

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
3M ITALIA S.R.L.	Fattura	0107769	24/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	4.392,00	-	5167113489	12971700153
A. DE MORI SPA	Fattura	0005735	29/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	957,70	23.942,50	585349373A	10220860158
A. MANZONI & C. SPA	Fattura	3073_2015_PO_652637	31/05/2015	09/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	27,00	1.533,17	41.395,59	Z8715A5DC8	04705810150
A. MANZONI & C. SPA	Fattura	3073_2015_PO_652634	31/05/2015	05/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-8,00	1.350,17	10.801,36	Z2C13DB8D7	04705810150
A. MANZONI & C. SPA	Fattura	3073_2015_PO_652635	31/05/2015	05/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-8,00	1.350,17	10.801,36	Z2C13DB8D7	04705810150
A. MANZONI & C. SPA	Fattura	3073_2015_PO_652638	31/05/2015	05/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-8,00	1.350,17	10.801,36	Z4F14BD389	04705810150
A. MANZONI & C. SPA	Fattura	3073_2015_PO_652636	31/05/2015	05/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	-6,00	1.350,17	8.101,02	Z2C13DB8D7	04705810150
A. MANZONI & C. SPA	Fattura	650420	12/02/2015	07/07/2015	28/04/2015	27/02/2015	70,00	1.411,17	98.781,90	5991101CEF	04705810150
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	505578	24/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	1.189,50	32.116,50	53100274E6	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	505578	24/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	5.087,40	137.359,80	5309995A7C	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Nota Credito	90019	28/05/2015	03/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-30,00	-475,80	14.274,00	5309995A7C	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	901895	27/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	475,80	15.225,60	53100274E6	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	902131	29/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	475,80	15.225,60	53100274E6	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	506012	26/03/2015	12/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	64,00	475,80	30.451,20	53100274E6	05688870483
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	Fattura	506012	26/03/2015	12/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	64,00	1.708,00	109.312,00	5309995A7C	05688870483
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL177	20/05/2015	10/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-16,00	5.466,24	87.459,84	61684226DC	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL10	31/03/2015	03/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	17,00	38.064,00	647.088,00	ZDA0E4D9E1	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL213	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	2.869,78	94.702,74	61684226DC	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL219	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	2.854,80	94.208,40	61684226DC	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL210	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	2.033,20	67.095,60	5978037032	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL215	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	3.952,80	130.442,40	5457886601	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL209	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	1.947,12	64.254,96	064373179E	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL214	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	322,08	10.628,64	298765748C	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL218	29/05/2015	01/09/2015	09/10/2015	05/08/2015	-38,00	1.464,00	55.632,00	61684226DC	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL212	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	1.237,60	40.840,80	61684226DC	02077670921

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL211	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	219,60	7.246,80	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL217	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	3.733,20	123.195,60	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL202	25/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	1.300,00	42.900,00	5023786F57	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL216	29/05/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-33,00	890,60	29.389,80	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL181	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	1.800,72	45.018,00	Z2813713A1	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL184	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	159,21	3.980,25	5023386543	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL176	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	80,57	2.014,25	ZD701F7A93	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL178	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	3.140,28	78.507,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL186	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	80,52	2.013,00	502388510E	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL187	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	158,60	3.965,00	3947735DF7	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL179	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	925,60	23.140,00	5023801BB9	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL180	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	274,50	6.862,50	221725370D	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL182	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	1.054,08	26.352,00	221725370D	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL185	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	61,00	1.525,00	5023376D00	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL183	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	107,36	2.684,00	5023921EBF	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL175	20/05/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	80,57	2.014,25	ZD701F7A93	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL107	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	3.952,80	98.820,00	5457886601	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL164	15/05/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	2.298,40	43.669,60	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL165	15/05/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	4.106,52	78.023,88	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL163	15/05/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	1.610,40	30.597,60	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL162	15/05/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	5.241,12	99.581,28	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL40	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	6.243,96	156.099,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL150	30/04/2015	07/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-29,00	2.562,00	74.298,00	5011275AF1	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL144	30/04/2015	10/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-26,00	2.468,89	64.191,14	5978037032	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL147	30/04/2015	10/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-26,00	1.662,96	43.236,96	61684226DC	0207767092 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL151	30/04/2015	07/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-29,00	1.976,40	- 57.315,60	5457886601	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL146	30/04/2015	10/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-26,00	1.060,80	- 27.580,80	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL143	30/04/2015	10/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-26,00	5.795,00	- 150.670,00	3947673ACE	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL142	30/04/2015	10/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-26,00	490,37	- 12.749,62	0728962677	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL148	30/04/2015	07/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-29,00	18.731,88	- 543.224,52	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL149	30/04/2015	07/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-29,00	1.317,60	- 38.210,40	5011987682	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL145	30/04/2015	10/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-26,00	925,60	- 24.065,60	5023801BB9	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL122	20/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	274,50	- 6.862,50	221725370D	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL129	20/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	5.795,00	- 127.490,00	3947673ACE	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL125	20/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	24.975,84	- 549.468,48	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL128	20/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	9.398,88	- 206.775,36	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL119	20/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	6.917,40	- 152.182,80	3918480FF9	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL121	20/04/2015	11/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-21,00	2.600,00	- 54.600,00	5023786F57	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL134	24/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	956,59	- 23.914,75	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL135	24/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	925,60	- 20.363,20	5023801BB9	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL133	24/04/2015	11/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-21,00	956,59	- 20.088,39	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL123	20/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	2.468,89	- 54.315,58	5978037032	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL120	20/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	5.599,80	- 139.995,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL126	20/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	219,60	- 5.490,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL124	20/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	1.625,04	- 35.750,88	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL127	20/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	1.903,20	- 47.580,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL114	15/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	5.599,80	- 139.995,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL115	15/04/2015	11/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-21,00	71,98	- 1.511,58	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL94	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	499,20	- 10.982,40	5023849358	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL105	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	396,50	- 9.912,50	3947735DF7	0207767092 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL104	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	527,04	13.176,00	221725370D	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL100	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	1.800,72	45.018,00	221725370D	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL99	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	7.869,00	196.725,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL98	10/04/2015	11/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-21,00	353,60	7.425,60	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL102	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	2.033,20	50.830,00	5978037032	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL108	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	183,00	4.026,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL96	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	1.366,56	30.064,32	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL97	30/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	767,52	19.188,00	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL106	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	2.196,00	48.312,00	07303510B6	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL92	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	1.383,48	30.436,56	3918480FF9	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL101	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	478,73	11.968,25	221725370D	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL103	10/04/2015	07/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-25,00	1.281,00	32.025,00	5011301069	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL93	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	973,56	21.418,32	064373179E	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL95	10/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	241,71	5.317,62	ZD701F7A93	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL12	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	107,36	2.684,00	5023921EBF	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL47	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	2.600,00	65.000,00	5023786F57	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL37	31/03/2015	23/07/2015	29/08/2015	18/06/2015	-37,00	305,00	11.285,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL29	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.866,60	46.665,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL36	31/03/2015	23/07/2015	29/08/2015	18/06/2015	-37,00	2.600,00	96.200,00	5023786F57	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL24	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	732,00	18.300,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL17	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	18.731,88	468.297,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL15	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.528,66	38.216,50	501193184B	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL32	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	409,97	10.249,25	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL45	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	176,80	4.420,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL20	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	5.795,00	144.875,00	3947673ACE	0207767092 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL34	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	56,12	1.403,00	0414391E41	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL52	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	2.178,43	54.460,75	5978037032	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL31	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.141,92	28.548,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL33	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.091,90	27.297,50	501193184B	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL16	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.947,12	48.678,00	064373179E	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL19	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	2.178,43	54.460,75	5978037032	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL49	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	5.604,99	140.124,75	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL35	31/03/2015	23/07/2015	29/08/2015	18/06/2015	-37,00	134,20	4.965,40	502388510E	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL50	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	2.727,94	68.198,50	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL38	31/03/2015	23/07/2015	29/08/2015	18/06/2015	-37,00	683,28	25.281,36	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL27	31/03/2015	22/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-26,00	1.938,41	50.398,66	Z9C123FBE 2	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL41	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	973,56	24.339,00	064373179E	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL30	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	5.795,00	144.875,00	3947673ACE	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL51	31/03/2015	10/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-7,00	6.243,96	43.707,72	61684226DC	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL46	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	2.854,80	71.370,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL22	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	249,60	6.240,00	5023849358	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL53	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	3.006,43	75.160,75	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL26	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	127,92	3.198,00	ZD701F7A93	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL42	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	3.140,28	78.507,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL54	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	3.416,40	85.410,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL13	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	107,36	2.684,00	502388510E	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL14	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	318,42	7.960,50	5023386543	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL11	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	353,60	8.840,00	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL39	31/03/2015	23/07/2015	29/08/2015	18/06/2015	-37,00	812,52	30.063,24	6051590A0A	0207767092 1
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL48	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.317,60	32.940,00	5011987682	0207767092 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL23	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	1.998,36	- 49.959,00	6051590A0A	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL18	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	688,08	- 17.202,00	221725370D	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL43	31/03/2015	23/07/2015	29/08/2015	18/06/2015	-37,00	244,00	- 9.028,00	502375883E	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL28	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	2.239,92	- 55.998,00	6051590A0A	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL25	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	353,60	- 8.840,00	6051590A0A	02077670921
A.B. MED. S.A.S.	Fattura	EL44	31/03/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	14.210,70	- 355.267,50	61684226DC	02077670921
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1150221944	05/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	62,46	3.185,46	1687935007	01258691003
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1150222140	07/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	71,06	3.624,06	10125162A2	01258691003
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1150222260	08/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	31,23	1.592,73	1687935007	01258691003
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1150221373	23/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	132,00	660,00	X450D37F6A	01258691003
A.C.R.A.F. S.P.A.	Fattura	1150404457	19/03/2015	11/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	63,00	165,00	10.395,00	X450D37F6A	01258691003
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F015975	28/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	283,21	8.496,30	0119165211	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50318484	11/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	11.980,80	539.136,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50316064	21/04/2015	10/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	35,00	29.380,00	1.028.300,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F012536	28/04/2015	07/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	23,00	1.070,30	24.616,90	58083512E0	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F012536	28/04/2015	07/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	23,00	14.353,55	330.131,65	58083512E0	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50313052	30/03/2015	23/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	45,00	17.628,00	793.260,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50313051	30/03/2015	23/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	45,00	1.175,20	52.884,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S14F050162	21/11/2014	10/07/2015	21/08/2015	22/06/2015	-42,00	640,50	- 26.901,00	5174237B70	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S14F049276	18/11/2014	10/07/2015	21/08/2015	22/06/2015	-42,00	3,14	- 131,88	11268122AD	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50287942	18/09/2014	10/07/2015	21/08/2015	22/06/2015	-42,00	7.893,60	- 331.531,20	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50287942	18/09/2014	10/07/2015	21/08/2015	22/06/2015	-42,00	4.916,60	- 206.497,20	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F015121	22/05/2015	07/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-18,00	1.047,17	- 18.849,06	5174237B70	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F012329	24/04/2015	07/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	1,00	1.047,17	1.047,17	5174237B70	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50319650	19/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	1.512,80	45.384,00	58336700C7	00076670595

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50318483	11/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	2.257,00	101.565,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F014131	14/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	1.257,82	56.601,90	58083512E0	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F014131	14/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	521,55	23.469,75	58083512E0	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F014133	14/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	274,50	12.352,50	58083512E0	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F014132	14/05/2015	01/09/2015	17/02/2015	19/05/2015	196,00	7.063,80	1.384.504,80	58083512E0	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F014078	13/05/2015	01/09/2015	26/07/2015	14/05/2015	37,00	42,77	1.582,49	0119165211	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50311259	17/03/2015	23/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	17,00	3.525,60	59.935,20	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	S15F013171	05/05/2015	01/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	57,00	229,68	13.091,76	0119165211	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50315814	20/04/2015	20/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	22,00	8.226,40	180.980,80	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50315658	17/04/2015	07/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	40,00	8.845,00	353.800,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50311260	17/03/2015	12/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	64,00	15.277,60	977.766,40	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50311262	17/03/2015	12/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	64,00	717,60	45.926,40	606321427A	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50311261	17/03/2015	23/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	44,00	945,50	41.602,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50311261	17/03/2015	23/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	44,00	1.435,20	63.148,80	606321427A	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50313053	30/03/2015	23/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	45,00	5.795,00	260.775,00	58336700C7	00076670595
ABBOTT S.R.L.	Fattura	50309917	06/03/2015	23/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	60,00	15.277,60	916.656,00	58336700C7	00076670595
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015026530	21/05/2015	17/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	58,00	2.074,60	120.326,80	04271753F5	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025605	14/05/2015	17/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	65,00	2.074,60	134.849,00	04271753F5	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015026844	25/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	3.995,20	203.755,20	042641619D	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015027027	26/05/2015	01/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	36,00	5.703,98	205.343,28	6236072967	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015027571	29/05/2015	01/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	29,00	40.150,00	1.164.350,00	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015026843	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	40.150,00	1.525.700,00	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015026842	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	8.940,53	339.740,14	0426418343	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025949	18/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	25.624,23	1.153.090,35	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025950	18/05/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	12.120,97	545.443,65	51741958C8	02645920592

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025408	13/05/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	5.703,98	285.199,00	51741958C8	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015024823	08/05/2015	01/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	53,00	47.148,57	2.498.874,21	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015024109	05/05/2015	01/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	57,00	20.499,38	1.168.464,66	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015019416	16/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	23.574,29	1.791.646,04	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015019417	16/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	8.940,53	679.480,28	0426418343	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015019781	20/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	2.074,60	91.282,40	04271753F5	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015019781	20/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	124,98	5.499,12	0427265E37	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015019264	15/04/2015	21/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	35,00	10.373,00	363.055,00	04271753F5	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015020767	28/04/2015	06/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	2,00	20.499,38	40.998,76	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015020766	28/04/2015	06/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	3,00	3.074,91	9.224,73	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015020765	28/04/2015	06/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	3,00	2.329,14	6.987,42	0427265E37	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025000	11/05/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	3.995,20	203.755,20	042641619D	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025001	11/05/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	56.373,30	2.875.038,30	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015025193	12/05/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	8.555,98	436.354,98	51741958C8	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015019263	15/04/2015	06/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	20,00	53.298,39	1.065.967,80	0426973D40	02645920592
ABBVIE S.R.L.	Fattura	2015003559	29/01/2015	10/08/2015	04/04/2015	03/02/2015	128,00	11.407,97	1.460.220,16	51741958C8	02645920592
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB15VPA00393	07/05/2015	01/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	55,00	391,90	21.554,50	Z5C14433FC	01466740501
ABIOGEN PHARMA SPA	Fattura	AB15VE-06355	19/03/2015	04/08/2015	24/05/2015	25/03/2015	72,00	326,59	23.514,48	X1A139B075	01466740501
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	981 /PA	21/04/2015	07/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	5,00	69,47	347,35	0427333657	06522300968
ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	Fattura	1951 /PA	13/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	197,24	7.495,12	0427333657	06522300968
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	150201309	20/05/2015	01/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	43,00	9.484,20	407.820,60	4078572017	03237200963
ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	Fattura	150201055	11/05/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	29.176,88	1.488.020,88	4078572017	03237200963
AGAVE S.R.L.	Fattura	22/PA	15/06/2015	03/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	19,00	101,02	1.919,38	X830E11142	01968070977

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
AGILETEC S.R.L.	Fattura	150001	30/04/2015	16/07/2015	20/07/2015	21/05/2015	-4,00	9.760,00	- 39.040,00	Z4E0F21FB5	02893520920
AL.ME. DI ALBERTO MELIS & C. S.A.S	Fattura	1/C	21/05/2015	01/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	17,00	420,00	7.140,00	Z9C157445C	03292700923
ALARM SYSTEM S.R.L.	Fattura	000044	21/04/2015	24/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	12,00	880,10	10.561,20	Z410DF801B	01100020922
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35029898	14/05/2015	03/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	19,00	8,20	155,80	11997511D8	07435060152
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35029898	14/05/2015	03/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	19,00	45,18	858,42	1210490FEE	07435060152
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35029898	14/05/2015	03/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	19,00	8,13	154,47	1201053449	07435060152
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35021101	08/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	0,44	3,52	1202117254	07435060152
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35021101	08/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	54,64	437,12	11997511D8	07435060152
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35021101	08/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	13,23	105,84	12016565E5	07435060152
ALCON ITALIA SPA	Fattura	9R/35021101	08/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	63,78	510,24	1199825EE5	07435060152
ALEA SAS DI DADONE & C.	Fattura	FT000545	30/04/2015	07/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	20,00	197,64	3.952,80	5818409EFC	05067060011
ALECTORIS INTERNAT. DI ARESU TITO E C. SAS	Fattura	0000030/PA	31/05/2015	05/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-4,00	60,00	- 240,00	ZCC154A8D A	02433860927
ALECTORIS INTERNAT. DI ARESU TITO E C. SAS	Fattura	0000028/PA	31/05/2015	05/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-4,00	45,00	- 180,00	Z7F1548273	02433860927
ALECTORIS INTERNAT. DI ARESU TITO E C. SAS	Fattura	0000029/PA	31/05/2015	05/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-4,00	559,84	- 2.239,36	ZCC154A8D A	02433860927
ALECTORIS INTERNAT. DI ARESU TITO E C. SAS	Fattura	0000027/PA	31/05/2015	05/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-4,00	1.545,87	- 6.183,48	Z7F1548273	02433860927
ALERE TOXICOLOGY SRL (EX CONCATENO ITALIA SRL)	Fattura	114	10/04/2015	03/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	-11,00	2.562,00	- 28.182,00	XD30D37F73	08241281008
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	532/PAE	18/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	1.149,94	43.697,72	0427385142	04918311210

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	533/PAE	18/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	3.300,00	125.400,00	0427400D9F	04918311210
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	534/PAE	18/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	1.119,58	42.544,04	0427395980	04918311210
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	207/PAE	16/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	459,98	2.299,90	0427385142	04918311210
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	208/PAE	16/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	220,00	1.100,00	0427400D9F	04918311210
ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	Fattura	209/PAE	16/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	399,85	1.999,25	0427395980	04918311210
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	205/FE	27/04/2015	07/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	40,00	708,20	28.328,00	Z1B137074D	07677821212
ALFA INTES S.R.L.	Fattura	1324/2015	25/03/2015	12/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	67,00	505,07	33.839,69	XE60A785E D	07677821212
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	14645	20/02/2015	01/09/2015	17/05/2015	18/03/2015	107,00	55,00	5.885,00	XF00D37F6 C	01189820689
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	19504	28/04/2015	03/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-9,00	1.321,10	11.889,90	04275644F8	01189820689
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	20334	08/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	55,00	2.420,00	XF00D37F6 C	01189820689
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	20333	08/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	48,40	2.129,60	XCF0D37F5 A	01189820689
ALFA WASSERMANN SPA	Fattura	18710	16/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	143,00	715,00	04275644F8	01189820689
ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX ALFAMED SRL)	Fattura	181/SP	21/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	1.626,26	71.555,44	4449003969	02160200925
ALFAMED DI LUIGI VERDE & C. SAS (EX ALFAMED SRL)	Fattura	164/SP	30/04/2015	03/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-9,00	461,16	4.150,44	Z0D0AC7421	02160200925
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	163	30/06/2015	29/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	24,00	58.905,26	1.413.726,24	62174187A3	03151170929
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	137	31/05/2015	28/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-6,00	58.905,26	353.431,56	62174187A3	03151170929

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	106	30/04/2015	28/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	24,00	58.905,26	1.413.726,24	62174187A3	03151170929
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	090	31/03/2015	28/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	45,00	58.905,26	2.650.736,70	62174187A3	03151170929
ALIGN TECHNOLOGY B.V.	Fattura	1966767	05/09/2014	11/08/2015	29/06/2015	16/09/2014	43,00	125,00	5.375,00	Z7514DE27C	00113199996
ALLERGAN SPA	Fattura	7140363446	26/06/2015	29/09/2015	22/09/2015	24/07/2015	7,00	1.259,72	8.818,04	407797536D	00890231004
ALLERGAN SPA	Fattura	7140363445	16/06/2015	29/09/2015	22/09/2015	24/07/2015	7,00	480,48	3.363,36	ZAF03C445D	00890231004
ALLERGAN SPA	Fattura	7140353043	13/04/2015	21/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	34,00	745,27	25.339,18	0427155374	00890231004
ALLERGAN SPA	Fattura	7140357719	15/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	9.517,53	304.560,96	407797536D	00890231004
ALLERGAN SPA	Fattura	7140356987	12/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	517,39	16.556,48	407797536D	00890231004
ALLERGAN SPA	Fattura	7140356986	12/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	180,18	5.765,76	ZAF03C445D	00890231004
ALLERGAN SPA	Fattura	7140352289	03/04/2015	06/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	28,00	1.270,94	35.586,32	407797536D	00890231004
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	504452	18/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	3.630,00	145.200,00	5329971F32	06128480966
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	504485	19/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	1.452,00	58.080,00	5329971F32	06128480966
ALLERGOPHARMA S.P.A.	Fattura	502859	16/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	4.840,00	295.240,00	5329971F32	06128480966
ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO	Fattura	18	20/02/2015	07/08/2015	29/08/2015	30/06/2015	-22,00	2.497,63	54.947,86	X28112D479	03516530924
ALMIRALL S.P.A.	Fattura	4321	28/05/2015	03/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	17,00	1.644,02	27.948,34	4023993013	06037901003
ALMIRALL S.P.A.	Fattura	3429	30/04/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-3,00	1.644,02	4.932,06	4023993013	06037901003
ALTANA MANCA DAVIDE	Fattura	0123-2015	26/03/2015	03/07/2015	25/05/2015	26/03/2015	39,00	536,80	20.935,20	ZF6132021B	02379540921
ALTANA MANCA DAVIDE	Fattura	0124-2015	26/03/2015	03/07/2015	25/05/2015	26/03/2015	39,00	519,72	20.269,08	Z9B1396E3D	02379540921
AMBU SRL	Fattura	201503445	15/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	849,12	-	Z4B0F35E88	11160660152
AMBU SRL	Fattura	201503315	03/06/2015	01/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	2,00	849,12	1.698,24	Z4B0F35E88	11160660152
AMBU SRL	Fattura	201502584	29/04/2015	16/07/2015	10/07/2015	11/05/2015	6,00	318,42	1.910,52	Z4B0F35E88	11160660152
AMBU SRL	Fattura	201502934	14/05/2015	30/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	5,00	636,84	3.184,20	ZD6142FDB4	11160660152
AMBU SRL	Fattura	201502404	20/04/2015	30/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	22,00	424,56	9.340,32	ZD6142FDB4	11160660152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
AMBU SRL	Fattura	201502288	16/04/2015	16/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	8,00	424,56	3.396,48	Z4B0F35E88	1116066015 2
AMGEN SRL	Fattura	0931406398	29/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	20.295,00	608.850,00	0426898F5B	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931405793	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	4.510,07	171.382,66	Z9613FC682	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931405379	20/05/2015	01/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	44,00	1.620,16	71.287,04	483847972D	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931403618	05/05/2015	01/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	59,00	4.016,67	236.983,53	483847972D	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931403480	01/05/2015	20/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	20,00	2.413,38	48.267,60	483847972D	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931405063	18/05/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	44,55	-	0425800545	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931405063	18/05/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	118,80	-	1086990485	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931405063	18/05/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	2.376,00	-	0425800545	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931406397	29/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	356,40	10.692,00	0425800545	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931404722	14/05/2015	01/09/2015	26/07/2015	14/05/2015	37,00	27.060,00	1.001.220,00	0426898F5B	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931404459	12/05/2015	01/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	52,00	178,20	9.266,40	0425800545	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931404291	11/05/2015	01/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	53,00	4.510,07	239.033,71	Z9613FC682	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931404292	11/05/2015	01/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	53,00	13.530,00	717.090,00	0426898F5B	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	0931400742	06/04/2015	28/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	50,00	5.637,58	281.879,00	X8B139B085	1005117015 6
AMGEN SRL	Fattura	931306891	09/03/2015	28/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	79,00	5.637,58	445.368,82	X7312DA070	1005117015 6
ANGIONI EFISIO	Fattura	06/2015	29/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	1.000,40	32.012,80	Z4C149FC1 A	0286951092 1
ANGIONI EFISIO	Fattura	10/015	24/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	4.953,20	-	Z5D14E9B35	0286951092 1
ANGIONI EFISIO	Fattura	43/2015	26/03/2015	03/07/2015	25/05/2015	26/03/2015	39,00	1.171,20	45.676,80	Z1D12C4E87	0286951092 1
ARIES SRL	Fattura	001288/PA	30/04/2015	03/07/2015	19/07/2015	11/05/2015	-16,00	134,20	2.147,20	3099386E39	0228476036 6
ARIES SRL	Fattura	001131/PA	15/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	268,40	1.342,00	3099386E39	0228476036 6
ARRU PAOLA	Parcella	5/1/PA	03/08/2015	14/08/2015	12/10/2015	13/08/2015	-59,00	15.555,00	917.745,00		0212463092 8
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	81	19/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	6.208,80	366.319,20	0358188216	0232714092 3
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	63	09/04/2015	01/09/2015	09/06/2015	10/04/2015	84,00	671,00	56.364,00	X78112D477	0232714092 3

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	84	19/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	6.208,80	366.319,20	0358188216	02327140923
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	82	19/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	6.208,80	366.319,20	0358188216	02327140923
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	83	19/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	6.208,80	366.319,20	0358188216	02327140923
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	70	20/04/2015	20/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	20,00	2.069,60	41.392,00	0358188216	02327140923
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	66	13/04/2015	20/07/2015	04/07/2015	20/04/2015	16,00	957,70	15.323,20	035819148F	02327140923
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	57	07/04/2015	20/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	42,00	1.034,80	43.461,60	0358188216	02327140923
ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SRL	Fattura	58	07/04/2015	20/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	42,00	1.915,40	80.446,80	035819148F	02327140923
ARTIGRAFICHE PISANO SRL	Fattura	000014	12/05/2015	04/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	24,00	396,50	9.516,00	ZAE13C7BE4	01056390923
ARTSANA SPA	Fattura	5441012890	26/09/2014	21/09/2015	09/11/2015	10/09/2015	-49,00	952,21	46.658,29	ZBA102035E	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547003375	31/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	278,16	8.901,12	ZBA102035E	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547003397	31/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	465,43	14.893,76	ZBA102035E	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547002624	21/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	2.572,98	113.211,12	04032368DD	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547001808	30/04/2015	03/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	62,00	677,10	41.980,20	04032368DD	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547000391	31/03/2015	23/07/2015	19/08/2015	20/06/2015	-27,00	2.572,98	69.470,46	04032368DD	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547001138	22/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	1.895,88	9.479,40	04032368DD	00227010139
ARTSANA SPA	Fattura	5547001139	22/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	189,71	948,55	ZBA102035E	00227010139
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	4544	07/04/2015	12/08/2015	31/05/2015	16/05/2015	73,00	12,19	889,87	118317748B	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	4544	07/04/2015	12/08/2015	31/05/2015	16/05/2015	73,00	11,29	824,17	10879669EF	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	4544	07/04/2015	12/08/2015	31/05/2015	16/05/2015	73,00	208,97	15.254,81	1088298BE8	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	4544	07/04/2015	12/08/2015	31/05/2015	16/05/2015	73,00	13,99	1.021,27	1091263AB4	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	4651	09/04/2015	03/07/2015	31/05/2015	16/05/2015	33,00	85,51	2.821,83	1088298BE8	00160469995

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	4651	09/04/2015	03/07/2015	31/05/2015	16/05/2015	33,00	6,41	211,53	1091263AB4	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	6218	13/05/2015	03/09/2015	31/05/2015	16/05/2015	95,00	41,04	3.898,80	10879669EF	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	6218	13/05/2015	03/09/2015	31/05/2015	16/05/2015	95,00	342,14	32.503,30	1088298BE8	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	6218	13/05/2015	03/09/2015	31/05/2015	16/05/2015	95,00	162,81	15.466,95	1091263AB4	00160469995
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Fattura	5208	21/04/2015	03/07/2015	31/05/2015	16/05/2015	33,00	126,80	4.184,40	1088298BE8	00160469995
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015012885	28/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	804,14	20.103,50	2377852989	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015012232	21/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	4.020,67	160.826,80	2377852989	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015011591	14/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	47,30	2.223,10	1157307FEE	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015011591	14/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	85,14	4.001,58	1086406297	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015010948	07/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	9,46	510,84	1086406297	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015012233	21/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	10.787,45	431.498,00	62098599C0	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015009322	20/04/2015	10/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	74,00	5.393,73	399.136,02	X6E139B08C	00789580966
ASTELLAS PHARMA SPA	Fattura	2015005753	10/03/2015	11/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	60,00	37,84	2.270,40	1086406297	00789580966
ASTRA FORMEDIC S.R.L.	Fattura	0001066	15/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	932,57	4.662,85	566086880C	09328790150
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020131845	07/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	118,33	6.389,82	26369163EB	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020133877	13/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	19,18	748,02	26369163EB	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020138015	26/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	2.223,72	55.593,00	04268675C9	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020136741	21/05/2015	03/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	31,00	53,28	1.651,68	04271921FD	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020136741	21/05/2015	03/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	31,00	56,10	1.739,10	0427301BED	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020130029	05/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	141,99	6.673,53	Z6112C5226	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020133409	12/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	56,13	1.796,16	0427301BED	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020133409	12/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	47,88	1.532,16	0427302CC0	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020133840	13/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	156,41	5.005,12	0427301BED	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020133840	13/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	83,21	2.662,72	04272680B5	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020133840	13/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	50,60	1.619,20	112343825D	00735390155

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020125910	20/04/2015	11/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	17,00	2.668,46	45.363,82	04268675C9	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020131149	06/05/2015	11/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	24,00	2.223,72	53.369,28	04268675C9	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020121034	08/04/2015	11/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	17,00	66,61	1.132,37	04271921FD	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020121034	08/04/2015	11/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	17,00	16,50	280,50	0427301BED	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020097802	30/01/2015	10/08/2015	17/04/2015	16/02/2015	115,00	266,75	30.676,25	04271921FD	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020097802	30/01/2015	10/08/2015	17/04/2015	16/02/2015	115,00	9,36	1.076,40	0426873ABB	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020097802	30/01/2015	10/08/2015	17/04/2015	16/02/2015	115,00	28,05	3.225,75	0427301BED	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020097802	30/01/2015	10/08/2015	17/04/2015	16/02/2015	115,00	41,98	4.827,70	0427302CC0	00735390155
ASTRAZENECA SPA	Fattura	1020111390	06/03/2015	10/08/2015	12/05/2015	13/03/2015	90,00	2.668,46	240.161,40	04268675C9	00735390155
ATZENI JENNY	Parcella	3PA	30/06/2015	07/07/2015	03/09/2015	05/07/2015	-58,00	2.500,00	145.000,00		03525840926
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	Fattura	08_FTEL/2015/37	10/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	4.000,00	108.000,00		02261430926
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	Fattura	08_FTEL/2015/37	10/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	2,00	54,00		02261430926
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 - CAGLIARI	Fattura	08_FTEL/2015/56	06/07/2015	13/07/2015	05/09/2015	07/07/2015	-54,00	41.626,00	2.247.804,00		02261430926
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301659201	19/06/2015	30/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	42,00	787,60	33.079,20	623393778C	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301659201	19/06/2015	30/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	42,00	474,76	19.939,92	62339355E6	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301659200	19/06/2015	30/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	42,00	2.818,20	118.364,40	040329056E	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301658051	16/06/2015	30/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	44,00	1.545,50	68.002,00	623393129A	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301657267	12/06/2015	30/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	48,00	260,92	12.524,16	0427189F7F	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301658050	16/06/2015	30/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	44,00	210,10	9.244,40	6233946EF7	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301656947	11/06/2015	30/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	48,00	2.442,44	117.237,12	040329056E	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301656495	10/06/2015	30/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	50,00	1.097,69	54.884,50	0427189F7F	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301655146	04/06/2015	30/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	52,00	2.472,80	128.585,60	623393129A	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301655147	04/06/2015	30/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	52,00	1.904,06	99.011,12	623393129A	00674840152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301654712	31/05/2015	30/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	52,00	850,61	44.231,72	623393778C	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301661900	30/06/2015	10/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	9,00	1.050,06	9.450,54	0427189F7F	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301652471	22/05/2015	10/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	50,00	462,00	23.100,00	6233946EF7	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651821	20/05/2015	10/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	52,00	425,30	22.115,60	623393778C	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651821	20/05/2015	10/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	52,00	642,75	33.423,00	62339355E6	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651821	20/05/2015	10/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	52,00	0,01	0,52		00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301652926	25/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	1.366,40	69.686,40	5830948A80	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301652927	25/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	279,84	14.271,84	6233943C7E	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301652161	21/05/2015	14/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	55,00	618,20	34.001,00	623393129A	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301652160	21/05/2015	14/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	55,00	157,61	8.668,55	6233949175	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301658410	17/06/2015	30/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	44,00	74,42	3.274,48	6233950248	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301654196	31/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	432,74	13.847,68	623393129A	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301654198	31/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	1.081,85	38.946,60	623393129A	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301654713	31/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	614,90	19.676,80	0052330015	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301654197	31/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	519,29	16.617,28	623393129A	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301652162	21/05/2015	14/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	55,00	210,10	11.555,50	6233946EF7	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651822	20/05/2015	14/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	56,00	56,10	3.141,60	62356469DB	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651823	20/05/2015	14/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	56,00	392,70	21.991,20	62356469DB	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651823	20/05/2015	14/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	56,00	250,80	14.044,80	6235682791	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301651388	18/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	2.254,56	130.764,48	040329056E	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301644213	16/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	1.366,40	6.832,00	5830948A80	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301641400	02/04/2015	03/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	16,00	122,98	1.967,68	0052330015	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301649616	11/05/2015	14/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	65,00	983,84	63.949,60	0052330015	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301649224	08/05/2015	14/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	65,00	5.824,28	378.578,20	040329056E	00674840152
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301647778	30/04/2015	11/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	42,00	122,98	5.165,16	0052330015	00674840152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
B.BRAUN MILANO S.P.A.	Fattura	5301645102	20/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	1.878,80	80.788,40	040329056E	00674840152
B.M. SANITAS S.R.L.	Fattura	354	12/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	1.098,00	41.724,00	0282877D78	00839150489
B.M. SANITAS S.R.L.	Fattura	435	11/06/2015	30/09/2015	11/09/2015	03/07/2015	19,00	3.843,00	73.017,00	0282877D78	00839150489
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	Fattura	CMBI00041150	30/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	438,90	10.533,60	04274051C3	00857610968
BAUSCH & LOMB - IOM SPA	Fattura	CMBI00034895	18/06/2015	10/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	22,00	438,90	9.655,80	04274051C3	00857610968
BAXALTA ITALY S.R.L.	Fattura	55000507	05/06/2015	23/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	45,00	5.940,00	267.300,00	0427901B10	13039021004
BAXTER SPA	Fattura	15053395	16/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	36,30	1.415,70	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15050748	08/06/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	81,40	3.825,80	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15046220	25/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	366,96	19.448,88	5773445D85	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15046220	25/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	167,20	8.861,60	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15029072	01/04/2015	14/09/2015	09/06/2015	10/04/2015	97,00	4.752,00	460.944,00	0427901B10	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15048170	01/06/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	48,40	2.081,20	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15048170	01/06/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	20,35	875,05	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15046222	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	48,84	1.953,60	6233923BFD	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15043670	15/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	32,56	1.530,32	6233923BFD	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15042067	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	62,70	3.385,80	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15039534	05/05/2015	03/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	60,00	432,58	25.954,80	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15039533	05/05/2015	03/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	60,00	299,48	17.968,80	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15029196	01/04/2015	06/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	58,00	499,13	28.949,54	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15055346	22/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	831,88	19.965,12	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15055227	22/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	998,25	23.958,00	0425662364	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15055347	22/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	166,38	3.993,12	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15055685	23/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	305,25	7.326,00	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15055348	22/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	499,13	11.979,12	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15055226	22/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	917,40	22.017,60	5773445D85	00907371009

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BAXTER SPA	Fattura	15055686	23/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	44,88	1.077,12	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15029850	02/04/2015	14/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	38,00	353,76	13.442,88	0426554C0E	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15053807	17/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	71,94	2.805,66	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15023828	16/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	632,23	17.702,44	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15053396	16/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	802,01	31.278,39	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15053394	16/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	353,76	13.796,64	0426554C0E	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15053394	16/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	19,77	771,03	0427551A3C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15053000	15/06/2015	25/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	41,00	998,25	40.928,25	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15053001	15/06/2015	25/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	41,00	465,85	19.099,85	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15027813	27/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	1.220,00	34.160,00	XCE0B590B8	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15027346	26/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	162,80	4.558,40	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15026348	24/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	122,10	3.418,80	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15026170	23/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	266,20	7.453,60	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15025897	23/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	86,33	2.417,24	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15026169	23/03/2015	21/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-28,00	399,30	11.180,40	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15025504	20/03/2015	10/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-39,00	605,00	23.595,00	0425662364	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15023570	16/03/2015	10/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-39,00	36,30	1.415,70	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15023570	16/03/2015	10/07/2015	18/08/2015	19/06/2015	-39,00	24,42	952,38	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15017770	25/02/2015	11/09/2015	18/08/2015	19/06/2015	24,00	42.850,50	1.028.412,00	X0D12DA066	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15051157	09/06/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	1.504,80	70.725,60	5773445D85	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15050844	08/06/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	499,13	23.459,11	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15048612	01/06/2015	25/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	54,00	299,48	16.171,92	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15048613	01/06/2015	25/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	54,00	499,13	26.953,02	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15046626	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	499,13	19.965,20	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15046221	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	74,80	2.992,00	577165478C	00907371009

