01/2021	233	01/02/2021	-24	1.098,00	109,80	-26.352,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202100164	13/01/2021	15/01/2021	18/02/2021	948	16/03/2021	-26	2.400,00	240,00	-62.400,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202100505	05/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1944	17/04/2021	-18	2.074,00	207,40	-37.332,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202100725	22/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1944	25/04/2021	-26	3.623,00	362,30	-94.198,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202101135	19/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2483	26/05/2021	-37	1.465,40	146,54	-54.219,80	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202101433	08/04/2021	10/04/2021	19/05/2021	3339	09/06/2021	-21	2.471,00	247,10	-51.891,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202102109	20/05/2021	24/05/2021	28/06/2021	4444	23/07/2021	-25	390,00	39,00	-9.750,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202102431	11/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4902	21/08/2021	-36	1.535,00	153,50	-55.260,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202102894	09/07/2021	15/07/2021	12/08/2021	5667	13/09/2021	-32	842,00	84,20	-26.944,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202102924	12/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5445	14/09/2021	-47	2.052,60	205,26	-96.472,20	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202103488	24/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6590	05/11/2021	-43	3.477,00	347,70	-149.511,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202103651	27/08/2021	06/09/2021	23/09/2021	6590	05/11/2021	-43	840,00	84,00	-36.120,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202104065	22/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7140	22/11/2021	-35	2.036,00	203,60	-71.260,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202105064	17/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8326	23/01/2022	-47	2.680,00	268,00	-125.960,00	U2101
TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L.	09873140967	Fatture acquisto	9202105281	29/11/2021	03/12/2021	20/12/2021	8686	01/02/2022	-43	178,40	17,84	-7.671,20	U2101
RAYS SPA	01316780426	Fatture acquisto	9204/02	22/07/2021	05/08/2021	06/09/2021	6064	04/10/2021	-28	3.600,00	792,00	-100.800,00	U2112
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	921	29/10/2021	29/10/2021	06/12/2021	8138	28/12/2021	-22	19.027,10	4.185,96	-418.596,20	U3299
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213000921	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2007	26/04/2021	-25	294,00	29,40	-7.350,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213001226	17/03/2021	18/03/2021	03/05/2021	2784	17/05/2021	-14	287,80	28,78	-4.029,20	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213001348	24/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2443	24/05/2021	-35	294,00	29,40	-10.290,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213001806	27/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3788	27/06/2021	-23	287,80	28,78	-6.619,40	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213002330	31/05/2021	31/05/2021	21/07/2021	5089	30/07/2021	-9	35.850,00	3.585,00	-322.650,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213002472	09/06/2021	10/06/2021	15/07/2021	4852	09/08/2021	-25	690,72	69,07	-17.268,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213002564	15/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4669	15/08/2021	-40	367,50	36,75	-14.700,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213002721	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4852	24/08/2021	-40	220,50	22,05	-8.820,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213002721	24/06/2021	25/06/2021	15/07/2021	4852	24/08/2021	-40	287,80	28,78	-11.512,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213002750	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5176	28/08/2021	-36	3.780,00	378,00	-136.080,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213003250	22/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5796	21/09/2021	-20	3.780,00	378,00	-75.600,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213003341	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5971	26/09/2021	-25	23.900,00	2.390,00	-597.500,00	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213003876	01/09/2021	02/09/2021	05/10/2021	6718	01/11/2021	-27	345,36	34,54	-9.324,72	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213005071	10/11/2021	11/11/2021	09/12/2021	8498	10/01/2022	-32	431,70	43,17	-13.814,40	U2101
KEDRION S.P.A.	01779530466	Fatture acquisto	9213005322	24/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8463	24/01/2022	-46	4.900,00	490,00	-225.400,00	U2101
ALIFAX S.R.L.	04337640280	Fatture acquisto	924/4	24/02/2021	26/02/2021	06/05/2021	3017	27/04/2021	9	8.349,56	1.836,90	75.146,04	U2112
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	925/PA	04/05/2021	07/05/2021	18/06/2021	4301	06/07/2021	-18	1.330,00	133,00	-23.940,00	U2101
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	Fatture acquisto	926/PA	04/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4301	07/07/2021	-19	2.728,00	272,80	-51.832,00	U2101
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	93	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2242	11/05/2021	-29	873,60	192,19	-25.334,40	U2112
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	93	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3396	04/07/2021	-44	426,40	93,81	-18.761,60	U2112
MEMIS SRL	03272140108	Fatture acquisto	93/2021/PA	26/02/2021	01/03/2021	30/03/2021	1917	30/04/2021	-31	3.000,00	120,00	-93.000,00	U2112
BRADY ITALIA SRL	11484330151	Fatture acquisto	9300326361	12/11/2021	13/11/2021	22/12/2021	8741	12/01/2022	-21	2.908,50	639,87	-61.078,50	U2298
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93009816	26/04/2021	28/04/2021	25/05/2021	3594	27/06/2021	-33	640,00	140,80	-21.120,00	U2112
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93009816	26/04/2021	28/04/2021	25/05/2021	3594	27/06/2021	-33	290,00	63,80	-9.570,00	U2112
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93017483	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	6006	29/09/2021	-28	96,00	21,12	-2.688,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93019127	01/09/2021	03/09/2021	05/10/2021	6728	02/11/2021	-28	640,00	140,80	-17.920,00	U2112
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.	02426070120	Fatture acquisto	93019476	08/09/2021	10/09/2021	05/10/2021	6728	09/11/2021	-35	960,00	211,20	-33.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	931 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	527,04	115,95	-26.352,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	931/VEPA	07/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	4705	07/08/2021	-30	1.058,40	232,85	-31.752,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931669475	02/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	136	03/02/2021	-29	97,20	21,38	-2.818,80	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931672021	11/12/2020	16/12/2020	08/01/2021	211	14/02/2021	-37	136,60	13,66	-5.054,20	U2101
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931672095	12/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	308	14/02/2021	-31	612,00	134,64	-18.972,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931672095	12/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	308	14/02/2021	-31	437,00	96,14	-13.547,00	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931672095	12/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	308	14/02/2021	-31	86,40	19,01	-2.678,40	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931672095	12/12/2020	16/12/2020	14/01/2021	308	14/02/2021	-31	1.013,60	222,99	-31.421,60	U2112
SMITH & NEPHEW SRL	00953780962	Fatture acquisto	931672096	12/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	499	15/02/2021	-21	42,80	9,42	-898,80	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	933	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5208	04/09/2021	-43	460,23	101,25	-19.789,89	U2112
SURGIKA S.R.L.	01799470511	Fatture acquisto	933	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5208	04/09/2021	-43	555,27	122,16	-23.876,61	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	933 PA	31/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4266	31/07/2021	-43	695,00	27,80	-29.885,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	934 PA	31/05/2021	31/05/2021	18/06/2021	4266	30/07/2021	-42	695,00	27,80	-29.190,00	U2112
ARDEA S.R.L.	02327160905	Fatture acquisto	935/PA	30/11/2021	11/12/2021	22/12/2021	8775	09/02/2022	-49	7.000,00	0,00	-343.000,00	U2198
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	936 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4099	30/07/2021	-49	36,86	8,11	-1.806,14	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	937/VEPA	15/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4705	15/08/2021	-38	1.100,00	242,00	-41.800,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	938/VEPA	15/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4705	15/08/2021	-38	1.600,00	64,00	-60.800,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	94	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1866	03/05/2021	-35	5.640,00	1.240,80	-197.400,00	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	94	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2242	11/05/2021	-29	21.703,50	1.085,18	-629.401,50	U2112
CARDIOMED S.R.L.	01709600926	Fatture acquisto	94	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2242	11/05/2021	-29	11.900,00	595,00	-345.100,00	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	94/90	22/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1209	28/03/2021	-23	62,80	13,82	-1.444,40	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	940 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	1.000,00	220,00	-50.000,00	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	942 V10	19/11/2020	23/11/2020	17/02/2021	864	22/01/2021	26	1.080,00	237,60	28.080,00	U2204
KYOWA KIRIN SRL A SOCIO UNICO	03716240969	Fatture acquisto	943/C	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1608	12/04/2021	-21	134,40	13,44	-2.822,40	U2101
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	949	30/11/2020	07/12/2020	17/02/2021	869	05/02/2021	12	1.667,65	366,88	20.011,80	U2204
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	95	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1866	03/05/2021	-35	3.950,00	869,00	-138.250,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	95 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	203,40	44,75	-203,40	U2112
SECURMED S.P.A.	02292430242	Fatture acquisto	95/90	22/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1209	28/03/2021	-23	58,72	12,92	-1.350,56	U2112
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	95/PA OR/19	20/11/2019	25/11/2019	08/06/2021	3899	24/01/2020	501	20,00	4,40	10.020,00	U3299
TRAVEL TOURISM AND RECREATION S.R.L.	03448340921	Fatture acquisto	95/PA OR/19	20/11/2019	25/11/2019	08/06/2021	3899	24/01/2020	501	152,70	0,00	76.502,70	U3299
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	9500055159	31/10/2021	03/11/2021	22/12/2021	8731	02/01/2022	-11	631,45	138,92	-6.945,95	U2203
ITALIANA PETROLI S.P.A.	00051570893	Fatture acquisto	9500125447	30/11/2021	04/12/2021	22/12/2021	8731	02/02/2022	-42	668,30	147,03	-28.068,60	U2203
3M ITALIA SRL	12971700153	Fatture acquisto	9546618902	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1645	07/04/2021	-16	225,00	49,50	-3.600,00	U2112
3M ITALIA SRL	12971700153	Fatture acquisto	9546623208	15/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1660	17/04/2021	-25	450,00	99,00	-11.250,00	U2112
3M ITALIA SRL	12971700153	Fatture acquisto	9546698119	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5159	29/08/2021	-37	1.125,00	247,50	-41.625,00	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	955/2021	22/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2028	01/05/2021	-30	382,08	84,06	-11.462,40	U2112
GIOCHEMICA SRL	04051160234	Fatture acquisto	955/2021	22/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2028	01/05/2021	-30	453,60	22,68	-13.608,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570311670	28/04/2020	29/04/2020	22/03/2021	1619	28/06/2020	267	48,50	10,67	12.949,50	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570327219	28/09/2020	29/09/2020	22/11/2021	7862	28/11/2020	359	816,42	179,61	293.094,78	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570327219	28/09/2020	29/09/2020	22/11/2021	7862	28/11/2020	359	25,25	5,56	9.064,75	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570331689	05/11/2020	14/11/2020	05/01/2021	195	13/01/2021	-8	48,50	10,67	-388,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570332990	23/11/2020	28/11/2020	05/01/2021	93	27/01/2021	-22	1.071,00	235,62	-23.562,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570332991	23/11/2020	28/11/2020	05/01/2021	93	27/01/2021	-22	642,60	141,37	-14.137,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570333760	27/11/2020	28/11/2020	29/01/2021	597	27/01/2021	2	388,00	85,36	776,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570334515	02/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	105	01/02/2021	-27	2.213,40	486,95	-59.761,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570334704	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	48	03/02/2021	-30	66.875,00	14.712,50	-2.006.250,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570335375	08/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	130	07/02/2021	-33	97,00	21,34	-3.201,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570335690	10/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	229	10/02/2021	-33	16,32	3,59	-538,56	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570336501	15/12/2020	28/12/2020	21/01/2021	368	26/02/2021	-36	1.250,00	275,00	-45.000,00	U5201
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570336502	15/12/2020	28/12/2020	21/01/2021	368	26/02/2021	-36	250,00	55,00	-9.000,00	U5201
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570337197	16/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	490	15/02/2021	-21	97,00	21,34	-2.037,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570337328	16/12/2020	18/12/2020	05/01/2021	167	16/02/2021	-42	48,50	10,67	-2.037,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570338080	22/12/2020	23/12/2020	30/03/2021	1928	21/02/2021	37	7.400,00	1.628,00	273.800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570338404	23/12/2020	24/12/2020	30/03/2021	1928	22/02/2021	36	351,12	77,25	12.640,32	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570338812	30/12/2020	31/12/2020	27/01/2021	565	01/03/2021	-33	2.142,00	471,24	-70.686,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570338813	30/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	490	01/03/2021	-35	1.650,00	363,00	-57.750,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9570338813	30/12/2020	31/12/2020	25/01/2021	490	01/03/2021	-35	1.000,00	0,00	-35.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571300076	15/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	943	19/03/2021	-29	2.709,12	596,01	-78.564,48	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571300077	15/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	943	19/03/2021	-29	2.923,32	643,13	-84.776,28	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571301369	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1201	28/03/2021	-23	19.415,00	4.271,30	-446.545,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571301370	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1201	28/03/2021	-23	2.400,00	528,00	-55.200,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571301371	26/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1186	28/03/2021	-23	1.815,60	399,43	-41.758,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571301470	26/01/2021	27/01/2021	03/05/2021	2812	28/03/2021	36	1.300,00	286,00	46.800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571302350	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1504	04/04/2021	-16	61,20	13,46	-979,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571302552	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1504	05/04/2021	-17	1.700,00	374,00	-28.900,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571303131	05/02/2021	06/02/2021	23/03/2021	1714	07/04/2021	-15	650,37	143,08	-9.755,55	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571303557	09/02/2021	10/02/2021	23/03/2021	1714	11/04/2021	-19	534,55	117,60	-10.156,45	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571303699	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1619	12/04/2021	-21	7.350,00	1.617,00	-154.350,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571303947	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1619	13/04/2021	-22	122,40	26,93	-2.692,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571303948	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1619	13/04/2021	-22	1.387,20	305,18	-30.518,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571303949	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1714	13/04/2021	-21	97,00	21,34	-2.037,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571305008	17/02/2021	18/02/2021	05/05/2021	3000	19/04/2021	16	2.040,00	448,80	32.640,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571305471	22/02/2021	23/02/2021	01/04/2021	2018	24/04/2021	-23	1.876,80	412,90	-43.166,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571305890	24/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2030	01/05/2021	-30	531,34	116,89	-15.940,20	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571305891	24/02/2021	03/03/2021	25/06/2021	4376	02/05/2021	54	526,68	115,87	28.440,72	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571306634	01/03/2021	02/03/2021	01/04/2021	2030	01/05/2021	-30	150,00	33,00	-4.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571306894	02/03/2021	04/03/2021	10/05/2021	3039	03/05/2021	7	450,00	99,00	3.150,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571307596	05/03/2021	06/03/2021	25/06/2021	4376	05/05/2021	51	8.360,00	1.839,20	426.360,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571308000	09/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2588	09/05/2021	-17	1.448,40	318,65	-24.622,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571308440	11/03/2021	12/03/2021	19/04/2021	2474	11/05/2021	-22	26.215,00	5.767,30	-576.730,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571308515	11/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2298	11/05/2021	-29	611,80	134,60	-17.742,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571308636	12/03/2021	13/03/2021	28/04/2021	2754	12/05/2021	-14	214,20	47,12	-2.998,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571308743	12/03/2021	13/03/2021	12/04/2021	2298	12/05/2021	-30	2.106,72	463,48	-63.201,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571308827	15/03/2021	16/03/2021	12/04/2021	2298	15/05/2021	-33	6.265,60	1.378,43	-206.764,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571309081	16/03/2021	17/03/2021	05/05/2021	3000	16/05/2021	-11	460,00	101,20	-5.060,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571309393	18/03/2021	19/03/2021	05/05/2021	3000	18/05/2021	-13	10.960,00	2.411,20	-142.480,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571310012	23/03/2021	24/03/2021	22/04/2021	2588	23/05/2021	-31	61,20	13,46	-1.897,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571310146	24/03/2021	25/03/2021	03/05/2021	2812	24/05/2021	-21	1.632,00	359,04	-34.272,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571310586	26/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2812	29/05/2021	-26	183,60	40,39	-4.773,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571310935	26/03/2021	30/03/2021	21/04/2021	2544	29/05/2021	-38	250,00	55,00	-9.500,00	U5201
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571311540	26/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	3000	29/05/2021	-24	1.506,67	331,47	-36.160,08	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571311688	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3000	31/05/2021	-26	300,00	66,00	-7.800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571311689	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3000	31/05/2021	-26	2.800,00	616,00	-72.800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571311942	30/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	3000	31/05/2021	-26	428,40	94,25	-11.138,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571312310	01/04/2021	02/04/2021	17/05/2021	3185	01/06/2021	-15	2.280,72	501,76	-34.210,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571312311	01/04/2021	02/04/2021	21/05/2021	3422	01/06/2021	-11	2.264,40	498,17	-24.908,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571312751	06/04/2021	07/04/2021	14/05/2021	3128	06/06/2021	-23	428,40	94,25	-9.853,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571313084	08/04/2021	09/04/2021	21/05/2021	3504	08/06/2021	-18	200,00	44,00	-3.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571313391	09/04/2021	10/04/2021	17/05/2021	3231	09/06/2021	-23	414,96	91,29	-9.544,08	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571313810	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3231	13/06/2021	-27	2.080,80	457,78	-56.181,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571313895	13/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3325	13/06/2021	-25	13.300,00	2.926,00	-332.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571314006	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3504	14/06/2021	-24	4.823,07	1.061,08	-115.753,68	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571314007	14/04/2021	15/04/2021	21/05/2021	3504	14/06/2021	-24	1.387,20	305,18	-33.292,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571314470	16/04/2021	17/04/2021	25/05/2021	3632	16/06/2021	-22	2.807,04	617,55	-61.754,88	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571314675	19/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3422	19/06/2021	-29	856,80	188,50	-24.847,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571315446	23/04/2021	24/04/2021	21/05/2021	3422	23/06/2021	-33	5.690,00	1.251,80	-187.770,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571315530	23/04/2021	24/04/2021	01/06/2021	3771	23/06/2021	-22	237,41	52,23	-5.223,02	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571315823	27/04/2021	28/04/2021	11/06/2021	4021	27/06/2021	-16	50,00	11,00	-800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316175	27/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3771	27/06/2021	-26	428,40	94,25	-11.138,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316190	27/04/2021	28/04/2021	11/06/2021	4021	27/06/2021	-16	702,24	154,49	-11.235,84	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316237	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3713	28/06/2021	-31	825,00	181,50	-25.575,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316367	28/04/2021	29/04/2021	01/06/2021	3771	28/06/2021	-27	610,02	134,20	-16.470,54	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316428	29/04/2021	30/04/2021	04/06/2021	3802	29/06/2021	-25	4.150,00	913,00	-103.750,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316637	30/04/2021	01/05/2021	11/06/2021	4104	30/06/2021	-19	8.823,53	1.941,18	-167.647,07	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316714	30/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	3771	30/06/2021	-29	392,35	86,32	-11.378,15	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316719	30/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	3771	30/06/2021	-29	637,07	140,16	-18.475,03	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571316880	03/05/2021	04/05/2021	18/06/2021	4333	03/07/2021	-15	856,80	188,50	-12.852,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571317889	07/05/2021	08/05/2021	18/06/2021	4333	07/07/2021	-19	753,56	165,78	-14.317,64	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318006	10/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4021	11/07/2021	-20	50,00	11,00	-1.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318191	11/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4287	11/07/2021	-23	642,60	141,37	-14.779,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318192	11/05/2021	13/05/2021	16/06/2021	4220	12/07/2021	-26	642,60	141,37	-16.707,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318193	11/05/2021	12/05/2021	11/06/2021	4021	11/07/2021	-30	214,20	47,12	-6.426,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318194	11/05/2021	13/05/2021	16/06/2021	4220	12/07/2021	-26	642,60	141,37	-16.707,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318195	11/05/2021	13/05/2021	18/06/2021	4287	12/07/2021	-24	856,80	188,50	-20.563,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318728	13/05/2021	14/05/2021	09/06/2021	3908	13/07/2021	-34	531,34	116,89	-18.065,56	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571318952	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4333	17/07/2021	-29	183,60	40,39	-5.324,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571319036	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4333	17/07/2021	-29	1.071,00	235,62	-31.059,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571319081	17/05/2021	18/05/2021	18/06/2021	4333	17/07/2021	-29	631,75	138,99	-18.320,75	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571319574	20/05/2021	21/05/2021	18/06/2021	4287	20/07/2021	-32	122,40	26,93	-3.916,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571320074	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4287	25/07/2021	-37	7.550,02	1.661,00	-279.350,74	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571320075	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4287	25/07/2021	-37	15.060,00	3.313,20	-557.220,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571320076	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4287	25/07/2021	-37	50,00	11,00	-1.850,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571320193	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4287	25/07/2021	-37	214,20	47,12	-7.925,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571320602	26/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4287	27/07/2021	-39	50,00	11,00	-1.950,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571321179	28/05/2021	29/05/2021	02/07/2021	4543	28/07/2021	-26	1.053,36	231,74	-27.387,36	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571321251	31/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4287	31/07/2021	-43	50,00	11,00	-2.150,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571321909	04/06/2021	05/06/2021	16/07/2021	4926	04/08/2021	-19	1.387,20	305,18	-26.356,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571322290	08/06/2021	09/06/2021	08/07/2021	4717	08/08/2021	-31	4.823,07	1.061,08	-149.515,17	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571322291	08/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4717	09/08/2021	-32	2.080,80	457,78	-66.585,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571322621	09/06/2021	10/06/2021	08/07/2021	4717	09/08/2021	-32	597,17	131,38	-19.109,44	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571322749	10/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4717	10/08/2021	-33	1.134,00	249,48	-37.422,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571322750	10/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	4717	10/08/2021	-33	100,00	22,00	-3.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571323561	15/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4926	15/08/2021	-30	1.220,00	268,40	-36.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571323709	16/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4717	16/08/2021	-39	700,00	154,00	-27.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571323710	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4926	16/08/2021	-31	5.415,00	1.191,30	-167.865,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571323711	16/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4926	16/08/2021	-31	50,00	11,00	-1.550,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571323932	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4926	17/08/2021	-32	214,20	47,12	-6.854,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571323933	17/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4926	17/08/2021	-32	893,52	196,57	-28.592,64	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571324322	21/06/2021	22/06/2021	19/07/2021	5057	21/08/2021	-33	2.173,26	478,12	-71.717,58	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571324531	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4926	22/08/2021	-37	50,00	11,00	-1.850,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571325382	25/06/2021	28/06/2021	15/07/2021	4818	27/08/2021	-43	250,00	55,00	-10.750,00	U5201
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571325855	25/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5239	27/08/2021	-35	2.774,40	610,37	-97.104,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571325856	25/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	5057	27/08/2021	-39	7.650,00	1.683,00	-298.350,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571325969	25/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5239	27/08/2021	-35	2.960,00	651,20	-103.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326051	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5239	28/08/2021	-36	50,00	11,00	-1.800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326149	28/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	5239	28/08/2021	-36	428,40	94,25	-15.422,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326252	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5200	29/08/2021	-37	11.840,00	2.604,80	-438.080,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326252	29/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5200	29/08/2021	-37	13.300,00	2.926,00	-492.100,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326687	30/06/2021	02/07/2021	01/09/2021	5923	31/08/2021	1	702,24	154,49	702,24	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326869	01/07/2021	03/07/2021	29/07/2021	5404	01/09/2021	-34	50,00	11,00	-1.700,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326870	01/07/2021	02/07/2021	27/07/2021	5334	31/08/2021	-35	50,00	11,00	-1.750,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571326871	01/07/2021	03/07/2021	27/07/2021	5334	01/09/2021	-36	1.580,00	347,60	-56.880,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571327219	05/07/2021	06/07/2021	29/07/2021	5404	04/09/2021	-37	122,40	26,93	-4.528,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571327947	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5404	08/09/2021	-41	50,00	11,00	-2.050,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571328395	12/07/2021	14/07/2021	27/07/2021	5334	12/09/2021	-47	2.774,40	610,37	-130.396,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571328396	12/07/2021	13/07/2021	29/07/2021	5404	11/09/2021	-44	771,12	169,65	-33.929,28	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571328909	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5404	13/09/2021	-46	1.632,00	359,04	-75.072,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571328910	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5404	13/09/2021	-46	10.819,10	2.380,20	-497.678,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571328911	14/07/2021	15/07/2021	29/07/2021	5404	13/09/2021	-46	214,20	47,12	-9.853,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571329412	16/07/2021	17/07/2021	01/09/2021	5753	15/09/2021	-14	428,40	94,25	-5.997,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571329413	16/07/2021	17/07/2021	12/08/2021	5653	15/09/2021	-34	428,40	94,25	-14.565,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571329414	16/07/2021	17/07/2021	12/08/2021	5653	15/09/2021	-34	50,00	11,00	-1.700,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571329415	16/07/2021	17/07/2021	12/08/2021	5653	15/09/2021	-34	50,00	11,00	-1.700,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571329635	19/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5334	18/09/2021	-53	8.038,45	1.768,46	-426.037,85	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571329844	20/07/2021	21/07/2021	29/07/2021	5404	19/09/2021	-52	6.425,00	1.413,50	-334.100,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571330031	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5923	20/09/2021	-19	50,00	11,00	-950,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571330032	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5923	20/09/2021	-19	100,00	22,00	-1.900,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571330033	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5923	20/09/2021	-19	214,20	47,12	-4.069,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571330414	23/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5753	22/09/2021	-21	27.660,00	6.085,20	-580.860,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571330740	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5753	26/09/2021	-25	50,00	11,00	-1.250,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571330999	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5753	26/09/2021	-25	371,39	81,71	-9.284,75	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571331092	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5803	27/09/2021	-26	2.264,40	498,17	-58.874,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571331478	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5803	29/09/2021	-28	850,00	187,00	-23.800,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571331538	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5923	29/09/2021	-28	214,20	47,12	-5.997,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571331540	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5803	29/09/2021	-28	2.050,00	451,00	-57.400,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571331702	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5803	29/09/2021	-28	1.404,48	308,99	-39.325,44	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571331951	02/08/2021	04/08/2021	15/09/2021	6409	03/10/2021	-18	50,00	11,00	-900,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571332159	03/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6409	09/10/2021	-24	50,00	11,00	-1.200,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571332160	03/08/2021	10/08/2021	08/09/2021	6217	09/10/2021	-31	1.570,80	345,58	-48.694,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571332403	04/08/2021	06/08/2021	15/09/2021	6409	05/10/2021	-20	2.800,00	616,00	-56.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571332874	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6409	06/10/2021	-21	50,00	11,00	-1.050,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571333118	09/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6409	09/10/2021	-24	3.300,00	726,00	-79.200,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571333402	11/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6409	11/10/2021	-26	50,00	11,00	-1.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571333403	11/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6409	11/10/2021	-26	50,00	11,00	-1.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571333404	11/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6409	11/10/2021	-26	1.700,00	374,00	-44.200,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571334019	18/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6409	18/10/2021	-33	200,00	44,00	-6.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571334020	18/08/2021	19/08/2021	08/09/2021	6217	18/10/2021	-40	1.509,60	332,11	-60.384,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571334628	23/08/2021	24/08/2021	05/10/2021	6803	23/10/2021	-18	356,80	78,50	-6.422,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571334817	24/08/2021	25/08/2021	05/10/2021	6743	24/10/2021	-19	6.300,00	1.386,00	-119.700,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335257	26/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6743	26/10/2021	-21	856,80	188,50	-17.992,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335258	26/08/2021	27/08/2021	05/10/2021	6743	26/10/2021	-21	642,60	141,37	-13.494,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335740	27/08/2021	28/08/2021	05/10/2021	6743	27/10/2021	-22	642,60	141,37	-14.137,20	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335741	27/08/2021	28/08/2021	05/10/2021	6743	27/10/2021	-22	214,20	47,12	-4.712,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571335744	27/08/2021	28/08/2021	23/09/2021	6574	27/10/2021	-34	299,88	65,97	-10.195,92	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336237	01/09/2021	02/09/2021	08/10/2021	6932	01/11/2021	-24	642,60	141,37	-15.422,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336403	02/09/2021	03/09/2021	08/10/2021	6932	02/11/2021	-25	1.509,60	332,11	-37.740,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336585	03/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6932	03/11/2021	-26	50,00	11,00	-1.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336586	03/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6932	03/11/2021	-26	4.710,00	1.036,20	-122.460,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336587	03/09/2021	04/09/2021	08/10/2021	6932	03/11/2021	-26	100,00	22,00	-2.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571336808	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6803	06/11/2021	-32	841,67	185,17	-26.933,44	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337127	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6743	08/11/2021	-34	300,00	66,00	-10.200,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337354	09/09/2021	10/09/2021	08/10/2021	6932	09/11/2021	-32	50,00	11,00	-1.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337576	10/09/2021	11/09/2021	08/10/2021	6932	10/11/2021	-33	2.142,00	471,24	-70.686,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571337804	13/09/2021	14/09/2021	08/10/2021	6932	13/11/2021	-36	2.774,40	610,37	-99.878,40	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571338074	14/09/2021	15/09/2021	14/10/2021	7041	14/11/2021	-31	2.384,82	524,66	-73.929,42	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571339090	21/09/2021	22/09/2021	18/10/2021	7129	21/11/2021	-34	1.071,00	235,62	-36.414,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571339217	21/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6932	22/11/2021	-45	1.053,36	231,74	-47.401,20	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571339511	23/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6932	23/11/2021	-46	50,00	11,00	-2.300,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340222	27/09/2021	28/09/2021	12/10/2021	7011	27/11/2021	-46	250,00	55,00	-11.500,00	U5201
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340617	27/09/2021	28/09/2021	14/10/2021	7041	27/11/2021	-44	642,60	141,37	-28.274,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340743	28/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	7041	28/11/2021	-45	2.080,80	457,78	-93.636,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571340744	28/09/2021	29/09/2021	14/10/2021	7041	28/11/2021	-45	5.538,24	1.218,41	-249.220,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571341203	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7041	30/11/2021	-47	4.510,00	992,20	-211.970,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571341439	01/10/2021	02/10/2021	16/11/2021	7608	01/12/2021	-15	1.950,00	429,00	-29.250,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342369	08/10/2021	09/10/2021	16/11/2021	7608	08/12/2021	-22	367,20	80,78	-8.078,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342551	11/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7523	12/12/2021	-31	500,00	110,00	-15.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342552	11/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7608	12/12/2021	-26	8.038,45	1.768,46	-208.999,70	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571342553	11/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7523	12/12/2021	-31	8.365,00	1.840,30	-259.315,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343408	15/10/2021	16/10/2021	22/11/2021	7862	15/12/2021	-23	5.280,00	1.161,60	-121.440,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343829	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7523	19/12/2021	-38	214,20	47,12	-8.139,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343830	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7523	19/12/2021	-38	214,20	47,12	-8.139,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571343909	19/10/2021	20/10/2021	17/11/2021	7698	19/12/2021	-32	702,24	154,49	-22.471,68	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344149	21/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	7523	22/12/2021	-41	1.403,52	308,77	-57.544,32	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344150	21/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	7523	22/12/2021	-41	1.650,00	363,00	-67.650,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344339	22/10/2021	23/10/2021	17/11/2021	7698	22/12/2021	-35	428,40	94,25	-14.994,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344673	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7698	26/12/2021	-39	367,20	80,78	-14.320,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571344673	26/10/2021	27/10/2021	17/11/2021	7698	26/12/2021	-39	1.436,16	315,96	-56.010,24	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345043	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7698	27/12/2021	-40	2.807,04	617,55	-112.281,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345151	27/10/2021	28/10/2021	17/11/2021	7698	27/12/2021	-40	214,20	47,12	-8.568,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345240	28/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7793	28/12/2021	-39	10.172,47	2.237,94	-396.726,33	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345241	28/10/2021	29/10/2021	22/12/2021	8746	28/12/2021	-6	4.600,00	1.012,00	-27.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345473	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7793	29/12/2021	-40	100,00	22,00	-4.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345474	29/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7793	29/12/2021	-40	100,00	22,00	-4.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345575	29/10/2021	30/10/2021	23/11/2021	7944	29/12/2021	-36	611,80	134,60	-22.024,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345677	01/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8096	01/01/2022	-30	50,00	11,00	-1.500,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571345678	01/11/2021	02/11/2021	02/12/2021	8096	01/01/2022	-30	122,40	26,93	-3.672,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571346204	05/11/2021	06/11/2021	02/12/2021	8096	05/01/2022	-34	1.500,00	330,00	-51.000,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347061	11/11/2021	12/11/2021	07/12/2021	8343	11/01/2022	-35	9.530,00	2.096,60	-333.550,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347139	11/11/2021	12/11/2021	09/12/2021	8504	11/01/2022	-33	1.220,00	268,40	-40.260,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347140	11/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8096	11/01/2022	-40	621,11	136,64	-24.844,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347721	16/11/2021	17/11/2021	09/12/2021	8504	16/01/2022	-38	214,20	47,12	-8.139,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347722	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8343	16/01/2022	-40	428,40	94,25	-17.136,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347723	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8343	16/01/2022	-40	122,40	26,93	-4.896,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571347827	16/11/2021	17/11/2021	02/12/2021	8096	16/01/2022	-45	690,00	151,80	-31.050,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571348211	18/11/2021	19/11/2021	20/12/2021	8693	18/01/2022	-29	460,00	101,20	-13.340,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571348458	22/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8646	22/01/2022	-37	61,20	13,47	-2.264,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571348458	22/11/2021	23/11/2021	16/12/2021	8646	22/01/2022	-37	709,92	156,18	-26.267,04	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349034	24/11/2021	25/11/2021	16/12/2021	8646	24/01/2022	-39	50,00	11,00	-1.950,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349098	25/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8308	25/01/2022	-49	1.040,00	228,80	-50.960,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349099	25/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8308	25/01/2022	-49	122,40	26,93	-5.997,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349467	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8746	26/01/2022	-35	50,00	11,00	-1.750,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349639	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8746	29/01/2022	-38	244,80	53,86	-9.302,40	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349764	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8746	29/01/2022	-38	3.468,00	762,96	-131.784,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9571349962	30/11/2021	02/12/2021	20/12/2021	8693	31/01/2022	-42	597,17	131,38	-25.081,14	U2198
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9579318898	27/06/2019	28/06/2019	11/06/2021	4021	27/08/2019	654	1.190,00	261,80	778.260,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9579328132	27/09/2019	28/09/2019	24/05/2021	3567	27/11/2019	544	97,00	21,34	52.768,00	U2112
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.	01313240424	Fatture acquisto	958/PA	29/01/2021	03/02/2021	08/04/2021	2149	04/04/2021	4	14.080,00	704,00	56.320,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9580305176	12/11/2020	14/11/2020	05/01/2021	93	13/01/2021	-8	12.047,40	2.650,43	-96.379,20	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9580305619	21/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	490	20/02/2021	-26	19.528,50	4.296,27	-507.741,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9580305620	21/12/2020	22/12/2020	05/01/2021	167	20/02/2021	-46	600,00	132,00	-27.600,00	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9581300311	15/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	943	19/03/2021	-29	2.152,20	473,48	-62.413,80	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9581300312	15/01/2021	18/01/2021	18/02/2021	943	19/03/2021	-29	4.712,40	1.036,73	-136.659,60	U2112
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	10181220152	Fatture acquisto	9581301125	29/03/2021	30/03/2021	05/05/2021	3000	29/05/2021	-24	14.867,00	3.270,74	-356.808,00	U2112
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	00262380900	Fatture acquisto	96	28/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1866	03/05/2021	-35	4.221,00	928,62	-147.735,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	96 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2204	09/04/2021	-1	3.000,10	660,02	-3.000,10	U2112
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	Fatture acquisto	96/2021	12/03/2021	13/03/2021	12/04/2021	2314	12/05/2021	-30	1.940,00	426,80	-58.200,00	U2112
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	96/PA	20/04/2021	20/04/2021	01/06/2021	3772	19/06/2021	-18	144,00	31,68	-2.592,00	U2204
TERAPON S.R.L.	00517460929	Fatture acquisto	96/PA	20/04/2021	20/04/2021	01/06/2021	3772	19/06/2021	-18	2.130,00	468,60	-38.340,00	U2112
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	96/PA2021	01/09/2021	08/09/2021	13/10/2021	7037	07/11/2021	-25	28.800,00	6.336,00	-720.000,00	U6104
EUROMED SARDEGNA SRL	01773000904	Fatture acquisto	96/PA2021	01/09/2021	08/09/2021	13/10/2021	7037	07/11/2021	-25	113.700,00	5.685,00	-2.842.500,00	U6104
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	9607/5	30/09/2021	02/10/2021	13/10/2021	7026	01/12/2021	-49	193,98	42,68	-9.505,02	U2112
ID. &. CO. S.R.L.	09018810151	Fatture acquisto	9608/5	30/09/2021	01/10/2021	03/11/2021	7326	30/11/2021	-27	2.310,00	508,20	-62.370,00	U2112
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	9639378260	21/09/2020	22/09/2020	10/03/2021	1374	21/11/2020	109	4.250,00	935,00	463.250,00	U5201
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	00801720152	Fatture acquisto	9639388394	21/12/2020	22/12/2020	10/03/2021	1374	20/02/2021	18	4.250,00	935,00	76.500,00	U5201
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	04757530284	Fatture acquisto	964/2021	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6527	07/11/2021	-45	1.387,74	305,30	-62.448,30	U2112
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G.LORENZINI SPA	02578030153	Fatture acquisto	967/P1	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2991	31/05/2021	-26	33,99	3,40	-883,74	U2101
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	96783728	11/12/2020	12/12/2020	08/01/2021	202	10/02/2021	-33	400,00	88,00	-13.200,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	96847923	18/01/2021	18/01/2021	03/03/2021	1146	19/03/2021	-16	400,00	88,00	-6.400,00	U2112
SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.	07246691005	Fatture acquisto	969/PA	30/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5928	04/10/2021	-33	291,62	64,16	-9.623,46	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	96902208	12/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1695	13/04/2021	-21	1.160,00	255,20	-24.360,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	96938958	02/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2327	01/05/2021	-19	400,00	88,00	-7.600,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	96948819	05/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2405	04/05/2021	-15	1.200,00	264,00	-18.000,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	96958389	10/03/2021	10/03/2021	21/04/2021	2526	09/05/2021	-18	800,00	176,00	-14.400,00	U2112
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	97	23/04/2021	23/04/2021	12/07/2021	4781	22/06/2021	20	3.830,40	842,69	76.608,00	U3218
FUTURA MEDICA S.R.L.	03583570928	Fatture acquisto	97	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3396	04/07/2021	-44	1.066,00	234,52	-46.904,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	97 PA	29/01/2021	08/02/2021	08/04/2021	2202	09/04/2021	-1	607,97	133,75	-607,97	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	970/VEPA	15/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4705	15/08/2021	-38	550,00	121,00	-20.900,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700202389	11/12/2020	11/12/2020	08/01/2021	225	09/02/2021	-32	444,22	97,73	-14.215,04	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700202755	17/12/2020	18/12/2020	27/01/2021	543	16/02/2021	-20	200,00	44,00	-4.000,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700204266	03/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1506	04/04/2021	-16	13.969,92	3.073,38	-223.518,72	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700206100	20/03/2021	21/03/2021	26/04/2021	2649	20/05/2021	-24	9.327,28	2.052,00	-223.854,72	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700206715	08/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3234	08/06/2021	-22	124,00	27,28	-2.728,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700207715	30/04/2021	03/05/2021	05/10/2021	6770	02/07/2021	95	179.795,00	39.554,90	17.080.525,00	U6104