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BAXTER SPA	Fattura	15044274	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	266,20	12.511,40	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15044275	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	499,13	23.459,11	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15039289	04/05/2015	03/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	-1,00	706,20	706,20	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15042849	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	180,56	9.389,12	5771788621	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15042849	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	1.107,26	57.577,52	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15042848	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	1.773,64	92.229,28	5773445D85	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15042259	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	499,13	26.953,02	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15042068	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	620,18	33.489,72	0426554C0E	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15040534	06/05/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	48,40	2.855,60	Z6A0F59BA3	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15040534	06/05/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	81,40	4.802,60	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15034661	21/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	550,00	2.750,00	X7F112D464	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15035973	27/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	499,13	2.495,65	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15034499	20/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	665,50	3.327,50	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15034500	20/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	299,48	1.497,40	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15032955	13/04/2015	03/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	20,00	499,13	9.982,60	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15032956	13/04/2015	03/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	20,00	166,38	3.327,60	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15031418	08/04/2015	03/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	25,00	2.859,12	71.478,00	5773445D85	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15031418	08/04/2015	03/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	25,00	86,33	2.158,25	577165478C	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15030567	03/04/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	299,48	8.085,96	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15030566	03/04/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	332,75	8.984,25	59010081DA	00907371009
BAXTER SPA	Fattura	15030435	03/04/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	151,80	4.098,60	577165478C	00907371009
BAYER SPA	Fattura	8515134906	25/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	24,68	691,04	04260156B1	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515134906	25/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	16,46	460,88	0426295DBF	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515122500	10/06/2015	29/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	47,00	10,36	486,92	119374665B	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515122500	10/06/2015	29/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	47,00	10,98	516,06	0426295DBF	05849130157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BAYER SPA	Fattura	8515099591	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	134,01	7.236,54	2952087B3F	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515102697	14/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	1.708,00	87.108,00	X9B0B590B3	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515102345	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	146,40	7.612,80	X9B0B590B3	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515138640	30/06/2015	29/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	22,00	271,92	5.982,24	0427382EC4	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515094851	30/04/2015	21/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	21,00	855,71	17.969,91	5384275C47	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515078741	14/04/2015	21/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	10,00	2.272,99	22.729,90	5384275C47	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515138641	30/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	271,92	7.613,76	0427382EC4	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515127943	17/06/2015	29/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	43,00	415,80	17.879,40	1088200B09	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515126948	16/06/2015	29/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	43,00	19.394,43	833.960,49	597532415B	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515123880	12/06/2015	29/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	47,00	271,92	12.780,24	0427382EC4	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515117762	04/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	5.439,50	277.414,50	04276002AE	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515116565	03/06/2015	29/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	57,00	14.144,68	806.246,76	042682966D	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515116091	01/06/2015	29/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	57,00	8.566,80	488.307,60	0427765AD5	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515115013	29/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	19.394,43	620.621,76	597532415B	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515108179	21/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	22/05/2015	32,00	171,34	5.482,88	0427765AD5	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515108179	21/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	22/05/2015	32,00	10.929,60	349.747,20	04276002AE	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515105488	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	12.929,62	607.692,14	597532415B	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515078742	14/04/2015	06/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-5,00	147,93	739,65	04260156B1	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515078742	14/04/2015	06/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-5,00	10,34	51,70	119374665B	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515078742	14/04/2015	06/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-5,00	32,91	164,55	0426295DBF	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515102698	14/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	4,94	251,94	1126677345	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515102698	14/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	37,05	1.889,55	04260156B1	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515102698	14/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	87,90	4.482,90	0426295DBF	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515102699	14/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	1.111,00	56.661,00	042603465F	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515099592	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	1,29	69,66	1126677345	05849130157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BAYER SPA	Fattura	8515091664	28/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	1.087,68	8.701,44	0427382EC4	05849130157
BAYER SPA	Fattura	8515086508	22/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	12.929,62	103.436,96	597532415B	05849130157
BCS BIOTECH SRL	Fattura	0000165	15/06/2015	04/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-26,00	591,70	15.384,20	X63139B086	02827760923
BCS BIOTECH SRL	Fattura	0000142	12/05/2015	04/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	23,00	591,70	13.609,10	X63139B086	02827760923
BCS BIOTECH SRL	Fattura	17	28/01/2014	04/08/2015	15/03/2014	14/03/2014	507,00	1.183,40	599.983,80	Z3E03A2680	02827760923
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015038072	08/06/2015	10/09/2015	28/09/2015	30/07/2015	-18,00	479,02	8.622,36	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015036011	02/06/2015	10/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-4,00	116,67	466,68	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015032164	20/05/2015	10/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-4,00	209,64	838,56	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015031199	18/05/2015	10/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-10,00	5.028,40	50.284,00	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015031226	18/05/2015	10/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-10,00	1.329,64	13.296,40	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015026717	27/04/2015	10/08/2015	15/08/2015	16/06/2015	-5,00	116,67	583,35	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015025527	21/04/2015	10/08/2015	15/08/2015	16/06/2015	-5,00	131,76	658,80	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015025497	21/04/2015	10/08/2015	15/08/2015	16/06/2015	-5,00	1.329,64	6.648,20	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015023234	13/04/2015	10/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-3,00	10.209,69	30.629,07	604325294E	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015022886	09/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	2.664,48	2.664,48	604325294E	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015022639	08/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	380,64	380,64	604325294E	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015033609	26/05/2015	10/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-4,00	97,84	391,36	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015034736	27/05/2015	10/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-4,00	359,33	1.437,32	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015032420	20/05/2015	10/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-4,00	788,61	3.154,44	6043294BF6	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015032250	20/05/2015	10/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-4,00	1.018,94	4.075,76	604325294E	04185110154
BECKMAN COULTER S.R.L.	Fattura	2015029514	12/05/2015	06/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-26,00	2.299,55	59.788,30	6043294BF6	04185110154
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152015745	20/07/2015	22/09/2015	21/09/2015	23/07/2015	1,00	19,22	19,22	04032314BE	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152015745	20/07/2015	22/09/2015	21/09/2015	23/07/2015	1,00	192,76	192,76	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152015943	21/07/2015	22/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	2,00	958,24	1.916,48	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152015943	21/07/2015	22/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	2,00	124,03	248,06	0403283FA4	00803890151

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152011423	22/06/2015	22/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	23,00	312,32	7.183,36	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152009372	08/06/2015	22/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	44,00	114,68	5.045,92	406841309E	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152004805	04/05/2015	17/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	75,00	312,32	23.424,00	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152004804	04/05/2015	17/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	75,00	312,32	23.424,00	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152004600	01/05/2015	10/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	41,00	53,68	2.200,88	406826674D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152004601	01/05/2015	10/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	41,00	177,44	7.275,04	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152002275	15/04/2015	10/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	55,00	488,00	26.840,00	4233564F84	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152015002	14/07/2015	22/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	8,00	22.643,20	181.145,60	4233564F84	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152014646	10/07/2015	22/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	13,00	37,48	487,24	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152014018	07/07/2015	22/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	17,00	258,15	4.388,55	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	140050164	22/12/2014	10/07/2015	29/08/2015	30/06/2015	-50,00	177,44	8.872,00	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152010365	15/06/2015	22/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	38,00	177,44	6.742,72	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152010364	15/06/2015	22/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	38,00	780,80	29.670,40	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152010559	16/06/2015	22/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	36,00	124,03	4.465,08	0403283FA4	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152009980	11/06/2015	22/09/2015	22/08/2015	14/06/2015	31,00	19,22	595,82	04032314BE	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152009980	11/06/2015	22/09/2015	22/08/2015	14/06/2015	31,00	192,76	5.975,56	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152008210	28/05/2015	22/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	57,00	64,05	3.650,85	04032314BE	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152008209	28/05/2015	17/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	52,00	312,32	16.240,64	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152008208	28/05/2015	17/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	52,00	22.643,20	1.177.446,40	4233564F84	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152003139	21/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	96,63	483,15	0403261D7D	00803890151
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Fattura	152002276	15/04/2015	10/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	55,00	742,93	40.861,15	0403261D7D	00803890151
BENEDETTI & CO. SPA	Fattura	16	29/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	129,18	3.617,04	0426005E6E	01670410479
BERNARDINI CARLO	Parcella	01/E	04/09/2015	23/09/2015	03/11/2015	04/09/2015	-41,00	19.032,00	780.312,00		00608290920
BETATEX SPA	Fattura	1032/PA	30/06/2015	30/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	16,00	362,95	5.807,20	X4D0A785D E	00440180545
BETATEX SPA	Fattura	406/PA	30/04/2015	03/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-9,00	854,00	7.686,00	X4D0A785D E	00440180545

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BETATEX SPA	Fattura	507	28/02/2015	12/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	64,00	290,36	18.583,04	X4D0A785D E	0044018054 5
BETATEX SPA	Fattura	937	30/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	414,80	25.302,80	X4D0A785D E	0044018054 5
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F009799	26/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	7,70	215,60	11268122AD	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F009799	26/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	192,96	5.402,88	ZC103C40C A	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F009169	17/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	79,09	2.214,52	ZC103C40C A	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F009170	17/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	28,71	803,88	04273314B1	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F009170	17/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	2,97	83,16	1126894657	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F009170	17/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	79,09	2.214,52	ZC103C40C A	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F008475	11/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	68,64	2.059,20	0426281235	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F008475	11/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	1.386,00	41.580,00	04262844AE	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F008475	11/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	3,14	94,20	11268122AD	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F008475	11/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	1,32	39,60	1103656DBA	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007961	03/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	83,16	4.241,16	0426281235	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007961	03/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	1.320,00	67.320,00	04262844AE	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007961	03/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	30,80	1.570,80	11738557C8	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F008030	04/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	3,96	201,96	11268122AD	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007597	26/05/2015	17/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	52,00	8,91	463,32	11833936CA	0278958059 0

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007597	26/05/2015	17/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	52,00	1,88	97,76	11268122AD	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007229	18/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	55,44	3.270,96	0426281235	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F004735	01/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	47,52	-	0426281235	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F004735	01/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	2,62	-	11033755D9	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F004735	01/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	5,94	-	1126894657	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F004735	01/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	0,66	-	1103656DBA	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F004735	01/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	79,09	-	ZC103C40C A	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007059	13/05/2015	17/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	65,00	10,56	686,40	0426281235	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F007059	13/05/2015	17/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	65,00	462,00	30.030,00	04262844AE	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F005460	16/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	104,28	-	0426281235	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F005460	16/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	1.320,00	-	04262844AE	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F005460	16/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	12,32	-	11268122AD	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F005460	16/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	12,32	-	11738557C8	0278958059 0
BGP PRODUCTS SRL A SOCIO UNICO MYLAN EPD	Fattura	S15F005460	16/04/2015	06/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	0,00	112,30	-	ZC103C40C A	0278958059 0
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	Fattura	927/PA	01/07/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	512,40	-	5909049D7B	0054973120 6
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415016174	29/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	139,52	3.348,48	04261050F8	0558294100 0
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415015054	15/06/2015	25/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	41,00	20,21	828,61	1194048F90	0558294100 0

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415015053	15/06/2015	25/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	41,00	209,29	8.580,89	04261050F8	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415015052	15/06/2015	25/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	41,00	2.066,24	84.715,84	0426097A5B	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415012710	21/05/2015	17/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	58,00	139,52	8.092,16	04261050F8	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415010264	28/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	9,96	79,68	1194048F90	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415010263	28/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	558,10	4.464,80	04261050F8	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415010262	28/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	2.066,24	16.529,92	0426097A5B	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415009697	21/04/2015	06/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	8,00	117,47	939,76	1061734A9A	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415008365	02/04/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	372,15	11.164,50	0426097A5B	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415008364	02/04/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	1,32	39,60	1194048F90	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415008364	02/04/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	558,10	16.743,00	04261050F8	05582941000
BIOFUTURA PHARMA SPA	Fattura	9415006302	12/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	18,50	1.128,50	1059624D5F	05582941000
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022277	05/06/2015	30/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	51,00	96,25	4.908,75	6237437FD4	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022277	05/06/2015	30/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	51,00	87,45	4.459,95	623740556F	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021270	08/05/2015	17/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	68,00	239,26	16.269,68	0426313C9A	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021270	08/05/2015	17/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	68,00	51,09	3.474,12	0426373E1D	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022141	29/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	382,80	14.929,20	0426313C9A	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022141	29/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	919,98	35.879,22	04259511E2	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022141	29/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	991,24	38.658,36	0426373E1D	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506023346	30/06/2015	30/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	29,00	143,55	4.162,95	0426313C9A	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506023346	30/06/2015	30/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	29,00	306,85	8.898,65	0426373E1D	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	13091/15	27/03/2015	04/08/2015	30/05/2015	31/03/2015	66,00	824,74	54.432,84	X3512DA065	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022599	12/06/2015	30/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	46,00	239,25	11.005,50	0426313C9A	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022599	12/06/2015	30/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	46,00	99,08	4.557,68	04259511E2	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022599	12/06/2015	30/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	46,00	490,83	22.578,18	0426373E1D	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022597	12/06/2015	30/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	46,00	122,76	5.646,96	0426373E1D	01679130060

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022598	12/06/2015	30/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	46,00	13,64	627,44	6235744ABA	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506022598	12/06/2015	30/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	46,00	384,78	17.699,88	623740556F	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021780	22/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	264,00	14.256,00	62355434DD	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021780	22/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	17,88	965,52	6233955667	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021781	22/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	8,80	475,20	62357049B8	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021781	22/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	87,45	4.722,30	623740556F	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021782	22/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	314,82	17.000,28	623740556F	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	201506021540	15/05/2015	17/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	58,00	1.425,60	82.684,80	Z7903C44EA	01679130060
BIOINDUSTRIA L.I.M. SPA	Fattura	12803/15	20/03/2015	04/08/2015	23/05/2015	24/03/2015	73,00	1.049,66	76.625,18	X3512DA065	01679130060
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020035100	31/03/2015	16/09/2015	01/06/2015	02/04/2015	107,00	2.743,41	293.544,87	4571968B56	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020035100	31/03/2015	16/09/2015	01/06/2015	02/04/2015	107,00	2.596,16	277.789,12	0345252EF2	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020035100	31/03/2015	16/09/2015	01/06/2015	02/04/2015	107,00	808,86	86.548,02	5280948825	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020050046	31/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	3.172,00	123.708,00	0345252EF2	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020050046	31/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	1.486,06	57.956,34	41678846AD	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020050046	31/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	1.113,86	43.440,54	4571968B56	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020050032	31/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	1.854,60	72.329,40	4571968B56	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020050032	31/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	3.035,36	118.379,04	41678846AD	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020057299	30/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	1.525,01	30.500,20	0345252EF2	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020057300	30/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	13.725,00	274.500,00	41678846AD	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020056679	30/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	3.660,00	73.200,00	41678846AD	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020036704	02/04/2015	24/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	48,00	13.725,00	658.800,00	41678846AD	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020036120	02/04/2015	24/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	48,00	3.660,00	175.680,00	41678846AD	01696821006
BIOMERIEUX ITALIA SPA	Fattura	1020036703	02/04/2015	24/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	48,00	1.525,01	73.200,48	0345252EF2	01696821006
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	6091	29/05/2015	12/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	3,00	2.542,89	7.628,67	016381506A	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	7932	15/07/2015	01/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	-15,00	375,76	5.636,40	X1A0E11164	06754140157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	7251	30/06/2015	12/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-24,00	847,63	20.343,12	016381506A	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	3536	25/03/2015	22/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	46,00	161,24	7.417,04	X75139B079	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	3536	25/03/2015	22/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	46,00	21,96	1.010,16	X75139B079	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	5537	15/05/2015	04/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	14,00	351,31	4.918,34	ZCA1485043	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	5668	19/05/2015	04/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	15,00	969,90	14.548,50	ZE314866B0	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	5667	19/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	3.630,72	163.382,40	016381506A	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	5667	19/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	30,87	1.389,15	0163803681	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	4970	29/04/2015	11/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	36,00	102,48	3.689,28	X4F094B84E	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	4970	29/04/2015	11/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	36,00	112,00	4.032,00	X86094B86C	06754140157
BIO-OPTICA MILANO SPA	Fattura	4970	29/04/2015	11/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	36,00	50,80	1.828,80	X40094B82F	06754140157
BIOOS ITALIA S.R.L.	Fattura	5.187/00	10/10/2014	22/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	44,00	70,95	3.121,80	X0E099E120	01618170441
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21515167	25/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	110,41	6.182,96	5031557C2D	00801720152
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21515167	25/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	2.122,19	118.842,64	5031557C2D	00801720152
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21518974	22/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	5.185,00	103.700,00	5031557C2D	00801720152
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21513544	11/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	140,91	281,82	5031557C2D	00801720152
BIO-RAD LABORATORIES SRL	Fattura	S01/21513544	11/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	1.037,00	2.074,00	5031557C2D	00801720152
BIOTEST ITALIA SRL	Fattura	7000000789	27/05/2015	10/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	24,00	354,54	8.508,96	Z4A105C760	00807290150
BIOTRADING PHARMA SRL	Fattura	25	29/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	44,00	1.100,00	X65099E10B	02445510817
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura	V4 958	17/03/2015	03/07/2015	17/07/2015	18/05/2015	-14,00	1.539,24	21.549,36	Z0B139280D	02027040019
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171181117	01/05/2015	10/09/2015	01/07/2015	02/05/2015	71,00	1.159,00	82.289,00	6088296CC9	11206730159
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171170269	31/03/2015	13/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	73,00	6.614,40	482.851,20	6077281AEC	11206730159
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171176786	20/04/2015	20/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	22,00	13.249,20	291.482,40	6088296CC9	11206730159

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BOSTON SCIENTIFIC SPA	Fattura	7171172141	03/04/2015	20/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	44,00	18.568,40	817.009,60	6088296CC9	11206730159
BRACCO IMAGING ITALIA SRL	Fattura	1508107590	20/05/2015	17/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	29,00	483,78	14.029,62	0427613D65	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA SRL	Fattura	1508107730	22/05/2015	17/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	57,00	115,45	6.580,65	0427613D65	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA SRL	Fattura	1508106815	06/05/2015	17/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	73,00	230,89	16.854,97	0427613D65	05501420961
BRACCO IMAGING ITALIA SRL	Fattura	1508106710	05/05/2015	21/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	78,00	5.277,80	411.668,40	0427613D65	05501420961
BRICOMAN ITALIA SRL	Fattura	0101040004548	27/05/2015	30/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	3,00	748,00	2.244,00	ZF11489986	05602670969
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685021076	14/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	293,93	14.990,43	042643514B	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685023612	01/06/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	659,34	21.098,88	5636339614	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685023473	29/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	21.074,57	674.386,24	442990593E	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685022123	20/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	616,18	31.425,18	0427280A99	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685021077	14/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	6.399,16	326.357,16	0427097397	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685021021	13/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	2.175,82	95.736,08	5636339614	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685020431	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	4.796,55	259.013,70	58488206F2	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685020432	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	26.685,16	1.440.998,64	442990593E	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685019996	06/05/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	2.053,92	121.181,28	0427280A99	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685019996	06/05/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	9,50	560,50	0425634C46	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685019996	06/05/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	56,32	3.322,88	1189139C88	01726510595
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	Fattura	2685015492	09/04/2015	03/07/2015	10/06/2015	11/04/2015	23,00	240,90	5.540,70	26343015F3	01726510595
BRUNELLI GIORGIO	Parcella	32	10/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	4.168,17	233.417,52		01467450381
BRUNELLI GIORGIO	Parcella	27	31/07/2015	09/09/2015	07/11/2015	08/09/2015	-59,00	16.666,66	983.332,94		01467450381
BRUNO FARMACEUTICI SPA	Fattura	6/PA	02/04/2015	06/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	23,00	356,81	8.206,63	105944165D	05038691001
BRUNO FARMACEUTICI SPA	Fattura	376/PA	30/04/2015	06/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	3,00	292,03	876,09	105944165D	05038691001
BS MEDICAL SRL	Fattura	526/PA	28/05/2015	01/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	36,00	303,57	10.928,52	59090362C4	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	527/PA	28/05/2015	01/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	36,00	75,90	2.732,40	59090362C4	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	1074/PA	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	304,76	7.619,00	Z8713AB43F	01167730355

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
BS MEDICAL SRL	Fattura	1072/PA	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	150,06	3.751,50	5909091028	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	1071/PA	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	559,19	13.979,75	59090362C4	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	1070/PA	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	445,35	11.133,75	5909091028	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	384/PA	13/05/2015	16/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	3,00	582,89	1.748,67	59090362C4	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	628/PA	15/06/2015	01/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	17,00	985,26	16.749,42	59090362C4	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	627/PA	15/06/2015	01/09/2015	28/08/2015	16/06/2015	4,00	91,50	366,00	5909091028	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	525/PA	28/05/2015	01/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	36,00	100,96	3.634,56	5909091028	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	528/PA	28/05/2015	01/09/2015	10/08/2015	28/05/2015	22,00	362,58	7.976,76	5909168FAE	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	424/PA	19/05/2015	16/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	-2,00	100,96	201,92	5909091028	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	424/PA	19/05/2015	16/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	-2,00	213,50	427,00	5909091028	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	423/PA	19/05/2015	07/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	20,00	442,71	8.854,20	Z8E14728A8	01167730355
BS MEDICAL SRL	Fattura	125/PA	17/04/2015	02/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	15,00	111,26	1.668,90	ZE813F3AD5	01167730355
BURKE & BURKE S.P.A.	Fattura	002093/15P	10/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	6.467,22	84.073,86	515064705E	01059590107
BURKE & BURKE S.P.A.	Fattura	001215/15P	30/04/2015	16/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	11,00	6.467,22	71.139,42	515064705E	01059590107
C.B. MEDICAL SRL A SOCIO UNICO	Fattura	000248	15/05/2015	14/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	61,00	78,08	4.762,88	072899300E	06636280155
C.B. MEDICAL SRL A SOCIO UNICO	Fattura	000247	15/05/2015	14/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	61,00	103,70	6.325,70	072899300E	06636280155
C.F. DI CIRO FIOCCHETTI & C. SNC	Fattura	39/PA	18/06/2015	23/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	35,00	302,56	10.589,60	X5B14A341C	00934960352
CABONI ALESSIO	Parcella	000001-2015	02/07/2015	07/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-56,00	2.019,42	113.087,52		01904250923
CABONI ALESSIO	Parcella	000002-2015	02/07/2015	07/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-56,00	2.019,42	113.087,52		01904250923
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	26	28/05/2015	05/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	3,00	15,03	45,09	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	25	28/05/2015	05/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	3,00	69,97	209,91	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	24	26/05/2015	05/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	11,00	85,84	944,24	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	29	25/06/2015	05/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-25,00	189,41	4.735,25	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	30	25/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	449,08	12.125,16	5758867F5F	00595360926

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	28	25/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	40,26	1.087,02	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	23	21/05/2015	05/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	15,00	54,90	823,50	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	22	21/05/2015	05/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	15,00	60,79	911,85	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	21	21/05/2015	05/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	15,00	53,97	809,55	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	10	30/04/2015	05/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	36,00	254,13	9.148,68	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	9	23/04/2015	05/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	38,00	810,47	30.797,86	5758867F5F	00595360926
CABUA RAIMONDO SAS	Fattura	2	31/03/2015	05/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	49,00	118,58	5.810,42	5758867F5F	00595360926
CAIR ITALIA SRL	Fattura	203167	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	895,36	22.384,00	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	203167	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	3.092,55	77.313,75	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202978	13/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	917,20	11.923,60	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202978	13/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	3.126,08	40.639,04	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	201852	30/04/2015	07/08/2015	03/07/2015	04/05/2015	35,00	87,84	3.074,40	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	201385	30/03/2015	07/08/2015	29/08/2015	30/06/2015	-22,00	1.310,28	28.826,16	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	201385	30/03/2015	07/08/2015	29/08/2015	30/06/2015	-22,00	1.854,38	40.796,36	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202527	15/06/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	655,14	9.827,10	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202527	15/06/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	2.367,11	35.506,65	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202353	03/06/2015	01/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	23,00	436,76	10.045,48	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202353	03/06/2015	01/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	23,00	1.820,85	41.879,55	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202219	25/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	256,05	13.058,55	0403283FA4	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202176	21/05/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	1.961,88	9.809,40	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Fattura	202176	21/05/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	2.521,51	12.607,55	5891016C2E	03277950287
CAIR ITALIA SRL	Nota Credito	202143	21/05/2015	07/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	17,00	-54,31	923,27	5891016C2E	03277950287
CARDIOMED SRL	Fattura	418/15	19/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	503,32	9.059,76	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	318/15	14/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	656,60	24.294,20	04032883C8	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	245/15	13/04/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	475,35	950,70	0403286222	01709600926

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CARDIOMED SRL	Fattura	460/15	29/06/2015	23/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	7,00	570,41	3.992,87	0403286222	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	439/15	24/06/2015	23/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	7,00	248,15	1.737,05	0506201247	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	451/15	25/06/2015	23/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	7,00	2.103,77	14.726,39	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	438/15	24/06/2015	23/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	7,00	1.422,64	9.958,48	04032883C8	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	434/15	22/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	1.287,00	23.166,00	X660E11149	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	381/15	03/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	73,20	1.317,60	XA31006450	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	433/15	22/06/2015	29/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	24,00	536,80	12.883,20	Z4B14F45D C	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	387/15	04/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	1.947,85	35.061,30	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	389/15	05/06/2015	29/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	24,00	134,20	3.220,80	ZC814CEE2 B	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	382/15	03/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	570,41	10.267,38	0403286222	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	415/15	16/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	4.468,13	80.426,34	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	411/15	15/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	553,39	9.961,02	X2B112D44 D	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	423/15	19/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	244,00	4.392,00	0450256AFE	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	344/15	21/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	3.744,47	131.056,45	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	344/15	21/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	1.903,93	66.637,55	0506201247	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	345/15	21/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	1.287,00	45.045,00	X660E11149	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	352/15	25/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	287,53	10.063,55	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	277/15	27/04/2015	11/08/2015	10/08/2015	11/06/2015	1,00	239,12	239,12	X91100645D	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	284/15	29/04/2015	11/08/2015	10/08/2015	11/06/2015	1,00	2.632,56	2.632,56	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	284/15	29/04/2015	11/08/2015	10/08/2015	11/06/2015	1,00	380,79	380,79	0506201247	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	355/15	27/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	1.287,00	45.045,00	X660E11149	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	291/15	05/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	8.784,00	307.440,00	5926863A10	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	310/15	11/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	633,79	22.182,65	0403286222	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	335/15	19/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	689,10	24.118,50	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	334/15	19/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	146,40	5.124,00	XA31006450	01709600926

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CARDIOMED SRL	Fattura	342/15	20/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	138,49	4.847,15	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	278/15	27/04/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	131,52	263,04	X91100645D	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	248/15	14/04/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	474,34	948,68	X2B112D44D	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	244/15	13/04/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	635,74	1.271,48	X500E1113D	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	255/15	20/04/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	1.884,17	3.768,34	05062044C0	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	265/15	21/04/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	230,58	461,16	XA31006450	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	209/15	03/04/2015	16/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	18,00	372,71	6.708,78	5909181A6A	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	208/15	03/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	187,88	8.266,72	18635054F8	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	180/15	23/03/2015	03/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	40,00	356,85	14.274,00	5909181A6A	01709600926
CARDIOMED SRL	Fattura	176/15	19/03/2015	03/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	40,00	1.203,31	48.132,40	ZA5132C204	01709600926
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Fattura	2015104587	22/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	201,30	8.857,20	3099403C41	04647720483
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Fattura	2015107946	26/06/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	219,60	4.831,20	ZAC0A91217	04647720483
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Fattura	2015107689	23/06/2015	10/08/2015	29/08/2015	30/06/2015	-19,00	146,40	2.781,60	Z2210FE7BD	04647720483
CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE	Fattura	2015107776	24/06/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	1.317,60	28.987,20	0481708E00	04647720483
CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	Fattura	0111364382	22/05/2015	04/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	8,00	7.053,16	56.425,28	ZCA14A6894	05653560960
CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL	Fattura	0111363785	29/04/2015	04/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	31,00	2.818,98	87.388,38	ZDC142636D	05653560960
CARL ZEISS SPA	Fattura	5840104593	16/04/2015	14/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	58,00	2.342,40	135.859,20	3947693B4F	00721920155
CARL ZEISS SPA	Fattura	5840103305	20/03/2015	02/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	18,00	1.171,20	21.081,60	3947693B4F	00721920155
CARTA SANDRO	Fattura	E72	22/06/2015	01/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	2,00	414,79	829,58	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E86	25/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	312,32	-	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E86	25/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	118,51	-	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E86	25/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	184,37	-	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E86	25/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	968,21	-	5897321F3A	00649810959

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CARTA SANDRO	Fattura	E122	27/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-25,00	5.172,80	- 129.320,00	Z281078B08	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E109	22/07/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	136,64	- 2.596,16	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E87	25/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	3.103,68	-	Z281078B08	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E91	30/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	976,00	19.520,00	XA00E1113B	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	90	26/02/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	368,75	-	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	90	26/02/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	611,40	-	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	92	26/02/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	4.138,24	-	Z281078B08	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E77	22/06/2015	01/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	2,00	2.371,68	4.743,36	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E53	28/05/2015	04/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	2,00	234,97	469,94	Z861433D71	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E60	28/05/2015	16/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-11,00	1.561,60	- 17.177,60	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E60	28/05/2015	16/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-11,00	228,38	- 2.512,18	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E51	27/05/2015	16/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-11,00	368,75	- 4.056,25	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E51	27/05/2015	16/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-11,00	535,27	- 5.887,97	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E50	25/05/2015	16/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-9,00	4.138,24	- 37.244,16	Z281078B08	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E44	22/05/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	228,75	- 1.143,75	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E44	22/05/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	175,68	- 878,40	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E36	29/04/2015	04/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	16,00	456,77	7.308,32	Z861433D71	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E40	15/05/2015	04/08/2015	14/07/2015	15/05/2015	21,00	2.098,28	44.063,88	Z48142B327	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	640	30/12/2014	03/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-10,00	292,80	- 2.928,00	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	644	30/12/2014	03/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-10,00	214,72	- 2.147,20	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	642	30/12/2014	03/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-10,00	114,19	- 1.141,90	5897321F3A	00649810959
CARTA SANDRO	Fattura	E18	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	845,46	49.036,68	XA00E1113B	00649810959
CELGENE SRL	Fattura	1502015754	09/06/2015	01/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	22,00	9.437,09	207.615,98	5660683F5F	04947170967
CELGENE SRL	Fattura	1502012086	05/05/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	7.077,81	410.512,98	5660683F5F	04947170967
CELGENE SRL	Fattura	1502011526	28/04/2015	11/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	43,00	4.718,54	202.897,22	5660683F5F	04947170967

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CELGENE SRL	Fattura	1502018160	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	9.793,92	-	5660683F5F	04947170967
CELGENE SRL	Fattura	1502014768	28/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	7.179,77	215.393,10	5660683F5F	04947170967
CELGENE SRL	Fattura	1502012743	11/05/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	7.230,74	368.767,74	5660683F5F	04947170967
Centro Gomme di A. & G. Zaccheddu Snc	Fattura	15F042-00464	15/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	125,00	4.000,00	Z93145E382	01409120928
CENZA S.R.L.	Fattura	115E	30/06/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	5.644,15	33.864,90	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	114E	30/06/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	31.489,29	188.935,74	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	113E	30/06/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	11.218,63	67.311,78	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	112E	30/06/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	14.755,78	88.534,68	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	93E	31/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	31.607,22	758.573,28	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	92E	31/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	6.941,46	166.595,04	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	91E	31/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	13.281,16	318.747,84	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	90E	31/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	11.835,46	295.886,50	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	83E	30/04/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	655,38	19.006,02	ZD114A87E1	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	62E	30/04/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	77,10	2.235,90	ZD114A87E1	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	80E	30/04/2015	15/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-6,00	11.690,89	70.145,34	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	82E	30/04/2015	15/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	9,00	15.093,11	135.837,99	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	81E	30/04/2015	15/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	9,00	31.337,65	282.038,85	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	79E	30/04/2015	15/07/2015	07/07/2015	08/05/2015	8,00	5.627,30	45.018,40	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	63E	30/04/2015	15/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	9,00	12.751,07	114.759,63	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	64E	30/04/2015	15/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	9,00	15.276,23	137.486,07	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	61E	30/04/2015	15/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	9,00	32.668,66	294.017,94	4110063348	03315320923
CENZA S.R.L.	Fattura	60E	30/04/2015	15/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	9,00	5.930,57	53.375,13	4110063348	03315320923
CERACARTA SPA	Fattura	2936/PA	29/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	320,62	-	ZB6107DD6	00136740404
CERACARTA SPA	Fattura	2935/PA	29/06/2015	01/09/2015	13/09/2015	03/07/2015	-12,00	3.972,32	47.667,84	Z3C0B453E5	00136740404

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CERACARTA SPA	Fattura	2059/PA	29/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	885,72	7.085,76	Z6A0E447FF	00136740404
CERACARTA SPA	Fattura	2060/PA	29/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	384,30	3.074,40	ZE6147A84E	00136740404
CHEMIL S.R.L.	Fattura	E-1802	10/07/2015	01/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	-15,00	1.564,16	23.462,40	5909028C27	02518990284
CHEMIL S.R.L.	Fattura	E-1125	03/06/2015	01/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	17,00	3.070,74	52.202,58	5909028C27	02518990284
CHEMIL S.R.L.	Fattura	E-1039	27/05/2015	16/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-24,00	425,54	10.212,96	5909028C27	02518990284
CHEMIL S.R.L.	Fattura	E-650	07/05/2015	16/07/2015	19/07/2015	20/05/2015	-3,00	1.665,30	4.995,90	5909028C27	02518990284
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1015029228	29/05/2015	14/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	42,00	99,66	4.185,72	XA70D37F5B	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1015025046	05/05/2015	14/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	66,00	14.723,72	971.765,52	0427383F97	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1015025265	06/05/2015	14/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	66,00	1.461,24	96.441,84	0427372686	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1015024359	29/04/2015	11/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	36,00	350,70	12.625,20	0427372686	01513360345
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1015024358	29/04/2015	11/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	36,00	122,10	4.395,60	X8A1006470	01513360345
CLINI-LAB SRL	Fattura	703	30/04/2015	11/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	38,00	751,52	28.557,76	406872848F	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	702	30/04/2015	11/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	38,00	512,40	19.471,20	X191006460	01857820284
CLINI-LAB SRL	Fattura	701	30/04/2015	11/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	38,00	563,64	21.418,32	XD30E11140	01857820284
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/158	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	279,05	1.674,30	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/158	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	1.568,13	9.408,78	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/156	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	2.531,26	15.187,56	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/155	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	151,40	908,40	ZBF084BF8B	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/155	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	3.785,00	22.710,00	ZBF084BF8B	01110510920

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/157	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	641,08	3.846,48	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/157	31/05/2015	03/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-6,00	69.841,42	419.048,52	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/71	31/03/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	530,77	2.653,85	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/71	31/03/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	1.798,29	8.991,45	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/91	30/04/2015	16/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-18,00	243,94	4.390,92	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/91	30/04/2015	16/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-18,00	1.621,44	29.185,92	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/89	30/04/2015	16/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-18,00	2.516,98	45.305,64	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/88	30/04/2015	16/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-18,00	4.135,04	74.430,72	ZBF084BF8B	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/90	30/04/2015	16/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-18,00	620,40	11.167,20	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/90	30/04/2015	16/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-18,00	68.570,21	1.234.263,78	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/69	31/03/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	2.829,55	14.147,75	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/62	31/03/2015	16/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-5,00	5.054,40	25.272,00	ZBF084BF8B	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/70	31/03/2015	16/07/2015	30/08/2015	01/07/2015	-45,00	641,08	28.848,60	487924505A	01110510920
CO.RI.SAR SAS DI CABIDDU CLAUDIO & C.	Fattura	3/70	31/03/2015	16/07/2015	30/08/2015	01/07/2015	-45,00	69.538,88	3.129.249,60	487924505A	01110510920
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	900	14/04/2015	03/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	81,00	674,51	54.635,31	ZD913CDBC	02681740920
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	902	14/04/2015	03/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	81,00	92,15	7.464,15	Z0E1400EAF	02681740920
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	1233	15/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	703,29	31.648,05	ZCB13CDAF8	02681740920

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	1234	15/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	70,76	3.184,20	Z5313CDBF6	02681740920
COCCO ALBINO E FIGLI S.R.L.	Fattura	1235	15/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	336,95	15.162,75	Z9313CDA95	02681740920
CODEX SRL	Fattura	284/E	10/06/2015	20/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-26,00	222,96	5.796,96	XDA112D468	02899440107
CODEX SRL	Fattura	5/E	03/04/2015	20/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	44,00	222,96	9.810,24	XDA112D468	02899440107
CODEX SRL	Fattura	143/E	15/05/2015	20/07/2015	20/07/2015	21/05/2015	0,00	222,96	-	XDA112D468	02899440107
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	903418	17/06/2015	30/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	42,00	75,90	3.187,80	XA71006469	02344710484
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	902442	25/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	129,03	6.580,53	XA71006469	02344710484
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	901997	14/05/2015	14/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	61,00	7,59	462,99	XA71006469	02344710484
CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Fattura	900071	07/04/2015	11/09/2015	10/06/2015	11/04/2015	93,00	12,77	1.187,61	XF8139B07C	02344710484
CODISAN SPA	Fattura	1774	20/03/2015	11/08/2015	25/05/2015	26/03/2015	78,00	281,82	21.981,96	0403261D7D	00784230872
CODISAN SPA	Fattura	1882 E	10/06/2015	30/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	44,00	846,68	37.253,92	0403261D7D	00784230872
CODISAN SPA	Fattura	1612 E	29/05/2015	14/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	35,00	185,56	6.494,60	4068402788	00784230872
CODISAN SPA	Fattura	803 E	30/04/2015	22/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	17,00	79,06	1.344,02	X1E139B08E	00784230872
CODISAN SPA	Fattura	804 E	30/04/2015	11/08/2015	05/07/2015	06/05/2015	37,00	270,84	10.021,08	0403261D7D	00784230872
CODISAN SPA	Fattura	802 E	30/04/2015	11/08/2015	05/07/2015	06/05/2015	37,00	206,18	7.628,66	4068402788	00784230872
CODISAN SPA	Fattura	7403	10/10/2014	12/08/2015	14/12/2014	15/10/2014	241,00	281,82	67.918,62	0403261D7D	00784230872
COGONI ALESSANDRO	Fattura	64	28/05/2015	10/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-23,00	1.861,72	42.819,56	Z7E144446F4	02050120928
COGONI ALESSANDRO	Fattura	64	28/05/2015	10/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-23,00	531,80	12.231,40	Z7E144446F4	02050120928
COGONI ALESSANDRO	Fattura	53	12/05/2015	28/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	16,00	175,68	2.810,88	Z2F1426AB9	02050120928
COGONI ALESSANDRO	Fattura	53	12/05/2015	28/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	16,00	306,07	4.897,12	Z2F1426AB9	02050120928
COGONI ALESSANDRO	Fattura	21	01/04/2015	02/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	24,00	424,56	10.189,44	Z8D13984F0	02050120928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560243	30/06/2015	30/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	10,00	20.849,82	208.498,20	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560244	30/06/2015	30/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	10,00	43.957,00	439.570,00	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560245	30/06/2015	30/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	10,00	837,46	8.374,60	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560111	31/03/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	877,34	25.442,86	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	560067	28/02/2015	04/08/2015	25/05/2015	26/03/2015	71,00	20.939,67	1.486.716,57	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	560068	28/02/2015	04/08/2015	25/05/2015	26/03/2015	71,00	41.020,18	2.912.432,78	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	560069	28/02/2015	04/08/2015	25/05/2015	26/03/2015	71,00	797,58	56.628,18	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560198	31/05/2015	04/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-28,00	20.759,98	581.279,44	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560199	31/05/2015	04/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-28,00	44.889,15	1.256.896,20	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560200	31/05/2015	04/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-28,00	797,58	22.332,24	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560150	30/04/2015	04/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	2,00	42.238,70	84.477,40	474442033D	0177139090 1
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560149	30/04/2015	04/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	2,00	21.714,58	43.429,16	474442033D	0177139090 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560151	30/04/2015	04/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	2,00	837,46	1.674,92	474442033D	01771390901
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560110	31/03/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	43.221,40	1.253.420,60	474442033D	01771390901
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	Fattura	0000560109	31/03/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	22.736,57	659.360,53	474442033D	01771390901
COLOPLAST SPA	Fattura	15015110 Q1	17/04/2015	11/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	29,00	3,37	97,73	1155972245	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15023836 Q1	12/06/2015	14/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	30,00	292,31	8.769,30	Z4810209E6	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15021214 Q1	29/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	819,84	29.514,24	Z4810209E6	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15021212 Q1	29/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	584,62	21.046,32	Z4810209E6	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15021213 Q1	29/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	4.852,09	174.675,24	X210E11151	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15019254 Q1	15/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	204,96	11.887,68	Z4810209E6	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15019255 Q1	15/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	11,20	649,60	1155972245	00691781207
COLOPLAST SPA	Fattura	15015109 Q1	17/04/2015	11/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	29,00	789,58	22.897,82	Z4810209E6	00691781207
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	102619	11/03/2015	22/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	66,00	405,97	26.794,02	XEB12DA06D	05297730961
CONMED ITALIA S.R.L.	Fattura	102389	04/03/2015	22/07/2015	11/05/2015	12/03/2015	72,00	10.435,91	751.385,52	XEB12DA06D	05297730961
CONTU GIOVANNI	Parcella	FATTPA 3_15	07/07/2015	09/07/2015	05/09/2015	07/07/2015	-58,00	8.754,72	507.773,76		01244510929
CONTU GIOVANNI	Parcella	FATTPA 4_15	07/07/2015	09/07/2015	05/09/2015	07/07/2015	-58,00	11.672,96	677.031,68		01244510929
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006385788	22/06/2015	30/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	29,00	41,97	1.217,13	01105951E1	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006385370	19/06/2015	30/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	31,00	718,21	22.264,51	58575467DE	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006384671	16/06/2015	30/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	42,00	62,40	2.620,80	1155972245	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006383549	10/06/2015	30/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	50,00	4.167,52	208.376,00	58575467DE	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006377372	11/05/2015	16/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	67,00	411,88	27.595,96	01105951E1	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006380742	26/05/2015	14/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	49,00	920,61	45.109,89	Z0413F6C2C	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006380474	25/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	872,30	44.487,30	1863145BE1	06209390969

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006380252	22/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	797,26	40.660,26	01105951E1	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006378002	13/05/2015	14/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	63,00	946,72	59.643,36	58575467DE	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006377097	08/05/2015	14/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	66,00	869,25	57.370,50	58575467DE	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006375649	30/04/2015	11/08/2015	01/07/2015	02/05/2015	41,00	1.222,44	50.120,04	58575467DE	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006382714	05/06/2015	30/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	52,00	372,10	19.349,20	58575467DE	06209390969
CONVATEC ITALIA S.R.L.	Fattura	3006372105	17/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	42,85	1.885,40	1155972245	06209390969
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	15019021	22/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	290,36	8.130,08	3560153B2F	00847380961
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	15017374	08/06/2015	14/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	30,00	3.613,02	108.390,60	X280D37F71	00847380961
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	15012604	27/04/2015	11/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	42,00	1.616,50	67.893,00	X280D37F71	00847380961
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	15017373	08/06/2015	11/08/2015	15/08/2015	16/06/2015	-4,00	158,60	634,40	X280D37F71	00847380961
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Nota Credito	C15000344	14/07/2015	11/08/2015	16/09/2015	18/07/2015	-36,00	-396,50	14.274,00	X280D37F71	00847380961
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	15014023	08/05/2015	14/09/2015	26/07/2015	14/05/2015	50,00	439,20	21.960,00	XE1100645B	00847380961
COOK ITALIA SRL (COOK MEDICAL)	Fattura	15014239	11/05/2015	11/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	29,00	237,90	6.899,10	X280D37F71	00847380961
COOP. EDILE BINDUA SRL	Fattura	FATTPA 3_15	22/06/2015	23/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	33,00	14.444,09	476.654,97	58822656A2	00200130920
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	329	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	311,49	1.245,96	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	324	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	373,49	1.493,96	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	326	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	341,82	1.367,28	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	330	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	1.744,60	6.978,40	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	334	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	646,72	2.586,88	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	336	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	303,49	1.213,96	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	269	29/05/2015	01/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	22,00	443,78	9.763,16	6134812F00	02512230927

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	340	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	84,18	336,72	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	342	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	306,34	1.225,36	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	341	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	644,84	2.579,36	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	337	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	310,95	1.243,80	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	335	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	274,29	1.097,16	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	328	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	480,45	1.921,80	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	325	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	548,66	2.194,64	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	327	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	181,01	724,04	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	331	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	523,73	2.094,92	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	332	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	206,39	825,56	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	333	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	211,06	844,24	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	338	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	301,61	1.206,44	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	339	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	1.859,57	7.438,28	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	401	23/07/2015	01/09/2015	28/09/2015	30/07/2015	-27,00	220,72	5.959,44	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	355	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	32,76	262,08	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	354	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	40,81	326,48	6134812F00	02512230927

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	353	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	108,58	- 868,64	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	351	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	399,84	- 3.198,72	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	350	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	354,59	- 2.836,72	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	349	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	419,70	- 3.357,60	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	348	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	653,82	- 5.230,56	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	347	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	115,90	- 927,20	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	346	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	411,19	- 3.289,52	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	345	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	299,71	- 2.397,68	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	344	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	419,70	- 1.678,80	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	343	30/06/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	413,29	- 1.653,16	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	285	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	80,37	- 1.446,66	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	282	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	120,24	- 2.164,32	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	265	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	715,35	- 13.591,65	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	264	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	575,61	- 10.936,59	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	283	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	69,50	- 1.251,00	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	284	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	127,12	- 2.288,16	6134812F00	02512230927

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	281	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	942,55	16.965,90	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	275	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	73,69	1.400,11	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	274	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	110,92	2.107,48	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	273	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	452,06	8.589,14	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	272	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	117,36	2.229,84	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	271	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	193,13	3.669,47	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	270	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	385,28	7.320,32	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	268	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	389,03	7.391,57	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	267	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	662,96	12.596,24	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	266	29/05/2015	22/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-19,00	1.417,49	26.932,31	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	280	29/05/2015	07/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-2,00	160,78	321,56	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	279	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	124,50	2.241,00	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	278	29/05/2015	01/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	23,00	311,62	7.167,26	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	277	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	149,04	2.682,72	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	276	29/05/2015	22/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-18,00	67,69	1.218,42	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	234	30/04/2015	22/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	8,00	417,63	3.341,04	6134812F00	02512230927

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	233	30/04/2015	22/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	8,00	145,63	1.165,04	6134812F00	02512230927
COOPERATIVA SOCIALE GIARDINO APERTO AR.L.	Fattura	225	27/04/2015	03/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	5,00	361,30	1.806,50	ZA613FA0A9	02512230927
COPPOLA GIACOMO	Parcella	FATTPA 5_15	10/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	4.164,67	-233.221,52		03197571213
COPPOLA GIACOMO	Parcella	FATTPA 4_15	10/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	4.164,67	-233.221,52		03197571213
COPPOLA GIACOMO	Parcella	FATTPA 2_15	24/07/2015	04/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-49,00	4.164,67	-204.068,83		03197571213
COPPOLA GIACOMO	Parcella	FATTPA 3_15	24/07/2015	04/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-49,00	4.164,67	-204.068,83		03197571213
COPPOLA GIACOMO	Parcella	FATTPA 1_15	24/07/2015	04/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-49,00	4.164,67	-204.068,83		03197571213
Copy Art Plus di Raffaele Zedda	Fattura	15	30/03/2015	20/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-7,00	390,00	-2.730,00	Z3914BF7C4	02985320924
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F068390	10/06/2015	29/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	49,00	9.123,65	447.058,85	Z4114E348E	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F059986	20/05/2015	17/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	58,00	153,72	8.915,76	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F058796	18/05/2015	21/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	65,00	1.569,24	102.000,60	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F072842	19/06/2015	11/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	23,00	1.503,47	34.579,81	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F063226	27/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	1.061,40	45.640,20	0481713224	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F076576	29/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	2.241,75	4.483,50	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F075772	26/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	1.690,92	3.381,84	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F075316	25/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	2.547,36	5.094,72	0481713224	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F074171	23/06/2015	03/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	5,00	239,12	1.195,60	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F070392	15/06/2015	03/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	19,00	2.684,00	50.996,00	5300544348	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F067362	08/06/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	523,08	12.553,92	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F063079	27/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	7.198,00	230.336,00	Z900BC2FE8	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F061956	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	204,96	8.198,40	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F060687	21/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	1.844,64	81.164,16	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F053378	05/05/2015	03/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	60,00	424,56	25.473,60	0481713224	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F056400	12/05/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	2.013,00	106.689,00	5300544348	08641790152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F053674	06/05/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	747,25	44.087,75	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F063885	29/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	4.392,00	131.760,00	ZE31357F18	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F065113	03/06/2015	01/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	29,00	488,00	14.152,00	ZE31357F18	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F050532	28/04/2015	11/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	43,00	1.024,80	44.066,40	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F042942	10/04/2015	11/08/2015	10/06/2015	11/04/2015	62,00	149,45	9.265,90	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F044566	15/04/2015	11/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	56,00	4.026,00	225.456,00	5300544348	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F045176	15/04/2015	11/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	56,00	1.077,55	60.342,80	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F045963	17/04/2015	11/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	55,00	98,64	5.425,20	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F046691	20/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	636,84	28.020,96	0481713224	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F058645	18/05/2015	10/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	23,00	6.002,40	138.055,20	ZAF1495A89	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Nota Credito	F077282	30/06/2015	11/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	10,00	-239,12	2.391,20	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F052714	04/05/2015	07/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	34,00	6.722,69	228.571,46	ZEF145B5B6	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F036506	25/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	1.584,48	42.780,96	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Nota Credito	F065160	03/06/2015	03/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-31,00	-0,77	23,87	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Nota Credito	F065157	03/06/2015	03/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-31,00	-4,54	140,74	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Nota Credito	F065155	03/06/2015	03/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-31,00	-3,03	93,93	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F061071	22/05/2015	17/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	57,00	512,40	29.206,80	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F041265	07/04/2015	02/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	24,00	3.121,25	74.910,00	ZF113F4CF2	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F055649	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	1.024,80	55.339,20	X41100645F	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F046753	20/04/2015	11/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	44,00	1.273,68	56.041,92	0481713224	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F045080	15/04/2015	02/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	16,00	4.801,92	76.830,72	ZF113F4CF2	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	F006762	21/01/2015	10/07/2015	17/04/2015	16/02/2015	84,00	796,66	66.919,44	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	E247226	16/12/2014	10/07/2015	09/03/2015	08/01/2015	123,00	152,50	18.757,50	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	E219015	10/10/2014	03/07/2015	23/12/2014	24/10/2014	192,00	152,50	29.280,00	X031006454	08641790152
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	E227242	29/10/2014	03/07/2015	09/01/2015	10/11/2014	175,00	83,27	14.572,25	X031006454	08641790152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
COVIDIEN ITALIA SPA	Fattura	E205313	08/09/2014	03/07/2015	01/12/2014	02/10/2014	214,00	228,75	48.952,50	X031006454	08641790152
CREMASCOLI & IRIS S.R.L.	Fattura	1574	24/07/2015	01/09/2015	22/09/2015	24/07/2015	-21,00	805,20	16.909,20	Z5615591C6	06065650159
CREMASCOLI & IRIS S.R.L.	Fattura	209	13/04/2015	01/09/2015	13/06/2015	14/04/2015	80,00	640,50	51.240,00	Z4F105EB0A	06065650159
CREMASCOLI & IRIS S.R.L.	Fattura	900	08/06/2015	06/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-3,00	366,00	1.098,00	Z4F105EB0A	06065650159
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	51380	30/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	572,62	13.742,88	Z761400E48	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	51381	30/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	308,36	7.400,64	ZEB1400C7B	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	51262	15/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	326,51	7.836,24	Z861400DB1	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.267	31/01/2015	09/09/2015	19/04/2015	18/02/2015	143,00	2.074,98	296.722,14	Z8C115D0BD	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.267	31/01/2015	09/09/2015	19/04/2015	18/02/2015	143,00	11.117,27	1.589.769,61	Z8C115D0BD	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.315	16/02/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	281,99	13.253,53	Z3711C8FF7	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.429	28/02/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	1.156,87	54.372,89	Z971191DED	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.806	30/03/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-3,00	1.947,01	5.841,03	Z9C136DAA7	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.691	30/03/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-3,00	1.163,55	3.490,65	Z2712DBA09	01922280548
CRIMO ITALIA SRL	Fattura	50.690	30/03/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-3,00	505,08	1.515,24	Z0B134BE8D	01922280548
CRINOS SPA	Fattura	6000002159	20/05/2015	10/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	52,00	201,30	10.467,60	1086758511	03481280968
CRINOS SPA	Fattura	6000001408	10/04/2015	11/08/2015	13/06/2015	14/04/2015	59,00	838,76	49.486,84	1086758511	03481280968
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500844	06/07/2015	03/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-2,00	3.365,89	6.731,78	62922733F1	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500889	20/07/2015	12/08/2015	21/09/2015	23/07/2015	-40,00	999,05	39.962,00	ZD015641CE	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500895	20/07/2015	12/08/2015	21/09/2015	23/07/2015	-40,00	913,10	36.524,00	Z651564261	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500924	20/07/2015	12/08/2015	21/09/2015	23/07/2015	-40,00	976,00	39.040,00	ZCB156E432	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500886	20/07/2015	09/09/2015	21/09/2015	23/07/2015	-12,00	163,94	1.967,28	Z7615C0E7D	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500613	25/05/2015	11/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	17,00	717,36	12.195,12	ZD314FAF26	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500585	14/05/2015	11/08/2015	17/07/2015	18/05/2015	25,00	870,83	21.770,75	Z2C13DB8D7	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500675	28/05/2015	16/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-17,00	1.952,00	33.184,00	ZB314BD404	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500705	08/06/2015	16/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-24,00	378,58	9.085,92	Z7E14D4227	02362600344

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500703	08/06/2015	16/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-24,00	611,09	14.666,16	Z7E14D4227	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500704	08/06/2015	16/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-24,00	870,83	20.899,92	Z7E14D4227	02362600344
CSAMED S.R.L.	Fattura	1500624	27/05/2015	16/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-17,00	828,56	14.085,52	ZB014A29AF	02362600344
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923003434	09/05/2014	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	1.763,52	86.412,48	0427904D89	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923007623	08/10/2014	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	35.200,00	1.724.800,00	0427907007	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923012083	26/03/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	3.527,04	172.824,96	0427904D89	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923013809	28/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	10.395,00	467.775,00	0427901B10	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923013617	21/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	17.600,00	897.600,00	0427907007	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923013058	30/04/2015	11/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	27,00	8.800,00	237.600,00	0427907007	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923013301	11/05/2015	14/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	61,00	4.400,00	268.400,00	0427907007	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923013388	13/05/2015	14/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	61,00	4.188,36	255.489,96	0427904D89	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923012972	28/04/2015	11/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	34,00	22.000,00	748.000,00	0427907007	02642020156
CSL BEHRING SPA	Fattura	9923011365	27/02/2015	04/08/2015	17/05/2015	18/03/2015	79,00	1.760,00	139.040,00	X5D12DA064	02642020156
DAIICHI SANKYO ITALIA SPA	Fattura	301710	06/03/2015	28/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	80,00	512,08	40.966,40	X9B12DA06F	04494061007
DAKO ITALIA SRL	Fattura	598/PA	07/05/2015	16/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	60,00	520,94	31.256,40	0163813EBF	09771860153
DAKO ITALIA SRL	Fattura	501/PA	30/04/2015	16/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	58,00	362,95	21.051,10	0163813EBF	09771860153
DAKO ITALIA SRL	Fattura	448/PA	27/04/2015	16/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	60,00	20,13	1.207,80	0163813EBF	09771860153
DAKO ITALIA SRL	Fattura	445/PA	27/04/2015	16/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	68,00	20.483,62	1.392.886,16	0163813EBF	09771860153
DAKO ITALIA SRL	Nota Credito	899/PA	03/06/2015	03/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-37,00	-114,74	4.245,38	0163813EBF	09771860153
DAKO ITALIA SRL	Fattura	576/PA	06/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	273,28	15.850,24	0163813EBF	09771860153
DAKO ITALIA SRL	Fattura	1036492	09/11/2014	03/07/2015	24/01/2015	25/11/2014	160,00	670,69	107.310,40	0163813EBF	09771860153
DASIT SPA	Fattura	2015012374	30/04/2015	11/08/2015	03/07/2015	04/05/2015	39,00	1.168,21	45.560,19	45975480A2	03222390159
DASIT SPA	Fattura	2015019069	30/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	5.576,56	111.531,20	5770578F98	03222390159
DASIT SPA	Fattura	2015010915	16/04/2015	11/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	56,00	1.168,21	65.419,76	45975480A2	03222390159
DEALFA SRL	Fattura	653	25/03/2015	21/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	39,00	4.941,00	192.699,00	312459515D	11129270150

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000469	29/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	203,01	7.308,36	01105848CB	01063890394
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000115	28/04/2015	20/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	20,00	203,01	4.060,20	01105848CB	01063890394
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000420	28/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	186,05	6.697,80	530062454C	01063890394
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000252	06/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	695,40	40.333,20	01105848CB	01063890394
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000341	15/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	312,93	18.149,94	01105848CB	01063890394
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000116	28/04/2015	11/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	42,00	609,02	25.578,84	01105848CB	01063890394
DEAS SRL	Fattura	2015-VP-0000035	13/04/2015	11/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	43,00	208,62	8.970,66	01105848CB	01063890394
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 5_15	02/09/2015	07/09/2015	03/11/2015	04/09/2015	-57,00	2.500,00	-142.500,00		03423140924
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 4_15	30/07/2015	12/08/2015	10/10/2015	11/08/2015	-59,00	2.500,00	-147.500,00		03423140924
DEIDDA ARIANNA	Parcella	FATTPA 3_15	06/07/2015	08/07/2015	05/09/2015	07/07/2015	-59,00	2.500,00	-147.500,00		03423140924
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	040_PA_2015	30/06/2015	01/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	-8,00	1.446,55	-11.572,40	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	028_PA_2015	04/06/2015	29/09/2015	09/09/2015	11/07/2015	20,00	97,36	1.947,20	ZC114ABC6F	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Nota Debito	01	30/03/2015	21/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	7,00	488,00	3.416,00	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	022_PA_2015	20/05/2015	07/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	5,00	3.826,31	19.131,55	0498249015	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	020_PA_2015	15/05/2015	04/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	2,00	200,08	400,16	Z0214325A1	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	015_PA_2015	05/05/2015	07/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	5,00	1.391,39	6.956,95	0498249015	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	219	11/11/2014	21/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	7,00	1.759,30	12.315,10	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	010_PA_2015	30/04/2015	07/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	17,00	1.087,02	18.479,34	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	014_PA_2015	30/04/2015	04/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	14,00	100,04	1.400,56	Z6412D2BA4	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	009_PA_2015	30/04/2015	07/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	17,00	2.429,26	41.297,42	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	011_PA_2015	30/04/2015	07/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	17,00	1.721,12	29.259,04	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	012_PA_2015	30/04/2015	04/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	14,00	350,14	4.901,96	Z0214325A1	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	251	12/12/2014	03/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-10,00	1.449,36	-14.493,60	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	245	04/12/2014	03/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-8,00	477,63	-3.821,04	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	259	30/12/2014	03/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	-11,00	2.591,40	-28.505,40	5438277027	01704130929

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	241	28/11/2014	10/07/2015	10/03/2015	09/01/2015	122,00	362,34	44.205,48	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Fattura	241	28/11/2014	10/07/2015	10/03/2015	09/01/2015	122,00	362,34	44.205,48	5438277027	01704130929
DESSI' ALESSANDRO	Nota Credito	01	23/02/2015	10/07/2015	02/05/2015	03/03/2015	69,00	-72,47	5.000,43	5438277027	01704130929
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	7/PA	02/04/2015	14/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	36,00	322,40	11.606,40	XD61006455	02205650928
DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS	Fattura	38/PA	27/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	1.537,20	66.099,60	45900114E6	02205650928
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV15/--3210	18/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	305,00	6.100,00	X6D0D37F69	00792270969
DIAMED ITALIANA SRL	Fattura	FV15/--2466	08/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	75,76	3.257,68	X6D0D37F69	00792270969
DIAPATH SPA	Fattura	0000004505	20/05/2015	14/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	56,00	168,36	9.428,16	X03094B869	02705540165
DIAPATH SPA	Fattura	2497	23/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	31,11	1.399,95	X74094B879	02705540165
DIAPATH SPA	Fattura	2497	23/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	168,36	7.576,20	X03094B869	02705540165
DIASORIN SPA	Fattura	2015305302	19/05/2015	14/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	57,00	6.954,00	396.378,00	52719452A4	13144290155
DIASORIN SPA	Fattura	2015305111	13/05/2015	14/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	63,00	9.967,40	627.946,20	52719452A4	13144290155
DICOFARM SPA	Fattura	324/PA/2015	20/05/2015	14/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	15,00	85,27	1.279,05	XDE0D37F79	01068901006
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	Fattura	2015600615	29/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	757,62	32.577,66	5575582BCF	05871140157
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	Fattura	2015600537	21/05/2015	14/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	55,00	303,05	16.667,75	5575582BCF	05871140157
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	Fattura	2015600480	14/05/2015	14/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	55,00	1.010,16	55.558,80	5575582BCF	05871140157
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	Fattura	2015100734	24/03/2015	21/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	39,00	151,52	5.909,28	5575582BCF	05871140157
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA	Fattura	2015100716	23/03/2015	21/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	39,00	505,08	19.698,12	5575582BCF	05871140157
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026063	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	1.383,16	74.690,64	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026063	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	329,14	17.773,56	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026063	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	7,77	419,58	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026063	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	115,48	6.235,92	ZOC1288O43	01913600902

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
DIFARMA SPA	Fattura	VV50028589	31/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	887,20	28.390,40	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50028589	31/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	17,91	573,12	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50029811	08/06/2015	10/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	31,00	262,08	8.124,48	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50029811	08/06/2015	10/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	31,00	16,95	525,45	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50027192	21/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	563,19	28.722,69	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50027192	21/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	196,96	10.044,96	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50027162	21/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	434,72	22.170,72	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50027162	21/05/2015	10/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	51,00	50,81	2.591,31	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026027	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	12,39	669,06	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026027	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	21,70	1.171,80	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026027	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	1.441,68	77.850,72	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50026027	15/05/2015	10/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	54,00	54,26	2.930,04	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50022853	30/04/2015	11/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	65,00	2.066,32	134.310,80	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50022853	30/04/2015	11/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	65,00	21,71	1.411,15	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Nota Credito	VV50022854	30/04/2015	11/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	65,00	-77,84	5.059,60	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50016575	30/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	59,00	15,65	923,35		01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50016575	30/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	59,00	1.549,03	91.392,77	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50016581	30/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	59,00	2.925,04	172.577,36	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50016581	30/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	59,00	265,89	15.687,51	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50016581	30/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	59,00	50,67	2.989,53	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	0017543	31/03/2015	04/08/2015	08/06/2015	09/04/2015	57,00	249,80	14.238,60	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Fattura	VV50028557	31/05/2015	10/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	32,00	819,37	26.219,84	ZOC1288O43	01913600902
DIFARMA SPA	Nota Credito	VV50026028	15/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	-7,58	416,90	ZOC1288O43	01913600902
DIGITAL NUE S.R.L.	Fattura	10	15/05/2015	10/07/2015	17/07/2015	18/05/2015	-7,00	890,60	6.234,20	ZA31431632	03552090924
DIGITAL NUE S.R.L.	Fattura	10	15/05/2015	10/07/2015	17/07/2015	18/05/2015	-7,00	790,56	5.533,92	ZA31431632	03552090924

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
DIPRO MEDICAL DEVICES SRL	Fattura	70/PA	18/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	176,80	10.254,40	0506231B06	02313550010
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002688SP	21/05/2015	16/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	51,00	307,99	15.707,49	3138804EFC	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002102	15/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	559,68	25.185,60	3124612F60	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002102	15/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	252,54	11.364,30	3124628C95	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002933SP	28/05/2015	16/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	44,00	1.404,34	61.790,96	3124530BB6	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002667SP	20/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	2.572,25	136.329,25	3124530BB6	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002667SP	20/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	2.255,78	119.556,34	3124437EF6	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002219	22/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	1.181,57	53.170,65	3124530BB6	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002150	17/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	291,76	13.129,20	313871558D	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002130	17/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	775,92	34.916,40	3138740A2D	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	0002328SP	27/04/2015	12/08/2015	03/07/2015	04/05/2015	40,00	442,25	17.690,00	3124530BB6	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	1622/SP	26/03/2015	20/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	38,00	109,43	4.158,34	3138740A2D	00397360488
DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A.	Fattura	1622/SP	26/03/2015	20/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	38,00	541,20	20.565,60	3138722B52	00397360488
DOMPE' FARMACEUTICI SPA CON SOCIO UNICO	Fattura	400071976	15/12/2014	10/07/2015	29/08/2015	30/06/2015	-50,00	68,17	3.408,50		00791570153
ECAT FOUNDATION	Fattura	2015813A	08/06/2015	10/07/2015	30/06/2015	08/06/2015	10,00	750,00	7.500,00	XAB112D47C	
ECRA S.R.L.	Fattura	34/A/2015	16/04/2015	03/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	3,00	636,84	1.910,52	Z3D13DB499	04645920655
EDISON ENERGIA SPA	Fattura	5750212770	10/08/2015	10/09/2015	10/10/2015	11/08/2015	-30,00	212.651,10	6.379.533,00	5348872CCC	08526440154
EDISON ENERGIA SPA	Fattura	5750194265	13/07/2015	06/08/2015	14/09/2015	16/07/2015	-39,00	173.766,21	6.776.882,19	5348872CCC	08526440154
EDISON ENERGIA SPA	Fattura	5750184399	24/06/2015	14/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-49,00	183,52	8.992,48	5348872CCC	08526440154
EDISON ENERGIA SPA	Fattura	5750156502	12/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	135.850,20	4.618.906,80	5348872CCC	08526440154
EDISON ENERGIA SPA	Fattura	5750155377	12/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	1.385,71	47.114,14	5348872CCC	08526440154
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Fattura	21506834	29/04/2015	21/07/2015	19/07/2015	20/05/2015	2,00	696,13	1.392,26	0388838F40	06068041000
EISAI SRL	Fattura	0087021637	20/05/2015	14/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	56,00	1.532,83	85.838,48	X5F0E1115C	04732240967
ELCOM S.P.A.	Fattura	281/61	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	1.283,17	-	ZB6107DD6D	00927100941

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ELCOM S.P.A.	Fattura	281/61	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	305,00	-	ZB6107DD6D	00927100941
ELETTRICA INDUSTRIALE Q. SE S.R.L.	Fattura	V8/6500019	31/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	657,65	21.044,80	ZOB13CFF76	02843400926
ELETTRICA INDUSTRIALE Q. SE S.R.L.	Fattura	V8/6500019	31/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	1.041,37	33.323,84	Z71149F954	02843400926
ELETTRICA INDUSTRIALE Q. SE S.R.L.	Fattura	V8/6500019	31/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	2.094,66	67.029,12	ZE214597BC	02843400926
ELETTRICA INDUSTRIALE Q. SE S.R.L.	Fattura	V8/6500015	30/04/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	4.504,81	265.783,79	ZOB13CFF76	02843400926
ELETTRICA INDUSTRIALE Q. SE S.R.L.	Fattura	1510244	31/01/2015	11/08/2015	16/08/2015	17/06/2015	-5,00	2.696,91	13.484,55	Z1512DCDB2	02843400926
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000117762	18/05/2015	16/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	58,00	2.385,79	138.375,82	0426563AE9	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000116166	05/05/2015	16/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	70,00	5.964,59	417.521,30	0426563AE9	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000119371	26/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	8.350,38	375.767,10	0426563AE9	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000119371	26/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	633,60	28.512,00	04266399A1	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000116167	05/05/2015	14/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	68,00	904,20	61.485,60	25734183B6	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000117122	12/05/2015	14/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	57,00	5.964,59	339.981,63	0426563AE9	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000117122	12/05/2015	14/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	57,00	1.020,80	58.185,60	04266399A1	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000112854	10/04/2015	14/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	31,00	452,10	14.015,10	25734183B6	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000111209	26/03/2015	02/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	26,00	10.736,17	279.140,42	0426563AE9	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000110325	18/03/2015	02/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	16,00	8.350,38	133.606,08	0426563AE9	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000110325	18/03/2015	02/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	16,00	1.478,40	23.654,40	04266399A1	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000114055	16/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	348,65	5.578,40	0425653BF4	00426150488
ELI LILLY ITALIA SPA	Fattura	0000114055	16/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	7.649,07	122.385,12	04257571CA	00426150488
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600003752	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	35.396,13	141.584,52	4879058607	08746440018

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600003754	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	2.992,80	11.971,20	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600003754	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	119,71	478,84	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600002846	31/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	35.209,68	880.242,00	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600002845	31/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	3.203,50	80.087,50	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600002845	31/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	128,14	3.203,50	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600001708	30/04/2015	22/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	9,00	3.255,10	29.295,90	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600001708	30/04/2015	22/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	9,00	130,20	1.171,80	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600001707	30/04/2015	22/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	9,00	35.750,11	321.750,99	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600001566	27/04/2015	22/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	18,00	37.296,27	671.332,86	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600001565	27/04/2015	22/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	18,00	3.788,30	68.189,40	4879058607	08746440018
ELIOR RISTORAZIONE SPA (EX. AVENANCE ITALIA SPA)	Fattura	7600001565	27/04/2015	22/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	18,00	151,53	2.727,54	4879058607	08746440018
ELITECHGROUP S.P.A. (EX. NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS SPA)	Fattura	15341164	15/05/2015	16/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	57,00	1.269,11	72.339,27	3857760442	05239350969

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ELITECHGROUP S.P.A. (EX. NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS SPA)	Fattura	15341284	28/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	1.269,11	48.226,18	3857760442	05239350969
EMMECI 4 S.R.L.	Fattura	678/PA	29/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	510,64	18.893,68	5304497167	00474010345
EMMECI 4 S.R.L.	Fattura	679/PA	29/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	1.531,92	56.681,04	5304474E68	00474010345
EMMECI 4 S.R.L.	Fattura	444/PA	19/05/2015	16/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	59,00	510,64	30.127,76	5304497167	00474010345
EMMECI 4 S.R.L.	Fattura	157/PA	24/04/2015	16/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	80,00	510,64	40.851,20	5304497167	00474010345
EMMECI 4 S.R.L.	Fattura	564/PA	25/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	510,64	27.063,92	5304474E68	00474010345
EMMECI 4 S.R.L.	Fattura	661/S	25/03/2015	02/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	23,00	1.021,28	23.489,44	5304497167	00474010345
ENRICO DE GIORGI SRL	Fattura	4	29/05/2015	29/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	9,00	735,66	6.620,94	ZBB141F0A4	02033450921
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V1/073551	20/07/2015	09/09/2015	21/09/2015	23/07/2015	-12,00	228,63	2.743,56	Z1A1552089	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/518056	19/03/2015	10/08/2015	29/08/2015	30/06/2015	-19,00	530,46	10.078,74	Z0D1380D3C	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/551228	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	862,13	-	4514432323	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/546911	25/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	752,08	-	4514432323	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/543421	08/06/2015	23/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	43,00	101,22	4.352,46	X2814A3417	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/537789	27/05/2015	10/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-23,00	104,92	2.413,16	ZAD14B1335	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/535769	14/05/2015	10/08/2015	14/07/2015	15/05/2015	27,00	449,52	12.137,04	4514432323	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/528941	27/04/2015	02/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	3,00	102,48	307,44	ZA3142EDF	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/528941	27/04/2015	02/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	3,00	54,66	163,98	ZA3142EDF	02044501001
ERREBIAN S.P.A.	Fattura	V2/528939	27/04/2015	02/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	3,00	165,15	495,45	Z1713FA05B	02044501001
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	8/E	22/06/2015	09/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	8,00	100,00	800,00	Z921514145	03199450929
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	4/E	14/05/2015	09/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	57,00	699,00	39.843,00	Z3C1486CA9	03199450929

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ESCULAPIO SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fattura	104	31/08/2014	09/07/2015	01/06/2015	02/04/2015	38,00	150,00	5.700,00	Z8814B5A9D	03199450929
ESSEX ITALIA SRL	Fattura	2015000010014370	13/05/2015	14/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	57,00	633,60	36.115,20	11741077BD	03296950151
ESSEX ITALIA SRL	Fattura	2015000010011244	08/04/2015	10/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	6,00	633,60	3.801,60	11741077BD	03296950151
ESSEX ITALIA SRL	Fattura	2015000010008547	10/03/2015	10/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	47,00	316,80	14.889,60	11741077BD	03296950151
ESSEX ITALIA SRL	Fattura	2015000010004603	10/02/2015	10/07/2015	03/05/2015	04/03/2015	68,00	528,00	35.904,00	11741077BD	03296950151
EUROCLONE S.P.A.	Fattura	001563-0CPAPA	26/05/2015	14/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	49,00	719,62	35.261,38	592454947F	08126390155
EUROFARM SPA	Fattura	000313/P15	31/03/2015	12/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	72,00	203,13	14.625,36	01105951E1	00753720879
EUROFARM SPA	Fattura	000486/P15	11/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	322,08	11.594,88	1786525F0D	00753720879
EUROFARM SPA	Fattura	000556/P15	27/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	368,44	13.263,84	1786525F0D	00753720879
EUROFARM SPA	Fattura	000489/P15	13/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	170,80	6.148,80	ZC11020541	00753720879
EUROFARM SPA	Fattura	000395/P15	22/04/2015	14/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	6,00	61,00	366,00	01105951E1	00753720879
EUROFINS GENOMICS S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	000542/PA	14/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	10,68	138,84	X7114A3428	07984380969
EUROFINS GENOMICS S.R.L. SOCIO UNICO	Fattura	000542/PA	14/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	157,01	2.041,13	X7114A3428	07984380969
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	Fattura	795	13/04/2015	22/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	24,00	800,32	19.207,68	X4D139B07A	03680250283
EUROIMMUN ITALIA DIAGNOSTICA MEDICA SRL	Fattura	930	27/04/2015	22/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	1,00	872,54	872,54	X3B139B087	03680250283
EUROMED SARDEGNA SRL	Fattura	9/PA	23/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	6.832,00	109.312,00	0358203E73	01773000904
EUROMEDICAL S.R.L.	Fattura	000547-0C6	12/06/2015	03/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	21,00	1.040,00	21.840,00	524703456E	01990200170
EUROMEDICAL S.R.L.	Fattura	000004/0C6	16/04/2015	03/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	78,00	811,20	63.273,60		01990200170
EUROMEDICAL S.R.L.	Fattura	000170/0C6	30/04/2015	03/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	61,00	1.040,00	63.440,00	524703456E	01990200170
EUROMEDICAL S.R.L.	Fattura	000650-0C6	30/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	7.246,80	14.493,60	XC4112D45C	01990200170
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 050757/15	09/03/2015	02/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	53,00	398,03	21.095,59	0835519416	00047510326

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 051720/15	27/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	3.037,80	109.360,80	37404469AD	00047510326
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 051602/15	18/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	3.989,40	203.459,40	5664250EF4	00047510326
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 051569/15	14/05/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	3.995,50	231.739,00	5664250EF4	00047510326
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 051469/15	06/05/2015	14/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	64,00	219,60	14.054,40	5664250EF4	00047510326
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 051360/15	27/04/2015	06/07/2015	07/07/2015	08/05/2015	-1,00	478,24	478,24	5664250EF4	00047510326
EUROSPITAL SPA	Fattura	B 050740/15	06/03/2015	02/07/2015	23/05/2015	24/03/2015	40,00	1.012,60	40.504,00	37404469AD	00047510326
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000365	28/02/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	126.360,82	6.444.401,82	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000184	30/06/2015	04/08/2015	03/09/2015	05/07/2015	-30,00	64.002,23	1.920.066,90	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000185	30/06/2015	04/08/2015	03/09/2015	05/07/2015	-30,00	10.383,77	311.513,10	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000186	30/06/2015	04/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-32,00	6.405,31	204.969,92	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000183	30/06/2015	04/08/2015	03/09/2015	05/07/2015	-30,00	124.535,74	3.736.072,20	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000152	29/05/2015	04/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-28,00	63.289,29	1.772.100,12	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000154	29/05/2015	04/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-5,00	4.089,27	20.446,35	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000151	29/05/2015	04/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-5,00	124.604,02	623.020,10	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000153	29/05/2015	04/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-5,00	10.872,86	54.364,30	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000124	27/05/2015	04/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	8,00	2.160,60	17.284,80	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000123	27/05/2015	04/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	8,00	10.703,56	85.628,48	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000125	27/05/2015	04/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	8,00	28,22	225,76	01110243E6	11742790154

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000121	27/05/2015	04/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	8,00	126.121,61	1.008.972,88	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000122	27/05/2015	04/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	8,00	63.100,74	504.805,92	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000560	20/03/2015	04/08/2015	15/06/2015	16/04/2015	50,00	361,99	18.099,50	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000559	20/03/2015	04/08/2015	15/06/2015	16/04/2015	50,00	10.872,86	543.643,00	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000068	30/04/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	63.141,83	1.831.113,07	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000067	30/04/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	131.460,84	3.812.364,36	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000069	30/04/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	10.440,20	302.765,80	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000070	30/04/2015	04/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	29,00	3.361,96	97.496,84	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000369	28/02/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	54,25	2.766,75	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000449	28/02/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	981,36	50.049,36	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000368	28/02/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	1.164,92	59.410,92	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000367	28/02/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	9.631,32	491.197,32	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000366	28/02/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	63.089,14	3.217.546,14	01110243E6	11742790154
EVOLVE CONSORZIO STABILE	Fattura	0000561	20/03/2015	04/08/2015	15/06/2015	16/04/2015	50,00	1.617,76	80.888,00	01110243E6	11742790154
F.I.R.M.A. SPA	Fattura	900023	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	127,36	5.094,40	5330008DBB	00394440481
FAIS NICOLA	Parcella	000002-2015-FAIS	10/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	1.900,19	106.410,64		03617460922
FAIS NICOLA	Parcella	000001-2015-FAIS	03/08/2015	11/08/2015	06/10/2015	07/08/2015	-56,00	1.898,19	106.298,64		03617460922

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FAR S.R.L.	Fattura	178/2015	11/03/2015	22/07/2015	15/05/2015	16/03/2015	68,00	592,92	40.318,56	XCE12DA074	00874640238
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8007745	22/05/2015	16/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	30,00	123,22	3.696,60	31389664AF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8006159	23/04/2015	11/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	75,00	250,56	18.792,00	31389821E4	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8006159	23/04/2015	11/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	75,00	577,27	43.295,25	31389664AF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8006799	08/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	223,26	13.395,60	3138781C02	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8007744	22/05/2015	11/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	25,00	521,77	13.044,25	17862815B5	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8007744	22/05/2015	11/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	25,00	168,51	4.212,75	178622035F	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8007231	18/05/2015	11/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	52,00	227,84	11.847,68	31389821E4	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8011113	17/07/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	2.819,37	53.568,03	49262527BF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Nota Credito	8010420	30/06/2015	11/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	4,00	-15,10	60,40	31389664AF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8008948	12/06/2015	01/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	13,00	3.443,05	44.759,65	49262527BF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8005559	14/04/2015	14/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	27,00	344,21	9.293,67	178641544A	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8005559	14/04/2015	14/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	27,00	373,30	10.079,10	17862815B5	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8005559	14/04/2015	14/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	27,00	43,04	1.162,08	178622035F	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8007747	22/05/2015	10/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-7,00	2.609,65	18.267,55	49262527BF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8008226	30/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	39,53	1.304,49	3138704C77	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8008226	30/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	19,93	657,69	3139054D4B	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8008227	30/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	148,29	4.893,57	0403261D7D	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8005863	20/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	272,37	4.357,92	31387946BE	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8006160	23/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	687,10	10.993,60	0403261D7D	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8006158	23/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	1.066,89	18.137,13	49262527BF	00503151201
FARMAC - ZABBAN S.P.A.	Fattura	8003951	17/03/2015	04/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	51,00	628,06	32.031,06	Z2E138B7E8	00503151201
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	109	28/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	14.586,00	568.854,00	XD4139B096	02130320035
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	97	22/05/2015	10/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	47,00	379,50	17.836,50	XD4139B096	02130320035

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	144	15/06/2015	10/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	26,00	3.647,05	94.823,30	XEA139B0A2	02130320035
FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA S.R.L.	Fattura	36	20/04/2015	10/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	74,00	463,65	34.310,10	XA8139B07E	02130320035
FATER S.P.A.	Fattura	2050919531	21/07/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	1.786,08	33.935,52	ZD0132C9AF	01282360682
FATER S.P.A.	Fattura	2040923906	12/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	1.493,28	-	ZD0132C9AF	01282360682
FATER S.P.A.	Fattura	2040923184	26/05/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	105,41	1.475,74	ZD0132C9AF	01282360682
FATER S.P.A.	Fattura	2040923045	19/05/2015	10/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	22,00	1.572,34	34.591,48	ZD0132C9AF	01282360682
FATICONI S.P.A.	Fattura	000251PA	04/06/2015	11/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	2,00	30.228,06	60.456,12	0109653882	01117510923
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	52	29/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	500,20	20.008,00	Z8D026A7A3	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	46	29/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	281,82	11.272,80	ZAB02ECC5B	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	45	29/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	107,36	4.294,40	ZAB02ECC5B	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	56	31/05/2015	14/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	42,00	456,28	19.163,76	ZAB02ECC5B	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	57	31/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	475,07	20.428,01	ZAB02ECC5B	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	109	27/07/2015	10/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-16,00	698,02	11.168,32	ZF914A6880	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	472/FC	31/10/2014	22/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	24,00	523,38	12.561,12	Z8D026A7A3	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	13	30/04/2015	22/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	79,00	52,70	4.163,30	Z8D026A7A3	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	44	28/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	317,20	12.688,00	Z8D026A7A3	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	500 FC	30/11/2014	30/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	17,00	278,16	4.728,72	Z9D11A5173	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	16	30/04/2015	14/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	8,00	174,46	1.395,68	ZAB02ECC5B	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	8	30/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	421,39	4.213,90	Z8D026A7A3	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	7	30/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	256,20	2.562,00	Z8D026A7A3	02839630924
FC GENETICS SERVICE SRL	Fattura	77 FC	28/02/2015	22/09/2015	22/05/2015	23/03/2015	123,00	469,70	57.773,10	ZAB02ECC5B	02839630924
FERRING SPA	Fattura	VP15002615	30/04/2015	15/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	15,00	825,77	12.386,55	0426096988	07676940153
FERRING SPA	Fattura	VP15002258	20/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	16.773,68	285.152,56	04260378D8	07676940153
FERRING SPA	Fattura	VP15002252	20/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	2.685,80	45.658,60	3966215029	07676940153