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700207789	04/05/2021	05/05/2021	18/06/2021	4315	04/07/2021	-16	76,00	16,72	-1.216,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700208581	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3980	25/07/2021	-45	4.656,64	1.024,46	-209.548,80	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700212287	09/09/2021	13/09/2021	08/10/2021	6947	12/11/2021	-35	9.973,23	2.194,11	-349.063,05	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700213022	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6947	23/11/2021	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700213119	28/09/2021	29/09/2021	18/10/2021	7101	28/11/2021	-41	13.969,92	3.073,38	-572.766,72	U2112
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	09933630155	Fatture acquisto	9700213739	15/10/2021	15/10/2021	22/11/2021	7833	14/12/2021	-22	24,00	5,28	-528,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97058647	23/04/2021	23/04/2021	01/06/2021	3761	22/06/2021	-21	1.160,00	255,20	-24.360,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97061725	26/04/2021	26/04/2021	01/06/2021	3761	25/06/2021	-24	2.320,00	510,40	-55.680,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97105893	14/05/2021	15/05/2021	17/06/2021	4239	14/07/2021	-27	1.200,00	264,00	-32.400,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97188982	18/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4933	17/08/2021	-32	1.200,00	264,00	-38.400,00	U2112
ENRICO DE GIORGI SRL	02033450921	Fatture acquisto	972	30/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8582	29/01/2022	-44	1.080,00	237,60	-47.520,00	U2204
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	972 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	155,20	34,14	-7.760,00	U2112
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	972/310	14/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7627	14/12/2021	-28	1.646,00	0,00	-46.088,00	U3138
ZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CAREGGI	04612750481	Fatture acquisto	972/310	14/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7627	14/12/2021	-28	2,00	0,00	-56,00	U5499
CODEX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02899440107	Fatture acquisto	972/E	30/09/2021	04/10/2021	25/10/2021	7250	03/12/2021	-39	190,00	41,80	-7.410,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97267124	22/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5775	20/09/2021	-19	1.200,00	264,00	-22.800,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97267125	22/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5775	20/09/2021	-19	1.160,00	255,20	-22.040,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97370555	09/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6776	08/11/2021	-34	1.200,00	264,00	-40.800,00	U2112
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97411654	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7211	27/11/2021	-37	1.450,00	319,00	-53.650,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97451698	14/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7587	14/12/2021	-28	600,00	132,00	-16.800,00	U2112
SIS MED SRL	02608850752	Fatture acquisto	975/PA	19/10/2021	19/10/2021	19/11/2021	7803	18/12/2021	-29	9.834,00	2.163,48	-285.186,00	U2204
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	Fatture acquisto	97504070	05/11/2021	05/11/2021	06/12/2021	8145	04/01/2022	-29	1.200,00	264,00	-34.800,00	U2112
PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fatture acquisto	9780139058	16/11/2018	19/11/2018	19/03/2021	1476	18/01/2019	791	155,40	15,54	122.921,40	U2101
PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fatture acquisto	9780139058	16/11/2018	19/11/2018	19/03/2021	1476	18/01/2019	791	678,27	67,83	536.511,57	U2101
PFIZER ITALIA SRL	01781570591	Fatture acquisto	9780237579	23/08/2019	26/08/2019	08/03/2021	1343	25/10/2019	500	171,00	17,10	85.500,00	U2101
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	00411600794	Fatture acquisto	979	30/09/2021	09/10/2021	03/11/2021	7317	08/12/2021	-35	313,06	68,87	-10.957,10	U2204
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	97979756	13/02/2020	18/02/2020	28/10/2021	7289	18/04/2020	558	0,02	0,00	11,16	U2101
IMMA S.P.A.	01041270925	Fatture acquisto	98	23/04/2021	23/04/2021	12/07/2021	4781	22/06/2021	20	3.511,20	772,46	70.224,00	U3218
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	98	16/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4827	15/08/2021	-31	147,00	32,34	-4.557,00	U2112
TE.PRO SERVICE SNC	02690550922	Fatture acquisto	98/FE/PA	28/10/2021	28/10/2021	02/12/2021	8125	27/12/2021	-25	4.453,00	979,66	-111.325,00	U6104
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	98/PA	23/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	8579	22/01/2022	-38	107.295,20	23.604,94	-4.077.217,60	U6199
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	01048120198	Fatture acquisto	98/PA	23/11/2021	23/11/2021	15/12/2021	8577	22/01/2022	-38	63.270,00	13.919,40	-2.404.260,00	U6199
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98007010	17/02/2021	22/02/2021	25/03/2021	1760	23/04/2021	-29	840,00	84,00	-24.360,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98007084	23/02/2021	01/03/2021	26/03/2021	1810	30/04/2021	-35	840,00	84,00	-29.400,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98008134	19/03/2021	22/03/2021	26/04/2021	2606	21/05/2021	-25	1.120,00	112,00	-28.000,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98009239	22/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3144	25/06/2021	-39	840,00	84,00	-32.760,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98010373	24/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4119	30/07/2021	-49	1.399,99	140,00	-68.599,51	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98012089	14/07/2021	19/07/2021	01/09/2021	5698	17/09/2021	-16	1.120,00	112,00	-17.920,00	U2101
QIAGEN S.R.L.	13110270157	Fatture acquisto	980132175	04/02/2014	10/02/2014	01/04/2021	2003	11/02/2014	2606	592,92	0,00	1.545.149,52	U2112
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98013765	08/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6671	12/11/2021	-38	560,00	56,00	-21.280,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98014223	23/09/2021	27/09/2021	21/10/2021	7216	26/11/2021	-36	840,00	84,00	-30.240,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98014788	30/09/2021	05/10/2021	21/10/2021	7216	04/12/2021	-44	56,00	5,60	-2.464,00	U2101
ALK ABELLO' S.P.A.	04479460158	Fatture acquisto	98014789	30/09/2021	05/10/2021	21/10/2021	7216	04/12/2021	-44	840,00	84,00	-36.960,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	981 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	340,21	74,85	-17.010,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	981 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	238,58	52,48	-11.929,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	982 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	732,67	161,19	-36.633,50	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	982 PA	31/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	4027	31/07/2021	-50	1.689,98	371,79	-84.499,00	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	985/VEPA	18/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4862	20/08/2021	-36	1.100,00	242,00	-39.600,00	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	986 PA	31/05/2021	31/05/2021	11/06/2021	4027	30/07/2021	-49	2.220,22	488,45	-108.790,78	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	986/VEPA	18/06/2021	21/06/2021	08/07/2021	4705	20/08/2021	-43	897,12	197,37	-38.576,16	U2112
MEDICAL S.P.A.	00268210903	Fatture acquisto	987/VEPA	18/06/2021	21/06/2021	15/07/2021	4862	20/08/2021	-36	1.020,00	224,40	-36.720,00	U2112
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896854695	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	91	31/01/2021	-26	246,00	24,60	-6.396,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896854696	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	91	31/01/2021	-26	187,60	18,76	-4.877,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896854696	01/12/2020	02/12/2020	05/01/2021	91	31/01/2021	-26	0,78	0,08	-20,28	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896854697	01/12/2020	03/12/2020	05/01/2021	91	01/02/2021	-27	20,52	2,05	-554,04	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896856416	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	129	03/02/2021	-29	23.760,02	2.376,00	-689.040,58	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896856960	04/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	129	07/02/2021	-33	3.009,83	300,98	-99.324,39	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896857568	07/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	129	07/02/2021	-33	444,00	44,40	-14.652,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896859479	11/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	559	12/02/2021	-16	14.500,31	1.450,03	-232.004,96	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896860856	15/12/2020	16/12/2020	27/01/2021	559	14/02/2021	-18	66,00	6,60	-1.188,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896862115	17/12/2020	18/12/2020	27/01/2021	559	16/02/2021	-20	456,00	45,60	-9.120,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896862931	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	559	19/02/2021	-23	19.800,02	1.980,00	-455.400,46	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896862932	18/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	559	19/02/2021	-23	3.776,00	377,60	-86.848,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896863658	22/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	559	21/02/2021	-25	6.028,90	602,89	-150.722,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896863659	22/12/2020	24/12/2020	27/01/2021	559	22/02/2021	-26	25.008,70	2.500,87	-650.226,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896864048	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	559	26/02/2021	-30	7.552,00	755,20	-226.560,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896864048	23/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	559	26/02/2021	-30	4.461,74	446,17	-133.852,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896864346	28/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	593	27/02/2021	-29	183,10	18,31	-5.309,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896864818	30/12/2020	31/12/2020	08/03/2021	1360	01/03/2021	7	158,00	15,80	1.106,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896864819	30/12/2020	31/12/2020	08/03/2021	1360	01/03/2021	7	15.360,00	1.536,00	107.520,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896866217	05/01/2021	06/01/2021	08/03/2021	1360	07/03/2021	1	5.760,00	576,00	5.760,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896867600	08/01/2021	09/01/2021	18/02/2021	940	10/03/2021	-20	59.400,06	5.940,01	-1.188.001,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896867601	08/01/2021	09/01/2021	17/02/2021	928	10/03/2021	-21	2.220,00	222,00	-46.620,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896871058	15/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	940	17/03/2021	-27	3.258,00	325,80	-87.966,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896871059	15/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	940	17/03/2021	-27	119,70	11,97	-3.231,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896872221	19/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1055	21/03/2021	-23	3.346,19	334,62	-76.962,37	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896872221	19/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1055	21/03/2021	-23	3.776,00	377,60	-86.848,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896874270	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1055	24/03/2021	-26	3.014,45	301,45	-78.375,70	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896874271	22/01/2021	23/01/2021	26/02/2021	1107	24/03/2021	-26	3.286,50	328,65	-85.449,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896875189	25/01/2021	26/01/2021	26/02/2021	1055	27/03/2021	-29	3.700,00	370,00	-107.300,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896876847	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1360	29/03/2021	-21	10.560,00	1.056,00	-221.760,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896876848	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1360	29/03/2021	-21	6,00	0,60	-126,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896876849	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1360	29/03/2021	-21	9,74	0,97	-204,54	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896876850	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1360	29/03/2021	-21	59.400,06	5.940,01	-1.247.401,26	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878283	29/01/2021	02/02/2021	05/03/2021	1185	03/04/2021	-29	4,00	0,40	-116,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878283	29/01/2021	02/02/2021	05/03/2021	1185	03/04/2021	-29	112,00	11,20	-3.248,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878284	29/01/2021	01/02/2021	12/03/2021	1413	02/04/2021	-21	56,01	5,60	-1.176,21	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878285	29/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1360	31/03/2021	-23	13,61	1,36	-313,03	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878285	29/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1360	31/03/2021	-23	3.014,45	301,45	-69.332,35	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878286	29/01/2021	30/01/2021	08/03/2021	1360	31/03/2021	-23	267,46	26,75	-6.151,58	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878287	29/01/2021	30/01/2021	01/04/2021	2051	31/03/2021	1	89,60	8,96	89,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878287	29/01/2021	30/01/2021	01/04/2021	2051	31/03/2021	1	0,02	0,00	0,02	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878287	29/01/2021	30/01/2021	28/05/2021	3704	31/03/2021	58	449,98	45,00	26.098,84	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878288	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1413	03/04/2021	-22	5,00	0,50	-110,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878288	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1413	03/04/2021	-22	56,36	5,64	-1.239,92	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878288	29/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1413	03/04/2021	-22	237,00	23,70	-5.214,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878777	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1513	03/04/2021	-15	59,18	5,92	-887,70	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878778	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1513	03/04/2021	-15	6.692,38	669,24	-100.385,70	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896878779	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1513	03/04/2021	-15	17.280,00	1.728,00	-259.200,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896879480	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1513	04/04/2021	-16	7,32	0,73	-117,12	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896879480	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1513	04/04/2021	-16	79,00	7,90	-1.264,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896879481	02/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1513	04/04/2021	-16	3.960,00	396,00	-63.360,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896880569	03/02/2021	04/02/2021	19/03/2021	1513	05/04/2021	-17	6.028,90	602,89	-102.491,30	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896880896	04/02/2021	05/02/2021	23/03/2021	1716	06/04/2021	-14	3.286,50	328,65	-46.011,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896880897	04/02/2021	05/02/2021	22/03/2021	1616	06/04/2021	-15	27.950,90	2.795,09	-419.263,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896881381	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1616	07/04/2021	-16	164,00	16,40	-2.624,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896882758	09/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1616	11/04/2021	-20	152,50	15,25	-3.050,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883278	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1616	12/04/2021	-21	3.776,00	377,60	-79.296,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883279	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1616	12/04/2021	-21	267,45	26,75	-5.616,45	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883279	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1616	12/04/2021	-21	17.280,01	1.728,00	-362.880,21	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883280	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1616	12/04/2021	-21	316,00	31,60	-6.636,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883802	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1616	13/04/2021	-22	3.346,19	334,62	-73.616,18	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883802	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1616	13/04/2021	-22	3.776,00	377,60	-83.072,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896883802	11/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1616	13/04/2021	-22	3.014,45	301,44	-66.317,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896884281	12/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1925	16/04/2021	-17	60,00	6,00	-1.020,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896884281	12/02/2021	15/02/2021	30/03/2021	1925	16/04/2021	-17	231,00	23,10	-3.927,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896884282	12/02/2021	13/02/2021	22/03/2021	1616	14/04/2021	-22	9.900,01	990,00	-227.700,23	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896885586	16/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1925	18/04/2021	-19	4.014,00	401,40	-76.266,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896886156	17/02/2021	18/02/2021	23/03/2021	1748	19/04/2021	-27	34,20	3,42	-923,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896886885	19/02/2021	20/02/2021	23/03/2021	1748	21/04/2021	-29	91,50	9,15	-2.653,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896887651	22/02/2021	23/02/2021	26/03/2021	1792	24/04/2021	-29	5.477,50	547,75	-158.847,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888064	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1925	25/04/2021	-26	44,80	4,48	-1.164,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888064	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1925	25/04/2021	-26	1,50	0,15	-39,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888064	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1925	25/04/2021	-26	9,07	0,91	-235,82	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888065	23/02/2021	24/02/2021	01/04/2021	2011	25/04/2021	-24	9,07	0,91	-217,68	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888066	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1925	25/04/2021	-26	267,45	26,75	-6.953,70	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888066	23/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	1925	25/04/2021	-26	1.920,01	192,00	-49.920,26	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	4,41	0,44	70,56	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	36,00	3,60	576,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	231,00	23,10	3.696,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	5,28	0,53	84,48	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	0,60	0,06	9,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	0,03	0,00	0,48	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	8,30	0,83	132,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	12/05/2021	3092	26/04/2021	16	0,98	0,10	15,68	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888844	24/02/2021	25/02/2021	28/05/2021	3704	26/04/2021	32	600,00	60,00	19.200,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888845	24/02/2021	25/02/2021	01/04/2021	2011	26/04/2021	-25	2.308,80	230,88	-57.720,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896888846	24/02/2021	25/02/2021	26/03/2021	1792	26/04/2021	-31	15.360,00	1.536,00	-476.160,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896889857	25/02/2021	26/02/2021	26/03/2021	1792	27/04/2021	-32	31.680,03	3.168,00	-1.013.760,96	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896890613	01/03/2021	03/03/2021	19/04/2021	2411	02/05/2021	-13	2.308,80	230,88	-30.014,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896890614	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2332	01/05/2021	-19	6.028,90	602,89	-114.549,10	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896890615	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2332	01/05/2021	-19	1.920,00	192,00	-36.480,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896890616	01/03/2021	02/03/2021	12/04/2021	2332	01/05/2021	-19	34,90	3,49	-663,10	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896891420	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2332	02/05/2021	-20	122,00	12,20	-2.440,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896891421	02/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2332	02/05/2021	-20	32,45	3,25	-649,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896891422	02/03/2021	03/03/2021	01/04/2021	2051	02/05/2021	-31	492,00	49,20	-15.252,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896892420	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2411	03/05/2021	-14	6,00	0,60	-84,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896892420	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2411	03/05/2021	-14	42,27	4,23	-591,78	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896892421	03/03/2021	04/03/2021	19/04/2021	2411	03/05/2021	-14	85,50	8,55	-1.197,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896892932	04/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2151	04/05/2021	-26	3.702,00	370,20	-96.252,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896892933	04/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2151	04/05/2021	-26	101,50	10,15	-2.639,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896892933	04/03/2021	05/03/2021	08/04/2021	2151	04/05/2021	-26	90,86	9,09	-2.362,36	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896893593	05/03/2021	06/03/2021	08/04/2021	2151	05/05/2021	-27	6.692,38	669,24	-180.694,26	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896897562	12/03/2021	13/03/2021	28/04/2021	2685	12/05/2021	-14	112,00	11,20	-1.568,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896897563	12/03/2021	13/03/2021	08/04/2021	2151	12/05/2021	-34	3.346,19	334,62	-113.770,46	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896897563	12/03/2021	13/03/2021	08/04/2021	2151	12/05/2021	-34	3.481,00	348,10	-118.354,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896898102	15/03/2021	16/03/2021	05/05/2021	2990	15/05/2021	-10	0,01	0,00	-0,10	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896898663	16/03/2021	17/03/2021	08/04/2021	2151	16/05/2021	-38	11.520,00	1.152,00	-437.760,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896898664	16/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2685	16/05/2021	-18	6.962,00	696,20	-125.316,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896899499	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2685	17/05/2021	-19	3.014,45	301,45	-57.274,55	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896899500	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2685	17/05/2021	-19	28.800,00	2.880,00	-547.200,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896900835	19/03/2021	20/03/2021	03/05/2021	2823	19/05/2021	-16	85,50	8,55	-1.368,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896901824	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2823	23/05/2021	-20	3,17	0,32	-63,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896901824	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2823	23/05/2021	-20	3,00	0,30	-60,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896901825	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2823	23/05/2021	-20	59,18	5,92	-1.183,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896901825	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2823	23/05/2021	-20	96,00	9,60	-1.920,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896901825	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2823	23/05/2021	-20	231,00	23,10	-4.620,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896901825	23/03/2021	24/03/2021	03/05/2021	2823	23/05/2021	-20	226,00	22,60	-4.520,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896903219	25/03/2021	26/03/2021	28/04/2021	2685	25/05/2021	-27	3.346,19	334,62	-90.347,13	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896903219	25/03/2021	26/03/2021	28/04/2021	2685	25/05/2021	-27	3.014,45	301,44	-81.390,15	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896903220	25/03/2021	26/03/2021	28/04/2021	2685	25/05/2021	-27	267,45	26,75	-7.221,15	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896903220	25/03/2021	26/03/2021	28/04/2021	2685	25/05/2021	-27	13.824,01	1.382,40	-373.248,27	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896903751	26/03/2021	27/03/2021	08/04/2021	2151	26/05/2021	-48	25.008,70	2.500,87	-1.200.417,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896903752	26/03/2021	27/03/2021	08/04/2021	2151	26/05/2021	-48	5.477,50	547,75	-262.920,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905413	30/03/2021	31/03/2021	12/05/2021	3092	30/05/2021	-18	0,04	0,00	-0,72	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905413	30/03/2021	31/03/2021	12/05/2021	3092	30/05/2021	-18	0,98	0,10	-17,64	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905413	30/03/2021	31/03/2021	28/05/2021	3704	30/05/2021	-2	899,96	90,00	-1.799,92	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905414	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2586	31/05/2021	-39	152,50	15,25	-5.947,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905414	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2586	31/05/2021	-39	1,40	0,14	-54,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905414	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2586	31/05/2021	-39	4,98	0,50	-194,22	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896905414	30/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2586	31/05/2021	-39	1,47	0,15	-57,33	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896907070	02/04/2021	03/04/2021	28/05/2021	3703	02/06/2021	-5	900,00	90,00	-4.500,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896908583	07/04/2021	08/04/2021	17/05/2021	3183	07/06/2021	-21	61,56	6,16	-1.292,76	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896909224	08/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3301	09/06/2021	-22	656,00	65,60	-14.432,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896909621	09/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3301	09/06/2021	-22	6.692,38	669,24	-147.232,36	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896910806	13/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3321	13/06/2021	-25	267,46	26,75	-6.686,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896910807	13/04/2021	14/04/2021	19/05/2021	3321	13/06/2021	-25	6.692,38	669,24	-167.309,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896910808	13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	3229	13/06/2021	-27	3.481,00	348,10	-93.987,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896911533	14/04/2021	15/04/2021	19/05/2021	3321	14/06/2021	-26	37.440,00	3.744,00	-973.440,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896912725	16/04/2021	17/04/2021	21/05/2021	3419	16/06/2021	-26	3.014,45	301,45	-78.375,70	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896913280	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3621	19/06/2021	-25	29,59	2,96	-739,75	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896913280	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3621	19/06/2021	-25	89,60	8,96	-2.240,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896913280	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3621	19/06/2021	-25	3,66	0,37	-91,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896913280	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3621	19/06/2021	-25	34,90	3,49	-872,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896913280	19/04/2021	20/04/2021	25/05/2021	3621	19/06/2021	-25	54,25	5,42	-1.356,25	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896914536	21/04/2021	22/04/2021	21/05/2021	3419	21/06/2021	-31	304,41	30,44	-9.436,71	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896916389	26/04/2021	27/04/2021	21/05/2021	3419	26/06/2021	-36	9.043,35	904,34	-325.560,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896917033	27/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3791	27/06/2021	-23	2.970,00	297,00	-68.310,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896917034	27/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3791	27/06/2021	-23	5.477,50	547,75	-125.982,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896917035	27/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3791	27/06/2021	-23	1.154,40	115,44	-26.551,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896917671	28/04/2021	29/04/2021	28/05/2021	3703	28/06/2021	-31	244,00	24,40	-7.564,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918424	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3703	30/06/2021	-33	59,18	5,92	-1.952,94	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918424	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3703	30/06/2021	-33	60,00	6,00	-1.980,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918424	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3703	30/06/2021	-33	7,32	0,73	-241,56	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918424	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3703	30/06/2021	-33	385,00	38,50	-12.705,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918424	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3703	30/06/2021	-33	900,00	90,00	-29.700,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918424	29/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3703	30/06/2021	-33	42,27	4,23	-1.394,91	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918425	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3419	29/06/2021	-39	1.640,00	164,00	-63.960,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896918931	30/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3419	30/06/2021	-40	25.302,92	2.530,29	-1.012.116,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896919707	03/05/2021	04/05/2021	10/06/2021	3999	03/07/2021	-23	7.325,00	732,50	-168.475,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896920835	05/05/2021	06/05/2021	10/06/2021	3999	05/07/2021	-25	28.800,00	2.880,00	-720.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896920836	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4103	05/07/2021	-24	152,50	15,25	-3.660,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896920836	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4103	05/07/2021	-24	237,00	23,70	-5.688,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896920837	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4103	05/07/2021	-24	1.731,60	173,16	-41.558,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896921621	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4026	06/07/2021	-25	60,00	6,00	-1.500,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896921621	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4026	06/07/2021	-25	385,00	38,50	-9.625,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896921621	06/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4026	06/07/2021	-25	226,00	22,60	-5.650,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896921622	06/05/2021	07/05/2021	18/06/2021	4332	06/07/2021	-18	11.520,00	1.152,00	-207.360,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896922304	07/05/2021	08/05/2021	11/06/2021	4103	07/07/2021	-26	171,00	17,10	-4.446,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896922624	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4103	10/07/2021	-29	3.014,45	301,45	-87.419,05	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896922625	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4103	10/07/2021	-29	267,45	26,75	-7.756,05	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896922625	10/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4103	10/07/2021	-29	4.608,01	460,80	-133.632,29	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896926000	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4103	18/07/2021	-37	6.962,00	696,20	-257.594,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896926001	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4103	18/07/2021	-37	24.480,00	2.448,00	-905.760,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896926002	18/05/2021	19/05/2021	11/06/2021	4103	18/07/2021	-37	6.028,90	602,89	-223.069,30	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896927050	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4285	19/07/2021	-31	2.308,80	230,88	-71.572,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896927873	21/05/2021	22/05/2021	11/06/2021	4103	21/07/2021	-40	474,00	47,40	-18.960,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896928227	24/05/2021	25/05/2021	01/07/2021	4495	24/07/2021	-23	5,28	0,53	-121,44	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896928228	24/05/2021	25/05/2021	11/06/2021	4103	24/07/2021	-43	6.962,00	696,20	-299.366,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896929501	26/05/2021	27/05/2021	11/06/2021	4103	26/07/2021	-45	14.400,00	1.440,00	-648.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931025	28/05/2021	29/05/2021	01/07/2021	4495	28/07/2021	-27	9.675,00	967,50	-261.225,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931026	28/05/2021	29/05/2021	16/07/2021	4988	28/07/2021	-12	3,05	0,31	-36,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931027	28/05/2021	29/05/2021	11/06/2021	4103	28/07/2021	-47	4.461,74	446,17	-209.701,78	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931027	28/05/2021	29/05/2021	11/06/2021	4103	28/07/2021	-47	452,18	45,22	-21.252,46	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931027	28/05/2021	29/05/2021	11/06/2021	4103	28/07/2021	-47	12.057,80	1.205,78	-566.716,60	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931028	28/05/2021	29/05/2021	11/06/2021	4103	28/07/2021	-47	267,46	26,75	-12.570,62	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896931848	31/05/2021	01/06/2021	02/07/2021	4542	31/07/2021	-29	1.731,60	173,16	-50.216,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896932229	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4988	01/08/2021	-16	6,00	0,60	-96,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896932229	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4988	01/08/2021	-16	4,98	0,50	-79,68	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896932229	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4988	01/08/2021	-16	135,60	13,56	-2.169,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896932229	01/06/2021	02/06/2021	16/07/2021	4988	01/08/2021	-16	237,00	23,70	-3.792,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896933096	03/06/2021	04/06/2021	16/07/2021	4988	03/08/2021	-18	22.066,50	2.206,65	-397.197,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896933639	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5054	04/08/2021	-16	6.962,00	696,20	-111.392,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896933639	04/06/2021	05/06/2021	19/07/2021	5054	04/08/2021	-16	9.043,35	904,34	-144.693,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896934146	07/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4988	08/08/2021	-23	4,15	0,42	-95,45	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896934602	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4988	08/08/2021	-23	134,40	13,44	-3.091,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896934602	08/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4988	08/08/2021	-23	237,00	23,70	-5.451,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896935195	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4988	10/08/2021	-25	9,07	0,91	-226,75	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896935195	09/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4988	10/08/2021	-25	12.057,80	1.205,78	-301.445,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896935196	09/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4988	09/08/2021	-24	14.400,00	1.440,00	-345.600,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896935993	10/06/2021	11/06/2021	16/07/2021	4988	10/08/2021	-25	900,00	90,00	-22.500,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896936585	11/06/2021	12/06/2021	16/07/2021	4991	11/08/2021	-26	9.216,00	921,60	-239.616,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896938217	15/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5054	15/08/2021	-27	5.477,50	547,75	-147.892,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896940862	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4988	22/08/2021	-37	33,60	3,36	-1.243,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896940862	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4988	22/08/2021	-37	385,00	38,50	-14.245,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896940862	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4988	22/08/2021	-37	3,00	0,30	-111,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896940862	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4988	22/08/2021	-37	0,01	0,00	-0,37	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896940862	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4988	22/08/2021	-37	180,80	18,08	-6.689,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896940863	22/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4988	22/08/2021	-37	6.962,00	696,20	-257.594,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944698	30/06/2021	02/07/2021	29/07/2021	5431	31/08/2021	-33	370,00	37,00	-12.210,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944698	30/06/2021	02/07/2021	29/07/2021	5431	31/08/2021	-33	15,60	1,56	-514,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944699	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5186	31/08/2021	-39	17.280,00	1.728,00	-673.920,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944700	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5186	01/09/2021	-40	3.481,00	348,10	-139.240,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944700	30/06/2021	03/07/2021	23/07/2021	5186	01/09/2021	-40	9.043,35	904,34	-361.734,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944701	30/06/2021	04/07/2021	23/07/2021	5186	02/09/2021	-41	0,01	0,00	-0,41	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896944702	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5186	31/08/2021	-39	267,46	26,75	-10.430,94	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896946764	05/07/2021	06/07/2021	11/08/2021	5652	04/09/2021	-24	41,43	4,14	-994,32	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896948430	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5345	08/09/2021	-43	44.640,00	4.464,00	-1.919.520,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896948431	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5431	07/09/2021	-40	4,15	0,42	-166,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896948431	08/07/2021	09/07/2021	29/07/2021	5431	07/09/2021	-40	395,00	39,50	-15.800,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896948432	08/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5431	08/09/2021	-41	5.595,50	559,55	-229.415,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896949008	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5345	08/09/2021	-43	7.807,93	780,79	-335.740,99	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896949008	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5345	08/09/2021	-43	10.443,00	1.044,30	-449.049,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896949008	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5345	08/09/2021	-43	4,54	0,45	-195,22	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896949008	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5345	08/09/2021	-43	15.072,25	1.507,23	-648.106,75	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896949009	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5652	08/09/2021	-28	267,46	26,75	-7.488,88	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896949010	09/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5345	08/09/2021	-43	21.600,00	2.160,00	-928.800,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950172	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5652	12/09/2021	-32	164,00	16,40	-5.248,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950173	13/07/2021	14/07/2021	29/07/2021	5431	12/09/2021	-45	246,24	24,62	-11.080,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950174	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5652	12/09/2021	-32	3,12	0,31	-99,84	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950175	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5652	12/09/2021	-32	2,00	0,20	-64,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950175	13/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5652	12/09/2021	-32	22,40	2,24	-716,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950755	14/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5345	13/09/2021	-48	26.479,80	2.647,98	-1.271.030,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950756	14/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5652	14/09/2021	-34	1,20	0,12	-40,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950756	14/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5652	14/09/2021	-34	0,03	0,00	-1,02	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950756	14/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5652	14/09/2021	-34	3,00	0,30	-102,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896950756	14/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5652	14/09/2021	-34	8,45	0,85	-287,30	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896953330	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5920	20/09/2021	-19	52,35	5,24	-994,65	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896953331	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5920	20/09/2021	-19	11,70	1,17	-222,30	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896953332	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5829	20/09/2021	-19	8,30	0,83	-157,70	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896953332	21/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5829	20/09/2021	-19	474,00	47,40	-9.006,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896955822	26/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5829	25/09/2021	-24	6.692,38	669,24	-160.617,12	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896956166	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5829	26/09/2021	-25	1.150,00	115,00	-28.750,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896956167	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5920	26/09/2021	-25	6,00	0,60	-150,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896956167	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5920	26/09/2021	-25	89,60	8,96	-2.240,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896956167	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5920	26/09/2021	-25	299,99	30,00	-7.499,75	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896956167	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5920	26/09/2021	-25	1,00	0,10	-25,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896956167	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5920	26/09/2021	-25	22,55	2,25	-563,75	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896957137	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5829	27/09/2021	-26	2.191,00	219,10	-56.966,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896957899	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5829	28/09/2021	-27	1.230,00	123,00	-33.210,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896958516	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5829	29/09/2021	-28	7.807,70	780,77	-218.615,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896958516	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5829	29/09/2021	-28	3.481,00	348,10	-97.468,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896958517	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5920	29/09/2021	-28	267,46	26,75	-7.488,88	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896958990	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6319	02/10/2021	-19	5,34	0,53	-101,46	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896958991	02/08/2021	03/08/2021	13/09/2021	6319	02/10/2021	-19	4.382,00	438,20	-83.258,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896960715	04/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6319	04/10/2021	-21	32,45	3,25	-681,45	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896960716	04/08/2021	05/08/2021	13/09/2021	6319	04/10/2021	-21	2.304,00	230,40	-48.384,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896961530	06/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6402	06/10/2021	-21	14.400,00	1.440,00	-302.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896962143	13/08/2021	14/08/2021	15/09/2021	6402	13/10/2021	-28	12.000,00	1.200,00	-336.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896962625	16/08/2021	17/08/2021	15/09/2021	6402	16/10/2021	-31	14.400,00	1.440,00	-446.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964494	20/08/2021	21/08/2021	08/09/2021	6210	20/10/2021	-42	235,98	23,60	-9.911,16	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964734	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6293	23/10/2021	-40	0,05	0,01	-2,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964734	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6293	23/10/2021	-40	44,37	4,44	-1.774,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964734	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6293	23/10/2021	-40	2,95	0,30	-118,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964734	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6293	23/10/2021	-40	48,02	4,79	-1.920,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964735	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6210	23/10/2021	-45	501,48	50,15	-22.566,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964736	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6210	23/10/2021	-45	152,50	15,25	-6.862,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896964736	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6210	23/10/2021	-45	34,90	3,49	-1.570,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896965228	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6293	24/10/2021	-41	15.800,43	1.580,04	-647.817,63	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896965229	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6293	24/10/2021	-41	4.320,00	432,00	-177.120,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896965230	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6293	24/10/2021	-41	12,45	1,25	-510,45	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896965231	24/08/2021	25/08/2021	13/09/2021	6293	24/10/2021	-41	1.731,60	173,16	-70.995,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896966551	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6566	26/10/2021	-33	2.886,00	288,60	-95.238,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896966810	27/08/2021	28/08/2021	23/09/2021	6566	27/10/2021	-34	3.463,20	346,32	-117.748,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896967989	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6566	31/10/2021	-38	32.364,20	3.236,42	-1.229.839,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896969710	03/09/2021	04/09/2021	05/10/2021	6739	03/11/2021	-29	24.000,00	2.400,00	-696.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896970093	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6739	06/11/2021	-32	3.286,50	328,65	-105.168,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896970094	06/09/2021	07/09/2021	05/10/2021	6739	06/11/2021	-32	14.400,00	1.440,00	-460.800,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896971097	08/09/2021	09/09/2021	05/10/2021	6739	08/11/2021	-34	7.807,93	780,79	-265.469,62	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896972958	13/09/2021	14/09/2021	05/10/2021	6739	13/11/2021	-39	16.320,00	1.632,00	-636.480,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973841	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	1.170,00	117,00	-47.970,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973842	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	48,00	4,80	-1.968,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973842	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	2,00	0,20	-82,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973843	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	270,18	27,02	-11.077,38	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896973844	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6739	15/11/2021	-41	2.886,00	288,60	-118.326,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896974718	16/09/2021	17/09/2021	12/10/2021	7017	16/11/2021	-35	6.962,00	696,20	-243.670,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896975584	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7189	20/11/2021	-30	10,56	1,06	-316,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896975585	20/09/2021	21/09/2021	12/10/2021	7017	20/11/2021	-39	26.334,04	2.633,40	-1.027.027,56	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976317	21/09/2021	22/09/2021	21/10/2021	7189	21/11/2021	-31	182,65	18,27	-5.662,15	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976933	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7189	22/11/2021	-32	6,00	0,60	-192,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976933	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7189	22/11/2021	-32	14,00	1,40	-448,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896976933	22/09/2021	23/09/2021	21/10/2021	7189	22/11/2021	-32	2,94	0,29	-94,08	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	42,27	4,23	-42,27	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	7,32	0,73	-7,32	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	4,80	0,48	-4,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	3,00	0,30	-3,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896977577	23/09/2021	24/09/2021	22/11/2021	7861	23/11/2021	-1	2,00	0,20	-2,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896978098	24/09/2021	25/09/2021	19/11/2021	7790	24/11/2021	-5	770,00	77,00	-3.850,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979521	29/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	7017	29/11/2021	-48	30.240,00	3.024,00	-1.451.520,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979522	29/09/2021	30/09/2021	19/11/2021	7790	29/11/2021	-10	153,90	15,39	-1.539,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979523	29/09/2021	01/10/2021	19/11/2021	7790	30/11/2021	-11	0,01	0,00	-0,11	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979524	29/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	7017	29/11/2021	-48	4.800,00	480,00	-230.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896979525	29/09/2021	30/09/2021	12/10/2021	7017	29/11/2021	-48	452,18	45,22	-21.704,64	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896980540	30/09/2021	01/10/2021	21/10/2021	7189	30/11/2021	-40	5.477,50	547,75	-219.100,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896983978	07/10/2021	08/10/2021	23/11/2021	7941	07/12/2021	-14	40,80	4,08	-571,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986002	13/10/2021	15/10/2021	07/12/2021	8316	14/12/2021	-7	79,90	7,99	-559,30	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986003	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7697	14/12/2021	-27	19.200,00	1.920,00	-518.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986004	13/10/2021	15/10/2021	17/11/2021	7697	14/12/2021	-27	17.280,00	1.728,00	-466.560,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986589	14/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7697	15/12/2021	-28	28.245,12	2.824,51	-790.863,36	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896986590	14/10/2021	16/10/2021	17/11/2021	7697	15/12/2021	-28	4.461,51	446,15	-124.922,28	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989814	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	10.533,65	1.053,36	-316.009,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989814	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	3.480,97	348,10	-104.429,10	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989815	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	250,74	25,07	-7.522,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896989816	22/10/2021	23/10/2021	22/11/2021	7861	22/12/2021	-30	600,00	60,00	-18.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896991160	26/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7861	26/12/2021	-34	84,54	8,45	-2.874,36	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896992675	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7941	28/12/2021	-35	15.840,00	1.584,00	-554.400,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993340	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	349,50	34,95	-7.689,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993341	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	1.230,00	123,00	-27.060,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993342	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	524,25	52,42	-11.533,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993343	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7941	01/01/2022	-39	0,01	0,00	-0,39	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896993344	29/10/2021	30/10/2021	07/12/2021	8316	29/12/2021	-22	873,75	87,38	-19.222,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896994039	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8082	02/01/2022	-31	134,40	13,44	-4.166,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896994039	02/11/2021	03/11/2021	02/12/2021	8082	02/01/2022	-31	3,60	0,36	-111,60	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896994701	03/11/2021	04/11/2021	02/12/2021	8082	03/01/2022	-32	334,32	33,43	-10.698,24	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896995268	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8082	04/01/2022	-33	13.167,03	1.316,70	-434.511,99	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896995268	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8082	04/01/2022	-33	6.962,00	696,20	-229.746,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896995268	04/11/2021	05/11/2021	02/12/2021	8082	04/01/2022	-33	4.461,73	446,18	-147.237,09	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	366,00	36,60	-13.908,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	144,00	14,40	-5.472,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	6,00	0,60	-228,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	44,80	4,48	-1.702,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	177,55	17,75	-6.746,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	1.500,01	150,00	-57.000,38	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	7,32	0,73	-278,16	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	90,40	9,04	-3.435,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996508	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	0,05	0,01	-1,90	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996509	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	14.400,00	1.440,00	-547.200,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996510	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	6.962,00	696,20	-264.556,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896996511	09/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8082	09/01/2022	-38	410,40	41,04	-15.595,20	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896998171	12/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8316	12/01/2022	-36	11.768,80	1.176,88	-423.676,80	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896999100	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8316	16/01/2022	-40	256,50	25,65	-10.260,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896999577	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8316	17/01/2022	-41	2.230,87	223,09	-91.465,67	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9896999578	17/11/2021	18/11/2021	07/12/2021	8316	17/01/2022	-41	3.840,00	384,00	-157.440,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897000263	19/11/2021	20/11/2021	07/12/2021	8316	19/01/2022	-43	2.308,80	230,88	-99.278,40	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897001154	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8336	23/01/2022	-47	2.886,00	288,60	-135.642,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897001155	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8336	23/01/2022	-47	6.962,00	696,20	-327.214,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897001156	23/11/2021	24/11/2021	07/12/2021	8336	23/01/2022	-47	43.200,00	4.320,00	-2.030.400,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897002662	26/11/2021	27/11/2021	07/12/2021	8336	26/01/2022	-50	28.800,00	2.880,00	-1.440.000,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897002663	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8752	26/01/2022	-35	5.477,50	547,75	-191.712,50	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897002664	26/11/2021	27/11/2021	22/12/2021	8752	26/01/2022	-35	8.658,00	865,80	-303.030,00	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897003170	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8752	29/01/2022	-38	936,74	93,67	-35.596,12	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897003171	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8752	29/01/2022	-38	6.692,38	669,24	-254.310,44	U2101