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FIAB S.P.A.	Fattura	V90001127	22/05/2015	11/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	52,00	361,12	18.778,24	X8E0D37F7B	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90002199	30/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	1.434,72	40.172,16	Z71150C995	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90001567	29/05/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	1.434,72	1.434,72	ZD714AC744	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90001566	29/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	450,91	14.880,03	5505207089	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90001324	28/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	1.342,00	53.680,00	XB20D37F61	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90000977	14/05/2015	11/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	59,00	153,72	9.069,48	X7B1006451	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V90000818	30/04/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	1.434,72	5.738,88	Z93144F446	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V7/0001875	13/03/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	385,52	16.191,84	X8E0D37F7B	01835220482
FIAB S.P.A.	Fattura	V7/0001873	13/03/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	224,48	9.428,16	X7B1006451	01835220482
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	2015218739	21/05/2015	11/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	32,00	668,25	21.384,00	X0C139B09B	00204260285
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	001401/P.A	22/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	308,00	12.320,00	042630994E	02580140651
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	000972/P.A	21/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	308,00	4.928,00	042630994E	02580140651
FISIOPHARMA SRL UNINOMINALE	Fattura	000957/P.A	20/04/2015	07/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	40,00	462,00	18.480,00	042630994E	02580140651
FOIS GIUSEPPE	Parcella	FATTPA 2_15	15/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	1.900,19	106.410,64		03618670925
FOIS GIUSEPPE	Parcella	FATTPA 1_15	10/08/2015	12/08/2015	10/10/2015	11/08/2015	-59,00	1.898,19	111.993,21		03618670925
FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	Fattura	148	29/05/2015	30/07/2015	17/08/2015	10/06/2015	-18,00	2.730,00	49.140,00	5513821507	03068370273
FRAU BARBARA	Parcella	06	30/07/2015	04/08/2015	29/09/2015	31/07/2015	-56,00	1.525,00	85.400,00		03255090924
FRAU BARBARA	Parcella	05	30/06/2015	07/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-56,00	3.050,00	170.800,00		03255090924
FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.	Fattura	740378832	27/02/2015	09/07/2015	18/03/2015	18/03/2015	113,00	5.856,00	661.728,00	0481706C5A	00227080231
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740399494	23/06/2015	25/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	27,00	171,87	4.640,49	5773424C31	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740399064	19/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	360,80	9.380,80	62356068D9	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740399063	19/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	266,20	6.921,20	5774218B6C	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740398349	16/06/2015	25/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	37,00	547,80	20.268,60	5774122C33	03524050238

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740398349	16/06/2015	25/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	37,00	2.035,00	75.295,00	5773465E06	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740398350	16/06/2015	25/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	37,00	180,40	6.674,80	6235575F42	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740398348	16/06/2015	25/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	37,00	159,94	5.917,78	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740398347	16/06/2015	25/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	37,00	273,90	10.134,30	5774122C33	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397773	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	1.900,80	74.131,20	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397774	12/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	171,87	4.124,88	5773424C31	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396988	09/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	407,00	10.582,00	5773465E06	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396988	09/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	60,50	1.573,00	577182115E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396987	09/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	863,50	22.451,00	X250E1116A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396986	09/06/2015	25/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	46,00	95,70	4.402,20	5774182DB6	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396989	09/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	1.442,31	37.500,06	04274105E2	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396989	09/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	85,48	2.222,48	042559299E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396989	09/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	623,70	16.216,20	0425596CEA	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740396985	09/06/2015	25/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	46,00	360,80	16.596,80	62356068D9	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395419	29/05/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	448,80	21.093,60	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740393001	15/05/2015	25/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	69,00	46,41	3.202,29	5771769673	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740393001	15/05/2015	25/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	69,00	1.700,35	117.324,15	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740393001	15/05/2015	25/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	69,00	85,93	5.929,17	5773424C31	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391337	08/05/2015	25/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	77,00	57,20	4.404,40	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391576	08/05/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	81,88	3.848,36	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391575	08/05/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	5.856,00	275.232,00	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740375401	10/02/2015	21/09/2015	08/05/2015	09/03/2015	136,00	142,71	19.408,56	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395255	29/05/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	164,35	1.972,20	5774122C33	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395255	29/05/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	185,64	2.227,68	5771769673	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395255	29/05/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	171,60	2.059,20	5766836F99	03524050238

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395421	29/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	85,94	2.836,02	5773424C31	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395420	29/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	96,07	3.170,31	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395418	29/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	380,07	12.542,31	62374846A0	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740394019	22/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	1.983,72	65.462,76	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740393365	19/05/2015	11/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	53,00	316,80	16.790,40	6237455EAF	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392127	12/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	133,10	7.986,00	5774218B6C	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392126	12/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	576,93	34.615,80	04274105E2	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392126	12/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	160,41	9.624,60	042559299E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391335	08/05/2015	11/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	63,00	1.547,09	97.466,67	04274105E2	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391335	08/05/2015	11/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	63,00	106,85	6.731,55	042559299E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390641	05/05/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	37,62	37,62	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390640	05/05/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	475,20	475,20	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740389359	28/04/2015	10/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	42,00	475,20	19.958,40	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740389360	28/04/2015	10/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	42,00	235,40	9.886,80	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740387401	17/04/2015	10/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	42,00	502,70	21.113,40	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740387400	17/04/2015	10/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	42,00	1.479,59	62.142,78	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740386715	14/04/2015	10/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	55,00	2.342,40	128.832,00	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740383132	24/03/2015	10/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	48,00	116,63	5.598,24	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390103	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	2.653,50	2.653,50	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390105	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	823,50	823,50	467739761B	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390104	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	732,00	732,00	467739761B	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390107	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	61,00	61,00	Z020A9125A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390106	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	183,00	183,00	Z020A9125A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390109	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	274,50	274,50	Z1E0C03BE	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390108	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	61,00	61,00	Z110EC1E8	03524050238

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390110	30/04/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	152,50	152,50	Z2610FC294	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740382965	24/03/2015	06/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	44,00	1.359,25	59.807,00	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740398139	16/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	691,90	16.605,60	1012608E8A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740387936	21/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	205,92	4.530,24	XE20E1115F	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740387937	21/04/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	1.110,12	24.422,64	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740400623	30/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	50,69	1.216,56	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740400624	30/06/2015	25/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	24,00	267,30	6.415,20	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740395256	29/05/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	2.342,40	28.108,80	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397775	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	347,60	13.556,40	042559299E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397542	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	360,80	14.071,20	62356068D9	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397542	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	583,44	22.754,16	62338965B7	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397542	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	225,50	8.794,50	6235575F42	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397542	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	68,64	2.676,96	62374846A0	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740397541	12/06/2015	25/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	39,00	607,20	23.680,80	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740389358	28/04/2015	14/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	15,00	69,62	1.044,30	5771769673	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740386716	14/04/2015	14/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	28,00	607,20	17.001,60	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740385206	03/04/2015	14/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	35,00	1.109,80	38.843,00	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740385207	03/04/2015	14/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-26,00	150,48	3.912,48	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740385661	08/04/2015	14/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-26,00	66,00	1.716,00	5766836F99	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740389979	30/04/2015	14/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-26,00	1.532,96	39.856,96	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740387550	17/04/2015	14/07/2015	09/08/2015	10/06/2015	-26,00	264,44	6.875,44	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740390453	05/05/2015	25/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	47,00	2.342,40	110.092,80	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740375399	10/02/2015	21/09/2015	08/05/2015	09/03/2015	136,00	142,71	19.408,56	5771803283	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392778	15/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	544,50	29.947,50	577182115E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392776	15/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	445,50	24.502,50	0052330015	03524050238

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392777	15/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	53,68	2.952,40	577414927E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392777	15/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	118,80	6.534,00	5774092374	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740392777	15/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	704,00	38.720,00	5773497870	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391980	12/05/2015	11/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	61,00	863,50	52.673,50	X250E1116A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391981	12/05/2015	11/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	61,00	121,44	7.407,84	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391982	12/05/2015	11/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	61,00	607,20	37.039,20	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391338	08/05/2015	11/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	63,00	1.109,80	69.917,40	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740391339	08/05/2015	11/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	63,00	340,38	21.443,94	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740387399	17/04/2015	10/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	42,00	1.939,80	81.471,60	0481706C5A	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740389196	28/04/2015	25/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	88,00	214,84	18.905,92	5773424C31	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740389197	28/04/2015	14/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	15,00	344,96	5.174,40	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740383874	27/03/2015	22/07/2015	23/06/2015	24/04/2015	29,00	40,48	1.173,92	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740383131	24/03/2015	10/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	48,00	475,20	22.809,60	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740383130	24/03/2015	10/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	48,00	425,70	20.433,60	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740382966	24/03/2015	06/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	44,00	57,20	2.516,80	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	740382530	20/03/2015	02/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	16,00	21,37	341,92	042559299E	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740385660	08/04/2015	14/07/2015	27/06/2015	11/04/2015	17,00	82,50	1.402,50	0052330015	03524050238
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	Fattura	0740385205	03/04/2015	06/08/2015	09/06/2015	10/04/2015	58,00	445,50	25.839,00	0052330015	03524050238
FRESU GIOVANNI	Parcella	FATTPA 1_15	10/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	1.900,19	106.410,64		03618410926
FRONGIA ROBERTA	Parcella	111	11/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	2.500,00	140.000,00		03280060926
FRONGIA ROBERTA	Parcella	110	07/09/2015	22/09/2015	07/11/2015	08/09/2015	-46,00	2.500,00	115.000,00		03280060926
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	Fattura	1601001140	26/06/2015	12/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-20,00	366,00	7.320,00	423353251F	05848611009
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	51 / PA	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	36.738,42	146.953,68	31255884CF	03052360926
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	45 / PA	31/05/2015	03/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	24,00	37.680,43	904.330,32	31255884CF	03052360926

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	22 / PA	30/04/2015	16/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	-2,00	36.738,42	73.476,84	31255884CF	03052360926
G.P.R. SECURITY SRL ISTITUTO DI VIGILANZA	Fattura	9	31/03/2015	16/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	18,00	38.012,91	684.232,38	31255884CF	03052360926
GALDERMA ITALIA S.p.A.	Fattura	150008201	21/05/2015	16/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	9,00	735,08	6.615,72	XCC0E11153	09713880152
GAMED SRL	Fattura	127/F	03/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	237,90	2.854,80	X620D37F63	02610050920
GARDENING SRL	Fattura	78	22/05/2015	17/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	52,00	583,77	30.356,04	3095523A61	00455430108
GARDENING SRL	Fattura	78	22/05/2015	17/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	52,00	85,28	4.434,56	3100037774	00455430108
GARDENING SRL	Fattura	52	08/05/2015	17/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	58,00	530,70	30.780,60	3095523A61	00455430108
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9540	09/04/2015	17/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	95,00	88,00	8.360,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9541	09/04/2015	17/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	95,00	787,60	74.822,00	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9014	02/04/2015	17/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	81,00	787,60	63.795,60	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9013	02/04/2015	17/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	81,00	88,00	7.128,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10278	16/04/2015	17/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	80,00	787,60	63.008,00	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10930	23/04/2015	17/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	73,00	787,60	57.494,80	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10929	23/04/2015	17/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	73,00	88,00	6.424,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-11564	30/04/2015	17/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	73,00	787,60	57.494,80	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10116	15/04/2015	17/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	93,00	848,10	78.873,30	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9543	09/04/2015	17/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	95,00	848,10	80.569,50	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10115	15/04/2015	17/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	93,00	218,90	20.357,70	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10115	15/04/2015	17/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	93,00	848,10	78.873,30	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9542	09/04/2015	17/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	95,00	218,90	20.795,50	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9542	09/04/2015	17/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	95,00	848,10	80.569,50	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-11563	30/04/2015	17/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	73,00	88,00	6.424,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-11563	30/04/2015	17/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	73,00	132,00	9.636,00	06691919DF	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10277	16/04/2015	17/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	80,00	88,00	7.040,00	042130470D	11496970150

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10277	16/04/2015	17/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	80,00	132,00	10.560,00	06691919DF	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9016	02/04/2015	03/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	67,00	848,10	56.822,70	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9015	02/04/2015	03/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	67,00	218,90	14.666,30	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-9015	02/04/2015	03/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	67,00	848,10	56.822,70	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10073	14/04/2015	03/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	81,00	1.650,00	133.650,00	042149008D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10932	23/04/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	848,10	50.037,90	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10931	23/04/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	218,90	12.915,10	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3-10931	23/04/2015	03/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	59,00	848,10	50.037,90	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006114	05/03/2015	20/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	57,00	88,00	5.016,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/008343	26/03/2015	20/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	38,00	787,60	29.928,80	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006117	05/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	848,10	33.075,90	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006116	05/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	218,90	8.537,10	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006116	05/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	848,10	33.075,90	04214542D7	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/007593	19/03/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	88,00	352,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/007593	19/03/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	132,00	528,00	06691919DF	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/008342	26/03/2015	02/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	20,00	88,00	1.760,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/008342	26/03/2015	02/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	20,00	132,00	2.640,00	06691919DF	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006115	05/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	787,60	30.716,40	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006852	12/03/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	88,00	352,00	042130470D	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/006853	12/03/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	787,60	3.150,40	0421261392	11496970150
GE HEALTHCARE S.R.L.	Fattura	V3/007594	19/03/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	787,60	3.150,40	0421261392	11496970150
GENKO ITALIA S.R.L.	Fattura	51/03	29/05/2015	17/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	45,00	291,63	13.123,35	0506206666	06225750725
GERHO' SPA	Fattura	FIPA-2015-2807	22/05/2015	11/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	48,00	344,76	16.548,48	1236196D32	02668590215
GERHO' SPA	Fattura	FIPA-2015-1553	02/04/2015	14/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	32,00	53,07	1.698,24	13027810E4	02668590215
GERHO' SPA	Fattura	FIPA-2015-2533	12/05/2015	11/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	61,00	80,52	4.911,72	13032815CO	02668590215

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
GERHO' SPA	Fattura	FIPA-2015-2533	12/05/2015	11/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	61,00	106,14	6.474,54	13027810E4	02668590215
Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi srl GEPA	Fattura	701500785	20/05/2015	11/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	39,00	2.925,07	114.077,73	5575545D46	03233560964
Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi srl GEPA	Fattura	701500420	16/03/2015	14/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	69,00	1.878,80	129.637,20	6043294BF6	03233560964
Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi srl GEPA	Fattura	701500818	26/05/2015	11/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	39,00	5.850,14	228.155,46	5575545D46	03233560964
Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi srl GEPA	Fattura	701500817	26/05/2015	11/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	39,00	1.503,04	58.618,56	5443253A77	03233560964
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150009344	11/05/2015	16/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	67,00	21.943,18	1.470.193,06	0425425B8D	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150009344	11/05/2015	16/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	67,00	13.848,99	927.882,33	0426449CD5	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150010666	26/05/2015	16/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	51,00	43.886,36	2.238.204,36	0425425B8D	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150010666	26/05/2015	16/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	51,00	322,97	16.471,47	0426464937	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150010666	26/05/2015	16/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	51,00	11.079,19	565.038,69	0426449CD5	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150010820	27/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	35.789,82	1.610.541,90	4429951F32	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150008501	30/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	41.754,79	417.547,90	4429951F32	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150008155	27/04/2015	14/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	15,00	3.001,23	45.018,45	0426366858	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150006697	09/04/2015	14/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	35,00	35.789,82	1.252.643,70	4429951F32	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150006190	02/04/2015	14/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	36,00	21.943,18	789.954,48	0425425B8D	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150006190	02/04/2015	14/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	36,00	13.848,99	498.563,64	0426449CD5	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150009009	07/05/2015	11/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	65,00	339.166,58	22.045.827,70	6230650F05	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150009302	11/05/2015	11/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	62,00	35.927,10	2.227.480,20	XAC139B097	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150008907	06/05/2015	11/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	67,00	11.376,92	762.253,64	5327343683	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150007018	14/04/2015	14/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	30,00	29.939,25	898.177,50	5327343683	11187430159
GILEAD SCIENCES SRL	Fattura	150006910	13/04/2015	14/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	30,00	4.785,59	143.567,70	6003880E7F	11187430159

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	1312250	22/06/2015	10/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	11,00	915,00	10.065,00	Z9D1508315	02829240155
GILSON ITALIA S.R.L.	Fattura	1311478	21/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	126,71	2.027,36	3281655B5D	02829240155
GIUSEPPE CAVALLARO S.R.L.	Fattura	810	29/05/2015	29/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	50,00	591,70	29.585,00	ZC814B9DD E	01567220924
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015010324	25/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	16,93	660,27	1196141EC3	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015009843	21/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	9.017,86	351.696,54	6094423CF2	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	1035006036	10/02/2015	01/09/2015	21/04/2015	20/02/2015	133,00	613,12	81.544,96	584032764D	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015011407	29/05/2015	17/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	33,00	16,93	558,69	1196141EC3	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015009844	21/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	14,64	570,96	10800548BF	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015009844	21/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	15,80	616,20	1197572BAA	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015008221	12/05/2015	21/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	69,00	39,50	2.725,50	1197572BAA	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015008220	12/05/2015	17/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	65,00	653,20	42.458,00	0427147CD7	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015007410	07/05/2015	17/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	68,00	7.214,28	490.571,04	6094423CF2	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015005978	28/04/2015	14/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	8,00	3.607,14	28.857,12	6094423CF2	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015005297	23/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	7.250,00	72.500,00	0427185C33	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015004385	17/04/2015	10/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	37,00	9,06	335,22	1183864B77	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015002517	09/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	29,29	292,90	10800548BF	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015002517	09/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	649,44	6.494,40	0426130598	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015002517	09/04/2015	14/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	10,00	15,80	158,00	1197572BAA	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015004373	17/04/2015	14/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	8,00	3.607,14	28.857,12	6094423CF2	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015003416	14/04/2015	14/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	11,00	534,60	5.880,60	0426130598	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015003417	14/04/2015	14/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	11,00	400,95	4.410,45	0426130598	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001015003137	13/04/2015	14/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	11,00	3.607,14	39.678,54	6094423CF2	00212840235
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	Fattura	0000001035013545	26/03/2015	14/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	63,00	653,20	41.151,60	0427147CD7	00212840235
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	41	30/04/2015	11/08/2015	09/09/2015	11/07/2015	-29,00	207,40	6.014,60	3099446FBC	03049180924
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	40	30/04/2015	11/08/2015	09/09/2015	11/07/2015	-29,00	286,70	8.314,30	Z5902ECCC E	03049180924

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
GLM SRL CON UNICO SOCIO	Fattura	43	29/05/2015	11/08/2015	09/09/2015	11/07/2015	-29,00	522,16	15.142,64	ZCB13F6BE2	03049180924
GLOBAL ITALIA SRL	Fattura	27/A	29/07/2015	10/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-24,00	980,88	23.541,12	ZF914A6880	02457630925
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	991	30/05/2015	29/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	13,00	87,84	1.141,92	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	990	30/05/2015	29/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	13,00	188,20	2.446,60	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	1169	30/06/2015	29/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	13,00	441,48	5.739,24	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	988	30/05/2015	29/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	13,00	75,01	975,13		00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	989	30/05/2015	29/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	13,00	143,47	1.865,11	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	987	30/05/2015	29/09/2015	16/09/2015	18/07/2015	13,00	2.188,31	28.448,03	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	650	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	1.941,29	23.295,48	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	803	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	252,54	3.030,48	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	807	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	50,67	608,04	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	656	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	289,75	3.477,00	ZA20E1302A	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	657	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	756,40	9.076,80	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	651	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	441,48	5.297,76	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	806	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	217,04	2.604,48	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	655	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	727,43	8.729,16	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	802	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	31,70	380,40	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	652	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	104,49	1.253,88	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	654	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	133,22	1.598,64	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	804	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	100,65	1.207,80	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	653	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	158,48	1.901,76		00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	801	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	302,56	3.630,72	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	801	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	73,15	877,80	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	649	31/03/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	2.214,80	26.577,60	Z5812B2F77	00411600794
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	805	30/04/2015	30/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	12,00	854,00	10.248,00	Z5812B2F77	00411600794

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
GRAFICA REVENTINO S.R.L.	Fattura	285	28/02/2015	30/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	48,00	87,84	4.216,32	Z5812B2F77	00411600794
GRASSI UFFICIO DI GIORGIO GRASSI E C. S.A.S.	Fattura	002401	30/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	498,25	13.951,00	Z7515098A8	01279740136
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915005699	29/05/2015	16/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	44,00	2.970,00	130.680,00	0427901B10	01262580507
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915004531	30/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	3.660,00	161.040,00	5664259664	01262580507
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915005700	29/05/2015	11/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	39,00	2.640,00	102.960,00	5637110255	01262580507
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915004233	24/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	1.419,00	22.704,00	042791569F	01262580507
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915004232	24/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	671,00	10.736,00	5664259664	01262580507
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915004231	24/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	963,80	15.420,80	036424152D	01262580507
GRIFOLS ITALIA S.P.A.	Fattura	5915004230	24/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	4.224,00	67.584,00	5637110255	01262580507
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056577	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	16,48	659,20	1189329954	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056577	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	187,72	7.508,80	0425635D19	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056577	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	2,43	97,20	0427272401	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056577	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	87,70	3.508,00	042727567A	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056565	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	32,92	1.316,80	1189450D2D	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056565	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	112,55	4.502,00	0425635D19	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034056565	26/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	5,01	200,40	0427272401	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034055983	15/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	5,49	181,17	1189329954	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034055983	15/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	112,58	3.715,14	0425635D19	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034055983	15/05/2015	11/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	33,00	14,70	485,10	042727567A	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034054553	16/04/2015	14/07/2015	19/06/2015	20/04/2015	25,00	32,95	823,75	1189450D2D	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034054553	16/04/2015	14/07/2015	19/06/2015	20/04/2015	25,00	14,24	356,00	1189329954	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034054309	10/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	6,58	105,28	1189329954	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034054309	10/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	112,53	1.800,48	0425635D19	04485620159
GRUNENTHAL ITALIA S.R.L	Fattura	8034054309	10/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	2,77	44,32	0427272401	04485620159

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	49/50	28/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	8.860,13	398.705,85	5124857DC5	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	106/50	30/06/2015	12/08/2015	09/09/2015	11/07/2015	-28,00	1.204,14	33.715,92	016381613D	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	65/50	29/05/2015	12/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	10,00	1.204,14	12.041,40	016381613D	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	34/50	30/04/2015	07/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	7,00	1.204,14	8.428,98	016381613D	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	128	30/03/2015	15/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	47,00	1.390,80	65.367,60	59805699A8	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	128	30/03/2015	15/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	47,00	27.413,40	1.288.429,80	59805699A8	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	128	30/03/2015	15/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	47,00	2.700,47	126.922,09	59805699A8	01624430904
H.S. HOSPITAL SERVICE SRL	Fattura	96	19/03/2015	15/07/2015	18/05/2015	19/03/2015	58,00	578,28	33.540,24	59805699A8	01624430904
HAROL S.R.L.	Fattura	129/PA	15/05/2015	11/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	52,00	976,00	50.752,00	X531006452	04566220150
HAROL S.R.L.	Fattura	70/PA	30/04/2015	21/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	18,00	976,00	17.568,00	X531006452	04566220150
HAROL S.R.L.	Fattura	399	30/03/2015	03/09/2015	12/06/2015	13/04/2015	83,00	976,00	81.008,00	X531006452	04566220150
HAROL S.R.L.	Fattura	398	30/03/2015	21/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	39,00	976,00	38.064,00	X531006452	04566220150
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104382086	22/04/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	249,56	1.996,48	Z081384E8F	13088630150
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104429478	24/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	104,92	2.937,76	X0B14A341E	13088630150
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104429478	24/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	25,62	717,36	X0B14A341E	13088630150
HENRY SCHEIN KRUGG SRL	Fattura	4104391556	06/05/2015	11/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	9,00	244,00	2.196,00	Z28145E415	13088630150
HIKMA ITALIA S.p A	Fattura	IBP15PA-0000209	09/04/2015	20/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	7,00	247,50	1.732,50	5857773333	01620460186
HIKMA ITALIA S.p A	Fattura	IBP15PA-0000021	31/03/2015	20/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	44,00	1.309,44	57.615,36	5857773333	01620460186
HIKMA ITALIA S.p A	Fattura	IBP15PA-0000861	13/05/2015	10/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	45,00	3.864,30	173.893,50	5857773333	01620460186
HIKMA ITALIA S.p A	Fattura	IBP15PA-0000607	29/04/2015	20/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	6,00	792,00	4.752,00	5857773333	01620460186
HOLLISTER SPA	Fattura	0015207622	22/05/2015	16/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	28,00	556,32	15.576,96	X9C1006463	11492820151
HOLLISTER SPA	Fattura	0015205948	21/04/2015	21/07/2015	13/08/2015	14/06/2015	-23,00	2.049,60	47.140,80	X9C1006463	11492820151
HOLLISTER SPA	Fattura	0015205031	02/04/2015	21/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-20,00	556,32	11.126,40	X9C1006463	11492820151
HOLLISTER SPA	Fattura	0015207550	21/05/2015	16/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	28,00	512,40	14.347,20	X9C1006463	11492820151
HOLLISTER SPA	Fattura	0015205993	22/04/2015	21/07/2015	13/08/2015	14/06/2015	-23,00	512,40	11.785,20	X9C1006463	11492820151

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620349724	28/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	261,60	11.772,00	2951096973	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620349723	28/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	392,40	17.658,00	2951096973	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620347152	11/05/2015	16/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	67,00	11,00	737,00	1193057DC4	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620347152	11/05/2015	16/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	67,00	111,54	7.473,18	04261061CB	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620346693	06/05/2015	16/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	72,00	392,40	28.252,80	2951096973	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620342507	03/04/2015	10/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	65,00	121,00	7.865,00	110399557D	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620342507	03/04/2015	10/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	65,00	66,00	4.290,00	1193057DC4	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620342507	03/04/2015	10/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	65,00	393,23	25.559,95	04261061CB	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620345579	28/04/2015	16/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	18,00	392,40	7.063,20	2951096973	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620344127	16/04/2015	16/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	30,00	392,40	11.772,00	2951096973	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620344126	16/04/2015	16/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	30,00	11,00	330,00	1193057DC4	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620344126	16/04/2015	16/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	30,00	674,18	20.225,40	04261061CB	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620342506	03/04/2015	16/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	40,00	30,25	1.210,00	110399557D	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620342506	03/04/2015	16/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	40,00	11,00	440,00	1193057DC4	02292260599
HOSPIRA ITALIA SRL	Fattura	0620342140	01/04/2015	16/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	30,00	523,20	15.696,00	2951096973	02292260599
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	11	24/04/2015	20/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	16,00	136,00	2.176,00	ZF4150B9E8	00140160920
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	10	24/04/2015	20/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	16,00	136,00	2.176,00	ZF4150B9E8	00140160920
HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA	Fattura	9	24/04/2015	20/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	16,00	136,00	2.176,00	ZF4150B9E8	00140160920
I.B.I. ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	Fattura	77/P1	25/06/2015	11/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	10,00	1.731,73	17.317,30	XE214B18A B	02578030153
I.M.I. S.N.C. DI MAZZUCATO GIANNI & C.	Fattura	1/PA	30/04/2015	10/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	33,00	89,67	2.959,11	4068678B4A	02503550283
I.T.A. SRL	Fattura	100/REG. VENDITE 2	15/05/2015	06/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-19,00	750,00	14.250,00		01593590605
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1551646	30/05/2015	11/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	27,00	268,40	7.246,80	459780872F	13342400150
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1551196	30/04/2015	12/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	35,00	525,80	18.403,00	0421329BAD	13342400150

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1551196	30/04/2015	12/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	35,00	140,80	4.928,00	0670460118	13342400150
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1550767	30/03/2015	13/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	36,00	268,40	9.662,40	459780872F	13342400150
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1551198	30/04/2015	16/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	8,00	268,40	2.147,20	459780872F	13342400150
IBA MOLECULAR ITALY SRL	Fattura	1551197	30/04/2015	16/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	8,00	1.100,00	8.800,00	0421487E0F	13342400150
IBISQUS SRL	Fattura	2700/P1	15/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	288,86	12.420,98	04271195BE	02380550596
IBISQUS SRL	Fattura	2914/P1	22/04/2015	10/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	41,00	262,88	10.778,08	04271195BE	02380550596
IBISQUS SRL	Fattura	1.371/P1	28/02/2015	28/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	65,00	2.640,00	171.600,00	XB812DA068	02380550596
IBISQUS SRL	Fattura	3877/P1	28/05/2015	10/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	39,00	4.620,00	180.180,00	XB812DA068	02380550596
IBISQUS SRL	Fattura	2915/P1	22/04/2015	10/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	41,00	467,50	19.167,50	2180324C45	02380550596
IBISQUS SRL	Fattura	2607/P1	10/04/2015	22/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	23,00	12.760,00	293.480,00	X58139B080	02380550596
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL	Fattura	2015701932	21/04/2015	21/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	7,00	75,39	527,73	2154225AB2	10616310156
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	5871/5	11/06/2015	29/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	47,00	688,08	32.339,76	ZBB14CB6B3	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	6281/5	22/06/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	201,30	2.415,60	XC41006462	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	5238/5	22/05/2015	07/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	13,00	1.432,16	18.618,08	Z7D14959CE	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	4898/5	14/05/2015	11/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	58,00	201,30	11.675,40	XC41006462	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	3709/5	16/04/2015	02/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	15,00	716,08	10.741,20	Z9E13982A8	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	4315/5	30/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	1.559,77	4.679,31	Z42142B76B	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	4316/5	30/04/2015	21/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	16,00	201,30	3.220,80	XC41006462	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	3094/5	30/03/2015	20/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	41,00	201,30	8.253,30	XC41006462	09018810151
ID. & CO. S.R.L.	Fattura	3093/5	30/03/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	67,10	2.818,20	XC41006462	09018810151
IDS PRODOTTI CHIMICI S.A.S. DI D'AGOSTINO A. & C	Fattura	261/2015/PA	10/06/2015	29/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	45,00	578,28	26.022,60	ZD414ACB5C	04485280871
IL SOLE 24 ORE SPA	Fattura	3410000695	25/06/2015	12/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-41,00	219,60	9.003,60	Z6514FE7C8	00777910159
IL SOLE 24 ORE SPA	Fattura	3410000694	25/06/2015	12/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-41,00	219,60	9.003,60	Z6514FE7C8	00777910159
IMMA S.P.A.	Fattura	110	30/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	4.774,43	9.548,86	ZDC15195ED	01041270925

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
IMMA S.P.A.	Fattura	096	31/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	18.612,20	465.305,00	Z2E14D56C0	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	109	30/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	84.441,60	168.883,20	4096365b53	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	109	30/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	34.058,34	68.116,68	4096365b53	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	093	28/05/2015	04/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-5,00	16.072,08	80.360,40	ZF514B6367	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	092	28/05/2015	04/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-5,00	6.611,81	33.059,05	Z3F1195F6E	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	091	28/05/2015	04/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-5,00	17.285,94	86.429,70	Z3F1195F6E	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	095	31/05/2015	05/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-4,00	84.441,60	337.766,40	4096365b53	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	095	31/05/2015	05/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-4,00	34.058,34	136.233,36	4096365b53	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	041/2015	17/03/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	3.050,00	143.350,00	Z050EE8FC E	01041270925
IMMA S.P.A.	Nota Credito	002	28/05/2015	30/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	59,00	-459,89	27.133,51	5882938204	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	042/2015	17/03/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	3.172,00	149.084,00	ZCF12F8513	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	073	21/04/2015	30/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	94,00	91.471,89	8.598.357,66	5882938204	01041270925
IMMA S.P.A.	Fattura	277/2014	31/12/2014	30/09/2015	13/04/2015	12/02/2015	170,00	6.854,08	1.165.193,60	5882938204	01041270925
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	Fattura	151401034	31/05/2015	11/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	40,00	2.904,00	116.160,00	X80139B07F	00050110527
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5551009523	21/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	116,60	6.179,80	2705627208	13206920152
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5551007287	20/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	116,60	5.013,80	2705627208	13206920152
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5551008093	29/04/2015	10/08/2015	03/07/2015	04/05/2015	38,00	583,00	22.154,00	2705627208	13206920152
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5551004669	10/03/2015	03/07/2015	19/06/2015	20/04/2015	14,00	1,54	21,56	1124119457	13206920152
INNOVA PHARMA SPA	Fattura	5551007288	20/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	0,28	12,04	1124119457	13206920152
INNOVAMEDICA SPA	Fattura	002977-PA	14/05/2015	17/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	61,00	1.073,60	65.489,60	39301649EC	10191080158
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003345	13/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	625,55	37.533,00	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100001291	09/04/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	1.368,11	57.460,62	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102181794	04/03/2015	21/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	58,00	251,32	14.576,56	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100001312	10/04/2015	22/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	40,00	128,10	5.124,00	3209339E4F	02368591208

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102153149	09/01/2015	22/07/2015	27/03/2015	26/01/2015	117,00	11.338,13	1.326.561,21	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102153149	09/01/2015	22/07/2015	27/03/2015	26/01/2015	117,00	107,61	12.590,37	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102179416	27/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	1.745,13	127.394,49	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102179447	27/02/2015	22/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	66,00	2.120,06	139.923,96	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102179447	27/02/2015	22/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	66,00	8.127,95	536.444,70	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102172363	13/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	5.926,77	432.654,21	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102171792	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	3.058,60	223.277,80	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102171743	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	994,92	72.629,16	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102171573	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	790,60	57.713,80	XCF112D462	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102171500	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	4.239,74	309.501,02	XCF112D462	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102170492	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	999,18	72.940,14	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102170715	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	502,15	36.656,95	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102170495	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	153,72	11.221,56	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	9102170493	12/02/2015	22/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	73,00	7.893,52	576.226,96	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003713	20/05/2015	07/07/2015	20/07/2015	21/05/2015	-13,00	1.169,16	15.199,08	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003867	22/05/2015	07/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-18,00	1.169,16	21.044,88	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003868	22/05/2015	07/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-18,00	1.169,16	21.044,88	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100004024	25/05/2015	11/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	48,00	502,15	24.103,20	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003347	13/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	51,24	3.074,40	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003346	13/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	2.826,74	169.604,40	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003346	13/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	9.991,80	599.508,00	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003429	14/05/2015	21/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	7,00	1.368,11	9.576,77	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003177	11/05/2015	11/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	62,00	1.639,92	101.675,04	XCF112D462	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100002963	07/05/2015	11/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	66,00	281,82	18.600,12	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100003010	07/05/2015	11/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	66,00	195,14	12.879,24	3209339E4F	02368591208

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100002544	29/04/2015	21/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	22,00	912,07	20.065,54	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100002545	29/04/2015	21/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	22,00	3.696,97	81.333,34	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100001520	14/04/2015	21/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	37,00	9.592,13	354.908,81	3209339E4F	02368591208
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA	Fattura	8100001311	10/04/2015	14/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	32,00	10.328,28	330.504,96	3209339E4F	02368591208
INTER FARMACI ITALIA SRL	Fattura	4231/0	23/09/2014	28/07/2015	02/05/2015	03/03/2015	87,00	16,50	1.435,50	X7D10907D0	09577370019
INTER FARMACI ITALIA SRL	Fattura	4231/0	23/09/2014	28/07/2015	02/05/2015	03/03/2015	87,00	68,20	5.933,40	X7D10907D0	09577370019
INTER FARMACI ITALIA SRL	Fattura	629/2	19/02/2015	28/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	65,00	16,50	1.072,50	X1412DA053	09577370019
INTER FARMACI ITALIA SRL	Fattura	629/2	19/02/2015	28/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	65,00	291,50	18.947,50	X1412DA053	09577370019
INTERLAB SRL	Fattura	122	30/06/2015	12/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-24,00	268,40	6.441,60	416790472E	01087511000
INTERLAB SRL	Fattura	61	30/04/2015	12/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-24,00	268,40	6.441,60	416790472E	01087511000
INTERLAB SRL	Fattura	97	29/05/2015	12/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-24,00	268,40	6.441,60	416790472E	01087511000
INTERLAB SRL	Fattura	45	30/04/2015	10/08/2015	07/07/2015	08/05/2015	34,00	7.436,51	252.841,34	416790472E	01087511000
INTERNOVI DI SCARPELLINI DANIELE S.A.S.	Fattura	FATTPA_3_15	13/05/2015	20/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	8,00	675,00	5.400,00		03987270406
IPSEN SPA	Fattura	500004793	19/05/2015	16/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	58,00	2.314,29	134.228,82	0427151028	07161740159
IPSEN SPA	Fattura	500003769	21/04/2015	23/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	25,00	2.314,29	57.857,25	0427151028	07161740159
IPSEN SPA	Fattura	100013713	23/11/2010	30/09/2015	24/11/2010	30/11/2010	1.771,00	11.613,66	20.567.791,86	X2B15DEF4B	07161740159
ISSOS SERVIZI SRL	Fattura	047	25/06/2015	12/08/2015	03/09/2015	05/07/2015	-22,00	7.320,00	161.040,00	Z3D1542DFD	01315730513
ITALFARMACO SPA	Fattura	1512579	05/05/2015	17/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	71,00	1.353,00	96.063,00	04257170C8	00737420158
ITALFARMACO SPA	Fattura	1512322	30/04/2015	10/08/2015	05/07/2015	06/05/2015	36,00	364,98	13.139,28	04257170C8	00737420158
ITALFARMACO SPA	Fattura	1514844	26/05/2015	17/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	45,00	1.140,74	51.333,30	042560545A	00737420158
ITALFARMACO SPA	Fattura	1514459	21/05/2015	17/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	57,00	3.775,73	215.216,61	04257170C8	00737420158
ITALFARMACO SPA	Fattura	1514013	18/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	855,56	50.478,04	042560545A	00737420158
ITALFARMACO SPA	Fattura	1511172	20/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	1.140,74	49.051,82	042560545A	00737420158
ITALFARMACO SPA	Fattura	1510758	15/04/2015	10/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	55,00	1.731,84	95.251,20	04257170C8	00737420158

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ITALFARMACO SPA	Fattura	1510842	16/04/2015	28/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	41,00	148,50	6.088,50	XBE139B08 A	0073742015 8
ITALFARMACO SPA	Fattura	1509798	07/04/2015	10/08/2015	27/06/2015	11/04/2015	44,00	425,73	18.732,12	0426556524	0073742015 8
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715139784	28/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	5.503,81	247.671,45	4077826876	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715148939	29/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	88,00	1.760,00	042637716E	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715148938	29/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	87,56	1.751,20	2831140AA0	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715148482	26/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	942,45	18.849,00	0426669265	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715147070	22/06/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	132.000,00	2.904.000,00	6224182578	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715145470	17/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	5.503,81	192.633,35	4077826876	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715145469	17/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	18.114,56	634.009,60	6176534D16	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715139302	27/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	38.382,08	1.228.226,56	5929481A81	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715138912	26/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	942,45	35.813,10	0426669265	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715146387	19/06/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	942,45	31.100,85	0426669265	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715145942	18/06/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	19.800,00	653.400,00	6244880DFD	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715145941	18/06/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	68.133,12	2.248.392,96	5929481A81	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715145029	16/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	35.774,74	1.252.115,90	4077826876	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715142853	09/06/2015	21/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	39,00	11.880,00	463.320,00	6244880DFD	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715141668	04/06/2015	21/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	39,00	2.751,90	107.324,10	4077826876	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715141002	03/06/2015	21/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	49,00	66.000,00	3.234.000,00	6224182578	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715137270	20/05/2015	03/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-18,00	18.114,56	326.062,08	6176534D16	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715135518	15/05/2015	03/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	-15,00	15.095,47	226.432,05	6176534D16	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715131804	05/05/2015	03/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-2,00	437,80	875,60	2831140AA0	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715136485	19/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	612,92	27.581,40	2831140AA0	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715135033	14/05/2015	03/07/2015	14/07/2015	15/05/2015	-11,00	27.720,00	304.920,00	6244880DFD	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715133593	11/05/2015	03/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-8,00	16.511,42	132.091,36	4077826876	0270707096 3
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715133592	11/05/2015	03/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-8,00	35.742,08	285.936,64	5929481A81	0270707096 3

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
JANSSEN-CILAG S.P.A.	Fattura	8715132244	06/05/2015	07/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	1,00	165.000,00	165.000,00	6224182578	02707070963
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15100963	24/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	333,79	7.343,38	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15099211	22/06/2015	23/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	24,00	732,00	17.568,00	6164067CFE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15098366	19/06/2015	23/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	35,00	4.284,80	149.968,00	6102004CFC	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15096934	18/06/2015	23/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	35,00	99,09	3.468,15	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15096934	18/06/2015	23/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	35,00	340,77	11.926,95	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15097163	18/06/2015	23/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	35,00	3.821,41	133.749,35	58528672A4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15096225	17/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	446,93	16.536,41	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15096225	17/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	970,74	35.917,38	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15096225	17/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	666,78	24.670,86	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15095692	16/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	348,29	12.886,73	11799551AB	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15094913	15/06/2015	23/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	39,00	6.954,00	271.206,00	0284971D7E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15093789	12/06/2015	23/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	41,00	9.052,40	371.148,40	4994662D75	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15093754	12/06/2015	23/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	41,00	732,00	30.012,00	6164067CFE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15093637	12/06/2015	23/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	41,00	1.003,91	41.160,31	0506231B06	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15093164	11/06/2015	23/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	43,00	1.618,34	69.588,62	0506235E52	08082461008