PFIZER S.R.L.	02774840595	Fatture acquisto	9897003172	29/11/2021	30/11/2021	22/12/2021	8752	29/01/2022	-38	2.880,00	288,00	-109.440,00	U2101
GAMED SRL	02610050920	Fatture acquisto	99	16/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4827	15/08/2021	-31	73,50	16,17	-2.278,50	U2112
FALEGNAMERIA BUSSU S.R.L.	01493260903	Fatture acquisto	99	28/04/2021	29/04/2021	15/07/2021	4877	28/06/2021	-17	12.137,70	2.670,29	206.340,90	U6105
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03151170929	Fatture acquisto	992	31/12/2020	07/01/2021	15/02/2021	855	08/03/2021	-21	48.283,00	10.622,26	-1.013.943,00	U3299
NORDIC PHARMA S.R.L.	04516021005	Fatture acquisto	992	31/03/2021	01/04/2021	05/05/2021	2995	31/05/2021	-26	222,00	22,20	-5.772,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923079373	03/12/2020	05/12/2020	05/01/2021	69	03/02/2021	-29	10.333,44	1.033,34	-299.669,76	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923079576	10/12/2020	11/12/2020	08/01/2021	203	09/02/2021	-32	2.572,00	257,20	-82.304,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923080466	25/01/2021	25/01/2021	17/02/2021	898	26/03/2021	-27	13.203,84	1.320,39	-488.542,08	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923080965	26/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1324	28/03/2021	-20	9.576,00	957,60	-191.520,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923081145	01/02/2021	02/02/2021	19/03/2021	1496	03/04/2021	-15	4.664,40	466,44	-69.966,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923081366	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1577	07/04/2021	-16	2.400,00	240,00	-38.400,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923081543	11/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1701	13/04/2021	-21	4.664,40	466,44	-97.952,40	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923082019	01/03/2021	02/03/2021	08/04/2021	2174	01/05/2021	-23	13.203,84	1.320,39	-303.688,32	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923082155	04/03/2021	04/03/2021	12/04/2021	2257	03/05/2021	-21	4.664,40	466,44	-97.952,40	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923082585	18/03/2021	19/03/2021	26/04/2021	2626	18/05/2021	-22	2.332,20	233,22	-51.308,40	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923082760	24/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2257	24/05/2021	-42	14.364,00	1.436,40	-603.288,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923082845	26/03/2021	27/03/2021	12/04/2021	2257	26/05/2021	-44	2.332,20	233,22	-102.616,80	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923083238	08/04/2021	09/04/2021	17/05/2021	3159	08/06/2021	-22	5.015,40	501,54	-110.338,80	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923083720	23/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3159	22/06/2021	-36	12.629,76	1.262,98	-454.671,36	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923083757	26/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3676	26/06/2021	-29	574,08	57,41	-16.648,32	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923084046	04/05/2021	05/05/2021	09/06/2021	3932	04/07/2021	-25	6.996,60	699,66	-174.915,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923084809	27/05/2021	27/05/2021	28/06/2021	4396	26/07/2021	-28	2.332,20	233,22	-65.301,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923084863	28/05/2021	29/05/2021	28/06/2021	4396	28/07/2021	-30	4.800,00	480,00	-144.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923085178	08/06/2021	10/06/2021	16/07/2021	4959	09/08/2021	-24	16.169,92	1.616,99	-388.078,08	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923085695	23/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	4959	22/08/2021	-37	6.996,60	699,66	-258.874,20	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923086174	07/07/2021	08/07/2021	27/07/2021	5302	06/09/2021	-41	3.200,00	320,00	-131.200,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923086270	09/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	5302	09/09/2021	-44	9.328,80	932,88	-410.467,20	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923086692	22/07/2021	24/07/2021	01/09/2021	5815	22/09/2021	-21	7.654,40	765,44	-160.742,40	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923086948	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5815	28/09/2021	-27	9.576,00	957,60	-258.552,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923087210	04/08/2021	05/08/2021	15/09/2021	6363	04/10/2021	-19	4.788,00	478,80	-90.972,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923087339	06/08/2021	08/08/2021	15/09/2021	6363	07/10/2021	-22	4.664,40	466,44	-102.616,80	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923087416	10/08/2021	10/08/2021	15/09/2021	6363	09/10/2021	-24	5.745,60	574,56	-137.894,40	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088266	14/09/2021	15/09/2021	05/10/2021	6689	14/11/2021	-40	1.722,24	172,23	-68.889,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088379	16/09/2021	17/09/2021	21/10/2021	7225	16/11/2021	-26	1.255,00	125,50	-32.630,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088460	20/09/2021	21/09/2021	21/10/2021	7225	20/11/2021	-30	9.568,00	956,80	-287.040,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088637	24/09/2021	25/09/2021	21/10/2021	7225	24/11/2021	-34	8.000,00	800,00	-272.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088756	28/09/2021	28/09/2021	21/10/2021	7225	27/11/2021	-37	8.000,00	800,00	-296.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923088789	29/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7225	28/11/2021	-38	6.027,84	602,78	-229.057,92	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089043	07/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7727	08/12/2021	-19	4.664,40	466,44	-88.623,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089096	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7727	08/12/2021	-19	3.200,00	320,00	-60.800,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089097	08/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7727	08/12/2021	-19	3.200,00	320,00	-60.800,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923089370	19/10/2021	19/10/2021	17/11/2021	7640	18/12/2021	-31	1.882,50	188,25	-58.357,50	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090198	15/11/2021	16/11/2021	07/12/2021	8267	15/01/2022	-39	4.664,40	466,44	-181.911,60	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090406	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8267	22/01/2022	-46	8.000,00	800,00	-368.000,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090512	25/11/2021	26/11/2021	22/12/2021	8772	25/01/2022	-34	1.882,50	188,25	-64.005,00	U2101
CSL BEHRING S.P.A.	02642020156	Fatture acquisto	9923090624	30/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	8772	30/01/2022	-39	9.568,00	956,80	-373.152,00	U2101
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	996 PA	31/05/2021	01/06/2021	18/06/2021	4266	31/07/2021	-43	207,90	45,74	-8.939,70	U2112
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	00138660907	Fatture acquisto	997 PA	31/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	4218	31/07/2021	-45	16.440,00	3.616,80	-739.800,00	U2112
ALCON ITALIA SPA	07435060152	Fatture acquisto	9R/35065252	20/11/2015	21/12/2015	23/07/2021	5217	19/02/2016	1981	610,35	61,04	1.209.103,35	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
UBER ROS SPA	01799221005	Fatture acquisto	A3918	26/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	6301	29/10/2021	-46	28.600,00	1.430,00	-1.315.600,00	U2112
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2017/29	24/03/2017	29/03/2017	09/02/2021	792	28/05/2017	1353	131.194,06	0,00	177.505.563,18	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2017/29	24/03/2017	29/03/2017	09/02/2021	792	28/05/2017	1353	2,00	0,00	2.706,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2017/472	31/12/2017	25/05/2018	09/02/2021	792	24/07/2018	931	148.184,63	0,00	137.959.890,53	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2017/472	31/12/2017	25/05/2018	09/02/2021	792	24/07/2018	931	2,00	0,00	1.862,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2018/278	31/12/2018	22/02/2019	09/02/2021	792	23/04/2019	658	128.517,22	0,00	84.564.330,76	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2018/278	31/12/2018	22/02/2019	09/02/2021	792	23/04/2019	658	2,00	0,00	1.316,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2020/16	21/02/2020	24/02/2020	18/01/2021	345	24/04/2020	269	215.550,00	0,00	57.982.950,00	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2020/16	21/02/2020	24/02/2020	18/01/2021	345	24/04/2020	269	2,00	0,00	538,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2020/29	25/03/2020	27/03/2020	09/02/2021	792	26/05/2020	259	196.682,73	0,00	50.940.827,07	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2020/29	25/03/2020	27/03/2020	09/02/2021	792	26/05/2020	259	2,00	0,00	518,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/33	01/03/2021	03/03/2021	24/03/2021	1755	02/05/2021	-39	328.600,00	0,00	-12.815.400,00	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/33	01/03/2021	03/03/2021	24/03/2021	1755	02/05/2021	-39	2,00	0,00	-78,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/42	17/03/2021	18/03/2021	26/07/2021	5252	17/05/2021	70	13.680,00	0,00	957.600,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/42	17/03/2021	18/03/2021	26/07/2021	5252	17/05/2021	70	2,00	0,00	140,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/48	01/04/2021	01/04/2021	26/07/2021	5253	31/05/2021	56	238.574,68	0,00	13.360.182,08	U3138
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/48	01/04/2021	01/04/2021	26/07/2021	5253	31/05/2021	56	2,00	0,00	112,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/69	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	4.320,00	0,00	133.920,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/69	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	2,00	0,00	62,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/70	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	14.400,00	0,00	446.400,00	U3138
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/70	16/07/2021	16/07/2021	15/10/2021	7062	14/09/2021	31	2,00	0,00	62,00	U5499
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/78	31/08/2021	08/09/2021	16/11/2021	7626	07/11/2021	9	2.295,00	0,00	20.655,00	U3137
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	02315520920	Fatture acquisto	A9_FTEL/2021/78	31/08/2021	08/09/2021	16/11/2021	7626	07/11/2021	9	2,00	0,00	18,00	U5499
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA00319	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1033	23/03/2021	-25	3,11	0,31	-77,75	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA00319	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1033	23/03/2021	-25	5,52	0,55	-138,00	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA00319	21/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1033	23/03/2021	-25	10,34	1,04	-258,50	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA01039	04/03/2021	05/03/2021	19/04/2021	2415	04/05/2021	-15	15,95	1,60	-239,25	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA01189	12/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2231	14/05/2021	-32	237,53	23,75	-7.600,96	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA01265	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2720	17/05/2021	-19	13,09	1,31	-248,71	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA01265	17/03/2021	18/03/2021	28/04/2021	2720	17/05/2021	-19	9,33	0,93	-177,27	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA01983	28/04/2021	29/04/2021	21/05/2021	3349	28/06/2021	-38	12,76	1,28	-484,88	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA01998	29/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3349	29/06/2021	-39	10,64	1,06	-414,96	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA02075	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4061	05/07/2021	-24	4,66	0,47	-111,84	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA02075	05/05/2021	06/05/2021	11/06/2021	4061	05/07/2021	-24	5,52	0,55	-132,48	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA02206	13/05/2021	14/05/2021	15/06/2021	4174	13/07/2021	-28	356,27	35,63	-9.975,56	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA02444	26/05/2021	27/05/2021	01/07/2021	4487	26/07/2021	-25	21,27	2,13	-531,75	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA02822	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4938	21/08/2021	-36	12,44	1,25	-447,84	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA02822	21/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4938	21/08/2021	-36	5,52	0,55	-198,72	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA03060	01/07/2021	04/07/2021	27/07/2021	5277	02/09/2021	-37	356,27	35,63	-13.181,99	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA03292	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5277	13/09/2021	-48	15,56	1,55	-746,88	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA03292	13/07/2021	15/07/2021	27/07/2021	5277	13/09/2021	-48	20,67	2,07	-992,16	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA03593	28/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5843	27/09/2021	-26	13,25	1,33	-344,50	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA03791	24/08/2021	25/08/2021	23/09/2021	6509	24/10/2021	-31	296,90	29,69	-9.203,90	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA03967	26/08/2021	27/08/2021	23/09/2021	6509	26/10/2021	-33	7,18	0,72	-236,94	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA04016	27/08/2021	30/08/2021	23/09/2021	6509	29/10/2021	-36	296,90	29,69	-10.688,40	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA04041	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6509	31/10/2021	-38	8,18	0,82	-310,84	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA04520	29/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7246	29/11/2021	-39	8,64	0,86	-336,96	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA04931	20/10/2021	21/10/2021	17/11/2021	7630	20/12/2021	-33	14,36	1,44	-473,88	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05088	28/10/2021	29/10/2021	23/11/2021	7901	28/12/2021	-35	15,55	1,56	-544,25	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05378	12/11/2021	13/11/2021	07/12/2021	8275	12/01/2022	-36	23,76	2,38	-855,36	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05443	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8275	16/01/2022	-40	1,11	0,11	-44,40	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05443	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8275	16/01/2022	-40	31,09	3,11	-1.243,60	U2101
ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01466740501	Fatture acquisto	AB21VPA05443	17/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8275	16/01/2022	-40	1,31	0,13	-52,40	U2101
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN01484053	27/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	814	29/03/2021	-46	6.741,33	1.483,09	-310.101,18	U3208

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN01485371	27/01/2021	28/01/2021	11/02/2021	814	29/03/2021	-46	10.476,67	2.304,87	-481.926,82	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN05456414	26/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2449	26/05/2021	-37	6.747,36	1.484,42	-249.652,32	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN05457713	26/03/2021	27/03/2021	26/05/2021	3642	26/05/2021	0	10.476,67	2.304,87	0,00	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN09419073	26/05/2021	28/05/2021	25/06/2021	4385	27/07/2021	-32	6.740,99	1.483,02	-215.711,68	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN09420366	26/05/2021	28/05/2021	25/06/2021	4385	27/07/2021	-32	10.476,67	2.304,87	-335.253,44	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN13371731	25/07/2021	27/07/2021	27/10/2021	7255	25/09/2021	32	6.746,35	1.484,20	215.883,20	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN13373034	25/07/2021	27/07/2021	27/10/2021	7255	25/09/2021	32	10.476,67	2.304,87	335.253,44	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN17313169	23/09/2021	27/09/2021	27/10/2021	7255	26/11/2021	-30	6.741,00	1.483,02	-202.230,00	U3208
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	Fatture acquisto	AN17314458	23/09/2021	24/09/2021	27/10/2021	7255	23/11/2021	-27	10.344,09	2.275,70	-279.290,43	U3208
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/751	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	317,64	0,00	-15.882,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/751	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/752	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	334,68	0,00	-16.734,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/752	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/753	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	329,36	0,00	-16.468,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/753	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/754	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	250,50	0,00	-12.525,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/754	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/755	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	250,50	0,00	-12.525,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/755	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/756	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	334,68	0,00	-16.734,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/756	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/757	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	250,50	0,00	-12.525,00	U5599
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2020/757	31/12/2020	26/01/2021	05/02/2021	671	27/03/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/147	01/03/2021	04/03/2021	15/07/2021	4882	03/05/2021	73	114.351,52	0,00	8.347.660,96	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/147	01/03/2021	04/03/2021	15/07/2021	4882	03/05/2021	73	2,00	0,00	146,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/149	01/03/2021	04/03/2021	15/07/2021	4882	03/05/2021	73	61.937,63	0,00	4.521.446,99	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/149	01/03/2021	04/03/2021	15/07/2021	4882	03/05/2021	73	2,00	0,00	146,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/208	06/04/2021	13/04/2021	15/07/2021	4882	12/06/2021	33	73.079,33	0,00	2.411.617,89	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/208	06/04/2021	13/04/2021	15/07/2021	4882	12/06/2021	33	2,00	0,00	66,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/209	06/04/2021	13/04/2021	15/07/2021	4882	12/06/2021	33	64.190,78	0,00	2.118.295,74	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/209	06/04/2021	13/04/2021	15/07/2021	4882	12/06/2021	33	2,00	0,00	66,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/218	14/04/2021	19/04/2021	26/07/2021	5254	18/06/2021	38	31.197,33	0,00	1.185.498,54	U3138
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/218	14/04/2021	19/04/2021	26/07/2021	5254	18/06/2021	38	2,00	0,00	76,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/234	29/04/2021	03/05/2021	15/07/2021	4882	02/07/2021	13	61.609,82	0,00	800.927,66	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/234	29/04/2021	03/05/2021	15/07/2021	4882	02/07/2021	13	2,00	0,00	26,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/263	14/06/2021	18/06/2021	16/09/2021	6456	17/08/2021	30	69.757,06	0,00	2.092.711,80	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/263	14/06/2021	18/06/2021	16/09/2021	6456	17/08/2021	30	2,00	0,00	60,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/282	09/07/2021	20/07/2021	16/09/2021	6456	18/09/2021	-2	51.937,49	0,00	-103.874,98	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/282	09/07/2021	20/07/2021	16/09/2021	6456	18/09/2021	-2	2,00	0,00	-4,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/31	08/02/2021	03/03/2021	26/07/2021	5254	02/05/2021	85	92.300,01	0,00	7.845.500,85	U3138
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/31	08/02/2021	03/03/2021	26/07/2021	5254	02/05/2021	85	2,00	0,00	170,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/323	31/08/2021	31/08/2021	15/10/2021	7060	30/10/2021	-15	58.139,98	0,00	-872.099,70	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/323	31/08/2021	31/08/2021	15/10/2021	7060	30/10/2021	-15	2,00	0,00	-30,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/328	07/09/2021	14/09/2021	16/11/2021	7628	13/11/2021	3	86.982,52	0,00	260.947,56	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/328	07/09/2021	14/09/2021	16/11/2021	7628	13/11/2021	3	2,00	0,00	6,00	U5499
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/437	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7628	13/12/2021	-27	79.663,48	0,00	-2.150.913,96	U5101
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	00935650903	Fatture acquisto	A_FTEL/2021/437	12/10/2021	14/10/2021	16/11/2021	7628	13/12/2021	-27	2,00	0,00	-54,00	U5499
SAGO MEDICA SRL	01122350380	Fatture acquisto	B363	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2869	01/06/2021	-27	1.076,88	236,91	-29.075,76	U2198
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 40011201	03/11/2020	18/01/2021	22/02/2021	1019	19/03/2021	-25	6.462,72	1.421,80	-161.568,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 40011795	18/11/2020	14/12/2020	05/01/2021	77	12/02/2021	-38	321,00	70,62	-12.198,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 40011796	18/11/2020	14/12/2020	05/01/2021	77	12/02/2021	-38	1.107,00	243,54	-42.066,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 40012259	30/11/2020	14/12/2020	09/02/2021	778	12/02/2021	-3	5.447,69	1.198,49	-16.343,07	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 40012358	02/12/2020	31/12/2020	27/01/2021	566	01/03/2021	-33	6.612,48	1.454,75	-218.211,84	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41000557	23/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1416	16/04/2021	-35	6.704,64	1.475,02	-234.662,40	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41001220	08/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	1836	14/05/2021	-46	168,00	36,96	-7.728,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41001221	08/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	1836	14/05/2021	-46	336,00	73,92	-15.456,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41001277	09/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	1836	14/05/2021	-46	68,00	14,96	-3.128,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41001340	10/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	1836	14/05/2021	-46	300,00	66,00	-13.800,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41001762	19/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	1836	14/05/2021	-46	2.073,00	456,06	-95.358,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41001897	23/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	1836	14/05/2021	-46	571,95	125,83	-26.309,70	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41002310	04/03/2021	13/04/2021	05/05/2021	2860	12/06/2021	-38	7.646,40	1.682,21	-290.563,20	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41002368	05/03/2021	13/04/2021	05/05/2021	3003	12/06/2021	-38	102,00	22,44	-3.876,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41003308	26/03/2021	15/04/2021	03/05/2021	2814	14/06/2021	-42	2.696,00	593,12	-113.232,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41003559	31/03/2021	16/04/2021	06/05/2021	3027	15/06/2021	-40	5.739,12	1.262,61	-229.564,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41004064	14/04/2021	17/05/2021	01/06/2021	3755	16/07/2021	-45	115,68	25,45	-5.205,60	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41004192	16/04/2021	17/05/2021	28/05/2021	3710	16/07/2021	-49	6.713,28	1.476,92	-328.950,72	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41004193	16/04/2021	17/05/2021	28/05/2021	3710	16/07/2021	-49	132,75	29,21	-6.504,75	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41004273	19/04/2021	17/05/2021	28/05/2021	3710	16/07/2021	-49	421,00	92,62	-20.629,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005258	11/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4030	23/07/2021	-42	1.621,44	356,72	-68.100,48	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005497	17/05/2021	12/06/2021	25/06/2021	4373	11/08/2021	-47	165,70	36,45	-7.787,90	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005968	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4422	10/08/2021	-43	657,11	144,56	-28.255,73	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005968	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4422	10/08/2021	-43	148,44	32,66	-6.382,92	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005968	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4422	10/08/2021	-43	285,00	62,70	-12.255,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005968	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4422	10/08/2021	-43	43,80	9,64	-1.883,40	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41005968	27/05/2021	11/06/2021	28/06/2021	4422	10/08/2021	-43	337,04	74,15	-14.492,72	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006171	01/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5203	08/09/2021	-47	7.110,72	1.564,36	-334.203,84	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006386	07/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5203	08/09/2021	-47	713,40	156,95	-33.529,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006453	08/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5203	08/09/2021	-47	117,10	25,76	-5.503,70	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006728	11/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5203	10/09/2021	-49	174,00	38,28	-8.526,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006729	11/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5203	10/09/2021	-49	72,80	16,02	-3.567,20	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006966	16/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5203	10/09/2021	-49	270,24	59,45	-13.241,76	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006966	16/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5203	10/09/2021	-49	878,28	193,22	-43.035,72	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006966	16/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5203	10/09/2021	-49	427,50	94,05	-20.947,50	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41006966	16/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5203	10/09/2021	-49	73,00	16,06	-3.577,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41007654	28/06/2021	15/07/2021	01/09/2021	6010	13/09/2021	-12	676,43	148,82	-8.117,16	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41007654	28/06/2021	15/07/2021	01/09/2021	6010	13/09/2021	-12	148,44	32,66	-1.781,28	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41007654	28/06/2021	15/07/2021	01/09/2021	6010	13/09/2021	-12	285,00	62,70	-3.420,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41007654	28/06/2021	15/07/2021	01/09/2021	6010	13/09/2021	-12	43,80	9,64	-525,60	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41007654	28/06/2021	15/07/2021	01/09/2021	6010	13/09/2021	-12	1.037,05	228,14	-12.444,60	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41007915	02/07/2021	19/07/2021	27/07/2021	5338	17/09/2021	-52	713,40	156,95	-37.096,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008239	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	202,68	44,59	-7.499,16	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008239	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	878,28	193,22	-32.496,36	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008239	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	427,50	94,05	-15.817,50	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008239	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	73,00	16,06	-2.701,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	1.043,47	229,56	-38.608,39	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	131,28	28,88	-4.857,36	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	270,24	59,45	-9.998,88	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	67,56	14,86	-2.499,72	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	285,00	62,70	-10.545,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	73,00	16,06	-2.701,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008240	08/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	35,92	7,91	-1.329,04	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008383	12/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	6010	08/10/2021	-37	7.110,72	1.564,36	-263.096,64	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008481	13/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	810,72	178,36	-29.996,64	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008481	13/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	146,00	32,12	-5.402,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008616	15/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	217,08	47,76	-8.031,96	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008773	17/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	6010	08/10/2021	-37	292,00	64,24	-10.804,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41008939	21/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	141,51	31,13	-5.235,87	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009008	22/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	5935	08/10/2021	-37	449,40	98,87	-16.627,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009074	23/07/2021	09/08/2021	06/09/2021	6065	08/10/2021	-32	713,40	156,95	-22.828,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009155	24/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	6010	08/10/2021	-37	397,80	87,52	-14.718,60	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009188	26/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	6010	08/10/2021	-37	7.110,72	1.564,36	-263.096,64	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009260	27/07/2021	09/08/2021	01/09/2021	6010	08/10/2021	-37	158,78	34,93	-5.874,86	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009611	02/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6302	01/11/2021	-49	77,61	17,08	-3.802,89	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41009611	02/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6302	01/11/2021	-49	1.050,01	231,00	-51.450,49	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41010564	30/08/2021	15/09/2021	23/09/2021	6583	14/11/2021	-52	713,40	156,95	-37.096,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41011337	15/09/2021	15/10/2021	19/11/2021	7789	14/12/2021	-25	5.920,92	1.302,60	-148.023,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41011773	23/09/2021	15/10/2021	28/10/2021	7294	14/12/2021	-47	522,13	114,87	-24.540,11	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012068	29/09/2021	14/10/2021	05/11/2021	7350	13/12/2021	-38	449,40	98,87	-17.077,20	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012193	01/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7544	24/12/2021	-43	1.710,00	376,20	-73.530,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012193	01/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7544	24/12/2021	-43	674,10	148,30	-28.986,30	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41012193	01/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7544	24/12/2021	-43	31,60	6,95	-1.358,80	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	358,02	78,76	-15.036,84	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	67,56	14,86	-2.837,52	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	713,41	156,95	-29.963,22	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	67,57	14,86	-2.837,94	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013251	21/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	141,74	31,20	-5.953,08	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013542	28/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	6.462,72	1.421,80	-271.434,24	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013607	29/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	122,55	26,96	-5.147,10	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013608	29/10/2021	18/11/2021	06/12/2021	8216	17/01/2022	-42	149,00	32,78	-6.258,00	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013915	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8216	21/01/2022	-46	502,79	110,61	-23.128,34	U2112
SANTEX S.P.A.	00860580158	Fatture acquisto	C63 41013916	04/11/2021	22/11/2021	06/12/2021	8216	21/01/2022	-46	405,36	89,18	-18.646,56	U2112
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0116VPA000629	27/09/2016	27/09/2016	03/03/2021	1151	26/11/2016	1558	47,57	4,76	74.114,06	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000449	07/11/2020	10/11/2020	17/02/2021	891	09/01/2021	39	265,18	26,52	10.342,02	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000450	14/11/2020	16/11/2020	17/02/2021	891	15/01/2021	33	9,66	2,13	318,78	U2112
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000450	14/11/2020	16/11/2020	17/02/2021	891	15/01/2021	33	228,62	22,86	7.544,46	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000451	21/11/2020	22/11/2020	17/02/2021	891	21/01/2021	27	333,59	33,36	9.006,93	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000512	30/11/2020	02/12/2020	17/02/2021	891	31/01/2021	17	4,74	0,47	80,58	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000513	30/11/2020	03/12/2020	02/02/2021	640	01/02/2021	1	568,48	56,85	568,48	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000513	30/11/2020	03/12/2020	02/02/2021	640	01/02/2021	1	14,94	1,49	14,94	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000514	05/12/2020	07/12/2020	02/02/2021	640	05/02/2021	-3	155,33	15,53	-465,99	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000514	05/12/2020	07/12/2020	02/02/2021	640	05/02/2021	-3	27,10	2,71	-81,30	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000515	12/12/2020	14/12/2020	02/02/2021	640	12/02/2021	-10	280,68	28,07	-2.806,80	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000515	12/12/2020	14/12/2020	02/02/2021	640	12/02/2021	-10	26,52	5,83	-265,20	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000524	19/12/2020	21/12/2020	02/02/2021	640	19/02/2021	-17	170,67	17,07	-2.901,39	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000525	24/12/2020	28/12/2020	02/02/2021	640	26/02/2021	-24	343,41	34,34	-8.241,84	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0120VPA000585	31/12/2020	05/01/2021	02/02/2021	640	06/03/2021	-32	290,12	29,01	-9.283,84	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000001	09/01/2021	11/01/2021	03/03/2021	1151	12/03/2021	-9	7,47	0,75	-67,23	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000001	09/01/2021	11/01/2021	03/03/2021	1151	12/03/2021	-9	269,97	26,99	-2.429,73	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000002	16/01/2021	18/01/2021	03/03/2021	1151	19/03/2021	-16	158,60	15,86	-2.537,60	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000002	16/01/2021	18/01/2021	03/03/2021	1151	19/03/2021	-16	708,37	70,84	-11.333,92	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000003	23/01/2021	25/01/2021	03/03/2021	1151	26/03/2021	-23	8,22	0,82	-189,06	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000003	23/01/2021	25/01/2021	03/03/2021	1151	26/03/2021	-23	732,44	73,25	-16.846,12	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000041	30/01/2021	02/02/2021	01/04/2021	2006	03/04/2021	-2	14,94	1,49	-29,88	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000041	30/01/2021	02/02/2021	01/04/2021	2006	03/04/2021	-2	381,28	38,13	-762,56	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000042	06/02/2021	08/02/2021	01/04/2021	2006	09/04/2021	-8	59,59	5,96	-476,72	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000042	06/02/2021	08/02/2021	01/04/2021	2006	09/04/2021	-8	518,10	51,81	-4.144,80	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000043	13/02/2021	15/02/2021	01/04/2021	2006	16/04/2021	-15	14,94	1,49	-224,10	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000043	13/02/2021	15/02/2021	01/04/2021	2006	16/04/2021	-15	591,95	59,20	-8.879,25	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000043	13/02/2021	15/02/2021	01/04/2021	2006	16/04/2021	-15	12,08	2,66	-181,20	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000044	20/02/2021	22/02/2021	01/04/2021	2006	23/04/2021	-22	24,64	2,46	-542,08	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000044	20/02/2021	22/02/2021	01/04/2021	2006	23/04/2021	-22	367,11	36,72	-8.076,42	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000121	27/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2006	01/05/2021	-30	29,88	2,99	-896,40	U2103

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000121	27/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2006	01/05/2021	-30	267,46	26,75	-8.023,80	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000121	27/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2006	01/05/2021	-30	109,52	10,95	-3.285,60	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000122	06/03/2021	08/03/2021	24/05/2021	3556	07/05/2021	17	18,78	1,88	319,26	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000122	06/03/2021	08/03/2021	24/05/2021	3556	07/05/2021	17	226,51	22,65	3.850,67	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000123	13/03/2021	15/03/2021	24/05/2021	3556	14/05/2021	10	301,13	30,11	3.011,30	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000124	20/03/2021	22/03/2021	24/05/2021	3556	21/05/2021	3	1,65	0,36	4,95	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000124	20/03/2021	22/03/2021	24/05/2021	3556	21/05/2021	3	451,65	45,17	1.354,95	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000125	27/03/2021	29/03/2021	24/05/2021	3556	28/05/2021	-4	252,55	25,26	-1.010,20	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000199	31/03/2021	01/04/2021	24/05/2021	3556	31/05/2021	-7	180,39	18,04	-1.262,73	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000200	10/04/2021	12/04/2021	24/05/2021	3579	11/06/2021	-18	3,90	0,86	-70,20	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000200	10/04/2021	12/04/2021	24/05/2021	3579	11/06/2021	-18	525,72	52,57	-9.462,96	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000201	17/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	3579	18/06/2021	-25	87,36	8,74	-2.184,00	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000201	17/04/2021	19/04/2021	24/05/2021	3579	18/06/2021	-25	624,22	62,42	-15.605,50	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000202	24/04/2021	26/04/2021	24/05/2021	3579	25/06/2021	-32	148,14	14,81	-4.740,48	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000202	24/04/2021	26/04/2021	24/05/2021	3579	25/06/2021	-32	322,22	32,23	-10.311,04	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000269	30/04/2021	04/05/2021	24/05/2021	3579	03/07/2021	-40	141,43	14,14	-5.657,20	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000269	30/04/2021	04/05/2021	24/05/2021	3579	03/07/2021	-40	12,01	1,20	-480,40	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000270	30/04/2021	04/05/2021	24/05/2021	3579	03/07/2021	-40	14,22	1,42	-568,80	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000271	08/05/2021	10/05/2021	29/06/2021	4473	09/07/2021	-10	161,83	16,18	-1.618,30	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000271	08/05/2021	10/05/2021	29/06/2021	4473	09/07/2021	-10	60,70	6,07	-607,00	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000272	15/05/2021	17/05/2021	29/06/2021	4473	16/07/2021	-17	52,13	5,21	-886,21	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000272	15/05/2021	17/05/2021	29/06/2021	4473	16/07/2021	-17	259,04	25,91	-4.403,68	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000273	22/05/2021	24/05/2021	29/06/2021	4473	23/07/2021	-24	52,12	5,21	-1.250,88	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000273	22/05/2021	24/05/2021	29/06/2021	4473	23/07/2021	-24	355,28	35,53	-8.526,72	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000332	31/05/2021	02/06/2021	29/06/2021	4473	01/08/2021	-33	5,91	0,59	-195,03	U2112
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000332	31/05/2021	02/06/2021	29/06/2021	4473	01/08/2021	-33	14,94	1,49	-493,02	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000332	31/05/2021	02/06/2021	29/06/2021	4473	01/08/2021	-33	589,49	58,95	-19.453,17	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000332	31/05/2021	02/06/2021	29/06/2021	4473	01/08/2021	-33	13,23	1,33	-436,59	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000333	31/05/2021	02/06/2021	29/06/2021	4473	01/08/2021	-33	3,92	0,39	-129,36	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000334	05/06/2021	07/06/2021	21/07/2021	5097	06/08/2021	-16	121,66	12,17	-1.946,56	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000335	12/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5097	13/08/2021	-23	42,34	4,24	-973,82	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000335	12/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5097	13/08/2021	-23	110,23	11,02	-2.535,29	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000336	19/06/2021	22/06/2021	21/07/2021	5097	21/08/2021	-31	7,47	0,75	-231,57	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000336	19/06/2021	22/06/2021	21/07/2021	5097	21/08/2021	-31	174,07	17,40	-5.396,17	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000337	26/06/2021	28/06/2021	21/07/2021	5097	27/08/2021	-37	85,46	8,55	-3.162,02	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000337	26/06/2021	28/06/2021	21/07/2021	5097	27/08/2021	-37	95,50	9,55	-3.533,50	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000402	30/06/2021	02/07/2021	21/07/2021	5097	31/08/2021	-41	38,29	3,83	-1.569,89	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000402	30/06/2021	02/07/2021	21/07/2021	5097	31/08/2021	-41	152,95	15,29	-6.270,95	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000403	10/07/2021	12/07/2021	17/09/2021	6457	10/09/2021	7	38,29	3,83	268,03	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000403	10/07/2021	12/07/2021	17/09/2021	6457	10/09/2021	7	203,21	20,32	1.422,47	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000404	17/07/2021	19/07/2021	17/09/2021	6457	17/09/2021	0	31,96	3,20	0,00	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000404	17/07/2021	19/07/2021	17/09/2021	6457	17/09/2021	0	217,53	21,75	0,00	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000405	24/07/2021	26/07/2021	17/09/2021	6457	24/09/2021	-7	37,33	3,73	-261,31	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000405	24/07/2021	26/07/2021	17/09/2021	6457	24/09/2021	-7	117,15	11,72	-820,05	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000486	31/07/2021	03/08/2021	17/09/2021	6457	02/10/2021	-15	38,30	3,83	-574,50	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000486	31/07/2021	03/08/2021	17/09/2021	6457	02/10/2021	-15	232,46	23,25	-3.486,90	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000489	07/08/2021	10/08/2021	28/09/2021	6606	09/10/2021	-11	23,35	2,34	-256,85	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000489	07/08/2021	10/08/2021	28/09/2021	6606	09/10/2021	-11	179,13	17,91	-1.970,43	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000490	14/08/2021	16/08/2021	28/09/2021	6606	15/10/2021	-17	65,33	6,53	-1.110,61	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000491	21/08/2021	23/08/2021	28/09/2021	6606	22/10/2021	-24	18,79	1,88	-450,96	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000491	21/08/2021	23/08/2021	28/09/2021	6606	22/10/2021	-24	133,25	13,32	-3.198,00	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000540	31/08/2021	02/09/2021	28/09/2021	6606	01/11/2021	-34	15,76	1,58	-535,84	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000540	31/08/2021	02/09/2021	28/09/2021	6606	01/11/2021	-34	112,79	11,28	-3.834,86	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000541	04/09/2021	06/09/2021	03/11/2021	7331	05/11/2021	-2	133,51	13,35	-267,02	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca *	Codice Siope