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15093147	11/06/2015	23/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	43,00	9.040,20	388.728,60	6164067CFE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15093034	11/06/2015	23/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	43,00	1.273,80	54.773,40	58528672A4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15091215	09/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	89,38	3.932,72	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15084458	26/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	575,79	21.880,02	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15083852	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	508,17	20.326,80	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15083852	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	289,87	11.594,80	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15083784	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	191,93	7.677,20	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15083718	25/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	303,05	12.122,00	0506201247	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15081853	21/05/2015	03/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	44,00	2.547,60	112.094,40	58528672A4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15079271	19/05/2015	03/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	46,00	1.284,92	59.106,32	0506231B06	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15079380	19/05/2015	03/09/2015	19/07/2015	20/05/2015	46,00	211,26	9.717,96	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15078435	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	211,25	9.928,75	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15078435	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	1.473,75	69.266,25	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15076774	14/05/2015	03/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	51,00	1.654,74	84.391,74	0506231B06	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15075932	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	732,00	38.064,00	6164067CFE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15075947	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	1.541,89	80.178,28	0506231B06	08082461008

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15075947	13/05/2015	03/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	52,00	1.618,35	84.154,20	0506235E52	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15072272	07/05/2015	03/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	4,00	19.647,01	78.588,04	58528672A4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15070010	04/05/2015	03/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	61,00	1.042,57	63.596,77	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15070010	04/05/2015	03/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	61,00	422,61	25.779,21	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15057119	13/04/2015	12/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-41,00	635,35	26.049,35	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15057119	13/04/2015	12/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-41,00	1.056,35	43.310,35	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15057119	13/04/2015	12/08/2015	22/09/2015	24/07/2015	-41,00	3.762,72	154.271,52	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15060259	17/04/2015	12/08/2015	28/09/2015	30/07/2015	-47,00	4.333,59	203.678,73	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15060259	17/04/2015	12/08/2015	28/09/2015	30/07/2015	-47,00	4.178,18	196.374,46	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15104855	29/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	4.538,40	99.844,80	5891851D3E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15104854	29/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	3.294,00	72.468,00	0284968B05	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15052073	01/04/2015	21/07/2015	01/06/2015	02/04/2015	50,00	3.904,00	195.200,00	035793514E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15105602	30/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	5.215,50	114.741,00	5891851D3E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15099146	22/06/2015	23/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	24,00	188,42	4.522,08	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15078359	18/05/2015	03/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	4,00	2.141,10	8.564,40	02849571F4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15078365	18/05/2015	03/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	4,00	1.482,30	5.929,20	5891851D3E	08082461008

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15061317	20/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	4.284,80	68.556,80	6102004CFC	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15060346	17/04/2015	14/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	27,00	4.263,32	115.109,64	11799551AB	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15008804	21/01/2015	03/07/2015	06/04/2015	05/02/2015	88,00	3.806,40	334.963,20	035793514E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15094348	15/06/2015	23/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	39,00	5.180,45	202.037,55	0506231B06	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15054709	07/04/2015	14/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-32,00	1.515,25	48.488,00	0506201247	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15054709	07/04/2015	14/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-32,00	446,88	14.300,16	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15054709	07/04/2015	14/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-32,00	166,68	5.333,76	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15051603	31/03/2015	14/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-32,00	20.839,30	666.857,60	58528672A4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15051377	31/03/2015	14/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-32,00	1.541,90	49.340,80	0506231B06	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15054653	07/04/2015	14/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-32,00	4.026,00	128.832,00	028496046D	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15091213	09/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	211,26	9.295,44	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15092155	10/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	3.843,00	169.092,00	0284845586	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15092155	10/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	3.294,00	144.936,00	0284968B05	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15092155	10/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	2.086,20	91.792,80	0284971D7E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15084672	26/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	21.484,20	816.399,60	6164067CFE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota Credito	15039485-VK10340	12/03/2015	03/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-3,00	-78,08	234,24	035793514E	08082461008

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15069744	04/05/2015	03/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	61,00	192,04	11.714,44	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15070190	05/05/2015	03/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	60,00	3.795,71	227.742,60	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15067522	28/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	2.389,69	38.235,04	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15067522	28/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	3.462,87	55.405,92	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15067522	28/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	16.302,48	260.839,68	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15068942	30/04/2015	14/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	14,00	549,00	7.686,00	0284845586	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15068942	30/04/2015	14/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	14,00	2.013,00	28.182,00	028496046D	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15062180	21/04/2015	14/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	16,00	288,41	4.614,56	58528672A4	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15062036	21/04/2015	21/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	23,00	1.366,40	31.427,20	035796493A	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15062036	21/04/2015	21/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	23,00	3.123,20	71.833,60	035793514E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15062036	21/04/2015	21/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	23,00	195,20	4.489,60	035784248E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15062036	21/04/2015	21/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	23,00	1.415,20	32.549,60	03577497CE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15060228	17/04/2015	14/07/2015	17/06/2015	18/04/2015	27,00	1.134,60	30.634,20	5891851D3E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15041842-VJ10340	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	115,95	3.942,30	05062109B2	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15057870	14/04/2015	14/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	28,00	4.117,50	115.290,00	5891851D3E	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15057108	13/04/2015	14/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	28,00	500,03	14.000,84	05062044C0	08082461008

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15042338-VJ10340	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	1.098,00	37.332,00	6164067CFE	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15056453	10/04/2015	14/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	31,00	422,51	13.097,81	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15056780	10/04/2015	14/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	32,00	2.112,55	67.601,60	0506205593	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Fattura	15056780	10/04/2015	14/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	32,00	2.898,72	92.759,04	05062044C0	08082461008
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Nota Credito	15030271-VK10340	25/02/2015	03/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	55,00	-3.045,12	167.481,60	035793514E	08082461008
JUNIA PHARMA SRL	Fattura	15015093	30/06/2015	21/09/2015	22/09/2015	24/07/2015	-1,00	569,80	569,80	ZD013BC8C	10158651009
KARISMEDICA SPA - IN LIQUIDAZIONE	Fattura	15003	30/03/2015	08/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-5,00	8.753,34	43.766,70	Z300F2BB5C	01854500350
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153003468	29/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	10.395,00	467.775,00	0427901B10	01779530466
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153002080	09/04/2015	10/08/2015	13/06/2015	14/04/2015	58,00	1.078,00	62.524,00	0427926FB0	01779530466
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153002361	22/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	924,00	39.732,00	0427926FB0	01779530466
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153000830	09/02/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	10.395,00	997.920,00	0427901B10	01779530466
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153001075	18/02/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	924,00	88.704,00	0427926FB0	01779530466
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153003281	28/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	924,00	41.580,00	0427926FB0	01779530466
KEDRION S.P.A.	Fattura	9153002343	21/04/2015	10/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	43,00	114,40	4.919,20	042581627A	01779530466
KEDRION S.P.A.	Nota Credito	9153001627	20/03/2015	07/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	56,00	-154,00	8.624,00	0427926FB0	01779530466
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fattura	PJ00010423	31/07/2015	24/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-10,00	1.702,34	17.023,40	48278736D4	00891951006
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fattura	PJ00012427	31/08/2015	24/09/2015	01/11/2015	02/09/2015	-38,00	1.711,25	65.027,50	48278736D4	00891951006
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fattura	PJ00006799	30/06/2015	22/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-41,00	2.904,41	119.080,81	48278736D4	00891951006
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fattura	PJ00004837	31/05/2015	22/07/2015	02/08/2015	03/06/2015	-11,00	2.295,16	25.246,76	48278736D4	00891951006
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fattura	PJ00002935	30/04/2015	22/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	16,00	2.856,43	45.702,88	48278736D4	00891951006

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/6609/2015	29/05/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	527,59	7.913,85	0427263C91	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/6609/2015	29/05/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	8,43	126,45	1188884A1A	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/5945/2015	15/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	829,44	31.518,72	0427263C91	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/5945/2015	15/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	180,01	6.840,38	11883999DE	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/5945/2015	15/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	330,01	12.540,38	042606719C	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/5945/2015	15/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	115,47	4.387,86	0425607600	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/5946/2015	15/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	97,00	3.686,00	0427359BCA	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/6610/2015	29/05/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	275,00	4.125,00	2622583FF0	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/5266/2015	30/04/2015	01/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	53,00	326,04	17.280,12	0427269188	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/4592/2015	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	97,00	6.208,00	0427359BCA	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/4591/2015	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	27,50	1.760,00	2622583FF0	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/3806/2015	31/03/2015	06/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	55,00	6.733,12	370.321,60	0427263C91	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/3806/2015	31/03/2015	06/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	55,00	4.675,01	257.125,55	042606719C	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/3806/2015	31/03/2015	06/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	55,00	80,19	4.410,45	0425607600	01286700487
L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SPA	Fattura	4/4593/2015	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	82,50	5.280,00	2622583FF0	01286700487
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	004576	22/07/2015	01/09/2015	28/09/2015	30/07/2015	-27,00	611,83	16.519,41	ZF21174656	00805390283
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	002189	10/04/2015	11/08/2015	19/06/2015	20/04/2015	53,00	256,20	13.578,60	3281347D31	00805390283
LABOINDUSTRIA SPA	Fattura	002324	20/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	237,17	4.031,89	ZF21174656	00805390283
LABORATORIO FARMACEUTICO CT SRL	Fattura	1158000411	05/06/2015	11/09/2015	17/08/2015	10/06/2015	25,00	243,54	6.088,50	X17139B0A1	00071020085
LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	Fattura	218/PA	12/05/2015	16/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	65,00	199,32	12.955,80	4599008575	01467050181
LAMPUS SIMONA FRANCESCA	Parcella	000004-2015-2	09/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	3.000,00	168.000,00		03458390923
LAMPUS SIMONA FRANCESCA	Parcella	000003-2015-2	20/07/2015	04/08/2015	21/09/2015	23/07/2015	-48,00	3.000,00	144.000,00		03458390923
LAMPUS SIMONA FRANCESCA	Parcella	000002-2015-2	25/06/2015	07/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-56,00	3.000,00	168.000,00		03458390923
LANDUCCI S.R.L.	Fattura	4/19	10/06/2015	15/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	36,00	6.559,94	236.157,84	26430108D7	03223360920

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	15167717	19/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	362,05	9.775,35	ZE90A15A38	02615080963
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	15137642	18/05/2015	05/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	3,00	362,05	1.086,15	ZE90A15A38	02615080963
LEASEPLAN ITALIA SPA	Fattura	15108433	20/04/2015	05/08/2015	05/07/2015	06/05/2015	31,00	362,05	11.223,55	ZE90A15A38	02615080963
LEASYS SPA	Fattura	0000201530005965	10/07/2015	10/08/2015	09/09/2015	11/07/2015	-30,00	450,73	13.521,90	ZF70A15A12	06714021000
LEASYS SPA	Fattura	0000201530003907	12/06/2015	05/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-8,00	450,73	3.605,84	ZF70A15A12	06714021000
LEASYS SPA	Fattura	0000201530002168	11/05/2015	05/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	24,00	450,73	10.817,52	ZF70A15A12	06714021000
LEASYS SPA	Fattura	0000201530000948	21/04/2015	05/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	38,00	450,73	17.127,74	ZF70A15A12	06714021000
LEONE S.P.A.	Fattura	0003680	17/04/2015	16/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	11,00	237,18	2.608,98	Z081384E8F	01686960483
LGC STANDARDS S.R.L.	Fattura	IT2015501282	09/03/2015	03/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	40,00	737,49	29.499,60	XB2112D469	03948960962
LIBRERIA CONCESSIONARIA - IST.POLIGR. E ZECCA DELLO STATO SRL	Fattura	2401/15	20/05/2015	30/07/2015	20/07/2015	21/05/2015	10,00	808,36	8.083,60	Z2C13DB8D7	04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA - IST.POLIGR. E ZECCA DELLO STATO SRL	Fattura	2387/15	20/05/2015	03/07/2015	20/07/2015	21/05/2015	-17,00	1.339,39	22.769,63	Z2C13DB8D7	04982190151
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	15906734	14/07/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	284,81	5.411,39	Z3715219F0	12792100153
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV	Fattura	15906734	14/07/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	47,58	904,02	Z3715219F0	12792100153
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0001172/B	12/03/2015	07/08/2015	24/05/2015	25/03/2015	75,00	170,50	12.787,50	Z5E03C457B	00713510154
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0001171/B	12/03/2015	14/08/2015	24/05/2015	25/03/2015	82,00	170,50	13.981,00	Z5E03C457B	00713510154
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0001926/L	19/05/2015	16/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	58,00	170,50	9.889,00	Z5E03C457B	00713510154
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0001202/L	16/04/2015	11/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	56,00	13,90	778,40	5329778FED	00713510154
LOFARMA S.P.A.	Fattura	0001202/L	16/04/2015	11/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	56,00	27,81	1.557,36	5329717D97	00713510154
LOHMANN & RAUSCHER SRL	Fattura	7310008434	28/05/2015	17/09/2015	28/09/2015	30/07/2015	-11,00	340,04	3.740,44	Z36065F001	00207810284

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
LOHMANN & RAUSCHER SRL	Fattura	7310008083	21/05/2015	17/09/2015	29/09/2015	31/07/2015	-12,00	470,57	5.646,84	Z71102063E	00207810284
LOHMANN & RAUSCHER SRL	Fattura	7310006184	23/04/2015	11/08/2015	26/09/2015	28/07/2015	-46,00	179,13	8.239,98	3138855914	00207810284
LOHMANN & RAUSCHER SRL	Fattura	7310006185	23/04/2015	11/08/2015	26/09/2015	28/07/2015	-46,00	340,04	15.641,84	Z36065F001	00207810284
LOMBARDA H SRL	Fattura	1221/2015/PA	15/05/2015	16/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	28,00	1.491,62	41.765,36	XF40E11152	09734150155
LOMBARDA H SRL	Fattura	1375/2015/PA	22/05/2015	16/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	28,00	2.632,27	73.703,56	XF40E11152	09734150155
LOMBARDA H SRL	Fattura	954/2015/PA	10/04/2015	11/08/2015	10/07/2015	11/05/2015	32,00	1.491,62	47.731,84	XF40E11152	09734150155
LOMBARDA H SRL	Fattura	707/2015/PA	20/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	2.632,27	89.497,18	XF40E11152	09734150155
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1511107096	27/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	12,44	572,24	1194732408	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1511107097	27/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	9,96	458,16	1192653064	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1511107095	27/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	5,39	247,94	11941893EF	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1511107095	27/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	8,29	381,34	1194732408	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1511105387	22/04/2015	01/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	53,00	4,98	263,94	1192653064	11008200153
LUNDBECK ITALIA SPA	Fattura	1511105387	22/04/2015	01/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	53,00	11,61	615,33	11941893EF	11008200153
L'UNIONE SARDA SPA	Fattura	000038ECP	27/06/2015	16/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-47,00	140,00	6.580,00	Z8015195A4	02544190925
M.D.M. S.R.L.	Fattura	115	31/03/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	1.515,98	59.123,22	4837339A6A	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	116	31/03/2015	22/09/2015	26/09/2015	22/07/2015	-4,00	114,68	458,72	0282875BD2	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	114	31/03/2015	13/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-38,00	5.319,20	202.129,60	1781408063	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	118	31/03/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	734,75	28.655,25	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	117	31/03/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	7.271,20	283.576,80	6088361270	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	119	31/03/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	1.537,20	59.950,80	6088361270	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	122	31/03/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	2.299,70	89.688,30	6088361270	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	334	31/05/2015	22/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	32,00	505,34	16.170,88	4837339A6A	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	336	31/05/2015	22/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	32,00	5.319,20	170.214,40	1781408063	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	339	31/05/2015	22/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	32,00	120,78	3.864,96	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	337	31/05/2015	22/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	32,00	1.098,00	35.136,00	1590040E80	01759730904

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
M.D.M. S.R.L.	Fattura	338	31/05/2015	22/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	32,00	549,00	17.568,00	6088361270	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	335	31/05/2015	22/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	32,00	408,70	13.078,40	6088361270	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	204	30/04/2015	12/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	23,00	91,50	2.104,50	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	198	30/04/2015	06/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	17,00	9.912,50	168.512,50	X96139B08B	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	200	30/04/2015	12/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	23,00	126,88	2.918,24	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	201	30/04/2015	12/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	23,00	1.098,00	25.254,00	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	199	30/04/2015	12/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	23,00	1.098,00	25.254,00	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	203	30/04/2015	12/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	23,00	1.660,54	38.192,42	1590040E80	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	202	30/04/2015	12/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	23,00	1.368,84	31.483,32	XC01006449	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	205	30/04/2015	12/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	24,00	658,80	15.811,20	6088361270	01759730904
M.D.M. S.R.L.	Fattura	206	30/04/2015	22/07/2015	19/07/2015	20/05/2015	3,00	2.562,00	7.686,00	X25139B07B	01759730904
MADA SPIROMETRY FILTERS SRL	Fattura	109/PA	28/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	1.146,80	9.174,40	X6D14A340F	07412770963
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1424133	20/03/2015	10/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	34,00	132,00	4.488,00	0421492233	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1424133	20/03/2015	10/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	34,00	203,50	6.919,00	0669604EAF	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1424133	20/03/2015	10/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	34,00	158,40	5.385,60	0421309B2C	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1424133	20/03/2015	10/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	34,00	735,90	25.020,60	04213350A4	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1423588	06/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	132,00	5.148,00	0421492233	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1423588	06/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	101,75	3.968,25	0669604EAF	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1423588	06/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	237,60	9.266,40	0421309B2C	07999930964
MALLINCKRODT ITALIA SPA	Fattura	RI1423649	06/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	93,50	3.646,50	0421314F4B	07999930964
MAQUET ITALIA SPA	Fattura	3059015480	23/06/2015	30/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	29,00	570,96	16.557,84	186421922F	03992220966
MAQUET ITALIA SPA	Fattura	3059015294	17/06/2015	30/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	44,00	285,48	12.561,12	186421922F	03992220966
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	772	26/03/2015	22/07/2015	08/08/2015	09/06/2015	-17,00	445,30	7.570,10	X2312DA072	05985320158
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1297	22/05/2015	16/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	56,00	173,73	9.728,88	Z0A10205EF	05985320158
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1220	15/05/2015	16/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	63,00	67,34	4.242,42	Z0A10205EF	05985320158

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-1221	15/05/2015	16/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	63,00	248,88	15.679,44	Z0A10205EF	05985320158
MASCIA BRUNELLI SPA	Fattura	V1-909	09/04/2015	22/07/2015	10/06/2015	11/04/2015	42,00	903,04	37.927,68	XDB139B083	05985320158
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900515	31/07/2015	01/09/2015	02/10/2015	03/08/2015	-31,00	250,34	7.760,54	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900480	15/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	1.452,04	18.876,52	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900481	15/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	241,34	3.137,42	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900450	08/07/2015	01/09/2015	06/09/2015	08/07/2015	-5,00	57,97	289,85	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900449	08/07/2015	01/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-6,00	1.541,30	9.247,80	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900416	29/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	135,20	3.785,60	X8E14A3421	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900420	29/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	336,72	-	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900433	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	519,33	-	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900406	23/06/2015	01/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	3,00	415,85	1.247,55	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900405	23/06/2015	01/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	3,00	1.529,88	4.589,64	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900400	23/06/2015	29/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	31,00	16,10	499,10	Z8514FC835	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900404	23/06/2015	01/09/2015	29/08/2015	30/06/2015	3,00	1.130,33	3.390,99	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900385	15/06/2015	29/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	43,00	988,20	42.492,60	X4514A3410	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900345	05/06/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	2.255,78	2.255,78	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900346	05/06/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	320,25	320,25	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900318	29/05/2015	07/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	5,00	5,61	28,05	Z0514B9087	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900320	29/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	254,98	2.039,84	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900309	27/05/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	1.123,86	15.734,04	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900310	27/05/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	72,47	1.014,58	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900310	27/05/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	9,27	129,78		00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900259	14/05/2015	10/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	28,00	587,94	16.462,32	6200595CDA	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900258	14/05/2015	10/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	28,00	1.350,54	37.815,12	62004640C3	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900197	24/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	89,95	359,80	Z30142CA19	00144020922

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900197	24/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	38,65	154,60	Z30142CA19	00144020922
MASNATA CHIMICI SPA	Fattura	900142	08/04/2015	02/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	24,00	1.933,26	46.398,24	ZE013E438F	00144020922
MEDA PHARMA SPA	Fattura	SO15002928	27/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	183,92	8.460,32	ZAF03C39F A	00846530152
MEDA PHARMA SPA	Fattura	SO15002886	22/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	441,41	23.836,14	ZAF03C39F A	00846530152
MEDA PHARMA SPA	Fattura	SO15002796	19/05/2015	17/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	59,00	367,84	21.702,56	ZAF03C39F A	00846530152
MEDA PHARMA SPA	Fattura	SO15002272	21/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	551,76	24.829,20	ZAF03C39F A	00846530152
MEDA PHARMA SPA	Fattura	SO15001950	10/04/2015	12/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	56,00	735,68	41.198,08	ZAF03C39F A	00846530152
MEDA PHARMA SPA	Fattura	SO15001411	11/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	441,41	11.918,07	ZAF03C39F A	00846530152
MEDAX S.R.L.	Fattura	332/2015	15/07/2015	01/09/2015	22/09/2015	24/07/2015	-21,00	917,44	19.266,24	Z1407372C2	02006260901
MEDAX S.R.L.	Fattura	232/2015	15/05/2015	10/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	23,00	344,04	7.912,92	Z1407372C2	02006260901
MEDAX S.R.L.	Fattura	318/2015	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	688,08	-	Z1407372C2	02006260901
MEDAX S.R.L.	Fattura	319/2015	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	688,08	-	Z1407372C2	02006260901
MEDAX S.R.L.	Fattura	226/2015	30/04/2015	15/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	10,00	688,08	6.880,80	Z1407372C2	02006260901
MEDAX S.R.L.	Fattura	182/2015	03/04/2015	15/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	31,00	688,08	21.330,48	Z1407372C2	02006260901
MEDICA S.A.S. DI PELLEGRINI & C.	Fattura	23D	11/05/2015	17/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	68,00	1.913,60	130.124,80	Z4F1066E6C	02050550926
MEDICA S.A.S. DI PELLEGRINI & C.	Fattura	18/D	15/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	5.740,80	258.336,00	Z4F1066E6C	02050550926
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1540295/E	31/03/2015	06/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	66,00	1.625,04	107.252,64	01105848CB	01630000287
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1540744/E	23/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	406,26	18.281,70	01105848CB	01630000287
MEDICA VALEGGIA SPA	Fattura	1521456	13/03/2015	03/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	19,00	406,26	7.718,94	01105848CB	01630000287
MEDICAL S.p.A.	Fattura	898	30/03/2015	21/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	85,00	159,09	13.522,65	0450260E4A	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	898	30/03/2015	21/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	85,00	1.528,17	129.894,45	0450273906	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	539	12/06/2015	22/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	23,00	281,09	6.465,07	ZB70F9E106	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	511	29/05/2015	22/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	44,00	1.649,44	72.575,36	XA40E11154	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	508	29/05/2015	22/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	44,00	179,80	7.911,20	1786565014	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	351	16/05/2015	22/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	66,00	1.647,00	108.702,00	31390108FD	00268210903

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MEDICAL S.p.A.	Fattura	353	16/05/2015	17/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	61,00	539,42	32.904,62	1786565014	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	352	16/05/2015	17/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	61,00	7.625,00	465.125,00	Z3F1420A0C	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	279	15/05/2015	17/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	61,00	732,00	44.652,00	ZB70F9E106	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	130	17/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	421,63	18.973,35	39037547B4	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	248	30/04/2015	12/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	30,00	3.689,28	110.678,40	309935764D	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	249	30/04/2015	12/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	30,00	562,18	16.865,40	39037547B4	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	251	30/04/2015	12/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	30,00	1.188,28	35.648,40	0450273906	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	250	30/04/2015	12/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	30,00	343,06	10.291,80	0450271760	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	250	30/04/2015	12/08/2015	13/07/2015	14/05/2015	30,00	702,23	21.066,90	0450273906	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	1004	17/07/2015	01/09/2015	22/09/2015	24/07/2015	-21,00	3.469,68	72.863,28	57732669CF	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	896	30/03/2015	06/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	39,00	421,63	16.443,57	39037547B4	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	509	29/05/2015	22/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	44,00	1.581,12	69.569,28	309935764D	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	510	29/05/2015	22/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	44,00	843,26	37.103,44	39037547B4	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	356	16/05/2015	22/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	66,00	907,68	59.906,88	XA40E11154	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	354	16/05/2015	22/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	66,00	170,80	11.272,80	X69100645E	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	357	16/05/2015	22/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	66,00	1.161,44	76.655,04	0450273906	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	355	16/05/2015	22/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	66,00	256,20	16.909,20	X69100645E	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	131	17/04/2015	06/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	39,00	2.415,60	94.208,40	X0612DA079	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	129	17/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	2.635,20	118.584,00	309935764D	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	724	24/03/2015	06/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	39,00	244,00	9.516,00	XC50A785D B	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	725	24/03/2015	06/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	39,00	93,70	3.654,30	ZB70F9E106	00268210903
MEDICAL S.p.A.	Fattura	895	30/03/2015	22/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	24,00	2.108,16	50.595,84	309935764D	00268210903
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	15/E01195	27/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	1.783,73	82.051,58	59625747B7	02405380102
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	15/E01791	23/06/2015	10/08/2015	29/08/2015	30/06/2015	-19,00	732,00	13.908,00	4479739D8E	02405380102
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	15/E01236	28/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	928,38	42.705,48	59625747B7	02405380102

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	15/E00370	17/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	1.919,06	86.357,70	4479739D8E	02405380102
MEDICAL SYSTEMS SPA	Fattura	15/E00252	13/04/2015	12/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	59,00	834,04	49.208,36	59625747B7	02405380102
MEDIKRON SRL	Fattura	146/08	29/05/2015	07/08/2015	19/08/2015	20/06/2015	-12,00	610,00	7.320,00	Z2314B5300	04707001006
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1158001116	13/05/2015	17/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	66,00	39,81	2.627,46	X20100644D	01689550158
MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.	Fattura	1158000922	17/04/2015	12/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	56,00	39,81	2.229,36	X20100644D	01689550158
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	Fattura	24 PA	31/03/2015	06/08/2015	21/08/2015	22/06/2015	-15,00	3.708,80	55.632,00	Z66096ACA9	08026230154
MEDIS S.N.C DI SOFFIATI VITTORIO & C.	Fattura	85 PA	30/05/2015	17/09/2015	21/08/2015	22/06/2015	27,00	5.563,20	150.206,40	Z66096ACA9	08026230154
MEDISIZE ITALIA S.R.L.	Fattura	679	29/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	129,81	5.062,59	01105848CB	08075151004
MEDISIZE ITALIA S.R.L.	Fattura	609	19/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	144,59	7.807,86	X95112D470	08075151004
MEDISIZE ITALIA S.R.L.	Fattura	608	19/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	462,26	24.962,04	X95112D470	08075151004
MEDISIZE ITALIA S.R.L.	Fattura	439	30/04/2015	12/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	31,00	1.188,77	36.851,87	26728780B4	08075151004
MEDISIZE ITALIA S.R.L.	Fattura	438	30/04/2015	12/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	31,00	778,85	24.144,35	26728780B4	08075151004
MEDISIZE ITALIA S.R.L.	Fattura	314	17/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	369,81	24.037,65	X95112D470	08075151004
MEDITALIA S.A.S.	Fattura	229	09/03/2015	03/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	54,00	1.451,80	78.397,20	39296566B6	03531000820
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023667984	11/06/2015	22/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	42,00	732,00	30.744,00	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023660584	22/05/2015	22/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	59,00	162,87	9.609,33	4837384F8B	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023660301	21/05/2015	22/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	63,00	683,20	43.041,60	5376002132	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023659707	20/05/2015	22/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	63,00	244,31	15.391,53	4837384F8B	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023657903	15/05/2015	22/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	66,00	210,94	13.922,04	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023641113	07/04/2015	12/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	56,00	17.833,40	998.670,40	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023646196	17/04/2015	12/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	37,00	5.611,51	207.625,87	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023641600	08/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	1.054,69	47.461,05	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023646957	20/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	3.769,80	169.641,00	5376002132	09238800156

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023646956	20/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	1.256,60	56.547,00	5376002132	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023651683	28/04/2015	12/08/2015	03/07/2015	04/05/2015	40,00	155,00	6.200,00	4837418B9B	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023651087	27/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	341,60	15.372,00	Z301020950	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023626460	05/03/2015	06/08/2015	24/05/2015	25/03/2015	74,00	9.268,95	685.902,30	X1812DA06C	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023637969	30/03/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	3.164,07	132.890,94	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023627380	09/03/2015	22/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	59,00	292,80	17.275,20	X1812DA06C	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023662779	28/05/2015	22/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	51,00	12.688,00	647.088,00	589051813B	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023662779	28/05/2015	22/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	51,00	6.032,00	307.632,00	5890456E0D	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023662779	28/05/2015	22/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	51,00	2.069,60	105.549,60	58904454FC	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023662341	27/05/2015	22/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	51,00	68,32	3.484,32	Z301020950	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023660186	21/05/2015	22/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	63,00	128,10	8.070,30	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023658698	18/05/2015	11/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	55,00	224,64	12.355,20	X4B12DA071	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023655642	11/05/2015	22/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	71,00	183,00	12.993,00	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023655531	11/05/2015	22/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	73,00	6.929,36	505.843,28	5376002132	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023653464	05/05/2015	22/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	78,00	915,00	71.370,00	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023645445	16/04/2015	04/08/2015	05/07/2015	06/05/2015	30,00	108,16	3.244,80	X4B12DA071	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023643610	13/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	8.258,18	371.618,10	5376002132	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023644956	15/04/2015	04/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	37,00	224,64	8.311,68	X4B12DA071	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023642166	09/04/2015	04/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	37,00	216,32	8.003,84	X4B12DA071	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023647977	21/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	219,60	9.882,00	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023647980	21/04/2015	04/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	37,00	108,16	4.001,92	X4B12DA071	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023646950	20/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	457,50	20.587,50	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023641601	08/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	219,60	9.882,00	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023641112	07/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	329,40	14.823,00	5490198EB3	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023630906	16/03/2015	04/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	53,00	281,58	14.923,74	X4B12DA071	09238800156

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023639728	02/04/2015	04/08/2015	13/06/2015	14/04/2015	52,00	108,16	5.624,32	X4B12DA071	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023308619	23/10/2013	03/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	35,00	15.288,00	535.080,00	0358182D1F	09238800156
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Fattura	1023496932	10/09/2014	03/07/2015	25/11/2014	26/09/2014	220,00	269,93	59.384,60	03579269DE	09238800156
MEDVET SRL	Fattura	225/2015	26/03/2015	03/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	21,00	103,70	2.177,70	3280319CDC	02367210735
MEDVET SRL	Fattura	225/2015	26/03/2015	03/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	21,00	97,60	2.049,60	32826597E5	02367210735
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Fattura	224	09/04/2015	12/08/2015	05/07/2015	06/05/2015	38,00	307,44	11.682,72	3100081BC2	02032400265
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL	Fattura	169	16/03/2015	03/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	25,00	307,44	7.686,00	3100081BC2	02032400265
MELONI FABRIZIO	Parcella	5/E	11/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	3.971,66	-222.412,96		
MELONI FABRIZIO	Parcella	4/E	14/08/2015	25/08/2015	16/10/2015	17/08/2015	-52,00	2.647,78	-137.684,56		
MEMIS SRL	Fattura	46/PA	30/04/2015	12/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	37,00	163,05	6.032,85	035789504C	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	46/PA	30/04/2015	12/08/2015	06/07/2015	07/05/2015	37,00	168,36	6.229,32	0357913F22	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	66/2015/PA	16/05/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	260,23	11.189,89	39291694D4	03272140108
MEMIS SRL	Fattura	67/2015/PA	16/05/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	1.134,60	48.787,80	Z7605D002C	03272140108
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000000020	01/04/2015	16/09/2015	08/11/2015	09/09/2015	-53,00	3.753,64	-198.942,92	0426814A0B	00880701008
MERCK SERONO SPA	Fattura	3000000947	14/04/2015	16/09/2015	08/11/2015	09/09/2015	-53,00	11.260,92	-596.828,76	0426814A0B	00880701008
MERCK SERONO SPA	Fattura	2015008428	12/03/2015	06/08/2015	24/05/2015	25/03/2015	74,00	24,31	1.798,94	11715888FE	00880701008
MERCK SERONO SPA	Fattura	2015003577	02/02/2015	16/09/2015	11/04/2015	10/02/2015	158,00	5.630,46	889.612,68	0426814A0B	00880701008
MERCK SERONO SPA	Fattura	2015008427	12/03/2015	06/08/2015	24/05/2015	25/03/2015	74,00	0,72	53,28	11715888FE	00880701008
MERCK SERONO SPA	Fattura	2015008008	10/03/2015	16/09/2015	17/05/2015	18/03/2015	122,00	7.507,28	915.888,16	0426814A0B	00880701008
MERCK SERONO SPA	Nota Credito	2015006915	02/03/2015	16/09/2015	09/05/2015	10/03/2015	130,00	-22.482,35	-2.922.705,50	0426814A0B	00880701008
MERCK SERONO SPA	Fattura	2015006054	23/02/2015	16/09/2015	01/05/2015	02/03/2015	138,00	7.507,28	1.036.004,64	0426814A0B	00880701008
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.	Fattura	1498/T	29/04/2015	21/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	17,00	4.758,00	80.886,00	6037168CA0	09971540159
MICCONI VITALE FORNITURE S.R.L.	Fattura	2015/V5/6500001	20/04/2015	03/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	67,00	643,06	43.085,02	ZD114051F3	00251710927
MICCONI VITALE FORNITURE S.R.L.	Fattura	2015/V5/6500002	20/04/2015	03/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	67,00	294,26	19.715,42	ZA41422A2C	00251710927
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000067PA	21/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	21,23	955,35	5725367250	01625440928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000066PA	21/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	307,44	13.834,80	5725367250	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000063PA	20/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	100,03	1.700,51	Z081384E8F	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000063PA	20/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	15,25	259,25	Z081384E8F	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000556	26/03/2015	03/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	21,00	535,34	11.242,14	5725367250	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000557	26/03/2015	22/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	40,00	278,59	11.143,60	XED139B076	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000524	23/03/2015	22/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	40,00	70,56	2.822,40	X4012DA06B	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000468	13/03/2015	22/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	40,00	61,73	2.469,20	XF612DA073	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	000010PA	31/03/2015	06/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	61,00	385,95	23.542,95	5725367250	01625440928
MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC	Fattura	404	04/03/2015	03/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	54,00	81,98	4.426,92	5725367250	01625440928
MICROTECH S.R.L.	Fattura	V2-129	29/04/2015	08/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	8,00	124,08	992,64	Z081384E8F	05791560633
MILLENNIUM SRL	Fattura	14/FE	21/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	5.892,60	265.167,00	608841924D	02362200921
MILTE ITALIA SPA	Fattura	V6-313	29/06/2015	29/09/2015	03/09/2015	05/07/2015	26,00	732,00	19.032,00	Z5F151B4F2	11958480151
MILTE ITALIA SPA	Fattura	V6-33	24/04/2015	02/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	-2,00	585,60	1.171,20	ZD61315E91	11958480151
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	Fattura	90006580	09/04/2015	12/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	45,00	366,00	16.470,00	ZF70F9E19B	02426070120
MON & TEX SPA	Fattura	E33	17/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	957,70	72.785,20	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E34	17/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	444,69	33.796,44	ZA506F004C	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E234	28/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	532,16	34.590,40	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E32	17/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	1.723,86	131.013,36	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E31	17/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	1.676,89	127.443,64	XDB0A785E7	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E336	15/05/2015	01/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	42,00	1.255,50	52.731,00	XDB0A785E7	03235650482

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MON & TEX SPA	Fattura	E405	21/05/2015	01/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	41,00	1.620,28	66.431,48	XDB0A785E7	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E406	21/05/2015	01/09/2015	22/07/2015	23/05/2015	41,00	2.934,89	120.330,49	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E232	28/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	518,81	33.722,65	ZA506F004C	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E233	28/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	2.681,56	174.301,40	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	E231	28/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	547,78	35.605,70	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	S-559	30/03/2015	02/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	19,00	780,80	14.835,20	58035508F5	03235650482
MON & TEX SPA	Fattura	S-558	30/03/2015	02/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	19,00	957,70	18.196,30	58035508F5	03235650482
MONICO SPA	Fattura	15503363	27/05/2015	01/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	36,00	50,93	1.833,48	6235668C02	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15503215	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	288,64	10.968,32	6235629BD3	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15503215	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	72,56	2.757,28	6235659497	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15503216	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	72,16	2.742,08	6235629BD3	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15503216	25/05/2015	01/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	38,00	72,56	2.757,28	6235659497	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15503362	27/05/2015	01/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	36,00	76,40	2.750,40	6235668C02	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15/004154	05/03/2015	03/07/2015	04/05/2015	05/03/2015	60,00	162,80	9.768,00	2635118828	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15/005003	18/03/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	73,70	3.463,90	5771832A6F	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15502786	15/05/2015	01/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	49,00	44,22	2.166,78	5771832A6F	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15501415	27/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	409,20	26.598,00	2635118828	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15502036	30/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	147,40	8.844,00	5771832A6F	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15500555	10/04/2015	01/09/2015	10/06/2015	11/04/2015	83,00	119,46	9.915,18	X57100646B	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15500556	10/04/2015	01/09/2015	10/06/2015	11/04/2015	83,00	63,80	5.295,40	X6A0E11162	00228550273
MONICO SPA	Fattura	15/004155	05/03/2015	21/07/2015	04/05/2015	05/03/2015	78,00	162,80	12.698,40	2635118828	00228550273
MONTISCI DAVIDE	Parcella	FATTPA 8_15	09/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	4.169,47	233.490,32		01352030918
MONTISCI DAVIDE	Parcella	FATTPA 7_15	31/07/2015	04/08/2015	30/09/2015	01/08/2015	-57,00	4.169,47	237.659,79		01352030918
MONTISCI DAVIDE	Parcella	FATTPA 6_15	06/07/2015	14/07/2015	07/09/2015	09/07/2015	-55,00	4.169,47	229.320,85		01352030918
MOVI SPA	Fattura	V1AS/4238	11/03/2015	30/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	18,00	293,78	5.288,04	Z561355A12	11575580151

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022292	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	21.945,00	1.426.425,00	04265353D0	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010025491	23/04/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	0,19	0,76	0425996703	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010025491	23/04/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	0,07	0,28	042599455D	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010025491	23/04/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	0,05	0,20	112708759C	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022295	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	0,11	7,15	042599455D	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022295	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	0,02	1,30	112708759C	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022293	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	48.722,30	3.166.949,50	04269580E3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022294	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	665,30	43.244,50	5327252B69	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022296	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	211,20	13.728,00	04271417E5	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022297	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	1.469,27	95.502,55	57965822CA	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010022298	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	3.266,34	212.312,10	XDD099E108	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010026993	28/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	16.613,35	830.667,50	6003826IF3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010025490	23/04/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	15.575,01	794.325,51	6003826IF3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010024032	17/04/2015	01/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	59,00	26.334,00	1.553.706,00	04265353D0	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010024033	17/04/2015	01/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	59,00	24.361,15	1.437.307,85	04269580E3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010027902	04/05/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	38.977,84	1.948.892,00	04269580E3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010027901	04/05/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	17.556,00	877.800,00	04265353D0	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010018306	20/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	0,12	7,32	112708759C	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010025492	23/04/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	211,20	10.771,20	04271417E5	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010025492	23/04/2015	01/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	51,00	24.361,15	1.242.418,65	04269580E3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010019967	27/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	12,46	760,06	11908028E3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010018309	20/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	29.233,38	1.783.236,18	04269580E3	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010018308	20/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	21.945,00	1.338.645,00	04265353D0	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010018307	20/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	422,40	25.766,40	04271417E5	00887261006
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010018307	20/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	48.722,30	2.972.060,30	04269580E3	00887261006

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
MSD ITALIA SRL	Fattura	2015000010016855	13/03/2015	12/08/2015	12/06/2015	13/04/2015	61,00	1.995,91	121.750,51	5327252B69	00887261006
MULTIMEDICAL SRL	Fattura	0001344	29/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	976,00	38.064,00	0403283FA4	01585920208
MULTIMEDICAL SRL	Fattura	0001066	30/04/2015	17/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	75,00	580,72	43.554,00	0403278B85	01585920208
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	Fattura	VH151091	13/03/2015	03/07/2015	14/05/2015	15/03/2015	50,00	453,04	22.652,00	X280E1113E	03859880969
MURA GUENDALINA	Parcella	1/A	15/07/2015	04/08/2015	14/09/2015	16/07/2015	-41,00	4.444,46	182.222,86		03453880928
MURA MATILDE	Parcella	FATTPA 7_15	01/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	5.836,48	326.842,88		02462430923
MURRU SUSANNA	Parcella	1/PA	12/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	1.600,00	43.200,00		02294510926
MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	Fattura	2040/150017076	30/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	208,39	5.834,92	ZC514E8637	03222970406
MYO S.R.L. (GIA' KARNAK ITALIA S.R.L.)	Fattura	2040/150011355	30/04/2015	02/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	-6,00	1.060,18	6.361,08	Z881431DA0	03222970406
MZ CONGRESSI SRL	Fattura	E1500016	28/05/2015	05/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-25,00	373,77	9.344,25	Z70157B8F1	05106600157
N.G.C. MEDICAL SRL	Fattura	357/E	22/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	1.750,70	92.787,10	6088613265	02196770131
N.G.C. MEDICAL SRL	Fattura	299/E	08/05/2015	16/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	67,00	1.750,70	117.296,90	6088613265	02196770131
N.G.C. MEDICAL SRL	Fattura	134/E	15/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	1.750,70	113.795,50	6088613265	02196770131
N.G.C. MEDICAL SRL	Fattura	168/E	23/04/2015	15/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	17,00	1.077,87	18.323,79	X740D37F56	02196770131
N.G.C. MEDICAL SRL	Fattura	150688	13/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	1.750,70	47.268,90	6088613265	02196770131
N.G.C. MEDICAL SRL	Fattura	150922	30/03/2015	22/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	46,00	1.750,70	80.532,20	6088613265	02196770131
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	1361/PA	28/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	495,32	18.822,16	3095450E22	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	1362/PA	28/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	873,52	33.193,76	3095412EC6	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	992/PA	11/05/2015	16/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	65,00	2.144,76	139.409,40	3100022B12	01313240424

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	993/PA	11/05/2015	16/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	65,00	1.608,57	104.557,05	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	905/PA	07/05/2015	16/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	65,00	549,00	35.685,00	XDE0E11146	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	904/PA	07/05/2015	16/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	65,00	107,24	6.970,60	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	903/PA	07/05/2015	16/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	65,00	2.680,95	174.261,75	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	696/PA	27/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	4.825,71	241.285,50	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	1526/PA	29/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	1.358,35	51.617,30	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	1484/PA	29/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	1.429,84	54.333,92	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	694/PA	27/04/2015	01/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	42,00	1.091,90	45.859,80	3095412EC6	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	695/PA	27/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	214,48	10.724,00	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	240/PA	13/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	212,28	10.614,00	3095450E22	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	356/PA	16/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	1.429,84	71.492,00	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	582/PA	23/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	1.429,84	71.492,00	3100022B12	01313240424

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	583/PA	23/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	2.502,22	125.111,00	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	355/PA	16/04/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	1.787,30	89.365,00	3100022B12	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	1.787/00	26/03/2015	02/07/2015	22/06/2015	23/04/2015	10,00	1.135,58	11.355,80	3095412EC6	01313240424
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL	Fattura	1.451/00	28/02/2014	22/07/2015	18/05/2015	19/03/2015	65,00	212,28	13.798,20	3095450E22	01313240424
NIKON INSTRUMENTS SPA	Fattura	2700000025	30/04/2015	03/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	3,00	591,52	1.774,56	Z7B1032546	04488650484
NIKON INSTRUMENTS SPA	Fattura	109141684	29/07/2014	03/07/2015	04/10/2014	05/08/2014	272,00	10.022,48	2.726.114,56	Z7B1032546	04488650484
NORGINE ITALIA S.R.L.	Fattura	15005405	26/06/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	155,41	310,82	X2F100646C	11116290153
NORGINE ITALIA S.R.L.	Fattura	15004960	10/06/2015	03/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	17,00	77,70	1.320,90	X2F100646C	11116290153
NORGINE ITALIA S.R.L.	Fattura	15001918	02/03/2015	02/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-46,00	194,43	8.943,78	X2F100646C	11116290153
NORGINE ITALIA S.R.L.	Fattura	15004227	15/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	38,85	1.825,95	X2F100646C	11116290153
NOVAFARM SAS DI SOLINAS GIOVANNI & C.	Fattura	01	21/04/2015	10/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	4,00	12.078,00	48.312,00	Z1711DA1B7	01952480901
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615034736	15/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	9,46	718,96	1086990485	02385200122
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615034736	15/04/2015	01/09/2015	17/06/2015	18/04/2015	76,00	0,12	9,12	1153563E49	02385200122
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615038694	28/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	195,36	11.721,60	0426877E07	02385200122
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615023200	10/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	1.784,38	82.081,48	04273758FF	02385200122
NOVARTIS FARMA SPA	Fattura	3615035851	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	16.490,05	1.071.853,25	59300922BA	02385200122
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200527441	09/06/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	278,96	3.347,52	0425655D9A	01260981004
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200527440	09/06/2015	11/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	12,00	277,79	3.333,48	04256601BE	01260981004
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200524375	07/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	697,40	41.844,00	0425655D9A	01260981004

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200524376	07/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	185,20	11.112,00	04256601BE	01260981004
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200522888	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	60,01	3.900,65	0426113790	01260981004
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200522887	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	46,30	3.009,50	04256601BE	01260981004
NOVO NORDISK S.P.A.	Fattura	5200522886	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	139,48	9.066,20	0425655D9A	01260981004
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/005197	14/05/2015	11/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	60,00	49,78	2.986,80	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004930	07/05/2015	11/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	67,00	402,26	26.951,42	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004930	07/05/2015	11/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	67,00	493,68	33.076,56	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004869	06/05/2015	11/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	67,00	484,24	32.444,08	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004553	27/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	199,59	12.973,35	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004553	27/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	312,31	20.300,15	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/006565	18/06/2015	10/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	22,00	253,44	5.575,68	X5414B18A2	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004554	27/04/2015	04/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	37,00	85,64	3.168,68	XC9139B090	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/004554	27/04/2015	04/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	37,00	126,72	4.688,64	XA1139B091	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	s1/002302	03/03/2015	03/07/2015	22/06/2015	23/04/2015	11,00	413,58	4.549,38	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	s1/002302	03/03/2015	03/07/2015	22/06/2015	23/04/2015	11,00	271,52	2.986,72	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/003985	14/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	49,78	3.932,62	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/003733	07/04/2015	14/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	36,00	452,03	16.273,08	XBD0D37F67	01737830230
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/003733	07/04/2015	14/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	36,00	493,68	17.772,48	XBD0D37F67	01737830230

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
NUOVA FARMEC SRL	Fattura	S1/002459	06/03/2015	03/07/2015	05/05/2015	06/03/2015		49,78	2.937,02	XBD0D37F60	0173783023
							59,00			7	
NUOVA IMEL	Fattura	26/2015	20/04/2015	24/07/2015	19/06/2015	20/04/2015		1.427,40	49.959,00	Z3C137B1F9	0179614092
							35,00				7
NUOVA SARDA MEDICALI S.R.L.	Fattura	26/15	27/04/2015	07/08/2015	28/06/2015	29/04/2015		1.915,40	76.616,00	Z64132C516	0218406092
							40,00				5
NUOVA SARDA MEDICALI S.R.L.	Fattura	25/15	16/04/2015	07/08/2015	28/06/2015	29/04/2015		1.698,48	67.939,20	Z5312E2AE2	0218406092
							40,00				5
NUOVA SARDA MEDICALI S.R.L.	Fattura	25/15	16/04/2015	07/08/2015	28/06/2015	29/04/2015		3.490,79	139.631,60	Z64132C516	0218406092
							40,00				5
NUREX S.R.L.	Fattura	FATTPA 4_15	08/04/2015	22/07/2015	28/06/2015	29/04/2015		3.855,20	92.524,80	XB3139B084	0168949090
							24,00				0
NUTRICIA ITALIA SPA	Fattura	RH/15006123	13/03/2015	03/07/2015	09/06/2015	10/04/2015		203,28	4.878,72	Z97022294D	1166789015
							24,00				3
NUTRICIA ITALIA SPA	Fattura	RH/15005567	09/03/2015	28/07/2015	24/05/2015	25/03/2015		660,66	42.942,90	Z97022294D	1166789015
							65,00				3
OCTAPHARMA ITALY SPA	Fattura	FE15-000075	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015		25.740,00	1.673.100,00	0427906F2F	0188700050
							65,00				1
OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	Fattura	1275205	11/06/2015	29/09/2015	13/08/2015	14/06/2015		97,77	4.595,19	X8314A341B	0367529028
							47,00				6
OLCELLI FARMACEUTICI SRL	Fattura	550098	21/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015		387,95	24.828,80	X7C0E11155	0419274096
							64,00				9
OLCELLI FARMACEUTICI SRL	Fattura	550098	21/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015		20,13	1.288,32	X7C0E11155	0419274096
							64,00				9
OLCELLI FARMACEUTICI SRL	Fattura	550098	21/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015		12,54	802,56	X7C0E11155	0419274096
							64,00				9
OLCELLI FARMACEUTICI SRL	Fattura	550098	21/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015		14,35	918,40	X7C0E11155	0419274096
							64,00				9
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015010357	28/04/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015		2.083,20	93.744,00	4028160EC6	1099494015
							45,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015018636	23/07/2015	01/09/2015	04/10/2015	05/08/2015		1.487,79	49.097,07	Z8B152CF6A	1099494015
							-33,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015018504	22/07/2015	01/09/2015	09/10/2015	05/08/2015		1.487,79	56.536,02	Z8B152CF6A	1099494015
							-38,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015018003	16/07/2015	01/09/2015	26/09/2015	28/07/2015		135,42	3.385,50	ZA71111C28	1099494015
							-25,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015017605	13/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015		1.136,98	14.780,74	Z8B152CF6A	1099494015
							-13,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015010886	30/04/2015	01/09/2015	04/07/2015	05/05/2015		1.873,92	110.561,28	X2F0D37F5E	1099494015
							59,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015006502	16/03/2015	14/08/2015	06/06/2015	07/04/2015		2.028,23	139.947,87	4028160EC6	1099494015
							69,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015008130	30/03/2015	04/08/2015	09/06/2015	10/04/2015		21,14	1.183,84	X7E12DA076	1099494015
							56,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015007127	24/03/2015	04/08/2015	09/06/2015	10/04/2015		63,43	3.552,08	X7E12DA076	1099494015
							56,00				2
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	015006755	18/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015		21,14	1.247,26	X7E12DA076	1099494015
							59,00				2

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	014015153	25/06/2014	30/09/2015	06/09/2014	08/07/2014	389,00	69.755,85	27.135.025,65	5433846791	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	013025385	28/10/2013	30/09/2015	06/02/2014	08/11/2013	601,00	47.989,51	28.841.695,51	4677939561	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	013024621	18/10/2013	30/09/2015	23/01/2014	25/10/2013	615,00	47.116,40	28.976.586,00	4677939561	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	013024095	14/10/2013	30/09/2015	23/01/2014	25/10/2013	615,00	199.708,28	122.820.592,20	4677939561	10994940152
OLYMPUS ITALIA SRL	Fattura	013025622	29/10/2013	30/09/2015	06/02/2014	08/11/2013	601,00	155.002,99	93.156.796,99	4677939561	10994940152
OMICS PUBLISHING GROUP	Fattura	2329-6887-3-170	13/07/2015	10/08/2015	31/07/2015	16/07/2015	10,00	1.100,40	11.004,00		
OMNIA SPA	Fattura	3537/02	13/03/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	62,70	2.946,90	1188764714	01711860344
OMNIA SPA	Fattura	3534/02	13/03/2015	03/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	48,00	62,70	3.009,60	1188764714	01711860344
OMNIA SPA	Fattura	3534/02	13/03/2015	03/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	48,00	62,70	3.009,60	1188536AEC	01711860344
ONORATO ALBERTO	Parcella	06-2015-PA	11/08/2015	12/08/2015	10/10/2015	11/08/2015	-59,00	6.953,43	410.252,37		01519510927
ONORATO ALBERTO	Parcella	05-2015-PA	11/08/2015	12/08/2015	10/10/2015	11/08/2015	-59,00	6.953,43	410.252,37		01519510927
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	856/F	30/04/2015	01/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	55,00	1.243,18	68.374,90	52975436C6	05559430482
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	857/F	30/04/2015	01/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	55,00	437,98	24.088,90	5297491BDB	05559430482
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	855/F	30/04/2015	01/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	56,00	522,16	29.240,96	5297491BDB	05559430482
ORIGIO ITALIA SRL	Fattura	455/F	13/03/2015	03/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	21,00	1.540,86	32.358,06	5297491BDB	05559430482
OROFINO VIAGGI DI PAOLA OROFINO & C. SAS	Fattura	23	05/05/2015	06/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-7,00	651,00	4.557,00	Z52150D9BD	01442700926
ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL	Fattura	5564000881	14/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	348,13	22.628,45	XB50863268	12736110151
OXOID SPA	Fattura	2015008176	09/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	793,00	62.647,00	5725379C34	00889160156
PALMAS SALVATORE	Parcella	FATTPA 24_15	20/08/2015	25/08/2015	21/10/2015	22/08/2015	-57,00	2.520,32	143.658,24		03061830927
PALMAS SALVATORE	Parcella	FATTPA 20_15	22/06/2015	06/07/2015	21/08/2015	22/06/2015	-46,00	2.520,32	115.934,72		03061830927
PANTEC SRL	Fattura	1970/F	05/06/2015	17/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	38,00	924,76	35.140,88	4597863493	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1717/F	21/05/2015	17/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	58,00	3.455,04	200.392,32	4598408652	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1474/F	29/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	164,70	9.882,00	459770957D	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1473/F	29/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	176,90	10.614,00	4597654819	05102540019

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PANTEC SRL	Fattura	1369/F	27/04/2015	01/09/2015	30/06/2015	01/05/2015	63,00	924,76	58.259,88	4597863493	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1759/F	22/05/2015	07/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-18,00	719,80	12.956,40	Z570419672	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1409/F	28/04/2015	07/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	9,00	719,80	6.478,20	Z570419672	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1849/F	28/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	347,70	15.994,20	459763151F	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1848/F	28/05/2015	17/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	46,00	263,52	12.121,92	4597582CAD	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1700/F	19/05/2015	17/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	61,00	485,56	29.619,16	4597888933	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1701/F	19/05/2015	17/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	61,00	585,60	35.721,60	4597963718	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1195/F	09/04/2015	01/09/2015	15/06/2015	16/04/2015	78,00	485,56	37.873,68	4597888933	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1194/F	09/04/2015	01/09/2015	15/06/2015	16/04/2015	78,00	292,80	22.838,40	4597963718	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1102/F	02/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	347,70	27.468,30	459763151F	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1102/F	02/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	263,52	20.818,08	4597582CAD	05102540019
PANTEC SRL	Fattura	1102/F	02/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	164,70	13.011,30	459770957D	05102540019
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086370245	11/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	933,86	66.304,06	58032712BA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	0086370125	08/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	951,60	67.563,60	X780E1113C	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	86365990	25/03/2015	07/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	45,00	3.223,39	145.052,55	58032712BA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	86365992	25/03/2015	07/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	45,00	65,97	2.968,65	58032712BA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	86365992	25/03/2015	07/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	45,00	2.023,34	91.050,30	X630A785EA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	86365991	25/03/2015	07/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	45,00	493,37	22.201,65	X630A785EA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	86365993	25/03/2015	07/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	45,00	201,91	9.085,95	X630A785EA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Fattura	86365994	25/03/2015	07/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	45,00	504,79	22.715,55	X630A785EA	02136540230
PAUL HARTMANN SPA	Nota Credito	0086370127	08/05/2015	07/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	26,00	-2.985,86	77.632,36	58032712BA	02136540230
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	002762	30/06/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	1.250,74	48.778,86	Z6514FE7C8	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	002763	30/06/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	1.250,74	48.778,86	Z6514FE7C8	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	002764	30/06/2015	12/08/2015	20/09/2015	22/07/2015	-39,00	1.250,74	48.778,86	Z6514FE7C8	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	000807	13/07/2015	05/08/2015	14/09/2015	16/07/2015	-40,00	189,65	7.586,00		01959730928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	000808	13/07/2015	05/08/2015	11/09/2015	13/07/2015	-37,00	116,33	4.304,21		01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	001989	30/05/2015	05/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-12,00	1.250,74	15.008,88	Z2C13DB8D7	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	001990	30/05/2015	05/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-12,00	1.250,74	15.008,88	Z2C13DB8D7	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	001991	30/05/2015	05/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-12,00	1.250,74	15.008,88	Z4F14BD389	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	001988	30/05/2015	05/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-12,00	1.250,74	15.008,88	Z2C13DB8D7	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	000069/DF	31/01/2015	07/07/2015	13/04/2015	12/02/2015	85,00	1.872,94	159.199,90	5991101CEF	01959730928
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	Fattura	001394	30/04/2015	03/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	-15,00	1.250,74	18.761,10	Z2C13DB8D7	01959730928
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7215202605	21/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	2.942,64	188.328,96	53099705DC	00742090152
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7215202396	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	1.098,00	71.370,00	53099705DC	00742090152
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7215202395	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	183,00	11.895,00	53099705DC	00742090152
PERKIN-ELMER ITALIA S.P.A.	Fattura	7215202395	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	11.736,40	762.866,00	53099705DC	00742090152
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	0,05	4,25	119368218C	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	26,47	2.249,95	11718186CC	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	3,50	297,50	1193635AC0	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	2,37	201,45	11713726BF	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	166,34	14.138,90	0426000A4F	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	11,47	974,95	1171673F21	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	0,02	1,70	0425990211	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	0,20	17,00	119333318B	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010041093	07/04/2015	01/09/2015	08/06/2015	09/04/2015	85,00	55,93	4.754,05	0427289209	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010049710	28/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	1.332,83	85.301,12	0426560870	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	0,36	41,04	1174669784	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	3,52	401,28	1193635AC0	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	26,22	2.989,08	1081008C02	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	2,20	250,80	1210711651	01781570591

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	1.776,99	202.576,86	0426108371	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	28,33	3.229,62	11713894C7	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010028678	04/03/2015	01/09/2015	10/05/2015	11/03/2015	114,00	0,02	2,28	11713894C7	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010011619	28/01/2015	14/08/2015	06/04/2015	05/02/2015	130,00	497,39	64.660,70	0426663D6E	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010011619	28/01/2015	14/08/2015	06/04/2015	05/02/2015	130,00	34,07	4.429,10	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010011619	28/01/2015	14/08/2015	06/04/2015	05/02/2015	130,00	152,20	19.786,00	04268431FC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010011619	28/01/2015	14/08/2015	06/04/2015	05/02/2015	130,00	10,91	1.418,30	11773468A5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010036247	25/03/2015	21/07/2015	29/08/2015	30/06/2015	-39,00	445,40	17.370,60	0426065FF1	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010062587	29/05/2015	21/07/2015	03/08/2015	04/06/2015	-13,00	1.332,83	17.326,79	0426560870	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010074346	27/05/2014	06/07/2015	29/08/2015	30/06/2015	-54,00	44.239,76	2.388.947,04	042709846A	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010060647	26/05/2015	10/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-17,00	252,52	4.292,84	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010060647	26/05/2015	10/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-17,00	5,74	97,58	11773468A5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059460	21/05/2015	10/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-11,00	1.828,04	20.108,44	0426314D6D	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059565	22/05/2015	10/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-15,00	0,52	7,80	119368218C	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059565	22/05/2015	10/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-15,00	0,40	6,00	119333318B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059565	22/05/2015	10/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-15,00	888,51	13.327,65	0426108371	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059565	22/05/2015	10/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-15,00	0,42	6,30	11718419C6	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059565	22/05/2015	10/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-15,00	4,98	74,70	0426560870	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010059077	21/05/2015	10/07/2015	21/07/2015	22/05/2015	-11,00	1.081,01	11.891,11	0426119C82	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010052335	05/05/2015	10/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	4,00	37,64	150,56	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010052335	05/05/2015	10/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	4,00	9,46	37,84	11773468A5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010049486	28/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	3,52	42,24	119466089C	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010049650	28/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	37,58	450,96	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010049650	28/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	11,34	136,08	11773468A5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046755	21/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	7,27	87,24	11773468A5	0178157059 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046760	21/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	0,21	2,52	119368218C	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046760	21/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	12,38	148,56	0426000A4F	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046760	21/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	0,16	1,92	119333318B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046760	21/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	130,54	1.566,48	0427289209	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010036101	25/03/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	20,08	602,40	1171466452	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010036248	25/03/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	2.702,54	81.076,20	0426119C82	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010035867	24/03/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	334,85	10.045,50	111626857D	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010036078	25/03/2015	06/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	30,00	40,15	1.204,50	1171466452	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	0,36	8,64	1174669784	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	33,16	795,84	0426000A4F	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	2,97	71,28	11713726BF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	3,52	84,48	1193635AC0	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	8,58	205,92	117395062E	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	1.081,01	25.944,24	0426119C82	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	51,74	1.241,76	11732547D2	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010034680	19/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	121,51	2.916,24	0427289209	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010027916	03/03/2015	06/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	57,00	233,82	13.327,74	042667140B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010027917	03/03/2015	06/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	57,00	434,83	24.785,31	04268431FC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010027917	03/03/2015	06/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	57,00	198,96	11.340,72	0426663D6E	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010027917	03/03/2015	06/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	57,00	233,38	13.302,66	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033982	18/03/2015	06/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	24,00	609,35	14.624,40	0426314D6D	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010060646	26/05/2015	10/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-17,00	261,82	4.450,94	042667140B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	21,70	1.670,90	11714230D7	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	0,03	2,31	1193635AC0	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	5,94	457,38	11713726BF	0178157059 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	0,22	16,94	1174669784	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	0,52	40,04	119368218C	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	24,77	1.907,29	0426000A4F	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	78,67	6.057,59	1081008C02	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	0,40	30,80	119333318B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	444,23	34.205,71	0426108371	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	0,42	32,34	11718419C6	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	51,74	3.983,98	11732547D2	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018197	11/02/2015	06/07/2015	20/04/2015	19/02/2015	77,00	169,17	13.026,09	0427289209	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018196	11/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	95,70	7.464,60	0426881158	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018196	11/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	455,40	35.521,20	0426065FF1	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018885	12/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	20,78	1.620,84	0426000A4F	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014220	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	10,37	819,23	0426000A4F	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014220	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	2,96	233,84	11713726BF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014220	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	2,42	191,18	1210711651	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014220	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	1,13	89,27	11718419C6	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014220	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	92,90	7.339,10	0427289209	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014220	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	16,37	1.293,23	0426061CA5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010010663	27/01/2015	14/08/2015	06/04/2015	05/02/2015	130,00	6,64	863,20	118199337A	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018206	11/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	564,28	44.013,84	1188230E66	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010055356	12/05/2015	10/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-2,00	101,40	202,80	04268431FC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010055356	12/05/2015	10/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-2,00	368,30	736,60	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010055356	12/05/2015	10/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-2,00	5,73	11,46	11773468A5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010055482	12/05/2015	10/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-2,00	910,80	1.821,60	0426065FF1	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010054973	11/05/2015	10/07/2015	12/07/2015	13/05/2015	-2,00	1.218,69	2.437,38	0426314D6D	0178157059 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010052383	05/05/2015	10/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	4,00	609,35	2.437,40	0426314D6D	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010052334	05/05/2015	10/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	5,00	112,00	560,00	042667140B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046759	21/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	1.828,04	21.936,48	0426314D6D	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010049709	28/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	14,28	171,36	1193276281	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010046322	20/04/2015	10/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	12,00	455,40	5.464,80	0426065FF1	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010044200	14/04/2015	10/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	24,00	797,10	19.130,40	04268431FC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010044200	14/04/2015	10/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	24,00	310,39	7.449,36	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010044200	14/04/2015	10/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	24,00	2,87	68,88	11773468A5	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010044199	14/04/2015	10/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	24,00	523,63	12.567,12	042667140B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033669	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	898,65	30.554,10	04268431FC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033669	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	994,80	33.823,20	0426663D6E	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033669	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	267,45	9.093,30	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033668	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	523,63	17.803,42	042667140B	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010033594	17/03/2015	16/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	34,00	1.621,52	55.131,68	0426119C82	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010039592	01/04/2015	10/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	34,00	669,70	22.769,80	111626857D	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010038883	31/03/2015	06/07/2015	01/06/2015	02/04/2015	35,00	162,44	5.685,40	0426683DEF	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010032096	13/03/2015	06/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	50,00	124,00	6.200,00	0426108371	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010032146	13/03/2015	06/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	50,00	54,25	2.712,50	11714230D7	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010031564	12/03/2015	06/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	50,00	26,60	1.330,00	11718186CC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010031564	12/03/2015	06/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	50,00	158,40	7.920,00	11732547D2	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Nota Credito	9010001020	02/02/2015	06/07/2015	12/05/2015	13/03/2015	55,00	-22.442,12	1.234.316,60	042709846A	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010022076	18/02/2015	06/07/2015	27/04/2015	26/02/2015	70,00	52,45	3.671,50	1081008C02	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010022110	18/02/2015	06/07/2015	27/04/2015	26/02/2015	70,00	596,89	41.782,30	0426663D6E	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010022110	18/02/2015	06/07/2015	27/04/2015	26/02/2015	70,00	76,10	5.327,00	04268431FC	0178157059 1
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010022110	18/02/2015	06/07/2015	27/04/2015	26/02/2015	70,00	91,80	6.426,00	0426683DEF	0178157059 1

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014219	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	1.236,51	97.684,29	04263814BA	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010014219	02/02/2015	06/07/2015	18/04/2015	17/02/2015	79,00	455,40	35.976,60	0426065FF1	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010017069	09/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	695,73	54.266,94	04268431FC	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010017068	09/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	467,63	36.475,14	042667140B	01781570591
PFIZER ITALIA SRL	Fattura	7010018707	12/02/2015	06/07/2015	19/04/2015	18/02/2015	78,00	533,10	41.581,80	0426108371	01781570591
PFIZER SRL	Fattura	7700014646	24/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	46.346,43	3.012.517,95	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700013730	17/04/2015	01/09/2015	19/06/2015	20/04/2015	74,00	8.415,79	622.768,46	042682859A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700011862	02/04/2015	01/09/2015	06/06/2015	07/04/2015	87,00	1.326,38	115.395,06	563695526C	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700019582	29/05/2015	21/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	49,00	36.866,56	1.806.461,44	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700018768	25/05/2015	21/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	58,00	36.866,45	2.138.254,10	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700018273	20/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	21.066,54	1.306.125,48	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700018272	20/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	14.026,32	869.631,84	042682859A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700017492	15/05/2015	21/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	65,00	44.766,48	2.909.821,20	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700016621	11/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	41.079,80	2.916.665,80	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700016870	12/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	55.299,70	3.926.278,70	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700015710	04/05/2015	21/09/2015	17/07/2015	05/05/2015	66,00	50.033,12	3.302.185,92	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700015709	04/05/2015	21/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	79,00	11.221,06	886.463,74	042682859A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700015095	28/04/2015	01/09/2015	11/07/2015	30/04/2015	52,00	1.326,38	68.971,76	563695526C	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700013807	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	55.299,75	3.594.483,75	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700013200	14/04/2015	01/09/2015	15/06/2015	16/04/2015	78,00	52.666,35	4.107.975,30	042709846A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700010481	24/03/2015	20/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	38,00	5.610,53	213.200,14	042682859A	02774840595
PFIZER SRL	Fattura	7700012650	10/04/2015	01/09/2015	13/06/2015	14/04/2015	80,00	64.253,01	5.140.240,80	042709846A	02774840595
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004642	07/05/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	64,90	2.141,70	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315005244	27/05/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	5.153,52	113.377,44	5661685A41	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004957	18/05/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	3.316,01	72.952,22	55875174E4	04338170964

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315005165	25/05/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	244,00	5.368,00	5661685A41	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315005165	25/05/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	3.396,48	74.722,56	566423743D	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315005093	21/05/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	7.255,58	159.622,76	566423743D	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315005093	21/05/2015	21/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	22,00	8.303,93	182.686,46	5661685A41	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004512	04/05/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	10.502,35	346.577,55	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004556	05/05/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	146,40	4.831,20	566423743D	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004556	05/05/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	9.493,55	313.287,15	5661685A41	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004610	06/05/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	12,20	402,60	566423743D	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004547	05/05/2015	21/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	33,00	500,20	16.506,60	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315003855	10/04/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	3.497,01	104.910,30	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315004074	16/04/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	32,45	973,50	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315003957	14/04/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	64,90	1.947,00	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315003975	14/04/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	10.028,10	300.843,00	566423743D	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315003975	14/04/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	244,00	7.320,00	566423743D	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315003488	27/03/2015	20/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	38,00	9.231,69	350.804,22	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315002763	05/03/2015	02/07/2015	12/05/2015	13/03/2015	51,00	13.135,01	669.885,51	55875174E4	04338170964
PHADIA S.R.L.	Fattura	2315002685	04/03/2015	03/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	55,00	5.840,57	321.231,35	5661685A41	04338170964
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1810	22/06/2015	29/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	9,00	549,00	4.941,00	Z2415025AE	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1759	17/06/2015	29/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	9,00	1.475,71	13.281,39	ZC514FC1E D	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1545	26/05/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	-4,00	194,15	776,60	ZD41332BD4	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1274	15/05/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	-4,00	1.475,71	5.902,84	Z8D148565F	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1337	22/05/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	-4,00	219,60	878,40	ZC514AAEC E	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1337	22/05/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	-4,00	414,60	1.658,40	ZC514AAEC E	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1337	22/05/2015	07/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	-4,00	285,48	1.141,92	ZC514AAEC E	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1034	13/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	541,09	1.623,27	ZDD13409E1	01620830347

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1058	16/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	222,53	667,59	Z1413A352A	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1058	16/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	1.082,19	3.246,57	Z1413A352A	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1130	27/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	401,28	1.203,84	ZD41332BD4	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1024	13/04/2015	02/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	-2,00	1.128,18	2.256,36	ZB11320DE7	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1024	13/04/2015	02/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	-2,00	7,95	15,90	ZB11320DE7	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1035	13/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	871,08	2.613,24	Z1E140655B	01620830347
PHARMA EEC S.R.L.	Fattura	1107	23/04/2015	02/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	-3,00	439,20	1.317,60	Z3E1425350	01620830347
PHARMA MAR S.R.L.	Fattura	0000000403	13/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	5.011,38	230.523,48	5983283952	07858440964
PHARMA MAR S.R.L.	Fattura	0000000625	13/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	17/04/2015	60,00	526,15	31.569,00	5983283952	07858440964
PHARMA MAR S.R.L.	Fattura	0000000516	01/04/2015	01/09/2015	02/06/2015	03/04/2015	91,00	8.569,37	779.812,67	5983283952	07858440964
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2613	04/06/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	116,68	5.717,32	0426120D55	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2472	29/05/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	123,78	6.065,22	118267671A	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2472	29/05/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	217,30	10.647,70	0425712CA4	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2472	29/05/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	158,87	7.784,63	1174169AE6	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	1653	10/04/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	217,25	10.645,25	0425712CA4	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	3008	26/06/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	1.738,00	85.162,00	0425712CA4	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	3008	26/06/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	187,00	9.163,00	1174169AE6	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2583	29/05/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	126,50	6.198,50	1173553E8E	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2352	15/05/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	108,63	5.322,87	0425712CA4	03670780158
PHARMATEX ITALIA S R L	Fattura	2218	08/05/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	1.738,00	85.162,00	0425712CA4	03670780158
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1505382	11/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	1.889,25	71.791,50	0426643CED	10128980157
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1505851	20/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	687,06	30.917,70	0426643CED	10128980157
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1505024	04/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	3.648,35	164.175,75	X53112D44C	10128980157
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1505021	04/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	2.918,67	131.340,15	329320029C	10128980157
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1504219	14/04/2015	01/09/2015	30/06/2015	01/05/2015	63,00	1.216,12	76.615,56	329320029C	10128980157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PIERRE FABRE PHARMA SRL	Fattura	SI1503996	08/04/2015	01/09/2015	30/06/2015	01/05/2015	63,00	5.107,67	321.783,21	329320029C	10128980157
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	15600166	19/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	205,70	9.256,50	0427196549	03981260239
PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	Fattura	15600161	18/05/2015	16/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	45,00	413,95	18.627,75	XF60B590B7	03981260239
PIRAS MONICA	Parcella	FATTPA 2_15	31/08/2015	07/09/2015	01/11/2015	02/09/2015	-55,00	4.998,00	-274.890,00		03411000924
PIRRONE SRL	Fattura	50112	26/05/2015	07/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	13,00	25,76	334,88	Z261471282	08055750965
PIRRONE SRL	Fattura	50112	26/05/2015	07/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	13,00	333,65	4.337,45	Z261471282	08055750965
POSTEL S.P.A.	Fattura	2015305390	30/06/2015	01/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	-19,00	1.994,70	-37.899,30	5776508D30	05692591000
POSTEL S.P.A.	Fattura	2015304475	30/05/2015	07/08/2015	19/08/2015	20/06/2015	-12,00	1.994,70	-23.936,40	5776508D30	05692591000
POSTEL S.P.A.	Fattura	2015304476	30/05/2015	07/08/2015	19/08/2015	20/06/2015	-12,00	2.075,59	-24.907,08	5776508D30	05692591000
POSTEL S.P.A.	Fattura	2015303331	30/04/2015	07/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	18,00	1.994,70	35.904,60	5776508D30	05692591000
PREMIERE CONFERENCING IRELAND LTD	Fattura	1921649	30/06/2015	09/09/2015	13/10/2015	14/08/2015	-34,00	55,00	-1.870,00	ZEA103A82E	
PREMIERE CONFERENCING IRELAND LTD	Fattura	1911213	31/05/2015	28/07/2015	21/08/2015	22/06/2015	-24,00	55,00	-1.320,00	ZEA103A82E	
PRIMA VERA S.P.A.	Fattura	PA15/---168	26/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	46.970,00	2.348.500,00	Z911497F8D	13077470154
PRIMA VERA S.P.A.	Fattura	PA15/---203	30/05/2015	03/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	17,00	1.159,00	19.703,00	Z8A14B6204	13077470154
PRIMA VERA S.P.A.	Fattura	FV15/----94	27/02/2015	03/07/2015	08/05/2015	09/03/2015	56,00	6.313,50	353.556,00	ZB51352638	13077470154
PRIMA VERA S.P.A.	Fattura	FV15/----95	27/02/2015	03/07/2015	08/05/2015	09/03/2015	56,00	2.254,56	126.255,36	Z951354DA3	13077470154
PRIMA VERA S.P.A.	Fattura	FV15/----93	27/02/2015	03/07/2015	08/05/2015	09/03/2015	56,00	402,60	22.545,60	Z231352711	13077470154
PRIMA VERA S.P.A.	Fattura	FV15/----96	27/02/2015	03/07/2015	08/05/2015	09/03/2015	56,00	1.207,80	67.636,80	Z9713526F5	13077470154
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	935	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	487,94	20.005,54	4817159D59	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	643	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	1.136,06	72.707,84	6006153240	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	738	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	487,94	28.300,52	4817159D59	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	429 ED	13/03/2015	22/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	59,00	15.033,20	886.958,80	6006153240	00138660907

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	837	15/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	780,80	32.012,80	XAE1006456	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	841	15/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	73,20	3.001,20	1590167750	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	831	15/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	175,68	7.202,88	1864397512	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	840	15/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	292,80	12.004,80	1590167750	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1035	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	610,00	25.010,00	1590167750	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1036	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	1.220,00	50.020,00	1590167750	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1003	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	11.346,00	465.186,00	5266637656	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1005	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	24.156,00	990.396,00	5266637656	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	1034	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	378,69	15.526,29	X720A78609	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	989	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	610,00	25.010,00	1590167750	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	990	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	915,00	37.515,00	1589790036	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	936	30/05/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	39,53	1.620,73	05062201F5	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	754	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	183,00	10.614,00	1589790036	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	800	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	46.116,00	2.674.728,00	5266637656	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	776	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	292,80	16.982,40	15904744A9	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	753	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	195,20	11.321,60	15904744A9	00138660907

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	753	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	4.727,50	274.195,00	1589673FA4	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	753	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	2.513,20	145.765,60	1590167750	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	753	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	1.647,00	95.526,00	1589790036	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	802	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	3.050,00	176.900,00	1589673FA4	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	802	30/04/2015	01/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	58,00	915,00	53.070,00	1589790036	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	747	30/04/2015	21/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	78,00	1.727,52	134.746,56	2992566794	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	725	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	12.105,60	774.758,40	6006153240	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	723	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	356,24	22.799,36	02207909A9	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	698	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	91,50	5.856,00	1589790036	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	697	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	91,50	5.856,00	1589790036	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	672	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	8.052,00	515.328,00	5266637656	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	671	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	27.084,00	1.733.376,00	5266637656	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	661	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	175,68	11.243,52	1864397512	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	660	17/04/2015	16/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	17,00	4.782,40	81.300,80	X7F0D37F5C	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	636	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	118,58	7.589,12	05062201F5	00138660907
PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	Fattura	634	17/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	1.439,60	92.134,40	1590167750	00138660907

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PROGER SPA	Fattura	04	16/07/2015	28/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	14,00	213.157,80	2.984.209,20	56442831AE	01024830687
PROGER SPA	Nota Credito	NC01/PA/15	02/09/2015	28/09/2015	03/11/2015	04/09/2015	-36,00	-1.027,73	36.998,28	56442831AE	01024830687
PROGETTI D'UFFICIO SRL	Fattura	34	02/04/2015	06/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	61,00	2.055,70	125.397,70	Z6913C1303	02117920906
PROMED S.R.L.	Fattura	2/56	29/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	2.419,70	19.357,60	523951588D	01798690929
PROMED S.R.L.	Fattura	50	02/03/2015	03/07/2015	04/05/2015	05/03/2015	60,00	3.716,43	222.985,80	523951588D	01798690929
PROMED S.R.L.	Fattura	1/62	13/03/2015	03/07/2015	26/05/2015	27/03/2015	38,00	1.465,32	55.682,16	523951588D	01798690929
PROMED S.R.L.	Fattura	2/45	30/04/2015	16/07/2015	30/06/2015	01/05/2015	16,00	2.505,27	40.084,32	523951588D	01798690929
PROMED S.R.L.	Fattura	2/36	02/04/2015	16/07/2015	10/06/2015	11/04/2015	36,00	2.259,68	81.348,48	523951588D	01798690929
PROMED S.R.L.	Nota Credito	1/77	24/03/2015	03/07/2015	23/05/2015	24/03/2015	41,00	-931,83	38.205,03	523951588D	01798690929
PROMED S.R.L.	Nota Credito	1/77	24/03/2015	03/07/2015	23/05/2015	24/03/2015	41,00	-178,61	7.323,01	523951588D	01798690929
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA26	30/06/2015	21/09/2015	28/10/2015	29/08/2015	-37,00	1.858,30	68.757,10	5369718F75	03074340922
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA16	29/05/2015	21/09/2015	11/09/2015	13/07/2015	10,00	3.060,74	30.607,40	5369718F75	03074340922
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA7	30/04/2015	01/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	17,00	4.919,04	83.623,68	5369718F75	03074340922
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA2	31/03/2015	07/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-6,00	4.919,04	29.514,24	5369718F75	03074340922
PROMEDICAL S.R.L.	Fattura	F/PA1	31/03/2015	07/08/2015	13/08/2015	14/06/2015	-6,00	4.919,04	29.514,24	5369718F75	03074340922
PROSTRAKAN S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	2834/C	03/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	152,35	9.902,75	2154445042	03716240969
PROSTRAKAN S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	2832/C	03/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	182,82	11.883,30	2154445042	03716240969
PROSTRAKAN S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	4396/C	21/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	185,90	11.525,80	295103571D	03716240969
PROSTRAKAN S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	4401/C	21/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	91,41	5.667,42	2154445042	03716240969
PROSTRAKAN S.R.L. A SOCIO UNICO	Fattura	3712/C	04/05/2015	21/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	76,00	91,41	6.947,16	2154445042	03716240969
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	10/Ecorrege	30/06/2015	09/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	8,00	1.500,00	12.000,00	Z4814B5A08	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	7/Ecorrege	31/05/2015	09/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	8,00	1.500,00	12.000,00	Z4814B5A08	02822250920