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000544	11/09/2021	13/09/2021	03/11/2021	7331	12/11/2021	-9	12,16	1,22	-109,44	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000544	11/09/2021	13/09/2021	03/11/2021	7331	12/11/2021	-9	197,83	19,78	-1.780,47	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000544	11/09/2021	13/09/2021	03/11/2021	7331	12/11/2021	-9	0,04	0,01	-0,36	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000548	18/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7331	18/11/2021	-15	232,64	23,27	-3.489,60	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000548	18/09/2021	19/09/2021	03/11/2021	7331	18/11/2021	-15	11,50	1,15	-172,50	U2104
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000549	25/09/2021	27/09/2021	03/11/2021	7331	26/11/2021	-23	155,61	15,56	-3.579,03	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000614	30/09/2021	02/10/2021	03/11/2021	7331	01/12/2021	-28	16,05	1,61	-449,40	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000614	30/09/2021	02/10/2021	03/11/2021	7331	01/12/2021	-28	298,66	29,87	-8.362,48	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000614	30/09/2021	02/10/2021	03/11/2021	7331	01/12/2021	-28	23,68	2,36	-663,04	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000615	09/10/2021	11/10/2021	06/12/2021	8250	10/12/2021	-4	337,89	33,79	-1.351,56	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000616	16/10/2021	18/10/2021	06/12/2021	8250	17/12/2021	-11	116,59	11,66	-1.282,49	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000617	23/10/2021	25/10/2021	06/12/2021	8250	24/12/2021	-18	171,28	17,13	-3.083,04	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000665	30/10/2021	02/11/2021	06/12/2021	8250	01/01/2022	-26	254,27	25,43	-6.611,02	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000665	30/10/2021	02/11/2021	06/12/2021	8250	01/01/2022	-26	13,92	3,06	-361,92	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000666	06/11/2021	08/11/2021	16/12/2021	8595	07/01/2022	-22	152,39	15,24	-3.352,58	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000666	06/11/2021	08/11/2021	16/12/2021	8595	07/01/2022	-22	13,92	3,06	-306,24	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000666	06/11/2021	08/11/2021	16/12/2021	8595	07/01/2022	-22	15,76	1,58	-346,72	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000667	13/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8595	14/01/2022	-29	421,56	42,16	-12.225,24	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000667	13/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8595	14/01/2022	-29	13,92	3,06	-403,68	U2198
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000667	13/11/2021	15/11/2021	16/12/2021	8595	14/01/2022	-29	24,32	2,43	-705,28	U2103
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000668	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	18,84	1,88	-678,24	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000669	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	12,20	2,68	-439,20	U2113
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000669	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	81,07	8,11	-2.918,52	U2101
UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	03432530925	Fatture acquisto	CA0121VPA000669	20/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8595	21/01/2022	-36	20,88	4,60	-751,68	U2198
THE BINDING SITE S.R.L.	07097690965	Fatture acquisto	CDF202100009	05/01/2021	05/01/2021	28/04/2021	2759	06/03/2021	53	2.400,00	528,00	127.200,00	U2112
THE BINDING SITE S.R.L.	07097690965	Fatture acquisto	CDF202100175	10/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1643	11/04/2021	-20	2.400,00	528,00	-48.000,00	U2112
THE BINDING SITE S.R.L.	07097690965	Fatture acquisto	CDF202100559	17/05/2021	17/05/2021	18/06/2021	4338	16/07/2021	-28	2.400,00	528,00	-67.200,00	U2112
THE BINDING SITE S.R.L.	07097690965	Fatture acquisto	CDF202101274	08/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7620	12/12/2021	-26	2.400,00	528,00	-62.400,00	U2112
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00063	12/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1752	17/04/2021	-25	3,80	0,38	-95,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00063	12/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1752	17/04/2021	-25	4,50	0,45	-112,50	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00063	12/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1752	17/04/2021	-25	14,20	1,42	-355,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00099	19/03/2021	23/03/2021	28/04/2021	2706	22/05/2021	-24	4,50	0,45	-108,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00099	19/03/2021	23/03/2021	28/04/2021	2706	22/05/2021	-24	14,20	1,42	-340,80	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00149	16/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3437	19/06/2021	-29	4,50	0,45	-130,50	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00149	16/04/2021	20/04/2021	21/05/2021	3437	19/06/2021	-29	7,10	0,71	-205,90	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00174	14/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4033	17/07/2021	-36	3,80	0,38	-136,80	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00174	14/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4033	17/07/2021	-36	2,70	0,27	-97,20	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00174	14/05/2021	18/05/2021	11/06/2021	4033	17/07/2021	-36	7,10	0,71	-255,60	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00207	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4442	03/08/2021	-36	9,00	0,90	-324,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00210	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4442	03/08/2021	-36	28,40	2,84	-1.022,40	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00215	31/05/2021	03/06/2021	28/06/2021	4442	02/08/2021	-35	5,70	0,57	-199,50	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00386	30/09/2021	04/10/2021	19/11/2021	7804	03/12/2021	-14	9,00	0,90	-126,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00400	30/09/2021	05/10/2021	19/11/2021	7804	04/12/2021	-15	19,00	1,90	-285,00	U2101
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	00747030153	Fatture acquisto	CJ00459	19/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8324	22/01/2022	-46	13,50	1,35	-621,00	U2101
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	00857610968	Fatture acquisto	CMPH00001366	23/02/2021	25/02/2021	25/03/2021	1772	26/04/2021	-32	600,00	60,00	-19.200,00	U2101
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	00857610968	Fatture acquisto	CMPH00002273	06/04/2021	13/04/2021	17/05/2021	3202	12/06/2021	-26	750,00	75,00	-19.500,00	U2101
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	00857610968	Fatture acquisto	CMPH00002519	16/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3586	18/06/2021	-24	450,00	45,00	-10.800,00	U2101
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	00857610968	Fatture acquisto	CMPH00004321	25/06/2021	26/06/2021	19/07/2021	5010	25/08/2021	-37	600,00	60,00	-22.200,00	U2101
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	00857610968	Fatture acquisto	CMPH00005044	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5860	26/09/2021	-25	300,00	30,00	-7.500,00	U2101
SIST.EL. S.R.L.	02640890923	Fatture acquisto	CP20210000057	29/10/2021	02/11/2021	22/12/2021	8723	01/01/2022	-10	4.949,00	1.088,78	-49.490,00	U3218
G.M.T. 2000 SRL	08573960153	Fatture acquisto	E-243	29/11/2021	29/11/2021	16/12/2021	8610	28/01/2022	-43	37,50	8,25	-1.612,50	U2112
G.M.T. 2000 SRL	08573960153	Fatture acquisto	E-31	22/02/2021	22/02/2021	29/03/2021	1885	23/04/2021	-25	133,08	29,28	-3.327,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/100	07/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	4945	30/08/2021	-45	1.400,00	70,00	-63.000,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/101	07/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	4945	30/08/2021	-45	6.000,00	300,00	-270.000,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/102	07/06/2021	01/07/2021	23/07/2021	5138	30/08/2021	-38	599,50	131,89	-22.781,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/103	12/02/2021	22/02/2021	01/04/2021	1988	23/04/2021	-22	596,00	131,12	-13.112,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/103	28/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	4945	30/08/2021	-45	1.400,00	70,00	-63.000,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/104	28/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4945	29/08/2021	-44	950,00	47,50	-41.800,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/105	28/06/2021	01/07/2021	16/07/2021	4945	30/08/2021	-45	3.800,00	190,00	-171.000,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/106	28/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4945	29/08/2021	-44	2.850,00	142,50	-125.400,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/107	28/06/2021	01/07/2021	21/07/2021	5092	30/08/2021	-40	945,00	207,90	-37.800,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/1134	24/11/2020	10/12/2020	02/02/2021	644	08/02/2021	-6	880,00	193,60	-5.280,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/1136	24/11/2020	10/12/2020	02/02/2021	644	08/02/2021	-6	968,50	213,07	-5.811,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/1140	26/11/2020	10/12/2020	27/01/2021	540	08/02/2021	-12	174,00	38,28	-2.088,00	U2202
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/1140	26/11/2020	10/12/2020	27/01/2021	540	08/02/2021	-12	685,00	150,70	-8.220,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/1157	09/12/2020	17/12/2020	08/01/2021	232	15/02/2021	-38	360,00	79,20	-13.680,00	U2112
GIVAS S.R.L.	01498810280	Fatture acquisto	E/1181	11/06/2021	12/06/2021	05/08/2021	5480	11/08/2021	-6	16.533,00	3.637,26	-99.198,00	U6105
GIVAS S.R.L.	01498810280	Fatture acquisto	E/1182	11/06/2021	12/06/2021	15/07/2021	4875	11/08/2021	-27	3.232,80	711,22	-87.285,60	U6105
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/1221	30/12/2020	07/01/2021	08/02/2021	761	08/03/2021	-28	1.400,00	308,00	-39.200,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/132	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5773	28/09/2021	-27	1.100,00	55,00	-29.700,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/133	29/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5773	28/09/2021	-27	700,00	35,00	-18.900,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/134	29/07/2021	29/07/2021	01/09/2021	5773	27/09/2021	-26	3.500,00	175,00	-91.000,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/138	26/02/2021	12/03/2021	24/05/2021	3551	11/05/2021	13	1.410,00	310,20	18.330,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/144	30/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5709	29/09/2021	-28	40,50	8,91	-1.134,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/145	30/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6523	31/10/2021	-38	519,00	114,18	-19.722,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/146	30/08/2021	01/09/2021	16/09/2021	6432	31/10/2021	-45	700,00	35,00	-31.500,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/147	30/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6523	31/10/2021	-38	2.850,00	627,00	-108.300,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/148	30/08/2021	01/09/2021	28/09/2021	6607	31/10/2021	-33	945,00	207,90	-31.185,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/149	30/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6533	31/10/2021	-38	2.100,00	105,00	-79.800,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/166	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	2.540,00	558,80	-129.540,00	U2198
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/167	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	3.834,00	843,48	-195.534,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/168	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	1.632,00	359,04	-83.232,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/169	15/03/2021	29/03/2021	24/05/2021	3551	28/05/2021	-4	1.880,00	413,60	-7.520,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/169	28/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6917	28/11/2021	-51	2.200,00	484,00	-112.200,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/170	28/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7316	28/11/2021	-25	396,00	87,12	-9.900,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/177	22/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2568	31/05/2021	-39	1.260,00	277,20	-49.140,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/177	22/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2568	31/05/2021	-39	615,00	135,30	-23.985,00	U2198
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/180	30/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7081	30/11/2021	-43	1.632,00	359,04	-70.176,00	U2112
GIVAS S.R.L.	01498810280	Fatture acquisto	E/1904	28/10/2020	29/10/2020	22/01/2021	434	28/12/2020	25	65.421,30	14.392,69	1.635.532,50	U6105
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/199	01/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	3256	15/06/2021	-29	949,00	208,78	-27.521,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/206	29/11/2021	30/11/2021	09/12/2021	8439	29/01/2022	-51	440,00	96,80	-22.440,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/208	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8602	30/01/2022	-45	259,50	57,09	-11.677,50	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/209	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8602	30/01/2022	-45	311,40	68,51	-14.013,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/21	24/02/2021	02/03/2021	25/03/2021	1761	01/05/2021	-37	2.850,00	627,00	-105.450,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/214	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8619	30/01/2022	-45	372,00	81,84	-16.740,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/215	29/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8602	30/01/2022	-45	1.400,00	70,00	-63.000,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/22	24/02/2021	02/03/2021	25/03/2021	1761	01/05/2021	-37	700,00	154,00	-25.900,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/220	22/12/2020	23/12/2020	05/01/2021	141	21/02/2021	-47	306,00	67,32	-14.382,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/221	22/12/2020	23/12/2020	05/01/2021	141	21/02/2021	-47	2.850,00	627,00	-133.950,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/221	14/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3256	21/06/2021	-35	627,84	138,12	-21.974,40	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/225	14/04/2021	22/04/2021	17/05/2021	3256	21/06/2021	-35	900,00	198,00	-31.500,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/23	20/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1337	29/03/2021	-21	450,00	99,00	-9.450,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/23	24/02/2021	02/03/2021	25/03/2021	1761	01/05/2021	-37	700,00	154,00	-25.900,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/231	16/04/2021	28/04/2021	24/05/2021	3575	27/06/2021	-34	1.880,00	413,60	-63.920,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/24	24/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	1976	01/05/2021	-30	945,00	207,90	-28.350,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/25	24/02/2021	01/03/2021	25/03/2021	1761	30/04/2021	-36	3.500,00	770,00	-126.000,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/254	28/04/2021	15/05/2021	28/05/2021	3740	14/07/2021	-47	1.177,60	259,07	-55.347,20	U6105
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/278	07/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4082	19/07/2021	-38	1.276,00	280,72	-48.488,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/28	26/02/2021	02/03/2021	25/03/2021	1761	01/05/2021	-37	2.176,00	478,72	-80.512,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/287	11/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4145	19/07/2021	-38	450,00	99,00	-17.100,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/298	17/05/2021	12/06/2021	02/07/2021	4512	11/08/2021	-40	1.740,60	382,93	-69.624,00	U6105
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/300	17/05/2021	12/06/2021	29/06/2021	4466	11/08/2021	-43	4.347,32	956,41	-186.934,76	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/311	18/05/2021	11/06/2021	29/06/2021	4466	10/08/2021	-42	1.880,00	413,60	-78.960,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/328	31/05/2021	12/06/2021	18/06/2021	4256	11/08/2021	-54	627,84	138,12	-33.903,36	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/346	11/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4834	29/08/2021	-45	887,00	195,14	-39.915,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/368	18/06/2021	13/07/2021	01/09/2021	5955	11/09/2021	-10	900,00	198,00	-9.000,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/40	31/03/2021	01/04/2021	24/05/2021	3541	31/05/2021	-7	945,00	207,90	-6.615,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/41	31/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	2523	31/05/2021	-40	259,50	57,09	-10.380,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/416	09/07/2021	22/07/2021	06/09/2021	6156	20/09/2021	-14	1.989,16	437,62	-27.848,24	U6105
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/417	09/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5955	20/09/2021	-19	1.880,00	413,60	-35.720,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/42	31/03/2021	01/04/2021	21/04/2021	2523	31/05/2021	-40	270,00	13,50	-10.800,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/44	25/01/2021	03/02/2021	03/03/2021	1137	04/04/2021	-32	968,50	213,07	-30.992,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/441	19/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5955	24/09/2021	-23	1.029,00	226,38	-23.667,00	U2198
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/445	19/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5819	24/09/2021	-23	498,00	109,56	-11.454,00	U2112
GIVAS S.R.L.	01498810280	Fatture acquisto	E/459	10/03/2021	15/03/2021	15/06/2021	4172	14/05/2021	32	1.119,00	246,18	35.808,00	U6104
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/489	29/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5955	06/10/2021	-35	940,00	206,80	-32.900,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/493	29/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5887	06/10/2021	-35	1.485,28	326,76	-51.984,80	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/504	04/08/2021	07/08/2021	01/09/2021	5955	06/10/2021	-35	4.346,20	956,16	-152.117,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/506	05/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6371	06/10/2021	-21	418,56	92,08	-8.789,76	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/509	05/08/2021	07/08/2021	01/09/2021	5955	06/10/2021	-35	1.827,00	401,94	-63.945,00	U2198
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/522	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6497	02/11/2021	-40	98,00	21,56	-3.920,00	U6105
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/54	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3662	03/07/2021	-36	259,50	57,09	-9.342,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/55	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3662	03/07/2021	-36	259,50	57,09	-9.342,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/554	20/09/2021	29/09/2021	03/11/2021	7327	28/11/2021	-25	900,00	198,00	-22.500,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/586	23/09/2021	07/10/2021	03/11/2021	7327	06/12/2021	-33	607,00	133,54	-20.031,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/625	20/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8191	27/12/2021	-21	297,00	65,34	-6.237,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/626	21/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8191	27/12/2021	-21	764,64	168,22	-16.057,44	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/627	21/10/2021	28/10/2021	06/12/2021	8243	27/12/2021	-21	104,26	22,94	-2.189,46	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/638	22/10/2021	28/10/2021	19/11/2021	7768	27/12/2021	-38	450,00	99,00	-17.100,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/655	27/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8243	08/01/2022	-33	490,00	107,80	-16.170,00	U2198
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/659	28/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8243	08/01/2022	-33	560,00	123,20	-18.480,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/669	10/11/2021	17/11/2021	16/12/2021	8584	16/01/2022	-31	4.413,30	970,93	-136.812,30	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/686	17/11/2021	04/12/2021	16/12/2021	8642	02/02/2022	-48	184,00	40,48	-8.832,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/726	25/11/2021	17/12/2021	22/12/2021	8794	15/02/2022	-55	329,20	72,42	-18.106,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/75	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4401	01/08/2021	-34	2.800,00	140,00	-95.200,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/76	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4401	01/08/2021	-34	950,00	47,50	-32.300,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/77	31/05/2021	02/06/2021	18/06/2021	4248	01/08/2021	-44	1.100,00	55,00	-48.400,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/78	31/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	4120	01/08/2021	-51	519,00	114,18	-26.469,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/79	31/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	4120	01/08/2021	-51	2.025,00	81,00	-103.275,00	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/8	27/01/2021	28/01/2021	08/03/2021	1311	29/03/2021	-21	519,00	114,18	-10.899,00	U2112
ILE MEDICAL S.R.L.	01127470951	Fatture acquisto	E/80	03/02/2021	05/02/2021	01/04/2021	1988	06/04/2021	-5	5.292,30	1.164,31	-26.461,50	U2112
ALMED S.R.L.	03516530924	Fatture acquisto	E/80	31/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	4120	01/08/2021	-51	519,00	114,18	-26.469,00	U2112
INTERMED - S.R.L.	11703230158	Fatture acquisto	E00008	29/01/2021	02/02/2021	22/04/2021	2596	03/04/2021	19	550,00	121,00	10.450,00	U6104
TECNICA PROVE SRL	03079670927	Fatture acquisto	E13	29/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	3056	28/06/2021	-49	11.805,11	2.597,12	-578.450,39	U6199
FONDAZIONE GIMBE (GIMBE FOUNDATION)	03043421209	Fatture acquisto	E674	25/05/2021	25/05/2021	14/07/2021	4795	24/07/2021	-10	598,00	0,00	-5.980,00	U3213
FONDAZIONE GIMBE (GIMBE FOUNDATION)	03043421209	Fatture acquisto	E674	25/05/2021	25/05/2021	14/07/2021	4795	24/07/2021	-10	2,00	0,00	-20,00	U3213
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	11,50	2,53	-529,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	510,00	112,20	-23.460,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	1.590,00	349,80	-73.140,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	67,00	14,74	-3.082,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	53,40	11,75	-2.456,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	210,00	21,00	-9.660,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	375,00	37,50	-17.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	210,00	8,40	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	72,00	2,88	-3.312,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1004	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	264,00	58,08	-12.144,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1005	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	600,00	24,00	-27.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1008	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.040,00	448,80	-93.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1008	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	357,00	78,54	-16.422,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1009	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	1.680,00	67,20	-77.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1009	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.480,00	99,20	-114.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1023	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	795,00	174,90	-36.570,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1024	22/11/2021	23/11/2021	09/12/2021	8487	22/01/2022	-44	13.660,00	3.005,20	-601.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1030	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	5.340,00	1.174,80	-245.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1030	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	2.830,00	622,60	-130.180,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1031	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	210,00	8,40	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1031	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	110,00	4,40	-5.060,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1031	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	310,00	12,40	-14.260,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	612,00	134,64	-28.152,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	53,60	11,79	-2.465,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	89,00	19,58	-4.094,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	58,20	12,80	-2.677,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	210,00	8,40	-9.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	35,60	7,83	-1.637,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	59,50	13,09	-2.737,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	840,01	184,80	-38.640,46	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1032	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	197,99	43,57	-9.107,54	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1038	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	888,00	195,36	-40.848,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1039	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	8.316,00	1.829,52	-382.536,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1040	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	70,00	2,80	-3.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1048	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	1.155,00	46,20	-53.130,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1048	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	1.860,00	74,40	-85.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1053	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	54,00	2,16	-2.592,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1061	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	26,80	5,90	-1.286,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1061	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	122,40	26,93	-5.630,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1061	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	2.106,00	463,32	-96.876,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	48,00	10,56	-2.304,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	210,00	21,00	-9.450,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	375,00	37,50	-16.875,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1062	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	190,00	41,80	-8.550,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1063	18/12/2020	24/12/2020	14/01/2021	297	22/02/2021	-39	210,00	8,40	-8.190,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1064	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	102,00	22,44	-4.896,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1065	18/12/2020	24/12/2020	14/01/2021	297	22/02/2021	-39	210,00	21,00	-8.190,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1066	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	1.020,00	224,40	-48.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1067	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	264,00	10,56	-12.672,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1070	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	990,00	217,80	-45.540,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1076	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	70,00	2,80	-3.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL108	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	210,00	8,40	-6.930,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1081	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	880,00	35,20	-42.240,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1081	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1082	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	24,00	0,96	-1.152,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1082	30/11/2021	02/12/2021	16/12/2021	8597	31/01/2022	-46	240,00	52,80	-11.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1083	30/11/2021	01/12/2021	16/12/2021	8597	30/01/2022	-45	240,00	52,80	-10.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1085	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	27.824,00	6.121,28	-1.335.552,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1086	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	720,00	158,40	-34.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1087	18/12/2020	24/12/2020	05/01/2021	140	22/02/2021	-48	1.590,00	349,80	-76.320,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1089	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	2.106,00	463,32	-65.286,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1089	30/11/2021	06/12/2021	16/12/2021	8629	04/02/2022	-50	775,00	31,00	-38.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL109	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	2.400,00	528,00	-79.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1090	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	630,00	25,20	-19.530,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1092	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	122,40	26,93	-3.794,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1093	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	210,00	46,20	-6.510,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1094	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	3.400,00	748,00	-105.400,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1095	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	102,00	22,44	-3.162,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1096	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	1.020,00	224,40	-31.620,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1097	30/12/2020	04/01/2021	08/04/2021	2148	05/03/2021	34	26,80	5,90	911,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1098	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	420,00	16,80	-13.020,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1099	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	504,00	50,40	-15.624,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1100	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	375,00	37,50	-11.625,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1101	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	2.040,00	448,80	-63.240,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1102	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	1.590,00	349,80	-49.290,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1104	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	128,00	5,12	-3.968,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1105	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	310,00	12,40	-9.610,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL111	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	2.106,00	463,32	-82.134,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1111	30/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	480,00	105,60	-14.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1118	31/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	1.050,00	42,00	-32.550,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL1119	31/12/2020	04/01/2021	02/02/2021	654	05/03/2021	-31	720,00	158,40	-22.320,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL112	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	525,00	21,00	-17.325,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL113	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	61,20	13,46	-2.386,80	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL114	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	1.365,00	54,60	-53.235,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL115	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	89,00	19,58	-3.471,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL116	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	620,00	24,80	-24.180,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL117	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	612,00	134,64	-23.868,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL118	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	891,00	196,02	-34.749,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL119	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	6.408,00	1.409,76	-249.912,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL120	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	3.828,00	842,16	-149.292,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL13	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	3.204,00	704,88	-76.896,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL130	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	247,50	54,45	-8.167,50	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL131	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	119,00	26,18	-4.641,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL132	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	1.410,00	310,20	-54.990,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL133	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	1.980,00	79,20	-77.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL134	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	1.590,00	349,80	-62.010,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL14	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	19.224,00	4.229,28	-461.376,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL140	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	480,00	105,60	-15.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL142	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	4.725,00	189,00	-184.275,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL143	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	6.510,00	260,40	-214.830,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL161	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	6.408,00	1.409,76	-249.912,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL162	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	3.168,00	696,96	-123.552,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL165	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	1.260,00	277,20	-49.140,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL166	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	525,00	21,00	-20.475,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL168	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.200,00	264,00	-46.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL171	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1808	04/05/2021	-39	24.240,00	5.332,80	-945.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL172	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	990,00	39,60	-38.610,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL173	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	210,00	46,20	-8.190,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL174	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	420,00	42,00	-13.860,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL175	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	375,00	82,50	-14.625,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL176	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.590,00	349,80	-62.010,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL178	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.739,00	382,58	-67.821,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL182	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	332,70	73,19	-12.975,30	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL183	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	66,00	14,52	-2.574,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL188	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	110,00	4,40	-4.290,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL189	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.260,00	50,40	-49.140,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL190	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	155,00	6,20	-6.045,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL191	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	465,00	18,60	-18.135,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL196	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	2.400,00	528,00	-93.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL197	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	611,00	134,42	-20.163,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL20	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	67,00	14,74	-1.608,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL203	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	930,00	37,20	-36.270,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL205	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.366,00	300,52	-53.274,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL206	28/02/2021	05/03/2021	01/04/2021	2042	04/05/2021	-33	26,80	5,90	-884,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL207	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	89,00	19,58	-3.471,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL208	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	23,00	5,06	-897,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL209	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.980,00	79,20	-77.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL21	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	89,00	19,58	-2.136,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL210	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	2.040,00	448,80	-79.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	89,00	19,58	-2.848,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	210,00	46,20	-6.720,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	12,00	2,64	-384,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	1.020,00	224,40	-32.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	1.590,00	349,80	-50.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	210,00	8,40	-6.720,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL214	16/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2384	21/05/2021	-32	612,00	134,64	-19.584,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL22	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	210,00	46,20	-5.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL222	24/03/2021	27/03/2021	12/04/2021	2320	26/05/2021	-44	17.784,00	3.912,48	-782.496,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL223	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	24,00	5,28	-888,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL224	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	2.106,00	463,32	-77.922,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL225	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	122,40	26,93	-4.528,80	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL226	24/03/2021	27/03/2021	28/04/2021	2717	26/05/2021	-28	420,00	16,80	-11.760,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL23	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	59,50	13,09	-1.428,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL24	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1399	05/04/2021	-24	420,00	16,80	-10.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL25	20/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1399	06/04/2021	-25	380,00	83,60	-9.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL26	20/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1399	06/04/2021	-25	630,00	63,00	-15.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL27	20/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1399	06/04/2021	-25	2.112,00	464,64	-52.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL271	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	2.400,00	528,00	-88.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL276	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	630,00	138,60	-23.310,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL277	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	190,00	41,80	-7.030,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL278	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	612,00	134,64	-22.644,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL279	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	792,00	174,24	-29.304,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL28	20/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1399	06/04/2021	-25	1.044,00	229,68	-26.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL280	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	48,00	1,92	-1.776,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL281	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	1.020,00	224,40	-37.740,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL29	20/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1399	06/04/2021	-25	3.132,00	689,04	-78.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL298	24/03/2021	27/03/2021	19/04/2021	2384	26/05/2021	-37	1.575,00	63,00	-58.275,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL299	24/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	3.255,00	130,20	-133.455,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL30	20/01/2021	05/02/2021	12/03/2021	1398	06/04/2021	-25	1.404,00	308,88	-35.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL303	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	20.120,00	4.426,40	-824.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL304	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	7.488,00	1.647,36	-307.008,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL305	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	930,00	37,20	-38.130,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL31	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	122,40	26,93	-2.937,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL312	31/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	2384	07/06/2021	-49	1.200,00	264,00	-58.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL314	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	4.872,00	1.071,84	-199.752,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL315	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2717	07/06/2021	-40	2.088,00	459,36	-83.520,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL316	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	2.106,00	463,32	-86.346,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL317	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	204,00	44,88	-8.364,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL318	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2717	07/06/2021	-40	1.980,00	79,20	-79.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL319	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	375,00	82,50	-15.375,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL32	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	210,00	46,20	-5.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL329	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2717	07/06/2021	-40	525,00	21,00	-21.000,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL33	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	306,00	67,32	-7.344,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL330	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	315,00	12,60	-12.915,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL330	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	2.325,00	93,00	-95.325,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL332	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	2.820,00	620,40	-115.620,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL333	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	2.088,00	459,36	-85.608,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL34	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	198,00	43,56	-4.752,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL348	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	2.400,00	528,00	-98.400,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL349	31/03/2021	09/04/2021	28/04/2021	2717	08/06/2021	-41	930,00	37,20	-38.130,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL35	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1398	05/04/2021	-24	1.020,00	224,40	-24.480,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL350	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2717	07/06/2021	-40	775,00	31,00	-31.000,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL351	31/03/2021	08/04/2021	28/04/2021	2717	07/06/2021	-40	40,80	8,98	-1.632,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL359	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3347	25/06/2021	-35	1.980,00	79,20	-69.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL360	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	22.558,00	4.962,76	-834.646,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL361	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	2.970,00	653,40	-109.890,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	89,00	19,58	-2.759,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	840,00	184,80	-26.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	12,00	2,64	-372,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	300,00	30,00	-9.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	210,00	8,40	-6.510,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	420,00	42,00	-13.020,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL362	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	26,80	5,90	-830,80	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL363	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	1.575,00	63,00	-61.425,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL363	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	2.945,00	117,80	-114.855,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL371	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	2.830,00	622,60	-104.710,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL371	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	5.580,00	1.227,60	-206.460,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL372	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3347	25/06/2021	-35	1.680,00	369,60	-58.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL373	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	26,80	5,90	-991,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL373	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	1.349,10	296,80	-49.916,70	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL373	20/04/2021	26/04/2021	19/05/2021	3309	25/06/2021	-37	495,00	108,90	-18.315,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL374	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3347	25/06/2021	-35	465,00	18,60	-16.275,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL382	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	8.170,00	1.797,40	-318.630,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL382	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	240,00	52,80	-9.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL383	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	3.290,00	723,80	-128.310,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	2.040,00	448,80	-63.240,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	96,00	3,84	-2.976,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	3.060,00	673,20	-94.860,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	1.590,00	349,80	-49.290,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	178,00	39,16	-5.518,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	210,00	8,40	-6.510,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	420,00	42,00	-13.020,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL384	20/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3585	25/06/2021	-31	53,60	11,79	-1.661,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL385	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	840,00	33,60	-32.760,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL385	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	110,00	4,40	-4.290,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL385	20/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	3140	25/06/2021	-39	1.550,00	62,00	-60.450,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL386	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3347	25/06/2021	-35	840,00	33,60	-29.400,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL386	20/04/2021	26/04/2021	21/05/2021	3347	25/06/2021	-35	620,00	24,80	-21.700,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL39	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1399	05/04/2021	-24	210,00	8,40	-5.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL390	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	330,00	72,60	-12.210,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL391	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	119,00	26,18	-4.403,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL392	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3347	04/07/2021	-44	1.680,00	369,60	-73.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL396	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	178,00	39,16	-6.586,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL396	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	300,00	66,00	-11.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL396	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	2.106,00	463,32	-77.922,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL397	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	630,00	25,20	-23.310,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL397	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	930,00	37,20	-34.410,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL40	20/01/2021	04/02/2021	12/03/2021	1399	05/04/2021	-24	620,00	24,80	-14.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL404	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	300,00	12,00	-11.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL404	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	70,00	2,80	-2.590,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL408	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	1.440,00	316,80	-53.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL41	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1399	16/04/2021	-35	840,00	33,60	-29.400,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL413	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	240,00	52,80	-8.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL419	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	375,00	82,50	-13.875,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL419	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	4.080,00	897,60	-150.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL419	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	1.590,00	349,80	-58.830,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL419	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	210,00	8,40	-7.770,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL42	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1399	16/04/2021	-35	310,00	12,40	-10.850,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL420	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	140,00	5,60	-5.180,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL420	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	310,00	12,40	-11.470,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL421	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	888,00	195,36	-32.856,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL422	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	22.764,00	5.008,08	-842.268,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL425	30/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3347	04/07/2021	-44	3.760,00	827,20	-165.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL428	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	210,00	8,40	-7.770,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL432	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	330,00	13,20	-12.210,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL433	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	240,00	52,80	-8.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL434	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	120,00	26,40	-4.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL435	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	240,00	52,80	-8.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL438	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	1.575,00	63,00	-58.275,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL438	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3660	04/07/2021	-37	930,00	37,20	-34.410,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL443	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	1.584,00	348,48	-69.696,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL443	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	4.284,00	942,48	-188.496,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL452	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4047	23/07/2021	-42	360,00	79,20	-15.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL453	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	22.026,00	4.845,72	-969.144,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL453	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	1.020,00	224,40	-44.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL465	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	238,00	52,36	-9.996,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL465	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	330,00	72,60	-13.860,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL468	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	1.584,00	348,48	-69.696,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL468	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	4.284,00	942,48	-188.496,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL470	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	2.520,00	100,80	-110.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL470	21/05/2021	24/05/2021	09/06/2021	3926	23/07/2021	-44	4.650,00	186,00	-204.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL472	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	238,00	52,36	-9.996,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL472	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	572,00	125,84	-24.024,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	89,00	19,58	-1.869,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	96,00	3,84	-2.016,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	840,00	184,80	-17.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	190,00	41,80	-3.990,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	75,00	16,50	-1.575,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	1.590,00	349,80	-33.390,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	600,00	60,00	-12.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	420,00	42,00	-8.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	59,50	13,09	-1.249,50	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	225,00	49,50	-4.725,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL474	21/05/2021	24/05/2021	02/07/2021	4523	23/07/2021	-21	40,20	8,84	-844,20	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL481	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	81,60	17,95	-3.427,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL481	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	1.020,00	224,40	-42.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL481	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	1.404,00	308,88	-58.968,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL482	21/05/2021	24/05/2021	11/06/2021	4118	23/07/2021	-42	1.920,00	422,40	-80.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL489	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	163,20	35,90	-8.649,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL489	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	2.808,00	617,76	-148.824,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL493	31/05/2021	03/06/2021	11/06/2021	4047	02/08/2021	-52	880,00	35,20	-45.760,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL495	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	2.040,00	448,80	-108.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL495	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	1.020,00	224,40	-54.060,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL501	31/05/2021	03/06/2021	11/06/2021	4047	02/08/2021	-52	21.706,00	4.775,32	-1.128.712,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL501	31/05/2021	03/06/2021	11/06/2021	4047	02/08/2021	-52	240,00	52,80	-12.480,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL503	31/05/2021	03/06/2021	11/06/2021	4047	02/08/2021	-52	1.920,00	422,40	-99.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL505	31/05/2021	04/06/2021	15/06/2021	4173	03/08/2021	-49	96,00	3,84	-4.704,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL506	31/05/2021	03/06/2021	11/06/2021	4047	02/08/2021	-52	272,00	10,88	-14.144,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL511	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	238,00	52,36	-12.614,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL513	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	160,00	35,20	-8.480,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	89,00	19,58	-3.204,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	2.040,01	448,80	-73.440,36	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	380,00	83,60	-13.680,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	91,20	20,06	-3.283,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	375,00	37,50	-13.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	210,00	8,40	-7.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	420,00	42,00	-15.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	53,60	11,79	-1.929,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	714,00	157,08	-25.704,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL525	31/05/2021	04/06/2021	28/06/2021	4390	03/08/2021	-36	494,99	108,91	-17.819,64	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL526	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	1.920,00	422,40	-101.760,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL529	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	64,00	2,56	-3.392,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL531	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	2.100,00	84,00	-111.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL531	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	4.030,00	161,20	-213.590,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL532	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	110,00	4,40	-5.830,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL532	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	70,00	2,80	-3.710,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL533	31/05/2021	04/06/2021	11/06/2021	4047	03/08/2021	-53	945,00	37,80	-50.085,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL534	31/05/2021	03/06/2021	11/06/2021	4047	02/08/2021	-52	2.486,00	546,92	-129.272,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL548	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	3.180,00	699,60	-133.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL549	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	25.218,00	5.547,96	-1.059.156,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL549	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	6.408,00	1.409,76	-269.136,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL554	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	1.920,00	422,40	-80.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL555	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	210,00	8,40	-8.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL559	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	91,20	20,06	-3.830,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL562	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	2.040,00	448,80	-85.680,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL563	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	53,40	11,75	-2.242,80	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL565	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	2.040,00	448,80	-85.680,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL565	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	144,00	5,76	-6.048,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL565	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	58,20	12,80	-2.444,40	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL565	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	210,00	8,40	-8.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL565	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	210,00	21,00	-8.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL584	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	72,00	2,88	-3.024,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL584	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	380,00	83,60	-15.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL584	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	2.040,00	448,80	-85.680,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL584	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	3.180,00	699,60	-133.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL584	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	210,00	21,00	-8.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL584	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	128,00	5,12	-5.376,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL585	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	16.604,00	3.652,88	-697.368,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL585	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	1.368,00	300,96	-57.456,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL590	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	1.920,00	422,40	-80.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL591	21/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4929	27/08/2021	-42	48,00	1,92	-2.016,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL599	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	130,00	28,60	-5.720,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL611	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	310,00	12,40	-13.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL612	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	2.940,00	117,60	-129.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL612	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	4.030,00	161,20	-177.320,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL613	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	11.760,00	2.587,20	-517.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	89,00	19,58	-3.916,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	61,20	13,46	-2.692,80	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	190,00	41,80	-8.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	1.053,00	231,66	-46.332,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	765,00	168,30	-33.660,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	495,00	108,90	-21.780,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	2.040,00	448,80	-89.760,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	420,00	92,40	-18.480,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	1.020,00	224,40	-44.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	420,00	16,80	-18.480,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	210,00	21,00	-9.240,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	104,00	4,16	-4.576,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL622	30/06/2021	30/06/2021	16/07/2021	4934	29/08/2021	-44	225,00	49,50	-9.900,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL630	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5132	04/09/2021	-43	2.350,00	517,00	-101.050,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL635	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5132	04/09/2021	-43	61,20	13,46	-2.631,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL641	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5132	04/09/2021	-43	1.053,00	231,66	-45.279,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL641	30/06/2021	06/07/2021	01/09/2021	5848	04/09/2021	-3	735,00	29,40	-2.205,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL641	30/06/2021	06/07/2021	01/09/2021	5848	04/09/2021	-3	70,00	2,80	-210,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL641	30/06/2021	06/07/2021	01/09/2021	5848	04/09/2021	-3	775,00	31,00	-2.325,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL642	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5132	04/09/2021	-43	310,00	12,40	-13.330,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL643	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5132	04/09/2021	-43	3.910,00	860,20	-168.130,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL643	30/06/2021	06/07/2021	23/07/2021	5132	04/09/2021	-43	5.580,00	1.227,60	-239.940,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL651	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	360,00	79,20	-8.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL656	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	297,50	65,45	-6.842,50	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL664	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	2.040,00	448,80	-46.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL664	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	48,00	1,92	-1.104,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL664	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	3.060,00	673,20	-70.380,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL664	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	59,50	13,09	-1.368,50	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL664	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	210,00	8,40	-4.830,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL664	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	168,00	16,80	-3.864,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL666	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	70,00	2,80	-1.610,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL667	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	15.634,00	3.439,48	-359.582,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL667	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	240,00	52,80	-5.520,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL669	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	840,00	33,60	-19.320,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL669	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	1.550,00	62,00	-35.650,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL684	22/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5704	24/09/2021	-23	1.550,00	62,00	-35.650,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL700	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	2.350,00	517,00	-70.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL701	15/09/2020	15/10/2020	26/02/2021	1034	14/12/2020	74	119,00	26,18	8.806,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL701	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	840,00	33,60	-25.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL701	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	1.085,00	43,40	-32.550,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	2.040,00	448,80	-61.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	375,00	82,50	-11.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	1.590,00	349,80	-47.700,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	71,40	15,71	-2.142,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	210,00	21,00	-6.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	416,00	16,64	-12.480,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	40,20	8,84	-1.206,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	510,00	112,20	-15.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL709	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	396,00	87,12	-11.880,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL711	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	29.578,00	6.507,16	-887.340,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL711	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	6.144,00	1.351,68	-184.320,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL720	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	297,50	65,45	-8.925,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL721	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	2.106,00	463,32	-63.180,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL725	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	70,00	2,80	-2.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL725	28/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	5848	01/10/2021	-30	310,00	12,40	-9.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL742	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	2.350,00	517,00	-89.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL743	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	477,00	104,94	-18.126,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL747	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	228,00	50,16	-8.664,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL747	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	240,00	52,80	-9.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL748	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	5.880,00	1.293,60	-223.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL749	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6309	23/10/2021	-40	21.112,00	4.644,64	-844.480,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL749	23/08/2021	24/08/2021	13/09/2021	6309	23/10/2021	-40	240,00	52,80	-9.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL75	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1399	16/04/2021	-35	2.100,00	84,00	-73.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL750	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	2.703,00	594,66	-102.714,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL760	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	228,00	50,16	-8.664,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL760	23/08/2021	24/08/2021	15/09/2021	6344	23/10/2021	-38	240,00	52,80	-9.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	1.858,00	408,76	-74.320,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	122,40	26,93	-4.896,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	240,00	9,60	-9.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	1.020,00	224,40	-40.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	3.180,00	699,60	-127.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	210,00	8,40	-8.400,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	420,00	42,00	-16.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	2.106,00	463,32	-84.240,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	53,60	11,79	-2.144,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL763	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	240,00	52,80	-9.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL764	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	1.470,00	58,80	-58.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL764	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	3.100,00	124,00	-124.000,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL769	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6520	02/11/2021	-40	6.036,00	1.327,92	-241.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL77	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	2.880,00	633,60	-100.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL773	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	19.434,00	4.275,48	-874.530,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL773	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	1.740,00	382,80	-78.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	53,40	11,75	-2.403,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	45,60	10,03	-2.052,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	208,00	8,32	-9.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	112,00	4,48	-5.040,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	150,00	33,00	-6.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	619,90	136,38	-27.895,50	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL774	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	396,00	87,12	-17.820,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL78	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	17.640,00	3.880,80	-617.400,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL782	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6772	19/11/2021	-45	240,00	52,80	-10.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL783	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	1.295,00	51,80	-58.275,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL795	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	21.376,00	4.702,72	-961.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL795	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	3.840,00	844,80	-172.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	2.040,00	448,80	-91.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	375,00	82,50	-16.875,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	1.590,00	349,80	-71.550,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	680,00	27,20	-30.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	210,00	8,40	-9.450,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL796	20/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6666	19/11/2021	-45	198,00	43,56	-8.910,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL797	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	1.260,00	50,40	-61.740,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL797	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	930,00	37,20	-45.570,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL798	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	3.255,00	130,20	-159.495,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL798	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	70,00	2,80	-3.430,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL798	30/09/2021	01/10/2021	12/10/2021	6997	30/11/2021	-49	3.720,00	148,80	-182.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL803	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	195,00	42,90	-9.750,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL817	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	390,00	85,80	-19.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	53,40	11,75	-2.670,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	122,40	26,93	-6.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	72,00	2,88	-3.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	1.020,00	224,40	-51.000,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	1.590,00	349,80	-79.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	23,00	5,06	-1.150,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	71,40	15,71	-3.570,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	210,00	21,00	-10.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	210,00	8,40	-10.500,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	1.404,00	308,88	-70.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL824	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	40,20	8,84	-2.010,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL825	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	18.022,00	3.964,84	-901.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL825	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	6997	01/12/2021	-50	2.484,00	546,48	-124.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL84	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1399	16/04/2021	-35	160,00	35,20	-5.600,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL848	30/09/2021	06/10/2021	21/12/2021	8710	05/12/2021	16	11.650,70	2.563,15	186.411,20	U6104
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL869	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	5.880,00	1.293,60	-223.440,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL889	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.350,00	517,00	-89.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL892	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.680,00	67,20	-63.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL892	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.240,00	49,60	-47.120,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL897	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.610,00	574,20	-99.180,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL897	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	29.434,00	6.475,48	-1.118.492,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.040,01	448,80	-77.520,38	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	23,00	5,06	-874,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	53,40	11,75	-2.029,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	375,00	37,50	-14.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	58,20	12,80	-2.211,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	190,00	41,80	-7.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.224,00	269,28	-46.512,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	1.590,00	349,80	-60.420,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	375,00	82,50	-14.250,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	680,00	27,20	-25.840,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	40,20	8,84	-1.527,60	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	210,00	21,00	-7.980,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	420,00	16,80	-15.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	72,00	2,88	-2.736,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	2.040,00	448,80	-77.520,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	420,00	92,40	-15.960,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL898	19/10/2021	20/10/2021	11/11/2021	7506	19/12/2021	-38	593,99	130,69	-22.571,62	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL901	19/10/2021	21/10/2021	11/11/2021	7506	20/12/2021	-39	1.800,00	396,00	-70.200,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL909	19/10/2021	21/10/2021	11/11/2021	7506	20/12/2021	-39	2.040,00	448,80	-79.560,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL91	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	26,80	5,90	-938,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL913	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	1.320,00	290,40	-50.160,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL914	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	3.681,50	809,93	-139.897,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL918	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	122,40	26,93	-4.651,20	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL918	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.106,00	463,32	-80.028,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL92	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	24,00	5,28	-840,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL927	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	840,00	33,60	-31.920,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL927	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	4.650,00	186,00	-176.700,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL928	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.040,00	448,80	-77.520,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL929	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	210,00	8,40	-7.980,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL93	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1399	16/04/2021	-35	210,00	8,40	-7.350,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL931	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	360,00	79,20	-13.680,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL931	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	160,00	35,20	-6.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL932	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.350,00	517,00	-89.300,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL935	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	2.564,00	564,08	-97.432,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL936	26/10/2021	26/10/2021	17/11/2021	7642	25/12/2021	-38	3.600,00	792,00	-136.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL939	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	23.934,00	5.265,48	-981.294,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL94	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	4.080,00	897,60	-142.800,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL940	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	4.080,00	897,60	-167.280,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL940	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	104,00	4,16	-4.264,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL940	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	420,00	16,80	-17.220,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL943	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	2.880,00	633,60	-118.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL95	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	306,00	67,32	-10.710,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL950	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	5.880,00	1.293,60	-241.080,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL951	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	174,00	38,28	-7.134,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL951	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	264,00	58,08	-10.824,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL952	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7899	03/01/2022	-41	620,00	24,80	-25.420,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL96	31/01/2021	15/02/2021	12/03/2021	1398	16/04/2021	-35	96,00	3,84	-3.360,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL98	28/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	1807	04/05/2021	-39	1.575,00	63,00	-61.425,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL987	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.350,00	517,00	-108.100,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL988	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	840,00	33,60	-38.640,00	U2112
A.B.MED. S.R.L.	02077670921	Fatture acquisto	EL988	22/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8272	22/01/2022	-46	2.325,00	93,00	-106.950,00	U2112
TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L.	02496760923	Fatture acquisto	F 44	12/11/2020	13/11/2020	05/01/2021	198	12/01/2021	-7	1.750,00	385,00	-12.250,00	U2204
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA11	28/02/2021	11/03/2021	29/03/2021	1833	10/05/2021	-42	213,00	46,86	-8.946,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA112	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	4.200,00	924,00	-172.200,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA115	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	510,00	20,40	-20.910,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA115	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	450,00	99,00	-18.450,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA115	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	213,00	46,86	-8.733,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA117	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	639,00	140,58	-26.199,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA118	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7957	03/01/2022	-41	1.260,00	277,20	-51.660,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA12	28/02/2021	11/03/2021	29/03/2021	1833	10/05/2021	-42	2.352,00	517,44	-98.784,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA133	30/11/2021	09/12/2021	22/12/2021	8754	07/02/2022	-47	6.648,00	1.462,56	-312.456,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA144	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	92	14/02/2021	-40	204,00	8,16	-8.160,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA145	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	92	14/02/2021	-40	99,00	21,78	-3.960,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA146	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	182	14/02/2021	-40	198,00	43,56	-7.920,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA147	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	182	14/02/2021	-40	4.200,00	924,00	-168.000,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA15	28/02/2021	12/03/2021	29/03/2021	1833	11/05/2021	-43	2.100,00	462,00	-90.300,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA154	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	182	14/02/2021	-40	69,40	15,27	-2.776,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA155	30/11/2020	16/12/2020	05/01/2021	182	14/02/2021	-40	99,00	21,78	-3.960,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA160	31/12/2020	15/01/2021	11/02/2021	815	16/03/2021	-33	99,00	21,78	-3.267,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA20	31/03/2021	13/04/2021	28/04/2021	2753	12/06/2021	-45	588,00	129,36	-26.460,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA33	31/03/2021	13/04/2021	05/05/2021	2999	12/06/2021	-38	3.150,00	693,00	-119.700,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA41	30/04/2021	06/05/2021	28/05/2021	3708	05/07/2021	-38	4.200,00	924,00	-159.600,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA43	30/04/2021	06/05/2021	28/05/2021	3708	05/07/2021	-38	1.680,00	369,60	-63.840,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA49	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	450,00	99,00	-23.850,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA49	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	39,60	8,71	-2.098,80	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA49	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	49,50	10,89	-2.623,50	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA49	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	204,00	8,16	-10.812,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA50	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	426,00	93,72	-22.578,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA58	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	43,60	9,59	-2.310,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA58	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	19,80	4,36	-1.049,40	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA58	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	213,00	46,86	-11.289,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA58	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4219	08/08/2021	-53	306,00	12,24	-16.218,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA61	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5199	07/09/2021	-46	2.100,00	462,00	-96.600,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA64	30/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5199	08/09/2021	-47	852,00	187,44	-40.044,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA66	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5199	07/09/2021	-46	213,00	46,86	-9.798,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA69	30/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5199	08/09/2021	-47	213,00	46,86	-10.011,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA70	30/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	5199	07/09/2021	-46	204,00	8,16	-9.384,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA73	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5921	04/10/2021	-33	213,00	46,86	-7.029,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA77	31/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5921	04/10/2021	-33	39,60	8,71	-1.306,80	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA78	31/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5921	03/10/2021	-32	2.100,00	462,00	-67.200,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA91	31/08/2021	06/09/2021	16/09/2021	6448	05/11/2021	-50	2.100,00	462,00	-105.000,00	U2112
PROMEDICAL S.R.L.	03074340922	Fatture acquisto	F/PA96	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7133	08/12/2021	-51	204,00	8,16	-10.404,00	U2112
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 103_20	17/12/2020	17/12/2020	25/01/2021	516	15/02/2021	-21	3.525,00	775,50	-74.025,00	U2112
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 108_21	19/11/2021	19/11/2021	07/12/2021	8322	18/01/2022	-42	3.525,00	775,50	-148.050,00	U2112
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 10_21	01/03/2021	01/03/2021	21/05/2021	3516	30/04/2021	21	1.666,67	0,00	35.000,07	U3136
GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO	02914090929	Fatture acquisto	FATTPA 10_21	09/04/2021	10/04/2021	06/05/2021	3033	09/06/2021	-34	14.200,00	3.124,00	-482.800,00	U6199
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 10_21	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	6029	22/10/2021	-50	498,00	0,00	-24.900,00	U3136
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 10_21	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	6029	22/10/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 117_21	28/02/2021	05/03/2021	18/03/2021	1468	04/05/2021	-47	323,01	71,06	-15.181,47	U3299
CEREF S.R.L.	01028300281	Fatture acquisto	FATTPA 11_20	23/12/2020	23/12/2020	25/01/2021	463	21/02/2021	-27	2.300,00	0,00	-62.100,00	U3213
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 11_21	06/04/2021	06/04/2021	21/05/2021	3516	05/06/2021	-15	1.666,67	0,00	-25.000,05	U3136
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 11_21	26/09/2021	26/09/2021	28/09/2021	6635	25/11/2021	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
CEREF S.R.L.	01028300281	Fatture acquisto	FATTPA 12_20	23/12/2020	23/12/2020	25/01/2021	463	21/02/2021	-27	3.000,00	0,00	-81.000,00	U3213
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 12_21	03/11/2021	03/11/2021	04/11/2021	7342	02/01/2022	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 13_20	27/12/2020	27/12/2020	04/01/2021	6	25/02/2021	-52	500,00	0,00	-26.000,00	U3136
CEREF S.R.L.	01028300281	Fatture acquisto	FATTPA 13_20	31/12/2020	31/12/2020	02/02/2021	625	01/03/2021	-27	9.000,00	0,00	-243.000,00	U3213
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 13_21	24/11/2021	24/11/2021	26/11/2021	7984	23/01/2022	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 160_21	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	2885	01/06/2021	-27	1.236,87	272,11	-33.395,49	U3299
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 18_21	03/05/2021	03/05/2021	21/05/2021	3516	02/07/2021	-42	1.666,67	0,00	-70.000,14	U3136
TROIS FABRIZIO	02307910923	Fatture acquisto	FATTPA 19_21	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3911	05/07/2021	-26	80,00	17,60	-2.080,00	U2204
TROIS FABRIZIO	02307910923	Fatture acquisto	FATTPA 19_21	05/05/2021	06/05/2021	09/06/2021	3911	05/07/2021	-26	541,00	119,02	-14.066,00	U2204
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 1_21	19/01/2021	19/01/2021	21/01/2021	379	20/03/2021	-58	2.856,00	0,00	-165.648,00	U3203
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 1_21	05/01/2021	22/01/2021	15/02/2021	848	23/03/2021	-36	1.666,67	0,00	-60.000,12	U3136
URSI MICHELA	03452700929	Fatture professionisti	FATTPA 1_21	24/01/2021	24/01/2021	03/03/2021	1125	25/03/2021	-22	2.016,13	0,00	-44.354,86	U3136
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 1_21	26/01/2021	26/01/2021	01/02/2021	620	27/03/2021	-54	500,00	0,00	-27.000,00	U3136
COPPOLA GIACOMO	03197571213	Fatture professionisti	FATTPA 1_21	01/03/2021	04/03/2021	09/03/2021	1364	03/05/2021	-55	12.500,00	0,00	-687.500,00	U3136
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 23_20	07/09/2020	07/09/2020	04/01/2021	1	06/11/2020	59	1.666,67	0,00	98.333,53	U3136
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 23_21	01/06/2021	01/06/2021	04/06/2021	3807	31/07/2021	-57	1.666,67	0,00	-95.000,19	U3136
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 241_21	30/04/2021	04/05/2021	12/05/2021	3097	03/07/2021	-52	673,19	148,10	-35.005,88	U3299
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 24_21	05/07/2021	05/07/2021	02/09/2021	6030	03/09/2021	-1	1.666,67	0,00	-1.666,67	U3136
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 27_20	13/10/2020	13/10/2020	04/01/2021	1	12/12/2020	23	1.666,67	0,00	38.333,41	U3136
NORMEDITEC S.R.L.	02479230217	Fatture acquisto	FATTPA 289_21	25/11/2021	25/11/2021	09/12/2021	8436	24/01/2022	-46	24.400,00	5.368,00	-1.122.400,00	U6104
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 28_21	13/08/2021	13/08/2021	02/09/2021	6030	12/10/2021	-40	1.666,67	0,00	-66.666,80	U3136
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 29_20	11/11/2020	11/11/2020	04/01/2021	1	10/01/2021	-6	1.666,67	0,00	-10.000,02	U3136
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 2_21	07/02/2021	09/02/2021	11/02/2021	817	10/04/2021	-58	2.856,00	0,00	-165.648,00	U3203
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 2_21	23/02/2021	23/02/2021	01/03/2021	1119	24/04/2021	-54	500,00	0,00	-27.000,00	U3136
COPPOLA GIACOMO	03197571213	Fatture professionisti	FATTPA 2_21	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	1128	01/05/2021	-59	7.498,00	0,00	-442.382,00	U3136
SUPER G - S.R.L.	01847950662	Fatture acquisto	FATTPA 30_21	09/06/2021	09/06/2021	16/07/2021	4901	08/08/2021	-23	117,00	25,74	-2.691,00	U2298
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 316_21	31/05/2021	03/06/2021	25/06/2021	4387	24/06/2021	1	789,36	173,66	789,36	U3299
NIOI MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 31_20	02/12/2020	02/12/2020	04/01/2021	1	31/01/2021	-27	1.666,67	0,00	-45.000,09	U3136
TROIS FABRIZIO	02307910923	Fatture acquisto	FATTPA 35_21	12/08/2021	12/08/2021	01/09/2021	5963	11/10/2021	-40	679,50	149,49	-27.180,00	U2204
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 394_21	30/06/2021	03/07/2021	19/07/2021	5081	30/07/2021	-11	348,92	76,76	-3.838,12	U3299

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
INTERLAW.IT S.N.C. DI POLESE ALESSANDRO E MEDEOT IRVING	01174900959	Fatture acquisto	FATTPA 3_20	22/12/2020	22/12/2020	28/04/2021	2709	20/02/2021	67	258,00	56,76	17.286,00	U5201
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 3_21	09/03/2021	10/03/2021	18/03/2021	1472	09/05/2021	-52	2.856,00	0,00	-148.512,00	U3203
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 3_21	23/03/2021	23/03/2021	25/03/2021	1783	22/05/2021	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
COPPOLA GIACOMO	03197571213	Fatture professionisti	FATTPA 3_21	14/04/2021	14/04/2021	21/04/2021	2513	13/06/2021	-53	14.992,00	0,00	-794.576,00	U3136
TROIS FABRIZIO	02307910923	Fatture acquisto	FATTPA 44_20	29/12/2020	29/12/2020	02/02/2021	649	27/02/2021	-25	708,00	155,76	-17.700,00	U2204
SGT10 SRL	02285470924	Fatture acquisto	FATTPA 44_21	25/10/2021	25/10/2021	22/12/2021	8717	24/12/2021	-2	28.000,00	6.160,00	-56.000,00	U3299
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 45_21	30/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3718	30/06/2021	-33	8.800,00	1.936,00	-290.400,00	U2112
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 465_21	31/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5988	03/10/2021	-32	789,98	173,80	-25.279,36	U3299
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 4_21	25/04/2021	25/04/2021	04/05/2021	2840	24/06/2021	-51	500,00	0,00	-25.500,00	U3136
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 4_21	05/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	3036	05/07/2021	-56	5.710,00	0,00	-319.760,00	U3203
COPPOLA GIACOMO	03197571213	Fatture professionisti	FATTPA 4_21	28/07/2021	29/07/2021	02/08/2021	5453	27/09/2021	-56	11.244,00	0,00	-629.664,00	U3136
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 53_21	12/05/2021	13/05/2021	11/06/2021	4032	12/07/2021	-31	8.800,00	1.936,00	-272.800,00	U2112
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 546_21	31/08/2021	06/09/2021	04/10/2021	6659	08/10/2021	-4	845,22	185,95	-3.380,88	U3299
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 5_21	23/05/2021	23/05/2021	25/05/2021	3636	22/07/2021	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
CABONI CARLO	01269920920	Fatture professionisti	FATTPA 5_21	21/06/2021	22/06/2021	01/07/2021	4506	21/08/2021	-51	4.075,25	0,00	-207.837,75	U3203
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 5_21	01/07/2021	05/07/2021	14/07/2021	4788	03/09/2021	-51	5.708,00	0,00	-291.108,00	U3203
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 5_21	01/07/2021	05/07/2021	14/07/2021	4788	03/09/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
COPPOLA GIACOMO	03197571213	Fatture professionisti	FATTPA 5_21	12/10/2021	13/10/2021	15/10/2021	7064	12/12/2021	-58	11.244,00	0,00	-652.152,00	U3136
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 619_20	31/12/2020	05/01/2021	21/01/2021	361	31/12/2020	21	823,94	181,27	17.302,74	U3299
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 651_21	30/09/2021	11/10/2021	19/10/2021	7142	29/10/2021	-10	392,43	86,33	-3.924,30	U3299
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 67_21	18/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4802	17/08/2021	-33	244,00	53,68	-8.052,00	U2112
URSI MICHELA	03452700929	Fatture professionisti	FATTPA 6_20	07/10/2020	07/10/2020	03/03/2021	1125	06/12/2020	87	13.611,11	0,00	1.184.166,57	U3136
NIOL MATTEO	01292350913	Fatture professionisti	FATTPA 6_21	08/02/2021	08/02/2021	21/05/2021	3516	09/04/2021	42	1.666,67	0,00	70.000,14	U3136
STUDIO LLM ASSOCIATI	02449230925	Fatture professionisti	FATTPA 6_21	04/05/2021	04/05/2021	16/06/2021	4234	03/07/2021	-17	19.459,00	0,00	-330.803,00	U6199
DANDY PUBBLICITA' DI SCALAS GIOVANNI	00328340922	Fatture acquisto	FATTPA 6_21	03/08/2021	05/08/2021	07/09/2021	6161	04/10/2021	-27	1.050,00	231,00	-28.350,00	U2298
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 6_21	05/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7057	04/12/2021	-51	8.568,00	0,00	-436.968,00	U3203
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 6_21	05/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7057	04/12/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 701_21	31/10/2021	08/11/2021	16/11/2021	7621	15/12/2021	-29	628,32	138,23	-18.221,28	U3299
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 70_21	24/06/2021	24/06/2021	19/07/2021	5063	23/08/2021	-35	4.400,00	968,00	-154.000,00	U2112
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 764_21	01/12/2021	02/12/2021	15/12/2021	8575	31/12/2021	-16	412,88	90,83	-6.606,08	U3299
MURA MATILDE	02462430923	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	07/06/2021	07/06/2021	01/07/2021	4507	06/08/2021	-36	7.000,00	0,00	-252.000,00	U3203
MURA MATILDE	02462430923	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	07/06/2021	07/06/2021	01/07/2021	4507	06/08/2021	-36	22.182,40	0,00	-798.566,40	U3203
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	4368	22/08/2021	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	8815	20/02/2022	-59	5.708,00	0,00	-336.772,00	U3203
SALARIS PIERGIORGIO	03580230922	Fatture professionisti	FATTPA 7_21	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	8815	20/02/2022	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
SUPER G - S.R.L.	01847950662	Fatture acquisto	FATTPA 82_20	11/12/2020	12/12/2020	26/02/2021	1111	10/02/2021	16	1.768,00	388,96	28.288,00	U2298
SIRIO MEDICAL SRL	01982520908	Fatture acquisto	FATTPA 8_21	27/01/2021	27/01/2021	26/02/2021	1070	28/03/2021	-30	6.528,00	261,12	-195.840,00	U2112
GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL CON UNICO SOCIO	03281420921	Fatture acquisto	FATTPA 8_21	31/01/2021	03/02/2021	18/03/2021	1468	04/04/2021	-17	281,92	62,02	-4.792,64	U3299
TROIS FABRIZIO	02307910923	Fatture acquisto	FATTPA 8_21	15/02/2021	15/02/2021	01/04/2021	2004	16/04/2021	-15	667,50	146,85	-10.012,50	U2204
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 8_21	25/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	5256	23/09/2021	-59	498,00	0,00	-29.382,00	U3136
MARCHI ANNA RITA	03718700929	Fatture professionisti	FATTPA 8_21	25/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	5256	23/09/2021	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
2+1 & ASSOCIATI	02449230925	Fatture professionisti	FATTPA 8_21	22/07/2021	23/07/2021	04/10/2021	6656	21/09/2021	13	6.326,55	0,00	82.245,15	U6199
2+1 & ASSOCIATI	02449230925	Fatture professionisti	FATTPA 9_21	05/08/2021	06/08/2021	04/10/2021	6656	05/10/2021	-1	1.264,26	0,00	-1.264,26	U6199
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	05067060011	Fatture acquisto	FE000065	26/02/2021	01/03/2021	25/03/2021	1767	30/04/2021	-36	2.430,00	534,60	-87.480,00	U2112
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	05067060011	Fatture acquisto	FE000202	30/04/2021	05/05/2021	28/05/2021	3661	04/07/2021	-37	729,00	160,38	-26.973,00	U2112
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	05067060011	Fatture acquisto	FE000267	31/05/2021	02/06/2021	21/07/2021	5084	01/08/2021	-11	2.430,00	534,60	-26.730,00	U2112
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	05067060011	Fatture acquisto	FE000422	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6251	31/10/2021	-48	2.430,00	534,60	-116.640,00	U2112
ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	05067060011	Fatture acquisto	FE000547	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7902	01/01/2022	-39	2.430,00	534,60	-94.770,00	U2112
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	Fatture acquisto	FE001031	15/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7508	21/12/2021	-40	89,64	19,72	-3.585,60	U2112