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	4/E	30/04/2015	09/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	67,00	3.000,00	201.000,00	Z4814B5A08	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	6/Ecorrege	31/05/2015	04/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-28,00	39.105,00	- 1.094.940,00	4882463FE9	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	09/Ecorrege	30/06/2015	06/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-26,00	38.752,50	- 1.007.565,00	4882463FE9	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Fattura	3/E	30/04/2015	10/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	6,00	37.710,00	226.260,00	4882463FE9	02822250920
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	Nota Credito	001/NCcorrege	18/06/2015	10/07/2015	01/09/2015	03/07/2015	-53,00	-30,00	1.590,00	4882463FE9	02822250920
PS MEDICAL SRL	Fattura	67	23/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	2.122,80	135.859,20	03579215BF	01928170909
PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C	Fattura	510	09/07/2015	05/08/2015	07/09/2015	09/07/2015	-33,00	190,00	- 6.270,00	Z04157B844	03635090875
PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C	Fattura	389	26/05/2015	08/07/2015	25/07/2015	26/05/2015	-17,00	900,00	- 15.300,00		03635090875
PUDDU GESUINA E FIGLI SNC DI ALESSANDRO E MAURIZIO SOLLAI	Fattura	30-2015	23/02/2015	03/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	54,00	3.050,00	164.700,00	ZBD13123D D	01411510926
PUDDU MASSIMO	Parcella	2	21/09/2015	24/09/2015	23/11/2015	24/09/2015	-60,00	1.898,19	- 113.891,40		03618080927
PUDDU MASSIMO	Parcella	1	06/08/2015	11/08/2015	06/10/2015	07/08/2015	-56,00	1.898,19	- 106.298,64		03618080927
RAYS SPA	Fattura	2459/02	27/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	150,22	300,44	0403261D7D	01316780426
RAYS SPA	Fattura	1494/02	06/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	59,78	119,56	4068231A6A	01316780426
RAYS SPA	Fattura	1494/02	06/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	480,88	961,76	40685544F8	01316780426
RAYS SPA	Fattura	1495/02	06/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	502,41	1.004,82	0403261D7D	01316780426
RAYS SPA	Fattura	1417/02	05/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	333,67	667,34	0403280D2B	01316780426
RAYS SPA	Fattura	1555/02	07/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	1.668,35	3.336,70	0403280D2B	01316780426
RAYS SPA	Fattura	2302/02	25/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	663,53	1.327,06	0403261D7D	01316780426
RAYS SPA	Fattura	2599/02	29/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	71,74	143,48	4068231A6A	01316780426
RAYS SPA	Fattura	2599/02	29/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	195,20	390,40	4068534477	01316780426
RAYS SPA	Fattura	2599/02	29/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	185,83	371,66	40685154C9	01316780426
RAYS SPA	Fattura	2223/02	22/05/2015	03/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	2,00	1.073,60	2.147,20	30954974EE	01316780426

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
RAYS SPA	Fattura	971/02	24/04/2015	13/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	29,00	123,73	3.588,17	0403261D7D	01316780426
RAYS SPA	Fattura	972/02	24/04/2015	13/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	29,00	480,88	13.945,52	40685544F8	01316780426
RAYS SPA	Fattura	972/02	24/04/2015	13/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	29,00	195,20	5.660,80	4068534477	01316780426
RAYS SPA	Fattura	972/02	24/04/2015	13/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	29,00	185,83	5.389,07	40685154C9	01316780426
RAYS SPA	Fattura	1252/02	30/04/2015	13/08/2015	15/07/2015	16/05/2015	29,00	148,35	4.302,15	4068479713	01316780426
RCS MEDIAGROUP SPA	Fattura	805582	16/07/2015	27/07/2015	20/09/2015	22/07/2015	-55,00	199,99	10.999,45	ZB415197EA	12086540155
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328724	15/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	108,97	4.031,89	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575326154	03/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	732,37	32.224,28	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575326153	03/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	976,49	42.965,56	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575326152	03/06/2015	23/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	44,00	30.634,20	1.347.904,80	374040148C	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575325652	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	703,21	35.160,50	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575325652	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	3.396,11	169.805,50	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575318146	20/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	30.634,20	1.409.173,20	374040148C	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575317193	13/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	70,32	4.219,20	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575317193	13/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	456,04	27.362,40	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316200	08/04/2015	13/08/2015	10/06/2015	11/04/2015	64,00	2.562,00	163.968,00	2391949ABF	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575315840	03/04/2015	13/08/2015	08/06/2015	09/04/2015	66,00	207,89	13.720,74	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328041	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	122,00	610,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328043	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	122,00	610,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328042	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	122,00	610,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328044	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	122,00	610,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328046	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	122,00	610,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328045	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	122,00	610,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575315445	31/03/2015	07/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	67,00	461,16	30.897,72	2391949ABF	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328040	12/06/2015	12/08/2015	17/08/2015	18/06/2015	-5,00	1.220,00	6.100,00	374040148C	10181220152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575330910	25/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	35,16	632,88	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575330910	25/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	456,04	8.208,72	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575331841	30/06/2015	23/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	18,00	292,80	5.270,40	XF71006467	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575330626	24/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	244,12	5.370,64	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575330032	22/06/2015	23/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	24,00	2.360,70	56.656,80	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575330033	22/06/2015	23/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	24,00	700,16	16.803,84	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575329205	17/06/2015	23/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	35,00	1.039,44	36.380,40	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328972	16/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	70,32	2.601,84	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328972	16/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	415,78	15.383,86	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575328725	15/06/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	461,16	17.062,92	2391949ABF	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575322289	13/05/2015	07/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-6,00	122,00	732,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575322291	13/05/2015	07/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-6,00	122,00	732,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575322290	13/05/2015	07/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-6,00	122,00	732,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575322292	13/05/2015	07/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-6,00	122,00	732,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575322293	13/05/2015	07/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-6,00	122,00	732,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575322288	13/05/2015	07/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	-6,00	122,00	732,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316917	13/04/2015	07/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	23,00	122,00	2.806,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316913	13/04/2015	07/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	23,00	122,00	2.806,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316916	13/04/2015	07/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	23,00	122,00	2.806,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316915	13/04/2015	07/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	23,00	122,00	2.806,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316914	13/04/2015	07/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	23,00	122,00	2.806,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316912	13/04/2015	07/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	23,00	122,00	2.806,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575324802	26/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	456,04	25.538,24	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575324801	26/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	456,04	25.538,24	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9585304611	18/05/2015	13/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	17,00	488,00	8.296,00	2391949ABF	10181220152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575323144	18/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	125,25	7.014,00	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575323144	18/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	944,28	52.879,68	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575319361	27/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	889,38	40.911,48	2391949ABF	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575320505	30/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	159,97	7.038,68	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575320505	30/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	1.115,93	49.100,92	02042242F9	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575316201	08/04/2015	13/08/2015	10/06/2015	11/04/2015	64,00	197,64	12.648,96	2391949ABF	10181220152
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	Fattura	9575315444	31/03/2015	07/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	67,00	691,74	46.346,58	2391949ABF	10181220152
ROCHE SPA	Fattura	6745328893	26/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	12.447,60	248.952,00	0426694705	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745328893	26/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	9.795,45	195.909,00	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325499	12/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	2.197,25	76.903,75	0426405887	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324939	09/06/2015	21/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	42,00	581,10	24.406,20	0426949973	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324939	09/06/2015	21/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	42,00	9,05	380,10	0427284DE5	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324069	04/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	2.197,31	94.484,33	0426405887	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324069	04/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	2.158,78	92.827,54	042682424E	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324069	04/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	7.103,93	305.468,99	0426641B47	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745321436	19/05/2015	03/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	45,00	2.197,25	98.876,25	0426405887	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745318954	05/05/2015	03/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	60,00	11.426,47	685.588,20	58490103BE	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745314844	09/04/2015	13/08/2015	10/06/2015	11/04/2015	64,00	2.158,74	138.159,36	042682424E	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745314844	09/04/2015	13/08/2015	10/06/2015	11/04/2015	64,00	14.314,67	916.138,88	0426641B47	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745314189	07/04/2015	13/08/2015	08/06/2015	09/04/2015	66,00	577,50	38.115,00	117371436E	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745329143	29/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	15.559,50	342.309,00	0426694705	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745329143	29/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	24.484,63	538.661,86	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745329142	29/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	12.058,12	241.162,40	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745328894	26/06/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	22.573,58	451.471,60	6228307188	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745329264	30/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	20.300,13	446.602,86	04266892E6	00747170157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ROCHE SPA	Fattura	6745329264	30/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	2,01	44,22	1173676412	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745329264	30/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	415,09	9.131,98	0427165BB2	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745329264	30/06/2015	23/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	22,00	11,58	254,76	117371436E	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325917	15/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	28.186,93	986.542,55	6228307188	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325918	15/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	10.335,53	361.743,55	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325919	15/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	3.734,28	130.699,80	0426694705	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325919	15/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	19.590,89	685.681,15	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325295	11/06/2015	21/09/2015	13/08/2015	14/06/2015	39,00	22.852,90	891.263,10	58490103BE	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325294	11/06/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	2.239,41	91.815,81	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745325193	10/06/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	348,68	14.295,88	0426949973	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324560	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	21.754,03	935.423,29	04266892E6	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324560	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	2,01	86,43	1173676412	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324560	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	415,15	17.851,45	0427165BB2	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324560	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	18,10	778,30	0427284DE5	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324562	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	12.447,60	535.246,80	0426694705	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324562	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	35.919,29	1.544.529,47	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324561	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	25.838,84	1.111.070,12	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745324563	08/06/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	12.063,17	518.716,31	6228307188	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745323081	28/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	17.417,29	557.353,28	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745323320	29/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	20.240,20	647.686,40	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745323319	29/05/2015	03/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	32,00	3.940,20	126.086,40	58490103BE	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745322522	26/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	3.583,05	136.155,90	6228307188	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745322521	26/05/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	4.478,83	170.195,54	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745322035	22/05/2015	21/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	58,00	4.478,83	259.772,14	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745322036	22/05/2015	03/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	40,00	30.157,93	1.206.317,20	6228307188	00747170157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ROCHE SPA	Fattura	6745321118	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	16.320,43	767.060,21	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745321117	18/05/2015	03/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	47,00	4.478,83	210.505,01	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320889	15/05/2015	03/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	50,00	1.730,34	86.517,00	042682424E	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320889	15/05/2015	03/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	50,00	232,45	11.622,50	0426949973	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320889	15/05/2015	03/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	50,00	14.475,28	723.764,00	0426641B47	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320890	15/05/2015	03/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	50,00	15.760,62	788.031,00	58490103BE	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320206	12/05/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	116,21	6.159,13	0426949973	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320206	12/05/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	3,62	191,86	0427284DE5	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745319979	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	7.250,04	391.502,16	04266892E6	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745319979	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	4,52	244,08	0427284DE5	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745320207	12/05/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	385,00	20.405,00	X621006471	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745319981	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	55.510,18	2.997.549,72	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745319980	11/05/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	34.834,58	1.881.067,32	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745318708	04/05/2015	03/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	61,00	17.417,29	1.062.454,69	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745318709	04/05/2015	11/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	69,00	12.063,17	832.358,73	X79139B092	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745318710	04/05/2015	03/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	61,00	6.718,24	409.812,64	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745316996	23/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	13.711,73	630.739,58	58490103BE	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745316995	23/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	219,73	10.107,58	0426405887	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745316995	23/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	174,34	8.019,64	0426949973	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745316995	23/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	1.477,34	67.957,64	04269309C5	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745317536	27/04/2015	11/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	75,00	15.078,97	1.130.922,75	X79139B092	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745318473	30/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	4.478,83	197.068,52	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745317864	28/04/2015	13/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	45,00	1.730,33	77.864,85	042682424E	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745317864	28/04/2015	13/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	45,00	3.551,90	159.835,50	0426641B47	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745317865	28/04/2015	13/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	45,00	4.478,83	201.547,35	588020637F	00747170157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
ROCHE SPA	Fattura	6745316032	16/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	17.417,29	1.010.202,82	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315449	14/04/2015	11/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	89,00	9.047,38	805.216,82	X13139B088	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315447	14/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	20.900,75	1.254.045,00	6027821B3D	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315451	14/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	17.400,11	1.044.006,60	04266892E6	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315451	14/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	2,00	120,00	1173676412	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315448	14/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	11.197,07	671.824,20	588020637F	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315450	14/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	31.119,00	1.867.140,00	0426694705	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745315450	14/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	29.386,34	1.763.180,40	0426818D57	00747170157
ROCHE SPA	Fattura	6745314190	07/04/2015	13/08/2015	26/06/2015	09/04/2015	48,00	243,95	11.709,60	102407663E	00747170157
ROTTAPHARM SPA	Fattura	2015-V1 - 0039723	12/06/2015	29/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	45,00	234,24	10.540,80	ZFA14E7716	04472830159
ROTTAPHARM SPA	Fattura	2015-V1 - 0033712	18/05/2015	07/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	13,00	171,29	2.226,77	ZBB148416F	04472830159
ROTTAPHARM SPA	Fattura	2015-V1 - 0033712	18/05/2015	07/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	13,00	219,60	2.854,80	ZBB148416F	04472830159
ROTTAPHARM SPA	Fattura	2015-V1 - 0032067	12/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	370,88	19.656,64	X5E1006458	04472830159
ROTTAPHARM SPA	Fattura	2015-V1 - 0027343	20/04/2015	02/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	3,00	563,64	1.690,92	ZBC141F6C B	04472830159
RUSSO NAZARIO	Parcella	5/E	30/07/2015	04/08/2015	29/09/2015	31/07/2015	-56,00	4.166,67	233.333,52		00926310624
RUSSO NAZARIO	Parcella	4/E	18/07/2015	04/08/2015	16/09/2015	18/07/2015	-43,00	4.166,67	179.166,81		00926310624
S.A.L.F. SPA	Fattura	4321	30/05/2015	07/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-2,00	478,24	956,48	Z610DFE2E F	00226250165
S.A.L.F. SPA	Fattura	3552	30/04/2015	07/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	34,00	585,60	19.910,40	Z610DFE2E F	00226250165
S.A.L.F. SPA	Fattura	1673	28/02/2015	04/08/2015	09/05/2015	10/03/2015	87,00	1.667,60	145.081,20	X0212DA060	00226250165
S.E. TRAND SRL	Fattura	884	30/06/2015	09/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	2,00	1.836,10	3.672,20	ZD3154A2E5	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	847	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	2.375,39	9.501,56	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	849	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	44.124,74	176.498,96	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	848	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	13.335,36	53.341,44	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	846	30/06/2015	03/09/2015	07/09/2015	09/07/2015	-4,00	6.576,71	26.306,84	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	687	29/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	5.715,09	142.877,25	62862655FB	00629500927

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
S.E. TRAND SRL	Fattura	688	29/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	2.982,57	74.564,25	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	685	29/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	13.651,43	341.285,75	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	686	29/05/2015	03/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	25,00	43.732,16	1.093.304,00	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	526	30/04/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	1.649,43	87.419,79	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	527	30/04/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	7.356,42	389.890,26	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	525	30/04/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	14.881,11	788.698,83	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	528	30/04/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	3.092,70	163.913,10	5027427BFE	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	524	30/04/2015	03/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	53,00	48.187,73	2.553.949,69	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	374	31/03/2015	03/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	66,00	3.092,70	204.118,20	5027427BFE	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	1001	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-369,23	8.492,29	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	1000	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-86,82	1.996,86	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	1002	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-657,02	15.111,46	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	998	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-2.319,20	53.341,60	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	999	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-716,20	16.472,60	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	1004	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-284,02	6.532,46	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	1003	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-2.104,76	48.409,48	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Nota Credito	1005	23/07/2015	03/09/2015	26/09/2015	28/07/2015	-23,00	-143,96	3.311,08	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	373	31/03/2015	22/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	23,00	8.771,03	201.733,69	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	372	31/03/2015	22/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	23,00	2.840,43	65.329,89	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	370	31/03/2015	22/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	23,00	14.485,00	333.155,00	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	371	31/03/2015	22/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	23,00	45.253,97	1.040.841,31	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	210	27/02/2015	10/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	55,00	1.331,04	73.207,20	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	209	27/02/2015	10/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	55,00	5.108,46	280.965,30	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	208	27/02/2015	10/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	55,00	11.992,01	659.560,55	62862655FB	00629500927
S.E. TRAND SRL	Fattura	207	27/02/2015	10/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	55,00	41.538,36	2.284.609,80	62862655FB	00629500927

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
S.E. TRAND SRL	Fattura	271	27/02/2015	08/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	53,00	2.745,00	145.485,00	Z1B14A88D4	00629500927
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0001324	16/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	2.125,73	27.634,49	6050558669	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0001324	16/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	3.718,92	48.345,96	6050549EF9	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0001067	16/06/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	1.950,05	29.250,75	6050558669	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0001067	16/06/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	141,64	2.124,60	6050549EF9	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0001066	16/06/2015	01/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	15,00	1.921,50	28.822,50	6050549EF9	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0000971	27/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	1.273,68	10.189,44	6050558669	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0000971	27/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	1.726,61	13.812,88	6050549EF9	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0000829	05/05/2015	16/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	5,00	1.554,77	7.773,85	6050558669	00163160195
S.I.L.C. S.P.A.	Fattura	F E0000828	05/05/2015	16/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	5,00	3.678,30	18.391,50	6050549EF9	00163160195
S.M. OFTALMICA DI S. MELIS & C. SRL	Fattura	3	10/03/2015	28/07/2015	11/05/2015	12/03/2015	78,00	661,44	51.592,32	XE012DA067	03013230929
SA.VE.PA. S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO E C.	Fattura	V300243/15	06/05/2015	21/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	78,00	1.294,93	101.004,54	31232603AF	05060260154
SA.VE.PA. S.A.S. DI PALADINO MAURIZIO E C.	Fattura	V300066/15	09/04/2015	13/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	57,00	727,49	41.466,93	31232603AF	05060260154
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	35-PA	29/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	10,37	445,91	3280654153	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	21-PA	20/05/2015	14/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	56,00	530,70	29.719,20	3281306B5C	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	26-PA	26/05/2015	14/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	51,00	23,61	1.204,11	3280261CFF	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	45-PA	24/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	281,09	7.870,52	XB614A3420	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	45-PA	24/06/2015	29/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	28,00	738,10	20.666,80	XB614A3420	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	44-PA	22/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	146,40	4.392,00	ZF5150C6E C	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	44-PA	22/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	9,76	292,80	ZF5150C6E C	03007710928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	43-PA	22/06/2015	29/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	30,00	222,04	6.661,20	ZA914B9874	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	41-PA	17/06/2015	29/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	43,00	2,56	110,08	Z041473286	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	41-PA	17/06/2015	29/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	43,00	18,15	780,45	Z041473286	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	42-PA	18/06/2015	29/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	43,00	60,51	2.601,93	Z2914FD992	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	37-PA	08/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	73,20	3.733,20	XC814A3413	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	36-PA	08/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	30,50	1.555,50	XD314A3419	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	38-PA	08/06/2015	29/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	51,00	103,70	5.288,70	Z0214CDE0F	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	31-PA	26/05/2015	10/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	16,00	189,10	3.025,60	ZD8144CC0B	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	33-PA	26/05/2015	04/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	10,00	12,20	122,00	ZE3148D28A	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	33-PA	26/05/2015	04/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	10,00	186,66	1.866,60	ZE3148D28A	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	33-PA	26/05/2015	04/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	10,00	15,56	155,60	ZE3148D28A	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	30-PA	26/05/2015	10/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	16,00	25,62	409,92	ZCE140AC53	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	22-PA	20/05/2015	04/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	15,00	114,78	1.721,70	Z11142B309	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	23-PA	20/05/2015	04/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	15,00	15,01	225,15	ZA61430074	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	23-PA	20/05/2015	04/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	15,00	110,41	1.656,15	ZA61430074	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	13-PA	29/04/2015	04/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	16,00	30,50	488,00	ZCE140AC53	03007710928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	13-PA	29/04/2015	04/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	16,00	146,40	2.342,40	ZCE140AC53	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	12-PA	23/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	200,08	800,32	ZE413D9EF0	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	14-PA	29/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	244,61	978,44	ZD8144CC0B	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	2-PA	03/04/2015	02/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	26,00	61,00	1.586,00	ZDE13F529C	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	5-PA	03/04/2015	02/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	26,00	27,76	721,76	ZE113B0A46	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	3-PA	03/04/2015	02/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	26,00	147,62	3.838,12	ZE413D9EF0	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	18-PA	12/05/2015	02/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-9,00	302,56	2.723,04	ZC31460AEB	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	19-PA	12/05/2015	14/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	65,00	207,40	13.481,00	3280654153	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	19-PA	12/05/2015	14/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	65,00	118,04	7.672,60	3280261CFF	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	17-PA	12/05/2015	02/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-9,00	341,48	3.073,32	Z041473286	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	17-PA	12/05/2015	02/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-9,00	42,36	381,24	Z041473286	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	15-PA	29/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	128,10	512,40	ZE113B0A46	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	16-PA	30/04/2015	12/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	43,00	51,85	2.229,55	3280654153	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	11-PA	21/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	15,25	61,00	Z11142B309	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	11-PA	21/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	30,26	121,04	Z11142B309	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	130/2015	16/03/2015	20/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	36,00	25,62	922,32	32826196E3	03007710928

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	144/2015	20/03/2015	02/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	18,00	68,63	1.235,34	Z20138F8C4	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	9-PA	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	472,14	27.384,12	3280261CFF	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	7-PA	13/04/2015	02/07/2015	13/06/2015	14/04/2015	19,00	385,52	7.324,88	Z101389E2C	03007710928
SANAMED DI ROBERTA ZEDDA E MARCO PUDDU SNC	Fattura	4-PA	03/04/2015	02/07/2015	15/06/2015	07/04/2015	17,00	120,78	2.053,26	Z5313BB1E6	03007710928
SANDOZ SPA	Fattura	2100037038	23/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	104,79	419,16	042665245D	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100058346	08/06/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	395,56	13.844,60	Z9513ACC9C	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100047984	19/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	129,56	4.793,72	04273769D2	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100047984	19/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	121,50	4.495,50	0426121E28	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100054790	28/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	125,77	4.653,49	108619761D	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100054789	28/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	308,00	11.396,00	5245916AD2	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100054788	28/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	1.626,57	60.183,09	0425582160	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100047645	18/05/2015	22/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	38,00	209,56	7.963,28	042665245D	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100049488	25/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	544,50	20.146,50	XCB100644F	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100047644	18/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	379,23	14.031,51	Z9513ACC9C	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100050198	26/05/2015	21/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	37,00	706,20	26.129,40	XE81006448	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100037039	23/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	1.679,04	6.716,16	0425582160	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100037040	23/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	139,71	558,84	042665245D	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100037041	23/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	596,20	2.384,80	XE81006448	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100040776	28/04/2015	01/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	23,00	163,89	3.769,47	04273769D2	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100040776	28/04/2015	01/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	23,00	121,49	2.794,27	0426121E28	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100040777	28/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	193,77	775,08	04273769D2	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100040777	28/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	31,44	125,76	108619761D	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100040777	28/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	3.279,38	13.117,52	0425582160	02689300123

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANDOZ SPA	Fattura	2100040777	28/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	18,39	73,56	1173240C43	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100037037	23/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	86,38	345,52	04273769D2	02689300123
SANDOZ SPA	Fattura	2100037037	23/04/2015	13/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	4,00	60,75	243,00	0426121E28	02689300123
SANIFARM SRL	Fattura	238	06/03/2015	30/09/2015	24/05/2015	25/03/2015	129,00	6.503,15	838.906,35	5857321E2F	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	53	23/01/2015	30/09/2015	06/04/2015	05/02/2015	177,00	1.251,72	221.554,44	5857321E2F	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	53	23/01/2015	30/09/2015	06/04/2015	05/02/2015	177,00	91.571,43	16.208.143,11	5857321E2F	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 216/P	30/05/2015	21/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	49,00	1.081,53	52.994,97	3099432432	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 192/P	22/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	1.991,04	99.552,00	1863788E7F	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 404/P	24/07/2015	01/09/2015	02/10/2015	03/08/2015	-31,00	1.089,46	33.773,26	58973241B8	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 361/P	10/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	2.083,76	27.088,88	58973241B8	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 165/P	15/05/2015	07/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	17,00	2.496,61	42.442,37	58973241B8	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 328/P	30/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	732,00	-	58973241B8	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 193/P	22/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	3.074,40	153.720,00	5950329EDO	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 164/P	15/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	1.396,29	86.569,98	3099432432	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 129/P	08/05/2015	21/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	69,00	333,06	22.981,14	3099432432	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 130/P	08/05/2015	21/09/2015	14/07/2015	15/05/2015	69,00	252,78	17.441,82	ZC301C2CEC	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 111/P	30/04/2015	16/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	12,00	3.170,29	38.043,48	58973241B8	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 29/P	30/03/2015	07/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	54,00	2.453,66	132.497,64	58973241B8	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 59/P	11/04/2015	13/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	60,00	524,60	31.476,00	1863788E7F	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	2015 60/P	11/04/2015	14/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	61,00	4.044,30	246.702,30	3099432432	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	303	20/03/2015	04/08/2015	06/06/2015	07/04/2015	59,00	468,00	27.612,00	XC312DA06E	00288550924
SANIFARM SRL	Fattura	242	06/03/2015	02/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	39,00	3.940,60	153.683,40	3099432432	00288550924
SANOFI PASTEUR MSD SPA	Fattura	86246517	24/03/2015	04/08/2015	23/06/2015	24/04/2015	42,00	2.530,00	106.260,00	X5912DA04B	01475191001
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	3,52	316,80	111668097A	00832400154

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	442,20	39.798,00	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	62,70	5.643,00	0425589725	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	111,41	10.026,90	0426394F71	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	41,81	3.762,90	0426968921	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	104,94	9.444,60	042610729E	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	9,24	831,60	1087757D75	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	92,60	8.334,00	04256590EB	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	176,25	15.862,50	042630345C	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	2,32	208,80	1087525E01	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	4.304,14	387.372,60	0426310A21	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	22,00	1.980,00	1080174BC5	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	917296	24/03/2015	14/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	90,00	3,31	297,90	0425946DBE	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Nota Credito	59629899	26/08/2015	14/09/2015	26/10/2015	27/08/2015	-42,00	-143,94	6.045,48	0426310A21	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59604728	21/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	78,10	5.076,50	0425946DBE	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59604729	21/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	185,20	12.038,00	04256590EB	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	13,42	1.033,34	111668097A	00832400154

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	2.721,43	209.550,11	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	126,75	9.759,75	042577724B	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	34,99	2.694,23	1070888CB8	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	69,19	5.327,63	04272799C6	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	265,15	20.416,55	04261115EA	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	383,98	29.566,46	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	122,53	9.434,81	042630345C	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	16.644,72	1.281.643,44	0426310A21	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	7,89	607,53	1190264CE9	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	423,81	32.633,37	0425720341	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603316	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	13,21	1.017,17	0425946DBE	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59607291	04/05/2015	13/08/2015	04/07/2015	05/05/2015	40,00	105,60	4.224,00	0425983C47	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59606712	29/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	74,25	3.267,00	Z250CE23F0	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59605383	22/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	211,20	9.715,20	0425983C47	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59604854	21/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	15,62	718,52	0425946DBE	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59604214	17/04/2015	13/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	57,00	232,10	13.229,70	0426394F71	00832400154

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602801	13/04/2015	13/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	57,00	112,64	6.420,48	0425983C47	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59601019	01/04/2015	13/08/2015	02/06/2015	03/04/2015	72,00	21.244,96	1.529.637,12	4077931F1A	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	3,52	158,40	111668097A	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	2.073,66	93.314,70	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	62,71	2.821,95	0425589725	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	2,91	130,95	108218032F	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	3,00	135,00	1161847279	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	87,46	3.935,70	042610729E	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	9,28	417,60	1087757D75	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	460,74	20.733,30	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	101,43	4.564,35	042630345C	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	1,50	67,50	1087525E01	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	1,39	62,55	10766320D5	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	4.160,74	187.233,30	0426310A21	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	56,37	2.536,65	0425720341	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	913820	06/03/2015	21/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	45,00	37,75	1.698,75	0425946DBE	00832400154

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	910110	18/02/2015	02/07/2015	11/08/2015	12/06/2015	-40,00	108,90	4.356,00	Z8003C3CFF	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59607933	07/05/2015	13/08/2015	07/07/2015	08/05/2015	37,00	21.244,96	786.063,52	4077931F1A	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59607932	07/05/2015	11/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	66,00	3.752,56	247.668,96	X29139B094	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59600943	01/04/2015	22/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	24,00	126,72	3.041,28	042577724B	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603760	16/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	3.494,46	202.678,68	4782367617	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603063	13/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	435,60	25.264,80	Z8003C3CFF	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602600	10/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	11.443,87	663.744,46	5637002933	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602180	09/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	460,90	26.732,20	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602180	09/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	582,40	33.779,20	0425715F1D	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602180	09/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	278,73	16.166,34	1091263AB4	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602180	09/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	22,01	1.276,58	1080174BC5	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602180	09/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	69,99	4.059,42	042610729E	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59603309	14/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	3.494,46	202.678,68	4782367617	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602179	09/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	3.494,46	202.678,68	4782367617	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	59602802	13/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	29,08	1.686,64	0427544477	00832400154
SANOFI S.P.A. (ex SANOFI-AVENTIS S.P.A.)	Fattura	912730	02/03/2015	21/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	39,00	21.244,96	828.553,44	4077931F1A	00832400154

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SANTEX SPA	Fattura	C63-35001988	22/05/2015	21/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	7,00	963,80	6.746,60	3124481349	00860580158
SANTEX SPA	Fattura	C63-35001881	20/05/2015	21/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	7,00	1.836,10	12.852,70	3124481349	00860580158
SANTEX SPA	Fattura	C63-35001880	20/05/2015	21/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	7,00	954,04	6.678,28	3123388D4D	00860580158
SANTEX SPA	Fattura	C63-35001134	29/04/2015	13/08/2015	05/09/2015	07/07/2015	-23,00	329,40	7.576,20	3124361043	00860580158
SANTEX SPA	Fattura	C63-35001019	27/04/2015	13/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-19,00	1.079,70	20.514,30	3124361043	00860580158
SANTEX SPA	Fattura	C63-35000550	14/04/2015	13/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-19,00	954,04	18.126,76	3123388D4D	00860580158
SANTEX SPA	Fattura	C63-35000101	01/04/2015	13/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-19,00	1.079,70	20.514,30	3124361043	00860580158
SAPIO LIFE S.R.L.	Fattura	1702094	28/02/2015	28/07/2015	15/08/2015	16/06/2015	-18,00	2.498,80	44.978,40	X1D112D473	02006400960
SARSTEDT SRL	Fattura	5501385/5	23/04/2015	16/07/2015	05/07/2015	06/05/2015	11,00	329,40	3.623,40	Z081384E8F	02217770235
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA150562	14/05/2015	21/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	68,00	22,44	1.525,92	04255864AC	10771570156
SCHARPER SPA	Fattura	FVPA150563	14/05/2015	21/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	68,00	132,00	8.976,00	04255864AC	10771570156
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/355	15/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	107,24	2.144,80	5820426F77	01409770631
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/459	30/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	750,67	15.013,40	5820426F77	01409770631
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/92	15/04/2015	21/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	41,00	321,71	13.190,11	5820426F77	01409770631
SCOGNAMIGLIO SRL DI ELIO SCOGNAMIGLIO	Fattura	9/229	30/04/2015	13/08/2015	11/08/2015	12/06/2015	2,00	750,67	1.501,34	5820426F77	01409770631
SCS INTERNATIONAL SRL	Fattura	52/04	27/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	350,51	15.422,44	X430863213	01034640100
SDA EXPRESS COURIER SPA	Fattura	902022	14/08/2015	09/09/2015	28/10/2015	29/08/2015	-49,00	19,51	955,99	XDD0B590D7	05714511002
SDA EXPRESS COURIER SPA	Fattura	901643	15/07/2015	09/09/2015	04/10/2015	05/08/2015	-25,00	27,38	684,50	XDD0B590D7	05714511002
SDA EXPRESS COURIER SPA	Fattura	901249	15/06/2015	11/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-19,00	19,45	369,55	XDD0B590D7	05714511002
SEAGULL MEDICA S.R.L.	Fattura	2015 10/a	29/05/2015	28/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-13,00	15.860,00	206.180,00	Z7F13F9EF9	00696670215
SEAGULL MEDICA S.R.L.	Fattura	2015 10/a	29/05/2015	28/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-13,00	10.716,48	139.314,24	Z7F13F9EF9	00696670215
SEAGULL MEDICA S.R.L.	Fattura	2015 11/a	08/06/2015	28/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-13,00	1.366,40	17.763,20	ZEB1431408	00696670215

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SEAGULL MEDICA S.R.L.	Fattura	2015 11/a	08/06/2015	28/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-13,00	7.876,32	- 102.392,16	Z7F13F9EF9	00696670215
SEAGULL MEDICA S.R.L.	Fattura	2015 11/a	08/06/2015	28/07/2015	10/08/2015	11/06/2015	-13,00	724,68	- 9.420,84	ZEB1431408	00696670215
SETZU DAVIDE	Parcella	FATTPA 5_15	08/09/2015	23/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-55,00	8.312,50	- 457.187,50		02984790929
SETZU DAVIDE	Parcella	FATTPA 1_15	28/06/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	8.312,50	- 224.437,50		02984790929
SHIRE ITALIA SPA	Fattura	35000667	05/06/2015	21/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	42,00	4.917,00	206.514,00	3101662473	05104850481
SIAL s.r.l.	Fattura	2015 70	17/04/2015	05/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	38,00	1.220,00	46.360,00	Z5013C8DB2	00959981002
SIAL s.r.l.	Fattura	2015 332	08/05/2015	04/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	27,00	1.037,00	27.999,00	Z8614231C6	00959981002
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010884538	26/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	4.001,60	200.080,00	4233482BDA	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010881524	05/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	3.513,60	217.843,20	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010879116	29/04/2015	14/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	58,00	10.010,27	580.595,66	59669735E3	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010879114	29/04/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	2.928,00	131.760,00	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010879113	29/04/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	8.125,20	365.634,00	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010879112	29/04/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	4.880,00	219.600,00	3740424786	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010879111	29/04/2015	01/09/2015	18/07/2015	19/05/2015	45,00	4.001,60	180.072,00	4233482BDA	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010882734	12/05/2015	01/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	42,00	192,76	8.095,92	503155173B	12268050155

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010884369	22/05/2015	11/08/2015	25/07/2015	26/05/2015	17,00	915,00	15.555,00	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010879108	29/04/2015	07/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	20,00	3.695,92	73.918,40	284132820A	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010889399	22/06/2015	10/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-20,00	1.372,50	27.450,00	3740424786	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010889397	22/06/2015	10/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-20,00	2.889,42	57.788,40	ZF21165B06	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010889398	22/06/2015	10/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-20,00	4.977,03	99.540,60	59669735E3	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010889401	22/06/2015	10/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-20,00	366,00	7.320,00	4233482BDA	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010889400	22/06/2015	10/08/2015	30/08/2015	01/07/2015	-20,00	1.982,50	39.650,00	503155173B	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010889987	22/06/2015	25/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	26,00	2.745,00	71.370,00	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010884537	26/05/2015	01/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	30,00	10.775,04	323.251,20	4233482BDA	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010884118	21/05/2015	21/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	58,00	13.761,60	798.172,80	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010881526	05/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	1.220,00	75.640,00	54710304C7	12268050155
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	Fattura	1010881525	05/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	610,00	37.820,00	54710304C7	12268050155

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SIGMA TAU SPA INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE	Fattura	9015005431	17/02/2015	21/09/2015	08/05/2015	09/03/2015	136,00	76,32	10.379,52	04256433B6	00885531004
SIGMA TAU SPA INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE	Fattura	9015016924	13/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	425,96	29.817,20	0425583233	00885531004
SIGMA TAU SPA INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE	Fattura	9015016925	13/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	76,32	5.342,40	04256433B6	00885531004
SIGMA TAU SPA INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE	Fattura	9015013056	14/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	398,24	31.460,96	0425583233	00885531004
SIGMA TAU SPA INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE	Fattura	9015005430	17/02/2015	07/08/2015	08/05/2015	09/03/2015	91,00	115,20	10.483,20	0425583233	00885531004
SIGMA TAU SPA INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE	Fattura	9015008751	12/03/2015	20/07/2015	12/06/2015	13/04/2015	38,00	711,26	27.027,88	0425583233	00885531004
SIRI S.P.A.	Fattura	15001471	30/06/2015	29/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	9,00	362,34	3.261,06	Z841517271	01650860545
SIRI S.P.A.	Fattura	15001471	30/06/2015	29/09/2015	20/09/2015	22/07/2015	9,00	384,30	3.458,70	Z841517271	01650860545
SIRI S.P.A.	Fattura	15001383	25/06/2015	29/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	15,00	307,44	4.611,60	XDE14A341F	01650860545
SIRI S.P.A.	Fattura	15000911	23/04/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	161,77	647,08	Z96136005A	01650860545
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Fattura	0000056/E	07/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	692,96	49.200,16	0806513394	01982520908
SIRIO MEDICAL S.R.L.	Fattura	0000057/E	07/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	535,82	38.043,22	X2C0E11157	01982520908
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200072/PA	28/05/2015	23/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	52,00	6.119,73	318.225,96	Z3C06E2F97	02347940922
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200061/PA	27/05/2015	23/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	52,00	1.804,98	93.858,96	Z3C06E2F97	02347940922
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200058/PA	05/05/2015	23/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	79,00	168,12	13.281,48	Z3C06E2F97	02347940922
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200052/PA	04/05/2015	23/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	81,00	6.119,73	495.698,13	Z3C06E2F97	02347940922

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200053/PA	04/05/2015	23/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	81,00	5.162,91	418.195,71	Z3C06E2F97	02347940922
SISAR s.a.s di Mameli Maria Ignazia & C.	Fattura	200054/PA	04/05/2015	23/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	81,00	1.804,98	146.203,38	Z3C06E2F97	02347940922
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	931010124	28/05/2015	21/09/2015	12/10/2015	13/08/2015	-21,00	1.619,18	34.002,78	5852062A53	00953780962
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	931008562	22/05/2015	21/09/2015	10/10/2015	11/08/2015	-19,00	1.800,72	34.213,68	5852062A53	00953780962
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	931005870	12/05/2015	21/09/2015	10/10/2015	11/08/2015	-19,00	418,34	7.948,46	5852062A53	00953780962
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	931004398	05/05/2015	21/09/2015	10/10/2015	11/08/2015	-19,00	1.163,73	22.110,87	01105951E1	00953780962
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	35111504	29/04/2015	13/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	32,00	1.201,02	38.432,64	5852062A53	00953780962
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	35110301	22/04/2015	13/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	33,00	875,47	28.890,51	5852062A53	00953780962
SMITH & NEPHEW SRL	Fattura	IS 35106688	17/03/2015	22/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	36,00	473,73	17.054,28	XD912DA07A	00953780962
SOFAR SPA	Fattura	15878	31/03/2015	06/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	29,00	396,00	11.484,00	ZF70BF1478	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24935	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	2.413,40	48.268,00	ZCD13C6DB2	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24936	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	396,00	7.920,00	04256319CD	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24936	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	349,80	6.996,00	1080636907	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24937	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	1.485,00	29.700,00	04256319CD	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24937	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	4,18	83,60	1155129A98	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24937	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	11,88	237,60	108096153B	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	24933	29/05/2015	21/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	20,00	369,60	7.392,00	X420E11163	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	19778	30/04/2015	13/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	32,00	396,00	12.672,00	04256319CD	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	19778	30/04/2015	13/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	32,00	349,80	11.193,60	1080636907	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	19778	30/04/2015	13/08/2015	12/07/2015	13/05/2015	32,00	7,92	253,44	108096153B	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	15877	31/03/2015	22/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	14,00	396,00	5.544,00	04256319CD	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	15877	31/03/2015	22/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	14,00	69,96	979,44	1080636907	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	15879	31/03/2015	22/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	14,00	198,00	2.772,00	04256319CD	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	15876	31/03/2015	06/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	29,00	18,81	545,49	10808899CF	03428610152

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SOFAR SPA	Fattura	15876	31/03/2015	06/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	29,00	495,00	14.355,00	04256319CD	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	15876	31/03/2015	06/08/2015	08/07/2015	09/05/2015	29,00	7,92	229,68	108096153B	03428610152
SOFAR SPA	Fattura	12937/2015	17/03/2015	22/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	59,00	268,16	15.821,44	X5212DA05E	03428610152
SOL S.P.A.	Fattura	1015128495	31/03/2015	23/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	74,00	639,55	47.326,70	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015146858	31/05/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	91,37	3.380,69	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015146858	31/05/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	337,97	12.504,89	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015146857	31/05/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	13,81	510,97	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015142370	31/05/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	135,42	5.010,54	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015142370	31/05/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	485,44	17.961,28	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015142372	31/05/2015	23/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	37,00	91,14	3.372,18	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015123889	31/03/2015	17/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	68,00	346,71	23.576,28	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015123889	31/03/2015	17/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	68,00	3,39	230,52	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015146854	31/05/2015	03/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	17,00	1.708,00	29.036,00	Z171366086	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015137700	30/04/2015	03/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	38,00	1.708,00	64.904,00	Z171366086	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015128493	31/03/2015	03/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	54,00	1.708,00	92.232,00	Z171366086	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015152002	30/06/2015	23/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	9,00	17.302,25	155.720,25	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015123894	31/03/2015	10/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	30,00	885,45	26.563,50	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015137702	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	748,56	10.479,84	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015133218	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	47,34	662,76	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015133218	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	290,63	4.068,82	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015133220	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	154,65	2.165,10	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015133217	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	1.814,51	25.403,14	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015137703	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	20.337,41	284.723,74	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015133219	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	6.779,13	94.907,82	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015133219	30/04/2015	10/08/2015	27/07/2015	28/05/2015	14,00	15.253,06	213.542,84	57548371BA	00771260965