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	Fatture acquisto	FE001031	15/10/2021	22/10/2021	11/11/2021	7508	21/12/2021	-40	89,64	19,72	-3.585,60	U2112
ALEA SRL MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	Fatture acquisto	FE001071	30/10/2021	17/11/2021	06/12/2021	8135	16/01/2022	-41	89,64	19,72	-3.675,24	U2112
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE20-001611	22/12/2020	23/12/2020	27/01/2021	556	21/02/2021	-25	2.905,40	290,54	-72.635,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE20-001650	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	556	26/02/2021	-30	2.626,80	262,68	-78.804,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE20-001652	28/12/2020	28/12/2020	27/01/2021	556	26/02/2021	-30	1.313,40	131,34	-39.402,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000099	26/01/2021	26/01/2021	05/03/2021	1200	27/03/2021	-22	1.592,00	159,20	-35.024,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000292	08/03/2021	10/03/2021	08/04/2021	2195	09/05/2021	-31	2.786,00	278,60	-86.366,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000298	08/03/2021	09/03/2021	08/04/2021	2195	08/05/2021	-30	2.626,80	262,68	-78.804,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000434	31/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2470	31/05/2021	-42	8.495,00	849,50	-356.790,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000470	15/04/2021	15/04/2021	18/05/2021	3296	14/06/2021	-27	2.626,80	262,68	-70.923,60	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000627	30/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3416	29/06/2021	-39	2.626,80	262,68	-102.445,20	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000668	14/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3986	17/07/2021	-37	1.592,00	159,20	-58.904,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000687	19/05/2021	20/05/2021	10/06/2021	3986	19/07/2021	-39	1.592,00	159,20	-62.088,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000737	25/05/2021	26/05/2021	10/06/2021	3986	25/07/2021	-45	25.485,00	2.548,50	-1.146.825,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000810	31/05/2021	31/05/2021	01/07/2021	4501	30/07/2021	-29	2.587,00	258,70	-75.023,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-000852	14/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	4913	15/08/2021	-30	6.845,60	684,56	-205.368,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001005	30/06/2021	02/07/2021	23/07/2021	5185	31/08/2021	-39	25.485,00	2.548,50	-993.915,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001152	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5748	28/09/2021	-27	2.626,80	262,68	-70.923,60	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001166	28/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5748	28/09/2021	-27	1.592,00	159,20	-42.984,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001229	10/08/2021	10/08/2021	08/09/2021	6208	09/10/2021	-31	13.592,00	1.359,20	-421.352,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001388	31/08/2021	01/09/2021	23/09/2021	6564	31/10/2021	-38	10.029,60	1.002,96	-381.124,80	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001550	30/09/2021	01/10/2021	19/11/2021	7782	30/11/2021	-11	16.990,00	1.699,00	-186.890,00	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001554	30/09/2021	01/10/2021	28/10/2021	7293	30/11/2021	-33	2.392,50	239,25	-78.952,50	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001625	22/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7696	21/12/2021	-34	3.158,10	315,81	-107.375,40	U2101
OCTAPHARMA ITALY SPA	01887000501	Fatture acquisto	FE21-001766	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7952	01/01/2022	-39	16.990,00	1.699,00	-662.610,00	U2101
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756528	13/08/2021	15/08/2021	05/11/2021	7364	14/10/2021	22	5.403,95	216,16	118.886,90	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756528	13/08/2021	15/08/2021	05/11/2021	7364	14/10/2021	22	1.768,80	389,14	38.913,60	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756528	13/08/2021	15/08/2021	05/11/2021	7364	14/10/2021	22	254,55	56,00	5.600,10	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756877	03/09/2021	05/09/2021	28/09/2021	6627	04/11/2021	-37	7,00	1,54	-259,00	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756877	03/09/2021	05/09/2021	28/09/2021	6627	04/11/2021	-37	285,00	62,70	-10.545,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756980	10/09/2021	12/09/2021	08/10/2021	6924	11/11/2021	-34	22,40	4,93	-761,60	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756980	10/09/2021	12/09/2021	08/10/2021	6924	11/11/2021	-34	394,00	15,76	-13.396,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-756981	10/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6781	12/11/2021	-38	136,00	5,44	-5.168,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757162	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6924	18/11/2021	-41	76,78	14,15	-3.147,98	U2198
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757162	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6924	18/11/2021	-41	921,75	169,85	-37.791,75	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757162	17/09/2021	19/09/2021	08/10/2021	6924	18/11/2021	-41	210,75	38,84	-8.640,75	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757372	24/09/2021	26/09/2021	08/10/2021	6924	25/11/2021	-48	181,00	39,82	-8.688,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757579	30/09/2021	03/10/2021	18/10/2021	7095	18/12/2021	-45	69,75	15,35	-3.138,75	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757579	30/09/2021	03/10/2021	18/10/2021	7095	02/12/2021	-45	148,00	5,92	-6.660,00	U2112
GERHO' S.P.A.	02668590215	Fatture acquisto	FIPADB-2021-757580	30/09/2021	03/10/2021	18/10/2021	7095	02/12/2021	-45	239,40	52,67	-10.773,00	U2112
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 1/21	11/01/2021	11/01/2021	13/01/2021	295	12/03/2021	-58	2.500,00	0,00	-145.000,00	U3136
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 1/21	06/01/2021	06/01/2021	14/01/2021	338	07/03/2021	-52	2.000,00	0,00	-104.000,00	U3136
SAVASTA FRANCO	03759250925	Fatture professionisti	FPA 1/21	18/01/2021	18/01/2021	21/01/2021	357	19/03/2021	-57	21.892,16	0,00	-1.247.853,12	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 1/21	24/01/2021	24/01/2021	01/02/2021	618	25/03/2021	-52	500,00	0,00	-26.000,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 1/21	25/01/2021	25/01/2021	01/02/2021	621	26/03/2021	-53	2.500,00	0,00	-132.500,00	U3136
AMBROSIANI LUCA	01719570192	Fatture professionisti	FPA 1/21	25/01/2021	25/01/2021	26/01/2021	521	26/03/2021	-59	2.266,66	0,00	-133.732,94	U3136
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 1/21	26/07/2021	27/07/2021	27/07/2021	5264	25/09/2021	-60	2.266,67	0,00	-136.000,20	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 1/21	06/08/2021	07/08/2021	12/08/2021	5691	06/10/2021	-55	1.088,90	0,00	-59.889,50	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 1/21	06/08/2021	07/08/2021	12/08/2021	5691	06/10/2021	-55	2,00	0,00	-110,00	U5499
CANTONE RITA	03982270922	Fatture professionisti	FPA 1/21	06/12/2021	06/12/2021	16/12/2021	8654	04/02/2022	-50	3.333,35	0,00	-166.667,50	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 10/21	26/10/2021	26/10/2021	28/10/2021	7262	25/12/2021	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
AMBROSIANI LUCA	01719570192	Fatture professionisti	FPA 11/20	28/12/2020	28/12/2020	04/01/2021	2	26/02/2021	-53	2.266,66	0,00	-120.132,98	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 11/21	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	7985	24/01/2022	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 12/20	23/12/2020	24/12/2020	04/01/2021	4	22/02/2021	-49	500,00	0,00	-24.500,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 12/21	06/08/2021	07/08/2021	12/08/2021	5693	06/10/2021	-55	2.498,00	0,00	-137.390,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 12/21	06/08/2021	07/08/2021	12/08/2021	5693	06/10/2021	-55	2,00	0,00	-110,00	U5499
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 13/21	06/09/2021	06/09/2021	20/09/2021	6461	05/11/2021	-46	2.498,00	0,00	-114.908,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 13/21	06/09/2021	06/09/2021	20/09/2021	6461	05/11/2021	-46	2,00	0,00	-92,00	U5499

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 14/21	07/10/2021	07/10/2021	14/10/2021	7056	06/12/2021	-53	2.498,00	0,00	-132.394,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 14/21	07/10/2021	07/10/2021	14/10/2021	7056	06/12/2021	-53	2,00	0,00	-106,00	U5499
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 15/21	08/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	7575	07/01/2022	-56	2.498,00	0,00	-139.888,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 15/21	08/11/2021	08/11/2021	12/11/2021	7575	07/01/2022	-56	2,00	0,00	-112,00	U5499
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 16/21	06/12/2021	06/12/2021	16/12/2021	8656	04/02/2022	-50	2.498,00	0,00	-124.900,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 16/21	06/12/2021	06/12/2021	16/12/2021	8656	04/02/2022	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
AMBROSIANI LUCA	01719570192	Fatture professionisti	FPA 2/21	02/02/2021	02/02/2021	03/02/2021	666	03/04/2021	-59	1.133,33	0,00	-66.866,47	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 2/21	12/02/2021	12/02/2021	15/02/2021	853	13/04/2021	-57	2.500,00	0,00	-142.500,00	U3136
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 2/21	20/02/2021	20/02/2021	01/03/2021	1116	21/04/2021	-51	2.000,00	0,00	-102.000,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 2/21	23/02/2021	23/02/2021	01/03/2021	1118	24/04/2021	-54	500,00	0,00	-27.000,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 2/21	26/02/2021	26/02/2021	03/03/2021	1127	27/04/2021	-55	2.500,00	0,00	-137.500,00	U3136
COSSU MORENO	03908910924	Fatture professionisti	FPA 2/21	19/03/2021	19/03/2021	12/04/2021	2228	18/05/2021	-36	6.415,35	0,00	-230.952,60	U6199
SAVASTA FRANCO	03759250925	Fatture professionisti	FPA 2/21	20/04/2021	20/04/2021	04/05/2021	2843	19/06/2021	-46	21.892,16	0,00	-1.007.039,36	U3136
DIGITAL BRIDGE ADV DI GIANLUCA SANNA	03564520926	Fatture acquisto	FPA 2/21	07/04/2021	08/04/2021	14/05/2021	3132	07/06/2021	-24	1.875,00	0,00	-45.000,00	U3212
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 2/21	28/08/2021	28/08/2021	02/09/2021	6028	27/10/2021	-55	2.266,67	0,00	-124.666,85	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 2/21	01/09/2021	01/09/2021	03/09/2021	6052	31/10/2021	-58	2.179,82	0,00	-126.429,56	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 2/21	01/09/2021	01/09/2021	03/09/2021	6052	31/10/2021	-58	2,00	0,00	-116,00	U5499
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200079/21	29/01/2021	29/01/2021	21/04/2021	2512	30/03/2021	22	7.318,58	1.610,09	161.008,76	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200080/21	29/01/2021	29/01/2021	28/04/2021	2710	30/03/2021	29	1.171,30	257,69	33.967,70	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200081/21	29/01/2021	29/01/2021	21/04/2021	2512	30/03/2021	22	1.622,70	356,99	35.699,40	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200082/21	29/01/2021	29/01/2021	21/04/2021	2512	30/03/2021	22	5.635,51	1.239,81	123.981,22	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200102/21	19/02/2021	19/02/2021	28/04/2021	2710	20/04/2021	8	5.098,60	1.121,69	40.788,80	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200107/21	26/02/2021	27/02/2021	21/04/2021	2512	28/04/2021	-7	7.721,82	1.698,80	-54.052,74	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200108/21	26/02/2021	26/02/2021	21/04/2021	2512	27/04/2021	-6	1.590,50	349,91	-9.543,00	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200109/21	26/02/2021	27/02/2021	21/04/2021	2512	28/04/2021	-7	5.575,51	1.226,61	-39.028,57	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200110/21	26/02/2021	26/02/2021	28/04/2021	2710	27/04/2021	1	482,30	106,11	482,30	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200212/21	09/04/2021	10/04/2021	10/06/2021	3998	09/06/2021	1	8.164,65	1.796,22	8.164,65	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200213/21	09/04/2021	10/04/2021	27/05/2021	3655	09/06/2021	-13	1.556,86	342,51	-20.239,18	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200214/21	09/04/2021	10/04/2021	27/05/2021	3655	09/06/2021	-13	7.832,37	1.723,12	-101.820,81	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200215/21	09/04/2021	09/04/2021	27/05/2021	3655	08/06/2021	-12	5.695,51	1.253,01	-68.346,12	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200252/21	21/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3965	20/07/2021	-40	15.364,17	3.380,12	-614.566,80	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200253/21	21/05/2021	21/05/2021	10/06/2021	3998	20/07/2021	-40	516,75	113,69	-20.670,00	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200272/21	09/06/2021	10/06/2021	11/08/2021	5629	09/08/2021	2	15.240,87	3.352,99	30.481,74	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200299/21	15/07/2021	16/07/2021	16/09/2021	6421	14/09/2021	2	15.320,74	3.370,56	30.641,48	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200300/21	15/07/2021	15/07/2021	21/09/2021	6467	13/09/2021	8	5.412,60	1.190,77	43.300,80	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200404/21	10/09/2021	11/09/2021	06/12/2021	8227	10/11/2021	26	15.132,90	3.329,24	393.455,40	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200405/21	10/09/2021	10/09/2021	13/12/2021	8546	09/11/2021	34	4.271,80	939,80	145.241,20	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200420/21	18/09/2021	18/09/2021	11/11/2021	7494	17/11/2021	-6	15.302,56	3.366,56	-91.815,36	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200506/21	10/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8227	09/01/2022	-34	15.406,28	3.389,38	-523.813,52	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200507/21	10/11/2021	10/11/2021	13/12/2021	8546	09/01/2022	-27	2.721,55	598,74	-73.481,85	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200522/21	24/11/2021	24/11/2021	13/12/2021	8542	23/01/2022	-41	12.959,09	2.851,00	-531.322,69	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200547/21	06/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	8738	04/02/2022	-44	1.205,75	265,27	-53.053,00	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200548/21	06/12/2021	07/12/2021	22/12/2021	8735	05/02/2022	-45	12.528,86	2.756,35	-563.798,70	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200549/21	06/12/2021	06/12/2021	22/12/2021	8738	04/02/2022	-44	1.446,90	318,32	-63.663,60	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200585/20	31/12/2020	31/12/2020	15/02/2021	856	01/03/2021	-14	7.296,10	1.605,14	-102.145,40	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200586/20	31/12/2020	31/12/2020	10/03/2021	1375	01/03/2021	9	447,85	98,53	4.030,65	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200587/20	31/12/2020	31/12/2020	15/02/2021	856	01/03/2021	-14	1.622,70	356,99	-22.717,80	U3299
SISAR SAS DI MAMELI MARIA IGNAZIA & C.	02347940922	Fatture acquisto	FPA 200588/20	31/12/2020	31/12/2020	15/02/2021	856	01/03/2021	-14	5.595,51	1.231,01	-78.337,14	U3299
FIRENZEPC S.R.L.	06316270484	Fatture acquisto	FPA 211/20	18/06/2020	18/06/2020	05/02/2021	669	17/08/2020	172	208,00	45,76	35.776,00	U5201
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 3/21	08/03/2021	08/03/2021	12/03/2021	1444	07/05/2021	-56	2.500,00	0,00	-140.000,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 3/21	22/03/2021	22/03/2021	01/04/2021	2024	21/05/2021	-50	2.500,00	0,00	-125.000,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 3/21	24/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	1784	24/05/2021	-60	500,00	0,00	-30.000,00	U3136
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 3/21	25/04/2021	25/04/2021	26/04/2021	2659	24/06/2021	-59	2.000,00	0,00	-118.000,00	U3136
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 3/21	21/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	6494	20/11/2021	-59	2.266,67	0,00	-133.733,53	U3136

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 3/21	04/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7054	04/12/2021	-51	2.179,82	0,00	-111.170,82	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 3/21	04/10/2021	05/10/2021	14/10/2021	7054	04/12/2021	-51	2,00	0,00	-102,00	U5499
SAVASTA FRANCO	03759250925	Fatture professionisti	FPA 3/21	19/10/2021	19/10/2021	28/10/2021	7264	18/12/2021	-51	32.837,24	0,00	-1.674.699,24	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 4/20	23/12/2020	24/12/2020	04/01/2021	7	22/02/2021	-49	2.500,00	0,00	-122.500,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 4/21	09/04/2021	10/04/2021	12/04/2021	2325	09/06/2021	-58	2.500,00	0,00	-145.000,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 4/21	25/04/2021	25/04/2021	04/05/2021	2841	24/06/2021	-51	500,00	0,00	-25.500,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 4/21	26/04/2021	26/04/2021	25/05/2021	3637	25/06/2021	-31	2.500,00	0,00	-77.500,00	U3136
LOI PIERGIOORGIO	02308710926	Fatture professionisti	FPA 4/21	06/05/2021	06/05/2021	01/06/2021	3777	05/07/2021	-34	2.187,98	0,00	-74.391,32	U6199
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 4/21	25/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	5258	23/09/2021	-59	1.998,00	0,00	-117.882,00	U3136
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 4/21	25/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	5258	23/09/2021	-59	2,00	0,00	-118,00	U5499
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 4/21	22/10/2021	22/10/2021	28/10/2021	7261	21/12/2021	-54	2.266,67	0,00	-122.400,18	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 4/21	03/11/2021	03/11/2021	12/11/2021	7572	02/01/2022	-51	2.181,82	0,00	-111.272,82	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 5/21	06/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	3060	05/07/2021	-55	2.500,00	0,00	-137.500,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 5/21	23/05/2021	23/05/2021	25/05/2021	3639	22/07/2021	-58	500,00	0,00	-29.000,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 5/21	24/05/2021	24/05/2021	25/05/2021	3641	23/07/2021	-59	2.500,00	0,00	-147.500,00	U3136
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 5/21	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	6031	22/10/2021	-50	1.998,00	0,00	-99.900,00	U3136
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 5/21	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	6031	22/10/2021	-50	2,00	0,00	-100,00	U5499
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 5/21	23/11/2021	23/11/2021	24/11/2021	7977	22/01/2022	-59	2.266,67	0,00	-133.733,53	U3136
ANGIONI MARIA MADDALENA	03966550927	Fatture professionisti	FPA 5/21	09/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	8653	08/02/2022	-54	4.363,64	0,00	-235.636,56	U3136
CRESCI SRL	01493190928	Fatture acquisto	FPA 58/21	29/10/2021	06/11/2021	13/12/2021	8541	05/01/2022	-23	54,00	11,88	-1.242,00	U2204
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 6/21	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	4162	13/08/2021	-60	2.498,00	0,00	-149.880,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 6/21	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	4162	13/08/2021	-60	2,00	0,00	-120,00	U5499
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 6/21	24/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	4388	23/08/2021	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 6/21	29/06/2021	29/06/2021	14/07/2021	4796	28/08/2021	-45	2.500,00	0,00	-112.500,00	U3136
LOI PIERGIOORGIO	02308710926	Fatture professionisti	FPA 6/21	02/08/2021	02/08/2021	24/09/2021	6595	01/10/2021	-7	711,36	0,00	-4.979,52	U6199
TRACCIS FRANCESCO	02576750901	Fatture professionisti	FPA 6/21	14/11/2021	14/11/2021	16/11/2021	7625	13/01/2022	-58	2.451,60	0,00	-142.192,80	U3136
CAU EMANUELA ELENA	01612700912	Fatture professionisti	FPA 6/21	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	8743	19/02/2022	-59	2.266,67	0,00	-133.733,53	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 7/21	25/07/2021	25/07/2021	26/07/2021	5257	23/09/2021	-59	500,00	0,00	-29.500,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 7/21	28/07/2021	28/07/2021	04/08/2021	5473	26/09/2021	-53	2.500,00	0,00	-132.500,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 8/21	25/08/2021	25/08/2021	02/09/2021	6026	24/10/2021	-52	500,00	0,00	-26.000,00	U3136
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 8/21	06/09/2021	06/09/2021	07/09/2021	6159	05/11/2021	-59	2.500,00	0,00	-147.500,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 9/21	05/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	4772	03/09/2021	-53	2.498,00	0,00	-132.394,00	U3136
GHIANI MARIA ROSSELLA	03865130920	Fatture professionisti	FPA 9/21	05/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	4772	03/09/2021	-53	2,00	0,00	-106,00	U5499
MATTA ENRICO	03575000926	Fatture professionisti	FPA 9/21	23/09/2021	23/09/2021	13/10/2021	7032	22/11/2021	-40	2.500,00	0,00	-100.000,00	U3136
PODDA FABIO	01205560954	Fatture professionisti	FPA 9/21	24/09/2021	24/09/2021	28/09/2021	6634	23/11/2021	-56	500,00	0,00	-28.000,00	U3136
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	02050120928	Fatture acquisto	FPA-2021_227	01/07/2021	02/07/2021	15/07/2021	4880	31/08/2021	-47	705,90	155,30	-33.177,30	U6199
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	02050120928	Fatture acquisto	FPA-2021_325	14/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7498	14/12/2021	-33	864,60	190,21	-28.531,80	U2204
BIOCARE EUROPE SRL	07192230634	Fatture acquisto	FPA-21-00301	08/03/2021	10/03/2021	26/04/2021	2616	09/05/2021	-13	2.850,00	627,00	-37.050,00	U2112
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA10592021	07/10/2021	08/10/2021	12/11/2021	7567	07/12/2021	-25	692,00	152,24	-17.300,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA10592021	07/10/2021	08/10/2021	12/11/2021	7567	07/12/2021	-25	16,00	0,00	-400,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11702021	02/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	543,00	119,46	-21.177,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11702021	02/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	16,00	0,00	-624,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11972021	08/11/2021	16/11/2021	15/12/2021	8574	15/01/2022	-31	16,00	0,00	-496,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA11972021	08/11/2021	16/11/2021	15/12/2021	8574	15/01/2022	-31	543,00	119,46	-16.833,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12172021	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	778,00	171,16	-30.342,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12172021	11/11/2021	11/11/2021	02/12/2021	8119	10/01/2022	-39	16,00	0,00	-624,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12222021	12/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8119	11/01/2022	-40	607,00	133,54	-24.280,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12222021	12/11/2021	12/11/2021	02/12/2021	8119	11/01/2022	-40	16,00	0,00	-640,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12502021	17/11/2021	17/11/2021	15/12/2021	8574	16/01/2022	-32	581,00	127,82	-18.592,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA12502021	17/11/2021	17/11/2021	15/12/2021	8574	16/01/2022	-32	16,00	0,00	-512,00	U5499
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA20IBNSV-0003559	18/12/2020	24/12/2020	27/01/2021	537	22/02/2021	-26	332,10	33,21	-8.634,60	U2101
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0000220	01/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1486	04/04/2021	-16	50,25	5,03	-804,00	U2101
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0000861	15/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3481	15/06/2021	-25	50,25	5,03	-1.256,25	U2101
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0001273	09/06/2021	11/06/2021	19/07/2021	5031	10/08/2021	-22	29,97	3,00	-659,34	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0002141	07/10/2021	12/10/2021	19/11/2021	7767	11/12/2021	-22	39,96	4,00	-879,12	U2101
I.B.N. SAVIO S.R.L	13118231003	Fatture acquisto	FPA21IBNSV-0002460	12/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8294	16/01/2022	-40	39,96	4,00	-1.598,40	U2101
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA2382021	22/03/2021	22/03/2021	20/04/2021	2511	21/05/2021	-31	594,00	130,68	-18.414,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA2382021	22/03/2021	22/03/2021	20/04/2021	2511	21/05/2021	-31	16,00	0,00	-496,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA402021	25/01/2021	25/01/2021	25/03/2021	1786	26/03/2021	-1	16,00	0,00	-16,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA402021	25/01/2021	25/01/2021	25/03/2021	1786	26/03/2021	-1	837,00	184,14	-837,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA4472021	17/05/2021	17/05/2021	01/06/2021	3775	16/07/2021	-45	570,00	125,40	-25.650,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA4472021	17/05/2021	17/05/2021	01/06/2021	3775	16/07/2021	-45	16,00	0,00	-720,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA5492021	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5106	13/08/2021	-23	16,00	0,00	-368,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA5492021	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5106	13/08/2021	-23	549,00	120,78	-12.627,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA5502021	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5106	13/08/2021	-23	541,00	119,02	-12.443,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA5502021	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5106	13/08/2021	-23	16,00	0,00	-368,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA5512021	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5106	13/08/2021	-23	946,00	208,12	-21.758,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA5512021	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	5106	13/08/2021	-23	16,00	0,00	-368,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA6022020	07/12/2020	07/01/2021	29/01/2021	614	08/03/2021	-38	16,00	0,00	-608,00	U5499
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA6022020	07/12/2020	07/01/2021	29/01/2021	614	08/03/2021	-38	958,00	210,76	-36.404,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA7592021	05/08/2021	05/08/2021	02/09/2021	6036	04/10/2021	-32	579,00	127,38	-18.528,00	U2205
EUREMA SRLS	05623520870	Fatture acquisto	FPA7592021	05/08/2021	05/08/2021	02/09/2021	6036	04/10/2021	-32	16,00	0,00	-512,00	U5499
INSTITUTE OF KNOWLEDGE & NETWORKING SRL UNIPERSONALE	09006310156	Fatture acquisto	FT-21-0897	17/09/2021	21/09/2021	05/11/2021	7373	20/11/2021	-15	1.699,00	0,00	-25.485,00	U3213
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV20/--4447	03/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	153	07/02/2021	-33	190,51	41,91	-6.286,83	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV20/--4462	07/12/2020	15/12/2020	21/01/2021	365	13/02/2021	-23	250,00	55,00	-5.750,00	U5201
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/---33	08/01/2021	13/01/2021	12/03/2021	1393	14/03/2021	-2	190,51	41,91	-381,02	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/---236	22/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1330	28/03/2021	-20	164,64	36,22	-3.292,80	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/---345	28/01/2021	03/02/2021	08/03/2021	1346	04/04/2021	-27	190,51	41,91	-5.143,77	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/---889	09/03/2021	17/03/2021	21/04/2021	2540	16/05/2021	-25	250,00	55,00	-6.250,00	U5201
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/---898	09/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2259	16/05/2021	-34	190,51	41,91	-6.477,34	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/---899	09/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2259	16/05/2021	-34	329,28	72,44	-11.195,52	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--1101	25/03/2021	31/03/2021	26/04/2021	2614	30/05/2021	-34	190,51	41,91	-6.477,34	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--1455	22/04/2021	28/04/2021	01/06/2021	3752	27/06/2021	-26	190,51	41,91	-4.953,26	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--1816	20/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4252	25/07/2021	-37	190,51	41,91	-7.048,87	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--1996	07/06/2021	16/06/2021	15/07/2021	4814	15/08/2021	-31	250,00	55,00	-7.750,00	U5201
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2125	17/06/2021	23/06/2021	19/07/2021	5004	22/08/2021	-34	190,51	41,91	-6.477,34	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2447	15/07/2021	22/07/2021	29/07/2021	5415	20/09/2021	-53	190,51	41,91	-10.097,03	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2526	23/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5871	26/09/2021	-25	164,64	36,22	-4.116,00	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2795	24/08/2021	01/09/2021	03/11/2021	7319	31/10/2021	3	190,51	41,91	571,53	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--2796	24/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8236	31/10/2021	36	164,64	36,22	5.927,04	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3048	20/09/2021	29/09/2021	12/10/2021	7020	28/11/2021	-47	250,00	55,00	-11.750,00	U5201
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3115	28/09/2021	06/10/2021	06/12/2021	8236	05/12/2021	1	190,51	41,91	190,51	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3116	28/09/2021	06/10/2021	06/12/2021	8236	05/12/2021	1	164,64	36,22	164,64	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3483	02/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8236	09/01/2022	-34	190,51	41,91	-6.477,34	U2112
DIA4IT S.R.L.	00792270969	Fatture acquisto	FV21/--3621	16/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8443	23/01/2022	-45	613,60	134,99	-27.612,00	U2112
CLEAN ENERGY S.R.L.	02492280306	Fatture acquisto	FVL29	10/03/2021	17/03/2021	13/04/2021	2364	16/05/2021	-33	404,60	20,23	-13.351,80	U2112
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA201139	09/12/2020	09/12/2020	05/01/2021	133	07/02/2021	-33	29,90	2,99	-986,70	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210102	08/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1637	09/04/2021	-18	19,94	1,99	-358,92	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210147	22/02/2021	22/02/2021	30/03/2021	1929	23/04/2021	-24	57,00	5,70	-1.368,00	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210359	28/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	3715	27/06/2021	-30	11,00	1,10	-330,00	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210523	07/06/2021	07/06/2021	16/07/2021	4898	06/08/2021	-21	11,00	1,10	-231,00	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210670	08/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5347	08/09/2021	-43	22,80	2,28	-980,40	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210709	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5439	14/09/2021	-47	6,60	0,66	-310,20	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210709	15/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5439	14/09/2021	-47	7,60	0,76	-357,20	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210781	27/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5937	25/09/2021	-24	6,60	0,66	-158,40	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210781	27/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5937	25/09/2021	-24	28,50	2,85	-684,00	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210871	19/08/2021	20/08/2021	08/09/2021	6213	19/10/2021	-41	19,00	1,90	-779,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210912	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6557	02/11/2021	-40	15,40	1,54	-616,00	U2101
SCHARPER SPA	10771570156	Fatture acquisto	FVPA210912	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6557	02/11/2021	-40	76,00	7,60	-3.040,00	U2101
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO	00396070187	Fatture acquisto	FXML202100000174	02/04/2021	02/04/2021	29/07/2021	5380	01/06/2021	58	309,88	0,00	17.973,04	U3138
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO	00396070187	Fatture acquisto	FXML202100000174	02/04/2021	02/04/2021	29/07/2021	5380	01/06/2021	58	2,00	0,00	116,00	U5499
LEMAITRE VASCULAR S.R.L.	09693591001	Fatture acquisto	I212675	16/11/2021	22/11/2021	13/12/2021	8561	21/01/2022	-39	720,00	158,40	-28.080,00	U2112
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013007	04/11/2020	03/12/2020	05/01/2021	185	01/02/2021	-27	496,60	49,66	-13.408,20	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013007	04/11/2020	03/12/2020	05/01/2021	185	01/02/2021	-27	231,39	23,14	-6.247,53	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013007	04/11/2020	03/12/2020	05/01/2021	185	01/02/2021	-27	565,00	56,50	-15.255,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013007	04/11/2020	03/12/2020	05/01/2021	185	01/02/2021	-27	27,30	2,73	-737,10	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013008	04/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	25	02/02/2021	-29	624,00	62,40	-18.096,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013535	16/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	25	01/02/2021	-28	390,00	39,00	-10.920,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013748	19/11/2020	03/12/2020	04/01/2021	25	01/02/2021	-28	390,00	39,00	-10.920,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013993	25/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	25	02/02/2021	-29	111,00	11,10	-3.219,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0013993	25/11/2020	04/12/2020	04/01/2021	25	02/02/2021	-29	390,00	39,00	-11.310,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014209	30/11/2020	04/12/2020	05/01/2021	185	02/02/2021	-28	382,57	38,26	-10.711,96	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014569	04/12/2020	11/02/2021	11/02/2021	811	16/03/2021	-33	38,26	3,83	-1.262,58	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014570	04/12/2020	15/01/2021	11/02/2021	811	16/03/2021	-33	744,90	74,49	-24.581,70	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014570	04/12/2020	15/01/2021	11/02/2021	811	16/03/2021	-33	385,70	38,57	-12.728,10	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014570	04/12/2020	15/01/2021	11/02/2021	811	16/03/2021	-33	76,52	7,65	-2.525,16	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014570	04/12/2020	15/01/2021	11/02/2021	811	16/03/2021	-33	338,99	33,90	-11.186,67	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP20PA-0014718	10/12/2020	15/01/2021	11/02/2021	811	16/03/2021	-33	348,60	34,86	-11.503,80	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000103	05/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	50,70	5,07	-1.521,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000103	05/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	1.476,00	147,60	-44.280,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000103	05/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	50,00	5,00	-1.500,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000163	07/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	44,90	4,49	-1.347,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000164	07/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	952,00	95,20	-28.560,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000164	07/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	743,24	74,32	-22.297,20	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000230	08/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	1.738,00	173,80	-52.140,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000230	08/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	369,00	36,90	-11.070,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000230	08/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	415,00	41,50	-12.450,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000301	11/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	99,45	9,95	-2.983,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000693	18/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	2.137,50	213,75	-64.125,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000882	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	196,25	19,63	-5.887,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000882	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	64,40	6,44	-1.932,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000883	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	78,50	7,85	-2.355,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000883	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	45,00	4,50	-1.350,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000883	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	1.738,00	173,80	-52.140,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000883	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	99,45	9,95	-2.983,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0000883	21/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	622,50	62,25	-18.675,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001236	29/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	592,80	59,28	-17.784,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001236	29/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	1409	11/04/2021	-30	462,48	46,25	-13.874,40	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001457	04/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1887	27/04/2021	-29	2.850,00	285,00	-82.650,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001457	04/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1887	27/04/2021	-29	56,25	5,63	-1.631,25	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001663	09/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1887	27/04/2021	-29	33,80	3,38	-980,20	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001663	09/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1887	27/04/2021	-29	922,50	92,25	-26.752,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001716	10/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2005	27/04/2021	-26	454,48	45,45	-11.816,48	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001716	10/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2005	27/04/2021	-26	42,25	4,23	-1.098,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001716	10/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	2005	27/04/2021	-26	99,46	9,94	-2.585,96	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001895	15/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1887	27/04/2021	-29	952,00	95,20	-27.608,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0001895	15/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1887	27/04/2021	-29	352,60	35,26	-10.225,40	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002355	25/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1851	03/05/2021	-35	487,50	48,75	-17.062,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002355	25/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1851	03/05/2021	-35	312,50	31,25	-10.937,50	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002356	25/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1851	03/05/2021	-35	596,70	59,67	-20.884,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002356	25/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1851	03/05/2021	-35	25,00	2,50	-875,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002356	25/02/2021	04/03/2021	29/03/2021	1851	03/05/2021	-35	515,34	51,53	-18.036,90	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002490	01/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2734	09/06/2021	-42	75,00	7,50	-3.150,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0002707	05/03/2021	10/04/2021	28/04/2021	2734	09/06/2021	-42	1.291,50	129,15	-54.243,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003144	16/03/2021	10/04/2021	22/04/2021	2565	09/06/2021	-48	78,50	7,85	-3.768,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003196	17/03/2021	10/04/2021	22/04/2021	2565	09/06/2021	-48	298,35	29,84	-14.320,80	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003392	22/03/2021	10/04/2021	22/04/2021	2565	09/06/2021	-48	198,90	19,89	-9.547,20	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003817	30/03/2021	09/04/2021	22/04/2021	2565	08/06/2021	-47	36,00	3,60	-1.692,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003918	31/03/2021	09/04/2021	22/04/2021	2565	08/06/2021	-47	538,80	53,88	-25.323,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003947	01/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	42,25	4,23	-1.816,75	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003947	01/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	712,50	71,25	-30.637,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003947	01/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	94,20	9,42	-4.050,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003947	01/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	45,00	4,50	-1.935,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003947	01/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	1.476,00	147,60	-63.468,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0003947	01/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	249,00	24,90	-10.707,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0004110	07/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	585,00	58,50	-25.155,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0004110	07/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	187,50	18,75	-8.062,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0004111	07/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	352,60	35,26	-15.161,80	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0004372	12/04/2021	30/04/2021	17/05/2021	3167	29/06/2021	-43	94,20	9,42	-4.050,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0004727	19/04/2021	05/05/2021	17/05/2021	3167	04/07/2021	-48	574,80	57,48	-27.590,40	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0004727	19/04/2021	05/05/2021	17/05/2021	3167	04/07/2021	-48	231,24	23,12	-11.099,52	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005076	27/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3384	04/07/2021	-44	78,50	7,85	-3.454,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005076	27/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3384	04/07/2021	-44	1.845,00	184,50	-81.180,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005076	27/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3384	04/07/2021	-44	596,70	59,67	-26.254,80	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005076	27/04/2021	05/05/2021	21/05/2021	3384	04/07/2021	-44	25,00	2,50	-1.100,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005380	04/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	54,00	5,40	-2.916,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005902	17/05/2021	08/06/2021	15/06/2021	4203	07/08/2021	-53	487,50	48,75	-25.837,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005903	17/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	538,80	53,88	-29.095,20	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005904	17/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	84,50	8,45	-4.563,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005904	17/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	117,75	11,78	-6.358,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005904	17/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	922,50	92,25	-49.815,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005904	17/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	12,50	1,25	-675,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0005904	17/05/2021	09/06/2021	15/06/2021	4203	08/08/2021	-54	207,50	20,75	-11.205,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006168	24/05/2021	09/06/2021	28/06/2021	4414	08/08/2021	-41	84,50	8,45	-3.464,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006340	26/05/2021	08/06/2021	28/06/2021	4414	07/08/2021	-40	712,50	71,25	-28.500,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006340	26/05/2021	08/06/2021	28/06/2021	4414	07/08/2021	-40	30,00	3,00	-1.200,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006509	31/05/2021	08/06/2021	28/06/2021	4414	07/08/2021	-40	538,80	53,88	-21.552,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006509	31/05/2021	08/06/2021	28/06/2021	4414	07/08/2021	-40	192,40	19,24	-7.696,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006766	04/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5174	06/09/2021	-45	292,50	29,25	-13.162,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006766	04/06/2021	08/07/2021	23/07/2021	5174	06/09/2021	-45	250,00	25,00	-11.250,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006822	07/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	538,80	53,88	-25.323,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0006822	07/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	192,40	19,24	-9.042,80	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	126,75	12,68	-5.957,25	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	1.425,00	142,50	-66.975,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	117,75	11,78	-5.534,25	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	44,90	4,49	-2.110,30	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	33,75	3,38	-1.586,25	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	434,50	43,45	-20.421,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	1.845,00	184,50	-86.715,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	75,00	7,50	-3.525,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007062	11/06/2021	10/07/2021	23/07/2021	5174	08/09/2021	-47	311,25	31,11	-14.628,75	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007381	18/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5174	10/09/2021	-49	54,00	5,40	-2.646,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007686	25/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5174	10/09/2021	-49	45,00	4,50	-2.205,00	U2101

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007686	25/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5174	10/09/2021	-49	518,75	51,88	-25.418,75	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0007889	30/06/2021	12/07/2021	23/07/2021	5174	10/09/2021	-49	375,00	37,50	-18.375,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008002	01/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	84,50	8,45	-3.380,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008002	01/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	397,80	39,78	-15.912,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008002	01/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	37,50	3,75	-1.500,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008395	08/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	583,84	58,38	-23.353,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008465	09/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	390,00	39,00	-15.600,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008465	09/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	250,00	25,00	-10.000,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008466	09/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	84,50	8,45	-3.380,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008466	09/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	1.425,00	142,50	-57.000,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008466	09/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	75,00	7,50	-3.000,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008466	09/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	415,00	41,50	-16.600,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008876	19/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	54,00	5,40	-2.160,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008955	20/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	169,00	16,90	-6.760,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008955	20/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	922,50	92,25	-36.900,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008955	20/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	622,50	62,25	-24.900,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0008956	20/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	538,80	53,88	-21.552,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0009341	27/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	592,80	59,28	-23.712,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0009341	27/07/2021	12/08/2021	01/09/2021	5886	11/10/2021	-40	288,20	28,82	-11.528,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0009928	10/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6544	07/11/2021	-45	2.137,50	213,75	-96.187,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0009928	10/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6544	07/11/2021	-45	596,70	59,67	-26.851,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0010183	19/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6543	08/11/2021	-46	169,00	16,90	-7.774,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0010183	19/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6543	08/11/2021	-46	622,50	62,25	-28.635,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0010463	26/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6543	08/11/2021	-46	1.845,00	184,50	-84.870,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0010578	30/08/2021	09/09/2021	23/09/2021	6543	08/11/2021	-46	48,30	4,83	-2.221,80	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0010704	31/08/2021	08/09/2021	23/09/2021	6543	07/11/2021	-45	224,50	22,45	-10.102,50	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011002	07/09/2021	08/10/2021	28/10/2021	7269	07/12/2021	-40	144,00	14,40	-5.760,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011002	07/09/2021	08/10/2021	28/10/2021	7269	07/12/2021	-40	970,24	97,02	-38.809,60	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011193	10/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	7107	07/12/2021	-50	359,20	35,92	-17.960,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011395	15/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7269	06/12/2021	-39	50,00	5,00	-1.950,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011679	21/09/2021	07/10/2021	18/10/2021	7107	06/12/2021	-49	449,00	44,90	-22.001,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011876	27/09/2021	08/10/2021	18/10/2021	7107	07/12/2021	-50	718,40	71,84	-35.920,00	U2101
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	Fatture acquisto	IBP21PA-0011996	29/09/2021	07/10/2021	28/10/2021	7269	06/12/2021	-39	128,00	12,80	-4.992,00	U2101
C O S M E D - S.R.L	01284691001	Fatture acquisto	INV21-00295	29/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1161	30/03/2021	-25	2.400,00	528,00	-60.000,00	U2112