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
SOL S.P.A.	Fattura	1015123893	31/03/2015	07/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	27,00	115,99	3.131,73	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015123892	31/03/2015	07/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	27,00	14.405,66	388.952,82	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015114472	28/02/2015	07/08/2015	18/05/2015	19/03/2015	81,00	885,45	71.721,45	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015108935	31/01/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	69,05	6.628,80	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015108935	31/01/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	38,66	3.711,36	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015108934	31/01/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	907,26	87.096,96	62179552CA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015108934	31/01/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	1.209,67	116.128,32	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015108938	31/01/2015	16/07/2015	03/05/2015	04/03/2015	74,00	15.253,06	1.128.726,44	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015114469	28/02/2015	16/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	61,00	20.845,84	1.271.596,24	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015128492	31/03/2015	07/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	-4,00	1.464,00	5.856,00	Z4810FC2E B	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015137705	30/04/2015	07/07/2015	27/07/2015	28/05/2015	-20,00	2.928,00	58.560,00	Z4810FC2E B	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015118946	28/02/2015	07/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	52,00	1.464,00	76.128,00	Z4810FC2E B	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015110269	28/02/2015	03/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	48,00	569,50	27.336,00	ZC714F053C	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015128494	31/03/2015	07/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	27,00	15.253,06	411.832,62	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1015108936	31/01/2015	07/08/2015	03/05/2015	04/03/2015	96,00	26,44	2.538,24	57548371BA	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1014200041	31/12/2014	03/07/2015	15/03/2015	14/01/2015	110,00	362,34	39.857,40	Z6D1359B19	00771260965
SOL S.P.A.	Fattura	1014190624	31/10/2014	11/08/2015	10/01/2015	11/11/2014	213,00	14,24	3.033,12	57548371BA	00771260965
SOLLAI TONIO	Parcella	000001-2015-FE	17/08/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	400,00	22.400,00		
SPA - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CI02536	26/02/2015	11/08/2015	17/05/2015	18/03/2015	86,00	16,75	1.440,50	1081085B8D	00747030153
SPA - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CJ00168	12/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	9,57	507,21	1081085B8D	00747030153
SPA - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CI03875	30/03/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	4,79	201,18	1081085B8D	00747030153
SPA - SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA	Fattura	CI03875	30/03/2015	21/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	42,00	4,95	207,90	1187937C9C	00747030153
STALLERGENES ITALIA SRL	Fattura	08585	03/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	8,36	384,56	5329700F8F	02532300122

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
STOCHINO MARIA ERMINIA	Parcella	FATTPA 5_15	02/09/2015	07/09/2015	03/11/2015	04/09/2015	-57,00	2.750,00	- 156.750,00		01131970913
STOCHINO MARIA ERMINIA	Parcella	FATTPA 4_15	30/07/2015	04/08/2015	28/09/2015	30/07/2015	-55,00	2.750,00	- 151.250,00		01131970913
STOCHINO MARIA ERMINIA	Parcella	FATTPA 3_15	06/07/2015	08/07/2015	05/09/2015	07/07/2015	-59,00	2.750,00	- 162.250,00		01131970913
STRUMENTI CHIRURGICI CASARTELLI SAS	Fattura	1506723	29/04/2015	07/07/2015	04/07/2015	05/05/2015	3,00	156,16	468,48	ZB0139EE75	00205260136
STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	Parcella	22/1	02/09/2015	03/09/2015	01/11/2015	02/09/2015	-59,00	12.207,33	- 720.232,47		02893980926
STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO	Parcella	23/1	02/09/2015	03/09/2015	01/11/2015	02/09/2015	-59,00	12.610,94	- 744.045,46		02893980926
SURGICAL SRL	Fattura	000135	21/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	778,36	38.918,00	X6D112D471	00452130925
SURGICAL SRL	Fattura	000105	13/05/2015	13/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	26,00	308,88	8.030,88	01105848CB	00452130925
SURGICAL SRL	Fattura	000018	14/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	741,15	34.092,90	01105848CB	00452130925
SURGICAL SRL	Fattura	000016	14/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	102,96	4.736,16	01105848CB	00452130925
SURGICAL SRL	Fattura	000017	14/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	1.029,60	47.361,60	01105848CB	00452130925
SVAS BIOSANA SPA	Nota Credito	66/X	15/06/2015	23/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	39,00	-41,48	- 1.617,72	3138683B23	01354901215
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	1510/W	22/05/2015	23/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	64,00	829,60	53.094,40	3138683B23	01354901215
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	1883/W	29/05/2015	23/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	52,00	207,40	10.784,80	3138683B23	01354901215
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	1882/W	29/05/2015	23/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	52,00	1.244,40	64.708,80	3138683B23	01354901215
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	367/W	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	456,28	26.464,24	3138683B23	01354901215
SVAS BIOSANA SPA	Fattura	366/W	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	788,12	45.710,96	3138683B23	01354901215
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315021607	12/05/2015	23/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	74,00	89,76	6.642,24	11164614C2	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315021607	12/05/2015	23/09/2015	11/07/2015	12/05/2015	74,00	0,66	48,84	1197717355	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315023887	26/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	6,75	357,75	10825894B3	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315023887	26/05/2015	16/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	53,00	149,60	7.928,80	11164614C2	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315008172	12/02/2015	03/07/2015	01/05/2015	02/03/2015	63,00	59,84	3.769,92	11164614C2	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315008172	12/02/2015	03/07/2015	01/05/2015	02/03/2015	63,00	1,98	124,74	1197717355	00696360155

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315023080	20/05/2015	16/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	58,00	171,05	9.920,90	0426859F2C	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315015890	08/04/2015	13/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	45,00	2,64	118,80	1197717355	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8314009892	12/03/2014	10/07/2015	23/05/2015	24/03/2015	48,00	299,26	14.364,48	11164614C2	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8314010094	12/03/2014	10/07/2015	23/05/2015	24/03/2015	48,00	299,26	14.364,48	11164614C2	00696360155
TAKEDA ITALIA S.P.A.	Fattura	8315009077	17/02/2015	03/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	55,00	12,98	713,90	1076239C81	00696360155
TARICA MICHELA	Parcella	000003-2015-000001	15/09/2015	22/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-56,00	1.500,00	84.000,00		03528870920
TARICA MICHELA	Parcella	000002-2015-000001	07/08/2015	11/08/2015	08/10/2015	09/08/2015	-58,00	1.500,00	87.000,00		03528870920
TARICA MICHELA	Parcella	000001-2015-000001	13/07/2015	15/07/2015	11/09/2015	13/07/2015	-58,00	1.500,00	87.000,00		03528870920
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	186/05	31/05/2015	16/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	38,00	2.654,72	100.879,36	028496046D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	137/05	18/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	6.456,24	277.618,32	028496046D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	138/05	18/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	1.039,44	44.695,92	357311107A	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	136/05	18/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	2.055,46	88.384,78	0506205593	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	135/05	18/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	3.455,04	148.566,72	0703679646	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	134/05	18/05/2015	14/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	43,00	1.094,34	47.056,62	028496046D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	264/05	30/06/2015	29/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	24,00	3.655,12	87.722,88	Z58152EBD4	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	185/05	31/05/2015	14/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	36,00	12.363,48	445.085,28	028496046D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	214	16/03/2015	22/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	16,00	595,21	9.523,36	X24112D460	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	61/05	30/04/2015	01/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	59,00	9.530,64	562.307,76	028496046D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	60/05	30/04/2015	01/09/2015	04/07/2015	05/05/2015	59,00	1.039,44	61.326,96	357311107A	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	40/05	16/04/2015	02/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	3,00	1.444,48	4.333,44	ZBD13F613F	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	39/05	16/04/2015	22/07/2015	29/06/2015	30/04/2015	23,00	1.785,64	41.069,72	XD0139B07D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	38/05	16/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	1.068,72	68.398,08	0703679646	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	38/05	16/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	9.611,16	615.114,24	028496046D	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	37/05	16/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	2.078,88	133.048,32	357311107A	00262380900
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	36/05	16/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	22.988,46	1.471.261,44	0703679646	00262380900

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TE.MO.SA. S.R.L.	Fattura	137	16/02/2015	02/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	53,00	644,16	34.140,48	0282877D78	00262380900
TE.S.MED. SNC	Fattura	145	13/07/2015	01/09/2015	11/09/2015	13/07/2015	-10,00	3.090,02	30.900,20	55360973C4	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	149	13/07/2015	01/09/2015	11/09/2015	13/07/2015	-10,00	1.596,98	15.969,80	XF70D37F59	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	73	16/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	4.953,44	381.414,88	ZC80EE7CCA	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	148	13/07/2015	01/09/2015	11/09/2015	13/07/2015	-10,00	10.257,76	102.577,60	55360973C4	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	133	06/07/2015	01/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-4,00	8.094,46	32.377,84	55360973C4	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	127	29/06/2015	01/09/2015	01/09/2015	03/07/2015	0,00	9.281,27	-	ZC80EE7CCA	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	118	16/06/2015	01/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	13,00	468,48	6.090,24	55360973C4	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	115	16/06/2015	29/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	41,00	219,60	9.003,60	X0014A3418	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	121	16/06/2015	01/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	13,00	2.586,40	33.623,20	XE10D37F4D	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	120	16/06/2015	01/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	13,00	5.929,20	77.079,60	Z9910A4A17	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	112	11/06/2015	29/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	45,00	219,60	9.882,00	X0014A3418	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	108	11/06/2015	01/09/2015	15/08/2015	16/06/2015	17,00	2.643,50	44.939,50	ZC80EE7CCA	02785010923
TE.S.MED. SNC	Nota Credito	2	09/06/2015	01/09/2015	11/08/2015	12/06/2015	21,00	-329,40	6.917,40	ZC80EE7CCA	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	92	18/05/2015	10/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	22,00	1.596,98	35.133,56	XF70D37F59	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	69	15/04/2015	02/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	16,00	1.159,49	18.551,84	Z2B13F36F4	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	72	16/04/2015	16/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	30,00	4.299,04	128.971,20	X120D37F65	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	80	05/05/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	1.159,49	4.637,96	Z311432397	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	81	05/05/2015	16/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	10,00	800,32	8.003,20	X120D37F65	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	79	05/05/2015	02/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	-4,00	768,60	3.074,40	ZBE1348001	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	63	07/04/2015	16/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	37,00	1.984,70	73.433,90	ZC80EE7CCA	02785010923
TE.S.MED. SNC	Fattura	71	16/04/2015	16/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	30,00	2.928,00	87.840,00	Z9910A4A17	02785010923
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000122E/15	29/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	971,07	35.929,59	577304429E	01977900925

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000120E/15	29/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	3.414,39	126.332,43	577304429E	0197790092 5
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000123E/15	29/05/2015	01/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	22,00	7.187,24	158.119,28	5910661FBE	0197790092 5
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000121E/15	29/05/2015	10/08/2015	10/08/2015	11/06/2015	0,00	911,85	-	5910661FBE	0197790092 5
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000061E/15	30/04/2015	13/08/2015	11/07/2015	12/05/2015	33,00	971,07	32.045,31	577304429E	0197790092 5
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000062E/15	30/04/2015	16/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	5,00	488,00	2.440,00	ZCD0C3DA9 4	0197790092 5
TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	Fattura	000063E/15	30/04/2015	16/07/2015	11/07/2015	12/05/2015	5,00	255,86	1.279,30	ZC11251186	0197790092 5
TECNOHEALTH SRL	Fattura	11	29/04/2015	13/08/2015	12/07/2015	01/05/2015	32,00	366,00	11.712,00	49364030A0	0212555034 9
TECNOHEALTH SRL	Fattura	70	26/03/2015	10/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	42,00	756,40	31.768,80	493627462A	0212555034 9
TECNOHEALTH SRL	Fattura	70	26/03/2015	10/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	42,00	234,24	9.838,08	49363851C5	0212555034 9
TECNOHEALTH SRL	Fattura	70	26/03/2015	10/07/2015	29/05/2015	30/03/2015	42,00	6.710,00	281.820,00	4936324F6A	0212555034 9
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/42	22/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	1.159,00	42.883,00	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/41	22/05/2015	16/09/2015	10/08/2015	11/06/2015	37,00	592,92	21.938,04	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/8	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	329,40	21.411,00	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/18	16/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	444,69	28.904,85	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/6	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	247,05	16.058,25	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/10	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	85,40	5.551,00	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/19	16/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	1.622,60	105.469,00	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/5	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	1.622,60	105.469,00	0163798262	0106453092 4
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/7	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	207,40	13.481,00	0163798262	0106453092 4

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/9	13/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	36,60	2.379,00	0163798262	01064530924
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/59	15/06/2015	10/08/2015	15/08/2015	16/06/2015	-5,00	5.460,72	-27.303,60	0163798262	01064530924
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/24	05/05/2015	23/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	78,00	395,28	30.831,84	0163798262	01064530924
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/22	05/05/2015	16/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	70,00	1.854,40	129.808,00	0163798262	01064530924
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/25	06/05/2015	16/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	70,00	207,40	14.518,00	0163798262	01064530924
TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	Fattura	2/23	05/05/2015	16/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	71,00	274,50	19.489,50	0163798262	01064530924
TECNOLAV ENGINEERING S.R.L.	Fattura	3/PA	12/06/2015	20/07/2015	13/08/2015	14/06/2015	-24,00	30.967,33	-743.215,92	ZB311BCBF5	02400800922
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	9/PA/2015	07/04/2015	29/09/2015	17/11/2015	18/09/2015	-49,00	702,72	-34.433,28	35605323F4	01096440928
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	25/PA/2015	23/04/2015	14/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	47,00	112,24	5.275,28	Z5F0750F29	01096440928
TECNOMEDICAL SRL	Fattura	99/2015	10/03/2015	03/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	40,00	210,82	8.432,80	47119811BB	01096440928
TEGEA S.R.L.	Fattura	15377	25/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	3.175,33	171.467,82	5872556A82	01740391204
TEGEA S.R.L.	Fattura	15376	25/05/2015	17/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	54,00	1.190,75	64.300,50	5872556A82	01740391204
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	7X03026973	14/08/2015	10/09/2015	28/10/2015	29/08/2015	-48,00	135,93	-6.524,64	X230B590B6	00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00203778	06/08/2015	10/09/2015	18/10/2015	19/08/2015	-38,00	170,89	-6.493,82		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00205396	06/08/2015	10/09/2015	18/10/2015	19/08/2015	-38,00	170,94	-6.495,72		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00204362	06/08/2015	10/09/2015	18/10/2015	19/08/2015	-38,00	171,03	-6.499,14		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00203904	06/08/2015	10/09/2015	18/10/2015	19/08/2015	-38,00	890,91	-33.854,58		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00203691	06/08/2015	10/09/2015	18/10/2015	19/08/2015	-38,00	232,24	-8.825,12		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00204202	06/08/2015	10/09/2015	18/10/2015	19/08/2015	-38,00	60,99	-2.317,62		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	15059794	06/07/2015	21/07/2015	05/09/2015	07/07/2015	-46,00	267,93	-12.324,78	X230B590B6	00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00144093	05/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	181,50	-6.171,00		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00144310	05/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	269,00	-9.146,00		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00144772	05/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	892,50	-30.345,00		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00144016	05/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	214,50	-7.293,00		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00144611	05/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	185,50	-6.307,00		00488410010

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	8R00142876	05/06/2015	14/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-34,00	66,50	2.261,00		00488410010
TELECOM ITALIA SPA	Fattura	7X01080019	15/04/2015	21/07/2015	06/07/2015	07/05/2015	15,00	112,69	1.690,35	X230B590B6	00488410010
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152025694	14/05/2015	23/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	70,00	384,08	26.885,60	0284971D7E	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152027592	25/05/2015	22/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	59,00	78,08	4.606,72	5300558ED2	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152027591	25/05/2015	22/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	59,00	256,20	15.115,80	XB9100645C	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152023927	05/05/2015	22/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	78,00	699,06	54.526,68	530056007D	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152028818	29/05/2015	23/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	52,00	841,80	43.773,60	X5014A3416	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152032429	18/06/2015	01/09/2015	19/08/2015	20/06/2015	13,00	5.490,00	71.370,00	Z300B5933C	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152023064	29/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	225,70	9.930,80	X370E1115D	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152022698	28/04/2015	13/08/2015	29/06/2015	30/04/2015	45,00	451,40	20.313,00	X370E1115D	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152020698	17/04/2015	13/08/2015	19/06/2015	20/04/2015	55,00	73,57	4.046,35	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152019755	14/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	69,91	4.054,78	530056007D	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152037301	13/07/2015	01/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-13,00	3.721,00	48.373,00	Z4E148EF03	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152019160	10/04/2015	13/08/2015	11/06/2015	12/04/2015	63,00	39,89	2.513,07	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152035401	03/07/2015	01/09/2015	03/09/2015	05/07/2015	-2,00	1.012,60	2.025,20	Z4E148EF03	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152027331	22/05/2015	22/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	59,00	179,58	10.595,22	5300558ED2	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152027330	22/05/2015	22/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	59,00	1.564,65	92.314,35	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152027332	22/05/2015	22/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	59,00	175,68	10.365,12	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152025177	12/05/2015	22/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	71,00	147,13	10.446,23	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152025695	14/05/2015	22/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	69,00	2.928,00	202.032,00	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152025696	14/05/2015	22/09/2015	15/07/2015	16/05/2015	69,00	1.564,65	107.960,85	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152014136	13/03/2015	21/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	37,00	147,13	5.443,81	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152024343	07/05/2015	22/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	76,00	139,81	10.625,56	530056007D	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152024343	07/05/2015	22/09/2015	08/07/2015	09/05/2015	76,00	78,08	5.934,08	5300558ED2	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Nota Credito	2152023746	04/05/2015	22/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	79,00	-785,07	62.020,53	01105848CB	02804530968

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TELEFLEX MEDICAL SRL	Nota Credito	2152023748	04/05/2015	22/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	79,00	-50,63	3.999,77	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Nota Credito	2152023744	04/05/2015	22/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	79,00	-50,63	3.999,77	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Nota Credito	2152023745	04/05/2015	22/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	79,00	-161,65	12.770,35	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Nota Credito	2152023747	04/05/2015	22/09/2015	05/07/2015	06/05/2015	79,00	-50,63	3.999,77	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152021963	24/04/2015	16/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	80,00	220,70	17.656,00	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152021733	23/04/2015	16/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	80,00	204,96	16.396,80	XB9100645C	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152021732	23/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	233,51	10.741,46	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152023621	30/04/2015	13/08/2015	01/07/2015	02/05/2015	43,00	225,70	9.705,10	X370E1115D	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152023063	29/04/2015	13/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	44,00	4.765,32	209.674,08	0282865394	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152020077	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	251,81	14.604,98	01105848CB	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152020697	17/04/2015	13/08/2015	04/07/2015	20/04/2015	40,00	680,76	27.230,40	XB9100645C	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152020079	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	805,20	46.701,60	XB9100645C	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152020080	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	242,05	14.038,90	5300558ED2	02804530968
TELEFLEX MEDICAL SRL	Fattura	2152020078	15/04/2015	13/08/2015	16/06/2015	17/04/2015	58,00	73,57	4.267,06	01105848CB	02804530968
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	6415	30/06/2015	03/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-11,00	75.221,08	827.431,88	6056499D12	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	6451	30/06/2015	03/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-11,00	7.755,31	85.308,41	6056499D12	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	6417	30/06/2015	03/09/2015	14/09/2015	16/07/2015	-11,00	407,77	4.485,47	6056499D12	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Nota Credito	6176	30/06/2015	03/09/2015	05/09/2015	07/07/2015	-2,00	-56,16	112,32	347545328B	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	4343	30/04/2015	05/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-27,00	63.421,97	1.712.393,19	347545328B	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	5214	31/05/2015	15/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-33,00	69.690,79	2.299.796,07	6056499D12	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	5179	31/05/2015	15/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-33,00	642,69	21.208,77	6056499D12	12015820157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	5215	31/05/2015	15/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-33,00	7.325,04	241.726,32	6056499D12	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	4344	30/04/2015	15/07/2015	13/07/2015	14/05/2015	2,00	6.586,97	13.173,94	347545328B	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	3243	31/03/2015	15/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	29,00	56,16	1.628,64	347545328B	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	3269	31/03/2015	03/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	79,00	7.359,20	581.376,80	347545328B	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	3268	31/03/2015	15/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	29,00	63.393,36	1.838.407,44	347545328B	12015820157
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Fattura	3244	31/03/2015	15/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	29,00	946,39	27.445,31	347545328B	12015820157
TEOFARMA SRL	Fattura	323/PA	28/02/2015	17/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	93,00	26,98	2.509,14	1182418233	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	257/PA	20/02/2015	11/09/2015	11/05/2015	12/03/2015	123,00	223,86	27.534,78	2242460886	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	257/PA	20/02/2015	11/09/2015	11/05/2015	12/03/2015	123,00	291,06	35.800,38	1116727046	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	257/PA	20/02/2015	11/09/2015	11/05/2015	12/03/2015	123,00	5,28	649,44	ZF603C3A7C	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	986/PA	08/05/2015	23/07/2015	15/07/2015	16/05/2015	8,00	61,97	495,76	2242460886	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	986/PA	08/05/2015	23/07/2015	15/07/2015	16/05/2015	8,00	205,87	1.646,96	042558757F	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	986/PA	08/05/2015	23/07/2015	15/07/2015	16/05/2015	8,00	25,07	200,56	ZF603C3A7C	01423300183
TEOFARMA SRL	Fattura	986/PA	08/05/2015	23/07/2015	15/07/2015	16/05/2015	8,00	512,04	4.096,32	XB2100646F	01423300183
TEOFARMA SRL	Nota Credito	26/PC	30/04/2015	11/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	67,00	-27,06	1.813,02	1116727046	01423300183
TERAPON S.R.L.	Fattura	72	24/06/2015	01/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	2,00	3.355,00	6.710,00	XF0112D474	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	68	17/06/2015	01/09/2015	30/08/2015	01/07/2015	2,00	2.005,68	4.011,36	Z6F1494367	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	63	16/06/2015	23/07/2015	17/08/2015	18/06/2015	-25,00	9.418,40	235.460,00	49021462DA	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	56	04/06/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	2.196,00	2.196,00	05762039BF	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	51	29/05/2015	17/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	39,00	3.269,60	127.514,40	49021462DA	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	50	29/05/2015	10/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	1,00	307,44	307,44	X7814A3415	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	49	28/05/2015	10/08/2015	02/08/2015	03/06/2015	8,00	3.477,00	27.816,00	Z2A12E2B99	00517460929

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TERAPON S.R.L.	Fattura	40	20/05/2015	23/07/2015	20/07/2015	21/05/2015	3,00	902,80	2.708,40	49021462DA	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	42	20/05/2015	10/08/2015	20/07/2015	21/05/2015	21,00	2.708,40	56.876,40	Z31132C31B	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	29	08/05/2015	17/09/2015	07/07/2015	08/05/2015	72,00	793,00	57.096,00	0357892DCE	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	22	27/04/2015	23/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	25,00	3.294,00	82.350,00	Z1F0547CA C	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	20	20/04/2015	23/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	25,00	3.727,10	93.177,50	0357892DCE	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	21	24/04/2015	23/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	25,00	4.392,00	109.800,00	49021462DA	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	23	30/04/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/05/2015	-1,00	174,46	174,46	Z2C1431C5 C	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	19	20/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	902,80	3.611,20	Z4A140E3E E	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	18	20/04/2015	02/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	4,00	549,00	2.196,00	ZB513F67EA	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	13	14/04/2015	02/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	18,00	451,40	8.125,20	Z4A140E3E E	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	7	09/04/2015	23/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	44,00	610,00	26.840,00	0357892DCE	00517460929
TERAPON S.R.L.	Fattura	4	07/04/2015	16/07/2015	08/06/2015	09/04/2015	38,00	3.355,00	127.490,00	XF0112D474	00517460929
TEST DI RENATO DELUSSU	Fattura	068	09/03/2015	03/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	47,00	1.540,54	72.405,38	ZCB137FFB C	02339560928
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415057474	27/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	67,82	3.391,00	0426654603	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415057474	27/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	1.256,34	62.817,00	0426685F95	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415057474	27/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	629,04	31.452,00	04266567A9	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	46,47	2.881,14	04260091BF	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	71,47	4.431,14	042601892A	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	7,43	460,66	1125099D0D	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	17,20	1.066,40	10760543D9	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	9,28	575,36	11906267A6	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	7,03	435,86	1127030692	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054978	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	20,40	1.264,80	11878905D5	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415054705	18/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	864,22	53.581,64	2621386428	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041068	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	4,39	381,93	1192849222	11654150157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041068	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	48,51	4.220,37	0425579EE2	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041068	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	2,64	229,68	11906267A6	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041068	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	2,74	238,38	11928177B8	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041068	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	2,96	257,52	1123357F81	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041068	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	8,67	754,29	0427286F8B	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041073	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	4,39	381,93	1192849222	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041073	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	48,51	4.220,37	0425579EE2	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041073	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	2,64	229,68	11906267A6	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041073	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	2,74	238,38	11928177B8	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041073	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	2,96	257,52	1123357F81	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041073	13/04/2015	11/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	87,00	8,67	754,29	0427286F8B	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415058369	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	2,18	109,00	11950087CA	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415058369	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	20,42	1.021,00	042601892A	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415058369	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	7,43	371,50	1125099D0D	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415058369	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	11,88	594,00	10760543D9	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415058369	29/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	7,12	356,00	11878905D5	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415056854	25/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	179,10	10.029,60	04272734D4	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415056198	22/05/2015	21/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	58,00	292,97	16.992,26	0425579EE2	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415056122	21/05/2015	21/09/2015	25/07/2015	26/05/2015	58,00	12,44	721,52	X70100644B	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415055264	19/05/2015	21/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	62,00	18.679,98	1.158.158,76	6094442CA0	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415052131	11/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	66,53	4.657,10	X48100644C	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415052387	11/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	46,20	3.234,00	0426654603	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415052387	11/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	1.067,45	74.721,50	0426685F95	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415044553	20/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	86,68	5.634,20	X7F100646A	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415042779	16/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	63,46	4.124,90	0425579EE2	11654150157

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415042775	16/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	63,46	4.124,90	0425579EE2	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415044829	22/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	66,53	4.324,45	X48100644C	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415047776	28/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	352,24	21.134,40	2621386428	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041707	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	25,43	1.958,11	0426654603	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041707	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	6.294,02	484.639,54	0426668192	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041707	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	762,18	58.687,86	0426685F95	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415041707	14/04/2015	01/09/2015	16/06/2015	17/04/2015	77,00	597,84	46.033,68	04266567A9	11654150157
TEVA ITALIA SRL	Fattura	415037901	31/03/2015	11/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	71,00	65,01	4.615,71	X7F100646A	11654150157
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041514384	18/05/2015	21/09/2015	20/07/2015	21/05/2015	63,00	68,75	4.331,25	ZDA03C42A	07649050965
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041513425	17/04/2015	22/07/2015	28/06/2015	29/04/2015	24,00	594,00	14.256,00	X670A78603	07649050965
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041513168	13/04/2015	13/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	46,00	145,75	6.704,50	ZDA03C42A	07649050965
THEA FARMA S.P.A.	Fattura	3041512366	18/03/2015	03/07/2015	14/06/2015	15/04/2015	19,00	104,50	1.985,50	ZDA03C42A	07649050965
THERABEL GIENNE PHARMA SPA	Fattura	15/15VEN04596	08/05/2015	21/09/2015	10/07/2015	11/05/2015	73,00	527,13	38.480,49	X3A1006472	11957290155
THERABEL GIENNE PHARMA SPA	Fattura	15/15VEN03682	16/04/2015	14/08/2015	17/06/2015	18/04/2015	58,00	790,70	45.860,60	X3A1006472	11957290155
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	Fattura	9161011346	19/03/2015	24/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	61,00	8.906,00	543.266,00	ZE712DAA2	10282490159
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA	Fattura	29393	24/04/2015	01/09/2015	06/07/2015	07/05/2015	57,00	3.050,00	173.850,00	Z26143343C	03702760962
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0015003987	27/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	161,26	9.030,56	5808376780	05139070014
TOSOH BIOSCIENCE SRL (EX EUROGENETICS ITALIA SRL)	Fattura	0015003987	27/05/2015	21/09/2015	27/07/2015	28/05/2015	56,00	2.312,66	129.508,96	5808376780	05139070014
TRADELECTRIC S.R.L.	Fattura	CP20150000079	16/04/2015	02/07/2015	30/04/2015	29/04/2015	63,00	244,00	15.372,00	Z8C139CF2F	00913480109
TRADELECTRIC S.R.L.	Fattura	CP20150000079	16/04/2015	02/07/2015	30/04/2015	29/04/2015	63,00	18,30	1.152,90	Z8C139CF2F	00913480109
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	7625	27/03/2015	27/07/2015	23/06/2015	24/04/2015	34,00	12.880,11	437.923,74	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	6599	13/03/2015	27/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	51,00	13.214,84	673.956,84	57191621C9	00306580903

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	6001	06/03/2015	27/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	71,00	13.072,27	928.131,17	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	5643	04/03/2015	27/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	71,00	3.060,00	217.260,00	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	4785	23/02/2015	27/07/2015	08/05/2015	09/03/2015	80,00	13.303,37	1.064.269,60	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	4450	19/02/2015	27/07/2015	08/05/2015	09/03/2015	80,00	2.020,61	161.648,80	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	3653	11/02/2015	27/07/2015	07/08/2015	08/06/2015	-11,00	12.766,03	140.426,33	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	3014	05/02/2015	27/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	79,00	3.798,39	300.072,81	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	3013	05/02/2015	27/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	79,00	12.151,98	960.006,42	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	3462	09/02/2015	27/07/2015	09/05/2015	10/03/2015	79,00	12.151,98	960.006,42	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	2082/C	27/01/2015	27/07/2015	30/03/2015	29/01/2015	119,00	11.951,02	1.422.171,38	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	1821/C	24/01/2015	27/07/2015	11/04/2015	10/02/2015	107,00	11.743,37	1.256.540,59	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	1921/C	26/01/2015	27/07/2015	11/04/2015	10/02/2015	107,00	1.122,72	120.131,04	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	1920/C	26/01/2015	27/07/2015	11/04/2015	10/02/2015	107,00	3.274,38	350.358,66	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	480/C	09/01/2015	27/07/2015	28/03/2015	27/01/2015	121,00	12.298,65	1.488.136,65	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	501/C	09/01/2015	27/07/2015	28/03/2015	27/01/2015	121,00	1.921,47	232.497,87	57191621C9	00306580903
TRANSPORT SAS DI TAULA & C.	Fattura	21307/C	31/12/2014	27/07/2015	02/05/2015	03/03/2015	86,00	12.612,27	1.084.655,22	57191621C9	00306580903
TRASPORTI MASSIDDA CLEMENTE	Fattura	7E	01/07/2015	10/08/2015	01/09/2015	03/07/2015	-22,00	2.196,00	48.312,00	ZC414C63D3	02661280921
TRASPORTI MASSIDDA CLEMENTE	Fattura	6E	21/05/2015	04/08/2015	21/07/2015	22/05/2015	14,00	1.464,00	20.496,00	Z9E13EC7C8	02661280921
TRASPORTI MASSIDDA CLEMENTE	Fattura	4E	08/05/2015	09/07/2015	08/07/2015	09/05/2015	1,00	14.030,00	14.030,00	Z9E13EC7C8	02661280921
TROIS FABRIZIO	Fattura	FATTPA 6_15	19/05/2015	04/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	16,00	52,46	839,36	ZB81494D46	02307910923
TROIS FABRIZIO	Fattura	FATTPA 6_15	19/05/2015	04/08/2015	19/07/2015	20/05/2015	16,00	218,38	3.494,08	ZF6129BD46	02307910923
UCB PHARMA SPA	Fattura	90008250	28/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	287,73	18.414,72	0427287063	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90007385	17/04/2015	01/09/2015	10/07/2015	29/04/2015	53,00	4.508,13	238.930,89	47661417F8	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90006761	14/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	22,17	1.751,43	1088976B69	00471770016

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
UCB PHARMA SPA	Fattura	90006761	14/04/2015	01/09/2015	14/06/2015	15/04/2015	79,00	1.188,01	93.852,79	0427287063	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90006135	27/03/2015	03/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	17,00	14,78	251,26	1088976B69	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90006135	27/03/2015	03/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	17,00	257,82	4.382,94	0427287063	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90004828	11/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	3.005,42	81.146,34	47661417F8	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90004827	11/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	369,59	9.978,93	1088976B69	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90004827	11/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	89,74	2.422,98	0427287063	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90004826	11/03/2015	03/07/2015	06/06/2015	07/04/2015	27,00	29,91	807,57	0427287063	00471770016
UCB PHARMA SPA	Fattura	90004396	05/03/2015	03/07/2015	24/05/2015	25/03/2015	40,00	29,91	1.196,40	0427287063	00471770016
UMBRA SPA	Fattura	159000026	30/04/2015	03/07/2015	18/07/2015	19/05/2015	-15,00	236,19	3.542,85	Z081384E8F	01713610549
UNIPHARMA SA	Fattura	15001410	27/03/2015	04/08/2015	30/04/2015	10/04/2015	96,00	4.070,00	390.720,00	X5612DA077	
UNIPHARMA SA	Fattura	15001410	27/03/2015	04/08/2015	30/04/2015	10/04/2015	96,00	33,00	3.168,00	X5612DA077	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	Fattura	17 VDMMT	27/03/2015	03/07/2015	07/06/2015	08/04/2015	26,00	1.178,87	30.650,62		01773710171
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	Fattura	17 VDMMT	27/03/2015	03/07/2015	07/06/2015	08/04/2015	26,00	2,00	52,00		01773710171
VALEAS SPA	Fattura	2015-V1 - 0005986	11/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	0,73	51,83	1197018280	04874990155
VALEAS SPA	Fattura	2015-V1 - 0005986	11/05/2015	21/09/2015	12/07/2015	13/05/2015	71,00	24,53	1.741,63	11963402FF	04874990155
VALEAS SPA	Fattura	2015-V1 - 0004964	20/04/2015	14/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	47,00	12,27	576,69	11963402FF	04874990155
VALEAS SPA	Fattura	2015-V1 - 0004964	20/04/2015	14/08/2015	28/06/2015	29/04/2015	47,00	7,75	364,25	119628124F	04874990155
VALEAS SPA	Fattura	3170	10/03/2015	03/07/2015	14/05/2015	15/03/2015	50,00	7,76	388,00	119628124F	04874990155
VARIMED SRL	Fattura	338	28/05/2015	21/09/2015	03/08/2015	04/06/2015	49,00	337,94	16.559,06	31389485D4	02761660873
VARIMED SRL	Fattura	247	29/04/2015	14/08/2015	30/06/2015	01/05/2015	45,00	675,88	30.414,60	31389485D4	02761660873
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000912	18/05/2015	23/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	64,00	157,26	10.064,64	0426432ECD	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000861	14/05/2015	23/09/2015	21/07/2015	22/05/2015	64,00	91,08	5.829,12	0426432ECD	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055001097	27/05/2015	23/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	45,00	1.153,02	51.885,90	04264448B6	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055001097	27/05/2015	23/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	45,00	13.547,44	609.634,80	0426538649	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055001097	27/05/2015	23/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	45,00	144,06	6.482,70	0426432ECD	03878140239

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055001097	27/05/2015	23/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	45,00	11.945,65	537.554,25	042651534F	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000135	01/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	4.951,94	297.116,40	609431864E	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000456	21/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	1.153,02	69.181,20	04264448B6	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000456	21/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	9.031,61	541.896,60	0426538649	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000456	21/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	1.572,23	94.333,80	0426511003	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000456	21/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	11.945,64	716.738,40	042651534F	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000270	10/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	1.501,99	90.119,40	0426526C60	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000270	10/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	13.547,46	812.847,60	0426538649	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000270	10/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	3.144,47	188.668,20	0426511003	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000270	10/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	360,14	21.608,40	0426432ECD	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000270	10/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	449,16	26.949,60	0426445989	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000270	10/04/2015	01/09/2015	03/07/2015	04/05/2015	60,00	11.945,69	716.741,40	042651534F	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000563	28/04/2015	01/09/2015	29/06/2015	30/04/2015	64,00	4.951,94	316.924,16	609431864E	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001202	09/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	1.153,02	53.038,92	04264448B6	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001202	09/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	4.515,78	207.725,88	0426538649	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001202	09/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	1.572,22	72.322,12	0426511003	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001202	09/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	360,36	16.576,56	0426432ECD	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001202	09/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	23.891,19	1.098.994,74	042651534F	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001202	09/03/2015	02/07/2015	17/05/2015	18/03/2015	46,00	0,01	0,46		03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055001116	28/05/2015	21/09/2015	17/08/2015	18/06/2015	35,00	11.945,64	418.097,40	042651534F	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055001055	26/05/2015	21/09/2015	09/08/2015	10/06/2015	43,00	7.427,90	319.399,70	609431864E	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000737	07/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	1.153,02	80.711,40	04264448B6	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000737	07/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	1.501,99	105.139,30	0426526C60	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000737	07/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	4.515,80	316.106,00	0426538649	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000737	07/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	1.796,60	125.762,00	0426445989	03878140239

Descrizione Forn/Clie	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Data Ord.	Data Scad. Eff.	Data Protocollo	N. giorni ritardo	Importo	Tempestività DPCM 22.09.2014	Cig	Plva
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000737	07/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	23.891,27	1.672.388,90	042651534F	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000737	07/05/2015	21/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	70,00	0,02	1,40	0426445989	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	0000001055000736	07/05/2015	01/09/2015	13/07/2015	14/05/2015	50,00	7.427,90	371.395,00	609431864E	03878140239
VIIV HEALTHCARE SRL	Fattura	1075001107	03/03/2015	02/07/2015	10/05/2015	11/03/2015	53,00	54,65	2.896,45	0426432ECD	03878140239
VIVENDA S.R.L.	Fattura	357	16/03/2015	27/07/2015	16/05/2015	17/03/2015	72,00	477,83	34.403,76	Z8613A3C5C	08959351001
VYGON ITALIA SRL	Fattura	1325/3	27/04/2015	01/09/2015	28/06/2015	29/04/2015	65,00	1.098,00	71.370,00	X540E11156	02173550282
VYGON ITALIA SRL	Fattura	2540/3	28/05/2015	21/09/2015	02/08/2015	03/06/2015	50,00	258,03	12.901,50	4725471E04	02173550282
VYGON ITALIA SRL	Fattura	794/3	13/04/2015	14/08/2015	14/06/2015	15/04/2015	61,00	463,60	28.279,60	X2F112D466	02173550282
VYGON ITALIA SRL	Fattura	2848	24/03/2015	02/07/2015	09/06/2015	10/04/2015	23,00	258,03	5.934,69	4725471E04	02173550282
VYGON ITALIA SRL	Fattura	472/3	31/03/2015	11/08/2015	01/06/2015	02/04/2015	71,00	172,02	12.213,42	4725471E04	02173550282
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fattura	0048313729	05/05/2015	30/07/2015	10/07/2015	11/05/2015	20,00	2.247,68	44.953,60	Z50032A3C0	10209790152
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	Fattura	221/E15	18/05/2015	07/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	20,00	178,97	3.579,40	Z37081597D	00567650122
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	Fattura	220/E15	18/05/2015	07/08/2015	18/07/2015	19/05/2015	20,00	254,74	5.094,80	Z37081597D	00567650122
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	Fattura	298/E15	29/05/2015	07/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-2,00	238,27	476,54	Z37081597D	00567650122
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	Fattura	299/E15	29/05/2015	07/08/2015	09/08/2015	10/06/2015	-2,00	180,07	360,14	Z37081597D	00567650122
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	Fattura	47/E15	31/03/2015	03/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	17,00	260,23	4.423,91	Z37081597D	00567650122
X-GAMMAGUARD DI LAURA PINI	Fattura	48/E15	31/03/2015	03/07/2015	16/06/2015	17/04/2015	17,00	178,97	3.042,49	Z37081597D	00567650122
								13.887.924,26	670.626.392,91		
									48,29		