C O S M E D - S.R.L	01284691001	Fatture acquisto	INV21-02199	08/06/2021	08/06/2021	06/07/2021	4644	07/08/2021	-32	2.400,00	528,00	-76.800,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00120V0022219	30/11/2020	03/12/2020	05/01/2021	81	01/02/2021	-27	4.400,00	0,00	-118.800,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00120V0022417	02/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	108	10/02/2021	-36	650,00	143,00	-23.400,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00120V0022524	03/12/2020	12/12/2020	05/01/2021	108	10/02/2021	-36	650,00	143,00	-23.400,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00120V0022754	07/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	177	15/02/2021	-41	338,00	74,36	-13.858,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00120V0022755	07/12/2020	17/12/2020	05/01/2021	177	15/02/2021	-41	169,00	37,18	-6.929,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00120V0023379	17/12/2020	24/12/2020	14/01/2021	337	22/02/2021	-39	1.980,00	435,60	-77.220,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000203	08/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	950	17/03/2021	-27	141,00	31,02	-3.807,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000204	08/01/2021	16/01/2021	18/02/2021	950	17/03/2021	-27	1.033,04	227,27	-27.892,08	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000310	11/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1072	21/03/2021	-23	76,56	16,84	-1.760,88	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000387	12/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1104	23/03/2021	-25	96,00	21,12	-2.400,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000521	13/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1072	23/03/2021	-25	35,25	7,76	-881,25	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000522	13/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1072	23/03/2021	-25	368,00	80,96	-9.200,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000652	14/01/2021	22/01/2021	26/02/2021	1072	23/03/2021	-25	2.970,00	653,40	-74.250,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0000932	19/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1224	30/03/2021	-25	438,00	96,36	-10.950,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0001015	20/01/2021	29/01/2021	05/03/2021	1224	30/03/2021	-25	810,00	178,20	-20.250,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0002002	04/02/2021	12/02/2021	23/03/2021	1726	13/04/2021	-21	587,64	129,28	-12.340,44	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0002097	05/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1644	13/04/2021	-22	1.950,00	429,00	-42.900,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0002295	09/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1949	18/04/2021	-19	80,00	17,60	-1.520,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0002463	11/02/2021	17/02/2021	30/03/2021	1949	18/04/2021	-19	2.970,00	653,40	-56.430,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0003684	05/03/2021	12/03/2021	12/04/2021	2318	11/05/2021	-29	292,00	64,24	-8.468,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0004003	12/03/2021	22/03/2021	19/04/2021	2479	21/05/2021	-32	202,00	44,44	-6.464,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0004335	18/03/2021	07/04/2021	19/04/2021	2479	06/06/2021	-48	1.665,00	366,30	-79.920,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0004803	25/03/2021	07/04/2021	22/04/2021	2584	06/06/2021	-45	1.300,00	286,00	-58.500,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0004804	25/03/2021	07/04/2021	22/04/2021	2584	06/06/2021	-45	721,64	158,76	-32.473,80	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0005186	29/03/2021	07/04/2021	03/05/2021	2819	06/06/2021	-34	169,00	37,18	-5.746,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0005526	06/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	3252	16/06/2021	-30	1.125,00	247,50	-33.750,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0006400	16/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3193	22/06/2021	-36	292,00	64,24	-10.512,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0006691	21/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3443	29/06/2021	-39	2.970,00	653,40	-115.830,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0006797	22/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3443	30/06/2021	-40	1.035,64	227,84	-41.425,60	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0007317	30/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3733	02/07/2021	-35	141,00	31,02	-4.935,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0007472	03/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4043	14/07/2021	-33	35,25	7,76	-1.163,25	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0007701	05/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4043	14/07/2021	-33	1.300,00	286,00	-42.900,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0007817	06/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4043	14/07/2021	-33	1.800,00	72,00	-59.400,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0008131	12/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4101	19/07/2021	-38	35,25	7,76	-1.339,50	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0008132	12/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4101	19/07/2021	-38	810,00	178,20	-30.780,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0008353	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4101	19/07/2021	-38	338,00	74,36	-12.844,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0008354	14/05/2021	20/05/2021	11/06/2021	4101	19/07/2021	-38	169,00	37,18	-6.422,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0009888	08/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4727	14/08/2021	-37	1.760,00	88,00	-65.120,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0010002	09/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4727	14/08/2021	-37	1.760,00	88,00	-65.120,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0010216	11/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4727	14/08/2021	-37	2.970,00	653,40	-109.890,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0010586	17/06/2021	22/06/2021	16/07/2021	4908	21/08/2021	-36	955,64	210,24	-34.403,04	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0010879	23/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	4908	23/08/2021	-38	1.300,00	286,00	-49.400,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0012502	19/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5838	24/09/2021	-23	810,00	178,20	-18.630,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0012585	20/07/2021	26/07/2021	01/09/2021	5943	24/09/2021	-23	2.970,00	653,40	-68.310,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0013615	03/08/2021	07/08/2021	15/09/2021	6413	06/10/2021	-21	1.950,00	429,00	-40.950,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0013979	10/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6413	17/10/2021	-32	497,64	109,48	-15.924,48	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0014024	11/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6413	17/10/2021	-32	5.280,00	264,00	-168.960,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0014025	11/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6413	17/10/2021	-32	141,00	31,02	-4.512,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0014096	12/08/2021	19/08/2021	15/09/2021	6413	18/10/2021	-33	432,00	95,04	-14.256,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0014997	01/09/2021	06/09/2021	28/09/2021	6632	05/11/2021	-38	1.980,00	435,60	-75.240,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015350	08/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6768	12/11/2021	-38	2.760,00	607,20	-104.880,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015437	09/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6768	12/11/2021	-38	3.150,00	693,00	-119.700,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015726	14/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6768	19/11/2021	-45	641,64	141,16	-28.873,80	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0015937	16/09/2021	20/09/2021	05/10/2021	6768	19/11/2021	-45	192,00	42,24	-8.640,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0016078	20/09/2021	27/09/2021	23/11/2021	7946	26/11/2021	-3	675,00	33,75	-2.025,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0016344	23/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6961	26/11/2021	-49	176,25	38,78	-8.636,25	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0016725	29/09/2021	02/10/2021	14/10/2021	7051	01/12/2021	-48	105,75	23,27	-5.076,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017003	04/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7533	12/12/2021	-31	1.935,00	425,70	-59.985,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017204	06/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7533	12/12/2021	-31	145,00	31,90	-4.495,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017296	07/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7614	12/12/2021	-26	950,00	38,00	-24.700,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017385	08/10/2021	13/10/2021	16/11/2021	7614	12/12/2021	-26	1.094,64	240,82	-28.460,64	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017386	08/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7533	13/12/2021	-32	810,00	178,20	-25.920,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0017817	15/10/2021	18/10/2021	11/11/2021	7533	17/12/2021	-36	675,00	33,75	-24.300,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0018066	20/10/2021	25/10/2021	11/11/2021	7533	24/12/2021	-43	1.710,00	68,40	-73.530,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0018211	21/10/2021	25/10/2021	22/11/2021	7871	24/12/2021	-32	145,00	31,90	-4.640,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0018653	27/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7946	01/01/2022	-39	580,00	127,60	-22.620,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0019266	05/11/2021	09/11/2021	02/12/2021	8025	08/01/2022	-37	1.425,00	57,00	-52.725,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0020217	18/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8628	21/01/2022	-36	2.580,00	567,60	-92.880,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0020310	19/11/2021	22/11/2021	16/12/2021	8628	21/01/2022	-36	1.620,00	356,40	-58.320,00	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0020311	19/11/2021	22/11/2021	07/12/2021	8331	21/01/2022	-45	1.009,64	222,12	-45.433,80	U2112
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Fatture acquisto	IT00121V0021061	30/11/2021	02/12/2021	22/12/2021	8763	31/01/2022	-40	1.425,00	57,00	-57.000,00	U2112
ALPENITE S.R.L.	04022760278	Fatture acquisto	IT2021-0131	31/01/2021	09/02/2021	05/05/2021	2891	10/04/2021	25	33.500,00	7.370,00	837.500,00	U5201
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021501051	12/02/2021	17/02/2021	03/05/2021	2803	18/04/2021	15	780,00	171,60	11.700,00	U2198

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021501533	04/03/2021	05/03/2021	21/05/2021	3497	04/05/2021	17	2.520,00	554,40	42.840,00	U2198
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021502059	17/03/2021	19/03/2021	21/05/2021	3497	18/05/2021	3	1.105,00	243,10	3.315,00	U2198
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021503052	22/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3411	30/06/2021	-40	780,00	171,60	-31.200,00	U2198
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021503791	12/05/2021	15/05/2021	11/06/2021	4153	14/07/2021	-33	180,00	39,60	-5.940,00	U2198
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021506517	30/07/2021	04/08/2021	05/11/2021	7361	03/10/2021	33	780,00	171,60	25.740,00	U2198
LGC STANDARDS S.R.L.	03948960962	Fatture acquisto	IT2021508992	28/10/2021	05/11/2021	23/11/2021	7934	04/01/2022	-42	780,00	171,60	-32.760,00	U2198
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1140	04/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4310	11/07/2021	-23	20,68	2,07	-475,64	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1140	04/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4310	11/07/2021	-23	33,88	7,45	-779,24	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1140	04/05/2021	12/05/2021	18/06/2021	4310	11/07/2021	-23	42,63	9,38	-980,49	U2101
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1141	04/05/2021	06/05/2021	18/06/2021	4310	05/07/2021	-17	92,80	20,42	-1.577,60	U2113
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P1201	30/07/2021	07/08/2021	01/09/2021	5936	06/10/2021	-35	1.202,40	264,53	-42.084,00	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1206	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4310	19/07/2021	-31	91,07	20,04	-2.823,17	U2198
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1206	19/05/2021	20/05/2021	18/06/2021	4310	19/07/2021	-31	20,97	4,61	-650,07	U2113
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P124	15/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1939	17/04/2021	-18	1.202,40	264,53	-21.643,20	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1383	15/12/2020	26/12/2020	27/01/2021	525	24/02/2021	-28	120,07	26,41	-3.361,96	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1383	15/12/2020	26/12/2020	27/01/2021	525	24/02/2021	-28	60,70	13,36	-1.699,60	U2198
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P152	15/02/2021	16/02/2021	30/03/2021	1939	17/04/2021	-18	445,00	97,90	-8.010,00	U2112
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P1525	30/09/2021	05/10/2021	14/10/2021	7043	04/12/2021	-51	1.202,40	264,53	-61.322,40	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1559	30/07/2021	03/08/2021	03/09/2021	6046	02/10/2021	-29	151,80	33,40	-4.402,20	U2198
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P1634	29/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7961	02/01/2022	-40	890,00	195,80	-35.600,00	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1770	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6941	24/11/2021	-47	26,06	2,61	-1.224,82	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1770	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6941	24/11/2021	-47	35,20	7,74	-1.654,40	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1770	24/09/2021	25/09/2021	08/10/2021	6941	24/11/2021	-47	113,68	25,01	-5.342,96	U2101
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1779	27/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6941	26/11/2021	-49	170,52	37,51	-8.355,48	U2101
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1824	11/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7517	13/12/2021	-32	135,52	29,81	-4.336,64	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P1824	11/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7517	13/12/2021	-32	165,44	16,54	-5.294,08	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P2020	22/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8792	23/01/2022	-32	99,66	21,92	-3.189,12	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P2020	22/11/2021	24/11/2021	22/12/2021	8792	23/01/2022	-32	72,84	16,03	-2.330,88	U2198
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P399	31/03/2021	02/04/2021	05/05/2021	3004	01/06/2021	-27	445,00	97,90	-12.015,00	U2112
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P482	15/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3189	22/06/2021	-36	1.202,40	264,53	-43.286,40	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P549	15/05/2020	26/05/2020	02/02/2021	662	25/07/2020	192	91,28	20,08	17.525,76	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P846	03/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2551	09/05/2021	-17	131,12	28,85	-2.229,04	U2113
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P846	03/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2551	09/05/2021	-17	7,01	1,54	-119,17	U2101
SAPI MED SPA	00926020066	Fatture acquisto	P882	15/06/2021	24/06/2021	08/07/2021	4718	23/08/2021	-46	890,00	195,80	-40.940,00	U2112
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P905	12/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2642	15/05/2021	-19	72,84	16,02	-1.383,96	U2198
FARMALABOR S.R.L.	05676410722	Fatture acquisto	P905	12/03/2021	16/03/2021	26/04/2021	2642	15/05/2021	-19	90,90	20,00	-1.727,10	U2113
V.I.E. - VALORIZZAZIONE INNOVAZIONE EMPOWERMENT S.R.L.	02365080999	Fatture acquisto	PA-1/2021	12/02/2021	12/02/2021	13/04/2021	2365	13/04/2021	0	1.800,00	0,00	0,00	U3213
V.I.E. - VALORIZZAZIONE INNOVAZIONE EMPOWERMENT S.R.L.	02365080999	Fatture acquisto	PA-5/2021	15/04/2021	07/05/2021	18/05/2021	3261	06/07/2021	-49	3.600,00	0,00	-176.400,00	U3213
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/1058	21/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3215	20/06/2021	-34	420,00	92,40	-14.280,00	U2198
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/1386	24/05/2021	24/05/2021	29/06/2021	4462	23/07/2021	-24	830,00	182,60	-19.920,00	U2198
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/1443	28/05/2021	29/05/2021	29/06/2021	4462	28/07/2021	-29	110,00	24,20	-3.190,00	U2202
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/1444	28/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4125	27/07/2021	-46	420,00	92,40	-19.320,00	U2198
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/1573	15/06/2021	16/06/2021	06/07/2021	4657	15/08/2021	-40	110,00	24,20	-4.400,00	U2198
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/1963	23/07/2021	23/07/2021	01/09/2021	5967	21/09/2021	-20	260,00	57,20	-5.200,00	U2112
LABORATORI BALDACCI SPA	00108790502	Fatture acquisto	PA/202000580	31/12/2020	04/01/2021	09/02/2021	783	05/03/2021	-24	35,10	3,51	-842,40	U2103
LABORATORI BALDACCI SPA	00108790502	Fatture acquisto	PA/202100342	05/07/2021	06/07/2021	11/08/2021	5647	04/09/2021	-24	69,62	6,96	-1.670,88	U2103
LABORATORI BALDACCI SPA	00108790502	Fatture acquisto	PA/202100550	31/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7933	02/01/2022	-40	27,85	2,79	-1.114,00	U2103
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/2563	29/09/2021	29/09/2021	08/10/2021	6907	28/11/2021	-51	460,00	101,20	-23.460,00	U2198
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/317	10/02/2021	10/02/2021	19/03/2021	1529	11/04/2021	-23	438,00	96,36	-10.074,00	U2198
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/3253	19/11/2020	19/11/2020	17/02/2021	862	18/01/2021	30	260,00	57,20	7.800,00	U2112
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/374	15/02/2021	15/02/2021	01/04/2021	1963	16/04/2021	-15	260,00	57,20	-3.900,00	U2112
BS MEDICAL S.R.L.	01167730355	Fatture acquisto	PA/831	30/03/2021	31/03/2021	24/05/2021	3583	30/05/2021	-6	260,00	57,20	-1.560,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
GANDUS SALDATRICI S.R.L. A SOCIO UNICO	01091180156	Fatture acquisto	PA000007	03/02/2021	04/02/2021	17/03/2021	1458	05/04/2021	-19	970,00	213,40	-18.430,00	U2204
GANDUS SALDATRICI S.R.L. A SOCIO UNICO	01091180156	Fatture acquisto	PA000030	10/06/2021	11/06/2021	06/07/2021	4641	10/08/2021	-35	620,00	136,40	-21.700,00	U2204
EUROFINS GENOMICS S.R.L. SOCIO UNICO	07984380969	Fatture acquisto	PA210167	23/02/2021	26/02/2021	21/05/2021	3514	27/04/2021	24	2.459,80	122,99	59.035,20	U2198
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0006869	28/02/2021	09/03/2021	08/04/2021	2188	08/05/2021	-30	14.582,48	3.208,15	-437.474,40	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0008957	31/03/2021	12/04/2021	24/05/2021	3580	11/06/2021	-18	50.883,69	11.194,41	-915.906,42	U3208
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0015313	30/04/2021	10/05/2021	25/06/2021	4384	09/07/2021	-14	17.854,08	3.927,90	-249.957,12	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0023921	30/06/2021	11/07/2021	04/08/2021	5465	09/09/2021	-36	50.883,69	11.194,41	-1.831.812,84	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0023922	30/06/2021	11/07/2021	12/08/2021	5659	09/09/2021	-28	14.582,48	3.208,15	-408.309,44	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0028705	31/08/2021	09/09/2021	27/10/2021	7258	08/11/2021	-12	14.582,48	3.208,15	-174.989,76	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0034822	30/09/2021	09/10/2021	27/10/2021	7258	08/12/2021	-42	61.295,01	13.484,90	-2.574.390,42	U3208
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0040928	31/10/2021	10/11/2021	25/11/2021	7978	09/01/2022	-45	14.582,48	3.208,15	-656.211,60	U3221
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0043891	31/12/2020	08/01/2021	22/01/2021	407	09/03/2021	-46	50.883,69	11.194,41	-2.340.649,74	U3208
FASTWEB S.P.A	12878470157	Fatture acquisto	PAE0043892	31/12/2020	08/01/2021	22/01/2021	407	09/03/2021	-46	14.582,48	3.208,15	-670.794,08	U3212
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/001187	10/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1614	12/04/2021	-21	1.907,20	95,36	-40.051,20	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/002758	22/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2681	24/05/2021	-26	4.368,00	218,40	-113.568,00	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/003448	12/04/2021	13/04/2021	19/05/2021	3319	12/06/2021	-24	268,80	13,44	-6.451,20	U2112
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/005355	07/06/2021	09/06/2021	14/07/2021	4787	08/08/2021	-25	268,80	13,44	-6.720,00	U2112
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/006057	21/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	5196	27/08/2021	-35	67,73	6,77	-2.370,55	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/006058	21/06/2021	28/06/2021	01/09/2021	5839	27/08/2021	5	173,38	17,34	866,90	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/007365	28/06/2021	28/06/2021	01/09/2021	5839	27/08/2021	5	160,92	16,09	804,60	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/007613	29/06/2021	13/07/2021	01/09/2021	5839	11/09/2021	-10	86,69	8,67	-866,90	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/007614	29/06/2021	13/07/2021	01/09/2021	5839	11/09/2021	-10	198,55	19,85	-1.985,50	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/008511	09/07/2021	14/07/2021	11/08/2021	5651	12/09/2021	-32	4.368,00	436,80	-139.776,00	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/008569	12/07/2021	14/07/2021	01/09/2021	5839	12/09/2021	-11	67,59	6,76	-743,49	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/009453	05/08/2021	06/08/2021	08/09/2021	6207	05/10/2021	-27	739,20	36,96	-19.958,40	U2112
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/010400	15/09/2021	16/09/2021	05/10/2021	6740	15/11/2021	-41	4.368,00	436,80	-179.088,00	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/015404	11/12/2020	12/12/2020	27/01/2021	555	10/02/2021	-14	1.907,20	0,00	-26.700,80	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/015404	11/12/2020	12/12/2020	27/01/2021	555	10/02/2021	-14	130,37	13,04	-1.825,18	U2101
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/015674	16/12/2020	18/12/2020	25/01/2021	486	16/02/2021	-22	201,60	0,00	-4.435,20	U2112
NUOVA FARMEC SRL	01737830230	Fatture acquisto	S1/016095	22/12/2020	24/12/2020	27/01/2021	555	22/02/2021	-26	551,04	0,00	-14.327,04	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S10F044850	19/07/2010	12/08/2010	18/06/2021	4271	17/10/2010	3897	739,20	0,00	2.880.662,40	U2103
PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fatture acquisto	S20109932	16/12/2020	21/12/2020	27/01/2021	561	19/02/2021	-23	1.119,97	112,00	-25.759,31	U2101
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F021236	27/05/2020	24/09/2020	30/03/2021	1956	23/11/2020	127	1.500,00	330,00	190.500,00	U6104
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F021452	27/05/2020	24/09/2020	30/03/2021	1956	23/11/2020	127	6.900,00	1.518,00	876.300,00	U6104
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F037470	23/09/2020	25/09/2020	08/01/2021	237	24/11/2020	45	500,00	110,00	22.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F042042	22/10/2020	27/10/2020	08/01/2021	237	26/12/2020	13	500,00	110,00	6.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F046968	25/11/2020	27/11/2020	08/01/2021	237	26/01/2021	-18	500,00	110,00	-9.000,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F048381	02/12/2020	05/12/2020	09/02/2021	764	03/02/2021	6	55,89	5,59	335,34	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F048381	02/12/2020	05/12/2020	09/02/2021	764	03/02/2021	6	228,00	22,80	1.368,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F051018	18/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	437	20/02/2021	-26	7.326,00	1.611,72	-190.476,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F051018	18/12/2020	22/12/2020	25/01/2021	437	20/02/2021	-26	1.077,50	237,05	-28.015,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F051019	18/12/2020	21/12/2020	25/01/2021	437	19/02/2021	-25	294,00	64,68	-7.350,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S20F051743	23/12/2020	29/12/2020	21/01/2021	370	27/02/2021	-37	500,00	110,00	-18.500,00	U5201
PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fatture acquisto	S21007700	05/02/2021	06/02/2021	22/03/2021	1617	07/04/2021	-16	840,00	84,00	-13.440,00	U2101
PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fatture acquisto	S21034050	15/04/2021	19/04/2021	25/05/2021	3622	18/06/2021	-24	1.085,84	108,58	-26.060,16	U2101
PIERRE FABRE ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA	01538130152	Fatture acquisto	S21048648	25/05/2021	26/05/2021	28/06/2021	4436	25/07/2021	-27	1.679,95	168,00	-45.358,65	U2101
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21D000864	10/09/2021	13/09/2021	02/12/2021	8106	12/11/2021	20	1.000,00	220,00	20.000,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F001337	15/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	875	19/03/2021	-30	1.080,00	108,00	-32.400,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F001337	15/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	875	19/03/2021	-30	900,00	90,00	-27.000,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F001337	15/01/2021	18/01/2021	17/02/2021	875	19/03/2021	-30	9,00	0,90	-270,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F001338	15/01/2021	18/01/2021	22/03/2021	1607	19/03/2021	3	265,26	26,53	795,78	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F003846	03/02/2021	11/02/2021	23/03/2021	1729	12/04/2021	-20	80,40	17,69	-1.608,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F003921	03/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1607	12/04/2021	-21	10.965,00	2.412,30	-230.265,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F003921	03/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1607	12/04/2021	-21	450,00	99,00	-9.450,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F004414	05/02/2021	08/02/2021	22/03/2021	1607	09/04/2021	-18	151,80	15,18	-2.732,40	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F005317	12/02/2021	24/02/2021	25/03/2021	1759	25/04/2021	-31	378,00	83,16	-11.718,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F005416	12/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1759	17/04/2021	-23	540,00	54,00	-12.420,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F005416	12/02/2021	16/02/2021	25/03/2021	1759	17/04/2021	-23	720,00	72,00	-16.560,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F006117	18/02/2021	23/02/2021	23/03/2021	1664	24/04/2021	-32	21,00	4,62	-672,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F006570	22/02/2021	24/02/2021	19/04/2021	2379	25/04/2021	-6	720,00	158,40	-4.320,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F008697	05/03/2021	08/03/2021	21/04/2021	2515	07/05/2021	-16	130,41	13,04	-2.086,56	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F008697	05/03/2021	08/03/2021	21/04/2021	2515	07/05/2021	-16	480,00	48,00	-7.680,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F008818	08/03/2021	11/03/2021	21/04/2021	2515	10/05/2021	-19	3.252,00	715,44	-61.788,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F009082	09/03/2021	11/03/2021	21/04/2021	2515	10/05/2021	-19	5.422,00	1.192,84	-103.018,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F009082	09/03/2021	11/03/2021	21/04/2021	2515	10/05/2021	-19	180,00	39,60	-3.420,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F009566	11/03/2021	23/03/2021	26/04/2021	2604	22/05/2021	-26	21,00	4,62	-546,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F009800	12/03/2021	15/03/2021	12/04/2021	2229	14/05/2021	-32	90,00	19,80	-2.880,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F010666	18/03/2021	20/03/2021	28/04/2021	2719	19/05/2021	-21	149,04	14,90	-3.129,84	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F011288	23/03/2021	25/03/2021	06/05/2021	3014	24/05/2021	-18	18,63	1,86	-335,34	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F011289	23/03/2021	25/03/2021	26/04/2021	2604	24/05/2021	-28	37,26	3,73	-1.043,28	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F011465	24/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2719	24/05/2021	-26	21,00	4,62	-546,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F012451	29/03/2021	30/03/2021	03/05/2021	2786	29/05/2021	-26	7.302,00	1.606,44	-189.852,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F012924	31/03/2021	01/04/2021	26/04/2021	2604	31/05/2021	-35	428,49	42,85	-14.997,15	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F012924	31/03/2021	01/04/2021	26/04/2021	2604	31/05/2021	-35	1.440,00	144,00	-50.400,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F017684	03/05/2021	07/05/2021	09/06/2021	3903	06/07/2021	-27	409,86	40,99	-11.066,22	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F017684	03/05/2021	07/05/2021	09/06/2021	3903	06/07/2021	-27	1.440,00	144,00	-38.880,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F021865	28/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4400	01/08/2021	-34	27,14	5,97	-922,76	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F022226	31/05/2021	02/06/2021	28/06/2021	4400	01/08/2021	-34	972,00	213,84	-33.048,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F026036	24/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4648	24/08/2021	-49	1.000,00	220,00	-49.000,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F026037	24/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4648	24/08/2021	-49	500,00	110,00	-24.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F026038	24/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4648	24/08/2021	-49	500,00	110,00	-24.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F026039	24/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4648	24/08/2021	-49	500,00	110,00	-24.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F026040	24/06/2021	25/06/2021	06/07/2021	4648	24/08/2021	-49	500,00	110,00	-24.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F027552	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5276	07/09/2021	-42	335,34	33,53	-14.084,28	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F027552	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5276	07/09/2021	-42	768,00	76,80	-32.256,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F027552	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5276	07/09/2021	-42	720,00	72,00	-30.240,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F027552	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5276	07/09/2021	-42	57,00	5,70	-2.394,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F027552	05/07/2021	09/07/2021	27/07/2021	5276	07/09/2021	-42	60,00	6,00	-2.520,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F027961	07/07/2021	10/07/2021	27/07/2021	5276	08/09/2021	-43	171,00	17,10	-7.353,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F029176	15/07/2021	19/07/2021	11/08/2021	5599	17/09/2021	-37	270,00	27,00	-9.990,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F030712	27/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5780	29/09/2021	-28	1.031,40	226,91	-28.879,20	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F030766	27/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5780	28/09/2021	-27	13,57	2,99	-366,39	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F030766	27/07/2021	30/07/2021	01/09/2021	5780	28/09/2021	-27	180,00	39,60	-4.860,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F030994	28/07/2021	30/07/2021	04/08/2021	5471	28/09/2021	-55	500,00	110,00	-27.500,00	U5201
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F031384	29/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5849	02/10/2021	-31	391,23	39,12	-12.128,13	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F031384	29/07/2021	03/08/2021	01/09/2021	5849	02/10/2021	-31	960,00	96,00	-29.760,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F032470	06/08/2021	18/08/2021	15/09/2021	6345	17/10/2021	-32	960,00	96,00	-30.720,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F033525	20/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6168	23/10/2021	-45	960,00	96,00	-43.200,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F034656	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6532	30/10/2021	-37	353,97	35,40	-13.096,89	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F034656	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6532	30/10/2021	-37	3.360,00	336,00	-124.320,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F034656	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6532	30/10/2021	-37	750,00	75,00	-27.750,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F037064	16/09/2021	20/09/2021	03/11/2021	7311	19/11/2021	-16	120,00	12,00	-1.920,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F038922	28/09/2021	30/09/2021	03/11/2021	7311	29/11/2021	-26	750,00	75,00	-19.500,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F040049	06/10/2021	09/10/2021	19/11/2021	7736	08/12/2021	-19	114,00	11,40	-2.166,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F040535	08/10/2021	15/10/2021	09/12/2021	8488	14/12/2021	-5	93,15	9,32	-465,75	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F042304	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7629	21/12/2021	-34	1.031,00	226,82	-35.054,00	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F042304	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7629	21/12/2021	-34	0,40	0,09	-13,60	U2112
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F042928	25/10/2021	27/10/2021	19/11/2021	7736	26/12/2021	-37	93,15	9,32	-3.446,55	U2103

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F043947	28/10/2021	03/11/2021	23/11/2021	7935	02/01/2022	-40	93,15	9,32	-3.726,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F044313	29/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7935	03/01/2022	-41	93,15	9,32	-3.819,15	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F045707	10/11/2021	13/11/2021	09/12/2021	8437	12/01/2022	-34	1.500,00	150,00	-51.000,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F046307	16/11/2021	17/11/2021	07/12/2021	8274	16/01/2022	-40	316,71	31,67	-12.668,40	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F047176	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8437	23/01/2022	-45	1,80	0,18	-81,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F047176	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8437	23/01/2022	-45	191,04	19,10	-8.596,80	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F047176	22/11/2021	24/11/2021	09/12/2021	8437	23/01/2022	-45	523,80	52,38	-23.571,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F049540	03/12/2021	11/12/2021	20/12/2021	8665	09/02/2022	-51	120,00	12,00	-6.120,00	U2103
ABBOTT S.R.L.	00076670595	Fatture acquisto	S21F049540	03/12/2021	11/12/2021	20/12/2021	8665	09/02/2022	-51	750,00	75,00	-38.250,00	U2103
MICROMED S.P.A. A SOCIO UNICO	03906850262	Fatture acquisto	S517	24/09/2021	11/10/2021	01/12/2021	7997	10/12/2021	-9	4.951,55	1.089,34	-44.563,95	U6104
MICROMED S.P.A. A SOCIO UNICO	03906850262	Fatture acquisto	S560	30/10/2020	24/12/2020	08/02/2021	751	22/02/2021	-14	19.800,00	4.356,00	-277.200,00	U6104
EUROIMMUN ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	03680250283	Fatture acquisto	S605	19/03/2021	22/03/2021	03/05/2021	2783	21/05/2021	-18	452,40	99,53	-8.143,20	U2112
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2011752	12/11/2020	20/11/2020	18/03/2021	1470	19/01/2021	58	3.103,50	310,35	180.003,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2013138	15/12/2020	17/12/2020	02/02/2021	637	15/02/2021	-13	3.103,50	310,35	-40.345,50	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2100344	12/01/2021	13/01/2021	18/03/2021	1470	14/03/2021	4	1.501,50	150,15	6.006,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2101070	01/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1503	04/04/2021	-16	1.034,50	103,45	-16.552,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2101071	01/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1503	04/04/2021	-16	643,50	64,35	-10.296,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2101071	01/02/2021	03/02/2021	19/03/2021	1503	04/04/2021	-16	115,00	11,50	-1.840,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2102024	24/02/2021	10/03/2021	29/03/2021	1858	09/05/2021	-41	858,00	85,80	-35.178,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2103858	26/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	3184	02/07/2021	-46	115,00	11,50	-5.290,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2104211	26/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	3184	02/07/2021	-46	643,50	64,35	-29.601,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2104218	26/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	3184	02/07/2021	-46	858,00	85,80	-39.468,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2105680	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021	4286	25/07/2021	-37	1.072,50	107,25	-39.682,50	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2107058	25/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	4920	28/08/2021	-43	1.072,50	107,25	-46.117,50	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2107685	09/07/2021	10/07/2021	29/07/2021	5403	08/09/2021	-41	643,50	64,35	-26.383,50	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2108499	29/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5802	29/09/2021	-28	858,00	85,80	-24.024,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2108906	23/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	6216	23/10/2021	-45	1.496,25	149,63	-67.331,25	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2110077	28/09/2021	29/09/2021	21/10/2021	7190	28/11/2021	-38	279,00	27,90	-10.602,00	U2101
PIERRE FABRE PHARMA SRL	10128980157	Fatture acquisto	SI2111098	21/10/2021	22/10/2021	17/11/2021	7673	21/12/2021	-34	1.116,00	111,60	-37.944,00	U2101
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2000138	21/12/2020	21/12/2020	08/01/2021	236	19/02/2021	-42	22.000,00	4.840,00	-924.000,00	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2000141	28/12/2020	28/12/2020	22/01/2021	405	26/02/2021	-35	30.322,72	6.671,00	-1.061.295,20	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100056	09/06/2021	09/06/2021	25/06/2021	4383	08/08/2021	-44	9.000,00	1.980,00	-396.000,00	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100112	05/10/2021	06/10/2021	03/11/2021	7333	05/12/2021	-32	30.722,51	6.758,95	-983.120,32	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100113	05/10/2021	05/10/2021	05/11/2021	7356	04/12/2021	-29	30.722,51	6.758,95	-890.952,79	U5201
SERVICE LIFE SRL	01119090924	Fatture acquisto	SLIE2100114	05/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7578	05/12/2021	-19	30.722,51	6.758,95	-583.727,69	U5201
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/144	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	3043	09/06/2021	-30	1.093,83	240,64	-32.814,90	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/145	31/03/2021	09/04/2021	10/05/2021	3043	08/06/2021	-29	45.951,69	10.109,37	-1.332.599,01	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/146	31/03/2021	10/04/2021	10/05/2021	3043	09/06/2021	-30	884,49	194,59	-26.534,70	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/17	31/01/2021	11/02/2021	10/05/2021	3043	12/04/2021	28	2.783,31	612,33	77.932,68	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/18	31/01/2021	11/02/2021	10/05/2021	3043	12/04/2021	28	60.913,34	13.400,93	1.705.573,52	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/19	31/01/2021	11/02/2021	10/05/2021	3043	12/04/2021	28	730,66	160,75	20.458,48	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/266	30/04/2021	12/05/2021	10/06/2021	4009	11/07/2021	-31	34.249,88	7.534,97	-1.061.746,28	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/267	30/04/2021	12/05/2021	10/06/2021	4009	11/07/2021	-31	541,50	119,13	-16.786,50	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/268	30/04/2021	13/05/2021	10/06/2021	4009	12/07/2021	-32	807,58	177,67	-25.842,56	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/3	28/01/2021	02/02/2021	12/03/2021	1443	03/04/2021	-22	51.407,80	11.309,72	-1.130.971,60	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/391	29/06/2021	29/06/2021	16/09/2021	6425	28/08/2021	19	785,18	172,74	14.918,42	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/392	29/06/2021	29/06/2021	16/09/2021	6425	28/08/2021	19	41.695,50	9.173,01	792.214,50	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/393	29/06/2021	29/06/2021	16/09/2021	6425	28/08/2021	19	807,58	177,67	15.344,02	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/543	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	61.785,15	13.592,73	2.224.265,40	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/544	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	807,58	177,67	29.072,88	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/545	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	60.913,34	13.400,93	2.192.880,24	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/546	30/08/2021	01/09/2021	06/12/2021	8137	31/10/2021	36	846,03	186,13	30.457,08	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/669	26/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8137	25/12/2021	-19	846,03	186,13	-16.074,57	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/670	26/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8137	25/12/2021	-19	59.667,89	13.126,94	-1.133.689,91	U3204

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/705	25/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	8137	24/01/2022	-49	60.615,51	13.335,41	-2.970.159,99	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/706	25/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	8137	24/01/2022	-49	846,03	186,13	-41.455,47	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/72	28/02/2021	16/03/2021	10/05/2021	3043	15/05/2021	-5	2.664,18	586,12	-13.320,90	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/73	28/02/2021	16/03/2021	10/05/2021	3043	15/05/2021	-5	58.963,94	12.972,07	-294.819,70	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/74	28/02/2021	16/03/2021	10/05/2021	3043	15/05/2021	-5	769,12	169,21	-3.845,60	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/884	30/11/2020	11/12/2020	12/03/2021	1443	09/02/2021	31	58.595,72	12.891,06	1.816.467,32	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/885	30/11/2020	11/12/2020	12/03/2021	1443	09/02/2021	31	2.745,41	603,99	85.107,71	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/886	30/11/2020	11/12/2020	12/03/2021	1443	09/02/2021	31	807,58	177,67	25.034,98	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/924	31/12/2020	12/01/2021	12/03/2021	1443	13/03/2021	-1	59.120,97	13.006,61	-59.120,97	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/925	31/12/2020	12/01/2021	12/03/2021	1443	13/03/2021	-1	2.436,75	536,09	-2.436,75	U3204
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	Fatture acquisto	SP/926	31/12/2020	12/01/2021	12/03/2021	1443	13/03/2021	-1	807,58	177,67	-807,58	U3204
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL01708	02/03/2021	11/03/2021	08/04/2021	2179	10/05/2021	-32	970,00	213,40	-31.040,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL01870	23/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2781	31/05/2021	-28	1.455,00	320,10	-40.740,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL01936	02/04/2021	16/04/2021	21/05/2021	3373	15/06/2021	-25	1.455,00	320,10	-36.375,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL02342	15/06/2021	17/06/2021	16/07/2021	4972	16/08/2021	-31	970,00	213,40	-30.070,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL02680	26/07/2021	13/08/2021	01/09/2021	5870	12/10/2021	-41	1.455,00	320,10	-59.655,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL02950	20/09/2021	01/10/2021	18/10/2021	7076	30/11/2021	-43	970,00	213,40	-41.710,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL03088	08/10/2021	11/10/2021	11/11/2021	7516	13/12/2021	-32	970,00	213,40	-31.040,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL03092	08/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7516	14/12/2021	-33	485,00	106,70	-16.005,00	U2112
D.O.R.C. ITALY SRL	08783660965	Fatture acquisto	TL03092	08/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7516	14/12/2021	-33	124,50	27,39	-4.108,50	U2112
KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	07587340964	Fatture acquisto	TN21002863	07/10/2021	15/10/2021	22/11/2021	7852	14/12/2021	-22	10,66	1,07	-234,52	U2101
KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	07587340964	Fatture acquisto	TN21002863	07/10/2021	15/10/2021	22/11/2021	7852	14/12/2021	-22	12,75	1,27	-280,50	U2101
MASCIA BRUNELLI SPA	05985320158	Fatture acquisto	V1-1334	27/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	4259	27/07/2021	-39	368,00	80,96	-14.352,00	U2112
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V1/018771	08/03/2021	09/03/2021	12/04/2021	2262	08/05/2021	-26	352,80	77,62	-9.172,80	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V1/035013	05/05/2021	06/05/2021	28/06/2021	4412	05/07/2021	-7	102,90	22,64	-720,30	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V1/060475	04/08/2021	05/08/2021	23/09/2021	6496	04/10/2021	-11	1.100,00	242,00	-12.100,00	U6199
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V1/063525	31/08/2021	08/09/2021	12/11/2021	7571	07/11/2021	5	3.904,00	858,88	19.520,00	U6199
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/106601	10/12/2020	10/12/2020	02/02/2021	643	08/02/2021	-6	318,00	69,96	-1.908,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/112397	30/12/2020	04/01/2021	08/02/2021	757	05/03/2021	-25	614,25	135,14	-15.356,25	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/112397	30/12/2020	04/01/2021	08/02/2021	757	05/03/2021	-25	104,60	23,01	-2.615,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/115011	31/12/2020	04/01/2021	22/02/2021	996	05/03/2021	-11	273,01	60,06	-3.003,11	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/115012	31/12/2020	04/01/2021	08/02/2021	757	05/03/2021	-25	516,81	113,70	-12.920,25	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/500482	12/01/2021	12/01/2021	17/02/2021	923	13/03/2021	-24	456,06	100,33	-10.945,44	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/502610	28/01/2021	28/01/2021	03/03/2021	1133	29/03/2021	-26	105,40	23,19	-2.740,40	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/502611	28/01/2021	28/01/2021	05/05/2021	2881	29/03/2021	37	3.174,69	698,43	117.463,53	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/502612	28/01/2021	28/01/2021	05/03/2021	1168	29/03/2021	-24	1.227,82	270,12	-29.467,68	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/509800	10/02/2021	11/02/2021	19/03/2021	1530	12/04/2021	-24	148,79	32,73	-3.570,96	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/509801	10/02/2021	11/02/2021	19/03/2021	1475	12/04/2021	-24	794,67	174,83	-19.072,08	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/512440	26/02/2021	27/02/2021	19/03/2021	1530	28/04/2021	-40	52,95	11,65	-2.118,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/512441	26/02/2021	27/02/2021	01/04/2021	1967	28/04/2021	-27	140,00	30,80	-3.780,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/512442	26/02/2021	27/02/2021	19/03/2021	1530	28/04/2021	-40	78,16	17,20	-3.126,40	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/512443	26/02/2021	04/06/2021	06/12/2021	8232	03/08/2021	125	427,50	94,05	53.437,50	U6105
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/517152	26/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	1990	30/04/2021	-29	87,60	19,27	-2.540,40	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/517153	26/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2039	01/05/2021	-30	8,00	1,76	-240,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/517153	26/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2039	01/05/2021	-30	21,72	4,78	-651,60	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/520153	17/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2262	16/05/2021	-34	63,20	13,90	-2.148,80	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/520154	17/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2262	16/05/2021	-34	1.051,28	231,28	-35.743,52	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/520155	17/03/2021	17/03/2021	12/04/2021	2262	16/05/2021	-34	290,84	63,98	-9.888,56	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/523819	31/03/2021	01/04/2021	24/05/2021	3546	31/05/2021	-7	231,12	50,85	-1.617,84	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/523820	31/03/2021	01/04/2021	22/04/2021	2549	31/05/2021	-39	998,00	219,56	-38.922,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/526157	31/03/2021	02/04/2021	21/05/2021	3513	01/06/2021	-11	104,80	23,06	-1.152,80	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/529643	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3220	14/06/2021	-28	76,50	16,83	-2.142,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/529648	14/04/2021	15/04/2021	17/05/2021	3220	14/06/2021	-28	209,00	45,98	-5.852,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/531154	21/04/2021	21/04/2021	02/07/2021	4514	20/06/2021	12	334,10	73,50	4.009,20	U6199

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/531175	21/04/2021	21/04/2021	13/09/2021	6263	20/06/2021	85	681,26	149,88	57.907,10	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/531176	21/04/2021	21/04/2021	17/05/2021	3220	20/06/2021	-34	290,84	63,98	-9.888,56	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/531846	28/04/2021	29/04/2021	02/07/2021	4514	28/06/2021	4	1.260,00	277,20	5.040,00	U6199
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/537369	30/04/2021	04/05/2021	04/06/2021	3799	03/07/2021	-29	2.530,00	556,60	-73.370,00	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/539164	18/05/2021	19/05/2021	18/06/2021	4300	18/07/2021	-30	186,58	41,05	-5.597,40	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/541190	25/05/2021	25/05/2021	29/06/2021	4465	24/07/2021	-25	114,48	25,19	-2.862,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/546058	31/05/2021	02/06/2021	23/07/2021	5168	01/08/2021	-9	215,34	47,37	-1.938,06	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/546058	31/05/2021	02/06/2021	21/07/2021	5095	01/08/2021	-11	55,00	12,10	-605,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/546058	31/05/2021	02/06/2021	21/07/2021	5095	01/08/2021	-11	39,00	8,58	-429,00	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/546059	31/05/2021	02/06/2021	01/07/2021	4482	01/08/2021	-31	1.272,85	280,03	-39.458,35	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/548232	18/06/2021	18/06/2021	01/09/2021	5878	17/08/2021	15	1.560,02	343,20	23.400,30	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/548510	21/06/2021	22/06/2021	21/07/2021	5095	21/08/2021	-31	324,68	71,43	-10.065,08	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/557218	15/07/2021	16/07/2021	01/09/2021	5951	14/09/2021	-13	110,00	24,20	-1.430,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/557219	15/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5619	14/09/2021	-34	55,00	12,10	-1.870,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/559794	28/07/2021	29/07/2021	28/09/2021	6601	27/09/2021	1	306,27	67,38	306,27	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/567396	31/08/2021	01/09/2021	28/09/2021	6601	31/10/2021	-33	329,22	72,43	-10.864,26	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/567398	31/08/2021	01/09/2021	28/09/2021	6601	31/10/2021	-33	153,38	33,74	-5.061,54	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/567399	31/08/2021	01/09/2021	28/09/2021	6601	31/10/2021	-33	2.380,00	523,60	-78.540,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/567400	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6263	31/10/2021	-48	508,06	111,77	-24.386,88	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/570459	31/08/2021	02/09/2021	28/09/2021	6601	01/11/2021	-34	1.960,00	431,20	-66.640,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/570459	31/08/2021	02/09/2021	28/09/2021	6601	01/11/2021	-34	2.300,00	506,00	-78.200,00	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/572296	15/09/2021	16/09/2021	29/09/2021	6644	15/11/2021	-47	1.300,00	286,00	-61.100,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/574188	22/09/2021	23/09/2021	08/10/2021	6964	22/11/2021	-45	346,80	76,30	-15.606,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/577926	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7000	01/12/2021	-50	179,00	39,38	-8.950,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/577926	30/09/2021	02/10/2021	12/10/2021	7000	01/12/2021	-50	65,04	14,31	-3.252,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/581803	13/10/2021	15/10/2021	12/11/2021	7570	14/12/2021	-32	472,00	103,84	-15.104,00	U6105
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/581804	13/10/2021	15/10/2021	06/12/2021	8164	14/12/2021	-8	119,40	26,27	-955,20	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/581805	13/10/2021	15/10/2021	11/11/2021	7481	14/12/2021	-33	446,00	98,12	-14.718,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/583719	20/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8164	20/12/2021	-14	430,00	94,60	-6.020,00	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/583719	20/10/2021	21/10/2021	06/12/2021	8164	20/12/2021	-14	168,48	37,07	-2.358,72	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/585318	26/10/2021	27/10/2021	06/12/2021	8164	26/12/2021	-20	110,32	24,27	-2.206,40	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/585319	26/10/2021	27/10/2021	06/12/2021	8164	26/12/2021	-20	174,84	38,46	-3.496,80	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/588908	29/10/2021	09/11/2021	06/12/2021	8164	08/01/2022	-33	324,00	71,28	-10.692,00	U2298
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/590959	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8164	03/01/2022	-28	102,17	22,48	-2.860,76	U2202
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/590959	04/11/2021	04/11/2021	06/12/2021	8164	03/01/2022	-28	11,99	2,64	-335,72	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591361	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8229	09/01/2022	-34	890,00	195,80	-30.260,00	U6199
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591361	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8229	09/01/2022	-34	724,37	159,36	-24.628,58	U6104
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591361	09/11/2021	10/11/2021	06/12/2021	8229	09/01/2022	-34	102,50	5,13	-3.485,00	U6104
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591979	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8164	15/01/2022	-40	1.058,03	232,77	-42.321,20	U2204
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	Fatture acquisto	V2/591979	15/11/2021	16/11/2021	06/12/2021	8164	15/01/2022	-40	159,00	34,98	-6.360,00	U2204
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	00829840156	Fatture acquisto	V20128090/2021	31/07/2021	06/08/2021	06/09/2021	6157	05/10/2021	-29	2.639,00	105,56	-76.531,00	U2205
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	00829840156	Fatture acquisto	V20128091/2021	31/07/2021	06/08/2021	06/09/2021	6157	05/10/2021	-29	1.563,00	62,52	-45.327,00	U2205
MAPS S.P.A.	01977490356	Fatture acquisto	V21-00663	22/06/2021	22/06/2021	01/09/2021	6015	21/08/2021	11	4.500,00	990,00	49.500,00	U5201
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2101744	22/04/2021	23/04/2021	21/05/2021	3515	22/06/2021	-32	2.280,00	91,20	-72.960,00	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2102716	16/06/2021	17/06/2021	08/07/2021	4681	16/08/2021	-39	1.770,00	70,80	-69.030,00	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2103213	09/07/2021	31/07/2021	01/09/2021	5712	29/09/2021	-28	193,98	42,68	-5.431,44	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2103522	27/07/2021	05/08/2021	01/09/2021	5845	04/10/2021	-33	1.250,00	50,00	-41.250,00	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2103666	06/08/2021	08/08/2021	15/09/2021	6358	07/10/2021	-22	193,98	42,68	-4.267,56	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2103716	10/08/2021	12/08/2021	15/09/2021	6358	11/10/2021	-26	740,00	29,60	-19.240,00	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2103930	30/08/2021	31/08/2021	23/09/2021	6510	30/10/2021	-37	1.030,00	41,20	-38.110,00	U2112
BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	11408800966	Fatture acquisto	V2104996	28/10/2021	30/10/2021	19/11/2021	7747	29/12/2021	-40	740,00	29,60	-29.600,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 361/21	26/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	2826	31/05/2021	-28	51,75	11,39	-1.449,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 668/21	31/05/2021	09/06/2021	16/06/2021	4228	08/08/2021	-53	392,00	86,24	-20.776,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 720/21	15/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	4925	24/08/2021	-39	392,00	86,24	-15.288,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 795/21	30/06/2021	07/07/2021	23/07/2021	5201	05/09/2021	-44	210,00	46,20	-9.240,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 887/21	13/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5436	14/09/2021	-47	196,00	43,12	-9.212,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 998/21	26/08/2021	02/09/2021	13/09/2021	6283	01/11/2021	-49	210,00	46,20	-10.290,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1225/21	30/09/2021	09/10/2021	18/10/2021	7130	08/12/2021	-51	105,00	23,10	-5.355,00	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1270/21	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7959	03/01/2022	-41	587,50	129,25	-24.087,50	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1307/21	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7959	03/01/2022	-41	352,50	77,55	-14.452,50	U2112
SA.VE.PA. S.R.L.	05060260154	Fatture acquisto	V3 1343/21	31/10/2021	04/11/2021	23/11/2021	7959	03/01/2022	-41	168,00	36,96	-6.888,00	U2112
TEMPIO CREMATORIO CAGLIARI SRL	03729281208	Fatture acquisto	V30/34	01/09/2021	06/09/2021	15/10/2021	7058	05/11/2021	-21	991,25	218,08	-20.816,25	U3299
TEMPIO CREMATORIO CAGLIARI SRL	03729281208	Fatture acquisto	V30/36	15/10/2021	20/10/2021	16/11/2021	7624	19/12/2021	-33	594,75	130,85	-19.626,75	U3138
TEMPIO CREMATORIO CAGLIARI SRL	03729281208	Fatture acquisto	V30/5	29/05/2020	08/06/2020	29/07/2021	5381	07/08/2020	356	753,35	165,74	268.192,60	U3299
TEMPIO CREMATORIO CAGLIARI SRL	03729281208	Fatture acquisto	V30/8	05/09/2020	09/09/2020	29/07/2021	5381	08/11/2020	263	713,70	157,01	187.703,10	U3299
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-1255	09/06/2021	09/06/2021	15/07/2021	4809	08/08/2021	-24	177,28	17,73	-4.254,72	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-1255	09/06/2021	09/06/2021	15/07/2021	4809	08/08/2021	-24	20,27	2,03	-486,48	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-1326	16/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5055	15/08/2021	-27	323,65	32,36	-8.738,55	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-1326	16/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5055	15/08/2021	-27	2,83	0,28	-76,41	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-1326	16/06/2021	16/06/2021	19/07/2021	5055	15/08/2021	-27	8,63	0,87	-233,01	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-1352	26/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3412	30/06/2021	-40	271,15	59,65	-10.846,00	U2112
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-1353	26/04/2021	30/04/2021	21/05/2021	3412	29/06/2021	-39	1.326,00	291,72	-51.714,00	U2112
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-1528	13/05/2021	21/05/2021	11/06/2021	4088	20/07/2021	-39	271,15	59,65	-10.574,85	U2112
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-1546	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5643	08/09/2021	-28	34,56	3,46	-967,68	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-1696	24/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	4148	27/07/2021	-46	96,80	21,30	-4.452,80	U2112
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2171	24/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	6931	23/11/2021	-46	323,64	32,36	-14.887,44	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-2254	09/07/2021	12/07/2021	27/07/2021	5323	10/09/2021	-45	475,60	104,63	-21.402,00	U2112
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2309	08/10/2021	08/10/2021	19/11/2021	7791	07/12/2021	-18	809,09	80,91	-14.563,62	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2310	08/10/2021	09/10/2021	17/11/2021	7674	08/12/2021	-21	8,64	0,86	-181,44	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2311	08/10/2021	09/10/2021	23/11/2021	7943	08/12/2021	-15	43,20	4,32	-648,00	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2373	18/10/2021	18/10/2021	23/11/2021	7943	17/12/2021	-24	221,60	22,16	-5.318,40	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-2476	23/07/2021	27/07/2021	01/09/2021	5797	25/09/2021	-24	780,00	171,60	-18.720,00	U2112
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2608	10/11/2021	10/11/2021	02/12/2021	8083	09/01/2022	-38	86,40	8,64	-3.283,20	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-275	09/02/2021	10/02/2021	22/03/2021	1618	11/04/2021	-20	19,55	1,96	-391,00	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-2794	25/11/2021	25/11/2021	07/12/2021	8306	24/01/2022	-48	295,46	29,55	-14.182,08	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-3324	11/10/2021	14/10/2021	11/11/2021	7505	13/12/2021	-32	96,80	21,30	-3.097,60	U2112
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-333	17/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1749	18/04/2021	-26	44,32	4,43	-1.152,32	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-333	17/02/2021	17/02/2021	23/03/2021	1749	18/04/2021	-26	15,20	1,52	-395,20	U2101
M.G. LORENZATTO S.R.L.	00458450012	Fatture acquisto	V4-3704	11/11/2021	17/11/2021	06/12/2021	8198	16/01/2022	-41	546,00	120,12	-22.386,00	U2112
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-499	09/03/2021	10/03/2021	22/04/2021	2579	09/05/2021	-17	60,82	6,08	-1.033,94	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-500	09/03/2021	09/03/2021	19/04/2021	2412	08/05/2021	-19	44,32	4,43	-842,08	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-640	25/03/2021	25/03/2021	28/04/2021	2694	24/05/2021	-26	147,73	14,77	-3.840,98	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-932	30/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3431	30/06/2021	-40	809,10	80,91	-32.364,00	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-932	30/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3431	30/06/2021	-40	221,59	22,16	-8.863,60	U2101
POLIFARMA S.P.A	00882341001	Fatture acquisto	V4-932	30/04/2021	01/05/2021	21/05/2021	3431	30/06/2021	-40	60,82	6,08	-2.432,80	U2101
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-600169	15/01/2021	16/01/2021	22/02/2021	998	17/03/2021	-23	680,40	149,69	-15.649,20	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-600856	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1830	27/04/2021	-29	7.680,00	384,00	-222.720,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-600857	25/02/2021	26/02/2021	29/03/2021	1830	27/04/2021	-29	2.108,40	463,85	-61.143,60	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-601048	05/03/2021	11/03/2021	19/04/2021	2461	10/05/2021	-21	3.840,00	192,00	-80.640,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-601234	15/03/2021	17/03/2021	19/04/2021	2461	16/05/2021	-27	6.400,00	320,00	-172.800,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-601262	16/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2745	16/05/2021	-18	1.400,00	308,00	-25.200,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-601262	16/03/2021	17/03/2021	28/04/2021	2745	16/05/2021	-18	6.086,50	1.339,03	-109.557,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602038	19/04/2021	19/04/2021	21/05/2021	3413	18/06/2021	-28	2.560,00	128,00	-71.680,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602180	28/04/2021	28/04/2021	04/06/2021	3800	27/06/2021	-23	850,50	187,11	-19.561,50	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602251	30/04/2021	03/05/2021	04/06/2021	3800	02/07/2021	-28	567,00	124,74	-15.876,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602271	04/05/2021	05/05/2021	02/07/2021	4537	04/07/2021	-2	2.560,00	128,00	-5.120,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602453	12/05/2021	14/05/2021	18/06/2021	4328	13/07/2021	-25	2.560,00	0,00	-64.000,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602959	17/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4863	17/08/2021	-33	2.490,60	547,93	-82.189,80	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-602994	18/06/2021	18/06/2021	27/07/2021	5313	17/08/2021	-21	1.408,00	0,00	-29.568,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-603651	21/07/2021	21/07/2021	01/09/2021	5821	19/09/2021	-18	3.743,60	823,59	-67.384,80	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605017	06/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7583	05/12/2021	-19	621,60	136,75	-11.810,40	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605017	06/10/2021	06/10/2021	16/11/2021	7583	05/12/2021	-19	704,00	0,00	-13.376,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605310	30/11/2020	05/12/2020	05/01/2021	157	03/02/2021	-29	5.120,00	0,00	-148.480,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605311	30/11/2020	05/12/2020	04/01/2021	39	03/02/2021	-30	4.789,00	1.053,58	-143.670,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605611	10/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8468	17/01/2022	-39	1.642,20	361,28	-64.045,80	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605611	10/11/2021	18/11/2021	09/12/2021	8468	17/01/2022	-39	280,00	61,60	-10.920,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605838	28/12/2020	29/12/2020	29/01/2021	602	27/02/2021	-29	476,00	104,72	-13.804,00	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605839	28/12/2020	29/12/2020	22/03/2021	1609	27/02/2021	23	310,80	68,38	7.148,40	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605914	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8702	22/01/2022	-33	4.827,20	1.061,98	-159.297,60	U2112
MEDICAL SYSTEMS SPA	02405380102	Fatture acquisto	V6-605914	22/11/2021	23/11/2021	20/12/2021	8702	22/01/2022	-33	140,00	30,80	-4.620,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90000189	11/01/2021	21/01/2021	26/02/2021	1045	22/03/2021	-24	177,00	38,94	-4.248,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90000397	14/01/2021	27/01/2021	03/03/2021	1134	28/03/2021	-25	979,20	215,42	-24.480,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90000620	20/01/2021	29/01/2021	08/03/2021	1332	30/03/2021	-22	990,00	217,80	-21.780,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90001138	02/02/2021	11/02/2021	19/03/2021	1531	12/04/2021	-24	310,00	68,20	-7.440,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90001190	03/02/2021	11/02/2021	22/03/2021	1581	12/04/2021	-21	330,00	72,60	-6.930,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90001389	08/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1884	16/04/2021	-18	230,00	50,60	-4.140,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90001389	08/02/2021	15/02/2021	29/03/2021	1884	16/04/2021	-18	432,00	95,04	-7.776,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90001642	15/02/2021	26/02/2021	01/04/2021	1968	27/04/2021	-26	979,20	215,42	-25.459,20	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90001974	24/02/2021	02/03/2021	01/04/2021	2027	01/05/2021	-30	177,00	38,94	-5.310,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90002698	15/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2433	22/05/2021	-33	120,00	26,40	-3.960,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90002698	15/03/2021	23/03/2021	19/04/2021	2433	22/05/2021	-33	363,00	79,86	-11.979,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90002699	15/03/2021	24/03/2021	24/05/2021	3543	23/05/2021	1	1.512,00	332,64	1.512,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90003111	24/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2562	01/06/2021	-40	495,00	108,90	-19.800,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90003111	24/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2562	01/06/2021	-40	57,60	12,67	-2.304,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90003111	24/03/2021	02/04/2021	22/04/2021	2562	01/06/2021	-40	432,00	95,04	-17.280,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90003979	15/04/2021	23/04/2021	24/05/2021	3565	22/06/2021	-29	1.958,40	430,85	-56.793,60	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90004144	20/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3682	26/06/2021	-29	177,00	8,85	-5.133,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90004144	20/04/2021	27/04/2021	28/05/2021	3682	26/06/2021	-29	330,00	72,60	-9.570,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90004408	27/04/2021	01/05/2021	28/05/2021	3682	30/06/2021	-33	1.067,00	234,74	-35.211,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90005194	17/05/2021	25/05/2021	11/06/2021	4084	24/07/2021	-43	432,00	95,04	-18.576,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90005244	18/05/2021	25/05/2021	29/06/2021	4455	24/07/2021	-25	2.880,00	633,60	-72.000,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90005290	19/05/2021	25/05/2021	11/06/2021	4084	24/07/2021	-43	72,00	15,84	-3.096,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90005966	09/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4699	14/08/2021	-37	80,00	17,60	-2.960,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90005966	09/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4699	14/08/2021	-37	50,00	11,00	-1.850,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90006086	11/06/2021	15/06/2021	08/07/2021	4699	14/08/2021	-37	990,00	217,80	-36.630,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90006087	11/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	4699	15/08/2021	-38	400,00	88,00	-15.200,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90006941	06/07/2021	15/07/2021	01/09/2021	5953	13/09/2021	-12	1.958,40	430,85	-23.500,80	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90007005	07/07/2021	16/07/2021	11/08/2021	5620	14/09/2021	-34	4.500,00	990,00	-153.000,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90007165	09/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5306	18/09/2021	-53	67,20	14,78	-3.561,60	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90007165	09/07/2021	20/07/2021	27/07/2021	5306	18/09/2021	-53	216,00	47,52	-11.448,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90007374	14/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5722	20/09/2021	-19	210,00	46,20	-3.990,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90007375	14/07/2021	22/07/2021	01/09/2021	5953	20/09/2021	-19	510,00	112,20	-9.690,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90008398	05/08/2021	11/08/2021	01/09/2021	5953	10/10/2021	-39	532,80	117,22	-20.779,20	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90008493	06/08/2021	11/08/2021	01/09/2021	5953	10/10/2021	-39	350,00	77,00	-13.650,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90008920	25/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	6284	29/10/2021	-46	210,00	46,20	-9.660,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009052	27/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6284	31/10/2021	-48	400,00	20,00	-19.200,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009052	27/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6284	31/10/2021	-48	40,00	2,00	-1.920,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009052	27/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6284	31/10/2021	-48	25,00	5,50	-1.200,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009423	08/09/2021	13/09/2021	05/10/2021	6704	12/11/2021	-38	120,00	26,40	-4.560,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90009846	20/09/2021	23/09/2021	03/11/2021	7324	22/11/2021	-19	380,00	83,60	-7.220,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010079	24/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	7232	29/11/2021	-39	600,00	132,00	-23.400,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010328	30/09/2021	05/10/2021	03/11/2021	7324	04/12/2021	-31	3.000,00	660,00	-93.000,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010408	01/10/2021	13/10/2021	11/11/2021	7537	12/12/2021	-31	25,00	5,50	-775,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010623	07/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7580	14/12/2021	-28	216,00	47,52	-6.048,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90010623	07/10/2021	15/10/2021	16/11/2021	7580	14/12/2021	-28	216,00	47,52	-6.048,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011068	20/10/2021	22/10/2021	06/12/2021	8238	21/12/2021	-15	180,00	39,60	-2.700,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011147	21/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8238	25/12/2021	-19	620,00	136,40	-11.780,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011148	21/10/2021	26/10/2021	06/12/2021	8238	25/12/2021	-19	36,00	7,92	-684,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011446	03/12/2020	10/12/2020	02/02/2021	635	08/02/2021	-6	312,00	68,64	-1.872,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011633	04/11/2021	12/11/2021	06/12/2021	8176	11/01/2022	-36	400,00	88,00	-14.400,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011873	15/12/2020	18/12/2020	05/01/2021	160	16/02/2021	-42	432,00	95,04	-18.144,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011873	15/12/2020	18/12/2020	05/01/2021	160	16/02/2021	-42	43,20	9,50	-1.814,40	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90011926	11/11/2021	23/11/2021	07/12/2021	8289	22/01/2022	-46	210,00	46,20	-9.660,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012108	18/12/2020	22/12/2020	14/01/2021	330	20/02/2021	-37	216,00	47,52	-7.992,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012360	22/11/2021	26/11/2021	16/12/2021	8590	25/01/2022	-40	900,00	198,00	-36.000,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012420	23/11/2021	26/11/2021	07/12/2021	8289	25/01/2022	-49	150,00	33,00	-7.350,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012601	25/11/2021	30/11/2021	16/12/2021	8608	29/01/2022	-44	235,50	51,81	-10.362,00	U2112
FIAB S.P.A.	01835220482	Fatture acquisto	V90012631	26/11/2021	30/11/2021	20/12/2021	8670	29/01/2022	-40	460,00	101,20	-18.400,00	U2112
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH007661	11/12/2020	14/12/2020	05/01/2021	90	12/02/2021	-38	1.024,00	102,40	-38.912,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH007948	18/12/2020	18/12/2020	27/01/2021	552	16/02/2021	-20	6.400,00	640,00	-128.000,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH100032	15/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1052	21/03/2021	-23	12.800,00	1.280,00	-294.400,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH100135	15/01/2021	20/01/2021	18/02/2021	937	21/03/2021	-31	25.600,00	2.560,00	-793.600,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH100286	27/01/2021	27/01/2021	05/03/2021	1196	28/03/2021	-23	12.800,00	1.280,00	-294.400,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH100888	12/02/2021	12/02/2021	22/03/2021	1631	13/04/2021	-22	13.312,00	1.331,20	-292.864,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH101322	05/03/2021	05/03/2021	12/04/2021	2276	04/05/2021	-22	13.056,00	1.305,60	-287.232,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH101532	22/03/2021	22/03/2021	12/04/2021	2276	21/05/2021	-39	12.800,00	1.280,00	-499.200,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH101833	31/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	2467	31/05/2021	-42	2.560,00	256,00	-107.520,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH101981	09/04/2021	10/04/2021	18/05/2021	3298	09/06/2021	-22	25.600,00	2.560,00	-563.200,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH102439	30/04/2021	03/05/2021	21/05/2021	3406	02/07/2021	-42	38.400,00	3.840,00	-1.612.800,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH102905	28/05/2021	28/05/2021	01/07/2021	4493	27/07/2021	-26	3.200,00	320,00	-83.200,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH103262	18/06/2021	18/06/2021	15/07/2021	4870	17/08/2021	-33	512,00	51,20	-16.896,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH103620	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	4870	29/08/2021	-45	12.800,00	1.280,00	-576.000,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH103746	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5639	08/09/2021	-28	7,30	0,73	-204,40	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH103746	09/07/2021	10/07/2021	11/08/2021	5639	08/09/2021	-28	37,40	3,74	-1.047,20	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH103822	16/07/2021	16/07/2021	29/07/2021	5426	14/09/2021	-47	19.200,00	1.920,00	-902.400,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104369	31/08/2021	01/09/2021	13/09/2021	6291	31/10/2021	-48	16.384,00	1.638,40	-786.432,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104702	08/09/2021	09/09/2021	05/11/2021	7362	08/11/2021	-3	16.000,00	1.600,00	-48.000,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104858	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6734	16/11/2021	-42	12.800,00	1.280,00	-537.600,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104868	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6734	16/11/2021	-42	3,65	0,37	-153,30	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104868	17/09/2021	17/09/2021	05/10/2021	6734	16/11/2021	-42	37,40	3,74	-1.570,80	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH104960	23/09/2021	23/09/2021	18/10/2021	7132	22/11/2021	-35	32.000,00	3.200,00	-1.120.000,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH105051	30/09/2021	30/09/2021	28/10/2021	7288	29/11/2021	-32	512,00	51,20	-16.384,00	U2101
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	03859880969	Fatture acquisto	VH105458	27/10/2021	27/10/2021	22/11/2021	7858	26/12/2021	-34	32.000,00	3.200,00	-1.088.000,00	U2101
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 000096	15/01/2021	18/01/2021	05/03/2021	1210	19/03/2021	-14	2.040,00	102,00	-28.560,00	U2112
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	12867680154	Fatture acquisto	VP 000287	30/04/2021	04/05/2021	21/05/2021	3358	03/07/2021	-43	2.580,00	258,00	-110.940,00	U2101
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	12867680154	Fatture acquisto	VP 000461	25/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	4930	27/08/2021	-42	4.300,00	430,00	-180.600,00	U2101
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 000597	05/02/2021	09/02/2021	23/03/2021	1721	10/04/2021	-18	465,60	102,43	-8.380,80	U2112
A.P.M. S.R.L. - AZIENDA PRODOTTI MEDICALI	12867680154	Fatture acquisto	VP 000766	29/10/2021	02/11/2021	23/11/2021	7900	01/01/2022	-39	7.000,00	700,00	-273.000,00	U2101
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 000777	12/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1735	17/04/2021	-25	1.360,00	68,00	-34.000,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 000778	12/02/2021	16/02/2021	23/03/2021	1735	17/04/2021	-25	129,00	5,16	-3.225,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 002509	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3716	03/07/2021	-36	1.360,00	299,20	-48.960,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 002510	30/04/2021	04/05/2021	28/05/2021	3716	03/07/2021	-36	465,60	102,43	-16.761,60	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 002511	30/04/2021	03/05/2021	28/05/2021	3716	02/07/2021	-35	350,00	14,00	-12.250,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 002764	07/05/2021	11/05/2021	11/06/2021	4100	10/07/2021	-29	80,00	17,60	-2.320,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 003305	31/05/2021	04/06/2021	15/07/2021	4810	03/08/2021	-19	2.550,00	127,50	-48.450,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 003925	25/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	5205	29/08/2021	-37	2.040,00	102,00	-75.480,00	U2112

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 004257	09/07/2021	12/07/2021	16/09/2021	6452	10/09/2021	6	116,25	4,65	697,50	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 004479	16/07/2021	19/07/2021	12/08/2021	5664	17/09/2021	-36	300,00	66,00	-10.800,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 004791	27/07/2021	28/07/2021	01/09/2021	5927	26/09/2021	-25	465,60	102,43	-11.640,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005248	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6581	02/11/2021	-40	340,00	17,00	-13.600,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005249	31/08/2021	02/09/2021	23/09/2021	6581	01/11/2021	-39	340,00	17,00	-13.260,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005250	31/08/2021	03/09/2021	23/09/2021	6581	02/11/2021	-40	1.020,00	51,00	-40.800,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005896	17/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6748	20/11/2021	-46	1.200,00	264,00	-55.200,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005897	17/09/2021	21/09/2021	08/10/2021	6952	20/11/2021	-43	232,50	9,30	-9.997,50	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 005898	17/09/2021	21/09/2021	05/10/2021	6792	20/11/2021	-46	850,00	42,50	-39.100,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006141	24/09/2021	27/09/2021	08/10/2021	6952	26/11/2021	-49	1.790,00	71,60	-87.710,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006282	30/09/2021	01/10/2021	14/10/2021	7044	30/11/2021	-47	700,00	28,00	-32.900,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006283	30/09/2021	02/10/2021	14/10/2021	7044	01/12/2021	-48	117,00	4,68	-5.616,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006584	15/10/2021	18/10/2021	22/11/2021	7864	17/12/2021	-25	232,50	9,30	-5.812,50	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 006751	22/10/2021	25/10/2021	17/11/2021	7700	24/12/2021	-37	895,00	35,80	-33.115,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 007100	30/11/2020	02/12/2020	05/01/2021	78	31/01/2021	-26	680,00	0,00	-17.680,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 007330	11/12/2020	14/12/2020	27/01/2021	572	12/02/2021	-16	680,00	0,00	-10.880,00	U2112
SEDA SPA	01681100150	Fatture acquisto	VP 007718	28/12/2020	29/12/2020	27/01/2021	572	27/02/2021	-31	258,00	10,32	-7.998,00	U2112
ANALLERGO SPA	01739990487	Fatture acquisto	VP0000804	25/02/2021	27/02/2021	26/03/2021	1812	28/04/2021	-33	396,00	39,60	-13.068,00	U2101
ANALLERGO SPA	01739990487	Fatture acquisto	VP0002747	08/07/2021	04/08/2021	01/09/2021	5854	03/10/2021	-32	99,00	9,90	-3.168,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP20009368	03/12/2020	05/12/2020	04/01/2021	23	03/02/2021	-30	32,51	3,25	-975,30	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP20009946	30/12/2020	04/01/2021	09/02/2021	772	05/03/2021	-24	615,00	61,50	-14.760,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21000332	13/01/2021	20/01/2021	26/02/2021	1049	21/03/2021	-23	410,00	41,00	-9.430,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21000672	25/02/2021	26/01/2021	08/03/2021	1328	27/03/2021	-19	410,00	41,00	-7.790,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21001269	15/02/2021	16/02/2021	29/03/2021	1883	17/04/2021	-19	3.584,08	358,41	-68.097,52	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21001653	01/03/2021	03/03/2021	12/04/2021	2249	02/05/2021	-20	410,00	41,00	-8.200,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21002286	23/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	2249	24/05/2021	-42	5.376,12	537,61	-225.797,04	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21002293	23/03/2021	25/03/2021	19/04/2021	2432	24/05/2021	-35	410,00	41,00	-14.350,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21002978	15/04/2021	16/04/2021	17/05/2021	3162	15/06/2021	-29	79,45	7,95	-2.304,05	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21003509	05/05/2021	07/05/2021	11/06/2021	4077	06/07/2021	-25	229,32	22,93	-5.733,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21004025	24/05/2021	25/05/2021	02/07/2021	4517	24/07/2021	-22	820,00	82,00	-18.040,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21004367	07/06/2021	09/06/2021	15/07/2021	4826	08/08/2021	-24	5.376,12	537,61	-129.026,88	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21005442	14/07/2021	16/07/2021	27/07/2021	5300	14/09/2021	-49	6.272,14	627,21	-307.334,86	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21006269	25/08/2021	26/08/2021	23/09/2021	6530	25/10/2021	-32	615,00	61,50	-19.680,00	U2101
FERRING SPA	07676940153	Fatture acquisto	VP21007477	27/10/2021	29/10/2021	19/11/2021	7733	28/12/2021	-39	3.659,67	365,97	-142.727,13	U2101
ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L.	03216320543	Fatture acquisto	VPA2100235	14/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	3741	18/07/2021	-51	6.390,00	1.405,80	-325.890,00	U6104
ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L.	03216320543	Fatture acquisto	VPA2100236	14/05/2021	15/05/2021	15/07/2021	4872	14/07/2021	1	7.180,00	1.579,60	7.180,00	U6104
ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L.	03216320543	Fatture acquisto	VPA2100237	14/05/2021	14/05/2021	15/07/2021	4872	13/07/2021	2	6.730,00	1.480,60	13.460,00	U6104
ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L.	03216320543	Fatture acquisto	VPA2100338	12/07/2021	13/07/2021	05/08/2021	5481	11/09/2021	-37	3.097,00	681,34	-114.589,00	U6104
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000006	22/01/2021	23/01/2021	17/02/2021	860	24/03/2021	-35	65.883,15	14.494,29	-2.305.910,25	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000019	31/01/2021	04/02/2021	08/04/2021	2198	05/04/2021	3	29.462,64	6.481,78	88.387,92	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000020	31/01/2021	04/02/2021	08/04/2021	2198	05/04/2021	3	86.952,74	19.129,60	260.858,22	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000021	31/01/2021	04/02/2021	08/04/2021	2198	05/04/2021	3	21.000,00	4.620,00	63.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000022	31/01/2021	04/02/2021	08/04/2021	2198	05/04/2021	3	22.700,00	4.994,00	68.100,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000023	31/01/2021	04/02/2021	08/04/2021	2197	05/04/2021	3	32.666,42	7.186,61	97.999,26	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000025	31/01/2021	05/02/2021	08/04/2021	2197	06/04/2021	2	12.787,00	2.813,14	25.574,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000026	31/01/2021	05/02/2021	08/04/2021	2197	06/04/2021	2	589,00	129,58	1.178,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000027	31/01/2021	05/02/2021	08/04/2021	2197	06/04/2021	2	247,00	54,34	494,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000028	31/01/2021	05/02/2021	08/04/2021	2197	06/04/2021	2	34.106,00	7.503,32	68.212,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000029	31/01/2021	05/02/2021	08/04/2021	2197	06/04/2021	2	14.223,22	3.129,11	28.446,44	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000030	31/01/2021	05/02/2021	03/05/2021	2831	06/04/2021	27	1.178,00	259,16	31.806,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000116	24/02/2021	24/02/2021	08/04/2021	2196	25/04/2021	-17	65.883,15	14.494,29	-1.120.013,55	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000186	28/02/2021	12/03/2021	12/05/2021	3087	11/05/2021	1	29.462,63	6.481,78	29.462,63	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000187	28/02/2021	12/03/2021	12/05/2021	3087	11/05/2021	1	86.952,74	19.129,60	86.952,74	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000188	28/02/2021	12/03/2021	12/05/2021	3087	11/05/2021	1	21.000,00	4.620,00	21.000,00	U3204

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000189	28/02/2021	12/03/2021	12/05/2021	3087	11/05/2021	1	22.700,00	4.994,00	22.700,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000197	18/03/2021	18/03/2021	17/05/2021	3195	17/05/2021	0	42.382,80	9.324,22	0,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000198	18/03/2021	18/03/2021	17/05/2021	3195	17/05/2021	0	33.798,00	7.435,56	0,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000199	18/03/2021	18/03/2021	17/05/2021	3195	17/05/2021	0	13.281,00	2.921,82	0,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000200	18/03/2021	18/03/2021	17/05/2021	3195	17/05/2021	0	1.388,50	305,47	0,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000201	18/03/2021	18/03/2021	17/05/2021	3195	17/05/2021	0	437,00	96,14	0,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000287	31/03/2021	10/04/2021	12/05/2021	3087	09/06/2021	-28	29.462,63	6.481,78	-824.953,64	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000288	31/03/2021	10/04/2021	12/05/2021	3087	09/06/2021	-28	87.015,51	19.143,41	-2.436.434,28	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000289	31/03/2021	13/04/2021	12/05/2021	3087	12/06/2021	-31	21.000,00	4.620,00	-651.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000290	31/03/2021	10/04/2021	12/05/2021	3087	09/06/2021	-28	22.700,00	4.994,00	-635.600,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000291	31/03/2021	10/04/2021	17/05/2021	3195	09/06/2021	-23	46.929,51	10.324,49	-1.079.378,73	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000292	31/03/2021	10/04/2021	17/05/2021	3195	09/06/2021	-23	37.464,00	8.242,08	-861.672,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000293	31/03/2021	10/04/2021	17/05/2021	3195	09/06/2021	-23	10.621,00	2.336,62	-244.283,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000315	23/04/2021	23/04/2021	17/05/2021	3196	22/06/2021	-36	59.507,36	13.091,62	-2.142.264,96	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000398	30/04/2021	12/05/2021	27/05/2021	3656	11/07/2021	-45	65.883,16	14.494,30	-2.964.742,20	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000399	30/04/2021	12/05/2021	27/05/2021	3656	11/07/2021	-45	63.757,89	14.026,74	-2.869.105,05	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000414	18/05/2021	19/05/2021	10/06/2021	3961	18/07/2021	-38	29.462,63	6.481,78	-1.119.579,94	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000415	18/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3961	17/07/2021	-37	87.015,51	19.143,41	-3.219.573,87	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000416	18/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3961	17/07/2021	-37	21.000,00	4.620,00	-777.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000417	18/05/2021	18/05/2021	10/06/2021	3961	17/07/2021	-37	22.700,00	4.994,00	-839.900,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000482	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	380,00	83,60	760,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000483	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	3.479,32	765,45	6.958,64	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000484	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	45.400,65	9.988,14	90.801,30	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000485	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	36.070,00	7.935,40	72.140,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000486	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	12.521,00	2.754,62	25.042,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000487	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	1.471,84	323,80	2.943,68	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000488	31/05/2021	10/06/2021	11/08/2021	5597	09/08/2021	2	1.615,70	355,45	3.231,40	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000522	18/06/2021	18/06/2021	16/07/2021	4989	17/08/2021	-32	74.043,16	16.289,50	-2.369.381,12	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000524	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5596	21/08/2021	-10	29.462,63	6.481,78	-294.626,30	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000525	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5596	21/08/2021	-10	87.015,51	19.143,41	-870.155,10	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000526	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5596	21/08/2021	-10	21.000,00	4.620,00	-210.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000527	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5596	21/08/2021	-10	22.700,00	4.994,00	-227.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000528	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5598	21/08/2021	-10	10.621,00	2.336,62	-106.210,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000529	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5598	21/08/2021	-10	46.902,93	10.318,64	-469.029,30	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000530	22/06/2021	22/06/2021	11/08/2021	5598	21/08/2021	-10	30.869,00	6.791,18	-308.690,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000596	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	29.462,63	6.481,78	795.491,01	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000597	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	87.015,51	19.143,41	2.349.418,77	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000598	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	21.000,00	4.620,00	567.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000599	30/06/2021	10/07/2021	05/10/2021	6810	08/09/2021	27	22.700,00	4.994,00	612.900,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000600	30/06/2021	10/07/2021	02/09/2021	6034	08/09/2021	-6	10.621,00	2.336,62	-63.726,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000601	30/06/2021	10/07/2021	02/09/2021	6034	08/09/2021	-6	45.400,65	9.988,14	-272.403,90	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000602	30/06/2021	10/07/2021	02/09/2021	6034	08/09/2021	-6	27.025,00	5.945,50	-162.150,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000626	23/07/2021	23/07/2021	02/09/2021	6033	21/09/2021	-19	63.757,88	14.026,73	-1.211.399,72	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000716	31/07/2021	11/08/2021	02/09/2021	6032	10/10/2021	-38	29.462,63	6.481,78	-1.119.579,94	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000717	31/07/2021	11/08/2021	02/09/2021	6032	10/10/2021	-38	87.015,51	19.143,41	-3.306.589,38	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000718	31/07/2021	11/08/2021	02/09/2021	6032	10/10/2021	-38	21.000,00	4.620,00	-798.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000719	31/07/2021	11/08/2021	02/09/2021	6032	10/10/2021	-38	22.700,00	4.994,00	-862.600,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000720	31/07/2021	10/08/2021	02/09/2021	6034	09/10/2021	-37	10.621,00	2.336,62	-392.977,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000721	31/07/2021	10/08/2021	02/09/2021	6034	09/10/2021	-37	46.219,97	10.168,39	-1.710.138,89	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000722	31/07/2021	10/08/2021	02/09/2021	6034	09/10/2021	-37	11.566,00	2.544,52	-427.942,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000732	23/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	6033	22/10/2021	-50	47.191,76	10.382,19	-2.359.588,00	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000790	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	29.735,80	6.541,88	356.829,60	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000791	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	87.015,51	19.143,41	1.044.186,12	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000792	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	21.000,00	4.620,00	252.000,00	U3204

Fornitore	Piva	Tipo Documento	Numero fattura	Data fattura	Data arrivo fattura	Data pagamento	Numero mandato	Data Scadenza	gg totali	Importo liq/sca	Split Payment	Importo liq/sca * giorni pag	Codice Siope
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000793	31/08/2021	08/09/2021	19/11/2021	7717	07/11/2021	12	22.700,00	4.994,00	272.400,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000794	31/08/2021	08/09/2021	26/11/2021	7980	07/11/2021	19	10.621,00	2.336,62	201.799,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000795	31/08/2021	08/09/2021	26/11/2021	7980	07/11/2021	19	46.916,22	10.321,57	891.408,18	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000796	31/08/2021	08/09/2021	26/11/2021	7980	07/11/2021	19	10.318,00	2.269,96	196.042,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000832	22/09/2021	23/09/2021	26/11/2021	7980	22/11/2021	4	47.191,75	10.382,19	188.767,00	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000838	28/10/2020	29/10/2020	11/01/2021	249	28/12/2020	14	18.000,00	3.960,00	252.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000838	28/10/2020	29/10/2020	11/01/2021	249	28/12/2020	14	3.600,00	792,00	50.400,00	U5599
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000915	30/09/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	45.669,45	10.047,28	-776.380,65	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000916	30/09/2021	14/10/2021	19/11/2021	7717	13/12/2021	-24	22.700,00	4.994,00	-544.800,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000917	30/09/2021	13/10/2021	19/11/2021	7717	12/12/2021	-23	29.735,80	6.541,88	-683.923,40	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000918	30/09/2021	14/10/2021	19/11/2021	7717	13/12/2021	-24	87.808,46	19.317,86	-2.107.403,04	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000919	30/09/2021	14/10/2021	19/11/2021	7717	13/12/2021	-24	21.000,00	4.620,00	-504.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000924	07/10/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	10.621,00	2.336,62	-180.557,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000925	07/10/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	45.413,94	9.991,07	-772.036,98	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000926	07/10/2021	14/10/2021	26/11/2021	7980	13/12/2021	-17	11.152,00	2.453,44	-189.584,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000975	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	22.700,00	4.994,00	-363.200,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000976	31/10/2021	05/11/2021	20/12/2021	8664	04/01/2022	-15	29.735,80	6.541,88	-446.037,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000977	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	87.808,46	19.317,86	-1.404.935,36	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000978	31/10/2021	05/11/2021	20/12/2021	8664	04/01/2022	-15	21.000,00	4.620,00	-315.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000979	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	10.621,00	2.336,62	-169.936,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000980	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	46.916,22	10.321,57	-750.659,52	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0000981	31/10/2021	06/11/2021	20/12/2021	8664	05/01/2022	-16	11.496,00	2.529,12	-183.936,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001027	25/11/2021	25/11/2021	20/12/2021	8664	24/01/2022	-35	1.620,00	356,40	-56.700,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001028	25/11/2021	26/11/2021	13/12/2021	8545	25/01/2022	-43	47.191,75	10.382,19	-2.029.245,25	U3299
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001060	30/11/2021	08/12/2021	20/12/2021	8664	06/02/2022	-48	22.700,00	4.994,00	-1.089.600,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001061	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	29.735,80	6.541,88	-1.397.582,60	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001062	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	87.808,46	19.317,86	-4.126.997,62	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001063	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	21.000,00	4.620,00	-987.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001064	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	10.621,00	2.336,62	-499.187,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001065	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	45.400,65	9.988,14	-2.133.830,55	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001066	30/11/2021	07/12/2021	20/12/2021	8664	05/02/2022	-47	14.687,00	3.231,14	-690.289,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001102	31/12/2020	08/01/2021	17/02/2021	867	09/03/2021	-20	28.678,08	6.309,18	-573.561,60	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001103	31/12/2020	08/01/2021	17/02/2021	867	09/03/2021	-20	86.952,74	19.129,60	-1.739.054,80	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001104	31/12/2020	08/01/2021	17/02/2021	867	09/03/2021	-20	21.000,00	4.620,00	-420.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001105	31/12/2020	08/01/2021	17/02/2021	867	09/03/2021	-20	22.700,00	4.994,00	-454.000,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001106	31/12/2020	08/01/2021	17/02/2021	868	09/03/2021	-20	32.666,42	7.186,61	-653.328,40	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001107	31/12/2020	08/01/2021	17/02/2021	868	09/03/2021	-20	10.621,00	2.336,62	-212.420,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001131	31/12/2020	12/01/2021	17/02/2021	868	13/03/2021	-24	228,00	50,16	-5.472,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001132	31/12/2020	12/01/2021	17/02/2021	868	13/03/2021	-24	57,00	12,54	-1.368,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001133	31/12/2020	12/01/2021	17/02/2021	868	13/03/2021	-24	6.717,94	1.477,95	-161.230,56	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001134	31/12/2020	12/01/2021	17/02/2021	868	13/03/2021	-24	35.542,00	7.819,24	-853.008,00	U3204
EVOLVE CONSORZIO STABILE	11742790154	Fatture acquisto	VS0001135	31/12/2020	12/01/2021	17/02/2021	868	13/03/2021	-24	7.261,84	1.597,60	-174.284,16	U3204
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	Fatture acquisto	VSP-0001142	23/12/2020	24/12/2020	21/01/2021	367	22/02/2021	-32	3.000,00	660,00	-96.000,00	U3299
CEA SPA	08548300154	Fatture acquisto	X00091	20/01/2021	27/01/2021	08/03/2021	1321	28/03/2021	-21	63,60	13,99	-1.272,00	U2198
CEA SPA	08548300154	Fatture acquisto	X00456	15/02/2021	23/02/2021	29/03/2021	1873	24/04/2021	-26	571,20	125,66	-14.851,20	U2198
CEA SPA	08548300154	Fatture acquisto	X01094	23/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	2394	28/05/2021	-39	571,20	125,66	-22.276,80	U2198
CEA SPA	08548300154	Fatture acquisto	X01856	30/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	3667	13/07/2021	-46	63,60	13,99	-2.925,60	U2198
CEA SPA	08548300154	Fatture acquisto	X02554	10/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	4695	17/08/2021	-40	571,20	125,66	-22.848,00	U2198
CEA SPA	08548300154	Fatture acquisto	X03847	31/08/2021	10/09/2021	23/09/2021	6506	09/11/2021	-47	571,20	125,66	-26.846,40	U2198

Totali		82.264.376,65		-1.418.302.190,70
Indicatore			-17,24	
Tempi medi			42,76	